

# Jahresrechnung 2023

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Verwaltungsrats-Ausschuss | 27.02.2024 |
| Abnahmebeschluss Verwaltungsrat          | 06.03.2024 |
| Ablieferung an Revisionsstelle           | 14.03.2024 |
| Abnahmebeschluss Revisionsstelle         | 14.03.2024 |
| Versand an Trägergemeinden               | 11.04.2024 |
| Abnahmebeschluss Trägergemeinden         | 27.06.2024 |
| Veröffentlichung                         | 30.06.2024 |

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite   |
|--|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>   |         |
| 1 Bericht des Verwaltungsrates   | 5 - 6   |
| 2 Beschluss des Verwaltungsrates   | 7       |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle  | 8       |
| 4 Vollständigkeitserklärung  | 9       |
| 5 Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden                              | 10      |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>  |         |
| 5 <b>Finanzierung</b>  | 12      |
| 6 <b>Erfolgsrechnung</b>   | 13      |
| 7 <b>Investitionsrechnungen</b>  | 14      |
| 8 <b>Bilanz</b>  | 15 - 16 |
| 9 <b>Geldflussrechnung</b>   | 17 - 18 |
| 10 <b>Anhang</b>   |         |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>                               |         |
| Angewandtes Regelwerk  | 19      |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Organisationseinheiten | 20      |
| <b>Finanzinformationen</b>   |         |
| Eventualforderungen  | keine   |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen  | keine   |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen   | 21      |
| Beteiligungsspiegel  | keine   |

|   | Seite   |
|---|---------|
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen    | 22      |
| Leasingverträge                                     | 23      |
| Rückstellungsspiegel                                | 24 - 25 |
| Eigenkapitalnachweis                                | 26      |
| Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation | 27      |
| Sonderrechnungen                                    | 28      |
| Finanzkennzahlen                                    | 29      |

#### Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 31 - 32 |
| 12 | Erfolgsrechnung                             | 33 - 54 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | keine   |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 55 - 57 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | keine   |
| 16 | Bilanz                                      | 58 - 61 |

#### Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern  
8910 Affoltern

VR-Präsident: Rico Roth  
Geschäftsführer: Alexander Schibli  
Rechnungsführerin: Beatrice Herger

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Verwaltungsrates

### a. Generelles

Nach dem Rücktritt des langjährigen Geschäftsführers Ivo Lötscher konnte der Verwaltungsrat die Stelle mit einem ausgewiesenen Fachmann neu besetzen. Alexander Schibli hat die Aufgabe als Leiter des Sozialdienstes am 1. September 2023 übernommen.

Durch den anhaltenden Ukraine Konflikt wurde auch das Jahr 2023 zu einer grösseren Herausforderung für den Sozialdienst Bezirk Affoltern. Die Anzahl der zu unterstützenden Personen im Asylbereich nahm seit Februar 2022 von 150 auf rund 600 Personen per Ende 2023 zu. Dieser Zuwachs erhöhte nicht nur den Aufwand im Bereich Asyl- und Migrationswesen, sondern beeinflusste direkt auch andere Bereiche wie etwa den Fachsupport, den Personaldienst oder die Finanzen.

### b. Erfolgsrechnung

An der Sitzung vom 5. April 2023 beschloss der Verwaltungsrat eine Rückzahlung von Eigenkapital an die acht Trägergemeinden in der Höhe von CHF 631'316. Diese Auszahlung wurde im Juni 2023 nach den Vorgaben des Gemeindeamtes der Erfolgsrechnung 2023 belastet. Der ordentliche Jahresgewinn betrug CHF 433'158, unter Berücksichtigung der Eigenkapital-Rückzahlung von CHF 631'316 schliesst die Jahresrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 198'158 ab. Gemäss Anstaltsvertrag Art. 22 wird ein Aufwandüberschuss dem Eigenkapital zugewiesen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2023 somit CHF 1'698'865

### Zu den Klienten Center:

#### A&MW ( Fkt. 5731 Klientenleistungen und 5732 Verwaltung)

Der Kanton Zürich hat die Asyl-Aufnahmequote per 1. Juni 2023 von 0.9 % auf 1.3 % der Einwohner erhöht. Zur Bewältigung der gestiegenen Klientenzahl musste zusätzliches Fachpersonal rekrutiert werden.

### Integrationskosten / Integrationsagenda:

Die Kostendächer für das Jahr 2023 wurden auf dem Bestand der Klient\*innen per 31.12.2021 berechnet. Dies waren 150 Personen im Vergleich zu 600 Personen Ende 2023. Der Integrationsauftrag bzw. der Einkauf von Angeboten zur Integrationsförderung unserer Klient\*innen findet fast ausschliesslich auf Gemeindeebene statt. Alle restlichen Aufwendungen für die nachhaltige Integration primär in den ersten Arbeitsmarkt, ist Aufgabe der Gemeinden bzw. wird nur zu einem kleinen Teil seitens Kanton finanziell unterstützt.

### Mietkosten:

Genügend Wohnraum für die unterstützten Flüchtlinge und Asylsuchenden zu finden, ist nach wie vor eine grosse Herausforderung. Per Ende 2023 hatten wir über 130 Liegenschaften im Bereich A+M angemietet für die Unterbringung unserer Klient\*innen. Wenige Ukrainerinnen sind noch bei Gastfamilien untergebracht. Die Mehrheit wohnt nun auch in unseren Liegenschaften.

### **Wirtschaftliche Sozialhilfe WSH (Fkt. 5793 Klientenleistungen & Fkt. 5720 Verwaltungskosten)**

Basierend auf den SKOS-Prognosen für eine wahrscheinliche Fallzunahme und auf Grundlage des Jahresabschlusses 2021 wurden die Klientenleistungen für das Budget 2023 um 10% erhöht. Die Jahresrechnung 2021 wies Klientenleistungen in Höhe von CHF 4,82 M aus. Weil die Fallzahlen sich jedoch nicht wie prognostiziert entwickelt haben, wurden 2023 folglich weniger Klienten betreut als erwartet, weshalb auch weniger Klientenleistungen ausgerichtet wurden.

### **Berufsbeistandschaft (Fkt. 5450)**

Die Beistandschaft verzeichnete höhere Einnahmen als budgetiert aufgrund der verzögerten Übertragung der Fälle der Unteramtsgemeinden. Ausserdem führen wir dauerhaft weiterhin drei Fälle für die Unteramtsgemeinden gem. KESB-Entscheid--> diese Einnahmen waren nicht budgetiert.

### **Suchtberatung (Fkt. 4310)**

Durch die erneut hohe Fallbelastung fielen die Beiträge der Gemeinden höher aus als erwartet. Ebenso nehmen die deutlich höheren Beiträge des Kantons und die abgerechneten Krankenkassenleistungen spürbaren Einfluss auf der Ertragsseite.

### **Wohnheim Central (Fkt. 5790)**

Das Sozialtherapeutische Wohnheim Central verzeichnet nach wie vor eine hervorragende Auslastung. Obwohl durch den angepassten Verteilschlüssel die Serviceleistungen stärker zu Buche schlugen, schliesst das Wohnheim mit einem positiven Ergebnis ab.

### **Persönliche Hilfe (Fkt. 5791)**

Die hohe Fallbelastung in allen Angeboten der PH zeigt sich in den Beiträgen der Gemeinden, weswegen diese leicht höher ausfielen als budgetiert. Des Weiteren konnten aufgrund nicht vorhandenen Zeitrressourcen Weiterbildungen und Öffentlichkeitsprojekte nicht stattfinden.

### **Shared Services (Fkt. 0110 - 0229; 5796)**

Bei unseren internen Dienstleistungen entsprach der Gesamt-Aufwand aller Shared Services Kosten erfreulicherweise ziemlich genau dem budgetierten Aufwand von rund CHF 3,1 M., trotz der grossen Herausforderungen durch die vielen neu geschaffenen Stellen im Asyl- und Migrationswesen. Dies liegt primär daran, dass im Bereich Fachsupport rund CHF 116k eingespart werden konnten, da der Personalbestand unter dem Stellenplan lag. Der Fallanstieg in der WSH ist nicht eingetreten und durch die Verschiebung von Pensen aus der WSH in das Asyl konnten Nachbesetzungen optimiert werden.

## Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2023 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern am 06.03.2024 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |  |     |                     |
|---|--|-----|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand  | Fr. | 25'538'245.57       |
|   | Gesamtertrag   | Fr. | 25'340'087.89       |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>   | Fr. | <b>-198'157.68</b>  |
|   | <b>nach Auszahlung von Eigenkapital in Höhe von CHF 631'316 an die Trägergemeinden</b> |     |                     |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen   | Fr. | -41'950.00          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen  | Fr. | -                   |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>  | Fr. | <b>-41'950.00</b>   |
|   |  |     |                     |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen  | Fr. | -                   |
|   | Einnahmen Finanzvermögen   | Fr. | -                   |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>   | Fr. | <b>-</b>            |
|   |  |     |                     |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>   | Fr. | <b>6'684'818.29</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'698'865.09

8910 Affoltern am Albis, 06.03.2024  
Namens des Verwaltungsrates der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rico Roth

Geschäftsführer

Alexander Schibli

## Kurzbericht der Revisionsstelle



Haldenrain 4  
8306 Brütisellen  
info@baumgartner-wuest.ch  
www.baumgartner-wuest.ch

revision.treuhand.beratung.



### Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023 der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern

#### Prüfungsurteil

Wir haben die beiliegende Jahresrechnung der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung, der Geldflussrechnung sowie dem Anhang für das dann endende Rechnungsjahr - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beiliegende Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

#### 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 Gemeinderechnung", durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den 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 Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Verantwortlichkeiten des Verbandsvorstandes für die Jahresrechnung

Der Verbandsvorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, und für die internen Kontrollen, die der Verbandsvorstand 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 SA-CH, insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" 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 Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTSuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brütisellen, 14.03.2024

baumgartner & wüst gmbh

Felix Huber

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eid. FA  
(Prüfungsleitung)

Simon Wüst

Zugelassener Revisionsexperte

## Vollständigkeitserklärung

Der Geschäftsführer und die Rechnungsführerin 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.

8910 Affoltern am Albis, 14.03.2024  
Sozialdienst Bezirk Affoltern

Geschäftsführer



Alexander Schibli

Rechnungsführerin



Beatrice Herger

## Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden

Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden haben die Jahresrechnung 2023 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern genehmigt.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Gemeinde Aeugst a. Albis | 14.05.2024 |
| Gemeinde Hausen a. Albis | 21.05.2024 |
| Gemeinde Hedingen        | 11.06.2024 |
| Gemeinde Knonau          | 07.05.2024 |
| Gemeinde Maschwanden     | 04.06.2024 |
| Gemeinde Mettmenstetten  | 30.04.2024 |
| Gemeinde Obfelden        | 07.05.2024 |
| Gemeinde Ottenbach       | 06.05.2024 |

Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |  |            |                     |
|---|--|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand  | Fr.        | 25'538'245.57       |
|   | Gesamtertrag   | Fr.        | 25'340'087.89       |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>   | <b>Fr.</b> | <b>-198'157.68</b>  |
|   | <b>nach Auszahlung von Eigenkapital in Höhe von CHF 631'316 an die Trägergemeinden</b> |            |                     |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen   | Fr.        | -41'950.00          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen  | Fr.        | -                   |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-41'950.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen  | Fr.        | -                   |
|   | Einnahmen Finanzvermögen   | Fr.        | -                   |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>   | <b>Fr.</b> | <b>-</b>            |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>Fr.</b> | <b>6'684'818.29</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'698'865.09

8910 Affoltern am Albis, 27.06.2024

Namens des Verwaltungsrats des Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rico Roth

Geschäftsführer

Alexander Schibli

# Jahresrechnung - Finanzbericht

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt     |                  | Allgemeiner Haushalt |                  | Eigenwirtschaftsbetriebe |             |
|---|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|   | Rechnung 2023      | Budget 2023      | Rechnung 2023        | Budget 2023      | Rechnung 2023            | Budget 2023 |
| + Ertragsüberschuss   | 0.00               | 20'255.00        | 0.00                 | 20'255.00        | 0.00                     | 0.00        |
| - Aufwandüberschuss   | 198'157.68         | 0.00             | 198'157.68           | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 25'651.55          | 26'015.00        | 25'651.55            | 26'015.00        | 0.00                     | 0.00        |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00               | 0.00             | 0.00                 | 0.00             | 0.00                     | 0.00        |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>-172'506.13</b> | <b>46'270.00</b> | <b>-172'506.13</b>   | <b>46'270.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 41'950.00          | 45'600.00        | 41'950.00            | 45'600.00        | 0.00                     | 0.00        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-214'456.13</b> | <b>670.00</b>    | <b>-214'456.13</b>   | <b>670.00</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>n/a</b>         | <b>n/a</b>       | <b>n/a</b>           | <b>n/a</b>       | <b>n/a</b>               | <b>n/a</b>  |

**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  
0 - 50 % ungenügend

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |   | Rechnung<br>2023     | Budget<br>2023       | Rechnung<br>2022     |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 5'762'325.00         | 5'152'550.00         | 4'829'551.67         |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 7'938'139.17         | 6'759'156.00         | 5'166'712.96         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 25'651.55            | 26'015.00            | 20'407.80            |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 36                          | Transferaufwand                               | 4'286'753.34         | 4'276'972.00         | 2'392'243.41         |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 4'226'301.66         | 5'400'000.00         | 4'533'957.43         |
|                             | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>22'239'170.72</i> | <i>21'614'693.00</i> | <i>16'942'873.27</i> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 42                          | Entgelte                                      | 1'702'291.77         | 1'344'800.00         | 1'891'938.62         |
| 43                          | Verschiedene Erträge                          | 8'232.14             | 200.00               | 104'321.51           |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 46                          | Transferertrag                                | 15'753'777.34        | 14'552'148.00        | 10'657'061.60        |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 4'226'301.61         | 5'400'000.00         | 4'533'957.40         |
|                             | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>21'690'602.86</i> | <i>21'297'148.00</i> | <i>17'187'279.13</i> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-548'567.86</b>   | <b>-317'545.00</b>   | <b>244'405.86</b>    |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 17'707.40            | 4'100.00             | 2'100.40             |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 368'117.58           | 341'900.00           | 314'253.62           |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>350'410.18</b>    | <b>337'800.00</b>    | <b>312'153.22</b>    |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-198'157.68</b>   | <b>20'255.00</b>     | <b>556'559.08</b>    |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-198'157.68</b>   | <b>20'255.00</b>     | <b>556'559.08</b>    |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      |                      |                      |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 3'281'367.45         | 3'209'808.00         | 2'831'186.04         |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 3'281'367.45         | 3'209'808.00         | 2'831'186.04         |
|                             | Total Aufwand                                 | 25'538'245.57        | 24'828'601.00        | 19'776'159.71        |
|                             | Total Ertrag                                  | 25'340'087.89        | 24'848'856.00        | 20'332'718.79        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |  | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022 |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 50  | Sachanlagen  | 41'950.00         | 45'600.00         | 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             |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |  | <b>41'950.00</b>  | <b>45'600.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 61  | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 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              | 13'370.00        |
| 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             |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>13'370.00</b> |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>      |  |                   |                   |                  |
| Total Investitionsausgaben                    |  | 41'950.00         | 45'600.00         | 0.00             |
| Total Investitionseinnahmen                   |  | 0.00              | 0.00              | 13'370.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-41'950.00</b> | <b>-45'600.00</b> | <b>13'370.00</b> |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b> |  | <b>01.01.2023</b>   | <b>31.12.2023</b>   |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 100            | Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen  | 1'803'001.1         | 1'718'190.1         |
| 101            | Forderungen                                | 3'469'716.5         | 4'883'683.5         |
| 104            | Aktive Rechnungsabgrenzungen               | 15'742.9            | 46'238.5            |
|                | <b>Umlaufvermögen</b>                      | <b>5'288'460.39</b> | <b>6'648'112.04</b> |
| 107            | Finanzanlagen                              | 0.0                 | 0.0                 |
| 108            | Sachanlagen FV                             | 0.0                 | 0.0                 |
|                | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                | <b>Total Finanzvermögen</b>                | <b>5'288'460.39</b> | <b>6'648'112.04</b> |
| 140            | Sachanlagen VV                             | 0.00                | 36'706.25           |
| 142            | Immaterielle Anlagen                       | 20'407.80           | 0.00                |
| 144            | Darlehen                                   | 0.00                | 0.00                |
| 145            | Beteiligungen, Grundkapitalien             | 0.00                | 0.00                |
| 146            | Investitionsbeiträge                       | 0.00                | 0.00                |
|                | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b> | <b>20'407.80</b>    | <b>36'706.25</b>    |
|                | <b>Total Verwaltungsvermögen</b>           | <b>20'407.80</b>    | <b>36'706.25</b>    |
|                | <b>Total Aktiven</b>                       | <b>5'308'868.19</b> | <b>6'684'818.29</b> |
|                | <b>* Total Anlagevermögen</b>              | <b>20'407.80</b>    | <b>36'706.25</b>    |

**Bilanz**

| <b>Passiven</b> |   | <b>01.01.2023</b>   | <b>31.12.2023</b>   |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 1'072'891.54        | 340'759.30          |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 2'000'000.00        | 4'300'000.00        |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 224'045.88          | 214'026.90          |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 114'908.00          | 131'167.00          |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>3'411'845.42</b> | <b>4'985'953.20</b> |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                | 0.00                |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                | 0.00                |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 0.00                | 0.00                |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>3'411'845.42</b> | <b>4'985'953.20</b> |
| 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                |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                      | 1'897'022.77        | 1'698'865.09        |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>1'897'022.77</b> | <b>1'698'865.09</b> |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>1'897'022.77</b> | <b>1'698'865.09</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>5'308'868.19</b> | <b>6'684'818.29</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                                       | <b>Rechnung<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss(+), Aufwandüberschuss (-)        | -198'157.68              | 556'559.08               |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 25'651.55                | 20'407.80                |
| +/- Abnahme / Zunahme Forderungen  | -1'413'967.04            | -2'277'721.66            |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | -30'495.65               | 11'177.00                |
| +/- 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                                   | -732'132.24              | 496'183.09               |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | -10'018.98               | -108'351.86              |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | 16'259.00                | -13'999.43               |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | 0.00                     | 0.00                     |
| +/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital  | 0.00                     | 0.00                     |
| - Aktivierung Eigenleistungen  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>                            | <b>-2'342'861.04</b>     | <b>-1'315'745.98</b>     |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen   | -41'950.00               | 0.00                     |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen  | 0.00                     | 13'370.00                |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                              | -41'950.00               | 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                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>                 | <b>-41'950.00</b>        | <b>13'370.00</b>         |
| +/- 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 Verkaufsnkosten FV                     | 0.00                | 0.00                 |
| +   | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                 | 0.00                | 0.00                 |
| -   | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                 | 0.00                | 0.00                 |
|     | <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|     | <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       | <b>-41'950.00</b>   | <b>13'370.00</b>     |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                        | 2'300'000.00        | 0.00                 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                        | 0.00                | 0.00                 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)            | 0.00                | 0.00                 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)            | 0.00                | 0.00                 |
|     | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>2'300'000.00</b> | <b>0.00</b>          |
|     | <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               | <b>-84'811.04</b>   | <b>-1'302'375.98</b> |
|     | Stand Flüssige Mittel per 1.1.  | 1'803'001.09        | 3'105'377.07         |
|     | Stand Flüssige Mittel per 31.12.  | 1'718'190.05        | 1'803'001.09         |
|     | <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> | <b>-84'811.04</b>   | <b>-1'302'375.98</b> |

## 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 Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Organisationseinheiten

---

#### 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.

#### 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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 30'000.00** liegt (Beschluss des Verwaltungsrates vom 31.01.2019, VR-Protokoll Nr. 01-2019). 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 CHF 30'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

## Anhang

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert 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. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

---

### **Organisationseinheiten**

---

#### **In der Rechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Anstalt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung, ab 1.1.2022 ohne Sonderrechnung.

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt              | Anschaffungswerte                 |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|                             | Stand<br>01.01.2023               | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |                  |
| <b>Sachanlagen VV</b>       |                                   |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |                  |
| 1406                        | Transportfahrzeug                 | 0.00                       | 41'950.00                 | 0.00                | 41'950.00                 | 0.00                 | -5'243.75                    | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -5'243.75              | <b>36'706.25</b> |
|                             | <b>Total Sachanlagen</b>          | <b>0.00</b>                | <b>41'950.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>41'950.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-5'243.75</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-5'243.75</b>       | <b>36'706.25</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b> |                                   |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |                  |
| 1429                        | Projekt Outsourcing IT            | 122'094.00                 | 0.00                      | 0.00                | 122'094.00                | -101'686.20          | -20'407.80                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -122'094.00            | <b>0.00</b>      |
|                             | <b>Total Immaterielle Anlagen</b> | <b>122'094.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>122'094.00</b>         | <b>-101'686.20</b>   | <b>-20'407.80</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-122'094.00</b>     | <b>0.00</b>      |
|                             | <b>Total Verwaltungsvermögen</b>  | <b>122'094.00</b>          | <b>41'950.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>164'044.00</b>         | <b>-101'686.20</b>   | <b>-25'651.55</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-127'337.75</b>     | <b>36'706.25</b> |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz   | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben                   | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|--|--------------------------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)  |                          |       |             |                         |                                       |   |                                    |
| <b>BVK, Pensionskasse des Kantons Zürich, Zürich:</b><br>Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse. Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung.<br>Es besteht keine Rückstellung |                          |       |             | <b>0.00</b>             |                                       | Deckungsgrad per 31.12.2023<br><b>102.90%</b> | <b>875'204.30</b>                  |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)  |                          |       |             |                         |                                       |   | 0                                  |

## Anhang

### Leasingverträge

| Firma<br>Sitz   | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag<br>zukünftige Leasingraten |
|---|------------|--------------------|------------------------------|---|
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |            |                    |                              |   |
| <b>keine</b>  |            |                    |                              | <b>0.00</b>                             |
| <b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)  |            |                    |                              |   |
| Es bestehen keine Leasingverträge.<br>Die gesamte ICT Hardware, Software, Lizenzen, Support, Archivierung etc. wird von der Firma BitHawk AG, Sursee als "Full outsourcing Service" eingekauft. |            |                    |                              | <b>0.00</b>                             |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2023 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-)  | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 84'908.00           | 46'259.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>131'167.00</b>   | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 30'000.00           | 0.00                          | 0.00              | -30'000.00        | 0.00               | <b>0.00</b>         | B          |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>114'908.00</b>   | <b>46'259.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>-30'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>131'167.00</b>   |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|  |  | Konto ER / IR          | Buchwert<br>31.12.2023 |   |
|--|--|------------------------|------------------------|---|
| A  | Rückstellung für Mehrleistungen Personal (nicht bezogene Ferien und Überzeit)            | 3010.00                | <b>131'167.00</b>      | A |
| B  | Auflösung Rückstellung Suchtberatung / Kündigung Gemeinde - geltend machen des Anspruchs | 21'637.80 4310.3130.10 | <b>0.00</b>            | B |
| B  | Auflösung Rückstellung Suchtberatung / Kündigung Gemeinde - offene Forderung             | 8'362.20 4310.4632.00  | <b>0.00</b>            | B |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |  |                        | <b>131'167.00</b>      |   |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2023 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                                     | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2082                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2083                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2084                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2085                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2086                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2087                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2088                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         |            |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|  | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2023 |
|--|---------------|------------------------|
| Beschreibung Sachverhalt                 |               | <b>0.00</b>            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |               | <b>0.00</b>            |

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand               | Umbuchung   | Spezialfinanzierungen |             | Fonds       |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Jahresergebnis |                    | Stand               |
|---|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|
|   | 01.01.2023          | 01.01.2023  | im Eigenkapital       |             | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Ertr.ü.        | Aufw.ü.            | 31.12.2023          |
|   |                     |             | Einlage               | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Ertr.ü.        | Aufw.ü.            |                     |
| 2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| xxx   | 0.00                |             | 0.00                  | 0.00        |             |             |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
| ...   | 0.00                |             | 0.00                  | 0.00        |             |             |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
| 2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>                   |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| xxx   | 0.00                |             |                       |             | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
| ...   | 0.00                |             |                       |             | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
| 2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| Rücklage A  | 0.00                |             |                       |             |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                |                    | 0.00                |
| ...   | 0.00                |             |                       |             |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                |                    | 0.00                |
| 2930 <b>Vorfinanzierungen</b>                       |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| Vorfinanzierung A                                   | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                |                    | 0.00                |
| xxx, Vorfinanzierung A                              | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                |                    | 0.00                |
| ...   | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                |                    | 0.00                |
| 2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>                | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| 2950 <b>Aufwertungsreserve*</b>                     |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt             | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
| Aufwertungsreserve                                  | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
|   | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | 0.00                |
| 2960 <b>Neubewertungsreserve FV*</b>                | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| 2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>0.00</b>         |
| 2990 <b>Jahresergebnis</b>                          | 556'559.08          | -556'559.08 |                       |             |             |             |             |             |                   |             | 0.00           | -198'157.68 *)     | <b>-198'157.68</b>  |
| 2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | 1'340'463.69        | 556'559.08  |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                |                    | <b>1'897'022.77</b> |
| <b>Total</b>  | <b>1'897'022.77</b> |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-198'157.68</b> | <b>1'698'865.09</b> |

\*) Aufwandüberschuss > nach Auszahlung von Eigenkapital in Höhe von CHF 631'316 an die Trägergemeinden

## Anhang

### Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation

| Trägergemeinden         | Beteiligungsverhältnisse |                                    |                                     |                     |                       | Verschuldungssituation |               |               |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                         | Eigenkapital<br>per      | Rückzahlung<br>Eigenkapital<br>per | Jahresgewinn<br>(ohne Rückz.<br>EK) | Eigenkapital<br>per | Beteiligungs<br>quote | Nettovermögen<br>per   | Einwohner     | Nettovermögen |
|                         | 01.01.2023               | 16.06.2023                         | 31.12.2023                          | 31.12.2023          | *)                    | 31.12.2023             | 31.12.2023    | pro Einwohner |
| Gemeinde Aeugst a. A.   | 152'389.74               | -50'714.00                         | 31'475.17                           | <b>133'150.91</b>   | 8.0%                  | 133'522.88             | 1'995         | 66.93         |
| Gemeinde Hausen a. A.   | 275'216.27               | -91'590.00                         | 62'508.59                           | <b>246'134.86</b>   | 14.5%                 | 241'142.68             | 3'962         | 60.86         |
| Gemeinde Hedingen       | 283'805.99               | -94'449.00                         | 62'177.27                           | <b>251'534.26</b>   | 15.0%                 | 248'668.94             | 3'941         | 63.10         |
| Gemeinde Knonau         | 167'017.68               | -55'582.00                         | 38'495.95                           | <b>149'931.63</b>   | 8.8%                  | 146'339.79             | 2'440         | 59.98         |
| Gemeinde Maschwanden    | 47'985.19                | -15'969.00                         | 10'128.85                           | <b>42'145.04</b>    | 2.5%                  | 42'044.31              | 642           | 65.49         |
| Gemeinde Mettmenstetten | 374'901.02               | -124'764.00                        | 89'660.85                           | <b>339'797.88</b>   | 19.8%                 | 328'485.80             | 5'683         | 57.80         |
| Gemeinde Obfelden       | 396'183.72               | -131'848.00                        | 92'169.40                           | <b>356'505.12</b>   | 20.9%                 | 347'133.56             | 5'842         | 59.42         |
| Gemeinde Ottenbach      | 199'523.16               | -66'400.00                         | 46'542.23                           | <b>179'665.40</b>   | 10.5%                 | 174'820.88             | 2'950         | 59.26         |
| <b>Total</b>            | <b>1'897'022.77</b>      | <b>-631'316.00</b>                 | <b>433'158.32</b>                   | <b>1'698'865.09</b> | <b>100.0%</b>         | <b>1'662'158.84</b>    | <b>27'455</b> | <b>60.54</b>  |

Bemerkungen:

Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Trägergemeinden am gesamten Eigenkapital der Anstalt per 1.1.2018

Nettoschuld I: Anteil an der Nettoverschuldung der Trägergemeinden gemäss Beteiligungsquote (Nettoschuld I = Fremdkapital ./ Finanzvermögen)

\*) fix seit 01.01.2018 - auf eine Stelle gerundet angezeigt

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** KEINE  
**Bezeichnung, Konto**  
**Zweck**

| <b>Erfolgsrechnung 2023</b>                          |                |         |  | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|--|----------------|---------|--|----------------|---------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) |                | 0.00          |
|  | Übrige Erträge |         |  |                | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |         |  | 0.00           |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |         |  | 0.00           | 0.00          |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |         |  |                | <b>0.00</b>   |

### Abschluss

#### Vermögensveränderung

|   |             |
|---|-------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 0.00        |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00        |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>0.00</b> |

### Bilanz per 31.12.2023

#### Aktiven Passiven

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Kapital                                    | 0.00        |             |
| Guthaben bei Sozialdienst Bezirk Affoltern | 0.00        |             |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>        |             | 0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 | Richtwerte                    |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| Anzahl Einwohner der acht Trägergemeinden                                      | 27'455           | 26'467         | 27'033           |                               |
| Anzahl Einwohner der drei Anschlussgemeinden                                   | 14'824           | 14'673         | 14'755           |                               |
| Total Einwohner der Träger- und Anschlussgemeinden                             | 42'279           | 41'140         | 41'788           |                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | n/a              | n/a            | n/a              | > 100 % ideal                 |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. |                  |                |                  | 80 - 100 % gut bis vertretbar |
|  |                  |                |                  | 50 - 80 % problematisch       |
|  |                  |                |                  | < 50 % ungenügend             |

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2023

#### KlientenCenter

**KC**

Die KlientenCenter erbringen die externen Dienstleistungen. Auf den in der Wirtschaft gebräuchliche Ausdruck "Profitcenter" wurde verzichtet, da kein Gewinn, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt wird. Die KlientenCenter sind relativ selbständige Einheiten und planen ihre Geschäfte innerhalb eines vorgegebenen Handlungsspielraums selbst. Unterstützende Dienstleistungen beziehen die KlientenCenter intern vom ServiceCenter.

| Funktion | KlientenCenter              | Ergebnis<br>Rechnung 2023 | Ergebnis Budget<br>2023 | Differenz | Begründung  |
|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---|
| 4310     | Suchtberatung               | 169'921                   | 0                       | 169'921   | Die budgetierten Aufwendungen fielen aufgrund verzögerter Stellenbesetzung, Vaterschaftsurlaub, hoher Fallbelastung und wenig Zeit für Projekte tiefer aus als erwartet. Durch die erneut hohe Fallbelastung waren die Beiträge der Gemeinden grösser als erwartet. Ebenso zeigen die deutlich höheren Beiträge des Kantons und die abgerechneten Kassenleistungen einen spürbaren Einfluss auf der Ertragsseite.   |
| 5450     | Berufsbeistandschaft        | 185'259                   | 0                       | 185'259   | Höhere Einnahmen aufgrund der verzögerten Übertragung der Fälle der Unteramtsgemeinden; ebenfalls führen wir dauerhaft drei Fälle für die Unteramtsgemeinden gem. KESB-Entscheid--> diese Einnahmen waren nicht budgetiert.   |
| 5720     | Wirtschaftliche Sozialhilfe | 55'962                    | 0                       | 55'962    | Basierend auf den SKOS-Prognosen für eine wahrscheinliche Fallzunahme und auf Grundlage des Jahresabschlusses 2021 wurden die Klientenleistungen für das Budget 2023 um 10% erhöht. Die Jahresrechnung 2021 wies Klientenleistungen in Höhe von CHF 4,82 M aus. Weil die Fallzahlen sich jedoch nicht wie prognostiziert entwickelt haben, wurden 2023 folglich weniger Klienten betreut als erwartet, weshalb auch weniger Klientenleistungen ausgerichtet wurden. |
| 5730     | Asyl- und Migrationswesen   | 237                       | 0                       | 237       | Gemäss Anstaltsvertrag vergüten die Gemeinden die effektiven Kosten, daher ist das Ergebnis immer ausgeglichen. Abweichung Aufwand: Aufnahmequotenerhöhung von 0,9 % auf 1,3 % der Einwohner. Abweichung Ertrag: Sämtliche Kosten für Schutzsuchende (S) werden vom Kanton zurückerstattet.   |
| 5790     | Wohnheim Central            | 1'212                     | 3'356                   | -2'144    | Ausgeglichenes Resultat dank guter Auslastung.  |
| 5791     | Persönliche Hilfe           | 18'556                    | 0                       | 18'556    | Die hohe Fallbelastung in allen Angeboten der PH zeigt sich in den Beiträgen der Gemeinden, weswegen diese leicht höher ausfielen als budgetiert. Des Weiteren konnten aufgrund nicht vorhandener Zeitressourcen Weiterbildungen und Öffentlichkeitsprojekte nicht stattfinden.   |

**SC**

**ServiceCenter**

Im ServiceCenter werden die internen Dienstleistungen zusammengefasst. Es gibt Shared Services (Finanz- und Rechnungswesen, HR Management, Marketing und Kommunikation, ICT, Backoffice, Facility Management, Fahrzeuge), welche für den Sozialdienst Bezirk Affoltern angeboten werden. Die Leistungen werden den KlientenCentern nach einem fixen Verteilschlüssel verrechnet. Per Jahresabschluss sind alle Aufwendungen durch interne Verrechnungen ausgeglichen. Daher wird hier der budgetierte dem effektiven Aufwand gegenübergestellt.

| Funktion | KlientenCenter              | Aufwand 2023 | Budget 2023 | Differenz | Begründung  |
|----------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|---|
| 0221     | Geschäftsführung            | 359'788      | 380'600     | -20'812   | Wechsel Geschäftsführung  |
| 0212     | Finanz- und Rechnungswesen  | 178'688      | 180'260     | -1'572    | gemäss Budget   |
| 0223     | HR Management               | 27'769       | 26'900      | 869       | gemäss Budget   |
| 0224     | Marketing und Kommunikation | 97'990       | 84'850      | 13'140    | Redesign neue Homepage und Kommunikationskonzept höher als budgetiert.  |
| 0225     | Personaldienst              | 183'633      | 103'470     | 80'163    | Nicht budgetierte Rekrutierung GF, Unterstützung Rechtsberatung, Anpassung Stellenprozente  |
| 0226     | Fahrzeuge                   | 30'741       | 26'280      | 4'461     | Hohe Treibstoffpreise und grössere Reparaturen gegen Jahresende   |
| 0227     | ICT                         | 506'868      | 538'935     | -32'067   | Neuausschreibung und Ersatz der Etikettendrucker nicht umgesetzt  |
| 0228     | Backoffice                  | 360'418      | 303'236     | 57'182    | Zusätzliches Pensum an Schalterpersonal - Mehraufwand Asylwesen (Post, Telefonate, Klienten vor Ort)  |
| 0229     | Facility Management         | 420'455      | 360'375     | 60'080    | Zusätzliche Miete 4. OG (Asyl- und Migrationswesen)   |
| 5796     | Fachsupport                 | 914'785      | 1'031'200   | -116'415  | Personalbestand unter Stellenplan. Fallanstieg in der WSH nicht eingetreten. Durch Verschiebung von Pensen aus der WSH in das Asyl konnten Nachbesetzungen optimiert werden |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)     | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | 2'223'463.89         | 2'223'463.89         | 2'066'006.00         | 2'066'008.00         | 1'874'733.46         | 1'874'733.46         |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 Bildung  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4 Gesundheit                                       | 243'702.35           | 413'623.75           | 315'747.00           | 315'745.00           | 191'446.99           | 414'453.93           |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 22'422'055.93        | 22'682'808.30        | 22'442'748.00        | 22'466'103.00        | 17'707'878.86        | 18'040'320.20        |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8 Volkswirtschaft                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9 Finanzen und Steuern                             | 649'023.40           | 20'191.95            | 4'100.00             | 1'000.00             | 2'100.40             | 3'211.20             |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                      | <b>25'538'245.57</b> | <b>25'340'087.89</b> | <b>24'828'601.00</b> | <b>24'848'856.00</b> | <b>19'776'159.71</b> | <b>20'332'718.79</b> |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss              |                      | 198'157.68           | 20'255.00            |                      | 556'559.08           |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>25'538'245.57</b> | <b>25'538'245.57</b> | <b>24'848'856.00</b> | <b>24'848'856.00</b> | <b>20'332'718.79</b> | <b>20'332'718.79</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>       |   | <b>25'538'245.57</b> | <b>25'538'245.57</b> | <b>24'848'856.00</b> | <b>24'848'856.00</b> | <b>20'332'718.79</b> | <b>20'332'718.79</b> |
| <b>0</b>                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    | <b>2'223'463.89</b>  | <b>2'223'463.89</b>  | <b>2'066'006.00</b>  | <b>2'066'008.00</b>  | <b>1'874'733.46</b>  | <b>1'874'733.46</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                | <b>57'114.10</b>     | <b>57'114.10</b>     | <b>61'100.00</b>     | <b>61'100.00</b>     | <b>58'123.15</b>     | <b>58'123.15</b>     |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                              | <b>5'810.75</b>      | <b>5'810.75</b>      | <b>9'500.00</b>      | <b>9'500.00</b>      | <b>5'764.55</b>      | <b>5'764.55</b>      |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                              | <b>5'810.75</b>      | <b>5'810.75</b>      | <b>9'500.00</b>      | <b>9'500.00</b>      | <b>5'764.55</b>      | <b>5'764.55</b>      |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                          | 5'810.75             | 0.00                 | 9'500.00             | 0.00                 | 5'764.55             | 0.00                 |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 0.00                 | 5'810.75             | 0.00                 | 9'500.00             | 0.00                 | 5'764.55             |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                | <b>51'303.35</b>     | <b>51'303.35</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>52'358.60</b>     | <b>52'358.60</b>     |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                | <b>51'303.35</b>     | <b>51'303.35</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>52'358.60</b>     | <b>52'358.60</b>     |
| 3000.00                      | Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder | 49'500.00            | 0.00                 | 49'500.00            | 0.00                 | 49'500.00            | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                    | 1'543.70             | 0.00                 | 1'700.00             | 0.00                 | 2'410.65             | 0.00                 |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                           | 0.00                 | 0.00                 | 100.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                | 259.65               | 0.00                 | 300.00               | 0.00                 | 447.95               | 0.00                 |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 0.00                 | 51'303.35            | 0.00                 | 51'600.00            | 0.00                 | 52'358.60            |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>2'166'349.79</b>  | <b>2'166'349.79</b>  | <b>2'004'906.00</b>  | <b>2'004'908.00</b>  | <b>1'816'610.31</b>  | <b>1'816'610.31</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>             | <b>178'688.22</b>    | <b>178'688.22</b>    | <b>180'260.00</b>    | <b>180'260.00</b>    | <b>166'338.05</b>    | <b>166'338.05</b>    |
| <b>0212</b>                  | <b>Finanz- und Rechnungswesen</b>               | <b>178'688.22</b>    | <b>178'688.22</b>    | <b>180'260.00</b>    | <b>180'260.00</b>    | <b>166'338.05</b>    | <b>166'338.05</b>    |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                  | 133'125.40           | 0.00                 | 128'600.00           | 0.00                 | 124'348.63           | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                    | 8'416.25             | 0.00                 | 8'300.00             | 0.00                 | 7'745.30             | 0.00                 |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                          | 19'355.40            | 0.00                 | 19'100.00            | 0.00                 | 18'654.00            | 0.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                                | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                               | 1'086.70            | 0.00                | 1'100.00            | 0.00                | 1'050.30            | 0.00                |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                    | 1'415.60            | 0.00                | 1'500.00            | 0.00                | 1'418.30            | 0.00                |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 2'817.00            | 0.00                | 2'800.00            | 0.00                | 2'722.00            | 0.00                |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals        | 360.00              | 0.00                | 2'800.00            | 0.00                | 810.00              | 0.00                |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                             | 472.05              | 0.00                | 400.00              | 0.00                | 191.30              | 0.00                |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren              | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen | 4'192.57            | 0.00                | 3'000.00            | 0.00                | 3'072.97            | 0.00                |
| 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    | 60.00               | 0.00                | 60.00               | 0.00                | 60.00               | 0.00                |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                              | 300.00              | 0.00                | 1'000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3130.11 Betreuungskosten                                    | 0.00                | 0.00                | 1'000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                              | 1'276.50            | 0.00                | 1'000.00            | 0.00                | 500.70              | 0.00                |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 5'810.75            | 0.00                | 9'500.00            | 0.00                | 5'764.55            | 0.00                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1'365.32            |
| 4390.00 Übriger Ertrag                                      | 0.00                | -0.96               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5.26                |
| 4499.00 Übriger Finanzertrag                                | 0.00                | 4.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                         | 0.00                | 25'016.00           | 0.00                | 28'842.00           | 0.00                | 26'394.00           |
| 4910.02 Verteilkonto Suchtberatung                          | 0.00                | 7'149.00            | 0.00                | 7'210.00            | 0.00                | 6'600.00            |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe            | 0.00                | 25'015.18           | 0.00                | 28'842.00           | 0.00                | 21'904.47           |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen              | 0.00                | 64'325.00           | 0.00                | 54'078.00           | 0.00                | 49'489.00           |
| 4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central                       | 0.00                | 50'031.00           | 0.00                | 54'078.00           | 0.00                | 54'879.00           |
| 4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe                      | 0.00                | 7'149.00            | 0.00                | 7'210.00            | 0.00                | 5'701.00            |
| <b>022 Allgemeine Dienste</b>                               | <b>1'987'661.57</b> | <b>1'987'661.57</b> | <b>1'824'646.00</b> | <b>1'824'648.00</b> | <b>1'650'272.26</b> | <b>1'650'272.26</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>0221 Geschäftsführung</b>                                | <b>359'788.45</b>   | <b>359'788.45</b>   | <b>380'600.00</b>   | <b>380'600.00</b>   | <b>374'995.15</b>   | <b>374'995.15</b>   |
| 3010.00 Löhne Personal                                      | 224'106.00          | 0.00                | 232'000.00          | 0.00                | 238'114.10          | 0.00                |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                        | 13'939.45           | 0.00                | 15'000.00           | 0.00                | 15'052.20           | 0.00                |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                              | 33'609.80           | 0.00                | 37'100.00           | 0.00                | 36'429.60           | 0.00                |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                               | 1'706.55            | 0.00                | 2'000.00            | 0.00                | 1'807.95            | 0.00                |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                    | 2'431.30            | 0.00                | 2'600.00            | 0.00                | 2'679.95            | 0.00                |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 4'837.70            | 0.00                | 5'100.00            | 0.00                | 5'142.15            | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                                | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals        | 8'925.00         | 0.00             | 15'000.00        | 0.00             | 3'656.10         | 0.00             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                             | 12'300.15        | 0.00             | 14'000.00        | 0.00             | 15'429.90        | 0.00             |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren              | 367.10           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                        | 1'184.00         | 0.00             | 1'500.00         | 0.00             | 1'105.15         | 0.00             |
| 3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen | 0.00             | 0.00             | 500.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    | 550.00           | 0.00             | 1'200.00         | 0.00             | 250.00           | 0.00             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                              | 4'465.15         | 0.00             | 3'000.00         | 0.00             | 2'669.45         | 0.00             |
| 3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten                        | 62.90            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 300.00           | 0.00             |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 51'303.35        | 0.00             | 51'600.00        | 0.00             | 52'358.60        | 0.00             |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2'327.73         |
| 4612.10 Entsch. von Gemeinden Abgeltung Strukturkosten      | 0.00             | 8'853.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                         | 0.00             | 49'869.00        | 0.00             | 57'917.00        | 0.00             | 69'337.00        |
| 4910.02 Verteilkonto Suchtberatung                          | 0.00             | 11'081.00        | 0.00             | 16'548.00        | 0.00             | 8'665.00         |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe            | 0.00             | 96'046.45        | 0.00             | 115'835.00       | 0.00             | 108'360.42       |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen              | 0.00             | 131'140.00       | 0.00             | 107'561.00       | 0.00             | 101'837.00       |
| 4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central                       | 0.00             | 48'023.00        | 0.00             | 66'191.00        | 0.00             | 69'290.00        |
| 4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe                      | 0.00             | 14'776.00        | 0.00             | 16'548.00        | 0.00             | 15'178.00        |
| <b>0223 HR Management</b>                                   | <b>27'768.65</b> | <b>27'768.65</b> | <b>26'900.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>25'406.60</b> | <b>25'406.60</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                      | 22'383.20        | 0.00             | 21'400.00        | 0.00             | 20'219.05        | 0.00             |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                        | 1'412.05         | 0.00             | 1'400.00         | 0.00             | 1'354.70         | 0.00             |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                              | 3'079.80         | 0.00             | 3'100.00         | 0.00             | 2'968.80         | 0.00             |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                               | 182.05           | 0.00             | 200.00           | 0.00             | 174.10           | 0.00             |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                    | 238.10           | 0.00             | 300.00           | 0.00             | 236.45           | 0.00             |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 473.45           | 0.00             | 500.00           | 0.00             | 453.50           | 0.00             |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 336.74           |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                         | 0.00             | 3'850.00         | 0.00             | 4'446.00         | 0.00             | 4'357.00         |
| 4910.02 Verteilkonto Suchtberatung                          | 0.00             | 825.00           | 0.00             | 1'223.00         | 0.00             | 543.00           |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe            | 0.00             | 7'558.65         | 0.00             | 8'003.00         | 0.00             | 7'434.86         |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen              | 0.00             | 10'172.00        | 0.00             | 7'448.00         | 0.00             | 6'806.00         |
| 4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central                       | 0.00             | 4'263.00         | 0.00             | 4'557.00         | 0.00             | 4'729.00         |
| 4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe                      | 0.00             | 1'100.00         | 0.00             | 1'223.00         | 0.00             | 1'200.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022    |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>0224 Marketing und Kommunikation</b>                  | <b>97'990.15</b>  | <b>97'990.15</b>  | <b>84'850.00</b>  | <b>84'850.00</b>  | <b>38'303.14</b> | <b>38'303.14</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                   | 59'060.80         | 0.00              | 25'100.00         | 0.00              | 25'640.29        | 0.00             |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                     | 3'841.75          | 0.00              | 1'700.00          | 0.00              | 1'599.45         | 0.00             |
| 3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen    | -584.65           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                           | 6'903.70          | 0.00              | 3'800.00          | 0.00              | 3'652.80         | 0.00             |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                            | 490.80            | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 206.75           | 0.00             |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                 | 646.90            | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 279.00           | 0.00             |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung              | 1'286.90          | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 535.15           | 0.00             |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals     | 0.00              | 0.00              | 2'700.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren           | 0.00              | 0.00              | 1'500.00          | 0.00              | 248.45           | 0.00             |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                     | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                           | 4'175.75          | 0.00              | 9'000.00          | 0.00              | 3'746.00         | 0.00             |
| 3130.99 Jahresversammlung                                | 2'606.80          | 0.00              | 4'000.00          | 0.00              | 2'354.00         | 0.00             |
| 3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter       | 19'504.85         | 0.00              | 35'600.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 56.55             | 0.00              | 100.00            | 0.00              | 41.25            | 0.00             |
| 3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten                     | 0.00              | 0.00              | 50.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 313.99           |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                      | 0.00              | 4'901.00          | 0.00              | 4'242.00          | 0.00             | 1'900.00         |
| 4910.02 Verteilkonto Suchtberatung                       | 0.00              | 14'699.00         | 0.00              | 12'728.00         | 0.00             | 5'699.00         |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe         | 0.00              | 14'700.15         | 0.00              | 12'728.00         | 0.00             | 4'304.15         |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen           | 0.00              | 19'596.00         | 0.00              | 16'970.00         | 0.00             | 7'599.00         |
| 4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central                    | 0.00              | 24'498.00         | 0.00              | 21'212.00         | 0.00             | 11'585.00        |
| 4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe                   | 0.00              | 19'596.00         | 0.00              | 16'970.00         | 0.00             | 6'902.00         |
| <b>0225 Personaldienst</b>                               | <b>183'632.50</b> | <b>183'632.50</b> | <b>103'470.00</b> | <b>103'469.00</b> | <b>91'633.38</b> | <b>91'633.38</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                   | 100'184.90        | 0.00              | 50'100.00         | 0.00              | 51'908.23        | 0.00             |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                     | 6'179.55          | 0.00              | 3'300.00          | 0.00              | 3'198.30         | 0.00             |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                           | 15'231.20         | 0.00              | 7'500.00          | 0.00              | 8'145.80         | 0.00             |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                            | 797.60            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 412.45           | 0.00             |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                 | 1'039.35          | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 557.60           | 0.00             |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung              | 2'068.25          | 0.00              | 1'100.00          | 0.00              | 1'070.80         | 0.00             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals     | 7'392.20         | 0.00             | 8'100.00         | 0.00             | 2'517.70         | 0.00             |
| 3091.00 Personalrekrutierung                             | 34'985.40        | 0.00             | 9'000.00         | 0.00             | 8'491.60         | 0.00             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          | 10'430.15        | 0.00             | 16'000.00        | 0.00             | 14'909.20        | 0.00             |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren           | 0.00             | 0.00             | 600.00           | 0.00             | 47.05            | 0.00             |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                     | 0.00             | 0.00             | 300.00           | 0.00             | 42.95            | 0.00             |
| 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 192.00           | 0.00             | 220.00           | 0.00             | 220.00           | 0.00             |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                           | 4'841.55         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter       | 0.00             | 0.00             | 6'000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 290.35           | 0.00             | 100.00           | 0.00             | 111.70           | 0.00             |
| 3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten                     | 0.00             | 0.00             | 50.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 88.66            |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                      | 0.00             | 25'454.00        | 0.00             | 17'102.00        | 0.00             | 15'915.00        |
| 4910.02 Verteilkonto Suchtberatung                       | 0.00             | 5'454.00         | 0.00             | 4'703.00         | 0.00             | 1'990.00         |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe         | 0.00             | 49'998.50        | 0.00             | 30'784.00        | 0.00             | 27'277.72        |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen           | 0.00             | 67'271.00        | 0.00             | 28'647.00        | 0.00             | 24'865.00        |
| 4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central                    | 0.00             | 28'182.00        | 0.00             | 17'530.00        | 0.00             | 17'059.00        |
| 4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe                   | 0.00             | 7'273.00         | 0.00             | 4'703.00         | 0.00             | 4'438.00         |
| <b>0226 Fahrzeuge</b>                                    | <b>30'740.67</b> | <b>30'740.67</b> | <b>26'280.00</b> | <b>26'280.00</b> | <b>13'135.36</b> | <b>13'135.36</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                   | 2'538.50         | 0.00             | 2'900.00         | 0.00             | 2'680.27         | 0.00             |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                     | 158.10           | 0.00             | 200.00           | 0.00             | 183.35           | 0.00             |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                           | 231.90           | 0.00             | 400.00           | 0.00             | 338.40           | 0.00             |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                            | 20.55            | 0.00             | 100.00           | 0.00             | 23.60            | 0.00             |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                 | 25.85            | 0.00             | 100.00           | 0.00             | 31.55            | 0.00             |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung              | 52.70            | 0.00             | 100.00           | 0.00             | 61.55            | 0.00             |
| 3101.02 Treibstoff                                       | 5'797.95         | 0.00             | 4'000.00         | 0.00             | 4'981.79         | 0.00             |
| 3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen              | 3'922.85         | 0.00             | 3'030.00         | 0.00             | 2'414.20         | 0.00             |
| 3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)                | 1'507.40         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1'115.50         | 0.00             |
| 3151.00 Unterhalt Fahrzeuge                              | 11'240.32        | 0.00             | 9'750.00         | 0.00             | 1'305.15         | 0.00             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 0.80             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 5'243.75         | 0.00             | 5'700.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                      | 0.00             | 4'368.00         | 0.00             | 3'999.00         | 0.00             | 2'437.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                             | 0.00              | 972.00            | 0.00              | 1'143.00          | 0.00              | 306.00            |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe               | 0.00              | 8'412.67          | 0.00              | 7'998.00          | 0.00              | 3'732.36          |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen                 | 0.00              | 11'486.00         | 0.00              | 7'427.00          | 0.00              | 3'579.00          |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                          | 0.00              | 4'206.00          | 0.00              | 4'570.00          | 0.00              | 2'586.00          |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                         | 0.00              | 1'296.00          | 0.00              | 1'143.00          | 0.00              | 495.00            |
| <b>0227</b>                  | <b>ICT</b>   | <b>506'868.40</b> | <b>506'868.40</b> | <b>538'935.00</b> | <b>538'937.00</b> | <b>497'991.79</b> | <b>497'991.79</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal   | 53'447.70         | 0.00              | 52'200.00         | 0.00              | 50'586.19         | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                           | 3'480.75          | 0.00              | 3'400.00          | 0.00              | 3'304.25          | 0.00              |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen          | -751.15           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -724.60           | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                 | 5'643.90          | 0.00              | 5'600.00          | 0.00              | 5'410.20          | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                  | 441.70            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 420.55            | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                       | 588.35            | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 576.95            | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                    | 1'170.10          | 0.00              | 1'200.00          | 0.00              | 1'107.35          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                | 249.20            | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 83.95             | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial                    | 369.60            | 0.00              | 1'200.00          | 0.00              | 1'682.65          | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                   | 10'658.60         | 0.00              | 14'000.00         | 0.00              | 4'209.00          | 0.00              |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                       | 66'735.45         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen    | 2'168.30          | 0.00              | 2'420.00          | 0.00              | 1'747.90          | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                                 | 13'809.90         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter             | 20'978.20         | 0.00              | 42'000.00         | 0.00              | 29'880.95         | 0.00              |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 298'520.10        | 0.00              | 299'300.00        | 0.00              | 275'110.65        | 0.00              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 633.40            | 0.00              | 88'900.00         | 0.00              | 99'874.30         | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte           | 8'174.65          | 0.00              | 6'600.00          | 0.00              | 4'264.20          | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                 | 141.85            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 49.50             | 0.00              |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen | 20'407.80         | 0.00              | 20'315.00         | 0.00              | 20'407.80         | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 504.51            |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                            | 0.00              | 77'469.00         | 0.00              | 101'686.00        | 0.00              | 93'476.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                             | 0.00              | 16'600.00         | 0.00              | 27'964.00         | 0.00              | 11'686.00         |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe               | 0.00              | 152'171.40        | 0.00              | 183'035.00        | 0.00              | 161'677.28        |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen                 | 0.00              | 204'740.00        | 0.00              | 170'324.00        | 0.00              | 146'058.00        |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                          | 0.00              | 33'755.00         | 0.00              | 27'964.00         | 0.00              | 55'379.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                      | 0.00              | 22'133.00         | 0.00              | 27'964.00         | 0.00              | 29'211.00         |
| <b>0228</b>                  | <b>Backoffice</b>                                   | <b>360'418.00</b> | <b>360'418.00</b> | <b>303'236.00</b> | <b>303'236.00</b> | <b>295'209.54</b> | <b>295'209.54</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                      | 225'980.55        | 0.00              | 178'100.00        | 0.00              | 172'507.44        | 0.00              |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                        | 10'147.75         | 0.00              | 11'300.00         | 0.00              | 14'699.35         | 0.00              |
| 3030.00                      | Entschädigung für temporäre Angestellte             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10'264.65         | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                        | 14'341.15         | 0.00              | 12'200.00         | 0.00              | 12'638.65         | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                              | 29'065.40         | 0.00              | 21'300.00         | 0.00              | 20'829.60         | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                               | 1'939.95          | 0.00              | 1'600.00          | 0.00              | 1'661.55          | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                    | 2'415.60          | 0.00              | 2'200.00          | 0.00              | 2'205.20          | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 5'042.80          | 0.00              | 4'100.00          | 0.00              | 4'307.20          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals        | 1'983.45          | 0.00              | 2'320.00          | 0.00              | 4'704.60          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                             | 19'320.85         | 0.00              | 12'600.00         | 0.00              | 11'947.75         | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial                 | 20'950.75         | 0.00              | 22'000.00         | 0.00              | 12'355.45         | 0.00              |
| 3101.03                      | Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel       | 378.15            | 0.00              | 700.00            | 0.00              | 279.20            | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren              | 3'123.30          | 0.00              | 2'616.00          | 0.00              | 1'973.70          | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 605.00            | 0.00              | 1'300.00          | 0.00              | 589.00            | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen              | 17.95             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 155.50            | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 2'974.35          | 0.00              | 2'800.00          | 0.00              | 2'667.80          | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen | 16'597.70         | 0.00              | 20'000.00         | 0.00              | 16'492.50         | 0.00              |
| 3134.00                      | Sach- und Haftpflichtversicherungen                 | 4'657.50          | 0.00              | 3'800.00          | 0.00              | 3'949.35          | 0.00              |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | 425.40            | 0.00              | 1'450.00          | 0.00              | 445.30            | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                              | 450.40            | 0.00              | 2'850.00          | 0.00              | 535.75            | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'754.00          |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                         | 0.00              | 79'293.00         | 0.00              | 78'841.00         | 0.00              | 71'334.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                          | 0.00              | 7'208.00          | 0.00              | 6'065.00          | 0.00              | 5'945.00          |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe            | 0.00              | 97'313.00         | 0.00              | 106'133.00        | 0.00              | 72'715.54         |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen              | 0.00              | 144'170.00        | 0.00              | 84'906.00         | 0.00              | 83'220.00         |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                       | 0.00              | 18'019.00         | 0.00              | 15'162.00         | 0.00              | 48'351.00         |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                      | 0.00              | 14'415.00         | 0.00              | 12'129.00         | 0.00              | 11'890.00         |
| <b>0229</b>                  | <b>Facility Management</b>                          | <b>420'454.75</b> | <b>420'454.75</b> | <b>360'375.00</b> | <b>360'376.00</b> | <b>313'597.30</b> | <b>313'597.30</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.00 Löhne Personal   | 57'245.90         | 0.00              | 43'900.00         | 0.00              | 41'354.85         | 0.00              |
| 3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal                          | -1'655.30         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                                 | 3'330.65          | 0.00              | 2'900.00          | 0.00              | 3'016.25          | 0.00              |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                                       | 5'370.40          | 0.00              | 5'300.00          | 0.00              | 5'544.90          | 0.00              |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV  | 444.85            | 0.00              | 400.00            | 0.00              | 389.05            | 0.00              |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                             | 579.55            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 525.95            | 0.00              |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung                          | 1'153.15          | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 1'009.40          | 0.00              |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                 | 1'060.00          | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 689.50            | 0.00              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                      | 3.10              | 0.00              | 1'700.00          | 0.00              | 91.75             | 0.00              |
| 3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung | 369.35            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9.95              | 0.00              |
| 3101.03 Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel                | 5'315.60          | 0.00              | 5'500.00          | 0.00              | 6'829.15          | 0.00              |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 57.60             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3110.00 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen                       | 13'833.10         | 0.00              | 9'000.00          | 0.00              | 6'663.60          | 0.00              |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 5'536.65          | 0.00              | 12'200.00         | 0.00              | 8'453.25          | 0.00              |
| 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                             | 220.00            | 0.00              | 220.00            | 0.00              | 220.00            | 0.00              |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                                       | 49'532.35         | 0.00              | 18'200.00         | 0.00              | 9'901.00          | 0.00              |
| 3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen                          | 2'375.80          | 0.00              | 2'200.00          | 0.00              | 2'066.70          | 0.00              |
| 3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP                         | 275'889.20        | 0.00              | 256'155.00        | 0.00              | 226'805.20        | 0.00              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                       | 92.80             | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 26.80             | 0.00              |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                                      | -300.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 347.06            |
| 4390.00 Übriger Ertrag   | 0.00              | 2'200.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'372.50          |
| 4480.01 Mietzinseinnahmen  | 0.00              | 21'300.00         | 0.00              | 20'400.00         | 0.00              | 18'475.00         |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                                  | 0.00              | 69'024.00         | 0.00              | 83'855.00         | 0.00              | 70'856.00         |
| 4910.02 Verteilkonto Suchtberatung                                   | 0.00              | 13'142.00         | 0.00              | 11'763.00         | 0.00              | 10'286.00         |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe                     | 0.00              | 146'134.75        | 0.00              | 142'289.00        | 0.00              | 115'262.74        |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen                       | 0.00              | 145'033.00        | 0.00              | 78'923.00         | 0.00              | 75'590.00         |
| 4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe                               | 0.00              | 23'621.00         | 0.00              | 23'146.00         | 0.00              | 20'408.00         |
| <b>4</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesundheit</b>  | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> | <b>315'747.00</b> | <b>315'745.00</b> | <b>191'446.99</b> | <b>414'453.93</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>169'921.40</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2.00</b>       | <b>223'006.94</b> | <b>0.00</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheit</b>                                   | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> | <b>315'747.00</b> | <b>315'745.00</b> | <b>191'446.99</b> | <b>414'453.93</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>169'921.40</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2.00</b>       | <b>223'006.94</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> | <b>315'747.00</b> | <b>315'745.00</b> | <b>191'446.99</b> | <b>414'453.93</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>169'921.40</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2.00</b>       | <b>223'006.94</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>4310</b>                  | <b>Suchtberatung</b>                                | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> | <b>315'747.00</b> | <b>315'745.00</b> | <b>191'446.99</b> | <b>414'453.93</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                      | 142'218.70        | 0.00              | 160'900.00        | 0.00              | 110'601.49        | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal                 | -1'389.95         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                        | 8'833.00          | 0.00              | 10'400.00         | 0.00              | 7'306.15          | 0.00              |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen       | -3'171.95         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                              | 15'498.00         | 0.00              | 16'900.00         | 0.00              | 11'384.80         | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                               | 1'126.50          | 0.00              | 1'400.00          | 0.00              | 943.05            | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                    | 1'498.65          | 0.00              | 1'900.00          | 0.00              | 1'274.25          | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 2'982.10          | 0.00              | 3'500.00          | 0.00              | 2'444.90          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals        | 1'292.00          | 0.00              | 3'000.00          | 0.00              | 190.00            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                             | 240.20            | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial                 | 233.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren              | 604.75            | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 548.45            | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 361.60            | 0.00              | 800.00            | 0.00              | 182.20            | 0.00              |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                              | 620.35            | 0.00              | 2'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen | 619.50            | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 27.00             | 0.00              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    | 2'280.80          | 0.00              | 2'000.00          | 0.00              | 2'280.80          | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                              | -7'986.05         | 0.00              | 10'000.00         | 0.00              | 1'950.00          | 0.00              |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter          | 0.00              | 0.00              | 10'000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                              | 711.15            | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 593.90            | 0.00              |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen             | 7'149.00          | 0.00              | 7'210.00          | 0.00              | 6'600.00          | 0.00              |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                          | 825.00            | 0.00              | 1'223.00          | 0.00              | 543.00            | 0.00              |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation            | 14'699.00         | 0.00              | 12'728.00         | 0.00              | 5'699.00          | 0.00              |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                         | 5'454.00          | 0.00              | 4'703.00          | 0.00              | 1'990.00          | 0.00              |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                              | 972.00            | 0.00              | 1'143.00          | 0.00              | 306.00            | 0.00              |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                    | 16'600.00         | 0.00              | 27'964.00         | 0.00              | 11'686.00         | 0.00              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                          | 7'208.00             | 0.00                 | 6'065.00             | 0.00                 | 5'945.00             | 0.00                 |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management                 | 13'142.00            | 0.00                 | 11'763.00            | 0.00                 | 10'286.00            | 0.00                 |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                    | 11'081.00            | 0.00                 | 16'548.00            | 0.00                 | 8'665.00             | 0.00                 |
| 4240.10                      | Psychotherapeutische Beratungen                  | 0.00                 | 13'955.75            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 885.93               |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                   | 0.00                 | 500.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 250.00               |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                             | 0.00                 | 44'730.00            | 0.00                 | 37'500.00            | 0.00                 | 14'088.00            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                           | 0.00                 | 354'438.00           | 0.00                 | 278'245.00           | 0.00                 | 399'230.00           |
| <b>5</b>                     | <b>Soziale Sicherheit</b>                        | <b>22'422'055.93</b> | <b>22'682'808.30</b> | <b>22'442'748.00</b> | <b>22'466'103.00</b> | <b>17'707'878.86</b> | <b>18'040'320.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>260'752.37</b>    | <b>0.00</b>          | <b>23'355.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>332'441.34</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                      | <b>157'784.40</b>    | <b>157'784.40</b>    | <b>133'000.00</b>    | <b>133'000.00</b>    | <b>183'458.75</b>    | <b>183'458.75</b>    |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                     | <b>157'784.40</b>    | <b>157'784.40</b>    | <b>133'000.00</b>    | <b>133'000.00</b>    | <b>183'458.75</b>    | <b>183'458.75</b>    |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen A&amp;MW</b>            | <b>157'784.40</b>    | <b>157'784.40</b>    | <b>133'000.00</b>    | <b>133'000.00</b>    | <b>183'458.75</b>    | <b>183'458.75</b>    |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 157'784.40           | 0.00                 | 133'000.00           | 0.00                 | 183'458.75           | 0.00                 |
| 4637.10                      | Prämienverbilligungen IPV Asyl                   | 0.00                 | 157'784.40           | 0.00                 | 133'000.00           | 0.00                 | 183'458.75           |
| <b>53</b>                    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>9'484.60</b>      | <b>9'484.60</b>      |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>9'484.60</b>      | <b>9'484.60</b>      |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>9'484.60</b>      | <b>9'484.60</b>      |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9'484.60             | 0.00                 |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9'484.60             |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                        | <b>1'154'174.40</b>  | <b>1'339'433.05</b>  | <b>1'252'884.00</b>  | <b>1'252'887.00</b>  | <b>1'175'757.61</b>  | <b>1'488'669.42</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>185'258.65</b>    | <b>0.00</b>          | <b>3.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>312'911.81</b>    | <b>0.00</b>          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                | <b>1'154'174.40</b> | <b>1'339'433.05</b> | <b>1'252'884.00</b> | <b>1'252'887.00</b> | <b>1'175'757.61</b> | <b>1'488'669.42</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>185'258.65</b>   | <b>0.00</b>         | <b>3.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>312'911.81</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>5450</b>                  | <b>Berufsbeistandschaft</b>                  | <b>1'154'174.40</b> | <b>1'339'433.05</b> | <b>1'252'884.00</b> | <b>1'252'887.00</b> | <b>1'175'757.61</b> | <b>1'488'669.42</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                               | 473'735.60          | 0.00                | 424'500.00          | 0.00                | 448'539.31          | 0.00                |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -4'249.05           | 0.00                |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                 | 30'447.35           | 0.00                | 27'300.00           | 0.00                | 28'102.30           | 0.00                |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                       | 61'719.00           | 0.00                | 56'100.00           | 0.00                | 58'588.80           | 0.00                |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                        | 3'919.10            | 0.00                | 3'600.00            | 0.00                | 3'666.20            | 0.00                |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse             | 5'132.80            | 0.00                | 4'800.00            | 0.00                | 4'952.55            | 0.00                |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung          | 10'213.35           | 0.00                | 9'200.00            | 0.00                | 9'502.85            | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'710.00            | 0.00                | 10'600.00           | 0.00                | 8'250.00            | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      | 388.60              | 0.00                | 800.00              | 0.00                | 279.60              | 0.00                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren       | 0.00                | 0.00                | 300.00              | 0.00                | 121.70              | 0.00                |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 450.00              | 0.00                | 800.00              | 0.00                | 330.00              | 0.00                |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 1'070.00            | 0.00                | 1'700.00            | 0.00                | 1'310.00            | 0.00                |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                       | 2'546.90            | 0.00                | 35'850.00           | 0.00                | 9'246.65            | 0.00                |
| 3130.11                      | Betriebskosten                               | 0.00                | 0.00                | 500.00              | 0.00                | 18.00               | 0.00                |
| 3160.00                      | Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP         | 226.15              | 0.00                | 260.00              | 0.00                | 226.15              | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                       | 2'962.65            | 0.00                | 3'000.00            | 0.00                | 2'386.60            | 0.00                |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                      | 0.00                | 0.00                | 5'000.00            | 0.00                | 836.95              | 0.00                |
| 3637.09                      | Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)   | 1'187.90            | 0.00                | 1'200.00            | 0.00                | 750.00              | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3'384.00            | 0.00                |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen      | 25'016.00           | 0.00                | 28'842.00           | 0.00                | 26'394.00           | 0.00                |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                   | 3'850.00            | 0.00                | 4'446.00            | 0.00                | 4'357.00            | 0.00                |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation     | 4'901.00            | 0.00                | 4'242.00            | 0.00                | 1'900.00            | 0.00                |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                  | 25'454.00           | 0.00                | 17'102.00           | 0.00                | 15'915.00           | 0.00                |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                       | 4'368.00            | 0.00                | 3'999.00            | 0.00                | 2'437.00            | 0.00                |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                             | 77'469.00           | 0.00                | 101'686.00          | 0.00                | 93'476.00           | 0.00                |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                      | 79'293.00           | 0.00                | 78'841.00           | 0.00                | 71'334.00           | 0.00                |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management             | 69'024.00           | 0.00                | 83'855.00           | 0.00                | 70'856.00           | 0.00                |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                | 49'869.00           | 0.00                | 57'917.00           | 0.00                | 69'337.00           | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3910.52                      | Verteilkonto Fachsupport                         | 216'221.00           | 0.00                 | 286'444.00           | 0.00                 | 243'509.00           | 0.00                 |
| 4210.01                      | Entschädigung für Mandatsführungskosten          | 0.00                 | 24'901.05            | 0.00                 | 20'000.00            | 0.00                 | 24'000.00            |
| 4210.10                      | Entschädigungen für Nachlassverwaltungen         | 0.00                 | 3'250.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 900.00               |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3'448.67             |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 99'013.75            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                           | 0.00                 | 1'311'282.00         | 0.00                 | 1'232'887.00         | 0.00                 | 1'361'307.00         |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                 | <b>21'110'097.13</b> | <b>21'185'590.85</b> | <b>21'056'864.00</b> | <b>21'080'216.00</b> | <b>16'339'177.90</b> | <b>16'358'707.43</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>75'493.72</b>     | <b>0.00</b>          | <b>23'352.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>19'529.53</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                     | <b>1'689'568.80</b>  | <b>1'745'531.00</b>  | <b>1'848'070.00</b>  | <b>1'848'069.00</b>  | <b>1'638'615.49</b>  | <b>1'639'474.99</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             | <b>55'962.20</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>859.50</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>5720</b>                  | <b>Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung</b>    | <b>1'689'568.80</b>  | <b>1'745'531.00</b>  | <b>1'848'070.00</b>  | <b>1'848'069.00</b>  | <b>1'638'615.49</b>  | <b>1'639'474.99</b>  |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                   | 641'623.00           | 0.00                 | 636'900.00           | 0.00                 | 629'498.50           | 0.00                 |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                     | 15'736.80            | 0.00                 | 21'100.00            | 0.00                 | 18'400.00            | 0.00                 |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -4'829.60            | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                     | 41'577.85            | 0.00                 | 42'300.00            | 0.00                 | 41'683.15            | 0.00                 |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                           | 74'188.15            | 0.00                 | 74'500.00            | 0.00                 | 74'995.70            | 0.00                 |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                            | 5'367.50             | 0.00                 | 5'500.00             | 0.00                 | 5'423.70             | 0.00                 |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                 | 6'993.40             | 0.00                 | 7'400.00             | 0.00                 | 7'327.85             | 0.00                 |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung              | 13'914.40            | 0.00                 | 14'200.00            | 0.00                 | 14'061.15            | 0.00                 |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals     | -1'282.90            | 0.00                 | 15'000.00            | 0.00                 | 15'670.00            | 0.00                 |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                          | 1'698.50             | 0.00                 | 2'000.00             | 0.00                 | 1'177.05             | 0.00                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren           | 451.75               | 0.00                 | 600.00               | 0.00                 | 319.55               | 0.00                 |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 223.90               | 0.00                 | 600.00               | 0.00                 | 268.30               | 0.00                 |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 2'945.00             | 0.00                 | 2'745.00             | 0.00                 | 1'200.00             | 0.00                 |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                           | 0.00                 | 0.00                 | 9'900.00             | 0.00                 | 2'270.00             | 0.00                 |
| 3132.02                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten              | 240.15               | 0.00                 | 500.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 1'891.55             | 0.00                 | 2'800.00             | 0.00                 | 749.90               | 0.00                 |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 0.00                 | 0.00                 | 1'000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                          | 0.00                 | 0.00                 | 3'000.00             | 0.00                 | 3'346.70             | 0.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022       |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen                      | 21'015.18            | 0.00                 | 28'842.00            | 0.00                 | 21'904.47           | 0.00                |
| 3910.22 Verteilkonto HR Management                                   | 7'558.65             | 0.00                 | 8'003.00             | 0.00                 | 7'434.86            | 0.00                |
| 3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation                     | 14'700.15            | 0.00                 | 12'728.00            | 0.00                 | 4'304.15            | 0.00                |
| 3910.24 Verteilkonto Personaldienst                                  | 47'998.50            | 0.00                 | 30'784.00            | 0.00                 | 27'277.72           | 0.00                |
| 3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge                                       | 8'412.67             | 0.00                 | 7'998.00             | 0.00                 | 3'732.36            | 0.00                |
| 3910.32 Verteilkonto ICT   | 131'171.40           | 0.00                 | 183'035.00           | 0.00                 | 161'677.28          | 0.00                |
| 3910.33 Verteilkonto Backoffice                                      | 97'313.00            | 0.00                 | 106'133.00           | 0.00                 | 72'715.54           | 0.00                |
| 3910.34 Verteilkonto Facility Management                             | 146'134.75           | 0.00                 | 142'289.00           | 0.00                 | 115'262.74          | 0.00                |
| 3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung                                | 77'046.45            | 0.00                 | 115'835.00           | 0.00                 | 108'360.42          | 0.00                |
| 3910.52 Verteilkonto Fachsupport                                     | 332'649.00           | 0.00                 | 372'378.00           | 0.00                 | 304'384.00          | 0.00                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 4'854.99            |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden                                       | 0.00                 | 1'745'531.00         | 0.00                 | 1'848'069.00         | 0.00                | 1'634'620.00        |
| <b>573 Asylwesen</b>   | <b>12'886'721.80</b> | <b>12'886'485.19</b> | <b>11'465'084.00</b> | <b>11'485'082.00</b> | <b>8'044'015.60</b> | <b>8'052'895.89</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>0.00</b>          | <b>236.61</b>        | <b>19'998.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>8'880.29</b>     | <b>0.00</b>         |
| <b>5731 Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen</b>                  | <b>10'414'962.10</b> | <b>7'783'295.69</b>  | <b>9'767'622.00</b>  | <b>5'802'420.00</b>  | <b>6'530'016.56</b> | <b>5'926'357.24</b> |
| 3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung | 24'430.66            | 0.00                 | 7'000.00             | 0.00                 | 6'464.45            | 0.00                |
| 3110.01 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen             | 18'965.70            | 0.00                 | 20'000.00            | 0.00                 | 33'526.15           | 0.00                |
| 3120.01 Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung                 | 17'089.40            | 0.00                 | 96'000.00            | 0.00                 | 88'573.15           | 0.00                |
| 3120.02 Elektrizität für Wohnungen                                   | 68'191.45            | 0.00                 | 130'000.00           | 0.00                 | 90'699.10           | 0.00                |
| 3120.11 Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S               | 20'900.40            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 6'020.15            | 0.00                |
| 3120.12 Elektrizität für Wohnungen S                                 | 27'234.40            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 4'041.35            | 0.00                |
| 3130.02 Internetgebühren Wohnungen                                   | 931.70               | 0.00                 | 30'000.00            | 0.00                 | 1'490.75            | 0.00                |
| 3130.04 Gesundheitskosten AS   | 30'024.21            | 0.00                 | 6'000.00             | 0.00                 | 651.30              | 0.00                |
| 3130.05 Gesundheitskosten VA   | 567'822.75           | 0.00                 | 1'825'350.00         | 0.00                 | 554'218.75          | 0.00                |
| 3130.06 Zahnarztkosten AS  | 33'155.75            | 0.00                 | 5'000.00             | 0.00                 | 4'075.40            | 0.00                |
| 3130.07 Zahnarztkosten VA  | 57'790.30            | 0.00                 | 335'200.00           | 0.00                 | 59'136.95           | 0.00                |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                                       | 82'855.60            | 0.00                 | 72'000.00            | 0.00                 | 56'061.65           | 0.00                |
| 3130.11 Betriebskosten   | 466.85               | 0.00                 | 1'500.00             | 0.00                 | 756.75              | 0.00                |
| 3130.15 Gesundheitskosten S  | 1'091'518.54         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 773'736.00          | 0.00                |
| 3130.17 Zahnarztkosten S   | 118'704.35           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 56'412.55           | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                            | Rechnung 2023 |        | Budget 2023  |        | Rechnung 2022 |        |
|---|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.20 Dienstleistungen Dritter IAZH                   | 1'125'725.65  | 0.00   | 1'056'000.00 | 0.00   | 74'498.40     | 0.00   |
| 3130.25 Dienstleistungen Dritter IAZH - S               | 521'833.15    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 578'085.00    | 0.00   |
| 3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter      | 2'487.35      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 12'940.95     | 0.00   |
| 3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten             | 37'208.75     | 0.00   | 15'000.00    | 0.00   | 3'922.80      | 0.00   |
| 3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S         | 19'251.55     | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 18'050.75     | 0.00   |
| 3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen             | 4'657.50      | 0.00   | 3'800.00     | 0.00   | 4'070.00      | 0.00   |
| 3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)               | 35'488.95     | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 25'814.25     | 0.00   |
| 3137.05 Abgaben (Serafe) S                              | 1'751.80      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 8'743.45      | 0.00   |
| 3140.00 Baulicher Unterhalt                             | 0.00          | 0.00   | 12'000.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3144.00 Kaminfeger                                      | 0.00          | 0.00   | 2'500.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3150.02 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Wohnungen  | 0.00          | 0.00   | 11'000.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3151.00 Unterhalt Fahrzeuge                             | 0.00          | 0.00   | 2'500.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3160.01 Miete Wohnungen KL                              | 2'378'435.10  | 0.00   | 1'850'000.00 | 0.00   | 1'359'091.10  | 0.00   |
| 3160.05 Miete Wohnungen KL - S                          | 464'636.90    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 312'325.95    | 0.00   |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 9'000.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | -10'500.00    | 0.00   |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                 | 153.90        | 0.00   | 8'000.00     | 0.00   | 15'616.05     | 0.00   |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                         | 0.00          | 0.00   | 3'000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH                    | 11'957.50     | 0.00   | 5'000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3611.21 Entschädigung an Kanton IAZH - S                | 9'966.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH                 | 0.00          | 0.00   | 5'000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH       | 90'209.80     | 0.00   | 145'000.00   | 0.00   | 36'926.10     | 0.00   |
| 3614.25 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH - S   | 56'656.25     | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 21'303.75     | 0.00   |
| 3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS          | 352'412.12    | 0.00   | 27'000.00    | 0.00   | 49'430.70     | 0.00   |
| 3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA          | 773'490.63    | 0.00   | 2'695'520.00 | 0.00   | 539'158.63    | 0.00   |
| 3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS          | 14'539.40     | 0.00   | 7'600.00     | 0.00   | 11'490.00     | 0.00   |
| 3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA          | 100'518.50    | 0.00   | 525'344.00   | 0.00   | 120'988.85    | 0.00   |
| 3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS      | 3'347.80      | 0.00   | 4'500.00     | 0.00   | 1'205.00      | 0.00   |
| 3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA      | 55'159.65     | 0.00   | 186'560.00   | 0.00   | 74'334.55     | 0.00   |
| 3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS | 98'813.90     | 0.00   | 3'848.00     | 0.00   | 9'144.05      | 0.00   |
| 3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA | 195'154.70    | 0.00   | 670'400.00   | 0.00   | 111'739.10    | 0.00   |
| 3637.11 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S           | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 1'148'178.74  | 0.00   |
| 3637.13 Beitrag an Asylsuchende Integration S           | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 63'050.54     | 0.00   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3637.15 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 18'020.05           | 0.00                |
| 3637.17 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 186'523.35          | 0.00                |
| 3637.51 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S             | 1'434'557.45        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3637.53 Beitrag an Asylsuchende Integration S             | 148'965.24          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3637.55 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S         | 47'638.50           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3637.57 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S    | 260'862.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4260.11 Rückerstattungen Klienten                         | 0.00                | 69'320.07           | 0.00                | 160'000.00          | 0.00                | 110'681.13          |
| 4260.30 Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)  | 0.00                | 371'515.08          | 0.00                | 328'800.00          | 0.00                | 604'717.42          |
| 4260.31 Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S    | 0.00                | 284'613.67          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 177'777.97          |
| 4390.00 Übriger Ertrag                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 300.00              |
| 4480.00 Mietzinsseinnahmen Klienten                       | 0.00                | 311'021.13          | 0.00                | 320'000.00          | 0.00                | 287'859.57          |
| 4480.05 Mietzinseinnahmen Klienten - S                    | 0.00                | 34'605.45           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 6'455.30            |
| 4612.00 Entschädigung von Gemeinden                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2'000.00            | 0.00                | 0.00                |
| 4631.01 Beiträge des Kantons AS                           | 0.00                | 845'541.86          | 0.00                | 40'000.00           | 0.00                | 134'948.87          |
| 4631.02 Beiträge des Kantons VA                           | 0.00                | 1'030'137.03        | 0.00                | 4'691'304.00        | 0.00                | 692'041.81          |
| 4631.03 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)   | 0.00                | 265'230.65          | 0.00                | 107'316.00          | 0.00                | 140'965.05          |
| 4631.05 Beiträge des Kantons S                            | 0.00                | 3'439'479.10        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2'791'866.62        |
| 4631.12 Beiträge des Kantons Stipendien VA                | 0.00                | 62'845.85           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 150'731.20          |
| 4631.13 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien) S | 0.00                | 911'201.40          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 644'553.55          |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 20'000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 0.00                | 157'784.40          | 0.00                | 133'000.00          | 0.00                | 183'458.75          |
| <b>5732 Asyl- und Migrationswesen Verwaltung</b>          | <b>2'471'759.70</b> | <b>5'103'189.50</b> | <b>1'697'462.00</b> | <b>5'682'662.00</b> | <b>1'513'999.04</b> | <b>2'126'538.65</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                    | 1'056'768.25        | 0.00                | 619'000.00          | 0.00                | 624'955.19          | 0.00                |
| 3030.00 Entschädigung für temporäre Angestellte           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1'251.90            | 0.00                |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                      | 66'735.85           | 0.00                | 39'800.00           | 0.00                | 39'872.80           | 0.00                |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                            | 108'273.25          | 0.00                | 71'300.00           | 0.00                | 65'904.45           | 0.00                |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                             | 8'615.05            | 0.00                | 5'200.00            | 0.00                | 5'148.05            | 0.00                |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                  | 11'224.55           | 0.00                | 7'000.00            | 0.00                | 6'954.55            | 0.00                |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung               | 22'335.30           | 0.00                | 13'400.00           | 0.00                | 13'334.90           | 0.00                |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals      | -170.00             | 0.00                | 8'000.00            | 0.00                | 1'110.00            | 0.00                |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                           | 5'694.75            | 0.00                | 1'400.00            | 0.00                | 5'010.60            | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren           | 1'076.15            | 0.00                | 800.00              | 0.00                | 1'271.65            | 0.00                |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                     | 92.40               | 0.00                | 400.00              | 0.00                | 62.90               | 0.00                |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                           | 7'318.20            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4'281.10            | 0.00                |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 2'257.75            | 0.00                | 2'500.00            | 0.00                | 2'290.95            | 0.00                |
| 3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen          | 64'325.00           | 0.00                | 54'078.00           | 0.00                | 49'489.00           | 0.00                |
| 3910.22 Verteilkonto HR Management                       | 10'172.00           | 0.00                | 7'448.00            | 0.00                | 6'806.00            | 0.00                |
| 3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation         | 19'596.00           | 0.00                | 16'970.00           | 0.00                | 7'599.00            | 0.00                |
| 3910.24 Verteilkonto Personaldienst                      | 67'271.00           | 0.00                | 28'647.00           | 0.00                | 24'865.00           | 0.00                |
| 3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge                           | 11'486.00           | 0.00                | 7'427.00            | 0.00                | 3'579.00            | 0.00                |
| 3910.32 Verteilkonto ICT                                 | 204'740.00          | 0.00                | 170'324.00          | 0.00                | 146'058.00          | 0.00                |
| 3910.33 Verteilkonto Backoffice                          | 144'170.00          | 0.00                | 84'906.00           | 0.00                | 83'220.00           | 0.00                |
| 3910.34 Verteilkonto Facility Management                 | 145'033.00          | 0.00                | 78'923.00           | 0.00                | 75'590.00           | 0.00                |
| 3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung                    | 131'140.00          | 0.00                | 107'561.00          | 0.00                | 101'837.00          | 0.00                |
| 3910.52 Verteilkonto Fachsupport                         | 365'915.00          | 0.00                | 372'378.00          | 0.00                | 243'507.00          | 0.00                |
| 3940.00 Interne Verrechnung von Zinsen                   | 17'690.20           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4'928.75            |
| 4390.00 Übriger Ertrag                                   | 0.00                | 613.80              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 500.00              |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden                           | 0.00                | 5'102'575.70        | 0.00                | 5'682'662.00        | 0.00                | 2'121'109.90        |
| <b>579 Sozialhilfe</b>                                   | <b>6'533'806.53</b> | <b>6'553'574.66</b> | <b>7'743'710.00</b> | <b>7'747'065.00</b> | <b>6'656'546.81</b> | <b>6'666'336.55</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>19'768.13</b>    | <b>0.00</b>         | <b>3'355.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>9'789.74</b>     | <b>0.00</b>         |
| <b>5790 Wohnheim Central</b>                             | <b>1'091'048.67</b> | <b>1'092'261.05</b> | <b>1'004'344.00</b> | <b>1'007'700.00</b> | <b>1'055'161.26</b> | <b>1'058'090.15</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                   | 436'219.20          | 0.00                | 424'300.00          | 0.00                | 418'147.16          | 0.00                |
| 3010.01 Löhne Praktikanten, Lernende                     | 14'250.00           | 0.00                | 9'200.00            | 0.00                | 9'000.00            | 0.00                |
| 3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal              | -1'767.05           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -1'944.00           | 0.00                |
| 3049.00 Übrige Zulagen                                   | 13'245.05           | 0.00                | 13'600.00           | 0.00                | 13'393.65           | 0.00                |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                     | 29'105.55           | 0.00                | 28'700.00           | 0.00                | 27'895.30           | 0.00                |
| 3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen    | -8'173.65           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                           | 56'492.00           | 0.00                | 52'800.00           | 0.00                | 51'368.20           | 0.00                |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                            | 3'707.15            | 0.00                | 3'800.00            | 0.00                | 3'618.65            | 0.00                |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                 | 4'922.45            | 0.00                | 5'100.00            | 0.00                | 4'888.75            | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Rechnung 2023 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung                          | 9'530.75      | 0.00   | 9'700.00    | 0.00   | 9'101.90      | 0.00   |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                 | 4'910.00      | 0.00   | 10'830.00   | 0.00   | 6'130.50      | 0.00   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                      | 17'468.90     | 0.00   | 1'500.00    | 0.00   | 2'081.75      | 0.00   |
| 3100.00 Büromaterial und Verbrauchsmaterial                          | 588.90        | 0.00   | 50.00       | 0.00   | 301.95        | 0.00   |
| 3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung | 0.00          | 0.00   | 600.00      | 0.00   | 151.55        | 0.00   |
| 3101.03 Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel                | 6'223.35      | 0.00   | 5'000.00    | 0.00   | 5'554.05      | 0.00   |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren                       | 32.80         | 0.00   | 500.00      | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 312.30        | 0.00   | 500.00      | 0.00   | 346.10        | 0.00   |
| 3105.00 Lebensmittel   | 65'750.45     | 0.00   | 60'000.00   | 0.00   | 70'640.45     | 0.00   |
| 3106.00 Medizinisches Material                                       | 67.60         | 0.00   | 300.00      | 0.00   | 74.15         | 0.00   |
| 3110.00 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen                       | 17'471.50     | 0.00   | 4'000.00    | 0.00   | 10'717.15     | 0.00   |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 5'163.40      | 0.00   | 3'500.00    | 0.00   | 4'934.55      | 0.00   |
| 3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen          | 731.25        | 0.00   | 1'000.00    | 0.00   | 694.55        | 0.00   |
| 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                             | 2'099.00      | 0.00   | 2'000.00    | 0.00   | 2'149.00      | 0.00   |
| 3130.02 Internetgebühren Wohnungen                                   | 0.00          | 0.00   | 1'300.00    | 0.00   | 482.55        | 0.00   |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                                       | 5'540.00      | 0.00   | 3'000.00    | 0.00   | 1'027.75      | 0.00   |
| 3135.00 Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut         | 5'331.15      | 0.00   | 5'200.00    | 0.00   | 4'485.00      | 0.00   |
| 3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)                            | 482.55        | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 1'290.00      | 0.00   |
| 3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP                         | 131'436.00    | 0.00   | 133'000.00  | 0.00   | 131'156.00    | 0.00   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                       | 1'663.10      | 0.00   | 2'000.00    | 0.00   | 1'248.00      | 0.00   |
| 3171.02 Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner                     | 10'061.17     | 0.00   | 9'400.00    | 0.00   | 5'173.80      | 0.00   |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                              | 0.00          | 0.00   | 1'000.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                                      | 79.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten                                 | 1'127.80      | 0.00   | 1'200.00    | 0.00   | 1'094.20      | 0.00   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     | 0.00          | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 6'100.60      | 0.00   |
| 3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen                      | 54'031.00     | 0.00   | 54'078.00   | 0.00   | 54'879.00     | 0.00   |
| 3910.22 Verteilkonto HR Management                                   | 4'263.00      | 0.00   | 4'557.00    | 0.00   | 4'729.00      | 0.00   |
| 3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation                     | 24'498.00     | 0.00   | 21'212.00   | 0.00   | 11'585.00     | 0.00   |
| 3910.24 Verteilkonto Personaldienst                                  | 30'182.00     | 0.00   | 17'530.00   | 0.00   | 17'059.00     | 0.00   |
| 3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge                                       | 4'206.00      | 0.00   | 4'570.00    | 0.00   | 2'586.00      | 0.00   |
| 3910.32 Verteilkonto ICT   | 54'755.00     | 0.00   | 27'964.00   | 0.00   | 55'379.00     | 0.00   |
| 3910.33 Verteilkonto Backoffice                                      | 18'019.00     | 0.00   | 15'162.00   | 0.00   | 48'351.00     | 0.00   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                             | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung                    | 67'023.00         | 0.00              | 66'191.00         | 0.00              | 69'290.00         | 0.00              |
| 4220.00 Pensionsgelder Betreute Zürcher                  | 0.00              | 386'478.00        | 0.00              | 300'000.00        | 0.00              | 319'532.00        |
| 4220.01 Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale          | 0.00              | 427'750.20        | 0.00              | 430'000.00        | 0.00              | 467'491.50        |
| 4220.02 Pensionsgelder Beiträge IVSE                     | 0.00              | 148'347.95        | 0.00              | 110'000.00        | 0.00              | 161'751.90        |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3'451.35          |
| 4260.20 Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich    | 0.00              | -4'340.00         | 0.00              | -4'000.00         | 0.00              | -1'000.00         |
| 4260.21 Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale  | 0.00              | -23'500.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -5'610.00         |
| 4390.00 Übriger Ertrag                                   | 0.00              | 4'919.30          | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 1'880.00          |
| 4480.01 Mietzinseinnahmen                                | 0.00              | 1'168.60          | 0.00              | 1'500.00          | 0.00              | 1'380.40          |
| 4631.00 Beiträge des Kantons                             | 0.00              | 151'437.00        | 0.00              | 170'000.00        | 0.00              | 109'213.00        |
| <b>5791 Persönliche Hilfe</b>                            | <b>301'671.10</b> | <b>320'227.00</b> | <b>308'166.00</b> | <b>308'165.00</b> | <b>269'854.43</b> | <b>276'715.20</b> |
| 3010.00 Löhne Personal                                   | 153'696.15        | 0.00              | 150'000.00        | 0.00              | 141'561.58        | 0.00              |
| 3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -918.00           | 0.00              |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                     | 9'737.65          | 0.00              | 9'700.00          | 0.00              | 9'111.30          | 0.00              |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                           | 16'678.75         | 0.00              | 16'900.00         | 0.00              | 15'368.45         | 0.00              |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                            | 1'255.95          | 0.00              | 1'300.00          | 0.00              | 1'177.20          | 0.00              |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                 | 1'639.15          | 0.00              | 1'700.00          | 0.00              | 1'589.60          | 0.00              |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung              | 3'261.75          | 0.00              | 3'300.00          | 0.00              | 3'049.65          | 0.00              |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals     | 1'309.20          | 0.00              | 9'000.00          | 0.00              | 2'230.00          | 0.00              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                          | 240.20            | 0.00              | 800.00            | 0.00              | 214.55            | 0.00              |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren           | 330.00            | 0.00              | 730.00            | 0.00              | 502.70            | 0.00              |
| 3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten              | 1'033.40          | 0.00              | 2'500.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S          | 480.30            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                           | 649.60            | 0.00              | 1'200.00          | 0.00              | 544.40            | 0.00              |
| 3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen          | 7'149.00          | 0.00              | 7'210.00          | 0.00              | 5'701.00          | 0.00              |
| 3910.22 Verteilkonto HR Management                       | 1'100.00          | 0.00              | 1'223.00          | 0.00              | 1'200.00          | 0.00              |
| 3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation         | 19'596.00         | 0.00              | 16'970.00         | 0.00              | 6'902.00          | 0.00              |
| 3910.24 Verteilkonto Personaldienst                      | 7'273.00          | 0.00              | 4'703.00          | 0.00              | 4'438.00          | 0.00              |
| 3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge                           | 1'296.00          | 0.00              | 1'143.00          | 0.00              | 495.00            | 0.00              |
| 3910.32 Verteilkonto ICT                                 | 22'133.00         | 0.00              | 27'964.00         | 0.00              | 29'211.00         | 0.00              |
| 3910.33 Verteilkonto Backoffice                          | 14'415.00         | 0.00              | 12'129.00         | 0.00              | 11'890.00         | 0.00              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.34 Verteilkonto Facility Management                  | 23'621.00           | 0.00                | 23'146.00           | 0.00                | 20'408.00           | 0.00                |
| 3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung                     | 14'776.00           | 0.00                | 16'548.00           | 0.00                | 15'178.00           | 0.00                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 915.20              |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden                            | 0.00                | 320'227.00          | 0.00                | 308'165.00          | 0.00                | 275'800.00          |
| <b>5792 IAZH Durchlaufende Beiträge WSH</b>               | <b>39'220.00</b>    | <b>39'220.00</b>    | <b>200'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>69'065.50</b>    | <b>69'065.50</b>    |
| 3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH            | 39'220.00           | 0.00                | 200'000.00          | 0.00                | 69'065.50           | 0.00                |
| 4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH | 0.00                | 39'220.00           | 0.00                | 200'000.00          | 0.00                | 69'065.50           |
| <b>5793 Durchlaufende Beiträge WSH</b>                    | <b>4'187'081.66</b> | <b>4'187'081.61</b> | <b>5'200'000.00</b> | <b>5'200'000.00</b> | <b>4'464'891.93</b> | <b>4'464'891.90</b> |
| 3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH            | 4'187'081.66        | 0.00                | 5'200'000.00        | 0.00                | 4'464'891.93        | 0.00                |
| 4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH | 0.00                | 4'187'081.61        | 0.00                | 5'200'000.00        | 0.00                | 4'464'891.90        |
| <b>5796 Fachsupport</b>                                   | <b>914'785.10</b>   | <b>914'785.00</b>   | <b>1'031'200.00</b> | <b>1'031'200.00</b> | <b>797'573.69</b>   | <b>797'573.80</b>   |
| 3010.00 Löhne Personal                                    | 768'031.00          | 0.00                | 836'000.00          | 0.00                | 675'967.29          | 0.00                |
| 3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -14'628.75          | 0.00                |
| 3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV                      | 49'003.00           | 0.00                | 53'700.00           | 0.00                | 43'210.70           | 0.00                |
| 3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen     | -13'870.45          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -7'816.90           | 0.00                |
| 3052.00 Beiträge Pensionskasse                            | 71'468.65           | 0.00                | 80'000.00           | 0.00                | 63'768.00           | 0.00                |
| 3053.00 Beiträge UVG und NBUV                             | 6'119.85            | 0.00                | 7'000.00            | 0.00                | 5'576.05            | 0.00                |
| 3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse                  | 8'250.40            | 0.00                | 9'400.00            | 0.00                | 7'542.25            | 0.00                |
| 3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung               | 16'263.00           | 0.00                | 18'000.00           | 0.00                | 14'547.10           | 0.00                |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals      | 5'908.55            | 0.00                | 7'000.00            | 0.00                | 6'200.00            | 0.00                |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                           | 1'736.00            | 0.00                | 2'800.00            | 0.00                | 1'294.70            | 0.00                |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                      | 57.20               | 0.00                | 600.00              | 0.00                | 361.00              | 0.00                |
| 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  | 150.00              | 0.00                | 200.00              | 0.00                | 150.00              | 0.00                |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                            | 0.00                | 0.00                | 15'000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                            | 1'667.90            | 0.00                | 1'500.00            | 0.00                | 1'402.25            | 0.00                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 6'173.80            |
| 4910.01 Verteilkonto Beistandschaft                       | 0.00                | 216'221.00          | 0.00                | 286'444.00          | 0.00                | 243'509.00          |
| 4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe          | 0.00                | 332'649.00          | 0.00                | 372'378.00          | 0.00                | 304'384.00          |
| 4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen            | 0.00                | 365'915.00          | 0.00                | 372'378.00          | 0.00                | 243'507.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9</b>                     | <b>Finanzen und Steuern</b>              | <b>649'023.40</b> | <b>218'349.63</b> | <b>24'355.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>558'659.48</b> | <b>3'211.20</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>430'673.77</b> | <b>0.00</b>      | <b>23'355.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>555'448.28</b> |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> | <b>17'707.40</b>  | <b>17'708.60</b>  | <b>4'100.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2'100.40</b>   | <b>83.35</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>1.20</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>4'100.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>2'017.05</b>   |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                            | <b>17'707.40</b>  | <b>17'708.60</b>  | <b>4'100.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2'100.40</b>   | <b>83.35</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>1.20</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>4'100.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>2'017.05</b>   |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                            | <b>17'707.40</b>  | <b>17'708.60</b>  | <b>4'100.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2'100.40</b>   | <b>83.35</b>      |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten       | 17'707.40         | 0.00              | 4'000.00         | 0.00             | 2'100.40          | 0.00              |
| 3409.00                      | Übrige Passivzinsen                      | 0.00              | 0.00              | 100.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 4401.00                      | Zinsen auf Depotgelder                   | 0.00              | 14.25             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1.80              |
| 4401.01                      | Zinsen auf Forderungen                   | 0.00              | 4.15              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 81.55             |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von Zinsen           | 0.00              | 17'690.20         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>      | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>3'127.85</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>3'127.85</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>   | <b>0.00</b>       | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>      | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>3'127.85</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>3'127.85</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>9710</b>                  | <b>CO2-Rückverteilung</b>                | <b>0.00</b>       | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>      | <b>1'000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>3'127.85</b>   |
| 4699.10                      | CO2-Rückverteilung                       | 0.00              | 2'483.35          | 0.00             | 1'000.00         | 0.00              | 3'127.85          |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          | <b>631'316.00</b> | <b>198'157.68</b> | <b>20'255.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>556'559.08</b> | <b>0.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>433'158.32</b> | <b>0.00</b>      | <b>20'255.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>556'559.08</b> |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                         | <b>631'316.00</b> | <b>198'157.68</b> | <b>20'255.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>556'559.08</b> | <b>0.00</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                    | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022     |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>Nettoergebnis</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>433'158.32</b> | <b>0.00</b>      | <b>20'255.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>556'559.08</b> |
| <b>9998 Rückzahlung Überschuss</b>              | <b>631'316.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 631'316.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| <b>9999 Abschluss</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>198'157.68</b> | <b>20'255.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>556'559.08</b> | <b>0.00</b>       |
| 9000.00 Ertragsüberschuss                       | 0.00              | 0.00              | 20'255.00        | 0.00             | 556'559.08        | 0.00              |
| 9001.00 Aufwandüberschuss                       | 0.00              | 198'157.68        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 0 Allgemeine Verwaltung                         | 41'950.00        | 0.00             | 45'600.00        | 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             | 13'370.00        |
| 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             |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               | <b>41'950.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>45'600.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>13'370.00</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |                  | <b>41'950.00</b> |                  | <b>45'600.00</b> | <b>13'370.00</b> |                  |
| <b>Total</b>                                    | <b>41'950.00</b> | <b>41'950.00</b> | <b>45'600.00</b> | <b>45'600.00</b> | <b>13'370.00</b> | <b>13'370.00</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |   | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
|                              | INVESTITIONSRECHNUNG                                  | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 13'370.00     | 13'370.00 |
| 0                            | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis                | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 0.00          | 0.00      |
| 02                           | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                   | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 0.00          | 0.00      |
| 022                          | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                   | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 0.00          | 0.00      |
| 0226                         | Fahrzeuge   | 41'950.00     |           | 45'600.00   |           | 0.00          | 0.00      |
| 5060.00                      | Anschaffung Mobilien                                  | 41'950.00     |           | 45'600.00   |           | 0.00          | 0.00      |
| 5                            | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis                   | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      |               | 13'370.00 |
| 57                           | Sozialhilfe und Asylwesen<br>Nettoergebnis            | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 13'370.00     | 13'370.00 |
| 579                          | Sozialhilfe<br>Nettoergebnis                          | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 13'370.00     | 13'370.00 |
| 5797                         | ICT   | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      |               | 13'370.00 |
| 6320.00                      | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      |               | 13'370.00 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                 | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|  | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 9 Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis      | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 13'370.00     | 13'370.00 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 13'370.00     | 13'370.00 |
| 999 Abschluss<br>Nettoergebnis               | 41'950.00     | 41'950.00 | 45'600.00   | 45'600.00 | 13'370.00     | 13'370.00 |
| 9999 Abschluss                               | 0.00          | 41'950.00 | 0.00        | 45'600.00 | 13'370.00     | 0.00      |
| 5900.00 Passivierung Einnahmen               |               |           |             |           | 13'370.00     |           |
| 6900.00 Aktivierung Ausgaben                 |               | 41'950.00 |             | 45'600.00 |               |           |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b> |   | <b>01.01.2023</b>   | <b>31.12.2023</b>   |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>Aktiven</b>  | <b>5'308'868.19</b> | <b>6'684'818.29</b> |
| <b>10</b>      | <b>Finanzvermögen</b>                                   | <b>5'288'460.39</b> | <b>6'648'112.04</b> |
| <b>100</b>     | <b>Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen</b>        | <b>1'803'001.09</b> | <b>1'718'190.05</b> |
| <b>1000</b>    | <b>Kasse</b>  | <b>1'619.35</b>     | <b>1'654.15</b>     |
| 1000.01        | Kassa Support   | 1'222.30            | 1'259.25            |
| 1000.02        | Kassa Wohnheim Central                                  | 397.05              | 394.90              |
| 1000.09        | Geld in Transit "Kassa"                                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>1002</b>    | <b>Bank</b>   | <b>1'801'381.74</b> | <b>1'716'535.90</b> |
| 1002.00        | ZKB CH36 0070 0112 1006 7900 8   Hauptkonto             | 921'394.56          | 1'134'473.24        |
| 1002.01        | ZKB CH08 0070 0110 0047 6316 7   BB                     | 61'445.60           | 0.00                |
| 1002.02        | ZKB CH34 0070 0112 1001 5427 4   Wohnheim               | 4'793.80            | 10'518.56           |
| 1002.03        | ZKB CH77 0070 0110 0017 1311 8   SWH                    | 381'842.54          | 243'815.49          |
| 1002.04        | ZKB CH61 0070 0110 0032 4862 5   Asyl                   | 432'386.34          | 327'782.06          |
| 1002.09        | Geld in Transit "Bank"                                  | -481.10             | -53.45              |
| <b>101</b>     | <b>Forderungen</b>                                      | <b>3'469'716.45</b> | <b>4'883'683.49</b> |
| <b>1010</b>    | <b>Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten</b> | <b>663'316.50</b>   | <b>1'221'130.10</b> |
| 1010.00        | Debitoren Sammelkonto                                   | 675'816.50          | 1'240'777.65        |
| 1010.02        | Forderungen (manuelle Sollstellung)                     | 0.00                | 0.00                |
| 1010.04        | Durchlaufkonto QAB (Klibnet)                            | 0.00                | 0.00                |
| 1010.05        | Durchlaufkonto SUBE                                     | 0.00                | 1'852.45            |
| 1010.09        | WB auf Forderungen                                      | -12'500.00          | -21'500.00          |
| <b>1013</b>    | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                            | <b>5'500.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1013.00        | Vorauszahlungen an Dritte                               | 5'500.00            | 0.00                |
| <b>1014</b>    | <b>Transferforderungen</b>                              | <b>2'781'950.11</b> | <b>3'645'004.70</b> |
| 1014.30        | Transferforderungen Beiträge Gemeinwesen                | 1'536'084.15        | 2'150'770.95        |
| 1014.33        | Transferforderungen Beiträge Kanton ZH                  | 1'245'865.96        | 1'494'233.75        |
| <b>1019</b>    | <b>Übrige Forderungen</b>                               | <b>18'949.84</b>    | <b>17'548.69</b>    |
| 1019.00        | Mieterkautionen   | 8'497.34            | 11'909.79           |
| 1019.90        | Guthaben Frankiermaschine                               | 10'452.50           | 5'638.90            |
| <b>104</b>     | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                     | <b>15'742.85</b>    | <b>46'238.50</b>    |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>   | <b>14'377.85</b> | <b>12'378.50</b> |
| 1041.00     | Aktive RA Sach-und übriger Betriebsaufwand | 14'377.85        | 12'378.50        |
| <b>1043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>       | <b>1'365.00</b>  | <b>33'860.00</b> |
| 1043.00     | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung    | 1'365.00         | 33'860.00        |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                 | <b>20'407.80</b> | <b>36'706.25</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                      | <b>0.00</b>      | <b>36'706.25</b> |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>36'706.25</b> |
| 1406.00     | Transportfahrzeug                          | 0.00             | 41'950.00        |
| 1406.09     | WB Transportfahrzeug                       | 0.00             | -5'243.75        |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                | <b>20'407.80</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>         | <b>20'407.80</b> | <b>0.00</b>      |
| 1429.00     | Projekt Outsourcing ICT                    | 122'094.00       | 122'094.00       |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen             | -101'686.20      | -122'094.00      |

## Bilanz

| <b>Passiven</b> |  | <b>01.01.2023</b>   | <b>31.12.2023</b>   |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>2</b>        | <b>Passiven</b>                                    | <b>5'308'868.19</b> | <b>6'684'818.29</b> |
| <b>20</b>       | <b>Fremdkapital</b>                                | <b>3'411'845.42</b> | <b>4'985'953.20</b> |
| <b>200</b>      | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                  | <b>1'072'891.54</b> | <b>340'759.30</b>   |
| <b>2000</b>     | <b>Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten</b> | <b>230'583.10</b>   | <b>331'766.55</b>   |
| 2000.01         | Kreditoren Sammelkonto                             | 230'583.10          | 331'766.55          |
| 2000.10         | Sozialversicherungen AHV, ALV, FAK                 | 0.00                | 0.00                |
| 2000.11         | Personalvorsorge BVK                               | 0.00                | 0.00                |
| 2000.12         | Kranken- und Unfallversicherungen                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>2003</b>     | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 2003.00         | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>2004</b>     | <b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>                  | <b>774'650.69</b>   | <b>0.00</b>         |
| 2004.10         | Transferverbindlichkeiten gegenüber Gde.           | 774'650.69          | 0.00                |
| <b>2005</b>     | <b>Interne Kontokorrente</b>                       | <b>67'657.75</b>    | <b>8'992.75</b>     |
| 2005.20         | Abrechnungskonto Quellensteuer                     | 0.00                | 676.60              |
| 2005.30         | Durchlaufkonto Löhne                               | 0.00                | 0.00                |
| 2005.33         | Durchlaufkonto Löhne negative Auszahlung           | 0.00                | -183.85             |
| 2005.50         | Abrechnungskonto Diverses                          | 0.00                | 0.00                |
| 2005.51         | Abrechnungskonto Mandatsentschädigung              | 67'642.00           | 5'500.00            |
| 2005.52         | Abrechnungskonto Asylwesen                         | 15.75               | 3'000.00            |
| <b>201</b>      | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>        | <b>2'000'000.00</b> | <b>4'300'000.00</b> |
| <b>2010</b>     | <b>Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären</b>  | <b>2'000'000.00</b> | <b>4'300'000.00</b> |
| 2010.25         | ZKB Feste Vorschüsse                               | 0.00                | 500'000.00          |
| 2011.01         | Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Hedingen          | 0.00                | 1'800'000.00        |
| 2011.02         | Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Ottenbach         | 2'000'000.00        | 2'000'000.00        |
| <b>204</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>               | <b>224'045.88</b>   | <b>214'026.90</b>   |
| <b>2041</b>     | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>33'117.50</b>    | <b>23'800.00</b>    |
| 2041.00         | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand       | 33'117.50           | 23'800.00           |
| <b>2043</b>     | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>               | <b>189'037.95</b>   | <b>186'573.90</b>   |
| 2043.00         | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung           | 189'037.95          | 0.00                |
| 2043.10         | Passive RA Transfers der ER - 5% Fallgew.          | 0.00                | 186'573.90          |

|             |   |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>2044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                     | <b>1'890.43</b>     | <b>3'653.00</b>     |
| 2044.00     | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag                 | 1'890.43            | 3'653.00            |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                      | <b>114'908.00</b>   | <b>131'167.00</b>   |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfrist.Rückstellungen a.Mehrleist.d.Personals</b> | <b>84'908.00</b>    | <b>131'167.00</b>   |
| 2050.00     | kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals           | 84'908.00           | 131'167.00          |
| 2050.01     | kfr. Rückst. 13. Monatslohn                             | 0.00                | 0.00                |
| <b>2055</b> | <b>Kurzfr.Rückst.übrige betriebl.Tätigkeit</b>          | <b>30'000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| 2055.00     | krf. Rückst. aus übriger betrieblicher Tätigkeit        | 30'000.00           | 0.00                |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>1'897'022.77</b> | <b>1'698'865.09</b> |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>                    | <b>1'897'022.77</b> | <b>1'698'865.09</b> |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                   | <b>556'559.08</b>   | <b>-198'157.68</b>  |
| 2990.00     | Jahresergebnis  | 556'559.08          | -198'157.68         |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>               | <b>1'340'463.69</b> | <b>1'897'022.77</b> |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                      | 1'340'463.69        | 1'897'022.77        |