

**Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern**

Budget 2022

Ablieferung an Verwaltungsrat	14. Juni 2021
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	21. Juni 2021
Veröffentlichung	2. Juli 2021
Revision aufgrund struktureller Anpassungen	16. November 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Verwaltungsrats	4
2 Beschluss des Verwaltungsrats	5
Budget	6
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
Budget - Details	11
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	13 - 37
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	38
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	39
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	40
Anhang zum Budget	41
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	42
12 Finanzkennzahlen	43

Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis

VR-Präsident: Bertram Thurnherr
Geschäftsführer: Ivo Lötscher
Rechnungsführerin: Beatrice Herger

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Formelles

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern ist eine interkommunale Anstalt nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes. Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden nehmen die Aufsicht über die Anstalt wahr und genehmigen die Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat legt das Budget und den Finanz- und Aufgabenplan fest. Seit 2019 wird der Kontenrahmen nach HRM2 angewendet, die Jahre sind vergleichbar.

Materielles

Das Dienstleistungsangebot, die Kunden und die Verrechnung der Dienstleistungen bleiben unverändert. Der Sozialdienst Bezirk Affoltern erbringt folgende Standarddienstleistungen:

1. Berufsbeistandschaften
2. Sozial- und Wirtschaftshilfe
3. Persönliche Hilfe
4. Suchtberatung
5. Asyl- und Migrationswesen

Die Anstalt verrechnet ihre Standarddienstleistungen, ausgenommen das «Asyl- und Migrationswesen», den Trägergemeinden und weiteren Gemeinden nach Vollkosten aufgrund der Fallzahlen, welche nach Aufwand gewichtet werden.

Auf einen Zuschlag von 5% für den Ausgleich von Kosten- und Auslastungsdifferenzen wird ab 1.1.2021 verzichtet.

Für die Standarddienstleistung «Asyl- und Migrationswesen» werden den Trägergemeinden und weiteren Gemeinden die effektiven Vollkosten gemäss Einwohnerzahl per 31. Dezember des Vorjahres verrechnet.

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern führt als weitere Dienstleistung ein Sozialtherapeutisches Wohnheim.

Per 1.1.2022 zieht die IKA KESB Bezirk Affoltern an einen neuen Standort und wird ab dann keine Dienstleistungen aus dem Bereich Shared Services mehr in Anspruch nehmen. Die negativen Synergiekosten (nicht linear abbaubare Kosten) sind neu ausschliesslich durch den Sozialdienst zu tragen.

Die Klientenleistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe werden seit dem 1. Januar 2021 als durchlaufende Beiträge in der Erfolgsrechnung erfasst, beeinflussen das Jahresergebnis aber nicht.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2022 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 21. Juni 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'807'660.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'814'418.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'758.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

8910 Affoltern a.A., 16. November 2021
Namens des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates



Bertram Thurnherr

Geschäftsführer



Ivo Lötscher

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	6'758.00	6'758.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	27'100.00	27'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	33'858.00	33'858.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	33'858.00	33'858.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a	n/a

Kommentar zu den Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern ist hauptsächlich Mieter (Büroräumlichkeiten, ICT: Full outsourcing Service). Investitionen fallen somit nur im kleineren Rahmen an, welche in der Regel die Aktivierungsgrenze nicht übersteigen.

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	4'846'400.00	4'988'940.00	4'569'138.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'962'018.00	4'003'200.00	3'625'355.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'100.00	27'100.00	27'092.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'747'000.00	2'334'500.00	1'479'372.90
37	Durchlaufende Beiträge	7'050'000.00	7'200'000.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'632'518.00</i>	<i>18'553'740.00</i>	<i>9'700'959.28</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'686'728.00	2'386'762.00	2'343'409.72
43	Verschiedene Erträge	500.00	4'000.00	11'479.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	8'690'118.00	8'960'391.00	7'250'531.51
47	Durchlaufende Beiträge	7'050'000.00	7'200'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'427'346.00</i>	<i>18'551'153.00</i>	<i>9'605'420.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-205'172.00	-2'587.00	-95'538.80
34	Finanzaufwand	6'050.00	10'000.00	9'979.44
44	Finanzertrag	217'980.00	204'940.00	159'042.30
	Ergebnis aus Finanzierung	211'930.00	194'940.00	149'062.86
	Operatives Ergebnis	6'758.00	192'353.00	53'524.06
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	6'758.00	192'353.00	53'524.06
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'169'092.00	2'674'667.00	2'495'260.78
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'169'092.00	2'674'667.00	2'495'260.78
	Total Aufwand	20'807'660.00	21'238'407.00	12'206'199.50
	Total Ertrag	20'814'418.00	21'430'760.00	12'259'723.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	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		0.00	0.00	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 im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Änderungen funktionale Gliederung per 01.01.2022

Auf Ersuchen des Gemeindeamtes Zürich wurden per 1.1.2022 die nachfolgenden Änderungen in der funktionalen Gliederung vorgenommen:

	Funktion bisher	Funktion ab 01.01.2022
Berufsbeistandschaft:	1400	5450
Prämienverbilligungen IPV	5731	5120
Finanz- und Rechnungswesen	0222	0212
Fahrzeuge	5795	0226
ICT	5797	0227
Backoffice	5798	0228
Facility Management	5799	0229

Dadurch ergibt sich eine Verschiebung zwischen den Aufgabenbereichen (z. B. Funktionsgruppe 5 zu Funktionsgruppe 0)

Die Zahlenwerte zum Budget 2021 und Rechnung 2020 beziehen sich auf die alte Struktur.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Verwaltungsrats Nr. 04/19 vom 09. Mai 2019: 0.0 %.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Anstalt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Anstalt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Erläuterungen zu den Kontoabweichungen sind in der Datei: Budget-2022-Arbeitsversion-Sozialdienst-2021-06-30-final.xlsx zu finden (ShareFile)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	*)	1'980'032.00	1'980'033.00	830'800.00	830'802.00	793'149.53	793'149.18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	*)			1'280'185.00	1'280'185.00	1'171'326.83	1'203'662.08
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		220'930.00	220'930.00	219'912.00	219'912.00	175'961.74	145'264.91
5	Soziale Sicherheit	*)	18'600'648.00	18'611'455.00	18'897'510.00	19'093'861.00	10'055'781.96	10'115'657.99
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		6'050.00	2'000.00	10'000.00	6'000.00	9'979.44	1'989.40
Total Aufwand / Ertrag			20'807'660.00	20'814'418.00	21'238'407.00	21'430'760.00	12'206'199.50	12'259'723.56
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			6'758.00		192'353.00		53'524.06	
Total			20'814'418.00	20'814'418.00	21'430'760.00	21'430'760.00	12'259'723.56	12'259'723.56

*) S. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Seite 12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'814'418.00	20'814'418.00	21'430'760.00	21'430'760.00	12'259'723.56	12'259'723.56
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'980'032.00 1.00	1'980'033.00	830'800.00 2.00	830'802.00	793'149.53	793'149.18 0.35
01	Legislative und Exekutive	51'100.00	51'100.00	53'000.00	53'000.00	11'254.15	11'254.15
011	Legislative	9'500.00	9'500.00	12'500.00	12'500.00	11'254.15	11'254.15
0110	Legislative	9'500.00	9'500.00	12'500.00	12'500.00	11'254.15	11'254.15
0110	Legislative	9'500.00	9'500.00	12'500.00	12'500.00	11'254.15	11'254.15
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'500.00		12'500.00		11'254.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'500.00		12'500.00		11'254.15
012	Exekutive	41'600.00	41'600.00	40'500.00	40'500.00		
0120	Exekutive	41'600.00	41'600.00	40'500.00	40'500.00		
0120	Exekutive	41'600.00	41'600.00	40'500.00	40'500.00		
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	38'500.00		38'500.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'500.00		1'400.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'600.00		40'500.00		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'928'932.00 1.00	1'928'933.00	777'800.00 2.00	777'802.00	781'895.38	781'895.03 0.35
021	Finanz- und Steuerverwaltung	179'660.00	179'660.00				
0210	Geschäftsleitung und Finanzverwaltung	179'660.00	179'660.00				
0212	Finanz- und Rechnungswesen	179'660.00	179'660.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	123'400.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	8'000.00					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	17'900.00					
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	900.00					
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00					
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'100.00					
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00					
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'000.00					
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00					
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		28'746.00				
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		7'186.00				
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		28'746.00				
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		53'898.00				
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		53'898.00				
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		7'186.00				
022	Allgemeine Dienste	1'749'272.00	1'749'273.00	777'800.00	777'802.00	781'895.38	781'895.03
	Nettoergebnis	1.00		2.00			0.35
0220	Geschäftsleitung (Zusammenzug 221 - 225)	1'749'272.00	1'749'273.00	777'800.00	777'802.00	781'895.38	781'895.03
0221	Geschäftsführung	387'989.00	387'990.00	379'700.00	379'701.00	386'492.86	386'493.26
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder					38'500.05	
3010.00	Löhne Personal	247'300.00		243'400.00		245'842.81	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	15'900.00		15'500.00		16'065.35	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	39'500.00		36'000.00		38'972.10	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'100.00		2'000.00		2'055.35	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		3'260.65	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'400.00		5'200.00		5'514.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		6'435.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		1'957.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	500.00		500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'489.00		2'000.00		943.00	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen			500.00		793.00	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		250.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'618.55	
3199.20 übriger Betriebsaufwand/Covid-19					23'284.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'600.00		40'500.00			
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'350.26
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		77'598.00		77'666.00		81'125.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		8'622.00		8'630.00		9'543.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		129'330.00		120'814.00		116'913.00
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		86'220.00		94'925.00		95'438.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central		68'976.00		60'407.00		64'421.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		17'244.00		17'259.00		16'703.00
0222 Finanz- und Rechnungswesen			227'260.00	227'261.00	264'616.00	264'615.00
3010.00 Löhne Personal			152'800.00		140'810.81	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-118.30	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV			9'700.00		9'897.40	
3052.00 Beiträge Pensionskasse			21'000.00		20'948.65	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV			1'200.00		1'265.25	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse			1'900.00		1'868.85	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung			3'300.00		3'234.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung			3'000.00		246.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand					18.50	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen			2'000.00		1'600.74	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			60.00		60.00	
3130.10 Dienstleistung Dritter			15'600.00		72'090.30	
3130.11 Betreuungskosten			1'000.00			
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen			1'200.00		1'155.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'000.00		283.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'500.00		11'254.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Verteilkonto KESB				65'946.00		66'642.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft				40'582.00		51'573.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung				4'616.00		5'988.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe				50'170.00		58'228.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen				36'220.00		45'251.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central				21'813.00		29'280.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe				7'914.00		7'653.00
0223	HR Management	30'200.00	30'200.00	53'400.00	53'400.00	45'176.11	45'176.00
3010.00	Löhne Personal	20'800.00		37'300.00		38'324.01	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'400.00		2'400.00		1'808.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'000.00		5'200.00		3'068.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	200.00		300.00		345.25	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		400.00		381.30	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		800.00		797.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					375.90	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					40.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	3'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					34.30	
4240.01	Verteilkonto KESB				14'135.00		11'236.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		6'066.00		8'049.00		7'157.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		774.00		1'178.00		818.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		9'938.00		12'565.00		10'016.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		6'711.00		9'620.00		8'383.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		5'291.00		5'890.00		5'930.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'420.00		1'963.00		1'636.00
0224	Marketing und Kommunikation	55'750.00	55'750.00	49'260.00	49'260.00	50'229.07	50'229.77
3010.00	Löhne Personal	30'500.00		24'100.00		39'327.12	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'000.00		1'500.00		2'480.70	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	4'500.00		3'300.00		5'728.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	300.00		200.00		321.85	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		300.00		465.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	700.00		500.00		743.85	
3090.00	1'100.00		560.00			
3102.00	1'500.00		3'500.00		832.65	
3103.00	100.00		100.00			
3130.00			500.00			
3130.10	8'500.00		8'500.00		260.00	
3130.99	4'000.00		4'000.00			
3131.00	2'000.00		2'000.00			
3170.00	100.00		200.00		51.55	
3199.10	50.00				17.50	
4240.01						6'194.00
4260.00				2'000.00		
4910.00						7'050.77
4910.01		2'788.00		11'815.00		8'535.00
4910.02		8'362.00		1'418.00		1'138.00
4910.03		8'362.00		14'178.00		11'380.00
4910.04		11'150.00		14'178.00		11'380.00
4910.05		13'938.00		3'781.00		2'845.00
4910.06		11'150.00		1'890.00		1'707.00
0225	100'100.00	100'101.00	68'180.00	68'180.00	35'381.34	35'381.00
3010.00	42'700.00		24'100.00		10'322.66	
3050.00	2'800.00		1'500.00		647.20	
3052.00	6'300.00		3'300.00		1'468.75	
3053.00	400.00		200.00		84.20	
3054.00	600.00		300.00		121.55	
3055.00	1'000.00		500.00		210.05	
3090.00	5'380.00		5'380.00			
3091.00	9'000.00		9'000.00		5'541.20	
3099.00	24'500.00		12'680.00		7'272.85	
3102.00	600.00		1'500.00			
3103.00	300.00		300.00		209.00	
3130.01	220.00		220.00			
3131.00	6'000.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		102.85	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	100.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'401.03	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'200.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		20'106.00		13'731.00		7'460.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		2'567.00		2'009.00		851.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		32'939.00		21'434.00		10'444.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		22'244.00		16'410.00		8'739.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		17'539.00		10'047.00		6'181.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		4'706.00		3'349.00		1'706.00
0226	Fahrzeuge	20'450.00	20'450.00				
3010.00	Löhne Personal	2'900.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	200.00					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	400.00					
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00					
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00					
3101.02	Treibstoff	3'200.00					
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'950.00					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	9'500.00					
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'090.00				
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		454.00				
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		6'817.00				
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		4'544.00				
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		3'636.00				
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		909.00				
0227	ICT	525'280.00	525'279.00				
3010.00	Löhne Personal	49'700.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'300.00					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'300.00					
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00					
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	500.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00				
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'300.00				
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	31'500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	293'600.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'380.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	7'700.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	27'100.00				
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		121'020.00			
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		15'449.00			
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		198'267.00			
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		133'895.00			
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		28'324.00			
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		28'324.00			
0228	Backoffice	304'138.00	304'138.00			
3010.00	Löhne Personal	174'700.00				
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	15'000.00				
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	11'100.00				
3052.00	Beiträge Pensionskasse	18'700.00				
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'500.00				
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00				
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'020.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'600.00				
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	20'000.00				
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	700.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	3'108.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00				
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	17'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	15'200.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'450.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'560.00					
4260.40 Rückerstattungen Getränke Personal		2'760.00				
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		78'358.00				
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		6'028.00				
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		105'482.00				
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		84'386.00				
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central		15'069.00				
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		12'055.00				
0229 Facility Management	325'365.00	325'365.00				
3010.00 Löhne Personal	61'300.00					
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	4'000.00					
3052.00 Beiträge Pensionskasse	7'600.00					
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	600.00					
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	800.00					
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.03 Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'750.00					
3110.00 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	7'500.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00					
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	215.00					
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'400.00					
3150.01 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften	12'200.00					
3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	212'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00					
4480.01 Mietzinseinnahmen		16'080.00				
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		74'005.00				
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		10'821.00				
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		131'603.00				
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		71'911.00				
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		20'945.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis			1'280'185.00	1'280'185.00	1'171'326.83 32'335.25	1'203'662.08
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis			1'280'185.00	1'280'185.00	1'171'326.83 32'335.25	1'203'662.08
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis			1'280'185.00	1'280'185.00	1'171'326.83 32'335.25	1'203'662.08
1400	Berufsbeistandschaft			1'280'185.00	1'280'185.00	1'171'326.83	1'203'662.08
1400	Berufsbeistandschaft			1'280'185.00	1'280'185.00	1'171'326.83	1'203'662.08
3010.00	Löhne Personal			430'000.00		424'952.63	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			7'500.00		9'023.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-7'817.70	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV			27'900.00		27'206.35	
3052.00	Beiträge Pensionskasse			58'300.00		61'467.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV			3'600.00		3'521.40	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse			5'200.00		5'084.15	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung			9'400.00		8'170.05	
3064.00	Überbrückungsrenten			10'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			10'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'300.00		334.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren					77.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'100.00		128.00	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					600.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'060.00		1'660.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter			26'500.00		7'829.35	
3130.11	Betriebskosten					73.30	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP			3'600.00		226.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'875.00		2'302.10	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-35'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					893.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen					577.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Handgeld					1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'200.00		10'152.00	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen			40'582.00		51'573.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management			8'049.00		7'157.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation			11'815.00		8'535.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst			13'731.00		7'460.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge			2'988.00		1'579.00	
3910.32	Verteilkonto ICT			103'618.00		102'411.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice			48'492.00		52'511.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management			72'301.00		61'212.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung			77'666.00		81'125.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport			289'708.00		273'302.00	
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten				25'000.00		113'270.35
4210.10	Entschädigungen für Nachlassverwaltungen						2'262.50
4401.01	Zinsen auf Forderungen						384.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden				1'255'185.00		1'087'744.83
4	Gesundheit Nettoergebnis	220'930.00	220'930.00	219'912.00	219'912.00	175'961.74	145'264.91 30'696.83
43	Gesundheit Nettoergebnis	220'930.00	220'930.00	219'912.00	219'912.00	175'961.74	145'264.91 30'696.83
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	220'930.00	220'930.00	219'912.00	219'912.00	175'961.74	145'264.91 30'696.83
4310	Suchtberatung	220'930.00	220'930.00	219'912.00	219'912.00	175'961.74	145'264.91
4310	Suchtberatung	220'930.00	220'930.00	219'912.00	219'912.00	175'961.74	145'264.91
3010.00	Löhne Personal	108'800.00		109'500.00		98'533.79	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	7'000.00		7'000.00		6'957.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	10'900.00		15'200.00		16'059.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'000.00		900.00		903.40	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'304.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'400.00		2'098.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'000.00		400.00		300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		190.00		90.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	600.00		300.00		600.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'967.00		2'000.00		1'566.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	15'000.00		15'000.00			
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	5'000.00		13'000.00		1'723.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00			
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'186.00		4'616.00		5'988.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	774.00		1'178.00		818.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	8'362.00		1'418.00		1'138.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	2'567.00		2'009.00		851.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	454.00		332.00		187.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	15'449.00		15'164.00		11'706.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	6'028.00		5'388.00		6'176.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	10'821.00		9'087.00		9'418.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	8'622.00		8'630.00		9'543.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		17'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		203'930.00		219'912.00		145'264.91
5	Soziale Sicherheit	18'600'648.00	18'611'455.00	18'897'510.00	19'093'861.00	10'055'781.96	10'115'657.99
	Nettoergebnis	10'807.00		196'351.00		59'876.03	
51	Krankheit und Unfall	277'000.00	277'000.00				
512	Prämienverbilligungen	277'000.00	277'000.00				
5120	Prämienverbilligungen	277'000.00	277'000.00				
5120	Prämienverbilligungen	277'000.00	277'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	277'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Prämienverbilligungen IPV Asyl		277'000.00				
53	Alter + Hinterlassene	9'600.00	9'600.00	10'200.00	10'200.00	13'479.60	13'479.60
533	Leistungen an Pensionierte	9'600.00	9'600.00	10'200.00	10'200.00	13'479.60	13'479.60
5330	Leistungen an Pensionierte	9'600.00	9'600.00	10'200.00	10'200.00	13'479.60	13'479.60
5330	Leistungen an Pensionierte	9'600.00	9'600.00	10'200.00	10'200.00	13'479.60	13'479.60
3064.00	Überbrückungsrenten	9'600.00		10'200.00		13'479.60	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600.00		10'200.00		13'479.60
54	Familie und Jugend	1'308'596.00	1'308'596.00				
545	Leistungen an Familien	1'308'596.00	1'308'596.00				
5450	Leistungen an Familien allgemein	1'308'596.00	1'308'596.00				
5450	Berufsbeistandschaft	1'308'596.00	1'308'596.00				
3010.00	Löhne Personal	439'700.00					
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	12'100.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	29'100.00					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	63'100.00					
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'800.00					
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	5'500.00					
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	620.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00					
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00					
3130.10	Dienstleistung Dritter	13'850.00					
3130.11	Betriebskosten	200.00					
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	230.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00					
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	1'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00					
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	28'746.00					
3910.22	Verteilkonto HR Management	6'066.00					
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	2'788.00					
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	20'106.00					
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'090.00					
3910.32	Verteilkonto ICT	121'020.00					
3910.33	Verteilkonto Backoffice	78'358.00					
3910.34	Verteilkonto Facility Management	74'005.00					
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	77'598.00					
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	284'519.00					
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten		25'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'283'596.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'005'452.00	17'016'259.00	18'887'310.00	19'083'661.00	10'042'302.36	10'102'178.39
	Nettoergebnis	10'807.00		196'351.00		59'876.03	
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'923'383.00	1'923'383.00	9'036'501.00	9'036'501.00	1'612'859.11	1'641'930.14
	Nettoergebnis					29'071.03	
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung	1'923'383.00	1'923'383.00	9'036'501.00	9'036'501.00	1'612'859.11	1'641'930.14
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung	1'923'383.00	1'923'383.00	9'036'501.00	9'036'501.00	1'612'859.11	1'641'930.14
3010.00	Löhne Personal	626'000.00		626'100.00		538'045.75	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	43'400.00		32'000.00			
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte					19'208.95	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	43'100.00		42'000.00		35'415.35	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	76'500.00		74'600.00		63'311.95	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'600.00		5'500.00		4'652.60	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	8'100.00		7'900.00		6'685.30	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'400.00		14'100.00		11'501.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		12'500.00		2'694.80	
3091.00	Personalrekrutierung					199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		8'000.00		791.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	600.00		600.00		158.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		491.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'295.00		3'500.00		1'175.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	10'000.00		10'000.00		5'450.00	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	500.00		500.00			
3132.11	Honorare externe Berater Fachpersonen					13'596.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		364.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				3'762.31	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				2'921.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH			7'200'000.00			
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	28'746.00		50'170.00		58'228.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	9'938.00		12'565.00		10'016.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	8'362.00		14'178.00		11'380.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	32'939.00		21'434.00		10'444.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	6'817.00		4'648.00		2'278.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	198'267.00		161'745.00		146'302.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	105'482.00		75'432.00		75'676.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	131'603.00		100'352.00		101'434.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	129'330.00		120'814.00		116'913.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	420'004.00		434'563.00		369'762.00	
4260.11	Rückerstattungen Klienten		1'200.00				38.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'922'183.00		1'836'501.00		1'641'891.74
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH				7'200'000.00		
573	Asylwesen Nettoergebnis	5'866'329.00	5'866'329.00	6'223'381.00	6'223'381.00	5'013'834.74	5'013'789.97 44.77
5730	Asyl- und Migrationswesen	5'866'329.00	5'866'329.00	6'223'381.00	6'223'381.00	5'013'834.74	5'013'789.97
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	4'540'850.00	2'967'000.00	4'820'700.00	3'842'000.00	3'729'808.59	3'377'319.37
3110.01	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	8'000.00		8'000.00		92.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	96'000.00		96'000.00		67'632.35	
3120.02 Elektrizität für Wohnungen	90'000.00		88'000.00		77'677.05	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					84.61	
3130.02 Serafe, Internetgebühren Wohnungen	30'000.00		29'000.00		23'064.10	
3130.04 Gesundheitskosten AS	6'000.00		2'700.00		3'183.30	
3130.05 Gesundheitskosten VA	1'040'000.00		1'008'000.00		848'187.85	
3130.06 Zahnarztkosten AS	5'000.00		5'000.00		2'454.30	
3130.07 Zahnarztkosten VA	95'000.00		95'000.00		69'844.30	
3130.10 Dienstleistung Dritter	47'000.00		47'000.00			
3130.11 Betriebskosten	1'150.00				1'173.40	
3130.20 Dienstleistungen Dritter IAZH	50'000.00					
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter	25'000.00		25'000.00		43'383.60	
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	10'000.00		7'000.00		7'123.60	
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'000.00		500.00			
3140.00 Baulicher Unterhalt	12'000.00		10'000.00			
3144.00 Kaminfeger	2'500.00		2'500.00		351.55	
3150.02 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	11'000.00		7'000.00		7'521.33	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		379.00	
3160.01 Miete Wohnungen KL	1'250'000.00		1'032'000.00		1'079'184.10	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000.00		-6'200.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		10'000.00		26'298.55	
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'200.00		1'000.00		500.00	
3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH	5'000.00					
3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH	20'000.00					
3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH	250'000.00					
3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	35'000.00		20'000.00		30'444.85	
3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	920'000.00		920'000.00		849'167.49	
3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS	8'000.00		5'000.00		10'822.75	
3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA	225'000.00		1'100'000.00		341'923.35	
3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	4'500.00		4'500.00		3'386.85	
3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	80'000.00		90'000.00		59'752.00	
3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	8'000.00		5'000.00		4'377.75	
3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	190'000.00		190'000.00		177'997.85	
3690.00 Übriger Transferaufwand					0.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.11	Rückerstattungen Klienten		130'000.00		312'000.00		63'194.85
4260.30	Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)		700'000.00		550'000.00		791'368.67
4390.00	Übriger Ertrag						6'600.00
4401.01	Zinsen auf Forderungen						80.85
4480.00	Mietzinsseinnahmen Klienten		200'000.00		180'000.00		136'447.45
4612.00	Beschäftigungseinsätze Klienten		2'000.00		2'000.00		2'032.50
4631.01	Beiträge des Kantons AS		75'000.00		108'000.00		89'055.80
4631.02	Beiträge des Kantons VA		1'400'000.00		2'120'000.00		1'695'090.15
4631.03	Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)		183'000.00		570'000.00		574'115.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden						19'333.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00				
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	1'325'479.00	2'899'329.00	1'402'681.00	2'381'381.00	1'284'026.15	1'636'470.60
3010.00	Löhne Personal	509'800.00		594'500.00		559'309.35	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	32'800.00		37'900.00		35'843.60	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-16'446.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	56'600.00		63'300.00		62'848.30	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	4'300.00		4'900.00		4'527.70	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	6'200.00		7'100.00		6'737.00	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	11'000.00		12'800.00		11'676.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		22'000.00		4'970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		5'000.00		536.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	770.00				498.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	374.00				201.00	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP			8'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'493.65	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	53'898.00		36'220.00		45'251.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	6'711.00		9'620.00		8'383.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	11'150.00		14'178.00		11'380.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	22'244.00		16'410.00		8'739.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'544.00		3'652.00		1'859.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	133'895.00		123'836.00		119'966.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	84'386.00		59'268.00		61'776.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	71'911.00		60'843.00		66'119.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	86'220.00		94'925.00		95'438.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	216'776.00		225'329.00		192'919.00	
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				607.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'898'829.00		2'381'381.00		1'635'863.60
579	Sozialhilfe	9'215'740.00	9'226'547.00	3'627'428.00	3'823'779.00	3'415'608.51	3'446'458.28
	Nettoergebnis	10'807.00		196'351.00		30'849.77	
5790	Wohnheim Central	975'971.00	986'779.00	904'151.00	1'100'500.00	917'520.60	1'042'692.49
5790	Wohnheim Central	975'971.00	986'779.00	904'151.00	1'100'500.00	917'520.60	1'042'692.49
3010.00	Löhne Personal	396'200.00		377'500.00		399'901.95	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	4'600.00		7'500.00		3'750.00	
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte					1'300.80	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'500.00		11'181.85	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	26'600.00		24'500.00		25'836.25	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	52'200.00		46'100.00		50'806.50	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'500.00		3'200.00		3'355.40	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	5'000.00		4'600.00		4'845.05	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'900.00		8'300.00		8'176.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		3'099.00	
3091.00	Personalrekrutierung					1'287.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'000.00		1'770.55	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial			100.00		66.00	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	600.00		100.00		461.80	
3101.02	Treibstoff					20.00	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	7'500.00		7'300.00		6'170.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		493.20	
3105.00	Lebensmittel	73'500.00		73'000.00		58'979.69	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		500.00		103.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		3'348.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		4'200.70	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'500.00		852.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		2'500.00		1'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.02	Serafe, Internetgebühren Wohnungen	1'300.00		1'300.00		1'212.55	
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'000.00		1'000.00		425.15	
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	3'200.00		2'400.00		4'758.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3150.01	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'571.40	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	133'000.00		132'600.00		129'646.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'668.25	
3171.02	Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	9'000.00		9'000.00		66.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		4'970.00	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	900.00		900.00		949.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'200.00				3'327.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	53'898.00		21'813.00		29'280.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	5'291.00		5'890.00		5'930.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	13'938.00		3'781.00		2'845.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	17'539.00		10'047.00		6'181.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	3'636.00		2'324.00		1'256.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	28'324.00		25'273.00		23'407.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	15'069.00		37'716.00		41'698.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	68'976.00		60'407.00		64'421.00	
4220.00	Pensionsgelder Betreute Zürcher		350'760.00		462'000.00		429'481.60
4220.01	Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale		324'120.00		308'000.00		260'129.60
4220.02	Pensionsgelder Beiträge IVSE		155'688.00		121'000.00		116'936.65
4260.11	Rückerstattungen Klienten		1'600.00		1'600.00		
4260.20	Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich		-4'400.00		4'000.00		-4'380.00
4390.00	Übriger Ertrag				4'000.00		4'272.25
4480.01	Mietzinseinnahmen		1'900.00		1'900.00		1'755.55
4631.00	Beiträge des Kantons		157'111.00		198'000.00		234'496.84
5791	Persönliche Hilfe	268'469.00	268'469.00	263'412.00	263'412.00	217'972.33	123'651.69
5791	Persönliche Hilfe	268'469.00	268'469.00	263'412.00	263'412.00	217'972.33	123'651.69
3010.00	Löhne Personal	122'600.00		129'000.00		112'977.98	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	7'900.00		8'200.00		7'060.75	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	14'500.00		15'100.00		13'257.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'100.00		1'100.00		917.45	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'324.45	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'800.00		2'168.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		9'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		9.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	730.00		250.00		323.10	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			5'000.00			
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		479.15	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'186.00		7'914.00		7'653.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'420.00		1'963.00		1'636.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	11'150.00		1'890.00		1'707.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	4'706.00		3'349.00		1'706.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	909.00		664.00		327.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	28'324.00		25'273.00		23'407.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	12'055.00		10'776.00		10'812.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	20'945.00		18'174.00		15'204.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	17'244.00		17'259.00		16'703.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		268'469.00		263'412.00		123'651.69
5792	Integrations Agenda ZH - WSH	800'000.00	800'000.00				
5792	IAZH Durchlaufende Beiträge WSH	800'000.00	800'000.00				
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	800'000.00					
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		800'000.00				
5793	Durchlaufende Beiträge WSH	6'250'000.00	6'250'000.00				
5793	Durchlaufende Beiträge WSH	6'250'000.00	6'250'000.00				
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	6'250'000.00					
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		6'250'000.00				
5795	Fahrzeuge			20'250.00	20'251.00	11'968.99	11'968.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5795	Fahrzeuge			20'250.00	20'251.00	11'968.99	11'968.10
3010.00	Löhne Personal			2'800.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV			200.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse			300.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV			100.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung			100.00			
3101.02	Treibstoff			3'200.00		2'391.39	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen			3'950.00		3'704.85	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge			9'500.00		5'872.75	
4240.01	Verteilkonto KESB				5'643.00		4'343.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						139.10
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft				2'988.00		1'579.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung				332.00		187.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe				4'648.00		2'278.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen				3'652.00		1'859.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central				2'324.00		1'256.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe				664.00		327.00
5796	Fachsupport	921'300.00	921'299.00	949'600.00	949'600.00	835'982.58	835'983.00
5796	Fachsupport	921'300.00	921'299.00	949'600.00	949'600.00	835'982.58	835'983.00
3010.00	Löhne Personal	740'900.00		766'000.00		693'821.03	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-233.40	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	47'700.00		48'800.00		44'049.25	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	73'000.00		75'700.00		67'867.60	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	6'200.00		6'400.00		5'712.65	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	8'900.00		9'200.00		8'261.95	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	15'900.00		16'400.00		14'625.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'800.00		3'400.00		98.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'000.00		697.40	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		100.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	20'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		981.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		284'519.00		289'708.00		273'302.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		420'004.00		434'563.00		369'762.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		216'776.00		225'329.00		192'919.00
5797	ICT			646'980.00	646'981.00	593'535.38	593'535.00
5797	ICT			646'980.00	646'981.00	593'535.38	593'535.00
3010.00	Löhne Personal			66'400.00		55'161.43	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV			4'200.00		3'961.85	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-935.15	
3052.00	Beiträge Pensionskasse			6'100.00		6'146.40	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV			600.00		514.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse			800.00		742.80	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung			1'400.00		1'195.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		139.50	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial			2'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			13'500.00		15'461.65	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen			3'700.00		3'738.90	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			20'000.00		23'457.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			371'000.00		356'279.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					93.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			113'080.00		84'751.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte			16'000.00		15'702.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		31.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen			27'100.00		27'092.80	
4240.01	Verteilkonto KESB				192'072.00		166'336.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft				103'618.00		102'411.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung				15'164.00		11'706.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe				161'745.00		146'302.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen				123'836.00		119'966.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central				25'273.00		23'407.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe				25'273.00		23'407.00
5798	Backoffice			331'670.00	331'669.00	344'950.76	344'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5798 Backoffice			331'670.00	331'669.00	344'950.76	344'950.00
3010.00 Löhne Personal			186'500.00		212'652.26	
3010.01 Löhne Praktikanten, Lernende			14'000.00		10'483.90	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-1'550.15	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV			12'800.00		8'269.45	
3052.00 Beiträge Pensionskasse			20'500.00		24'163.15	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV			1'700.00		1'783.55	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse			2'400.00		2'452.35	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung			4'300.00		4'155.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung			2'020.00		1'256.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand			12'000.00		14'518.15	
3100.00 Büromaterial und Verbrauchsmaterial			25'000.00		19'565.00	
3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung					6.50	
3101.03 Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel			500.00		1'345.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren			10'000.00		10'218.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		1'138.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'000.00		2'240.40	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen			17'000.00		16'606.75	
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen			15'200.00		14'644.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'750.00		754.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'400.00		246.50	
4240.01 Verteilkonto KESB				91'597.00		92'971.00
4260.40 Rückerstattungen Getränke Personal				3'000.00		3'330.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft				48'492.00		52'511.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung				5'388.00		6'176.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe				75'432.00		75'676.00
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen				59'268.00		61'776.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central				37'716.00		41'698.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe				10'776.00		10'812.00
5799 Facility Management			511'365.00	511'366.00	493'677.87	493'678.00
5799 Facility Management			511'365.00	511'366.00	493'677.87	493'678.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal			63'000.00		43'874.52	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV			4'000.00		2'752.25	
3052.00	Beiträge Pensionskasse			7'400.00		5'429.30	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV			500.00		359.35	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse			800.00		518.70	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung			1'400.00		822.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		141.00	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel			8'000.00		4'608.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen			17'500.00		30'369.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			13'000.00		15'521.35	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			215.00		215.00	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen			2'400.00		2'360.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					129.00	
3150.01	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften			22'150.00		9'758.25	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP			370'600.00		376'645.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		173.80	
4240.01	Verteilkonto KESB				227'569.00		219'916.00
4480.01	Mietzinseinnahmen				23'040.00		20'375.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft				72'301.00		61'212.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung				9'087.00		9'418.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe				100'352.00		101'434.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen				60'843.00		66'119.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe				18'174.00		15'204.00
9	Finanzen und Steuern	12'808.00	2'000.00	202'353.00	6'000.00	63'503.50	1'989.40
	Nettoergebnis		10'808.00		196'353.00		61'514.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'050.00		10'000.00		9'979.44	-0.95
	Nettoergebnis		6'050.00		10'000.00		9'980.39
961	Zinsen	6'050.00		10'000.00		9'979.44	-0.95
	Nettoergebnis		6'050.00		10'000.00		9'980.39
9610	Zinsen	6'050.00		10'000.00		9'979.44	-0.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	6'050.00		10'000.00		9'979.44	-0.95
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		10'000.00		9'975.34	
3409.00	Übrige Passivzinsen	50.00				4.10	
4401.00	Zinsen auf Depotgelder						-0.95
97	Rückverteilungen		2'000.00		6'000.00		1'990.35
	Nettoergebnis	2'000.00		6'000.00		1'990.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		6'000.00		1'990.35
	Nettoergebnis	2'000.00		6'000.00		1'990.35	
9710	CO2-Rückverteilung		2'000.00		6'000.00		1'990.35
9710	CO2-Rückverteilung		2'000.00		6'000.00		1'990.35
4699.10	CO2-Rückverteilung		2'000.00		6'000.00		1'990.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'758.00		192'353.00		53'524.06	
	Nettoergebnis		6'758.00		192'353.00		53'524.06
999	Abschluss	6'758.00		192'353.00		53'524.06	
	Nettoergebnis		6'758.00		192'353.00		53'524.06
9999	Abschluss	6'758.00		192'353.00		53'524.06	
9999	Abschluss	6'758.00		192'353.00		53'524.06	
9000.00	Ertragsüberschuss	6'758.00		192'353.00		53'524.06	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

Konto

Budget 2022

Keine Investitionen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
227 *)	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	27'100.00		
5795	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90		27'100.00	27'092.80
*) s. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Seite 12					
Total			27'100.00	27'100.00	27'092.80
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3320.90	27'100.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			27'100.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Anschlussgemeinden	14'673	14'564	14'416	
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde	26'467	26'035	25'694	
Total Einwohner der Anschluss und Trägergemeinden	41'140	40'599	40'110	
Selbstfinanzierungsgrad	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				