

# Budget 2023

---

Ablieferung an Verwaltungsrat	2. Juni 2022
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	9. Juni 2022
Veröffentlichung	30. Juni 2022

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht des Verwaltungsrats	4
2 Beschluss des Verwaltungsrats	5
<b>Budget</b>	<b>6</b>
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
<b>Budget - Details</b>	<b>11</b>
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 13
7 Erfolgsrechnung	14 - 37
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	38
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	39 - 40
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	41
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>42</b>
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	43
12 Finanzkennzahlen	44

### Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern  
8910 Affoltern am Albis

VR-Präsident: Rico Roth  
Geschäftsführer: Ivo Lötscher  
Rechnungsführerin: Beatrice Herger

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Verwaltungsrates

### Formelles

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern ist eine interkommunale Anstalt nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes.

Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden nehmen die Aufsicht über die Anstalt wahr und genehmigen die Jahresrechnung.

Der Verwaltungsrat legt das Budget und den Finanz- und Aufgabenplan fest.

Seit 2019 wird der Kontenrahmen nach HRM2 angewendet, die Jahre sind vergleichbar.

### Materielles

Das Dienstleistungsangebot, die Kunden und die Verrechnung der Dienstleistungen bleiben unverändert.

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern erbringt folgende Standarddienstleistungen:

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

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

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

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

Seit 1.1.2022 bezieht die IKA KESB Bezirk Affoltern keine Dienstleistungen aus dem Bereich Shared Services mehr. Da nicht alle Service-Kosten linear abbaubar sind (negative Synergiekosten, Öffnungszeiten Empfang bleiben z.B. unverändert) führt dies zu höheren Kosten beim Sozialdienst.

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

Entsprechend der aktuellen Situation und der mutmasslichen **Entwicklung aufgrund des Ukraine Konflikts** rechnen wir mit markanten Veränderungen im Asyl- und Migrationsbereich. Prognosen sind hier fast unmöglich, dennoch mussten wir für das Budget 2023 Annahmen treffen. Wir gehen von mindestens 300 Schutzsuchenden Status "S" während des ganzen Jahres 2023 aus.

## Beschluss des Verwaltungsrates

### Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2023 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 9. Juni 2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	24'828'601.00
	Gesamtertrag	Fr.	24'848'856.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'255.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

8910 Affoltern a.A., 9. Juni 2022  
Namens des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates



Rico Roth

Geschäftsführer



Ivo Lötscher

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	20'255.00	20'255.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	20'315.00	20'315.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>40'570.00</b>	<b>40'570.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'600.00	45'600.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-5'030.00</b>	<b>-5'030.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>

### Kommentar zu den Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad

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

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

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

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

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	5'152'550.00	4'846'400.00	4'679'736.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'759'156.00	3'962'018.00	3'565'186.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'015.00	27'100.00	27'092.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	4'276'972.00	1'747'000.00	1'217'722.38
37	Durchlaufende Beiträge	5'400'000.00	7'050'000.00	4'896'053.73
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'614'693.00</i>	<i>17'632'518.00</i>	<i>14'385'791.23</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'344'800.00	1'686'728.00	2'226'881.47
43	Übrige Erträge	200.00	500.00	127'491.49
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			5'046.60
46	Transferertrag	14'552'148.00	8'690'118.00	7'180'595.21
47	Durchlaufende Beiträge	5'400'000.00	7'050'000.00	4'896'053.70
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'297'148.00</i>	<i>17'427'346.00</i>	<i>14'436'068.47</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-317'545.00</b>	<b>-205'172.00</b>	<b>50'277.24</b>
34	Finanzaufwand	4'100.00	6'050.00	4'296.75
44	Finanzertrag	341'900.00	217'980.00	258'187.40
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>337'800.00</b>	<b>211'930.00</b>	<b>253'890.65</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>20'255.00</b>	<b>6'758.00</b>	<b>304'167.89</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>20'255.00</b>	<b>6'758.00</b>	<b>304'167.89</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'209'808.00	3'169'092.00	2'390'190.53
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'209'808.00	3'169'092.00	2'390'190.53
	Total Aufwand	24'828'601.00	20'807'660.00	16'780'278.51
	Total Ertrag	24'848'856.00	20'814'418.00	17'084'446.40

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	45'600.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>45'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		45'600.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-45'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Änderungen funktionale Gliederung per 01.01.2022

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

	<b>Funktion bis 31.12. 2020</b>	<b>Funktion ab 01.01.2022</b>
Berufsbeistandschaft:	1400	5450
Prämienverbilligungen IPV	5731	5120
Finanz- und Rechnungswesen	0222	0212
Fahrzeuge	5795	0226
ICT	5797	0227
Backoffice	5798	0228
Facility Management	5799	0229

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

Die Zahlenwerte zur Rechnung 2021 beziehen sich auf die alte Struktur.

#### Interne Zinsen

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

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Budget 2023 Nettoaufwand	Budget 2022 Nettoaufwand	Abweichung Nettoaufwand B23 vs B22	Begründung der wesentlichen Abweichungen (> CHF 30'000)
Facility Management	360'375.20	325'365.00	35'010.20	Neuer Mietvertrag für Geschäftsräume Obfelderstrasse 41b ab 1.1.2022. Mit dem Austritt der KESB musste der Mietzins für das Budget 2022 geschätzt werden, effektiv beträgt der Nettoaufwand 2022 CHF 360'000.
Suchtberatung	278'245.00	261'183.80	17'061.20	Erhöhung der Ressourcen zur Deckung der gestiegenen Nachfrage.
Berufsbeistandschaft	1'232'887.00	1'283'596.00	-50'709.00	Stellenabbau wegen Austritt der Gemeinden Stallikon und Wettswil.
Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'848'068.55	1'922'183.00	-74'114.45	Budget 2022 wurde auf der Basis der SKOS Prognosen bezüglich Folgen der Pandemie COVID-19 erstellt, Die tatsächliche Entwicklung 2022 zeigt ein deutlich positiveres Bild.
Durchlaufende Beträge Gemeinden WSH	5'200'000.00	6'250'000.00	-1'050'000.00	Budget 2022 wurde auf der Basis der SKOS Prognosen bezüglich Folgen der Pandemie COVID-19 erstellt, Die tatsächliche Entwicklung 2022 zeigt ein deutlich positiveres Bild.
Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	9'767'621.71	4'540'850.00	5'226'771.71	Hochrechnung der Auswirkungen einer Aufnahme von mind. 300 Schutzsuchenden Status "S" aus der Ukraine. Annahme: traditioneller A&MW Bereich gleichbleibend.
Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	1'697'460.47	1'325'479.00	371'981.47	Hochrechnung der Auswirkungen einer Aufnahme von mind. 300 Schutzsuchenden Status "S" aus der Ukraine. Annahme: traditioneller A&MW Bereich gleichbleibend.
Persönliche Hilfe	308'165.43	268'469.00	39'696.43	Mehr Ressourcen wegen freiwilliger Einkommensverwaltung (Prävention, Vermeidung wirtschaftliche Sozialhilfe)
IAZH Durchlaufende Beiträge WSH	200'000.00	800'000.00	-600'000.00	Intergrationsmassnahmen gem. Fachstelle Integration Kanton Zürich IAZH > Kostendach je Gemeinde. Nach Abschluss des ersten IAZH-Jahres 2021 hat sich gezeigt, dass die Budget-Annahme für das Jahr 2022 zu hoch war, gemäss Vorschau für das Jahr 2022 sind CHF 200'000 realistisch.
Fachsupport	1'031'200.00	921'300.00	109'900.00	Höhere Personalkosten (Ukrainekrise / Schutzsuchende Status "S")

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <b>Nettoergebnis</b>	*)	2'066'006.00 2.00	2'066'008.00	1'980'032.00 1.00	1'980'033.00	728'186.33	728'186.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung <b>Nettoergebnis</b>	*)					1'145'531.99 145'597.95	1'291'129.94
2	Bildung <b>Nettoergebnis</b>							
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche <b>Nettoergebnis</b>							
4	Gesundheit <b>Nettoergebnis</b>		315'747.00	315'745.00 2.00	220'930.00	220'930.00	222'211.60 62'986.60	285'198.20
5	Soziale Sicherheit <b>Nettoergebnis</b>	*)	22'442'748.00 23'355.00	22'466'103.00	18'600'648.00 10'807.00	18'611'455.00	14'675'005.24 98'308.89	14'773'314.13
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <b>Nettoergebnis</b>							
7	Umweltschutz und Raumordnung <b>Nettoergebnis</b>							
8	Volkswirtschaft <b>Nettoergebnis</b>							
9	Finanzen und Steuern <b>Nettoergebnis</b>		4'100.00	1'000.00 3'100.00	6'050.00	2'000.00 4'050.00	9'343.35	6'617.80 2'725.55
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>			<b>24'828'601.00</b>	<b>24'848'856.00</b>	<b>20'807'660.00</b>	<b>20'814'418.00</b>	<b>16'780'278.51</b>	<b>17'084'446.40</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>20'255.00</b>		<b>6'758.00</b>		<b>304'167.89</b>	
<b>Total</b>			<b>24'848'856.00</b>	<b>24'848'856.00</b>	<b>20'814'418.00</b>	<b>20'814'418.00</b>	<b>17'084'446.40</b>	<b>17'084'446.40</b>

\*) S. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Seite 12

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>24'848'856.00</b>	<b>24'848'856.00</b>	<b>20'814'418.00</b>	<b>20'814'418.00</b>	<b>17'084'446.40</b>	<b>17'084'446.40</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>2'066'006.00</b>	<b>2'066'008.00</b>	<b>1'980'032.00</b>	<b>1'980'033.00</b>	<b>728'186.33</b>	<b>728'186.33</b>
		2.00		1.00			
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>61'100.00</b>	<b>61'100.00</b>	<b>51'100.00</b>	<b>51'100.00</b>	<b>48'998.15</b>	<b>48'998.15</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'955.80</b>	<b>8'955.80</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'955.80</b>	<b>8'955.80</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'955.80</b>	<b>8'955.80</b>
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'500.00		9'500.00		8'955.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'500.00		9'500.00		8'955.80
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>51'600.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>40'042.35</b>	<b>40'042.35</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>51'600.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>40'042.35</b>	<b>40'042.35</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>51'600.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>40'042.35</b>	<b>40'042.35</b>
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	49'500.00		38'500.00		38'500.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'700.00		2'500.00		1'252.15	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00		56.20	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		500.00		234.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'600.00		41'600.00		40'042.35
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste Nettoergebnis</b>	<b>2'004'906.00</b>	<b>2'004'908.00</b>	<b>1'928'932.00</b>	<b>1'928'933.00</b>	<b>679'188.18</b>	<b>679'188.18</b>
		2.00		1.00			
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>180'260.00</b>	<b>180'260.00</b>	<b>179'660.00</b>	<b>179'660.00</b>		
<b>0212</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	<b>180'260.00</b>	<b>180'260.00</b>	<b>179'660.00</b>	<b>179'660.00</b>		
3010.00	Löhne Personal	128'600.00		123'400.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	8'300.00		8'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	19'100.00		17'900.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'100.00		900.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	100.00					
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'000.00		3'100.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		60.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'000.00		5'000.00			
3130.11	Betriebskosten	1'000.00					
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		9'500.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		28'842.00		28'746.00		
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		7'210.00		7'186.00		
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		28'842.00		28'746.00		
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		54'078.00		53'898.00		
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		54'078.00		53'898.00		
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		7'210.00		7'186.00		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'824'646.00</b>	<b>1'824'648.00</b>	<b>1'749'272.00</b>	<b>1'749'273.00</b>	<b>679'188.18</b>	<b>679'188.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>0221</b>	<b>Geschäftsführung</b>	<b>380'600.00</b>	<b>380'600.00</b>	<b>387'989.00</b>	<b>387'990.00</b>	<b>348'619.39</b>	<b>348'619.39</b>
3010.00	Löhne Personal	232'000.00		247'300.00		224'744.09	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	15'000.00		15'900.00		14'760.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	37'100.00		39'500.00		36'832.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'000.00		2'100.00		1'812.60	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'600.00		3'000.00		2'798.60	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'100.00		5'400.00		5'012.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		7'092.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		12'000.00		11'929.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren			500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'489.00		1'020.00	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	500.00				179.30	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		250.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'145.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'600.00		41'600.00		40'042.35	
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		57'917.00		77'598.00		66'404.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		16'548.00		8'622.00		8'299.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		115'835.00		129'330.00		112'055.39
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		107'561.00		86'220.00		80'930.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central		66'191.00		68'976.00		64'329.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		16'548.00		17'244.00		16'602.00
<b>0222 Finanz- und Rechnungswesen</b>					<b>211'797.62</b>	<b>211'797.62</b>
3010.00 Löhne Personal					154'650.14	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV					10'022.60	
3052.00 Beiträge Pensionskasse					22'213.70	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV					1'294.55	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse					1'873.20	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung					3'354.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					790.00	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					2'087.33	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					60.00	
3130.10 Dienstleistung Dritter					3'943.80	
3130.11 Betriebskosten					695.35	
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen					1'155.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					701.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'955.80	
4240.01 Verteilkonto KESB						64'204.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft						34'515.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung						4'188.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe						43'722.62
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen						30'086.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central						28'534.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe						6'548.00
<b>0223</b>	<b>HR Management</b>	<b>26'900.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>38'107.71</b>	<b>38'107.71</b>
3010.00	Löhne Personal	21'400.00		20'800.00		27'428.76	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'400.00		1'400.00		1'763.25	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'100.00		3'000.00		4'796.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	200.00		200.00		228.15	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		329.15	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		589.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter			3'000.00		2'972.50	
4240.01	Verteilkonto KESB						13'744.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'446.00		6'066.00		4'980.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'223.00		774.00		672.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		8'003.00		9'938.00		7'538.71
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		7'448.00		6'711.00		5'383.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		4'557.00		5'291.00		4'712.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'223.00		1'420.00		1'078.00
<b>0224</b>	<b>Marketing und Kommunikation</b>	<b>84'850.00</b>	<b>84'850.00</b>	<b>55'750.00</b>	<b>55'750.00</b>	<b>44'868.75</b>	<b>44'868.75</b>
3010.00	Löhne Personal	25'100.00		30'500.00		30'317.45	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'700.00		2'000.00		1'941.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'800.00		4'500.00		4'456.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	300.00		300.00		250.90	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		400.00		362.70	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		700.00		649.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700.00		1'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'500.00		1'500.00		1'445.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					40.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'000.00		8'500.00		4'076.00	
3130.99	Aktionärsversammlung	4'000.00		4'000.00		1'276.00	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	35'600.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		51.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	50.00		50.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'242.00		2'788.00		11'328.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		12'728.00		8'362.00		1'350.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		12'728.00		8'362.00		13'438.75
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		16'970.00		11'150.00		13'648.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		21'212.00		13'938.00		3'318.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		16'970.00		11'150.00		1'786.00
<b>0225</b>	<b>Personaldienst (Neuorganisation per 1.4.2020)</b>	<b>103'470.00</b>	<b>103'469.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>100'101.00</b>	<b>35'794.71</b>	<b>35'794.71</b>
3010.00	Löhne Personal	50'100.00		42'700.00		24'253.96	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'300.00		2'800.00		1'553.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	7'500.00		6'300.00		3'565.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00		400.00		200.20	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		290.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'000.00		519.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'100.00		5'380.00			
3091.00	Personalrekrutierung	9'000.00		9'000.00		2'505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		24'500.00		1'884.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	600.00		600.00		584.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		177.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00		220.00		220.00	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		41.25	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	50.00		100.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		17'102.00		20'106.00		6'853.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		4'703.00		2'567.00		952.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		30'784.00		32'939.00		10'663.71
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		28'647.00		22'244.00		7'615.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		17'530.00		17'539.00		8'187.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		4'703.00		4'706.00		1'524.00
<b>0226</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>26'280.00</b>	<b>26'280.00</b>	<b>20'450.00</b>	<b>20'450.00</b>		
3010.00	Löhne Personal	2'900.00		2'900.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	200.00		200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	400.00		400.00		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		
3101.02	Treibstoff	4'000.00		3'200.00		
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'030.00		3'950.00		
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	9'750.00		9'500.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'700.00				
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		3'999.00		4'090.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'143.00		454.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		7'998.00		6'817.00	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		7'427.00		4'544.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		4'570.00		3'636.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'143.00		909.00	
<b>0227</b>	<b>ICT</b>	<b>538'935.00</b>	<b>538'937.00</b>	<b>525'280.00</b>	<b>525'279.00</b>	
3010.00	Löhne Personal	52'200.00		49'700.00		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'400.00		3'300.00		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'600.00		5'300.00		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00		500.00		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	1'200.00		500.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000.00		7'000.00		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'420.00		3'300.00		
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	42'000.00		31'500.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	299'300.00		293'600.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'900.00		93'380.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	6'600.00		7'700.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	20'315.00		27'100.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		101'686.00		121'020.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		27'964.00		15'449.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.03		183'035.00		198'267.00		
4910.04		170'324.00		133'895.00		
4910.05		27'964.00		28'324.00		
4910.06		27'964.00		28'324.00		
<b>0228</b>	<b>Backoffice</b>	<b>303'236.00</b>	<b>303'236.00</b>	<b>304'138.00</b>	<b>304'138.00</b>	
3010.00	Löhne Personal	178'100.00		174'700.00		
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	11'300.00		15'000.00		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	12'200.00		11'100.00		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	21'300.00		18'700.00		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'600.00		1'500.00		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'100.00		3'800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'320.00		2'020.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600.00		10'600.00		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	700.00		700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	2'616.00		3'108.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'600.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		3'000.00		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	20'000.00		17'000.00		
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'800.00		15'200.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'450.00		1'450.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'850.00		2'560.00		
4260.40	Rückerstattungen Getränke Personal				2'760.00	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		78'841.00		78'358.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		6'065.00		6'028.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		106'133.00		105'482.00	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		84'906.00		84'386.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		15'162.00		15'069.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		12'129.00		12'055.00	
<b>0229</b>	<b>Facility Management</b>	<b>360'375.00</b>	<b>360'376.00</b>	<b>325'365.00</b>	<b>325'365.00</b>	
3010.00	Löhne Personal	43'900.00		61'300.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'900.00		4'000.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'300.00		7'600.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	400.00		600.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		800.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		200.00			
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'500.00		5'750.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	9'000.00		7'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		9'200.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00		215.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	18'200.00					
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'400.00			
3150.01	*Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften (inaktiv ab 01.01.2022)			12'200.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	256'155.00		212'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4480.01	Mietzinseinnahmen		20'400.00		16'080.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		83'855.00		74'005.00		
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		11'763.00		10'821.00		
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		142'289.00		131'603.00		
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		78'923.00		71'911.00		
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		23'146.00		20'945.00		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>					<b>1'145'531.99</b>	<b>1'291'129.94</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>145'597.95</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>1'145'531.99</b>	<b>1'291'129.94</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>145'597.95</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>1'145'531.99</b>	<b>1'291'129.94</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>145'597.95</b>	
<b>1400</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>					<b>1'145'531.99</b>	<b>1'291'129.94</b>
3010.00	Löhne Personal					418'305.12	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.01 Löhne Praktikanten, Lernende					2'875.00		
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV					27'157.00		
3052.00 Beiträge Pensionskasse					58'630.35		
3053.00 Beiträge UVG und NBUV					3'506.35		
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse					5'074.50		
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung					9'088.10		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'780.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand					440.95		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					130.00		
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'500.00		
3130.10 Dienstleistung Dritter					5'910.05		
3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP					226.15		
3170.00 Reisekosten und Spesen					2'289.42		
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'600.00		
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'152.00		
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen					34'515.00		
3910.22 Verteilkonto HR Management					4'980.00		
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation					11'328.00		
3910.24 Verteilkonto Personaldienst					6'853.00		
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge					2'440.00		
3910.32 Verteilkonto ICT					90'228.00		
3910.33 Verteilkonto Backoffice					42'966.00		
3910.34 Verteilkonto Facility Management					60'542.00		
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung					66'404.00		
3910.52 Verteilkonto Fachsupport					294'811.00		
4210.01 Entschädigung für Mandatsführungskosten						28'666.40	
4390.00 Übriger Ertrag						115'207.39	
4632.00 Beiträge von Gemeinden						1'146'180.00	
4632.10 Beiträge von Gemeinden - Vorjahr						1'076.15	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>315'747.00</b>	<b>315'745.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>222'211.60</b>	<b>285'198.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2.00</b>			<b>62'986.60</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>315'747.00</b>	<b>315'745.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>222'211.60</b>	<b>285'198.20</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2.00</b>			<b>62'986.60</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>315'747.00</b>	<b>315'745.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>222'211.60</b>	<b>285'198.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2.00</b>			<b>62'986.60</b>	
<b>4310</b>	<b>Suchtberatung</b>	<b>315'747.00</b>	<b>315'745.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>220'930.00</b>	<b>222'211.60</b>	<b>285'198.20</b>
3010.00	Löhne Personal	160'900.00		108'800.00		122'915.30	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	10'400.00		7'000.00		12'021.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	16'900.00		10'900.00		15'119.10	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'400.00		1'000.00		976.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00		1'400.00		1'413.35	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'500.00		2'400.00		2'531.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'400.00		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00		81.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'000.00		1'000.00		225.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00		244.00	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		1'500.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	600.00		600.00		450.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'967.00		1'866.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	10'000.00		15'000.00		21'637.80	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	10'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		45.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'210.00		7'186.00		4'188.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'223.00		774.00		672.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	12'728.00		8'362.00		1'350.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	4'703.00		2'567.00		952.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	1'143.00		454.00		305.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	27'964.00		15'449.00		12'193.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	6'065.00		6'028.00		5'371.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	11'763.00		10'821.00		8'704.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	16'548.00		8'622.00		8'299.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		37'500.00		17'000.00		24'014.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		278'245.00		203'930.00		261'183.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>22'442'748.00</b>	<b>22'466'103.00</b>	<b>18'600'648.00</b>	<b>18'611'455.00</b>	<b>14'675'005.24</b>	<b>14'773'314.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>23'355.00</b>		<b>10'807.00</b>		<b>98'308.89</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>133'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>277'000.00</b>		
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>133'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>277'000.00</b>		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>133'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>277'000.00</b>		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133'000.00		277'000.00			
4637.10	Prämienverbilligungen IPV Asyl		133'000.00		277'000.00		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>			<b>9'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>16'807.20</b>	<b>16'807.20</b>
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>			<b>9'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>16'807.20</b>	<b>16'807.20</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>			<b>9'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>16'807.20</b>	<b>16'807.20</b>
3064.00	Überbrückungsrenten			9'600.00		16'807.20	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				9'600.00		16'807.20
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'252'884.00</b>	<b>1'252'887.00</b>	<b>1'308'596.00</b>	<b>1'308'596.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.00</b>					
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'252'884.00</b>	<b>1'252'887.00</b>	<b>1'308'596.00</b>	<b>1'308'596.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.00</b>					
<b>5450</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>1'252'884.00</b>	<b>1'252'887.00</b>	<b>1'308'596.00</b>	<b>1'308'596.00</b>		
3010.00	Löhne Personal	424'500.00		439'700.00			
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			12'100.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	27'300.00		29'100.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse	56'100.00		63'100.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'600.00		3'800.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		5'500.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'200.00		9'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'600.00		17'600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		620.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	35'850.00		13'850.00			
3130.11	Betreibungskosten	500.00		200.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	260.00		230.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00		5'000.00			
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	1'200.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'400.00			
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	28'842.00		28'746.00			
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'446.00		6'066.00			
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	4'242.00		2'788.00			
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	17'102.00		20'106.00			
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	3'999.00		4'090.00			
3910.32	Verteilkonto ICT	101'686.00		121'020.00			
3910.33	Verteilkonto Backoffice	78'841.00		78'358.00			
3910.34	Verteilkonto Facility Management	83'855.00		74'005.00			
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	57'917.00		77'598.00			
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	286'444.00		284'519.00			
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten		20'000.00		25'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'232'887.00		1'283'596.00		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>21'056'864.00</b>	<b>21'080'216.00</b>	<b>17'005'452.00</b>	<b>17'016'259.00</b>	<b>14'658'198.04</b>	<b>14'756'506.93</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>23'352.00</b>		<b>10'807.00</b>		<b>98'308.89</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'848'070.00</b>	<b>1'848'069.00</b>	<b>1'923'383.00</b>	<b>1'923'383.00</b>	<b>6'475'386.07</b>	<b>6'544'597.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1.00</b>			<b>69'211.63</b>	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung</b>	<b>1'848'070.00</b>	<b>1'848'069.00</b>	<b>1'923'383.00</b>	<b>1'923'383.00</b>	<b>6'475'386.07</b>	<b>6'544'597.70</b>
3010.00	Löhne Personal	636'900.00		626'000.00		612'813.86	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	21'100.00		43'400.00		9'200.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	42'300.00		43'100.00		39'520.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	74'500.00		76'500.00		70'954.00
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'500.00		5'600.00		5'101.25
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	7'400.00		8'100.00		7'385.30
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'200.00		14'400.00		13'226.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		18'352.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		974.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	600.00		600.00		275.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		305.20
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'745.00		1'295.00		3'445.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'900.00		10'000.00		791.60
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	500.00		500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		690.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		1'000.00		
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH					4'826'608.73
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	28'842.00		28'746.00		43'722.62
3910.22	Verteilkonto HR Management	8'003.00		9'938.00		7'538.71
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	12'728.00		8'362.00		13'438.75
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	30'784.00		32'939.00		10'663.71
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	7'998.00		6'817.00		4'117.00
3910.32	Verteilkonto ICT	183'035.00		198'267.00		136'563.00
3910.33	Verteilkonto Backoffice	106'133.00		105'482.00		72'504.00
3910.34	Verteilkonto Facility Management	142'289.00		131'603.00		104'817.00
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	115'835.00		129'330.00		112'055.39
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	372'378.00		420'004.00		360'322.00
4260.11	Rückerstattungen Klienten				1'200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'848'069.00		1'922'183.00	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH					4'826'608.70
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>11'465'084.00</b>	<b>11'485'082.00</b>	<b>5'866'329.00</b>	<b>5'866'329.00</b>	<b>4'716'801.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'998.00</b>				<b>4'520.16</b>
<b>5730</b>	<b>Asyl- und Migrationswesen</b>	<b>11'465'084.00</b>	<b>11'485'082.00</b>	<b>5'866'329.00</b>	<b>5'866'329.00</b>	<b>4'716'801.62</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5731</b>	<b>Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen</b>	<b>9'767'622.00</b>	<b>5'802'420.00</b>	<b>4'540'850.00</b>	<b>2'967'000.00</b>	<b>3'533'914.86</b>	<b>2'728'969.78</b>
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	7'000.00				2'608.18	
3110.01	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	20'000.00		8'000.00		4'637.95	
3120.01	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	96'000.00		96'000.00		69'976.70	
3120.02	Elektrizität für Wohnungen	130'000.00		90'000.00		100'369.90	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					21.05	
3130.02	Serafe, Internetgebühren Wohnungen	30'000.00		30'000.00		20'412.60	
3130.04	Gesundheitskosten AS	6'000.00		6'000.00		4'814.40	
3130.05	Gesundheitskosten VA	1'825'350.00		1'040'000.00		827'368.90	
3130.06	Zahnarztkosten AS	5'000.00		5'000.00		1'957.30	
3130.07	Zahnarztkosten VA	335'200.00		95'000.00		74'079.20	
3130.10	Dienstleistung Dritter	72'000.00		47'000.00		46'698.85	
3130.11	Betriebskosten	1'500.00		1'150.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter IAZH	1'056'000.00		50'000.00		109'979.10	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			25'000.00		20'479.10	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	15'000.00		10'000.00		6'297.35	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'800.00		5'000.00		8'868.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00			
3144.00	Kaminfeger	2'500.00		2'500.00			
3150.02	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	11'000.00		11'000.00		486.95	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00			
3160.01	Miete Wohnungen KL	1'850'000.00		1'250'000.00		1'004'805.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		11'677.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		1'200.00		-500.00	
3611.20	Entschädigung an Kanton IAZH	5'000.00		5'000.00		2'091.50	
3612.20	Entschädigung an Gemeinden IAZH	5'000.00		20'000.00			
3614.20	Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH	145'000.00		250'000.00		51'105.00	
3637.00	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	27'000.00		35'000.00		33'550.95	
3637.01	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	2'695'520.00		920'000.00		684'750.43	
3637.02	Beitrag an Asylsuchende Integration AS	7'600.00		8'000.00		3'221.00	
3637.03	Beitrag an Asylsuchende Integration VA	525'344.00		225'000.00		230'028.35	
3637.04	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	4'500.00		4'500.00		3'648.00	
3637.05	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	186'560.00		80'000.00		57'124.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	3'848.00		8'000.00		6'776.75	
3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	670'400.00		190'000.00		140'379.25	
4260.11 Rückerstattungen Klienten		160'000.00		130'000.00		97'064.50
4260.30 Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)		328'800.00		700'000.00		700'340.52
4390.00 Übriger Ertrag						858.55
4480.00 Mietzinsseinnahmen Klienten		320'000.00		200'000.00		235'977.30
4612.00 Beschäftigungseinsätze Klienten		2'000.00		2'000.00		212.50
4631.01 Beiträge des Kantons AS		40'000.00		75'000.00		56'120.55
4631.02 Beiträge des Kantons VA		4'691'304.00		1'400'000.00		1'173'470.61
4631.03 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)		107'316.00		183'000.00		445'591.75
4632.00 Beiträge von Gemeinden		20'000.00				19'333.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		277'000.00		
<b>5732 Asyl- und Migrationswesen Verwaltung</b>	<b>1'697'462.00</b>	<b>5'682'662.00</b>	<b>1'325'479.00</b>	<b>2'899'329.00</b>	<b>1'182'886.76</b>	<b>1'992'352.00</b>
3010.00 Löhne Personal	619'000.00		509'800.00		527'866.26	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	39'800.00		32'800.00		34'074.60	
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-14'425.30	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	71'300.00		56'600.00		60'090.00	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	5'200.00		4'300.00		4'346.30	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	7'000.00		6'200.00		6'385.25	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	13'400.00		11'000.00		11'419.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		5'683.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		575.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	800.00		770.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		374.00		62.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'449.25	
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	54'078.00		53'898.00		30'086.00	
3910.22 Verteilkonto HR Management	7'448.00		6'711.00		5'383.00	
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	16'970.00		11'150.00		13'648.00	
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	28'647.00		22'244.00		7'615.00	
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	7'427.00		4'544.00		2'973.00	
3910.32 Verteilkonto ICT	170'324.00		133'895.00		97'546.00	
3910.33 Verteilkonto Backoffice	84'906.00		84'386.00		52'364.00	
3910.34 Verteilkonto Facility Management	78'923.00		71'911.00		58'274.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	107'561.00		86'220.00		80'930.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	372'378.00		216'776.00		196'541.00	
4390.00	Übriger Ertrag				500.00		1'176.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'682'662.00		2'898'829.00		1'991'176.00
<b>579</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>7'743'710.00</b>	<b>7'747'065.00</b>	<b>9'215'740.00</b>	<b>9'226'547.00</b>	<b>3'466'010.35</b>	<b>3'490'587.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'355.00</b>		<b>10'807.00</b>		<b>24'577.10</b>	
<b>5790</b>	<b>Wohnheim Central</b>	<b>1'004'344.00</b>	<b>1'007'700.00</b>	<b>975'971.00</b>	<b>986'779.00</b>	<b>907'048.01</b>	<b>903'924.55</b>
3010.00	Löhne Personal	424'300.00		396'200.00		385'683.01	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	9'200.00		4'600.00		8'250.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-999.25	
3049.00	Übrige Zulagen	13'600.00		12'000.00		13'540.75	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	28'700.00		26'600.00		26'572.75	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-7'929.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	52'800.00		52'200.00		50'771.25	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'800.00		3'500.00		3'364.75	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	5'100.00		5'000.00		4'966.60	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'700.00		8'900.00		8'617.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'830.00		6'000.00		4'302.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'400.00		1'298.95	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	50.00				34.50	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	600.00		600.00		135.40	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'000.00		7'500.00		4'894.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		236.15	
3105.00	Lebensmittel	60'000.00		73'500.00		59'367.35	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00		102.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	4'000.00		1'000.00		211.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'748.60	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		952.85	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'900.00		2'049.00	
3130.02	Serafe, Internetgebühren Wohnungen	1'300.00		1'300.00		1'049.55	
3130.10	Dienstleistung Dritter	3'000.00		1'000.00		600.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	5'200.00		3'200.00		3'662.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3150.01	*Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften (inaktiv ab 01.01.2022)			3'000.00		2'349.05	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	133'000.00		133'000.00		131'498.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'770.75	
3171.02	Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	9'400.00		9'000.00		7'710.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	1'200.00		900.00		1'202.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'200.00		6'655.20	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	54'078.00		53'898.00		28'534.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'557.00		5'291.00		4'712.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	21'212.00		13'938.00		3'318.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	17'530.00		17'539.00		8'187.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'570.00		3'636.00		2'364.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	27'964.00		28'324.00		27'311.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	15'162.00		15'069.00		41'623.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	66'191.00		68'976.00		64'329.00	
4220.00	Pensionsgelder Betreute Zürcher		300'000.00		350'760.00		366'624.00
4220.01	Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale		430'000.00		324'120.00		370'811.00
4220.02	Pensionsgelder Beiträge IVSE		110'000.00		155'688.00		87'460.05
4260.11	Rückerstattungen Klienten				1'600.00		
4260.20	Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich		-4'000.00		-4'400.00		-7'460.00
4390.00	Übriger Ertrag		200.00				7'203.65
4480.01	Mietzinseinnahmen		1'500.00		1'900.00		1'549.00
4631.00	Beiträge des Kantons		170'000.00		157'111.00		77'736.85
<b>5791</b>	<b>Persönliche Hilfe</b>	<b>308'166.00</b>	<b>308'165.00</b>	<b>268'469.00</b>	<b>268'469.00</b>	<b>237'742.69</b>	<b>265'440.00</b>
3010.00	Löhne Personal	150'000.00		122'600.00		134'999.44	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-3'748.50	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	9'700.00		7'900.00		8'380.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	16'900.00		14'500.00		15'315.60	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'300.00		1'100.00		1'111.70	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'609.05	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'300.00		2'700.00		2'881.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		797.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		202.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	730.00		730.00			
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	2'500.00		2'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		390.30	
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'210.00		7'186.00		6'548.00	
3910.22 Verteilkonto HR Management	1'223.00		1'420.00		1'078.00	
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	16'970.00		11'150.00		1'786.00	
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	4'703.00		4'706.00		1'524.00	
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	1'143.00		909.00		610.00	
3910.32 Verteilkonto ICT	27'964.00		28'324.00		19'511.00	
3910.33 Verteilkonto Backoffice	12'129.00		12'055.00		10'741.00	
3910.34 Verteilkonto Facility Management	23'146.00		20'945.00		17'404.00	
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	16'548.00		17'244.00		16'602.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden		308'165.00		268'469.00		265'440.00
<b>5792 IAZH Durchlaufende Beiträge WSH</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>69'445.00</b>	<b>69'445.00</b>
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	200'000.00		800'000.00		69'445.00	
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		200'000.00		800'000.00		69'445.00
<b>5793 Durchlaufende Beiträge WSH</b>	<b>5'200'000.00</b>	<b>5'200'000.00</b>	<b>6'250'000.00</b>	<b>6'250'000.00</b>		
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	5'200'000.00		6'250'000.00			
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		5'200'000.00		6'250'000.00		
<b>5795 Fahrzeuge</b>					<b>18'369.66</b>	<b>18'370.00</b>
3010.00 Löhne Personal					3'679.93	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV					224.35	
3052.00 Beiträge Pensionskasse					412.30	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV					28.60	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse					41.75	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung					74.85	
3101.02 Treibstoff					2'456.27	
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen					3'333.00	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge					8'118.61	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.01						5'561.00	
4910.01						2'440.00	
4910.02						305.00	
4910.03						4'117.00	
4910.04						2'973.00	
4910.05						2'364.00	
4910.06						610.00	
<b>5796</b>	<b>Fachsupport</b>	<b>1'031'200.00</b>	<b>1'031'200.00</b>	<b>921'300.00</b>	<b>921'299.00</b>	<b>851'670.81</b>	<b>851'674.00</b>
3010.00	Löhne Personal	836'000.00		740'900.00		705'973.36	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	53'700.00		47'700.00		44'267.20	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-4'121.40	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	80'000.00		73'000.00		63'388.55	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	7'000.00		6'200.00		5'584.20	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	9'400.00		8'900.00		8'356.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	18'000.00		15'900.00		14'803.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		4'800.00		2'293.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'200.00		694.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00				105.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	15'000.00		20'000.00		8'626.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'549.70	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		286'444.00		284'519.00		294'811.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		372'378.00		420'004.00		360'322.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		372'378.00		216'776.00		196'541.00
<b>5797</b>	<b>ICT</b>					<b>565'316.62</b>	<b>565'316.00</b>
3010.00	Löhne Personal					64'115.47	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV					4'115.65	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-872.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse					6'328.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV					524.70	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					769.60	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung					1'378.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00					131.80	
3100.00					2'542.40	
3113.00					1'817.95	
3130.00					2'555.60	
3130.10					19.30	
3131.00					807.75	
3133.00					354'500.35	
3158.00					89'212.85	
3161.00					10'210.20	
3170.00					66.00	
3320.90					27'092.80	
4240.01						181'964.00
4910.01						90'228.00
4910.02						12'193.00
4910.03						136'563.00
4910.04						97'546.00
4910.05						27'311.00
4910.06						19'511.00
<b>5798</b>					<b>316'023.66</b>	<b>316'023.35</b>
3010.00					191'463.13	
3010.01					14'209.70	
3050.00					13'067.45	
3052.00					22'649.95	
3053.00					1'701.45	
3054.00					2'462.30	
3055.00					4'409.80	
3090.00					1'961.55	
3099.00					14'769.55	
3100.00					13'063.90	
3101.03					982.10	
3102.00					2'340.00	
3103.00					607.80	
3110.00					3'739.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00					3'483.30	
3120.01					66.90	
3130.00					14'955.38	
3134.00					8'631.00	
3150.00					1'070.55	
3170.00					388.70	
4240.01						86'844.00
4260.40						3'490.00
4390.00						120.35
4910.01						42'966.00
4910.02						5'371.00
4910.03						72'504.00
4910.04						52'364.00
4910.05						41'623.00
4910.06						10'741.00
<b>5799</b>					<b>500'393.90</b>	<b>500'394.55</b>
3010.00					54'935.30	
3050.00					3'546.80	
3052.00					6'890.70	
3053.00					457.65	
3054.00					662.80	
3055.00					1'187.45	
3099.00					155.30	
3101.03					6'306.65	
3110.00					6'744.15	
3120.00					11'816.40	
3130.01					220.00	
3134.00					2'360.10	
3150.01					23'283.30	
3160.00					381'645.20	
3170.00					182.10	
4240.01						227'568.00
4390.00						2'925.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.01 Mietzinseinnahmen						20'160.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft						60'542.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung						8'704.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe						104'817.00
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen						58'274.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe						17'404.00
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>24'355.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>12'808.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>313'511.24</b>	<b>6'617.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'355.00</b>		<b>10'808.00</b>		<b>306'893.44</b>
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'100.00</b>		<b>6'050.00</b>		<b>4'296.75</b>	<b>501.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'100.00</b>		<b>6'050.00</b>		<b>3'795.65</b>
<b>961 Zinsen</b>	<b>4'100.00</b>		<b>6'050.00</b>		<b>4'296.75</b>	<b>501.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'100.00</b>		<b>6'050.00</b>		<b>3'795.65</b>
<b>9610 Zinsen</b>	<b>4'100.00</b>		<b>6'050.00</b>		<b>4'296.75</b>	<b>501.10</b>
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000.00		6'000.00		3'286.80	
3409.00 Übrige Passivzinsen	100.00		50.00		1'009.95	
4401.01 Zinsen auf Forderungen						501.10
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'070.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'070.10</b>	
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'070.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'070.10</b>	
<b>9710 CO2-Rückverteilung</b>		<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'070.10</b>
4699.10 CO2-Rückverteilung		1'000.00		2'000.00		1'070.10
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>20'255.00</b>		<b>6'758.00</b>		<b>309'214.49</b>	<b>5'046.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'255.00</b>		<b>6'758.00</b>		<b>304'167.89</b>
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>5'046.60</b>	<b>5'046.60</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>					<b>5'046.60</b>	<b>5'046.60</b>
3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA					5'046.60	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						5'046.60
<b>999 Abschluss</b>	<b>20'255.00</b>		<b>6'758.00</b>		<b>304'167.89</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'255.00</b>		<b>6'758.00</b>		<b>304'167.89</b>
<b>9999 Abschluss</b>	<b>20'255.00</b>		<b>6'758.00</b>		<b>304'167.89</b>	
9000.00 Ertragsüberschuss	20'255.00		6'758.00		304'167.89	

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

**0**

#### Allgemeine Verwaltung

Total Investition CHF 45'600.00

Konto	Budget 2023	
0226.5060.00	Fahrzeuge	45'600.00 Ersatz Transportfahrzeug A&MW

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>45'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>45'600.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	45'600.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	45'600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		45'600.00		0.00		0.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	45'600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		45'600.00		0.00		0.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	45'600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		45'600.00		0.00		0.00
<b>0226</b>	<b>Fahrzeuge</b>	45'600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5060	Transportfahrzeug A&MW	45'600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>		45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	45'600.00		0.00		0.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	45'600.00		0.00		0.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	45'600.00		0.00		0.00	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6900.00	Aktiviert Ausgaben		45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</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>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</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>Total</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>

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0227 *)	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	20'315.00	27'100.00	
5795	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90			27'092.80

\*) s. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Seite 12

<b>Total</b>			<b>20'315.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>27'092.80</b>
--------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3320.90	20'315.00	27'100.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00

<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>20'315.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------	------------------	-------------

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Anschlussgemeinden	14'745	14'673	14'745	
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde	26'764	26'467	26'764	
Total Einwohner der Anschluss und Trägergemeinden	41'509	41'140	41'509	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				