

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

Jahresrechnung 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	13. März 2026
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	23. März 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. März 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	9. April 2026
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	21. Mai 2026
Veröffentlichung	22. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
3 Vollständigkeitserklärung	11
 Jahresrechnung - Finanzbericht	 12
4 Finanzierung - keine	
5 Erfolgsrechnung	13
6 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14 - 20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
8 Bilanz	23 - 24
9 Geldflussrechnung	25 - 26
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	27
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	27 - 28
Organisationseinheiten	28
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	29
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	30
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	31
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen - keine	
Leasingverträge - keine	
Rückstellungsspiegel - keine	
Eigenkapitalnachweis	32

	Seite
Beteiligungsverhältnisse	33
Sonderrechnungen	34 - 36
Finanzkennzahlen	37
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite - keine	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	38
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	39 - 40
12 Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	41 - 96
13 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	97 - 113
14 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	114 - 115
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	116 - 118
15 Bilanz	119 - 123
16 Verteilung Aamüli / Facility	124 - 125
17 Übersicht Gemeindebeiträge	126

Kontakt

Zweckverband SNH
Seestrasse 238
8810 Horgen

Präsident: Peter Klöti
Rechnungsführer: Ralph Willimann

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherchaft

Höheren Erträgen, die insbesondere auf eine verstärkte Nachfrage bei der beruflichen Integration aber auch bei der Einnahme von Gebühren zurückzuführen sind, steht ein erhöhter Aufwand gegenüber. Insgesamt sind der Aufwandüberschuss und damit der Defizitanteil der Gemeinden erfreulich kleiner als budgetiert.

- **Beratungsdienste:** Ungeachtet der von den Delegierten genehmigten ausserordentlichen Stellenerhöhung fiel der Aufwandüberschuss geringer aus, da auch die Mandatsentschädigungen der Berufsbeistandschaft aufgrund steigender Fallzahlen höher ausfiel. Die Suchtberatung erzielte auch 2025 einen Ertragsüberschuss.
- **Soziale Integration:** Der Mehraufwand in der Sozialen Integration hat sich im Vergleich zum Vorjahr knapp halbiert. Beim Begleiteten Wohnen musste der im Jahr 2024 gegründete Fonds über CHF 50'000 auf Geheiss der Finanzdirektion wieder aufgelöst werden, so dass dort ein positives Ergebnis zu verzeichnen ist. Dies obwohl mehr Unterhaltsarbeiten ausgeführt wurden als budgetiert, welche eigentlich durch den Fonds hätten gedeckt werden sollen. Das Restaurant Gotthard erlebte seit der vorübergehenden Schliessung im 2024 einen hohen Zuspruch bei Gästen und Teilnehmenden. Beim Café Barrière resultierte dank mehr verkauften Mittagessen und höheren Cateringereinnahmen ein Ertrag. Das Recyclo verzeichnete einen gleichbleibenden Aufwandüberschuss.
- In der **Beruflichen Integration** resultierte ein erfreulicher Ertragsüberschuss. Dazu beigetragen haben vor allem die Deutschkurse und in geringem Umfang die Einbürgerungen.
- Um auf die steigenden Fallzahlen zu reagieren, fielen die Personalkosten bei der **Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)** etwas höher aus als budgetiert. Gleichzeitig erhöhten sich aber auch die Gebühreneinnahmen erheblich. Die Auslagen und Erträge der privaten Mandatspersonen und Fachbeistandspersonen unterliegen jährlichen Schwankungen und beeinflussen so das Gesamtvolumen auf der Kosten- und Ertragsseite. Diese Positionen werden allerdings vollumfänglich weiterverrechnet und sind somit kostenneutral.

Die Gesamtrechnung 2025 schliesst wie folgt ab.

>Aufwand von CHF 21'342'314.28 (Voranschlag 20'674'200.00)

>Ertrag von CHF 18'147'414.37 (Voranschlag 17'037'000.00)

>Ausgabenüberschuss von CHF 3'194'899.91 (Voranschlag 3'637'200.00) zu Lasten der Gemeinden.

>Der Defizitanteil der Gemeinden ist somit um CHF 442'300.09 kleiner als budgetiert.

Bericht der Vorsteherschaft

Veränderung Personalbestand

Darstellung in Vollzeitstellen

Abteilung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichungsbegründung
Geschäftsstelle	4.72	4.65	4.58	Erhöhung des Stellenetats aufgrund Gesamtwachstums SNH
Beratungsdienste	14.89	14.40	14.61	Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen
Soziale Integration	14.65	15.69	15.50	Personalressourcen nicht ausgeschöpft
Berufliche Integration	28.62	27.52	27.80	Erhöhung Stellenetat entsprechend Nachfrage bei Beratung und Aqoise sowie bei den jungen Erwachsenen
KESB	26.83	26.10	24.44	Besetzung der offenen Stellen
Deutsch Integration	6.88	3.50	5.23	Erhöhung Stellenetats entsprechend Nachfrage
Total	96.58	91.86	92.17	

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** des Zweckverbands SNH genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2025 des Zweckverbands SNH weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'342'314.28
	Gesamtertrag	Fr.	18'147'414.37
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'194'899.91

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

Gemeinde Adliswil	Fr.	570'746.48
Gemeinde Horgen	Fr.	486'418.13
Gemeinde Kilchberg	Fr.	262'819.15
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	234'221.26
Gemeinde Oberrieden	Fr.	148'352.22
Gemeinde Richterswil	Fr.	249'578.90
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	178'711.63
Gemeinde Thalwil	Fr.	542'799.10
Gemeinde Wädenswil	Fr.	521'253.04
Total	Fr.	3'194'899.91

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	98'133.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	98'133.70

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

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	3'940'075.51
---------------	--------------------	------------	---------------------

- 3 Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 des Zweckverbands SNH zu genehmigen.

8810 Horgen, 23.03.2026
Vorsteherschaft Zweckverband SNH

Peter Klöti
Präsident

Florence Egger
Geschäftsleiterin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** des Zweckverbands SNH in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 23.03.2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'342'314.28
	Gesamtertrag	Fr.	18'147'414.37
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'194'899.91

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

Gemeinde Adliswil	Fr.	570'746.48
Gemeinde Horgen	Fr.	486'418.13
Gemeinde Kilchberg	Fr.	262'819.15
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	234'221.26
Gemeinde Oberrieden	Fr.	148'352.22
Gemeinde Richterswil	Fr.	249'578.90
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	178'711.63
Gemeinde Thalwil	Fr.	542'799.10
Gemeinde Wädenswil	Fr.	521'253.04
Total	Fr.	3'194'899.91

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	98'133.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	98'133.70

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

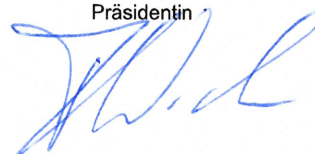
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	3'940'075.51
---------------	--------------------	------------	---------------------

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung des Zweckverbands SNH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 des Zweckverbands SNH entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8810 Horgen, 09.04.2026

Rechnungsprüfungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Horgen

Michèle Wick Troller
Präsidentin



Uwe Kappeler
Aktuar



Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** des Zweckverbands SNH am 21.05.2026 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'342'314.28
	Gesamtertrag	Fr.	18'147'414.37
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'194'899.91

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

Gemeinde Adliswil	Fr.	570'746.48
Gemeinde Horgen	Fr.	486'418.13
Gemeinde Kilchberg	Fr.	262'819.15
Gemeinde Langnau a.A.	Fr.	234'221.26
Gemeinde Oberrieden	Fr.	148'352.22
Gemeinde Richterswil	Fr.	249'578.90
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	178'711.63
Gemeinde Thalwil	Fr.	542'799.10
Gemeinde Wädenswil	Fr.	521'253.04
Total	Fr.	3'194'899.91

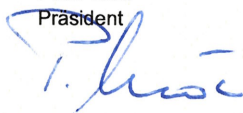
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	98'133.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	98'133.70

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

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	3'940'075.51
---------------	--------------------	------------	---------------------

8810 Horgen, 21.05.2026
Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands SNH

Peter Klöti
Präsident



Florence Egger
Geschäftsleiterin



Kurzbericht der Revisionsstelle

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2025

des Zweckverbands Soziales Netz Bezirk Horgen SNH

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Zweckverbands Soziales Netz Bezirk Horgen SNH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2025 sowie dem Anhang, einschliesslich der Erläuterungen zur Rechnungslegung - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung 2025 den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen SNH unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem Prüfungshinweis 60 üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsvorschriften sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der RPK unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thalwil, 09.04.2026

Revipro AG**Nataly Stauber**

Leitende Revisorin

Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

**Verena Kamer van Toornburg**

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2025:

Bilanzsumme:	CHF	3'940'075.51
Bilanzüberschuss:	CHF	684'762.24
Aufwandüberschuss:	CHF	-3'194'899.91

Revipro AG | Albisstrasse 6 | 8800 Thalwil



Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Rechnungsführer bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8810 Horgen, 23.03.2026
Zweckverband SNH



Nathalie Böttinger
Finanzvorsteherin



Ralph Willmann
Rechnungsführer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	15'139'107.18	14'422'350.00	14'039'333.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'043'998.23	3'992'100.00	3'939'834.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'921.24	69'300.00	29'294.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'024.44	2'450.00	50'634.20
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	5'775.05	6'500.00	6'307.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand		19'241'826.14	18'492'700.00	18'065'404.40
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'322'202.89	4'115'800.00	3'793'089.78
43	Verschiedene Erträge	3'705.00	2'100.00	100'321.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'750.00	500.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	11'634'140.71	10'706'700.00	10'682'617.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag		16'010'798.60	14'825'100.00	14'576'027.93
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'231'027.54	-3'667'600.00	-3'489'376.47
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	36'127.63	30'400.00	37'427.61
Ergebnis aus Finanzierung		36'127.63	30'400.00	37'427.61
Operatives Ergebnis		-3'194'899.91	-3'637'200.00	-3'451'948.86
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		-3'194'899.91	-3'637'200.00	-3'451'948.86
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		-3'194'899.91	-3'637'200.00	-3'451'948.86
Total		0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'100'488.14	2'181'500.00	2'225'365.23
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'100'488.14	2'181'500.00	2'225'365.23
Total Aufwand		21'342'314.28	20'674'200.00	20'290'769.63
Total Ertrag		18'147'414.37	17'037'000.00	16'838'820.77

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:

Fr. 6'912'878.68

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

Funktionale Gliederung	KESB	Suchtberatung	Berufsbeistand- schaft	Berufliche Integration	Soziale Integration	Kostenanteile der Verbands- gemeinden	geleistete Akonto Zahlungen der Verbands- gemeinden*	- Restguthaben / + Nachbelastung der Verbands- gemeinden
	Fkt. 140	Fkt. 431	Fkt. 545	Fkt. 559	Fkt. 579			
Gemeinde	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil	Kostenanteil		*für Berufsbeistand- schaft und KESB	
Gemeinde Adliswil	728'457.91	-4'953.80	658'659.34	-13'765.82	39'682.56	1'408'080.19	1'341'767.00	66'313.19
Gemeinde Horgen	945'917.42	-15'097.42		-30'904.34	99'583.34	999'498.99	818'639.00	180'859.99
Gemeinde Kilchberg	313'178.50	-3'242.11	237'369.95	-10'109.14	12'354.04	549'551.24	518'454.00	31'097.24
Gemeinde Langnau a.A.	281'917.10	-2'501.92	276'098.43	-4'961.31	17'822.69	568'374.99	558'948.00	9'426.99
Gemeinde Oberrieden	173'930.05	-1'675.81	156'211.67	-3'887.83	4'508.53	329'086.61	352'909.00	-23'822.39
Gemeinde Richterswil	523'254.98	-3'576.33		-23'676.68	21'255.42	517'257.39	518'488.00	-1'230.61
Gemeinde Rüschlikon	215'867.94	-3'235.49	145'698.61	-2'033.11	5'389.19	361'687.13	357'841.00	3'846.13
Gemeinde Thalwil	615'727.53	-5'743.08	584'583.09	-12'814.35	40'673.64	1'222'426.83	1'198'263.00	24'163.83
Gemeinde Wädenswil	892'878.01	-11'444.62		-17'019.72	92'501.63	956'915.31	884'391.00	72'524.31
Total	4'691'129.44	-51'470.58	2'058'621.08	-119'172.30	333'771.04	6'912'878.68	6'549'700.00	363'178.68

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Herleitung Betriebskosten

Berufsbeistandschaft					
Kostenstelle 22	Fkt. 545	Berufsbeistandschaft Objektbezogene Beiträge	686'207.03	686'207.03	686'207.03
		Aufwandüberschuss KST 22			
	Fkt. 545	Berufsbeistandschaft Subjektbezogene Beiträge	1'372'414.05	1'372'414.05	
		Gemeindebeiträge KST 22			
Alkohol- und Drogenprävention					
Kostenstelle 23	Fkt. 431	Suchtberatung Objektbezogene Beiträge	-51'470.58	-51'470.58	-51'470.58
		Ertragsüberschuss KST 23			
	Fkt. 431	Suchtberatung Subjektbezogene Beiträge	272'585.00		
		<i>Suchtberatung Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke</i>			
		Gemeindebeiträge KST 23 (bereits unterjährig belastet)	272'585.00		
Soziale Integration					
Kostenstelle 30	Fkt. 579	Soziale Integration Objektbezogene Beiträge	333'771.04	333'771.04	333'771.04
		Aufwandüberschuss KST 30			
	Fkt. 579	Soziale Integration Taxen und Kostgelder (begl. Wohnen)	616'525.00		
		<i>Soziale Integration Taxen und Kostgelder (begl. Wohnen) Aussenbezirke</i>	292'670.00		
		Aufenthalts-/Betreuungstaxen KST 30 (bereits unterjährig belastet)	909'195.00		
	Fkt. 579	Soziale Integration Subjektbezogene Beiträge	913'893.95		
		<i>Soziale Integration Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke</i>	8'230.00		
		Gemeindebeiträge KST 30 (bereits unterjährig belastet)	922'123.95		
Berufliche Integration					
Kostenstelle 40	Fkt. 559	Berufliche Integration Objektbezogene Beiträge	-119'172.30	-119'172.30	-119'172.30
		Aufwandüberschuss KST 40			
	Fkt. 559	Berufliche Integration Praktika extern	9'487.50		
		<i>Berufliche Integration Praktika extern Aussenbezirke</i>	37'560.00		
		Parktika extern KST 40 (bereits unterjährig belastet)	47'047.50		
	Fkt. 559	Berufliche Integration Subjektbezogene Beiträge	2'523'146.15		
		<i>Berufliche Integration Subjektbezogene Beiträge Aussenbezirke</i>	283'682.80		
		Gemeindebeiträge KST 40 (bereits unterjährig belastet)	2'806'828.95		
KESB					
Kostenstelle 50	Fkt. 140	KESB Objektbezogene Beiträge	2'345'564.72	2'345'564.72	2'345'564.72
		Aufwandüberschuss KST 50			
	Fkt. 140	KESB Subjektbezogene Beiträge	2'345'564.72	2'345'564.72	
		Gemeindebeiträge KST 50			
Total Gemeindekosten			11'870'659.08		
Ende Jahr zu verteilende Gemeindekosten (inkl. Beiträge nach Aufwand in KESB und Berufsbeistandschaft)				6'912'878.68	
Aufwandüberschuss (Nettoergebnis)					3'194'899.91

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. 686'207.03	Aufwandüberschuss KST 22
Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	Fr. 1'372'414.05	Gemeindebeiträge (Konto 461200) KST 22
Total	Fr. 2'058'621.08	

	Objektbezogene Beiträge		Subjektbezogene Beiträge		Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	geleistete Akonto Zahlung der Verbandsgemeinden	- Restguthaben / + Nachbelastung der Verbandsgemeinden
	Berufsbeistandschaft		Berufsbeistandschaft				
	Einwohner 31.12.2025	1/3 aufgrund der Einwohner	Fallpunkte 2025	2/3 aufgrund des Arbeitsaufwandes			
Gemeinde							
Gemeinde Adliswil	19'856	200'019.48	23'550	458'639.86	658'659.34	633'374.00	25'285.34
Gemeinde Horgen							
Gemeinde Kilchberg	9'528	95'980.34	7'260	141'389.61	237'369.95	216'910.00	20'459.95
Gemeinde Langnau a.A.	8'085	81'444.27	9'995	194'654.16	276'098.43	292'334.00	-16'235.57
Gemeinde Oberrieden	5'396	54'356.62	5'230	101'855.05	156'211.67	170'622.00	-14'410.33
Gemeinde Richterswil							
Gemeinde Rüschlikon	6'450	64'974.09	4'145	80'724.51	145'698.61	151'688.00	-5'989.39
Gemeinde Thalwil	18'805	189'432.23	20'290	395'150.86	584'583.09	568'772.00	15'811.09
Gemeinde Wädenswil							
Total	68'120	686'207.03	70'470	1'372'414.05	2'058'621.08	2'033'700.00	24'921.08

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Suchtberatung

Finanzierung der Betriebskosten

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

Objektbezogene Rückzahlungen an die Gemeinden Fr. -51'470.58 Ertragsüberschuss KST 23
(Subjektbezogene Kosten von Fr. 272'585.- bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

Gemeinde	Total Rechnungsbeiträge 2025	Anteil Rückzahlung	Objektbezogene Rückzahlungen an die Verbandsgemeinden
Gemeinde Adliswil	26'235.00	-4'953.80	-4'953.80
Gemeinde Horgen	79'955.00	-15'097.42	-15'097.42
Gemeinde Kilchberg	17'170.00	-3'242.11	-3'242.11
Gemeinde Langnau a.A.	13'250.00	-2'501.92	-2'501.92
Gemeinde Oberrieden	8'875.00	-1'675.81	-1'675.81
Gemeinde Richterswil	18'940.00	-3'576.33	-3'576.33
Gemeinde Rüschlikon	17'135.00	-3'235.49	-3'235.49
Gemeinde Thalwil	30'415.00	-5'743.08	-5'743.08
Gemeinde Wädenswil	60'610.00	-11'444.62	-11'444.62
Total	272'585.00	-51'470.58	-51'470.58

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

Fr. 333'771.04

- Fr. -32'791.23 Aufwandüberschuss KST 32
- Fr. 168'683.57 Aufwandüberschuss KST 33
- Fr. -76'444.81 Aufwandüberschuss KST 34
- Fr. 274'323.51 Aufwandüberschuss KST 38

Beiträge Aufenthalts-/Betreuungstaxen der Gemeinden

- begleitetes Wohnen

Fr. 616'525.00 (Aufenthalts-/Betreuungstaxen bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

- Fr. 616'525.00 Taxen und Kostgelder (Konto 422000) KST 32

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

- Restaurant Gotthard
- Café Barrière
- Recyclo/Filzen

Fr. 913'893.95 (Subjektbezogene Beiträge bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

- Fr. 98'190.95 Gemeindebeiträge (Konto 461201/1/2) KST 33
- Fr. 205'735.00 Gemeindebeiträge (Konto 461201/1/2) KST 34
- Fr. 609'968.00 Gemeindebeiträge (Konto 461201/1/2) KST 38

	Subjektbezoge Beiträge (Klientenbezogene Kosten)				Objektbezoge Beiträge (2/3)	Objektbezogene Beiträge (1/3)		Objekt- bezogene Beiträge der Gemeinden
	begl. Wohnen	Rest. Gotthard	Café Barrière	Recyclo / Filzen	Aufgrund Klientenbezogene Kosten	Aufgrund Einwohner		
						Einwohner 31.12.2025		
Gemeinde								
Gemeinde Adliswil	97'650.00	7'565.00	19'910.00	33'700.00	23'092.23	19'856	16'590.33	39'682.56
Gemeinde Horgen	262'800.00	61'715.95	13'265.00	205'931.50	79'052.63	24'572	20'530.71	99'583.34
Gemeinde Kilchberg			14'920.00	15'295.00	4'393.09	9'528	7'960.95	12'354.04
Gemeinde Langnau a.A.	61'200.00			14'920.00	11'067.41	8'085	6'755.28	17'822.69
Gemeinde Oberrieden						5'396	4'508.53	4'508.53
Gemeinde Richterswil	34'600.00			28'213.20	9'132.67	14'509	12'122.74	21'255.42
Gemeinde Rüschlikon						6'450	5'389.19	5'389.19
Gemeinde Thalwil	105'575.00	27'680.00		38'426.20	24'961.45	18'805	15'712.19	40'673.64
Gemeinde Wädenswil	54'700.00	1'230.00	157'640.00	273'482.10	70'814.55	25'956	21'687.08	92'501.63
Total	616'525.00	98'190.95	205'735.00	609'968.00	222'514.03	133'157	111'257.01	333'771.04

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Berufliche Integration

(berufl. Integration Erwachsener Gemeinden, go plus 18, Deutschkurse Integration, Grundkompetenzen MBA, 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
- 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. -119'172.30

Fr. 62'353.28 Aufwandüberschuss KST 45

Fr. 26'984.83 Aufwandüberschuss KST 47

Fr. -214'847.26 Ertragsüberschuss KST 61

Fr. 8'235.83 Aufwandüberschuss KST 62

Fr. -1'898.98 Ertragsüberschuss KST 64

Fr. 20'550.00 (Kursgelder bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

Fr. 20'550.00 Kursgelder (Konto 423100) KST 64

Fr. 9'487.50 (Praktika bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

Fr. 9'487.50 Entgelte Praktika (Konto 424004) KST 47

Fr. 2'523'146.15 (Subjektbezogene Beiträge bereits unterjährig den Gemeinden belastet)

Fr. 866'829.15 Gemeindebeiträge (Konto 461201/.1/.2) KST 45

Fr. 286'525.00 Gemeindebeiträge (Konto 461201) KST 47

Fr. 1'369'792.00 Gemeindebeiträge (Konto 461201) KST 61

Gemeinde

Gemeinde Adliswil	158'540.00		78'075.00	15'408.00	
Gemeinde Horgen	230'637.95	2'587.50	74'000.00	441'856.00	8'500.00
Gemeinde Kilchberg	103'995.00	2'070.00	17'525.00	109'936.00	
Gemeinde Langnau a.A.	2'100.00	3'105.00		74'112.00	2'610.00
Gemeinde Oberrieden	3'150.00	1'725.00	24'750.00	43'584.00	
Gemeinde Richterswil	142'700.00		38'525.00	439'040.00	1'520.00
Gemeinde Rüschlikon					3'500.00
Gemeinde Thalwil	103'380.00		28'350.00	99'792.00	
Gemeinde Wädenswil	122'326.20		25'300.00	146'064.00	4'420.00

Total	866'829.15	9'487.50	286'525.00	1'369'792.00	20'550.00
--------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------

Objektbezogene Beiträge (2/3)

Aufgrund
Klientenbezogene
Kosten

-7'842.28
-23'573.89
-7'266.70
-2'549.35
-2'278.07
-19'348.27
-108.91
-7'204.34
-9'276.39

-79'448.20

Objektbezogene Beiträge (1/3)

Aufgrund Einwohner
31.12.2025

19'856	-5'923.55
24'572	-7'330.45
9'528	-2'842.44
8'085	-2'411.96
5'396	-1'609.76
14'509	-4'328.40
6'450	-1'924.20
18'805	-5'610.01
25'956	-7'743.33

133'157 -39'724.10

Objekt- bezogene Beiträge der Gemeinden

-13'765.82
-30'904.34
-10'109.14
-4'961.31
-3'887.83
-23'676.68
-2'033.11
-12'814.35
-17'019.72

-119'172.30

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. 2'345'564.72 Aufwandüberschuss KST 51

Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden

Fr. 2'345'564.72 Gemeindebeiträge (Konto 461200) KST 51

Total

Fr. 4'691'129.44

	Objektbezogene Beiträge		Subjektbezogene Beiträge		Objekt- und Subjektbezogene Beiträge der Gemeinden	geleistete Akonto Zahlungen der Verbandsgemeinden	- Restguthaben / + Nachbelastung der Verbandsgemeinden
	Einwohner 31.12.2025	1/2 aufgrund der Einwohner	Fallzahlen 2025	1/2 aufgrund Fallzahlen			
Gemeinde							
Gemeinde Adliswil	19'856	349'764.06	1'037	378'693.85	728'457.91	708'393.00	20'064.91
Gemeinde Horgen	24'572	432'836.55	1'405	513'080.87	945'917.42	818'639.00	127'278.42
Gemeinde Kilchberg	9'528	167'836.02	398	145'342.48	313'178.50	301'544.00	11'634.50
Gemeinde Langnau a.A.	8'085	142'417.53	382	139'499.57	281'917.10	266'614.00	15'303.10
Gemeinde Oberrieden	5'396	95'050.71	216	78'879.34	173'930.05	182'287.00	-8'356.95
Gemeinde Richterswil	14'509	255'576.49	733	267'678.49	523'254.98	518'488.00	4'766.98
Gemeinde Rüschlikon	6'450	113'616.95	280	102'250.99	215'867.94	206'153.00	9'714.94
Gemeinde Thalwil	18'805	331'250.66	779	284'476.87	615'727.53	629'491.00	-13'763.47
Gemeinde Wädenswil	25'956	457'215.75	1'193	435'662.26	892'878.01	884'391.00	8'487.01
Total	133'157	2'345'564.72	6'423	2'345'564.72	4'691'129.44	4'516'000.00	175'129.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	98'133.70	200'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		98'133.70	200'000.00	0.00
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 Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		98'133.70	200'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-98'133.70	-200'000.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
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 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

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	575'463.44	420'737.87
101	Forderungen	1'967'283.85	2'217'512.51
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	784'618.93	693'455.02
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	3'327'366.22	3'331'705.40
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
	Total Finanzvermögen	3'327'366.22	3'331'705.40
140	Sachanlagen VV	559'157.65	529'863.15
142	Immaterielle Anlagen	0.00	78'506.96
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	559'157.65	608'370.11
	Total Verwaltungsvermögen	559'157.65	608'370.11
	Total Aktiven	3'886'523.87	3'940'075.51
	* Total Anlagevermögen	559'157.65	608'370.11

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'417'432.60	2'212'466.22
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'681'312.66	952'470.40
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	21'072.50	55'158.34
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00
Kurzfristiges Fremdkapital		3'119'817.76	3'220'094.96
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	81'943.87	35'218.31
Langfristiges Fremdkapital		81'943.87	35'218.31
Total Fremdkapital		3'201'761.63	3'255'313.27
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital		0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	684'762.24	684'762.24
Zweckfreies Eigenkapital		684'762.24	684'762.24
Total Eigenkapital		684'762.24	684'762.24
Total Passiven		3'886'523.87	3'940'075.51

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'921.24	29'294.50
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-250'228.66	-281'237.76
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	91'163.91	-59'513.22
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	379'290.20	-617'188.19
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	34'085.84	-30'979.75
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-46'725.56	50'634.20
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		256'506.97	-908'990.22
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-98'133.70	0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-98'133.70	0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-98'133.70	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-98'133.70	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-728'842.26	1'160'500.84
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	415'743.42	1'325.39
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-313'098.84	1'161'826.23
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-154'725.57	252'836.01
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		575'463.44	322'627.43
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		420'737.87	575'463.44
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-154'725.57	252'836.01

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Die Darstellung der Bestandesrechnung wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst und im konsolidierten Bereich der beruflichen Integration neu ausgewiesen. Für die Vergleichbarkeit wurden die Zahlen des Rechnungsjahres 2024 und Budget 2025 entsprechend neu strukturiert. Für das Vorjahr bleibt die ursprüngliche Jahresrechnung 2024 weiterhin gültig.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (Beschluss der Vorsteherschaft vom 16.06.2022). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert.

Positionen des Fremdkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

a) das Spendenkonto Sucht, Kto. 209223

b) der Fonds für Betreute, Kto. 209231

Organisationseinheiten

In der Rechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt des Zweckverbands grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich den Sonderrechnungen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'874'028.60	253'425.60	2'127'454.20
101000	Forderungen Sammelkonto			
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'492'671.40	166'625.05	1'659'296.45
	- aus früheren Jahren	1'500.00	-1'500.00	0.00
101001	Forderungen KESB			
	- aus laufendem Rechnungsjahr	203'421.30	854.65	204'275.95
	- aus früheren Jahren	176'435.90	87'445.90	263'881.80

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Sachanlagen VV												
1404	Hochbauten	1'831'336.98	0.00	0.00	1'831'336.98	-1'272'179.33	-29'294.50	0.00	0.00	0.00	-1'301'473.83	529'863.15
1406	Mobilien VV	928'595.44	0.00	0.00	928'595.44	-928'595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-928'595.44	0.00
Total Sachanlagen		2'759'932.42	0.00	0.00	2'759'932.42	-2'200'774.77	-29'294.50	0.00	0.00	0.00	-2'230'069.27	529'863.15
Immaterielle Anlagen												
1420	Immaterielle Anlagen	0.00	98'133.70	0.00	98'133.70	0.00	-19'626.74	0.00	0.00	0.00	-19'626.74	78'506.96
Total Immaterielle Anlagen		0.00	98'133.70	0.00	98'133.70	0.00	-19'626.74	0.00	0.00	0.00	-19'626.74	78'506.96
Total Verwaltungsvermögen		2'759'932.42	98'133.70	0.00	2'858'066.12	-2'200'774.77	-48'921.24	0.00	0.00	0.00	-2'249'696.01	608'370.11

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
2010	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'681'312.66	728'842.26	-952'470.40
201023	Bankkontokorrent Bank Thalwil 319.601.71.1	-1'681'312.66	728'842.26	-952'470.40

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2025	Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2025
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2990	Jahresergebnis	0.00					0.00	0.00	0.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	684'762.24							684'762.24
	Total	684'762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684'762.24

Anhang

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse			
Verbandsgemeinden	Eigenkapital per 01.01.2025	Eigenkapital per 31.12.2025	Beteiligungsquote
Adliswil	102'821.65	102'821.65	15.0%
Horgen	159'977.64	159'977.64	23.4%
Kilchberg	32'050.83	32'050.83	4.7%
Langnau a.A.	38'029.77	38'029.77	5.6%
Oberrieden	26'099.07	26'099.07	3.8%
Richterswil	44'452.16	44'452.16	6.5%
Rüschlikon	29'667.51	29'667.51	4.3%
Thalwil	117'907.94	117'907.94	17.2%
Wädenswil	133'755.67	133'755.67	19.5%
Total	684'762.24	684'762.24	100.0%

Bemerkungen:

Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Verbandsgemeinde am gesamten Eigenkapital des Zweckverbands

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Spendenkonto: "Sucht: Information Öffentlichkeit", 209223
Zweck	Finanzierung von Sucht-Informations-Projekten für eine breitere Öffentlichkeit

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'818.27		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss vom 14.03.2024)	1.00%		158.18
	Übrige Erträge	diverse Spenden und Zuwendungen			0.00
		Rückzahlungen von Zuwendungen an Betreute			0.00
Aufwand		Zuwendungen an Betreute		0.00	
		Information Öffentlichkeit		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	158.18
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					158.18

Abschluss			Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			15'818.27
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			158.18
Vermögen Ende Rechnungsjahr			15'976.45

Bilanz per 31.12.2025			Aktiven	Passiven
Kapital			15'976.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen				15'976.45
Total			15'976.45	15'976.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	EP, Fonds für Betreute, 209231
Zweck	Unterstützung von Klienten der Dezentralen Drogenhilfe

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'125.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss vom 14.03.2024)	1.00%		161.26
	Übrige Erträge	diverse Spenden und Zuwendungen			3'705.00
		Rückzahlungen von Zuwendungen an Betreute			0.00
Aufwand		Zuwendungen an Betreute		750.00	
		Information Öffentlichkeit		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				750.00	3'866.26
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'116.26

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		16'125.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'116.26
Vermögen Ende Rechnungsjahr		19'241.86

Bilanz per 31.12.2025		Aktiven	Passiven
Kapital		19'241.86	
Aktivenüberschuss = Vermögen			19'241.86
Total		19'241.86	19'241.86

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Förderung Raum und bauliche Massnahmen begleitetes Wohnen, 209232
Zweck	Förderung Raum und bauliche Massnahmen begleiteteten Wohnen

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	50'000.00		
		Zinssatz %	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	diverse Spenden und Zuwendungen			0.00
		Rückzahlungen von Zuwendungen an Betreute			0.00
Aufwand		Auflösung Fonds		50'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				50'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-50'000.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		50'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-50'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2025		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Adliswil	19'856	19'660	19'835	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Horgen	24'572	23'657	24'456	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Kilchberg	9'528	9'425	9'470	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Langnau a.A.	8'085	8'140	8'205	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberrieden	5'396	5'385	5'374	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Richterswil	14'509	14'182	14'335	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Rüschlikon	6'450	6'268	6'388	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Thalwil	18'805	18'550	18'487	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Wädenswil	25'956	25'727	25'639	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	133'157	130'994	132'189	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Geschäftsstelle wird auf den verschiedenen Abteilungen intern verrechnet.

Aufwandüberschuss

Rechnung 2025

Budget 2025

Differenz

0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	24.21	5'100.00	5'075.79	<i>fehlende CO2 Rückerstattungen über Funktion 971</i>
------	---	-------	----------	----------	--

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

KESB und Klientensupport

Aufwandüberschuss

Rechnung 2025

Budget 2025

Differenz

1400	Allgemeines Rechtswesen (KESB / Einbürgerungen)	2'343'665.74	2'258'000.00	-85'665.74	<i>Höhere Personal- und Betriebskosten</i>
------	--	--------------	--------------	------------	--

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Aufwandüberschuss

Rechnung 2025

Budget 2025

Differenz

4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	-51'628.76	-150.00	51'478.76	<i>Hohe Nachfrage nach Beratungsleistungen</i>
------	---	------------	---------	-----------	--

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Aufwandüberschuss		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	686'207.03	677'900.00	-8'307.03	Leicht höhere Entgelte und Rückerstattungen aus Beratungsdiensten
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	97'412.68	126'800.00	29'387.32	Anhaltende Nachfrage im Jugendprogramm go! Plus 18
5730	Asylwesen (Deutsch Integration)	-214'847.26	0.00	214'847.26	Die Nachfrage nach Deutschkursen bleibt weiterhin hoch, die Kosten werden neu über den Kostenverteiler Berufliche Integration abgerechnet
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	333'771.04	575'800.00	242'028.96	Erlöse aus Restaurant Gotthard und Café Barrière über den Erwartungen

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Aufwandüberschuss		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
9610	Zinsen	295.23	250.00	45.23	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen
9710	Rückverteilung aus CO2 Abgabe	0.00	-6'500.00	6'500.00	Fehlende Rückverteilung der CO2 Abgabe durch die AHV-Ausgleichskasse
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	Zuweisung interne Verzinsung an zweckgebundene Zuwendungen
Total Aufwandüberschuss		3'194'899.91	3'637'200.00	-442'300.09	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	SNH Gesamtrechnung	21'342'314.28	21'342'314.28	20'674'200.00	20'674'200.00	20'290'769.63	20'290'769.63
	Aufwandüberschuss		3'194'899.91		3'637'200.00		3'451'948.86
	Personalaufwand Zweckverband	14'992'576.51		14'230'850.00		13'895'223.96	
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'280.00		18'000.00		18'448.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'688'420.00		10'950'600.00		11'070'424.00	
301004	Entschädigung Fachbeistände	152'417.45		150'000.00		142'866.60	
301005	Entschädigung PriBe	319'425.00		310'000.00		236'076.95	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-76'643.36				-284'125.39	
304200	Verpflegungszulagen	139'926.24		146'250.00		129'750.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	871'162.51		865'500.00		809'967.01	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'269'957.53		1'256'200.00		1'235'650.49	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	99'465.80		94'800.00		90'867.72	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	302'015.20		207'900.00		235'091.87	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	151'149.20		176'750.00		164'459.00	
309100	Personalwerbung	5'271.85		10'950.00		6'021.95	
309900	Übriger Personalaufwand	49'729.09		43'900.00		39'725.71	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	146'530.67		191'500.00		144'109.54	
301040	Besoldungen Teilnehmer	97'250.35		144'000.00		99'587.00	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	16'948.32		14'000.00		14'313.54	
304941	Teilnehmer Mittagessen	32'332.00		33'500.00		30'209.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'043'998.23		3'992'100.00		3'939'834.90	
310000	Büromaterial	78'526.19		69'500.00		77'709.59	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	36'747.24		28'850.00		30'375.40	
310101	Produktionsmaterial	54'126.02		69'800.00		58'935.74	
310103	Treibstoffe	12'730.10		15'800.00		13'135.75	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	25'230.91		21'400.00		18'517.16	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'356.70		13'300.00		10'936.10	
310500	Lebensmittel	521'529.59		557'000.00		495'427.28	
310600	Medizinisches Material	537.64		2'150.00		377.14	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750.00		500.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	13'901.20		36'500.00		38'490.15	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	46'171.88		92'400.00		73'302.00	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			25'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'282.04		128'050.00		118'603.61	
313000	Beiträge an Fachverbände	18'114.30		21'950.00		20'320.31	
313001	Telefon, Porti	123'829.75		108'450.00		107'304.56	
313002	Bank-/PC-Spesen	9'533.17		8'400.00		7'664.87	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	689'019.51		647'950.00		508'948.63	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	24'678.05		16'700.00		19'792.90	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	490'711.79	432'300.00	461'860.08
313400	Sachversicherungsprämien	44'190.71	35'650.00	42'958.70
313700	Steuern und Abgaben	45'212.47	40'000.00	34'385.12
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'781.60	10'400.00	7'642.16
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'252.81	44'250.00	86'988.57
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	17'297.65	11'600.00	11'108.84
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	104'257.28	112'650.00	87'144.45
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'664.19	9'650.00	6'289.43
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'707.47	68'500.00	92'509.77
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	1'333'758.33	1'282'550.00	1'332'739.43
316001	Amortisation Umbau Seestrasse			89'005.20
317000	Spesenentschädigung	30'403.01	43'600.00	29'038.79
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	10'250.65	10'700.00	8'646.11
317003	Freizeitgestaltung, Animation	8'477.19	14'950.00	10'152.20
319900	Übriger Betriebsaufwand	8'968.79	11'600.00	39'524.86
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'921.24	69'300.00	29'294.50
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'294.50	29'300.00	29'294.50
332000	Planmässige Abschreibungen Software	19'626.74	40'000.00	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	4'024.44	2'450.00	50'634.20
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'024.44	2'450.00	50'634.20
	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'775.05	6'500.00	6'307.30
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	5'775.05	6'500.00	6'307.30
	Dienstleistungen	283'925.00	170'500.00	225'335.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	283'925.00	170'500.00	225'335.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'766'243.70	2'010'650.00	1'949'717.13
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	659'157.06	640'600.00	645'692.71
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	360'519.78	382'450.00	354'345.57
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	746'566.86	775'150.00	763'919.23
393003	Übertrag Deutschkurse Integration		212'450.00	185'759.62
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	319.44	350.00	313.10
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	319.44	350.00	313.10

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
398000	Interne Übertragungen Interne Übertragungen (Sonderrechnung)	50'000.00 50'000.00		50'000.00 50'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen Gebühren/Abgaben KESB	875'970.05 875'970.05	700'000.00 700'000.00	641'821.16 641'821.16
422000	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Taxen und Kostgelder	911'132.10 616'525.00	912'500.00 750'000.00	895'896.25 684'535.00
422000.1	Taxen und Kostgelder Aussenbezirke	292'670.00	160'000.00	208'440.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	1'937.10	2'500.00	2'921.25
423100	Schul- und Kursgelder Kursgelder	21'190.00 21'190.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entgelte Beratungsdienste	89'592.65 40'695.00	30'300.00 20'500.00	60'933.95 26'545.30
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'040.00	6'000.00	15'450.00
424004	Entgelte Praktika / SNH	13'282.50		12'247.50
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	16'725.00	1'000.00	4'545.00
424005	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'850.15	2'800.00	2'146.15
425000	Erlöse aus Verkäufen Produktionserlös Arbeit	1'708'271.99 1'475'133.82	1'740'000.00 1'740'000.00	1'547'824.10 1'341'852.88
425001	MWST Produktionserlös	233'138.17		205'971.22
426000	Rückerstattungen Rückerstattungen Beratungsdienste	707'287.89 336'789.90	733'000.00 360'000.00	645'708.05 331'834.40
426001	Rückerstattungen PriBe	205'651.00	230'000.00	137'388.80
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	129'724.15	125'000.00	157'933.45
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	35'122.84	18'000.00	18'551.40
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte	8'758.21 8'758.21		906.27 906.27
439000	Übriger Ertrag (Sonderrechnung) Übriger Ertrag (Sonderrechnung)	3'705.00 3'705.00	2'100.00 2'100.00	100'321.10 100'321.10
440000	Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel	24.21 24.21	100.00 100.00	220.31 220.31
448000	Erträge von gemieteten Liegenschaften Mietertrag Parkplätze	35'393.40 35'038.75	30'300.00 30'000.00	36'887.30 36'455.15
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft	354.65	300.00	432.15

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
449900	Übriger Finanzertrag Übriger Finanzertrag		710.02 710.02			320.00 320.00	
450200	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		50'750.00 50'750.00		500.00 500.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinwesen Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		7'719'516.67 3'717'978.77		6'881'950.00 3'613'800.00		6'734'276.94 3'436'023.24
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		3'913'006.00		3'096'400.00		3'191'739.90
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		58'991.90		137'500.00		74'503.80
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		29'540.00		34'250.00		32'010.00
463000	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte Beiträge vom Bund		3'914'624.04 3'669'864.49		3'818'250.00 3'578'250.00		3'941'303.81 3'709'789.81
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		104'264.05		90'000.00		81'363.00
463201	Beiträge PriBe Gemeinden		139'226.45		130'000.00		129'711.70
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden		1'269.05		20'000.00		20'439.30
469910	Verschiedener Transferertrag Rückverteilung CO2-Abgabe				6'500.00 6'500.00		7'036.30 7'036.30
491000	Dienstleistungen Interne Verrechnung von Programmkosten		283'925.00 283'925.00		170'500.00 170'500.00		225'335.00 225'335.00
493000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		1'766'243.70 659'157.06		2'010'650.00 640'600.00		1'949'717.13 645'692.71
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		360'519.78		382'450.00		354'345.57
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		746'566.86		775'150.00		763'919.23
493003	Übertrag Deutschkurse Integration				212'450.00		185'759.62
494000	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		319.44 319.44		350.00 350.00		313.10 313.10
498000	Interne Übertragungen Interne Übertragungen (Sonderrechnung)		50'000.00 50'000.00				50'000.00 50'000.00
	Total	21'342'314.28	18'147'414.37	20'674'200.00	17'037'000.00	20'290'769.63	16'838'820.77

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025	Rechnung 2024	
	10 Geschäftsstelle (konsolidiert)	1'042'769.80	1'042'769.80	1'067'650.00	1'067'650.00	1'030'955.78
	Personalaufwand Zweckverband	784'152.34		756'800.00		758'033.13
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'280.00		18'000.00		18'448.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'335.43		574'800.00		575'109.51
304200	Verpflegungszulagen	6'481.22		6'950.00		6'412.41
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	44'794.53		44'700.00		45'546.25
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'554.66		85'550.00		94'215.22
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'895.57		4'950.00		2'348.76
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'429.88		10'900.00		12'754.60
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	2'381.05		10'350.00		2'495.68
309100	Personalwerbung			600.00		702.65
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	244'125.39		295'700.00		260'021.93
310000	Büromaterial	13'794.95		10'000.00		11'142.76
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	559.84		1'200.00		672.67
310200	Öffentlichkeitsarbeit	631.88		1'500.00		2'358.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	201.16		500.00		172.80
310600	Medizinisches Material			100.00		34.30
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	140.59		2'000.00		3'463.31
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'004.47				
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'787.78		4'000.00		3'051.42
313000	Beiträge an Fachverbände	420.00		600.00		689.20
313001	Telefon, Porti	3'442.32		4'300.00		3'621.12
313002	Bank-/PC-Spesen	5'816.96		4'500.00		4'857.35
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	142'772.91		196'000.00		152'706.14
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17'630.95		16'000.00		16'907.33
313400	Sachversicherungsprämien	2'546.13		2'300.00		2'624.16
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269.71		200.00		753.10
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	290.15		500.00		1'179.95
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	73.71		100.00		160.22
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36.21		200.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'165.65		2'000.00		1'847.12
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	49'110.33		47'500.00		51'749.15
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					820.32
317000	Spesenentschädigung	226.70		200.00		186.39
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	556.35		500.00		288.60
319900	Übriger Betriebsaufwand	646.64		500.00		736.27

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
330040	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'842.07		8'650.00		7'100.72	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.72		7'100.00		7'100.72	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	741.35		1'550.00			
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten	6'650.00		6'500.00		5'800.00	
	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	6'650.00		6'500.00		5'800.00	
426003	Rückerstattungen			18'000.00			
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			18'000.00			
429000	Übrige Entgelte						50.00
	Übrige Entgelte						50.00
440000	Zinsertrag		24.21		100.00		220.31
	Zinsen flüssige Mittel		24.21		100.00		220.31
448000	Erträge von gemieteten Liegenschaften		23'068.75		21'500.00		25'250.15
	Mietertrag Parkplätze		23'068.75		21'500.00		25'250.15
469910	Verschiedener Transferertrag				5'000.00		5'397.04
	Rückverteilung CO2-Abgabe				5'000.00		5'397.04
493000	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'019'676.84		1'023'050.00		1'000'038.28
	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		659'157.06		640'600.00		645'692.71
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		360'519.78		382'450.00		354'345.57
	Total	1'042'769.80	1'042'769.80	1'067'650.00	1'067'650.00	1'030'955.78	1'030'955.78

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	11 Geschäftsstelle	329'900.45	329'900.45	329'050.00	329'050.00	338'396.77
	Personalaufwand Zweckverband	205'905.24		206'800.00		211'904.77
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'280.00		18'000.00		18'448.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'060.14		131'400.00		142'610.38
304200	Verpflegungszulagen	1'049.97		1'050.00		1'162.41
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'000.55		10'200.00		12'746.12
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'956.01		31'550.00		32'074.60
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	937.28		1'150.00		-1'428.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'240.24		2'500.00		3'093.63
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	2'381.05		10'350.00		2'495.68
309100	Personalwerbung			600.00		702.65
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'503.14		107'100.00		113'591.28
310000	Büromaterial	13'794.95		10'000.00		11'142.76
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	559.84		1'200.00		672.67
310200	Öffentlichkeitsarbeit	631.88		1'500.00		2'358.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	201.16		500.00		172.80
310600	Medizinisches Material			100.00		34.30
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	140.59		2'000.00		3'463.31
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'004.47				
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'787.78		4'000.00		3'051.42
313000	Beiträge an Fachverbände	420.00		400.00		689.20
313001	Telefon, Porti	3'442.32		4'300.00		3'621.12
313002	Bank-/PC-Spesen	5'816.96		4'500.00		4'857.35
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	8'933.71		8'000.00		7'020.79
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17'630.95		16'000.00		16'907.33
313400	Sachversicherungsprämien	2'546.13		2'300.00		2'624.16
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269.71		200.00		753.10
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	290.15		500.00		730.25
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	73.71		100.00		160.22
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36.21		200.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'165.65		2'000.00		1'847.12
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	49'110.33		47'500.00		51'749.15
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					820.32
317000	Spesenentschädigung			200.00		179.39
317001	Entschädigung Privatautobenutzung			100.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	646.64		500.00		736.27

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
330040	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'842.07		8'650.00		7'100.72	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.72		7'100.00		7'100.72	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	741.35		1'550.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	6'650.00		6'500.00		5'800.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	6'650.00		6'500.00		5'800.00	
	Zinsertrag		24.21		100.00		220.31
440000	Zinsen flüssige Mittel		24.21		100.00		220.31
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		23'068.75		21'500.00		25'250.15
448000	Mietertrag Parkplätze		23'068.75		21'500.00		25'250.15
	Verschiedener Transferertrag				5'000.00		5'397.04
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe				5'000.00		5'397.04
	Betriebs- und Verwaltungskosten		306'807.49		302'450.00		307'529.27
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		306'807.49		302'450.00		307'529.27
	Total	329'900.45	329'900.45	329'050.00	329'050.00	338'396.77	338'396.77

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
	12 Sozialvorsteher-Konferenz		18'000.00	18'000.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand		18'000.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte		18'000.00	
	Rückerstattungen			18'000.00
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			18'000.00
	Total		18'000.00	18'000.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	13 Organisations- und Projektentwicklung	53'712.29	53'712.29	80'000.00	80'000.00	46'816.30	46'816.30
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'712.29		80'000.00		46'816.30	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	53'712.29		80'000.00		46'816.30	
	Betriebs- und Verwaltungskosten		53'712.29		80'000.00		46'816.30
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		53'712.29		80'000.00		46'816.30
	Total	53'712.29	53'712.29	80'000.00	80'000.00	46'816.30	46'816.30

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	18 SNH Zentrale Dienste	659'157.06	659'157.06	640'600.00	640'600.00	645'742.71	645'742.71
	Personalaufwand Zweckverband	578'247.10		550'000.00		546'128.36	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'275.29		443'400.00		432'499.13	
304200	Verpflegungszulagen	5'431.25		5'900.00		5'250.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	34'793.98		34'500.00		32'800.13	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'598.65		54'000.00		62'140.62	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'958.29		3'800.00		3'777.51	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'189.64		8'400.00		9'660.97	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'909.96		90'600.00		99'614.35	
313000	Beiträge an Fachverbände			200.00			
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	80'126.91		90'000.00		98'869.05	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte					449.70	
	Spesenentschädigung	783.05		400.00		295.60	
317000	Spesenentschädigung	226.70				7.00	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	556.35		400.00		288.60	
	Übrige Entgelte						50.00
429000	Übrige Entgelte						50.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten		659'157.06		640'600.00		645'692.71
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste		659'157.06		640'600.00		645'692.71
	Total	659'157.06	659'157.06	640'600.00	640'600.00	645'742.71	645'742.71

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	20 Beratungsdienste (konsolidiert)	2'944'510.41	2'944'510.41	2'959'800.00	2'959'800.00	2'933'479.29
	Aufwandüberschuss		634'736.45		677'900.00	666'750.05
	Personalaufwand Zweckverband	2'251'310.80		2'242'350.00		2'199'064.76
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'794'710.75		1'789'100.00		1'766'958.10
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-2'822.40
304200	Verpflegungszulagen	21'112.50		22'800.00		21'456.25
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'639.10		139'100.00		130'128.15
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'075.15		211'900.00		206'320.60
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	15'353.30		15'350.00		15'097.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46'811.38		34'000.00		38'166.90
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	25'513.63		20'000.00		15'077.45
309100	Personalwerbung	956.70		1'800.00		614.80
309900	Übriger Personalaufwand	9'138.29		8'300.00		8'067.31
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	350'319.59		343'950.00		394'366.80
310000	Büromaterial	11'518.63		11'550.00		11'874.65
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'766.00		4'000.00		2'144.59
310103	Treibstoffe	797.90		750.00		709.25
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'538.35		2'000.00		1'306.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'911.95		3'250.00		2'585.90
310600	Medizinisches Material			100.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'446.38				4'643.57
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'168.57				22'500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'126.91		17'000.00		9'634.20
313000	Beiträge an Fachverbände	4'392.30		6'400.00		4'881.64
313001	Telefon, Porti	10'858.65		12'600.00		11'544.78
313002	Bank-/PC-Spesen	706.80		650.00		655.50
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	86'790.22		72'500.00		70'161.07
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	54'280.53		61'000.00		54'300.50
313400	Sachversicherungsprämien	4'538.51		3'200.00		4'284.82
313700	Steuern und Abgaben	139.50		200.00		180.20
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	878.80		1'100.00		1'518.55
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'712.08		4'600.00		2'455.32
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'106.71		2'100.00		1'684.22
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'426.34		1'800.00		1'363.51
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'219.98		7'200.00		24'367.73
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	123'417.19		125'050.00		125'005.27
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					3'524.46
317000	Spesenentschädigung	1'900.60		1'500.00		2'002.20
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	644.00		1'800.00		1'420.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'032.69		3'600.00		29'617.87

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
332000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Planmässige Abschreibungen Software	2'338.58 2'338.58		4'750.00 4'750.00			
350200	Einlagen in Fonds im Fremdkapital Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	158.18 158.18		150.00 150.00		156.62 156.62	
363700	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an Fürsorgekasse	5'775.05 5'775.05		6'500.00 6'500.00		6'307.30 6'307.30	
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	334'608.21 75'910.00		362'100.00 88'800.00		333'583.81 81'800.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	53'044.00		57'800.00		56'143.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	205'654.21		215'500.00		195'640.81	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entgelte Beratungsdienste		40'695.00 40'695.00		20'500.00 20'500.00		26'545.30 26'545.30
426000	Rückerstattungen Rückerstattungen Beratungsdienste		336'789.90 336'789.90		360'000.00 360'000.00		331'834.40 331'834.40
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte		1.80 1.80				
461200	Entschädigungen von Gemeinwesen Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		1'644'999.05 1'372'414.05		1'595'900.00 1'355'800.00		1'631'345.73 1'375'050.73
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		272'585.00		240'100.00		256'145.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)						150.00
463100	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte Beiträge von Kantonen und Konkordanten		81'634.00 81'634.00		90'000.00 90'000.00		81'363.00 81'363.00
493002	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		205'654.21 205'654.21		215'500.00 215'500.00		195'640.81 195'640.81
	Total	2'944'510.41	2'309'773.96	2'959'800.00	2'281'900.00	2'933'479.29	2'266'729.24

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	21 Abteilungsleitung Beratungsdienste	205'654.21	205'654.21	215'500.00	215'500.00	195'640.81	195'640.81
	Personalaufwand Zweckverband	199'121.51		208'050.00		188'988.11	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'031.30		142'600.00		132'572.70	
304200	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'980.60		11'100.00		9'872.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'655.40		19'150.00		17'583.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'149.20		1'200.00		1'136.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'496.39		2'700.00		2'863.30	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	25'513.63		20'000.00		15'077.45	
309100	Personalwerbung	956.70		1'800.00		614.80	
309900	Übriger Personalaufwand	9'138.29		8'300.00		8'067.31	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	842.70		600.00		512.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					130.40	
313000	Beiträge an Fachverbände	200.00					
317000	Spesenentschädigung	588.80		300.00		252.80	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	53.90		300.00		129.50	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'690.00		6'850.00		6'140.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	5'690.00		6'850.00		6'140.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten		205'654.21		215'500.00		195'640.81
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		205'654.21		215'500.00		195'640.81
	Total	205'654.21	205'654.21	215'500.00	215'500.00	195'640.81	195'640.81

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	22 Berufsbeistandschaft	2'415'060.98	2'415'060.98	2'408'700.00	2'408'700.00	2'412'935.50	2'412'935.50
	Aufwandüberschuss		686'207.03		677'900.00		687'525.37
	Personalaufwand Zweckverband	1'802'981.63		1'781'600.00		1'760'928.15	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'460'173.00		1'442'500.00		1'431'707.75	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-2'822.40	
304200	Verpflegungszulagen	17'687.50		19'200.00		17'831.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'727.20		112'150.00		106'360.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'788.65		167'950.00		164'702.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	12'520.40		12'400.00		12'223.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	38'084.88		27'400.00		30'925.30	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'328.31		309'150.00		361'826.24	
310000	Büromaterial	10'060.95		10'000.00		10'420.51	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'584.16		3'500.00		1'902.43	
310103	Treibstoffe	797.90		750.00		709.25	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'994.06		1'500.00		1'013.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'807.84		2'950.00		2'319.20	
310600	Medizinisches Material			50.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'400.72				4'342.66	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'842.32				22'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'525.23		15'000.00		8'544.27	
313000	Beiträge an Fachverbände	3'510.00		4'000.00		3'536.03	
313001	Telefon, Porti	9'740.58		11'000.00		10'241.18	
313002	Bank-/PC-Spesen	706.80		650.00		655.50	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	83'118.60		70'000.00		67'761.31	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	48'005.34		55'000.00		48'351.09	
313400	Sachversicherungsprämien	4'237.23		3'000.00		3'923.65	
313700	Steuern und Abgaben	139.50		200.00		180.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	791.19		1'000.00		1'347.08	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'540.34		4'500.00		2'354.04	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'082.77		2'000.00		1'566.39	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'217.76		1'500.00		1'166.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'636.39		6'500.00		23'727.67	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	108'824.11		110'050.00		110'015.17	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					3'068.73	
317000	Spesenentschädigung	1'174.60		1'000.00		1'341.20	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	590.10		1'500.00		1'248.80	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'999.82		3'500.00		29'589.78	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
332000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Planmässige AbschreibungenSoftware	2'097.78 2'097.78		4'200.00 4'200.00			
363700	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an Fürsorgekasse	5'775.05 5'775.05		6'500.00 6'500.00		6'307.30 6'307.30	
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	285'878.21 58'590.00		307'250.00 67'900.00		283'873.81 63'300.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	46'604.00		50'600.00		49'183.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	180'684.21		188'750.00		171'390.81	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entgelte Beratungsdienste		19'650.00 19'650.00		15'000.00 15'000.00		18'525.00 18'525.00
426000	Rückerstattungen Rückerstattungen Beratungsdienste		336'789.90 336'789.90		360'000.00 360'000.00		331'834.40 331'834.40
461200	Entschädigungen von Gemeinwesen Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		1'372'414.05 1'372'414.05		1'355'800.00 1'355'800.00		1'375'050.73 1'375'050.73
	Total	2'415'060.98	1'728'853.95	2'408'700.00	1'730'800.00	2'412'935.50	1'725'410.13

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	23 Suchtberatung	375'265.80	375'265.80	335'600.00	335'600.00	345'678.30	345'678.30
	Ertragsüberschuss	51'470.58				20'775.32	
	Personalaufwand Zweckverband	249'207.66		252'700.00		249'148.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'506.45		204'000.00		202'677.65	
304200	Verpflegungszulagen	2'225.00		2'400.00		2'425.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'931.30		15'850.00		13'895.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'631.10		24'800.00		24'034.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'683.70		1'750.00		1'737.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'230.11		3'900.00		4'378.30	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'148.58		34'200.00		32'027.86	
310000	Büromaterial	1'457.68		1'550.00		1'454.14	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	181.84		500.00		242.16	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	544.29		500.00		293.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	104.11		300.00		136.30	
310600	Medizinisches Material			50.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	45.66				300.91	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	326.25					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	601.68		2'000.00		1'089.93	
313000	Beiträge an Fachverbände	682.30		2'400.00		1'345.61	
313001	Telefon, Porti	1'118.07		1'600.00		1'303.60	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	3'671.62		2'500.00		2'399.76	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'275.19		6'000.00		5'949.41	
313400	Sachversicherungsprämien	301.28		200.00		361.17	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87.61		100.00		171.47	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	171.74		100.00		101.28	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	23.94		100.00		117.83	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	208.58		300.00		196.71	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	583.59		700.00		640.06	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	14'593.08		15'000.00		14'990.10	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					455.73	
317000	Spesenentschädigung	137.20		200.00		408.20	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung					42.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	32.87		100.00		28.09	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240.80		550.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	240.80		550.00			
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	158.18		150.00		156.62	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	158.18		150.00		156.62	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	43'040.00		48'000.00		43'570.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	11'630.00		14'050.00		12'360.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	6'440.00		7'200.00		6'960.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	24'970.00		26'750.00		24'250.00	
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	21'045.00		5'500.00		8'020.30	
424000	Entgelte Beratungsdienste	21'045.00		5'500.00		8'020.30	
	Übrige Entgelte	1.80					
429000	Übrige Entgelte	1.80					
	Entschädigungen von Gemeinwesen	272'585.00		240'100.00		256'295.00	
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	272'585.00		240'100.00		256'145.00	
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)					150.00	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	81'634.00		90'000.00		81'363.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	81'634.00		90'000.00		81'363.00	
	Total	323'795.22	375'265.80	335'600.00	335'600.00	324'902.98	345'678.30

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	30 Soziale Integration (konsolidiert)	3'998'658.00	3'998'658.00	4'147'150.00	4'147'150.00	3'989'078.19	3'989'078.19
	Aufwandüberschuss		333'771.04		575'800.00		624'345.94
	Personalaufwand Zweckverband	2'154'996.46		2'237'000.00		2'120'483.02	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'727'802.89		1'745'600.00		1'722'950.55	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-26'872.30				-64'391.55	
304200	Verpflegungszulagen	26'290.37		25'950.00		22'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'507.79		135'700.00		124'802.77	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'670.29		201'850.00		193'894.17	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	14'410.68		15'050.00		14'370.66	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	44'090.16		33'150.00		36'469.52	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	46'516.43		75'000.00		66'471.40	
309100	Personalwerbung	3'580.15		4'700.00		3'515.50	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	76'431.27		134'000.00		83'172.13	
301040	Besoldungen Teilnehmer	45'689.45		103'700.00		49'266.04	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	4'601.82		2'800.00		8'706.09	
304941	Teilnehmer Mittagessen	26'140.00		27'500.00		25'200.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'393'850.32		1'336'900.00		1'404'601.89	
310000	Büromaterial	7'681.01		8'150.00		7'872.69	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	16'748.85		11'600.00		14'353.32	
310101	Produktionsmaterial	10'443.07		12'800.00		9'141.49	
310103	Treibstoffe	5'557.43		5'300.00		4'947.23	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	5'256.37		6'700.00		5'559.17	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	120.49		950.00		760.30	
310500	Lebensmittel	417'094.29		407'000.00		386'534.45	
310600	Medizinisches Material	228.00		1'050.00		159.03	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	5'035.98		500.00		2'593.77	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	21'386.54		52'000.00		31'437.70	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'776.54		51'050.00		61'141.44	
313000	Beiträge an Fachverbände	3'475.00		3'450.00		3'506.12	
313001	Telefon, Porti	19'725.91		18'000.00		19'895.36	
313002	Bank-/PC-Spesen	1'973.99		1'850.00		1'190.86	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	49'907.52		41'600.00		50'378.65	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	90'573.61		86'300.00		97'723.19	
313400	Sachversicherungsprämien	11'841.88		8'700.00		9'996.80	
313700	Steuern und Abgaben	27'630.06		21'750.00		19'697.69	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'951.08		20'250.00		25'032.65	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	2'625.22		1'850.00		2'105.48	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	57'588.55	46'900.00	47'002.02
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	189.73	1'000.00	1'281.75
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'420.79	8'500.00	9'881.39
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	514'897.86	499'850.00	533'773.85
316001	Amortisation Umbau Seestrasse			39'512.03
317000	Spesenentschädigung	2'227.64	2'600.00	2'828.73
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	5'262.87	4'300.00	3'370.04
317003	Freizeitgestaltung, Animation	6'018.64	9'100.00	8'013.85
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'211.40	2'800.00	4'910.84
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'358.69	11'800.00	4'664.13
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'664.13	4'650.00	4'664.13
332000	Planmässige Abschreibungen Software	9'694.56	7'150.00	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	161.26	200.00	156.48
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	161.26	200.00	156.48
	Betriebs- und Verwaltungskosten	358'860.00	427'250.00	376'000.54
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	156'140.00	180'550.00	150'370.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	52'250.00	60'000.00	55'480.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	150'470.00	186'700.00	170'150.54
	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	911'132.10	912'500.00	895'896.25
422000	Steuern und Kostgelder	616'525.00	750'000.00	684'535.00
422000.1	Steuern und Kostgelder Aussenbezirke	292'670.00	160'000.00	208'440.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	1'937.10	2'500.00	2'921.25
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'850.15	2'800.00	2'146.15
424005	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'850.15	2'800.00	2'146.15
	Erlöse aus Verkäufen	1'095'606.16	1'070'000.00	970'101.43
425000	Produktionserlös Arbeit	1'046'831.32	1'070'000.00	938'799.43
425001	MWST Produktionserlös	48'774.84		31'302.00
	Übrige Entgelte	7'789.96		638.40
429000	Übrige Entgelte	7'789.96		638.40
	Erträge von gemieteten Liegenschaften	131.14	300.00	265.95
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft	131.14	300.00	265.95

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
449900	Übriger Finanzertrag Übriger Finanzertrag		310.00 310.00			20.00 20.00	
	Entschädigungen von Gemeinwesen		922'123.95		940'000.00		779'135.75
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		846'920.00		790'000.00		702'267.50
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		41'243.95		108'000.00		46'488.25
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		25'730.00		28'250.00		24'380.00
461202	Gemeindebeiträge Übrige		600.00				600.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		7'600.00		13'750.00		5'260.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		30.00				140.00
	Verschiedener Transferertrag						160.20
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe						160.20
	Dienstleistungen		171'050.00		94'500.00		135'540.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		171'050.00		94'500.00		135'540.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten		504'893.50		551'250.00		530'828.12
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		504'893.50		551'250.00		530'828.12
	Interne Übertragungen		50'000.00				50'000.00
498000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)		50'000.00				50'000.00
	Total	3'998'658.00	3'664'886.96	4'147'150.00	3'571'350.00	3'989'078.19	3'364'732.25

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
31 Abteilungsleitung Berufliche und Soziale Integration		507'024.65	507'024.65	554'350.00	554'350.00	533'414.07
Personalaufwand Zweckverband		407'913.78		457'300.00		433'965.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'679.97		305'700.00		296'497.07
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-1'029.50				-1'097.60
304200	Verpflegungszulagen	3'562.50		3'700.00		3'525.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'376.42		23'750.00		21'699.37
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'182.00		36'000.00		34'538.28
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'485.41		2'650.00		2'498.52
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'560.40		5'800.00		6'318.01
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	46'516.43		75'000.00		66'471.40
309100	Personalwerbung	3'580.15		4'700.00		3'515.50
Sach- und übriger Betriebsaufwand		70'004.55		74'350.00		79'092.04
310000	Büromaterial	1'604.31		1'500.00		2'024.73
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	260.90		600.00		354.68
310103	Treibstoffe	232.15		700.00		393.25
310200	Öffentlichkeitsarbeit	3'135.61		2'400.00		2'024.42
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13.22		350.00		349.30
310600	Medizinisches Material			50.00		25.80
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	3'908.22		500.00		1'812.93
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	468.10		500.00		
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	981.68		2'400.00		1'575.92
313000	Beiträge an Fachverbände	2'980.00		2'700.00		2'984.85
313001	Telefon, Porti	14'470.69		12'000.00		14'369.18
313002	Bank-/PC-Spesen	442.13		500.00		368.90
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	3'307.33		9'000.00		4'367.55
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19'259.56		20'000.00		26'636.87
313400	Sachversicherungsprämien	1'634.77		1'200.00		1'373.44
313700	Steuern und Abgaben	190.36		250.00		191.71
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125.69		100.00		251.14
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	135.22		100.00		597.35
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'171.55		2'400.00		515.63
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16.87		300.00		939.80
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	837.32		1'000.00		2'883.25
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	13'287.22		13'300.00		13'287.22
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					455.73
317000	Spesenentschädigung	433.60		1'000.00		1'205.65
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	60.90		300.00		61.60
319900	Übriger Betriebsaufwand	47.15		200.00		41.14

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
332000	Abschreibungen immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen Software	6'805.06 6'805.06		800.00 800.00			
350200	Einlagen in Fonds im Fremdkapital Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	161.26 161.26		200.00 200.00		156.48 156.48	
393000	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	22'140.00 22'140.00		21'700.00 21'700.00		20'200.00 20'200.00	
424005	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'850.15 1'850.15		2'800.00 2'800.00		2'146.15 2'146.15
425001	Erlöse aus Verkäufen MWST Produktionserlös		149.85 149.85				173.85 173.85
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte		0.01 0.01				
448900	Erträge von gemieteten Liegenschaften Übriger Ertrag Liegenschaft		131.14 131.14		300.00 300.00		265.95 265.95
493002	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		504'893.50 504'893.50		551'250.00 551'250.00		530'828.12 530'828.12
	Total	507'024.65	507'024.65	554'350.00	554'350.00	533'414.07	533'414.07

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	32 begleitetes Wohnen	961'289.10	961'289.10	912'500.00	912'500.00	946'803.40	946'803.40
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	32'791.23		4'200.00			545.50
	Personalaufwand Zweckverband	395'575.48		411'850.00		407'944.25	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'854.20		333'850.00		357'055.75	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-29'390.95	
304200	Verpflegungszulagen	3'850.00		4'200.00		4'412.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'974.75		25'950.00		25'992.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'207.20		38'650.00		39'534.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'578.40		2'850.00		2'993.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'110.93		6'350.00		7'346.40	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	2'740.00		2'000.00		1'620.00	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'740.00		2'000.00		1'620.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	462'546.72		408'500.00		457'796.53	
310000	Büromaterial	670.50		350.00		170.55	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'154.59		2'500.00		3'742.30	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	273.91		300.00		235.11	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
310600	Medizinisches Material			200.00		19.10	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'274.28		5'000.00		3'590.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'774.94		23'000.00		27'690.51	
313000	Beiträge an Fachverbände					5.61	
313001	Telefon, Porti	2'099.55		1'800.00		1'957.40	
313002	Bank-/PC-Spesen	200.00		100.00		100.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	34'413.50		22'000.00		29'644.58	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'059.00		9'000.00		11'174.51	
313400	Sachversicherungsprämien	3'289.78		3'000.00		3'193.00	
313700	Steuern und Abgaben	84.19		100.00		63.29	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'691.13		12'000.00		13'691.07	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	68.00		350.00		510.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'186.30		4'500.00		3'451.05	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					200.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	974.55		1'000.00		1'082.91	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	331'758.27		315'000.00		347'802.24	
317000	Spesenentschädigung	988.60		1'000.00		1'451.40	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	4'487.55		3'000.00		2'523.25	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	1'486.65		4'000.00		3'070.10	
319900	Übriger Betriebsaufwand	611.43		100.00		2'427.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	Abschreibungen Sachanlagen VV	622.62		600.00		622.62
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	622.62		600.00		622.62
332000	Planmässige Abschreibungen Software	403.05		950.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten	66'610.00		84'400.00		78'820.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	20'710.00		27'350.00		24'250.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	11'830.00		13'850.00		13'420.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	34'070.00		43'200.00		41'150.00
	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	911'132.10		912'500.00		895'896.25
422000	Steuern und Kostgelder	616'525.00		750'000.00		684'535.00
422000.1	Steuern und Kostgelder Aussenbezirke	292'670.00		160'000.00		208'440.00
422001	Erlös Zimmereinrichtung	1'937.10		2'500.00		2'921.25
	Erlöse aus Verkäufen	156.90				236.65
425001	MWST Produktionserlös	156.90				236.65
	Übrige Entgelte	0.10				125.00
429000	Übrige Entgelte	0.10				125.00
	Interne Übertragungen	50'000.00				50'000.00
498000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)	50'000.00				50'000.00
	Total	928'497.87	961'289.10	908'300.00	912'500.00	946'803.40
						946'257.90

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	33 Restaurant Gotthard	467'994.67	467'994.67	448'750.00	448'750.00	424'527.41	424'527.41
	Aufwandüberschuss		168'683.57		177'750.00		289'352.35
	Personalaufwand Zweckverband	281'908.08		233'800.00		247'885.72	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'739.18		190'500.00		228'210.94	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-24'494.70				-27'589.50	
304200	Verpflegungszulagen	4'203.75		2'550.00		2'085.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'030.91		14'800.00		14'942.38	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'514.60		20'700.00		23'784.74	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'961.56		1'650.00		1'720.54	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'952.77		3'600.00		4'731.62	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	9'973.35		30'200.00		9'246.09	
301040	Besoldungen Teilnehmer	4'843.35		22'700.00		5'637.24	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer					798.85	
304941	Teilnehmer Mittagessen	5'130.00		7'500.00		2'810.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'826.09		121'450.00		117'224.22	
310000	Büromaterial	451.64		300.00		361.30	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	5'187.86		2'500.00		1'851.00	
310101	Produktionsmaterial	63.70		1'000.00		522.15	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	564.02		500.00		1'833.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		411.00	
310500	Lebensmittel	45'428.74		47'000.00		25'976.76	
310600	Medizinisches Material	56.90		100.00			
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	9'444.43		14'500.00		25'069.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'630.68		5'000.00		6'018.31	
313000	Beiträge an Fachverbände	247.50		250.00		251.09	
313001	Telefon, Porti	14.00		100.00		49.00	
313002	Bank-/PC-Spesen	862.13		1'000.00		290.78	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	1'007.80		200.00		3'030.81	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'993.03		6'300.00		6'894.20	
313400	Sachversicherungsprämien	896.09		800.00		878.80	
313700	Steuern und Abgaben	2'692.45		3'000.00		1'029.12	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'298.94		4'800.00		7'195.62	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	197.15				100.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'171.65		5'000.00		6'473.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'178.02		1'500.00		1'314.11	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	27'033.55		25'500.00		26'818.46	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					90.86	
317000	Spesenentschädigung	8.41		100.00		11.02	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	33.90		100.00		48.60	
317003	Freizeitgestaltung, Animation			1'000.00		255.80	
319900	Übriger Betriebsaufwand	363.50		500.00		447.63	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'517.15		1'850.00		1'271.38	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'271.38		1'300.00		1'271.38	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	245.77		550.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	54'770.00		61'450.00		48'900.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	22'060.00		29'000.00		15'730.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	8'430.00		7'900.00		8'160.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	24'280.00		24'550.00		25'010.00	
	Erlöse aus Verkäufen	119'725.15		100'000.00		55'123.36	
425000	Produktionserlös Arbeit	111'557.05		100'000.00		51'421.53	
425001	MWST Produktionserlös	8'168.10				3'701.83	
	Übrige Entgelte	7'770.00				440.00	
429000	Übrige Entgelte	7'770.00				440.00	
	Entschädigungen von Gemeinwesen	98'190.95		152'500.00		52'361.70	
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	88'110.00		120'000.00		44'505.00	
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	4'860.95		25'000.00		5'326.70	
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	5'220.00		7'500.00		2'530.00	
	Dienstleistungen	73'625.00		18'500.00		27'250.00	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten	73'625.00		18'500.00		27'250.00	
	Total	467'994.67	299'311.10	448'750.00	271'000.00	424'527.41	135'175.06

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	34 Café Barrière	1'183'982.76	1'183'982.76	1'157'950.00	1'157'950.00	1'133'283.29	1'133'283.29
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	76'444.81			54'200.00		55'207.62
	Personalaufwand Zweckverband	438'336.54		471'350.00		461'608.76	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'527.90		385'250.00		379'641.31	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-1'348.10				-1'873.20	
304200	Verpflegungszulagen	6'027.93		6'300.00		5'955.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'459.37		29'950.00		28'130.32	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'350.84		39'250.00		38'316.19	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'047.29		3'300.00		3'238.62	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'271.31		7'300.00		8'200.52	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	10'090.62		32'500.00		23'306.49	
301040	Besoldungen Teilnehmer			24'000.00		9'665.40	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	690.62		500.00		3'691.09	
304941	Teilnehmer Mittagessen	9'400.00		8'000.00		9'950.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	568'242.89		544'200.00		543'542.75	
310000	Büromaterial	1'609.09		2'000.00		1'867.46	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	7'293.35		5'000.00		7'217.77	
310101	Produktionsmaterial	2'283.17		3'300.00		1'531.95	
310103	Treibstoffe	3'777.40		4'500.00		3'805.97	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	452.23		1'000.00		893.71	
310500	Lebensmittel	371'665.55		360'000.00		360'518.04	
310600	Medizinisches Material	151.35		500.00		16.25	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'000.00					
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'286.93		11'500.00		2'778.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'356.66		16'000.00		22'690.48	
313000	Beiträge an Fachverbände	247.50		500.00		255.97	
313001	Telefon, Porti			100.00		27.00	
313002	Bank-/PC-Spesen	339.39		100.00		354.10	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	6'058.55		6'500.00		9'138.27	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'708.91		14'000.00		16'210.25	
313400	Sachversicherungsprämien	3'754.06		3'200.00		3'614.33	
313700	Steuern und Abgaben	22'694.81		17'000.00		17'276.56	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'926.77		3'000.00		1'730.55	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	727.63		400.00		95.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	33'389.42		30'000.00		28'782.63	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	139.95		500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'638.73		3'000.00		2'746.17	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	59'932.28		60'000.00		59'932.28	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					249.86	
317000	Spesenentschädigung	522.80		300.00		118.43	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	680.52		700.00		736.59	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	996.29		600.00		768.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	609.55		500.00		185.43	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'227.90		4'000.00		2'595.29	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'595.29		2'600.00		2'595.29	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	632.61		1'400.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	87'640.00		105'900.00		102'230.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	36'780.00		40'550.00		40'480.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	13'110.00		15'900.00		15'180.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	37'750.00		49'450.00		46'570.00	
	Erlöse aus Verkäufen		921'922.76		900'000.00		864'679.67
425000	Produktionserlös Arbeit		896'066.02		900'000.00		840'721.00
425001	MWST Produktionserlös		25'856.74				23'958.67
	Entschädigungen von Gemeinwesen		205'735.00		165'750.00		175'741.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		196'765.00		132'000.00		157'885.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)				25'000.00		9'666.00
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		8'970.00		8'750.00		8'190.00
	Dienstleistungen		56'325.00		38'000.00		37'655.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		56'325.00		38'000.00		37'655.00
	Total	1'107'537.95	1'183'982.76	1'157'950.00	1'103'750.00	1'133'283.29	1'078'075.67

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	38 Recyclo / Filzen	987'602.86	987'602.86	1'077'800.00	1'077'800.00	951'050.02
	Aufwandüberschuss		274'323.51		348'050.00	279'240.47
	Personalaufwand Zweckverband	631'262.58		662'700.00		569'078.74
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'001.64		530'300.00		461'545.48
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-4'440.30
304200	Verpflegungszulagen	8'646.19		9'200.00		6'422.50
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'666.34		41'250.00		34'038.10
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'415.65		67'250.00		57'720.41
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'338.02		4'600.00		3'919.58
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'194.74		10'100.00		9'872.97
	Personalaufwand Arbeitsintegration	53'627.30		69'300.00		48'999.55
301040	Besoldungen Teilnehmer	40'846.10		57'000.00		33'963.40
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'171.20		300.00		2'596.15
304941	Teilnehmer Mittagessen	11'610.00		12'000.00		12'440.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'230.07		188'400.00		206'946.35
310000	Büromaterial	3'345.47		4'000.00		3'448.65
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	852.15		1'000.00		1'187.57
310101	Produktionsmaterial	8'096.20		8'500.00		7'087.39
310103	Treibstoffe	1'547.88		100.00		748.01
310200	Öffentlichkeitsarbeit	830.60		2'500.00		571.98
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	107.27				
310500	Lebensmittel					39.65
310600	Medizinisches Material	19.75		200.00		97.88
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	127.76				780.84
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	912.80		20'500.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'032.58		4'650.00		3'166.22
313000	Beiträge an Fachverbände					8.60
313001	Telefon, Porti	3'141.67		4'000.00		3'492.78
313002	Bank-/PC-Spesen	130.34		150.00		77.08
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	5'120.34		3'900.00		4'197.44
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	40'553.11		37'000.00		36'807.36
313400	Sachversicherungsprämien	2'267.18		500.00		937.23
313700	Steuern und Abgaben	1'968.25		1'400.00		1'137.01
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'908.55		350.00		2'164.27
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'497.22		1'000.00		800.83
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	9'669.63		5'000.00		7'778.76
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32.91		200.00		141.45
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'792.17		2'000.00		1'854.95

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	82'886.54		86'050.00		85'933.65
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					38'715.58
317000	Spesenentschädigung	274.23		200.00		42.23
317001	Entschädigung Privatautobenutzung			200.00		
317003	Freizeitgestaltung, Animation	3'535.70		3'500.00		3'919.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	579.77		1'500.00		1'809.64
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'782.91		3'600.00		174.84
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174.84		150.00		174.84
332000	Planmässige Abschreibungen Software	1'608.07		3'450.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten	127'700.00		153'800.00		125'850.54
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	54'450.00		61'950.00		49'710.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	18'880.00		22'350.00		18'720.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	54'370.00		69'500.00		57'420.54
	Erlöse aus Verkäufen		53'651.50		70'000.00	49'887.90
425000	Produktionserlös Arbeit		50'461.95		70'000.00	46'656.90
425001	MWST Produktionserlös		3'189.55			3'231.00
	Übrige Entgelte		19.85			73.40
429000	Übrige Entgelte		19.85			73.40
	Übriger Finanzertrag		310.00			20.00
449900	Übriger Finanzertrag		310.00			20.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		618'198.00		621'750.00	551'033.05
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		562'045.00		538'000.00	499'877.50
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		36'383.00		58'000.00	31'495.55
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		11'540.00		12'000.00	13'660.00
461202	Gemeindebeiträge Übrige		600.00			600.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		7'600.00		13'750.00	5'260.00
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		30.00			140.00
	Verschiedener Transferertrag					160.20
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe					160.20
	Dienstleistungen		41'100.00		38'000.00	70'635.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		41'100.00		38'000.00	70'635.00
	Total	987'602.86	713'279.35	1'077'800.00	729'750.00	951'050.02
						671'809.55

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
inkl. Anteile KST 61 - 64							
	40 Berufliche Integration (konsolidiert, inkl. KST 61 - 64)	7'329'812.44	7'329'812.44	6'758'750.00	6'758'750.00	6'978'715.71	6'978'715.71
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	119'172.30			125'500.00		99'880.36
	Personalaufwand Zweckverband	4'887'571.83		4'344'250.00		4'467'855.79	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'979'123.98		3'507'600.00		3'721'701.19	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-28'392.46				-107'497.09	
304200	Verpflegungszulagen	49'329.65		50'250.00		46'568.84	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	290'778.24		272'800.00		264'935.99	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'775.33		385'350.00		388'523.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	33'750.75		30'100.00		30'969.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	103'198.77		66'500.00		78'219.35	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	22'439.19		8'900.00		20'170.97	
309100	Personalwerbung			500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	30'568.38		22'250.00		24'264.19	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	70'099.40		57'500.00		60'937.41	
301040	Besoldungen Teilnehmer	51'560.90		40'300.00		50'320.96	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	12'346.50		11'200.00		5'607.45	
304941	Teilnehmer Mittagessen	6'192.00		6'000.00		5'009.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'168'186.11		1'206'200.00		1'237'100.70	
310000	Büromaterial	28'401.02		26'800.00		33'353.39	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	14'647.69		8'550.00		11'014.64	
310101	Produktionsmaterial	43'682.95		57'000.00		49'794.25	
310103	Treibstoffe	6'374.77		9'750.00		7'479.27	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	14'887.14		10'200.00		7'579.49	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	767.40		1'600.00		992.00	
310500	Lebensmittel	104'435.30		150'000.00		108'892.83	
310600	Medizinisches Material	295.84		400.00		183.81	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	954.40		24'000.00		21'223.95	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'612.30		35'400.00		19'364.30	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			3'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'007.71		36'000.00		30'720.95	
313000	Beiträge an Fachverbände	815.00		500.00		731.35	
313001	Telefon, Porti	24'113.52		23'550.00		25'425.61	
313002	Bank-/PC-Spesen	915.42		1'200.00		841.16	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	57'514.36		47'700.00		54'556.45	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	24'678.05		16'700.00		19'792.90	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	217'129.63		179'000.00		205'655.45	
313400	Sachversicherungsprämien	19'632.04		16'450.00		20'339.66	
313700	Steuern und Abgaben	17'442.91		18'050.00		14'507.23	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
<i>inkl. Anteile KST 61 - 64</i>				
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'781.60	10'400.00	7'642.16
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'894.47	18'200.00	56'825.97
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	7'559.07	3'650.00	3'283.42
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	45'113.70	61'550.00	38'269.99
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'276.06	1'650.00	174.60
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'785.08	10'800.00	14'158.09
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	450'842.15	420'150.00	430'205.76
316001	Amortisation Umbau Seestrasse			45'148.39
317000	Spesenentschädigung	2'539.12	3'300.00	2'242.97
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'411.03	2'100.00	896.72
317003	Freizeitgestaltung, Animation	2'458.55	5'850.00	2'138.35
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'217.83	2'700.00	3'665.59
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'092.30	19'350.00	1'452.61
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'452.61	1'450.00	1'452.61
332000	Planmässige Abschreibungen Software	2'639.69	17'900.00	
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital			
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
	Dienstleistungen	283'925.00	170'500.00	225'335.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	283'925.00	170'500.00	225'335.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	796'765.50	960'950.00	986'034.20
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	296'030.00	237'650.00	292'510.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	146'312.00	146'300.00	147'087.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	354'423.50	364'550.00	360'677.58
393003	Übertrag Deutschkurse Integration		212'450.00	185'759.62
	Schul- und Kursgelder	21'190.00		
423100	Kursgelder	20'550.00		
423100.1	Kursgelder Aussenbezirke	640.00		
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	47'047.50	7'000.00	32'242.50
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'040.00	6'000.00	15'450.00
424004	Entgelte Praktika / SNH	13'282.50		12'247.50
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	16'725.00	1'000.00	4'545.00
	Erlöse aus Verkäufen	612'665.83	670'000.00	577'722.67
425000	Produktionserlös Arbeit	417'048.80	670'000.00	403'053.45
425001	MWST Produktionserlös	195'617.03		174'669.22

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
inkl. Anteile KST 61 - 64							
426003	Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	35'122.84 35'122.84				18'551.40 18'551.40	
429000	Übrige Entgelte Übrige Entgelte	964.25 964.25				206.14 206.14	
448900	Erträge von gemieteten Liegenschaften Übriger Ertrag Liegenschaft	223.51 223.51				166.20 166.20	
449900	Übriger Finanzertrag Übriger Finanzertrag	400.02 400.02				300.00 300.00	
461201	Entschädigungen von Gemeinwesen Gemeindebeiträge (Programmkosten)	2'806'828.95 2'502'890.60		2'088'050.00 2'050'000.00		2'262'822.95 2'118'343.90	
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	17'687.95		29'500.00		28'015.55	
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	3'660.00		6'000.00		6'940.00	
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)	282'410.40		2'550.00		108'973.50	
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)	60.00					
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)	120.00				550.00	
463000	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte Beiträge vom Bund	3'692'494.54 3'669'864.49		3'578'250.00 3'578'250.00		3'709'789.81 3'709'789.81	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	22'630.05					
469910	Verschiedener Transferertrag Rückverteilung CO2-Abgabe			1'500.00 1'500.00		1'479.06 1'479.06	
491000	Dienstleistungen Interne Verrechnung von Programmkosten	112'875.00 112'875.00		76'000.00 76'000.00		89'795.00 89'795.00	
493002	Betriebs- und Verwaltungskosten Verrechnung abteilungsinterne Leistungen			212'450.00		185'759.62	
493003	Übertrag Deutschkurse Integration			212'450.00		185'759.62	
494000	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen						
Total		7'210'640.14	7'329'812.44	6'758'750.00	6'633'250.00	6'978'715.71	6'878'835.35

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	41 berufl. Integration Jugendlicher ALV (AFA)	652'568.97	652'568.97	721'650.00	721'650.00	685'731.14	685'731.14
	Personalaufwand Zweckverband	447'145.56		480'200.00		465'932.33	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'458.70		388'750.00		420'689.73	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-2'883.49				-49'146.32	
304200	Verpflegungszulagen	4'768.00		5'700.00		4'875.23	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'623.07		30'250.00		26'840.36	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'099.67		43'500.00		43'790.52	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'065.98		3'350.00		3'229.86	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'335.42		7'400.00		7'931.31	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	4'929.52				6'242.08	
309900	Übriger Personalaufwand	1'748.69		1'250.00		1'479.56	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	2'549.65					
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	2'549.65					
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'875.76		150'500.00		141'926.81	
310000	Büromaterial	2'266.64		3'000.00		2'561.50	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	567.38		1'000.00		541.37	
310101	Produktionsmaterial	5'423.57		6'950.00		6'818.85	
310103	Treibstoffe	862.41		1'150.00		994.39	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'180.49		500.00		1'584.07	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	72.39		400.00		99.17	
310500	Lebensmittel	10'443.53		15'000.00		10'889.28	
310600	Medizinisches Material	48.69		100.00		25.00	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	88.49		2'550.00		514.37	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'361.07		2'500.00		1'417.47	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'148.28		3'800.00		3'014.82	
313000	Beiträge an Fachverbände	142.47		100.00		133.83	
313001	Telefon, Porti	2'241.14		2'700.00		2'361.20	
313002	Bank-/PC-Spesen	91.54		100.00		84.12	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	5'815.80		3'500.00		3'202.94	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	200.19		1'000.00		444.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26'034.63		25'000.00		25'047.40	
313400	Sachversicherungsprämien	2'572.20		2'200.00		2'641.35	
313700	Steuern und Abgaben	2'442.35		2'450.00		1'994.97	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'884.30		2'050.00		1'567.62	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	590.67		3'000.00		5'342.94	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	302.35		1'100.00		457.64	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'199.16		8'200.00		5'267.86	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37.95		200.00		35.04	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'261.69		1'300.00		1'361.53	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	59'721.59		57'150.00		56'800.22
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					6'213.71
317000	Spesenentschädigung	288.31		300.00		148.66
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	72.84		100.00		35.44
317003	Freizeitgestaltung, Animation			700.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	513.64		400.00		325.10
	Abschreibungen immaterielle Anlagen			2'250.00		
332000	Planmässige Abschreibungen Software			2'250.00		
	Dienstleistungen			4'500.00		
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten			4'500.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten	66'998.00		84'200.00		77'872.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	23'873.00		31'400.00		28'293.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	13'369.00		16'150.00		15'333.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	29'756.00		36'650.00		34'246.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'310.00	1'000.00		6'345.00
424004	Entgelte Praktika / SNH		3'795.00			2'415.00
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke		7'515.00	1'000.00		3'930.00
	Erlöse aus Verkäufen		91'027.98	100'650.00		85'561.34
425000	Produktionserlös Arbeit		59'991.46	100'650.00		66'566.75
425001	MWST Produktionserlös		31'036.52			18'994.59
	Rückerstattungen		3'106.00			
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'106.00			
	Übrige Entgelte		136.44			11.91
429000	Übrige Entgelte		136.44			11.91
	Übriger Finanzertrag		76.79			54.18
449900	Übriger Finanzertrag		76.79			54.18
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		546'911.76	619'700.00		593'450.70
463000	Beiträge vom Bund		546'911.76	619'700.00		593'450.70
	Verschiedener Transferertrag			300.00		308.01
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe			300.00		308.01
	Total	652'568.97	652'568.97	721'650.00	721'650.00	685'731.14
						685'731.14

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	45 berufl. Integration Erwachsener Gemeinden	1'352'223.22	1'352'223.22	1'159'250.00	1'159'250.00	1'237'144.77
	Aufwandüberschuss		62'353.28		100'000.00	98'260.57
	Personalaufwand Zweckverband	701'873.10		638'900.00		659'369.14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'042.23		511'000.00		532'831.85
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-1'422.94				-3'435.74
304200	Verpflegungszulagen	8'040.68		7'550.00		7'931.58
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'654.33		39'750.00		39'316.82
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'642.48		55'150.00		54'345.89
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'681.75		4'400.00		4'532.06
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'331.60		9'650.00		11'448.67
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	471.80				
309900	Übriger Personalaufwand	15'431.17		11'400.00		12'398.01
	Personalaufwand Arbeitsintegration	46'214.45		56'000.00		49'946.51
301040	Besoldungen Teilnehmer	31'799.40		38'800.00		40'238.46
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	8'223.05		11'200.00		4'699.05
304941	Teilnehmer Mittagessen	6'192.00		6'000.00		5'009.00
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	252'230.62		266'250.00		262'333.51
310000	Büromaterial	2'675.11		2'200.00		2'865.47
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'150.11		1'150.00		1'034.36
310101	Produktionsmaterial	18'366.80		24'400.00		18'840.48
310103	Treibstoffe	2'446.76		4'400.00		2'928.10
310200	Öffentlichkeitsarbeit	8'044.75		4'500.00		3'986.74
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33.38		250.00		38.12
310500	Lebensmittel	52'217.65		75'000.00		54'446.42
310600	Medizinisches Material	87.69		100.00		70.10
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	102.29				575.36
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'476.71		8'550.00		12'276.93
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'011.13		9'000.00		7'552.46
313000	Beiträge an Fachverbände	206.73		150.00		141.51
313001	Telefon, Porti	2'877.11		2'350.00		3'156.84
313002	Bank-/PC-Spesen	457.71		700.00		420.58
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	5'523.44		4'900.00		5'995.61
313004	Schulungskosten Teilnehmende	628.50		100.00		189.70
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	25'972.47		21'000.00		24'521.12
313400	Sachversicherungsprämien	5'186.18		6'300.00		5'518.66
313700	Steuern und Abgaben	6'422.98		6'900.00		5'461.57
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'332.64		1'550.00		1'175.72
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'494.26		2'550.00		24'939.22

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	792.74	250.00	216.18
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	16'666.61	23'550.00	13'559.36
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37.72	50.00	15.63
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'143.69	1'300.00	2'565.52
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	76'704.32	61'600.00	61'476.15
316001	Amortisation Umbau Seestrasse			4'778.16
317000	Spesenentschädigung	553.22	200.00	407.22
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	151.20	50.00	236.26
317003	Freizeitgestaltung, Animation	2'038.55	2'600.00	1'601.65
319900	Übriger Betriebsaufwand	428.17	600.00	1'342.31
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'171.05	3'700.00	1'452.61
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'452.61	1'450.00	1'452.61
332000	Planmässige Abschreibungen Software	718.44	2'250.00	
	Dienstleistungen	214'675.00	76'000.00	131'385.00
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	214'675.00	76'000.00	131'385.00
	Betriebs- und Verwaltungskosten	135'059.00	118'400.00	132'658.00
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	59'911.00	39'650.00	53'025.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	21'068.00	21'550.00	21'798.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	54'080.00	57'200.00	57'835.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'040.00	6'000.00	15'450.00
424003.1	Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'040.00	6'000.00	15'450.00
	Erlöse aus Verkäufen	208'338.15	224'250.00	197'360.80
425000	Produktionserlös Arbeit	121'490.26	224'250.00	115'056.30
425001	MWST Produktionserlös	86'847.89		82'304.50
	Rückerstattungen	19'592.84		18'551.40
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	19'592.84		18'551.40
	Übrige Entgelte	292.83		71.45
429000	Übrige Entgelte	292.83		71.45
	Übriger Finanzertrag	78.87		70.38
449900	Übriger Finanzertrag	78.87		70.38

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'008'789.75		608'050.00		721'620.55
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		845'481.20		570'000.00		657'270.00
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		17'687.95		29'500.00		28'015.55
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		3'660.00		6'000.00		6'520.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		141'780.60		2'550.00		29'265.00
461203.1	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)		60.00				
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		120.00				550.00
	Dienstleistungen		35'737.50		8'500.00		
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		35'737.50		8'500.00		
	Betriebs- und Verwaltungskosten				212'450.00		185'759.62
493003	Übertrag Deutschkurse Integration				212'450.00		185'759.62
493006	Übertrag Einbürgerungen						
	Total	1'352'223.22	1'289'869.94	1'159'250.00	1'059'250.00	1'237'144.77	1'138'884.20

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	47 go! plus 18	468'748.28	468'748.28	507'600.00	507'600.00	489'508.43	489'508.43
	Aufwandüberschuss		26'984.83		25'500.00		1'619.79
	Personalaufwand Zweckverband	258'708.09		306'850.00		275'107.76	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'952.43		248'200.00		243'983.68	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-2'256.15				-23'648.67	
304200	Verpflegungszulagen	2'809.28		3'550.00		2'767.65	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'610.90		19'300.00		16'395.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'086.21		29'000.00		28'537.94	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'797.71		2'100.00		1'891.78	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'472.33		4'550.00		4'991.57	
309900	Übriger Personalaufwand	235.38		150.00		188.46	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	19'761.50		1'500.00		10'092.50	
301040	Besoldungen Teilnehmer	19'761.50		1'500.00		10'082.50	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer					10.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'010.23		53'450.00		55'621.17	
310000	Büromaterial	1'865.30		1'600.00		2'118.55	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	271.02		400.00		288.13	
310101	Produktionsmaterial	772.15		900.00		1'345.92	
310103	Treibstoffe	164.58		300.00		180.34	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	305.11		300.00		44.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	82.47		150.00		51.46	
310600	Medizinisches Material	15.12		50.00		4.85	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	60.70		950.00		350.83	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	689.41		2'500.00			
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	580.35		1'200.00		1'272.42	
313000	Beiträge an Fachverbände	44.62		50.00		48.48	
313001	Telefon, Porti	1'486.21		1'000.00		1'519.86	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	2'383.38		1'300.00		1'781.03	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	1'084.60		600.00		909.30	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20'599.45		17'000.00		20'101.54	
313400	Sachversicherungsprämien	879.65		600.00		888.01	
313700	Steuern und Abgaben	510.77		500.00		398.23	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	666.32		800.00		587.86	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122.77		50.00		383.48	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	126.77		200.00		155.16	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'280.43		2'000.00		1'178.90	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21.32		100.00		36.22	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	775.75		500.00		749.01	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	33'579.20		18'450.00		18'189.10	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					2'574.23	
317000	Spesenentschädigung	124.72		200.00		105.10	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	53.15		100.00		6.36	
317003	Freizeitgestaltung, Animation	254.00		500.00		308.05	
319900	Übriger Betriebsaufwand	210.91		150.00		44.35	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	841.46		1'950.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	841.46		1'950.00			
	Dienstleistungen	69'250.00		90'000.00		93'950.00	
391000	Interne Verrechnung von Programmkosten	69'250.00		90'000.00		93'950.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	51'177.00		53'850.00		54'737.00	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	22'163.00		13'100.00		19'398.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	7'782.00		10'350.00		9'079.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	21'232.00		30'400.00		26'260.00	
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'697.50				10'447.50
424004	Entgelte Praktika / SNH		9'487.50				9'832.50
424004.1	Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke		9'210.00				615.00
	Erlöse aus Verkäufen		21'776.61		24'600.00		20'333.45
425000	Produktionserlös Arbeit		19'340.92		24'600.00		19'215.65
425001	MWST Produktionserlös		2'435.69				1'117.80
	Übrige Entgelte		34.92				
429000	Übrige Entgelte		34.92				
	Übriger Finanzertrag		26.92				17.69
449900	Übriger Finanzertrag		26.92				17.69
	Entschädigungen von Gemeinwesen		324'090.00		390'000.00		371'170.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		286'525.00		390'000.00		305'575.00
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)						420.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		37'565.00				65'175.00
	Dienstleistungen		77'137.50		67'500.00		85'920.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		77'137.50		67'500.00		85'920.00
	Total	468'748.28	441'763.45	507'600.00	482'100.00	489'508.43	487'888.64

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	49 berufl. Integration Erwachsener ALV (AFA)	3'451'530.58	3'451'530.58	3'280'250.00	3'280'250.00	3'407'425.92
	Personalaufwand Zweckverband	2'573'065.46		2'300'350.00		2'450'836.22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'088'483.16		1'866'300.00		2'014'043.59
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-12'327.28				-30'257.16
304200	Verpflegungszulagen	29'008.24		28'200.00		28'306.84
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	155'571.64		145'150.00		146'627.49
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'334.24		201'750.00		211'177.16
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	17'937.09		16'000.00		16'967.78
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	54'520.35		35'500.00		43'191.61
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	13'307.87				12'968.89
309900	Übriger Personalaufwand	10'230.15		7'450.00		7'810.02
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	528'198.45		605'200.00		578'412.12
310000	Büromaterial	14'568.09		16'000.00		19'894.46
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	2'746.00		5'000.00		2'951.65
310101	Produktionsmaterial	19'120.43		24'750.00		22'789.00
310103	Treibstoffe	2'901.02		3'900.00		3'376.44
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'863.05		4'500.00		1'489.53
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	334.31		500.00		169.49
310500	Lebensmittel	41'774.12		60'000.00		43'557.13
310600	Medizinisches Material	144.34		100.00		83.86
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	498.15		10'500.00		4'405.10
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	9'622.09		21'850.00		5'669.90
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'983.04		19'000.00		15'337.89
313000	Beiträge an Fachverbände	421.18		200.00		397.02
313001	Telefon, Porti	12'495.28		15'000.00		14'255.00
313002	Bank-/PC-Spesen	366.17		400.00		336.46
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	35'778.26		21'000.00		21'091.35
313004	Schulungskosten Teilnehmende	43.16				
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	119'767.11		115'000.00		117'124.44
313400	Sachversicherungsprämien	9'642.97		7'000.00		10'146.64
313700	Steuern und Abgaben	8'066.81		8'200.00		6'652.46
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'898.34		6'000.00		4'310.96
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'618.28		12'500.00		22'254.68
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	5'310.41		2'000.00		1'850.14
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'860.14		27'700.00		18'081.02
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'126.33		1'200.00		87.71
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'934.26		6'500.00		7'452.94
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	188'692.99		209'650.00		208'872.53
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					21'737.66
317000	Spesenentschädigung	1'570.55		2'500.00		1'581.99

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'133.84		1'800.00		618.66	
317003	Freizeitgestaltung, Animation			1'050.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'917.73		1'400.00		1'836.01	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10'550.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software			10'550.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	350'266.67		364'150.00		378'177.58	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	102'063.00		111'200.00		117'454.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	76'963.00		77'450.00		80'597.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	171'240.67		175'500.00		180'126.58	
	Erlöse aus Verkäufen		291'523.09		320'500.00		274'467.08
425000	Produktionserlös Arbeit		208'080.13		320'500.00		202'214.75
425001	MWST Produktionserlös		83'442.96				72'252.33
	Rückerstattungen		12'424.00				
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'424.00				
	Übrige Entgelte		429.86				48.33
429000	Übrige Entgelte		429.86				48.33
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		210.26				166.20
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft		210.26				166.20
	Übriger Finanzertrag		217.44				157.75
449900	Übriger Finanzertrag		217.44				157.75
	Entschädigungen von Gemeinwesen		23'773.20				11'201.40
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		1'092.40				9'723.90
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		22'680.80				1'477.50
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		3'122'952.73		2'958'550.00		3'116'339.11
463000	Beiträge vom Bund		3'122'952.73		2'958'550.00		3'116'339.11
	Verschiedener Transferertrag				1'200.00		1'171.05
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe				1'200.00		1'171.05
	Dienstleistungen						3'875.00
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten						3'875.00
	Total	3'451'530.58	3'451'530.58	3'280'250.00	3'280'250.00	3'407'425.92	3'407'425.92

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025						
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024
	50 KESB (konsolidiert)	6'090'961.49	6'090'961.49	5'737'900.00	5'737'900.00	5'257'906.46
	Aufwandüberschuss		2'345'564.72		2'258'000.00	2'060'972.51
	Personalaufwand Zweckverband	4'914'545.08		4'650'450.00		4'349'787.26
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'583'446.95		3'333'500.00		3'283'704.65
301004	Entschädigung Fachbeistände	152'417.45		150'000.00		142'866.60
301005	Entschädigung PriBe	319'425.00		310'000.00		236'076.95
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-21'378.60				-109'414.35
304200	Verpflegungszulagen	36'712.50		40'300.00		32'912.50
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276'442.85		273'200.00		244'553.85
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	378'882.10		371'550.00		352'697.50
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	31'055.50		29'350.00		28'081.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	92'485.01		63'350.00		69'481.50
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	54'298.90		62'500.00		60'243.50
309100	Personalwerbung	735.00		3'350.00		1'189.00
309900	Übriger Personalaufwand	10'022.42		13'350.00		7'394.21
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	886'766.82		808'850.00		643'743.58
310000	Büromaterial	17'130.58		13'000.00		13'466.10
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'024.86		3'500.00		2'190.18
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'917.17		1'000.00		1'713.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'355.70		7'000.00		6'425.10
310600	Medizinisches Material	13.80		500.00		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	6'323.85		10'000.00		6'565.55
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.			5'000.00		
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			20'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'583.10		20'000.00		14'055.60
313000	Beiträge an Fachverbände	9'012.00		11'000.00		10'512.00
313001	Telefon, Porti	65'689.35		50'000.00		46'817.69
313002	Bank-/PC-Spesen	120.00		200.00		120.00
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	352'034.50		290'150.00		181'146.32
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	111'097.07		90'000.00		87'273.61
313400	Sachversicherungsprämien	5'632.15		5'000.00		5'713.26
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'258.75		4'500.00		2'858.30
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'111.13		1'000.00		2'084.67
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	374.61		2'000.00		28.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'735.85		5'000.00		3'469.57
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'115.97		40'000.00		42'255.44
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	195'490.80		190'000.00		192'005.40
317000	Spesenentschädigung	23'508.95		36'000.00		21'778.50
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	2'376.40		2'000.00		2'670.45

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
319900	Übriger Betriebsaufwand	860.23		2'000.00		594.29	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'289.60		24'750.00		16'077.04	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'077.04		16'100.00		16'077.04	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	4'212.56		8'650.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	269'359.99		253'850.00		248'298.58	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	124'427.06		127'100.00		115'212.71	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	108'913.78		118'350.00		95'635.57	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	36'019.15		8'400.00		37'450.30	
	Gebühren für Amtshandlungen	875'970.05		700'000.00		641'821.16	
421000	Gebühren/Abgaben KESB	875'970.05		700'000.00		641'821.16	
	Rückerstattungen	335'375.15		355'000.00		295'322.25	
426001	Rückerstattungen PriBe	205'651.00		230'000.00		137'388.80	
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	129'724.15		125'000.00		157'933.45	
	Übrige Entgelte	2.20				11.73	
429000	Übrige Entgelte	2.20				11.73	
	Erträge von gemieteten Liegenschaften	11'970.00		8'500.00		11'205.00	
448000	Mietertrag Parkplätze	11'970.00		8'500.00		11'205.00	
	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'345'564.72		2'258'000.00		2'060'972.51	
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	2'345'564.72		2'258'000.00		2'060'972.51	
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte	140'495.50		150'000.00		150'151.00	
463201	Beiträge PriBe Gemeinden	139'226.45		130'000.00		129'711.70	
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden	1'269.05		20'000.00		20'439.30	
	Betriebs- und Verwaltungskosten	36'019.15		8'400.00		37'450.30	
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	36'019.15		8'400.00		37'450.30	
	Total	6'090'961.49	3'745'396.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	51 KESB	5'579'071.64	5'579'071.64	5'224'500.00	5'224'500.00	4'810'477.36	4'810'477.36
	Aufwandüberschuss		2'345'564.72		2'258'000.00		2'060'972.51
	Personalaufwand Zweckverband	4'423'854.93		4'173'200.00		3'957'653.21	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'583'446.95		3'333'500.00		3'283'704.65	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-21'378.60				-109'414.35	
304200	Verpflegungszulagen	36'712.50		40'300.00		32'912.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260'825.95		259'200.00		234'429.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	378'882.10		371'550.00		352'697.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	30'256.70		28'600.00		27'515.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	92'485.01		63'350.00		69'481.50	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	51'866.90		60'000.00		57'743.50	
309100	Personalwerbung	735.00		3'350.00		1'189.00	
309900	Übriger Personalaufwand	10'022.42		13'350.00		7'394.21	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	865'567.12		772'700.00		623'954.68	
310000	Büromaterial	17'130.58		13'000.00		13'466.10	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'024.86		3'500.00		2'190.18	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'917.17		1'000.00		1'713.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'355.70		7'000.00		6'425.10	
310600	Medizinisches Material	13.80		500.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	6'323.85		10'000.00		6'565.55	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.			5'000.00			
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			20'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'583.10		20'000.00		14'055.60	
313000	Beiträge an Fachverbände	9'012.00		11'000.00		10'512.00	
313001	Telefon, Porti	65'689.35		50'000.00		46'817.69	
313002	Bank-/PC-Spesen	120.00		200.00		120.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	352'034.50		290'000.00		180'796.32	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	111'097.07		90'000.00		87'273.61	
313400	Sachversicherungsprämien	5'632.15		5'000.00		5'713.26	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'258.75		4'500.00		2'858.30	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'111.13		1'000.00		2'084.67	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	374.61		2'000.00		28.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'735.85		5'000.00		3'469.57	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'115.97		40'000.00		42'255.44	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	195'490.80		190'000.00		192'005.40	
317000	Spesenentschädigung	2'309.25		1'000.00		2'339.60	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	2'376.40		2'000.00		2'670.45	
319900	Übriger Betriebsaufwand	860.23		1'000.00		594.29	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'289.60		24'750.00		16'077.04	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'077.04		16'100.00		16'077.04	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	4'212.56		8'650.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	269'359.99		253'850.00		212'792.43	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	124'427.06		127'100.00		115'212.71	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	108'913.78		118'350.00		95'635.57	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	36'019.15		8'400.00		1'944.15	
	Gebühren für Amtshandlungen		875'970.05		700'000.00		641'821.16
421000	Gebühren/Abgaben KESB		875'970.05		700'000.00		641'821.16
	Übrige Entgelte		2.15				0.03
429000	Übrige Entgelte		2.15				0.03
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		11'970.00		8'500.00		11'205.00
448000	Mietertrag Parkplätze		11'970.00		8'500.00		11'205.00
	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'345'564.72		2'258'000.00		2'060'972.51
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		2'345'564.72		2'258'000.00		2'060'972.51
	Betriebs- und Verwaltungskosten						35'506.15
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen						35'506.15
	Total	5'579'071.64	3'233'506.92	5'224'500.00	2'966'500.00	4'810'477.36	2'749'504.85

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	52 private Beistandschaften	359'472.40	359'472.40	363'400.00	363'400.00	269'056.35	269'056.35
	Personalaufwand Zweckverband	338'272.70		327'250.00		249'267.45	
301005	Entschädigung PriBe	319'425.00		310'000.00		236'076.95	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'616.90		14'000.00		10'124.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	798.80		750.00		566.15	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	2'432.00		2'500.00		2'500.00	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'199.70		36'150.00		19'788.90	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte			150.00		350.00	
317000	Spesenentschädigung	21'199.70		35'000.00		19'438.90	
319900	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
	Rückerstattungen		205'651.00		230'000.00		137'388.80
426001	Rückerstattungen PriBe		205'651.00		230'000.00		137'388.80
	Übrige Entgelte		0.05				11.70
429000	Übrige Entgelte		0.05				11.70
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		139'226.45		130'000.00		129'711.70
463201	Beiträge PriBe Gemeinden		139'226.45		130'000.00		129'711.70
	Betriebs- und Verwaltungskosten		14'594.90		3'400.00		1'944.15
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		14'594.90		3'400.00		1'944.15
	Total	359'472.40	359'472.40	363'400.00	363'400.00	269'056.35	269'056.35

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	53 Fachbeistandschaft	152'417.45	152'417.45	150'000.00	150'000.00	178'372.75	178'372.75
	Personalaufwand Zweckverband	152'417.45		150'000.00		142'866.60	
301004	Entschädigung Fachbeistände	152'417.45		150'000.00		142'866.60	
	Betriebs- und Verwaltungskosten					35'506.15	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen					35'506.15	
	Rückerstattungen		129'724.15		125'000.00		157'933.45
426002	Rückerstattungen Fachbeistände		129'724.15		125'000.00		157'933.45
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		1'269.05		20'000.00		20'439.30
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden		1'269.05		20'000.00		20'439.30
	Betriebs- und Verwaltungskosten		21'424.25		5'000.00		
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen		21'424.25		5'000.00		
	Total	152'417.45	152'417.45	150'000.00	150'000.00	178'372.75	178'372.75

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	61 Deutsch Integration (in Kostenverteiler Berufliche Integration [KST 40] integriert)	1'450'259.45	1'450'259.45	1'090'000.00	1'090'000.00	1'158'905.45	1'158'905.45
	Ertragsüberschuss	214'847.26					
	Personalaufwand Zweckverband	873'683.79		617'950.00		616'610.34	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'032.75		493'350.00		510'152.34	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-9'502.60				-1'009.20	
304200	Verpflegungszulagen	4'497.20		5'250.00		2'687.54	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	50'361.41		38'350.00		35'755.97	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'766.40		55'950.00		50'671.49	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	6'042.90		4'250.00		4'347.87	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'832.74		9'400.00		10'656.19	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	3'730.00		8'900.00		960.00	
309100	Personalwerbung			500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'922.99		2'000.00		2'388.14	
	Personalaufwand Arbeitsintegration	1'573.80				898.40	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'573.80				898.40	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'517.84		130'800.00		198'807.09	
310000	Büromaterial	6'859.50		4'000.00		5'913.41	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	9'884.58		1'000.00		6'199.13	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'091.16		400.00		474.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	215.00		300.00		633.76	
310600	Medizinisches Material			50.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	197.59		10'000.00		15'378.29	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'411.73					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'223.33		3'000.00		3'543.36	
313000	Beiträge an Fachverbände					10.51	
313001	Telefon, Porti	4'837.98		2'500.00		4'132.71	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	7'733.46		17'000.00		22'485.52	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	22'721.60		15'000.00		18'248.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23'890.82		1'000.00		18'860.95	
313400	Sachversicherungsprämien	1'303.66		350.00		1'145.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	379.07		100.00		3'905.65	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'011.99		100.00		604.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	103.59		100.00		182.85	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50.89		100.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'577.93		1'200.00		2'029.09	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	87'715.75		73'300.00		84'867.76	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					9'844.63	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
317000	Spesenentschädigung			100.00			
317001	Entschädigung Privatautobenutzung			50.00			
317003	Freizeitgestaltung, Animation	166.00		1'000.00		228.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	142.21		150.00		117.82	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'041.93		900.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	1'041.93		900.00			
	Betriebs- und Verwaltungskosten	184'594.83		340'350.00		342'589.62	
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	83'200.00		42'300.00		74'340.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	26'140.00		20'800.00		20'280.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	75'254.83		64'800.00		62'210.00	
393003	Übertrag Deutschkurse Integration			212'450.00		185'759.62	
	Übrige Entgelte		70.20				74.45
429000	Übrige Entgelte		70.20				74.45
	Erträge von gemieteten Liegenschaften		13.25				
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft		13.25				
	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'450'176.00		1'090'000.00		1'158'831.00
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		1'369'792.00		1'090'000.00		1'145'775.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		80'384.00				13'056.00
	Total	1'235'412.19	1'450'259.45	1'090'000.00	1'090'000.00	1'158'905.45	1'158'905.45

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025
				Rechnung 2024
	62 Grundkompetenzen MBA (in Kostenverteiler Berufliche Integration [KST 40] integriert)	30'865.88	30'865.88	
	Aufwandüberschuss		8'235.83	
	Personalaufwand Zweckverband	20'963.15		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'546.43		
304200	Verpflegungszulagen	168.75		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'166.99		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'514.06		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	137.24		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	429.68		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'906.32		
310000	Büromaterial	116.03		
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	19.94		
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'391.69		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29.41		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	5.01		
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	35.77		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51.55		
313001	Telefon, Porti	122.60		
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	195.97		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	603.34		
313400	Sachversicherungsprämien	33.04		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	685.25		
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	10.33		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2.63		
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1.29		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	63.99		
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	2'532.55		
317000	Spesenentschädigung	2.32		
319900	Übriger Betriebsaufwand	3.61		
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26.41		
332000	Planmässige Abschreibungen Software	26.41		
	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'970.00		
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	1'530.00		
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	630.00		
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	1'810.00		

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025					
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025	Rechnung 2024
463100	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte		22'630.05		
	Beiträge von Kantonen und Konkordanten		22'630.05		
	Total	30'865.88	22'630.05		

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025
				Rechnung 2024
	64 Einbürgerungen (in Kostenverteiler Berufliche Integration [KST 40] integriert)	21'190.00	21'190.00	
	Ertragsüberschuss	1'898.98		
	Personalaufwand Zweckverband	12'132.68		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'608.28		
304200	Verpflegungszulagen	37.50		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789.90		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	332.27		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	88.08		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	276.65		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'446.89		
310000	Büromaterial	50.35		
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	8.66		
310200	Öffentlichkeitsarbeit	10.89		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.44		
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	2.17		
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	15.52		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10.03		
313001	Telefon, Porti	53.20		
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	84.05		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	261.81		
313400	Sachversicherungsprämien	14.34		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4.17		
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	4.48		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1.14		
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.56		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27.77		
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	1'895.75		
319900	Übriger Betriebsaufwand	1.56		
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11.45		
332000	Planmässige Abschreibungen Software	11.45		
	Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700.00		
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	3'290.00		
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	360.00		
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	1'050.00		

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025
				Rechnung 2024
	Schul- und Kursgelder		21'190.00	
423100	Kursgelder		20'550.00	
423100.1	Kursgelder Aussenbezirke		640.00	
	Total	19'291.02	21'190.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	90 Sonderrechnungen	54'774.44	54'774.44	2'950.00	2'950.00	100'634.20	100'634.20
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	750.00		500.00			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750.00		500.00			
	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	3'705.00		2'100.00		50'321.10	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'705.00		2'100.00		50'321.10	
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	319.44		350.00		313.10	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	319.44		350.00		313.10	
	Interne Übertragungen	50'000.00				50'000.00	
398000	Interne Übertragungen (Sonderrechnung)	50'000.00				50'000.00	
	Übriger Ertrag (Sonderrechnung)		3'705.00		2'100.00		100'321.10
439000	Übriger Ertrag (Sonderrechnung)		3'705.00		2'100.00		100'321.10
	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		50'750.00		500.00		
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		50'750.00		500.00		
	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		319.44		350.00		313.10
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		319.44		350.00		313.10
	Total	54'774.44	54'774.44	2'950.00	2'950.00	100'634.20	100'634.20

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'042'769.80	1'042'745.59	1'067'650.00	1'062'550.00	1'030'955.78	1'025'338.43
011	Legislative	5'917.75	5'917.75	6'000.00	6'000.00	5'771.90	5'771.90
022	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	1'036'852.05	1'036'827.84	1'061'650.00	1'056'550.00	1'025'183.88	1'019'566.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6'110'252.51	3'766'586.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95
140	Allgemeines Rechtswesen (KESB / Einbürgerungen)	6'110'252.51	3'766'586.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95
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	323'637.04	375'265.80	335'450.00	335'600.00	324'746.36	345'678.30
431	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	323'637.04	375'265.80	335'450.00	335'600.00	324'746.36	345'678.30
5	Soziale Sicherheit	13'810'561.05	12'908'017.56	13'529'900.00	12'149'400.00	13'576'213.73	12'162'979.28
545	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	2'415'060.98	1'728'853.95	2'408'700.00	1'730'800.00	2'412'935.50	1'725'410.13
559	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	6'462'800.32	6'365'387.64	6'222'900.00	6'096'100.00	6'353'067.85	6'251'864.91
573	Asylwesen (Deutsch Integration)	1'235'412.19	1'450'259.45	1'090'000.00	1'090'000.00	1'158'905.45	1'158'905.45
579	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	3'697'287.56	3'363'516.52	3'808'300.00	3'232'500.00	3'651'304.93	3'026'798.79
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	55'093.88	54'798.65	3'300.00	9'550.00	100'947.30	107'890.81
961	Zinsen	319.44	24.21	350.00	100.00	313.10	220.31
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		0.00		6'500.00		7'036.30
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	54'774.44	54'774.44	2'950.00	2'950.00	100'634.20	100'634.20
Total Aufwand / Ertrag		21'342'314.28	18'147'414.37	20'674'200.00	17'037'000.00	20'290'769.63	16'838'820.77
Aufwandüberschuss			-3'194'899.91		-3'637'200.00		-3'451'948.86
Total		21'342'314.28	21'342'314.28	20'674'200.00	20'674'200.00	20'290'769.63	20'290'769.63

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
0	Allgemeine Verwaltung	1'042'769.80	1'042'745.59	1'067'650.00	1'062'550.00	1'030'955.78	1'025'338.43
	Nettoergebnis		24.21		5'100.00		5'617.35
01	Legislative und Exekutive	5'917.75	5'917.75	6'000.00	6'000.00	5'771.90	5'771.90
	Nettoergebnis						
011	Legislative	5'917.75	5'917.75	6'000.00	6'000.00	5'771.90	5'771.90
	Nettoergebnis						
0110	Legislative	5'917.75	5'917.75	6'000.00	6'000.00	5'771.90	5'771.90
	Nettoergebnis						
313003	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
	Übrige Dienstleistungen Dritte	5'917.75		6'000.00		5'771.90	
493001	Betriebs- und Verwaltungskosten						
	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle		5'917.75		6'000.00		5'771.90
02	Allgemeine Dienste	1'036'852.05	1'036'827.84	1'061'650.00	1'056'550.00	1'025'183.88	1'019'566.53
	Nettoergebnis		24.21		5'100.00		5'617.35
022	Allgemeine Dienste, Übrige	1'036'852.05	1'036'827.84	1'061'650.00	1'056'550.00	1'025'183.88	1'019'566.53
	Nettoergebnis		24.21		5'100.00		5'617.35
0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	1'036'852.05	1'036'827.84	1'061'650.00	1'056'550.00	1'025'183.88	1'019'566.53
	Nettoergebnis		24.21		5'100.00		5'617.35
	Personalaufwand Zweckverband						
300000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'280.00		18'000.00		18'448.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'335.43		574'800.00		575'109.51	
304200	Verpflegungszulagen	6'481.22		6'950.00		6'412.41	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'794.53		44'700.00		45'546.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'554.66		85'550.00		94'215.22	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	4'895.57		4'950.00		2'348.76	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'429.88		10'900.00		12'754.60	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	2'381.05		10'350.00		2'495.68	
309100	Personalwerbung			600.00		702.65	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	13'794.95		10'000.00		11'142.76	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	559.84		1'200.00		672.67	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	631.88		1'500.00		2'358.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	201.16		500.00		172.80	
310600	Medizinisches Material			100.00		34.30	
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	140.59		2'000.00		3'463.31	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'004.47					

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	3'051.42	
313000	Beiträge an Fachverbände	600.00	689.20	
313001	Telefon, Porti	4'300.00	3'621.12	
313002	Bank-/PC-Spesen	4'500.00	4'857.35	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	190'000.00	146'934.24	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	16'907.33	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'624.16	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00	753.10	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	500.00	1'179.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	100.00	160.22	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	1'847.12	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	47'500.00	51'749.15	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse		820.32	
317000	Spesenentschädigung	200.00	186.39	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	500.00	288.60	
317002	Spesenentschädigung Zweckverbandsorgane			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	736.27	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.72	7'100.72	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	741.35		
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	6'500.00	5'800.00	
	Rückerstattungen			
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00	
	Übrige Entgelte			
429000	Übrige Entgelte			50.00
	Erträge von gemieteten Liegenschaften			
448000	Mietertrag Parkplätze	23'068.75	21'500.00	25'250.15
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
493000	Verrechnung Leistungen SNH Zentrale Dienste	659'157.06	634'600.00	645'692.71
493001	Verrechnung Leistungen SNH Geschäftsstelle	354'602.03	382'450.00	348'573.67

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6'110'252.51	3'766'586.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95
	Nettoergebnis		2'343'665.74		2'258'000.00		2'060'972.51
14	Allgemeines Rechtswesen	6'110'252.51	3'766'586.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95
	Nettoergebnis		2'343'665.74		2'258'000.00		2'060'972.51
140	Allgemeines Rechtswesen	6'110'252.51	3'766'586.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95
	Nettoergebnis		2'343'665.74		2'258'000.00		2'060'972.51
1400	Allg. Rechtsw. (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)	6'110'252.51	3'766'586.77	5'737'900.00	3'479'900.00	5'257'906.46	3'196'933.95
	Nettoergebnis		2'343'665.74		2'258'000.00		2'060'972.51
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'594'055.23		3'333'500.00		3'283'704.65	
301004	Entschädigung Fachbeistände	152'417.45		150'000.00		142'866.60	
301005	Entschädigung privater Mandatsträger	319'425.00		310'000.00		236'076.95	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-21'378.60				-109'414.35	
304200	Verpflegungszulagen	36'750.00		40'300.00		32'912.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'232.75		273'200.00		244'553.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	379'214.37		371'550.00		352'697.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	31'143.58		29'350.00		28'081.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	92'761.66		63'350.00		69'481.50	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	54'298.90		62'500.00		60'243.50	
309100	Personalwerbung	735.00		3'350.00		1'189.00	
309900	Übriger Personalaufwand	10'022.42		13'350.00		7'394.21	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	17'180.93		13'000.00		13'466.10	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	3'033.52		3'500.00		2'190.18	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'928.06		1'000.00		1'713.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'356.14		7'000.00		6'425.10	
310600	Medizinisches Material	13.80		500.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	6'326.02		10'000.00		6'565.55	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	15.52		5'000.00			
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen			20'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'593.13		20'000.00		14'055.60	
313000	Beiträge an Fachverbände	9'012.00		11'000.00		10'512.00	
313001	Telefon, Porti	65'742.55		50'000.00		46'817.69	
313002	Bank-/PC-Spesen	120.00		200.00		120.00	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	352'118.55		290'150.00		181'146.32	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	111'358.88		90'000.00		87'273.61	
313400	Sachversicherungsprämien	5'646.49		5'000.00		5'713.26	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'262.92		4'500.00		2'858.30	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'115.61	1'000.00	2'084.67
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	375.75	2'000.00	28.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'736.41	5'000.00	3'469.57
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'143.74	40'000.00	42'255.44
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	197'386.55	190'000.00	192'005.40
317000	Spesenentschädigung	23'508.95	36'000.00	21'778.50
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	2'376.40	2'000.00	2'670.45
319900	Übriger Betriebsaufwand	861.79	2'000.00	594.29
Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'077.04	16'100.00	16'077.04
332000	Planmässige Abschreibungen Software	4'224.01	8'650.00	
Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	127'717.06	127'100.00	115'212.71
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	109'273.78	118'350.00	95'635.57
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	37'069.15	8'400.00	37'450.30
Gebühren für Amtshandlungen				
421000	Gebühren/Abgaben KESB	875'970.05	700'000.00	641'821.16
Schul- und Kursgelder				
423100	Kursgelder	20'550.00		
423100.1	Kursgelder Aussenbezirke	640.00		
Rückerstattungen				
426001	Rückerstattungen Prima	205'651.00	230'000.00	137'388.80
426002	Rückerstattungen Fachbeistände	129'724.15	125'000.00	157'933.45
Übrige Entgelte				
429000	Übrige Entgelte	2.20		11.73
Erträge von gemieteten Liegenschaften				
448000	Mietertrag Parkplätze	11'970.00	8'500.00	11'205.00
Entschädigungen von Gemeinwesen				
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag	2'345'564.72	2'258'000.00	2'060'972.51
Beiträge von Gemeinwesen und Dritte				
463201	Beiträge Primas Gemeinden	139'226.45	130'000.00	129'711.70
463202	Beiträge Fachbeistände Gemeinden	1'269.05	20'000.00	20'439.30
Betriebs- und Verwaltungskosten				
493002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	36'019.15	8'400.00	37'450.30

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
4	Gesundheit	323'637.04	375'265.80	335'450.00	335'600.00	324'746.36	345'678.30
	Nettoergebnis	51'628.76		150.00		20'931.94	
43	Gesundheitsprävention	323'637.04	375'265.80	335'450.00	335'600.00	324'746.36	345'678.30
	Nettoergebnis	51'628.76		150.00		20'931.94	
431	Alkohol- und Drogenprävention	323'637.04	375'265.80	335'450.00	335'600.00	324'746.36	345'678.30
	Nettoergebnis	51'628.76		150.00		20'931.94	
4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	323'637.04	375'265.80	335'450.00	335'600.00	324'746.36	345'678.30
	Nettoergebnis	51'628.76		150.00		20'931.94	
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'506.45		204'000.00		202'677.65	
304200	Verpflegungszulagen	2'225.00		2'400.00		2'425.00	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'931.30		15'850.00		13'895.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'631.10		24'800.00		24'034.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'683.70		1'750.00		1'737.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'230.11		3'900.00		4'378.30	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	1'457.68		1'550.00		1'454.14	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	181.84		500.00		242.16	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	544.29		500.00		293.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	104.11		300.00		136.30	
310600	Medizinisches Material			50.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	45.66				300.91	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	326.25					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	601.68		2'000.00		1'089.93	
313000	Beiträge an Fachverbände	682.30		2'400.00		1'345.61	
313001	Telefon, Porti	1'118.07		1'600.00		1'303.60	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	3'671.62		2'500.00		2'399.76	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'275.19		6'000.00		5'949.41	
313400	Sachversicherungsprämien	301.28		200.00		361.17	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87.61		100.00		171.47	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	171.74		100.00		101.28	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	23.94		100.00		117.83	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	208.58		300.00		196.71	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	583.59		700.00		640.06	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	14'593.08		15'000.00		14'990.10	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					455.73	
317000	Spesenentschädigung	137.20		200.00		408.20	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung					42.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	32.87		100.00		28.09	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
332000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Planmässige Abschreibungen Software	240.80	550.00	
	Betriebs- und Verwaltungskosten			
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	11'630.00	14'050.00	12'360.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	6'440.00	7'200.00	6'960.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	24'970.00	26'750.00	24'250.00
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
424000	Entgelte Beratungsdienste	21'045.00	5'500.00	8'020.30
	Übrige Entgelte			
429000	Übrige Entgelte	1.80		
	Entschädigungen von Gemeinwesen			
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	272'585.00	240'100.00	256'145.00
461203	Beiträge Aussenbezirke Gemeinden (Programmk.)			150.00
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritte			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	81'634.00	90'000.00	81'363.00

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
5	Soziale Sicherheit	13'810'561.05	12'908'017.56	13'529'900.00	12'149'400.00	13'576'213.73	12'162'979.28
	Nettoergebnis		1'117'390.75		1'380'500.00		1'413'234.45
54	Familie und Jugend	2'415'060.98	1'728'853.95	2'408'700.00	1'730'800.00	2'412'935.50	1'725'410.13
	Nettoergebnis		686'207.03		677'900.00		687'525.37
545	Leistungen an Familien	2'415'060.98	1'728'853.95	2'408'700.00	1'730'800.00	2'412'935.50	1'725'410.13
	Nettoergebnis		686'207.03		677'900.00		687'525.37
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	2'415'060.98	1'728'853.95	2'408'700.00	1'730'800.00	2'412'935.50	1'725'410.13
	Nettoergebnis		686'207.03		677'900.00		687'525.37
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'460'173.00		1'442'500.00		1'431'707.75	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals					-2'822.40	
304200	Verpflegungszulagen	17'687.50		19'200.00		17'831.25	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	108'727.20		112'150.00		106'360.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'788.65		167'950.00		164'702.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	12'520.40		12'400.00		12'223.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	38'084.88		27'400.00		30'925.30	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	10'060.95		10'000.00		10'420.51	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'584.16		3'500.00		1'902.43	
310103	Treibstoffe	797.90		750.00		709.25	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'994.06		1'500.00		1'013.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'807.84		2'950.00		2'319.20	
310600	Medizinisches Material			50.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'400.72				4'342.66	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'842.32				22'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'525.23		15'000.00		8'544.27	
313000	Beiträge an Fachverbände	3'510.00		4'000.00		3'536.03	
313001	Telefon, Porti	9'740.58		11'000.00		10'241.18	
313002	Bank-/PC-Spesen	706.80		650.00		655.50	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	83'118.60		70'000.00		67'761.31	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	48'005.34		55'000.00		48'351.09	
313400	Sachversicherungsprämien	4'237.23		3'000.00		3'923.65	
313700	Steuern und Abgaben	139.50		200.00		180.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	791.19		1'000.00		1'347.08	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	3'540.34		4'500.00		2'354.04	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'082.77		2'000.00		1'566.39	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'217.76		1'500.00		1'166.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'636.39		6'500.00		23'727.67	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	108'824.11		110'050.00		110'015.17	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					3'068.73	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
317000	Spesenentschädigung	1'174.60		1'000.00		1'341.20	
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	590.10		1'500.00		1'248.80	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'999.82		3'500.00		29'589.78	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen							
332000	Planmässige Abschreibungen Software	2'097.78		4'200.00			
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte							
363700	Beiträge an Fürsorgekasse	5'775.05		6'500.00		6'307.30	
Betriebs- und Verwaltungskosten							
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	58'590.00		67'900.00		63'300.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	46'604.00		50'600.00		49'183.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	180'684.21		188'750.00		171'390.81	
Benützungsgebühren und Dienstleistungen							
424000	Entgelte Beratungsdienste		19'650.00		15'000.00		18'525.00
Rückerstattungen							
426000	Rückerstattungen Beratungsdienste		336'789.90		360'000.00		331'834.40
Entschädigungen von Gemeinwesen							
461200	Gemeindebeiträge Zweckverbandsvertrag		1'372'414.05		1'355'800.00		1'375'050.73
55 Arbeitslosigkeit							
	Nettoergebnis	6'462'800.32	6'365'387.64	6'222'900.00	6'096'100.00	6'353'067.85	6'251'864.91
			97'412.68		126'800.00		101'202.94
559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
	Nettoergebnis	6'462'800.32	6'365'387.64	6'222'900.00	6'096'100.00	6'353'067.85	6'251'864.91
			97'412.68		126'800.00		101'202.94
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)							
	Nettoergebnis	6'462'800.32	6'365'387.64	6'222'900.00	6'096'100.00	6'353'067.85	6'251'864.91
			97'412.68		126'800.00		101'202.94
Personalaufwand Zweckverband							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'534'162.92		3'319'950.00		3'508'045.92	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-19'919.36				-107'585.49	
304200	Verpflegungszulagen	48'357.45		48'700.00		47'406.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261'003.35		258'200.00		250'879.39	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	367'858.66		365'400.00		372'389.79	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	30'105.18		28'500.00		29'120.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	91'649.78		62'900.00		73'881.17	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	65'225.62		75'000.00		85'682.37	
309100	Personalwerbung			4'700.00		3'515.50	
309900	Übriger Personalaufwand	31'225.54		20'250.00		21'876.05	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	
Personalaufwand Arbeitsintegration				
301040	Besoldungen Teilnehmer	51'560.90	40'300.00	50'320.96
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	10'772.70	11'200.00	4'709.05
304941	Teilnehmer Mittagessen	6'192.00	6'000.00	5'009.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	23'095.48	24'300.00	29'464.71
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	5'015.35	8'150.00	5'170.19
310101	Produktionsmaterial	43'682.95	57'000.00	49'794.25
310103	Treibstoffe	6'606.92	10'450.00	7'872.52
310200	Öffentlichkeitsarbeit	16'920.70	12'200.00	9'129.16
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	565.18	1'650.00	707.54
310500	Lebensmittel	104'435.30	150'000.00	108'892.83
310600	Medizinisches Material	295.84	400.00	209.61
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	4'662.86	14'500.00	7'658.59
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	19'653.15	35'900.00	19'364.30
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen		4'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'756.03	35'400.00	28'753.51
313000	Beiträge an Fachverbände	3'795.00	3'200.00	3'705.69
313001	Telefon, Porti	33'693.03	33'050.00	35'662.08
313002	Bank-/PC-Spesen	1'357.55	1'700.00	1'210.06
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	53'004.18	39'700.00	36'438.48
313004	Schulungskosten Teilnehmende	1'956.45	1'700.00	1'543.95
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	212'236.56	198'000.00	213'431.37
313400	Sachversicherungsprämien	20'031.15	17'300.00	20'568.10
313700	Steuern und Abgaben	17'633.27	18'300.00	14'698.94
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'781.60	10'400.00	7'642.16
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'554.58	18'200.00	53'171.46
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	6'677.82	3'650.00	3'276.47
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	47'180.52	63'850.00	38'602.77
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'241.48	1'850.00	1'114.40
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'016.70	10'600.00	15'012.25
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	374'517.87	360'150.00	358'625.22
316001	Amortisation Umbau Seestrasse			35'759.49
317000	Spesenentschädigung	2'972.72	4'200.00	3'448.62
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	1'471.93	2'350.00	958.32
317003	Freizeitgestaltung, Animation	2'292.55	4'850.00	1'909.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'121.21	2'750.00	3'588.91
Abschreibungen Sachanlagen VV				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'452.61	1'450.00	1'452.61
332000	Planmässige Abschreibungen Software	8'391.37	17'800.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	
Dienstleistungen				
391000 Interne Verrechnung von Programmkosten	283'925.00	170'500.00	225'335.00	
Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000 Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	231'680.00	217'050.00	238'370.00	
393001 Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	119'812.00	125'500.00	126'807.00	
393002 Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	278'118.67	299'750.00	298'467.58	
Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424003.1 Entgelte Praktika TL Extern Aussenbezirke	17'040.00	6'000.00	15'450.00	
424004 Entgelte Praktika / SNH	13'282.50	1'000.00	12'247.50	
424004.1 Entgelte Praktika / SNH Aussenbezirke	16'725.00		4'545.00	
424005 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'850.15	2'800.00	2'146.15	
Erlöse aus Verkäufen				
425000 Produktionserlös Arbeit	417'198.65	670'000.00	403'227.30	
425001 MWST Produktionserlös	195'617.03		174'669.22	
Rückerstattungen				
426003 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	35'122.84		18'551.40	
Übrige Entgelte				
429000 Übrige Entgelte	894.06		131.69	
Erträge von gemieteten Liegenschaften				
448900 Übriger Ertrag Liegenschaft	341.40	300.00	432.15	
Übriger Finanzertrag				
449900 Übriger Finanzertrag	400.02		300.00	
Entschädigungen von Gemeinwesen				
461201 Gemeindebeiträge (Programmkosten)	1'133'098.60	960'000.00	972'568.90	
461201.1 Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	17'687.95	29'500.00	28'015.55	
461201.2 Gemeindebeiträge (Essenskosten)	3'660.00	6'000.00	6'940.00	
461203 Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmkosten)	202'026.40	2'550.00	95'917.50	
461203.1 Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Lohnkosten)	60.00			
461203.2 Beiträge Aussenbezirke Gemeinden (Essenskosten)	120.00		550.00	
Beiträge von Gemeinwesen und Dritte				
463000 Beiträge vom Bund	3'669'864.49	3'578'250.00	3'709'789.81	
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordanten	22'630.05			
Dienstleistungen				
491000 Interne Verrechnung von Programmkosten	112'875.00	76'000.00	89'795.00	
Betriebs- und Verwaltungskosten				
493002 Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	504'893.50	551'250.00	530'828.12	
493003 Übertrag Deutschkurse Integration		212'450.00	185'759.62	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'932'699.75	4'813'775.97	4'898'300.00	4'322'500.00	4'810'210.38	4'185'704.24
	Nettoergebnis		333'771.04		575'800.00		624'506.14
573	Asylwesen	1'235'412.19	1'450'259.45	1'090'000.00	1'090'000.00	1'158'905.45	1'158'905.45
	Nettoergebnis						
5730	Deutsch Integration	1'235'412.19	1'450'259.45	1'090'000.00	1'090'000.00	1'158'905.45	1'158'905.45
	Nettoergebnis	214'847.26					
	Personalaufwand Zweckverband						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'032.75		493'350.00		510'152.34	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-9'502.60				-1'009.20	
304200	Verpflegungszulagen	4'497.20		5'250.00		2'687.54	
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	50'361.41		38'350.00		35'755.97	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'766.40		55'950.00		50'671.49	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	6'042.90		4'250.00		4'347.87	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'832.74		9'400.00		10'656.19	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	3'730.00		8'900.00		960.00	
309100	Personalwerbung			500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'922.99		2'000.00		2'388.14	
	Personalaufwand Arbeitsintegration						
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'573.80				898.40	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310000	Büromaterial	6'859.50		4'000.00		5'913.41	
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	9'884.58		1'000.00		6'199.13	
310200	Öffentlichkeitsarbeit	1'091.16		400.00		474.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	215.00		300.00		633.76	
310600	Medizinisches Material			50.00			
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	197.59		10'000.00		15'378.29	
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'411.73					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'223.33		3'000.00		3'543.36	
313000	Beiträge an Fachverbände					10.51	
313001	Telefon, Porti	4'837.98		2'500.00		4'132.71	
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	7'733.46		17'000.00		22'485.52	
313004	Schulungskosten Teilnehmende	22'721.60		15'000.00		18'248.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23'890.82		1'000.00		18'860.95	
313400	Sachversicherungsprämien	1'303.66		350.00		1'145.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	379.07		100.00		3'905.65	
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'011.99		100.00		604.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	103.59		100.00		182.85	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50.89		100.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'577.93		1'200.00		2'029.09	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	87'715.75		73'300.00		84'867.76	
316001	Amortisation Umbau Seestrasse					9'844.63	
317000	Spesenentschädigung			100.00			
317001	Entschädigung Privatautobenutzung			50.00			
317003	Freizeitgestaltung, Animation	166.00		1'000.00		228.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	142.21		150.00		117.82	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen							
332000	Planmässige Abschreibungen Software	1'041.93		900.00			
Betriebs- und Verwaltungskosten							
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	83'200.00		42'300.00		74'340.00	
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	26'140.00		20'800.00		20'280.00	
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	75'254.83		64'800.00		62'210.00	
393003	Übertrag Deutschkurse Integration			212'450.00		185'759.62	
Übrige Entgelte							
429000	Übrige Entgelte		70.20				74.45
Erträge von gemieteten Liegenschaften							
448900	Übriger Ertrag Liegenschaft		13.25				
Entschädigungen von Gemeinwesen							
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		1'369'792.00		1'090'000.00		1'145'775.00
461203	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmkosten)		80'384.00				13'056.00
579 Fürsorge, Übriges							
	Nettoergebnis	3'697'287.56	3'363'516.52	3'808'300.00	3'232'500.00	3'651'304.93	3'026'798.79
			333'771.04		575'800.00		624'506.14
5790 Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)							
	Nettoergebnis	3'697'287.56	3'363'516.52	3'808'300.00	3'232'500.00	3'651'304.93	3'026'798.79
			333'771.04		575'800.00		624'506.14
Personalaufwand Zweckverband							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'571'154.22		1'582'500.00		1'559'026.18	
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebspersonals	-25'842.80				-63'293.95	
304200	Verpflegungszulagen	23'927.87		23'450.00		20'075.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'111.97		123'050.00		112'975.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'143.69		185'000.00		176'939.49	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	13'074.47		13'600.00		13'008.99	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40'026.15		30'050.00		33'014.81	
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	25'513.63		20'000.00		15'077.45	
309100	Personalwerbung	956.70		1'800.00		614.80	
309900	Übriger Personalaufwand	9'138.29		8'300.00		8'067.31	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	
Personalaufwand Arbeitsintegration				
301040	Besoldungen Teilnehmer	45'689.45	103'700.00	49'266.04
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	4'601.82	2'800.00	8'706.09
304941	Teilnehmer Mittagessen	26'140.00	27'500.00	25'200.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	6'076.70	6'650.00	5'847.96
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	16'487.95	11'000.00	13'998.64
310101	Produktionsmaterial	10'443.07	12'800.00	9'141.49
310103	Treibstoffe	5'325.28	4'600.00	4'553.98
310200	Öffentlichkeitsarbeit	2'120.76	4'300.00	3'534.75
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	107.27	600.00	541.40
310500	Lebensmittel	417'094.29	407'000.00	386'534.45
310600	Medizinisches Material	228.00	1'000.00	133.23
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	1'127.76		780.84
311100	Anschaffungen Apparate, Masch., Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'918.44	51'500.00	31'437.70
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'794.86	48'650.00	59'565.52
313000	Beiträge an Fachverbände	695.00	750.00	521.27
313001	Telefon, Porti	5'255.22	6'000.00	5'526.18
313002	Bank-/PC-Spesen	1'531.86	1'350.00	821.96
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	46'600.19	32'600.00	46'011.10
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	71'314.05	66'300.00	71'086.32
313400	Sachversicherungsprämien	10'207.11	7'500.00	8'623.36
313700	Steuern und Abgaben	27'439.70	21'500.00	19'505.98
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'825.39	20'150.00	24'781.51
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	2'490.00	1'750.00	1'508.13
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	55'417.00	44'500.00	46'486.39
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	172.86	700.00	341.95
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'583.47	7'500.00	6'998.14
316000	Mieten (exkl. Nebenkosten)	501'610.64	486'550.00	520'486.63
316001	Amortisation Umbau Seestrasse			39'056.30
317000	Spesenentschädigung	2'382.84	1'900.00	1'875.88
317001	Entschädigung Privatautobenutzung	5'255.87	4'300.00	3'437.94
317003	Freizeitgestaltung, Animation	6'018.64	9'100.00	8'013.85
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'164.25	2'600.00	4'869.70
Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'664.13	4'650.00	4'664.13
332000	Planmässige Abschreibungen Software	2'889.50	6'350.00	
Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	Verrechnung Leistungen SHN Zentrale Dienste	139'690.00	165'700.00	136'310.00
393001	Verrechnung Leistungen SHN Geschäftsstelle	52'250.00	60'000.00	55'480.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	150'470.00	186'700.00	170'150.54

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025				
Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	
Spital- und Heimplaten, Kostgelder				
422000 Taxen und Kostgelder	616'525.00	750'000.00	684'535.00	
422000.1 Taxen und Kostgelder Aussenbzirke	292'670.00	160'000.00	208'440.00	
422001 Erlös Zimmereinrichtung	1'937.10	2'500.00	2'921.25	
Erlöse aus Verkäufen				
425000 Produktionserlös Arbeit	1'046'831.32	1'070'000.00	938'799.43	
425001 MWST Produktionserlös	48'624.99		31'128.15	
Übrige Entgelte				
429000 Übrige Entgelte	7'789.95		638.40	
Übriger Finanzertrag				
449900 Übriger Finanzertrag	310.00		20.00	
Entschädigungen von Gemeinwesen				
461201 Gemeindebeiträge (Programmkosten)	846'920.00	790'000.00	702'267.50	
461201.1 Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	41'243.95	108'000.00	46'488.25	
461201.2 Gemeindebeiträge (Essenskosten)	25'730.00	28'250.00	24'380.00	
461202 Gemeindebeiträge Übrige	600.00		600.00	
461203 Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmkosten)	7'600.00	13'750.00	5'260.00	
461203.2 Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)	30.00		140.00	
Dienstleistungen				
491000 Interne Verrechnung von Programmkosten	171'050.00	94'500.00	135'540.00	
Betriebs- und Verwaltungskosten				
493002 Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	205'654.21	215'500.00	195'640.81	
Interne Übertragungen				
498000 Interne Übertragungen (Sonderrechnung)	50'000.00		50'000.00	

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
9	Finanzen und Steuern	55'093.88	3'249'698.56	3'300.00	3'646'750.00	100'947.30	3'559'839.67
	Nettoergebnis	3'194'604.68		3'643'450.00		3'458'892.37	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	319.44	24.21	350.00	100.00	313.10	220.31
	Nettoergebnis		295.23		250.00		92.79
961	Zinsen	319.44	24.21	350.00	100.00	313.10	220.31
	Nettoergebnis		295.23		250.00		92.79
9610	Zinsen	319.44	24.21	350.00	100.00	313.10	220.31
	Nettoergebnis		295.23		250.00		92.79
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	319.44		350.00		313.10	
440000	Zinsen flüssige Mittel		24.21		100.00		220.31
97	Rückverteilungen	0.00	0.00	0.00	6'500.00	0.00	7'036.30
	Nettoergebnis			6'500.00		7'036.30	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	6'500.00	0.00	7'036.30
	Nettoergebnis			6'500.00		7'036.30	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	6'500.00	0.00	7'036.30
	Nettoergebnis			6'500.00		7'036.30	
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe				6'500.00		7'036.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	54'774.44	3'249'674.35	2'950.00	3'640'150.00	100'634.20	3'552'583.06
	Nettoergebnis	3'194'899.91		3'637'200.00		3'451'948.86	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	54'774.44	54'774.44	2'950.00	2'950.00	100'634.20	100'634.20
	Nettoergebnis						
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge	54'774.44	54'774.44	2'950.00	2'950.00	100'634.20	100'634.20
	Nettoergebnis						
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750.00		500.00			
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'024.44		2'450.00		50'634.20	
398000	Interne Übertragungen	50'000.00				50'000.00	
439000	Übriger Ertrag		3'705.00		2'100.00		100'321.10
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		50'750.00		500.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		319.44		350.00		313.10

Zweckverband SNH, 8810 Horgen

Rechnung 2025							
Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
999	Abschluss	0.00	3'194'899.91	0.00	3'637'200.00	0.00	3'451'948.86
	Nettoergebnis	3'194'899.91		3'637'200.00		3'451'948.86	
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	3'194'899.91	0.00	3'637'200.00	0.00	3'451'948.86
	Nettoergebnis	3'194'899.91		3'637'200.00		3'451'948.86	
461210.1	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Adliswil		570'746.48		641'796.00		597'353.31
461210.2	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Horgen		486'418.13		534'438.00		603'038.49
461210.3	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Kilchberg		262'819.15		307'678.00		281'301.50
461210.4	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Langnau		234'221.26		265'729.00		247'409.97
461210.5	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Oberrieden		148'352.22		175'792.00		150'617.59
461210.6	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Richterswil		249'578.90		320'387.00		270'748.42
461210.7	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Rüschlikon		178'711.63		204'618.00		173'627.58
461210.8	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Thalwil		542'799.10		605'561.00		549'977.08
461210.9	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Wädenswil		521'253.04		581'201.00		577'874.92

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz
022	Allgemeine Dienste, übrige			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
520000	Telefonanlage UCC-System	3'706.77	7'800.00	4'093.23

Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Stattdessen wurde die Telefonanlage vorgezogen und ersetzt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz
140	Allgemeines Rechtswesen			
1400	Allgemeines Rechtsw. (Kindes und Erwachsenenschutzbehörde)			
520000	Telefonanlage UCC-System	21'120.13	43'300.00	22'179.87

Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Stattdessen wurde die Telefonanlage vorgezogen und ersetzt.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz
431	Alkohol- und Drogenprävention			
4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)			
520000	Telefonanlage UCC-System	1'203.97	2'800.00	1'596.03

Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Stattdessen wurde die Telefonanlage vorgezogen und ersetzt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz
545	Leistungen an Familien			
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)			
520000	Telefonanlage UCC-System	10'488.89	21'050.00	10'561.11
				<i>Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Stattdessen wurde die Telefonanlage vorgezogen und ersetzt.</i>
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)			
520000	Telefonanlage UCC-System	41'956.71	89'100.00	47'143.29
				<i>Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Stattdessen wurde die Telefonanlage vorgezogen und ersetzt.</i>
573	Asylwesen			
5730	Asylwesen (Deutsch Integration)			
520000	Telefonanlage UCC-System	5'209.65	4'350.00	-859.65
				<i>Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Gleichzeitig führt die Erhöhung des Stellenetats beim Ersatz der Telefonanlage zu einer höheren Kostenverteilung.</i>
579	Fürsorge, Übriges			
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)			
520000	Telefonanlage UCC-System	14'447.58	31'600.00	17'152.42
				<i>Die submissionsrechtliche bedingte Verzögerung des Projektstarts für den Ersatz der ERP-Software führt zu einer Verschiebung ins kommende Jahr. Stattdessen wurde die Telefonanlage vorgezogen und ersetzt.</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	3'706.77	0.00	7'800.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21'120.13	0.00	43'300.00	0.00	0.00	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	1'203.97	0.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	72'102.83	0.00	146'100.00	0.00	0.00	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		98'133.70	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen		0.00	98'133.70	0.00	200'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		98'133.70	98'133.70	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonto nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	3'706.77	0.00	7'800.00	0.00	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	3'706.77		7'800.00			
022	Allgemeine Dienste, Übrige	3'706.77		7'800.00			
0220	Allgemeine Dienste, Übrige (Geschäftsstelle)	3'706.77		7'800.00			
520000	Ersatz ERP-Software	3'706.77		7'800.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21'120.13		43'300.00	0.00	0.00	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	21'120.13		43'300.00			
140	Allgemeines Rechtswesen	21'120.13		43'300.00			
1400	Allgemeines Rechtsw. (Kindes und Erwachsenenschutzbehörde)	21'120.13		43'300.00			
520000	Ersatz ERP-Software	21'120.13		43'300.00			
4	Gesundheit	1'203.97		2'800.00	0.00	0.00	0.00
43	Gesundheitsprävention	1'203.97		2'800.00			
431	Alkohol- und Drogenprävention	1'203.97		2'800.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention (Suchtberatung)	1'203.97		2'800.00			
520000	Ersatz ERP-Software	1'203.97		2'800.00			
5	Soziale Sicherheit	72'102.83		146'100.00	0.00	0.00	0.00
54	Familien und Jugend	10'488.89		21'050.00			
545	Leistungen an Familien	10'488.89		21'050.00			
5450	Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)	10'488.89		21'050.00			
520000	Ersatz ERP-Software	10'488.89		21'050.00			
55	Arbeitslosigkeit	41'956.71		89'100.00			
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	41'956.71		89'100.00			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges (Berufliche Integration)	41'956.71		89'100.00			
520000	Ersatz ERP-Software	41'956.71		89'100.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonto nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen	19'657.23		35'950.00			
573	Asylwesen	5'209.65		4'350.00			
5730	Asylwesen (Deutsch Integration)	5'209.65		4'350.00			
520000	Ersatz ERP-Software	5'209.65		4'350.00			
579	Fürsorge, Übriges	14'447.58		31'600.00			
5790	Fürsorge, Übriges (Soziale Integration)	14'447.58		31'600.00			
520000	Ersatz ERP-Software	14'447.58		31'600.00			
9	Finanzen und Steuern		98'133.70		200'000.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		98'133.70		200'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	98'133.70		200'000.00			
999	Abschluss		98'133.70		200'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	98'133.70		200'000.00			
9999	Abschluss Zweckverband IR		98'133.70		200'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	98'133.70		200'000.00			
690000	Aktiviert Ausgaben		98'133.70		200'000.00		
Total		98'133.70	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
999	Nettoinvestitionen		98'133.70		200'000.00		0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1	Aktiven	3'886'523.87	3'940'075.51
10	Finanzvermögen	3'327'366.22	3'331'705.40
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	575'463.44	420'737.87
1000	Kasse	9'432.50	18'676.35
100011	GS, Kasse Verwaltung	2'435.40	6'241.25
100032	EP, Kasse Wohnprojekte	49.30	336.95
100033	EP, Kasse Gotthard	3'694.35	4'907.25
100034	EP, Kasse Café Barrière	730.30	1'033.10
100038	EP, Kasse Recyclo	991.75	1'477.00
100042	EP, Kasse Garten	1'028.15	732.80
100042.1	EP, Kasse Hofladen	503.25	3'948.00
1001	Post	16'883.74	34'106.51
100130	EP, Postkonto 85-717528-8	16'883.74	34'106.51
1002	Bank	549'147.20	367'955.01
100211	SNH, Bank Zimmerberg Horgen 22.343.195.140.1	85'862.64	6'739.43
100212	SNH, Bank Zimmerberg Horgen 22.343.195.268.8	228'088.83	40'969.28
100214	SNH, Bank Thalwil 460.862.84.1	0.00	134'194.25
100230	EP, Bank ZKB Horgen 1126.0015.151	206'578.35	186'052.05
100245	EP / AEP, Bank ZKB Horgen 1126.0040.784	28'617.38	0.00
101	Forderungen	1'967'283.85	2'217'512.51
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'874'028.60	2'127'454.20
101000	Forderungen Sammelkonto	1'494'171.40	1'659'296.45
101001	Forderungen KESB	379'857.20	468'157.75
1019	Übrige Forderungen	93'255.25	90'058.31
101901.01	EP, BeWo Bank CS Mieterkaution 826815-40	10'342.25	10'349.16
101901.02	EP, BeWo Bank UBS Mieterkaut. Zelgstr. 53, 214-427393.MKJ	2'051.60	0.00

Bilanz

Aktiven	01.01.2025	31.12.2025
101901.03 EP, BeWo Bank UBS Mieterkaut. Zelgstr. 53, 230-110290.MKF	2'033.30	0.00
101901.04 EP, BeWo Bank ZKB Mieterkaution, Schulstrasse 12	8'125.75	13'247.10
101901.05 EP, BeWo Bank UBS Mieterkaut. Zelgstr. 53A, EG links	2'484.10	0.00
101901.06 EP, BeWo Bank UBS Mieterkaut. Zelgstr. 53+53A, EG links	2'574.85	0.00
101901.07 EP, CB Bank ZKB Mieterkaution	30'153.65	30'158.70
101901.08 EP BeWo Eisenhof, ZKB Mieterkaution	2'409.00	2'409.40
101901.09 EP BeWo Ebnetstrasse 55, Horgen	10'861.55	10'867.00
101901.10 EP BeWo Seestrasse 303, Horgen	2'507.25	2'507.65
101902.38 Schlüsseldepot RC und WW	1'130.00	1'010.00
101902.42 Schlüsseldepot Garten	290.00	550.00
101902.43 Schlüsseldepot Rein	1'080.00	1'180.00
101910 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	6'242.05	629.90
101911 Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	9'067.05
101912 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	10'969.90	8'082.35
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	784'618.93	693'455.02
1040 Aktive RA Personalaufwand	383.30	20'697.70
104000 Aktive RA Personalaufwand	383.30	20'697.70
1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'555.22	3'785.09
104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'077.58	2'192.75
104100.11 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Geschäftsstelle	1'325.65	1'325.65
104100.30 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand EP	151.99	266.69
1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	763'588.41	657'630.23
104300.45 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung AEP	763'588.41	657'630.23
1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	10'092.00	11'342.00
104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	10'092.00	11'342.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
14	Verwaltungsvermögen (VV)	559'157.65	608'370.11
140	Sachanlagen	559'157.65	529'863.15
1404	Hochbauten VV	559'157.65	529'863.15
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'831'336.98	1'831'336.98
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-1'272'179.33	-1'301'473.83
1406	Mobilien VV	0.00	0.00
140600	Mobilien VV	928'595.44	928'595.44
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-928'595.44	-928'595.44
142	Immaterielle Anlagen	0.00	78'506.96
1420	Software	0.00	78'506.96
142000	Software allgemeiner Haushalt	0.00	98'133.70
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	0.00	-19'626.74

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2	Passiven	3'886'523.87	3'940'075.51
20	Fremdkapital	3'201'761.63	3'255'313.27
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'417'432.60	2'212'466.22
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	371'729.70	750'779.90
200000	Kreditoren Sammelkonto	165'967.15	570'488.65
200010.10	SNH Kreditor Sozialversicherungen MA	205'744.45	180'255.15
200010.20	SNH Kreditor Sozialversicherungen TN	18.10	36.10
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'037'052.90	1'452'796.32
2000101	Kontokorrent Adliswil	253'453.03	296'235.31
2000102	Kontokorrent Horgen	16'447.61	56'052.25
2000103	Kontokorrent Kilchberg	51'626.41	125'633.76
2000104	Kontokorrent Langnau	60'549.60	159'836.51
2000105	Kontokorrent Oberrieden	85'781.19	122'832.39
2000106	Kontokorrent Richterswil	129'496.95	131'707.11
2000107	Kontokorrent Rüschlikon	73'671.27	91'737.87
2000108	Kontokorrent Thalwil	276'660.23	293'497.67
2000109	Kontokorrent Wädenswil	89'366.61	175'263.45
2006	Depotgelder und Kautionen	8'650.00	8'890.00
200601	Mieterkaution BeWo	6'150.00	6'150.00
200602.38	RC und WW Kreditor Schlüsseldepot	1'130.00	1'010.00
200602.42	Garten Kreditor Schlüsseldepot	290.00	550.00
200602.43	Rein Kreditor Schlüsseldepot	1'080.00	1'180.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'681'312.66	952'470.40
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	1'681'312.66	952'470.40
201023	SNH Bank Thalwil 319.601.71.1	1'681'312.66	952'470.40

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	21'072.50	55'158.34
2040	Passive RA Personalaufwand	11'826.95	37'546.20
204000	Passive RA Personalaufwand	11'826.95	37'546.20
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'245.55	480.50
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'245.55	480.50
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	17'131.64
204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	17'131.64
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	81'943.87	35'218.31
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	81'943.87	35'218.31
209223	Spendenkonto Sucht: Information Öffentlichkeit	15'818.27	15'976.45
209231	EP Fonds für Betreute	16'125.60	19'241.86
209232	Förderung Raum und bauliche Massnahmen (BeWo)	50'000.00	0.00
29	Eigenkapital (EK)	684'762.24	684'762.24
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	684'762.24	684'762.24
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	684'762.24	684'762.24
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	684'762.24	684'762.24

Kostenverteiler Aamüli

Konto	Bezeichnung			SEMO	BI Gmd	PvB
				41	45	49
	42 Aamüli	871'018.49	482'178.90	10.00%	50.00%	40.00%
	Erfolg		388'839.59	48'875.95	144'459.85	195'503.80
	Personalaufwand Zweckverband	436'244.04		43'624.40	218'122.02	174'497.62
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'298.69		35'529.87	177'649.35	142'119.48
301009	Rückerst. von Lohn des Verw.- und Betriebsperson:	-519.30		-51.93	-259.65	-207.72
304200	Verpflegungszulagen	5'230.00		523.00	2'615.00	2'092.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'418.25		2'641.83	13'209.13	10'567.30
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'990.66		3'599.07	17'995.33	14'396.26
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personenhaftpflichtvers.	3'042.12		304.21	1'521.06	1'216.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'253.62		925.36	4'626.81	3'701.45
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	120.00		12.00	60.00	48.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'410.00		141.00	705.00	564.00
	Personalaufwand Arbeitsintegration	21'139.05			21'139.05	
301040	Besoldungen Teilnehmer	14'001.35			14'001.35	
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	1'249.80			1'249.80	
304941	Teilnehmer Mittagessen	4'682.00			4'682.00	
305040	AG-Beiträge AHV Teilnehmer	1'047.00			1'047.00	
305340	Sozialleistungen UVG Teilnehmer	158.90			158.90	
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	336'705.40		33'670.54	168'352.70	134'682.16
310000	Büromaterial	577.31		57.73	288.66	230.92
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'368.29		136.83	684.15	547.32
310101	Produktionsmaterial	33'645.00		3'364.50	16'822.50	13'458.00
310103	Treibstoffe	4'235.17		423.52	2'117.59	1'694.07
310200	Oeffentlichkeitsarbeit	4'380.21		438.02	2'190.11	1'752.08
310500	Lebensmittel	104'435.30		10'443.53	52'217.65	41'774.12
310600	Medizinisches Material	83.58		8.36	41.79	33.43
311100	Ansch. Apparate, Masch, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'468.76		1'046.88	5'234.38	4'187.50
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'241.16		1'324.12	6'620.58	5'296.46
313000	Beiträge an Fachverbände	235.00		23.50	117.50	94.00
313001	Telefon Porti	745.15		74.52	372.58	298.06
313002	Bank-/PC-Spesen	915.42		91.54	457.71	366.17
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	3'009.20		300.92	1'504.60	1'203.68
313004	Schulungskosten Teilnehmende	107.90		10.79	53.95	43.16
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12'742.84		1'274.28	6'371.42	5'097.14
313400	Sachversicherungsprämien	7'105.95		710.60	3'552.98	2'842.38
313700	Steuern und Abgaben	10'802.86		1'080.29	5'401.43	4'321.14
314400	Unterhalt Hochbauten Gebäude	4'040.65		404.07	2'020.33	1'616.26
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	1'157.21		115.72	578.61	462.88
315100	Unt. Apparate, Masch, Geräte, Fahrz., Werkz.	28'231.50		2'823.15	14'115.75	11'292.60
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'308.05		130.81	654.03	523.22
316000	Mieten inkl. Nebenkosten	93'552.28		9'355.23	46'776.14	37'420.91
317000	Spesenentschädigung	159.66		15.97	79.83	63.86
317001	Entschädigung Privatautobennutzung	116.90		11.69	58.45	46.76
319900	Übriger Betriebsaufwand	40.05		4.01	20.03	16.02
	Interne Verrechnungen	76'930.00		7'693.00	38'465.00	30'772.00
393000	Verrechnung Leistungen SNH - Support	34'850.00		3'485.00	17'425.00	13'940.00
393001	Verrechnung Leistungen SNH - Geschäftsstelle	13'050.00		1'305.00	6'525.00	5'220.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	29'030.00		2'903.00	14'515.00	11'612.00
	Entgelte	361'119.95		36'112.00	180'559.98	144'447.98
425000	Produktionserlös Arbeit	129'517.40		12'951.74	64'758.70	51'806.96
425000.1	Produktionserlös Arbeit int. Verrechnung	7'922.50		792.25	3'961.25	3'169.00
425001	MWST 8.1% aus Produktionserlös	11'829.15		1'182.92	5'914.58	4'731.66
425002	MWST 2.6% aus Produktionserlös	301.00		30.10	150.50	120.40
425004	MWST 8.1% aus Produktionserlös Hofladen	12'031.55		1'203.16	6'015.78	4'812.62
425005	MWST 2.6% aus Produktionserlös Hofladen	124'805.30		12'480.53	62'402.65	49'922.12
425006	MWST 0.0% aus Produktionserlös Hofladen	14'986.10		1'498.61	7'493.05	5'994.44
425300	Produktionserlös Material	18'632.25		1'863.23	9'316.13	7'452.90
425300.1	Produktionserlös Material int. Verrechnung	344.80		34.48	172.40	137.92
425400	Produktionserlös Maschinen	4'939.50		493.95	2'469.75	1'975.80
425400.1	Produktionserlös Maschinen int. Verrechnung	71.25		7.13	35.63	28.50
425500	Produktionserlös Fahrzeuge	4'024.15		402.42	2'012.08	1'609.66
425500.1	Produktionserlös Fahrzeuge int. Verrechnung	165.00		16.50	82.50	66.00
426003	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	31'060.00		3'106.00	15'530.00	12'424.00
429000	Übrige Entgelte	440.00		44.00	220.00	176.00
449900	Übriger Finanzertrag	50.00		5.00	25.00	20.00
	Entschädigung Gemeinwesen	85'321.45			85'321.45	
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)	65'720.00			65'720.00	
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)	15'261.45			15'261.45	
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)	4'340.00			4'340.00	
	Interne Verrechnung	35'737.50			35'737.50	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten	35'737.50			35'737.50	
	Total	871'018.49	482'178.90			

Kostenverteiler Facility

Konto	Bezeichnung			SEMO	BI Gmd	go! Plus 18	PvB
				41	45	47	49
	43 Facility	1'094'156.70	421'590.55	20.51%	15.38%	7.69%	56.41%
	Erfolg		672'566.15	164'326.10	71'858.12	-15'515.09	451'897.02
	Personalaufwand Zweckverband	770'001.30		157'948.98	118'461.74	59'230.87	434'359.71
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'145.00		127'209.23	95'406.92	47'703.46	349'825.38
301009	Rückerstatt. von Lohn des Verw.- und Betriebspers.	-7'561.40		-1'551.06	-1'163.29	-581.65	-4'265.41
304200	Verpflegungszulagen	9'957.50		2'042.56	1'531.92	765.96	5'617.05
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'568.11		9'347.30	7'010.48	3'505.24	25'705.09
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'630.87		12'642.23	9'481.67	4'740.84	34'766.13
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personenhaftpflichtvers.	5'247.77		1'076.47	807.35	403.67	2'960.28
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'008.45		3'283.78	2'462.84	1'231.42	9'030.41
309000	Aus- und Weiterbildung / Supervisionen	15'945.00		3'270.77	2'453.08	1'226.54	8'994.62
309900	Übriger Personalaufwand	3'060.00		627.69	470.77	235.38	1'726.15
	Personalaufwand Arbeitsintegration	9'169.80			9'169.80		
301040	Besoldungen Teilnehmer	1'556.40			1'556.40		
304940	Naturalleistungen Teilnehmer	5'969.40			5'969.40		
304941	Teilnehmer Mittagessen	1'510.00			1'510.00		
305040	AG-Beiträge AHV Teilnehmer	116.40			116.40		
305340	Sozialleistungen UVG Teilnehmer	17.60			17.60		
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'015.60		38'567.30	28'925.48	14'462.74	106'060.08
310000	Büromaterial	3'960.27		812.36	609.27	304.64	2'234.00
310100	Haushalt, Wasch- und Reinigungsmittel	1'043.82		214.12	160.59	80.29	588.82
310101	Produktionsmaterial	10'037.95		2'059.07	1'544.30	772.15	5'662.43
310103	Treibstoffe	2'139.60		438.89	329.17	164.58	1'206.95
310200	Oeffentlichkeitsarbeit	452.46		92.81	69.61	34.80	255.23
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	116.42		23.88	17.91	8.96	65.67
310600	Medizinisches Material	196.62		40.33	30.25	15.12	110.91
311000	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	166.42		34.14	25.60	12.80	93.88
311100	Ansch. Apparate, Masch, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'513.66		925.88	694.41	347.20	2'546.17
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'693.79		347.44	260.58	130.29	955.47
313000	Beiträge an Fachverbände	580.00		118.97	89.23	44.62	327.18
313001	Telefon Porti	4'074.88		835.87	626.90	313.45	2'298.65
313003	Übrige Dienstleistungen Dritte	6'613.65		1'356.65	1'017.48	508.74	3'730.78
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21'738.47		4'459.17	3'344.38	1'672.19	12'262.73
313400	Sachversicherungsprämien	7'327.18		1'503.01	1'127.26	563.63	4'133.28
313700	Steuern und Abgaben	6'640.06		1'362.06	1'021.55	510.77	3'745.67
313800	Kurse, Prüfungen, Beratungen	8'662.15		1'776.85	1'332.64	666.32	4'886.34
314400	Unterhalt Hochbauten Gebäude	401.43		82.34	61.76	30.88	226.45
315000	Unterhalt Büromöbel- und Geräte	362.97		74.46	55.84	27.92	204.75
315100	Unter. Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'319.18		3'347.52	2'510.64	1'255.32	9'205.69
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	116.76		23.95	17.96	8.98	65.86
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'126.92		436.29	327.22	163.61	1'199.80
316000	Mieten inkl. Nebenkosten	85'437.94		17'525.73	13'144.30	6'572.15	48'195.76
317000	Spesenentschädigung	999.28		204.98	153.74	76.87	563.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'293.72		470.51	352.88	176.44	1'293.89
	Interner Verrechnungen	126'970.00		26'045.00	19'534.00	9'767.00	71'624.00
393000	Verrechnung Leistungen SNH - Support	52'690.00		10'808.00	8'106.00	4'053.00	29'723.00
393001	Verrechnung Leistungen SNH - Geschäftsstelle	23'030.00		4'724.00	3'543.00	1'772.00	12'991.00
393002	Verrechnung abteilungsinterne Leistungen	51'250.00		10'513.00	7'885.00	3'942.00	28'910.00
	Entgelte		283'896.55	58'235.19	43'676.39	21'838.20	160'146.77
425000	Produktionserlös Arbeit		163'905.85	33'621.71	25'216.28	12'608.14	92'459.71
425000.1	Produktionserlös Arbeit int. Verrechnung		61'550.60	12'625.76	9'469.32	4'734.66	34'720.85
425001	MWST 8.1% aus Produktionserlös		31'663.95	6'495.17	4'871.38	2'435.69	17'861.72
425300	Produktionserlös Material		15'532.75	3'186.21	2'389.65	1'194.83	8'762.06
425300.1	Produktionserlös Material int. Verrechnung		2'367.45	485.63	364.22	182.11	1'335.48
425400	Produktionserlös Maschinen		468.50	96.10	72.08	36.04	264.28
425400.1	Produktionserlös Maschinen int. Verrechnung		325.00	66.67	50.00	25.00	183.33
425500	Produktionserlös Fahrzeuge		5'245.00	1'075.90	806.92	403.46	2'958.72
425500.1	Produktionserlös Fahrzeuge int. Verrechnung		2'036.80	417.81	313.35	156.68	1'148.96
429000	Übrige Entgelte		450.65	92.44	69.33	34.67	254.21
449900	Übriger Finanzertrag		350.00	71.79	53.85	26.92	197.44
	Entschädigung Gemeinwesen		60'556.50		60'556.50		
461201	Gemeindebeiträge (Programmkosten)		49'600.00		49'600.00		
461201.1	Gemeindebeiträge (Lohnkosten)		2'426.50		2'426.50		
461201.2	Gemeindebeiträge (Essenskosten)		110.00		110.00		
461203.0	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Programmk.)		7'750.00		7'750.00		
461203.2	Gemeindebeiträge Aussenbezirke (Essenskosten)		670.00		670.00		
	Interne Verrechnung		77'137.50			77'137.50	
491000	Interne Verrechnung von Programmkosten		77'137.50			77'137.50	
	Total	1'094'156.70	421'590.55				

SNH / ÜBERSICHT GEMEINDEBEITRÄGE 23-25 (nach Einwohnerzahlen und Arbeitsaufwand)

		RG 2023	Differenz	RG 2024	Differenz	Budget 2025	Differenz	RG 2025
			RG 23 / RG 24		RG 24 / Budget 25		Budget 25 / RG 25	
Adliswil	Berufsbeistandschaft	563'964	56'945	620'909	12'465	633'374	25'285	658'659
	Suchtberatung	-4'988	2'720	-2'269	2'269	0	-4'954	-4'954
	Soziale Integration	79'099	-6'561	72'538	13'880	86'418	-46'735	39'683
	Berufliche Integration	17'131	-556	16'576	2'259	18'835	-32'601	-13'766
	KESB	629'612	0	616'162	92'231	708'393	20'065	728'458
	Total	1'284'818	39'097	1'323'916	123'104	1'447'020	-38'940	1'408'080
Horgen	Suchtberatung	-12'996	7'312	-5'684	0	0	0	-15'097
	Soziale Integration	232'996	-22'783	210'213	-106'226	103'987	-4'404	99'583
	Berufliche Integration	45'795	-28'581	17'214	5'451	22'665	-53'569	-30'904
	KESB	727'598	76'188	803'786	14'853	818'639	127'278	945'917
	Total	993'393	32'135	1'025'528	-80'237	945'291	54'208	999'499
Kilchberg	Berufsbeistandschaft	193'140	54'557	247'697	-30'787	216'910	20'460	237'370
	Suchtberatung	-1'614	326	-1'288	1'288	0	-3'242	-3'242
	Soziale Integration	22'827	4'743	27'570	13'859	41'429	-29'075	12'354
	Berufliche Integration	12'062	-779	11'283	-2'253	9'030	-19'139	-10'109
	KESB	268'009	18'850	286'859	14'685	301'544	11'634	313'178
	Total	494'424	77'697	572'121	-3'208	568'913	-19'362	549'551
Langnau a.A.	Berufsbeistandschaft	260'299	49'699	309'998	-17'664	292'334	-16'236	276'098
	Suchtberatung	-1'524	799	-725	725	0	-2'502	-2'502
	Soziale Integration	50'540	-15'649	34'890	890	35'780	-17'957	17'823
	Berufliche Integration	6'268	-4'201	2'067	5'732	7'799	-12'760	-4'961
	KESB	236'964	30'820	267'784	-1'170	266'614	15'303	281'917
	Total	552'547	61'467	614'013	-11'486	602'527	-34'152	568'375
Oberrieden	Berufsbeistandschaft	151'924	25'160	177'084	-6'462	170'622	-14'410	156'212
	Suchtberatung	-4'481	3'219	-1'262	1'262	0	-1'676	-1'676
	Soziale Integration	9'521	-1'060	8'461	15'209	23'670	-19'161	4'509
	Berufliche Integration	4'534	571	5'104	55	5'159	-9'047	-3'888
	KESB	162'015	-1'177	160'838	21'449	182'287	-8'357	173'930
	Total	323'513	26'712	350'225	31'513	381'738	-52'651	329'087
Richterswil	Suchtberatung	-2'101	570	-1'531	1'531	0	-3'576	-3'576
	Soziale Integration	34'407	1'999	36'406	25'933	62'339	-41'084	21'255
	Berufliche Integration	13'935	-1'560	12'375	1'212	13'587	-37'264	-23'677
	KESB	460'828	-18'153	442'675	75'813	518'488	4'767	523'255
	Total	507'069	-17'144	489'925	104'489	594'414	-77'157	517'257
Rüschlikon	Berufsbeistandschaft	135'065	10'342	145'407	6'281	151'688	-5'989	145'699
	Suchtberatung	-2'100	-351	-2'451	2'451	0	-3'235	-3'235
	Soziale Integration	11'082	-1'025	10'057	17'495	27'552	-22'163	5'389
	Berufliche Integration	2'726	-1'117	1'609	4'396	6'005	-8'038	-2'033
	KESB	183'227	-2'694	180'533	25'620	206'153	9'715	215'868
	Total	330'000	5'155	335'155	56'243	391'398	-29'711	361'687
Thalwil	Berufsbeistandschaft	506'444	55'037	561'481	7'291	568'772	15'811	584'583
	Suchtberatung	-5'383	2'830	-2'553	2'553	0	-5'743	-5'743
	Soziale Integration	77'256	-17'093	60'163	21'376	81'539	-40'865	40'674
	Berufliche Integration	17'004	-450	16'554	1'218	17'772	-30'586	-12'814
	KESB	559'487	-36'862	522'625	106'866	629'491	-13'763	615'728
	Total	1'154'808	3'462	1'158'271	139'303	1'297'574	-75'147	1'222'427
Wädenswil	Suchtberatung	-8'962	5'950	-3'012	3'012	0	-11'445	-11'445
	Soziale Integration	177'070	-13'024	164'047	-50'961	113'086	-20'584	92'502
	Berufliche Integration	51'455	-34'355	17'100	7'548	24'648	-41'668	-17'020
	KESB	786'038	54'646	840'684	43'707	884'391	8'487	892'878
	Total	1'005'601	13'217	1'018'818	3'307	1'022'125	-65'210	956'915
Gesamttotal		6'646'173	241'800	6'887'972	363'028	7'251'000	-338'121	6'912'879
Zusammenfassung:	Berufsbeistandschaft	1'810'836	251'740	2'062'576	-28'876	2'033'700	24'921	2'058'621
	Suchtberatung	-44'149	23'374	-20'775	20'775	0	-51'471	-51'471
	Soziale Integration	694'798	-70'452	624'346	-48'546	575'800	-242'029	333'771
	Berufli. Integration	170'910	-71'029	99'880	25'620	125'500	-244'672	-119'172
	KESB	4'013'778	108'167	4'121'945	394'055	4'516'000	175'129	4'691'129
	Total	6'646'173	241'800	6'887'972	363'028	7'251'000	-338'121	6'912'879