

Budget 2026

Ablieferung an Verwaltungsrat	19. Juni 2025
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	26. Juni 2025
Veröffentlichung	30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Verwaltungsrats	4
2 Beschluss des Verwaltungsrats	5
Budget	6
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
Budget - Details	11
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 13
7 Erfolgsrechnung	14 - 32
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	33
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	34 - 35
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	36
Anhang zum Budget	37
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	38
12 Finanzkennzahlen	39

Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis

VR-Präsident: Rico Roth
Geschäftsführer: Alexander Schibli
Finanzverwalterin: 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 Träger- und Anschlussgemeinden die effektiven Vollkosten gemäss Einwohnerzahl per 31. Dezember des Vorjahres verrechnet.

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

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

Der Kanton Zürich hat die Aufnahmequote für Asyl- und Schutzsuchende per 01.07.2024 von 1,3 Prozent auf 1,6 Prozent der Wohnbevölkerung erhöht. Zum Vergleich: Im Juni 2023 lag die Quote noch bei 0,9 Prozent. Für das Budget 2026 rechnen wir weiterhin mit einer Aufnahmequote von 1,6 Prozent. Auch wenn die Entwicklungen in diesem Bereich schwer vorhersehbar sind und gesetzliche Vorgaben rasch ändern können, mussten wir für die Budgetierung 2026 auf dieser Grundlage planen.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2026 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 26. Juni 2025 genehmigt.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'018'258.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'022'102.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'844.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-120'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8910 Affoltern a.A., 26. Juni 2025

Namens des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates



Rico Roth

Geschäftsführer



Alexander Schibli

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	3'844.00	3'844.00	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	30'475.00	30'475.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	34'319.00	34'319.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	120'000.00	120'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-85'681.00	-85'681.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29%	29%	n/a

Kommentar zu den Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad

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

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	6'551'675.00	6'363'910.00	6'049'755.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'313'312.00	7'654'035.00	8'762'140.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'475.00	22'169.00	10'919.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	6'083'500.00	6'312'250.00	6'539'923.62
37	Durchlaufende Beiträge	5'926'000.00	5'142'864.00	4'999'382.70
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>26'904'962.00</i>	<i>25'495'228.00</i>	<i>26'362'121.50</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	987'500.00	1'035'500.00	1'009'206.55
43	Übrige Erträge	3'500.00	0.00	9'381.36
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	19'306'406.00	18'922'575.00	20'012'062.88
47	Durchlaufende Beiträge	5'926'000.00	5'142'864.00	4'999'382.70
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'223'406.00</i>	<i>25'100'939.00</i>	<i>26'030'033.49</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-681'556.00	-394'289.00	-332'088.01
34	Finanzaufwand	27'600.00	20'200.00	44'416.22
44	Finanzertrag	713'000.00	416'800.00	552'727.28
	Ergebnis aus Finanzierung	685'400.00	396'600.00	508'311.06
	Operatives Ergebnis	3'844.00	2'311.00	176'223.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'844.00	2'311.00	176'223.05
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'085'696.00	5'344'411.00	4'825'966.69
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'085'696.00	5'344'410.00	4'825'966.69
	Total Aufwand	32'018'258.00	30'859'839.00	31'232'504.41
	Total Ertrag	32'022'102.00	30'862'149.00	31'408'727.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	60'000.00	50'000.00	45'402.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	60'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		120'000.00	50'000.00	45'402.00
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	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		120'000.00	50'000.00	45'402.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-120'000.00	-50'000.00	-45'402.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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 %.
Es wird auf eine interne Verzinsung verzichtet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion		Budget 2026 Nettoaufwand	Budget 2025 Nettoaufwand	Abweichung Nettoaufwand B26 vs B25	Begründung der wesentlichen Abweichungen (> CHF 30'000)
ICT	0227	496'395	534'125	-37'730	Reduktion der Betriebskosten durch Übernahme & Eigenbeschaffung der Hardware und neuer Betriebsstrategie ohne Citrix ab Ende 2025.
Backoffice	0228	293'573	352'128	-58'555	Geringere Personalkosten (Ersatz Pensionierung durch Lehrabgängerin und insgesamt Reduktion um 10 Stellenprozente)
Prämienverbilligungen A&MW	5120	1'925'000	2'190'000	-265'000	Annahmen der Krankenversicherungskosten für das Budget 2025 waren zu hoch.
Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)	5720	4'200'000	3'520'000	680'000	Wir rechnen mit einer Fallzunahme von 10% im Vergleich zur Jahresrechnung 2024.
Berufsbeistandschaft	5450	1'145'306	1'047'751	97'555	Aufgrund Steigerung der Fallzahlen, Schaffung einer weiteren BB-Stelle (30 Stellenprozent mehr im 2026).
Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	5731	13'023'560	12'452'175	571'385	Generell: Ausgangslage für das Budget 2026: Aufnahmequote = 1,6 % der Einwohner (ab 01.07.2024).
Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	5732	3'110'961	3'189'547	-78'587	Bei den Verwaltungskosten im Asyl- und Migrationswesen können wir die Erfüllung der Aufnahmequote mit weniger Personal bewältigen als im Budget 2025 angenommen.
Wohnheim Central	5790	1'124'156	1'074'690	49'466	Höhere Lohnkosten durch höheren Betreuungsaufwand. Es wird dennoch mit einem ausgeglichenes Ergebnis gerechnet.
Persönliche Hilfe	5791	373'073	327'348	45'725	30 Stellenprozente mehr zur Deckung von Bedarfslücken der Bevölkerung.
Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)	5792	1'735'927	1'821'379	-85'452	Ab Budget 2026 reine Verwaltungskosten, in Budget 2025 und Jahresrechnung 2024 waren 130k für Integrationskosten inbegriffen. Neuorganisation WSH Start 2H2025
Durchlaufende Beiträge IAZH WSH	5793	130'000	-	130'000	Neue Funktion ab Budgt 2026, war bisher in Fkt. 5792 enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'170'496.00	2'170'496.00	2'257'410.00	2'257'410.00	2'230'410.36	2'230'410.36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24 38'038.71	353'466.95
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	29'404'783.00 3'844.00	29'408'627.00	28'150'155.00 2'310.00	28'152'465.00	28'642'249.59 135'439.04	28'777'688.63
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	30'100.00	30'100.00	22'700.00	22'700.00	44'416.22 2'745.30	47'161.52
Total Aufwand / Ertrag		32'018'258.00	32'022'102.00	30'859'839.00	30'862'149.00	31'232'504.41	31'408'727.46
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'844.00		2'310.00		176'223.05	
Total		32'022'102.00	32'022'102.00	30'862'149.00	30'862'149.00	31'408'727.46	31'408'727.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	32'022'102.00	32'022'102.00	30'862'149.00	30'862'149.00	31'408'727.46	31'408'727.46
0	Allgemeine Verwaltung	2'170'496.00	2'170'496.00	2'257'410.00	2'257'410.00	2'230'410.36	2'230'410.36
01	Legislative und Exekutive	59'500.00	59'500.00	59'500.00	59'500.00	56'645.30	56'645.30
011	Legislative	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'749.10	5'749.10
0110	Legislative	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'749.10	5'749.10
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'000.00		8'000.00		5'749.10	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		5'749.10
012	Exekutive	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	50'896.20	50'896.20
0120	Exekutive	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	50'896.20	50'896.20
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	49'500.00		49'500.00		49'500.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'700.00		1'700.00		1'203.95	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		192.25	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'500.00		51'500.00		50'896.20
02	Allgemeine Dienste	2'110'996.00	2'110'996.00	2'197'910.00	2'197'910.00	2'173'765.06	2'173'765.06
021	Finanz- und Steuerverwaltung	213'960.00	213'960.00	210'160.00	210'160.00	186'951.21	186'951.21
0212	Finanz- und Rechnungswesen	213'960.00	213'960.00	210'160.00	210'160.00	186'951.21	186'951.21
3010.00	Löhne Personal	154'700.00		152'200.00		139'867.40	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	10'000.00		9'800.00		9'016.15	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	22'700.00		22'300.00		20'618.85	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'800.00		1'800.00		1'587.49	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'439.75	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00		1'700.00		1'499.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00		2'800.00		320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		170.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	100.00		100.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		60.00		60.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.11	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		34.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'100.00		1'552.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		13'200.00		10'784.92	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		16'917.00		16'613.00		14'955.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		21'146.00		20'766.00		18'697.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		29'604.00		29'072.00		26'172.21
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		76'126.00		74'758.00		67'301.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		59'209.00		58'145.00		52'346.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		8'458.00		8'306.00		7'480.00
022	Allgemeine Dienste	1'897'036.00	1'897'036.00	1'987'750.00	1'987'750.00	1'986'813.85	1'986'813.85
0221	Geschäftsführung	378'400.00	378'400.00	385'400.00	385'400.00	368'022.25	368'022.25
3010.00	Löhne Personal	225'200.00		217'000.00		234'346.55	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	14'500.00		13'900.00		14'821.80	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	35'700.00		32'300.00		34'859.40	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'600.00		2'500.00		2'565.94	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		2'424.40	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'400.00		2'526.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		3'000.00		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00		20'000.00		15'217.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		300.00		57.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00		1'228.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00				180.64	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		700.00		250.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	20'000.00		35'000.00		3'026.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'627.65	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	500.00		500.00		393.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		51'500.00		50'896.20	
4612.10	Entsch. von Gemeinden Abgeltung Strukturkosten				17'800.00		17'788.80
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		53'109.00		42'415.00		45'759.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		26'554.00		21'208.00		12'321.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		79'663.00		84'831.00		87'997.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		152'688.00		155'523.00		142'556.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		53'109.00		49'485.00		47'518.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		13'277.00		14'138.00		14'082.00
0223	HR Management	29'900.00	29'900.00	29'200.00	29'200.00	27'504.10	27'504.10
3010.00	Löhne Personal	23'700.00		23'200.00		22'120.80	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'600.00		1'500.00		1'450.65	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'500.00		3'400.00		3'225.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	300.00		300.00		204.00	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		232.10	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		241.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		29.75	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'205.00		3'403.00		3'405.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		2'103.00		1'756.00		1'048.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		6'308.00		6'696.00		7'203.10
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		11'950.00		12'185.00		11'002.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		4'205.00		3'952.00		3'798.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'129.00		1'208.00		1'048.00
0224	Marketing und Kommunikation	15'450.00	15'450.00	16'400.00	16'400.00	21'015.30	21'015.30
3010.00	Löhne Personal	7'000.00		6'900.00		16'239.60	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	500.00		500.00		985.25	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-292.30	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	1'100.00		1'100.00		2'356.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00		137.10	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		157.45	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		164.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	500.00		1'500.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.99	Jahresversammlung	4'000.00		4'000.00		1'194.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		10.60	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten			50.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		772.00		820.00		1'052.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		3'090.00		3'280.00		4'201.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		2'318.00		2'460.00		3'154.30
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		3'090.00		3'280.00		4'201.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		3'862.00		4'100.00		5'254.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		2'318.00		2'460.00		3'153.00
0225	Human Resources	206'395.00	206'395.00	190'295.00	190'295.00	169'918.36	169'918.36
3010.00	Löhne Personal	104'200.00		102'800.00		101'495.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	6'700.00		6'600.00		6'383.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	16'700.00		16'600.00		15'873.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'200.00		1'200.00		1'110.19	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'018.95	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'100.00		1'061.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'600.00		16'400.00		3'941.90	
3091.00	Personalrekrutierung	12'000.00		11'000.00		14'003.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'595.00		25'295.00		20'036.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	200.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		163.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		192.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	13'000.00		7'000.00		4'466.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		172.90	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		29'030.00		22'178.00		21'038.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		14'515.00		11'446.00		6'473.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		43'545.00		43'639.00		44'502.36
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		82'487.00		79'409.00		67'966.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		29'030.00		25'754.00		23'466.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		7'788.00		7'869.00		6'473.00
0226	Fahrzeuge	36'140.00	36'140.00	39'469.00	39'469.00	41'168.15	41'168.15
3010.00	Löhne Personal	4'000.00		3'900.00		1'855.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	300.00		300.00		120.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	600.00		600.00		179.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00		16.55	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		19.15	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		20.50	
3101.02	Treibstoff	4'500.00		6'000.00		5'571.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'000.00		3'435.00		5'938.60	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	840.00		1'550.00		1'539.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		6'000.00		3'781.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'200.00		12'120.00		16'880.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		20.00		.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'300.00		5'244.00		5'243.75	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00				1'800.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'792.00		4'555.00		5'144.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		2'396.00		2'277.00		1'386.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		7'187.00		9'108.00		9'889.15
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		13'776.00		16'698.00		16'023.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		4'792.00		5'313.00		5'342.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'197.00		1'518.00		1'584.00
0227	ICT	496'395.00	496'395.00	534'125.00	534'125.00	549'407.15	549'407.15
3010.00	Löhne Personal	35'000.00		33'700.00		57'126.45	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'300.00		2'200.00		3'647.00	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-807.75	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'900.00		3'600.00		6'079.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	400.00		400.00		611.10	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		585.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		609.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		185.20	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	5'500.00		900.00		1'361.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen					81.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'850.00		6'800.00		4'294.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	93'020.00		84'460.00		91'626.95	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti	3'000.00		3'000.00		2'542.35	
3130.10	Dienstleistung Dritter	45'600.00		14'200.00		16'679.70	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	40'000.00		68'000.00		55'406.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	231'500.00		306'500.00		300'300.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	675.00		465.00		651.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	8'400.00		8'400.00		8'302.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		500.00		124.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	12'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft			72'299.00		67'308.00		74'398.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung			36'150.00		34'740.00		22'892.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe			108'449.00		132'446.00		157'381.15
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen			205'435.00		241'007.00		231'783.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central			54'665.00		34'740.00		40'061.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe			19'397.00		23'884.00		22'892.00
0228	Backoffice		293'573.00	293'573.00	352'128.00	352'128.00	371'682.99	371'682.99
3010.00	Löhne Personal		158'700.00		195'300.00		237'516.95	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende		12'200.00		16'000.00		14'360.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV		11'000.00		13'600.00		15'855.35	
3052.00	Beiträge Pensionskasse		10'900.00		23'700.00		28'580.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV		2'000.00		2'400.00		2'794.39	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse		1'800.00		2'200.00		2'574.70	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung		1'900.00		2'300.00		2'682.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		4'220.00		3'520.00		1'572.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		37'100.00		37'100.00		20'026.35	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial		18'000.00		21'000.00		16'585.60	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel		900.00		500.00		810.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren		3'308.00		3'308.00		2'552.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		620.00		605.00		609.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen		1'800.00				862.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'500.00		3'000.00		2'288.60	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti		18'430.00		18'000.00		17'357.90	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen		3'800.00		5'200.00		3'761.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'250.00		1'250.00		529.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'145.00		3'145.00		363.45	
4390.00	Übriger Ertrag							750.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft			64'586.00		77'468.00		81'604.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung			5'871.00		7'043.00		7'417.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe			79'265.00		95'075.00		100'153.99
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen			117'429.00		140'851.00		148'373.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central			14'679.00		17'606.00		18'546.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe			11'743.00		14'085.00		14'839.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229	Facility Management	440'783.00	440'783.00	440'733.00	440'733.00	438'095.55	438'095.55
3010.00	Löhne Personal	37'500.00		39'700.00		44'856.80	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'500.00		2'600.00		2'958.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	4'800.00		5'200.00		4'568.40	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00		500.00		522.85	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		500.00		472.90	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00		492.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		170.05	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	200.00		200.00		732.00	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	4'300.00		5'500.00		3'049.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	15'000.00		10'500.00		15'436.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					387.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'700.00		15'100.00		13'718.65	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	235.00		235.00		220.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	54'580.00		55'180.00		48'624.70	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter					6'786.50	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'420.00		5'000.90	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	285'493.00		284'773.00		284'313.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		109.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'175.00		16'925.00		5'675.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
4390.00	Übriger Ertrag						330.00
4480.01	Mietzinseinnahmen		30'000.00		23'800.00		24'396.25
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		62'799.00		59'869.00		63'037.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		22'164.00		14'698.00		13'740.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		130'402.00		130'852.00		132'571.30
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		173'253.00		191'438.00		177'597.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		22'165.00		20'076.00		20'424.00
4	Gesundheit	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24	353'466.95
	Nettoergebnis					38'038.71	
43	Gesundheit	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24	353'466.95
	Nettoergebnis					38'038.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24	353'466.95
	Nettoergebnis					38'038.71	
4310	Suchtberatung	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24	353'466.95
3010.00	Löhne Personal	217'400.00		233'700.00		164'688.30	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	14'000.00		15'100.00		10'678.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	20'500.00		27'600.00		19'342.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'500.00		2'700.00		1'821.04	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		1'704.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'500.00		1'776.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		7'300.00		12'805.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		2'500.00		630.00	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial			540.00		370.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	740.00		1'190.00		369.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		1'100.00		225.10	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		800.00		1'105.70	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti	200.00		200.00		81.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'850.00		3'000.00		1'386.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'250.00		6'130.00		9'090.00	
3130.11	Betreibungskosten	100.00				64.40	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	1'750.00		2'600.00			
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	500.00				201.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'850.00		3'000.00		913.80	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	21'146.00		20'766.00		18'697.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	2'103.00		1'756.00		1'048.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'090.00		3'280.00		4'201.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	14'515.00		11'446.00		6'473.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	2'396.00		2'277.00		1'386.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	36'150.00		34'740.00		22'892.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	5'871.00		7'043.00		7'417.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	22'164.00		14'698.00		13'740.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	26'554.00		21'208.00		12'321.00	
4240.00	Dienstleistungen		7'500.00		6'500.00		4'910.00
4240.10	Psychotherapeutische Beratungen				85'000.00		67'857.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		300.00				850.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		367'079.00		298'074.00		247'837.00
4631.00	Beiträge des Kantons		38'000.00		40'000.00		32'012.00
5	Soziale Sicherheit	29'404'783.00	29'408'627.00	28'150'155.00	28'152'465.00	28'642'249.59	28'777'688.63
	Nettoergebnis	3'844.00		2'310.00		135'439.04	
51	Krankheit und Unfall	3'521'000.00	3'521'000.00	3'682'864.00	3'682'864.00	2'757'157.65	2'757'157.65
512	Prämienverbilligungen	3'521'000.00	3'521'000.00	3'682'864.00	3'682'864.00	2'757'157.65	2'757'157.65
5120	Prämienverbilligungen A&MW	1'925'000.00	1'925'000.00	2'190'000.00	2'190'000.00	1'747'143.20	1'747'143.20
3635.10	Beiträge an KK für VA >7	155'000.00					
3635.14	Beiträge an KK für VA <7 und S	1'770'000.00					
3635.15	Beiträge an KK für VA			1'265'000.00		875'522.30	
3635.16	Beiträge an KK für S			925'000.00		871'620.90	
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Asyl > 7		38'000.00		116'000.00		87'426.10
4637.14	Individuelle Prämienverbilligung (IPV) VA < 7 und S		8'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'879'000.00		2'074'000.00		1'659'717.10
5121	Prämienverbilligungen WSH	1'596'000.00	1'596'000.00	1'492'864.00	1'492'864.00	1'010'014.45	1'010'014.45
3705.00	Durchl. Beiträge Krankenkassenprämien WSH KL	1'596'000.00		1'492'864.00		1'010'014.45	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		824'000.00		801'216.00		484'090.10
4707.00	Durchl. Beiträge IPV WSH		772'000.00		691'648.00		525'924.35
54	Familie und Jugend	1'145'306.00	1'145'306.00	1'047'751.00	1'047'751.00	977'335.53	1'021'503.00
	Nettoergebnis					44'167.47	
545	Leistungen an Familien	1'145'306.00	1'145'306.00	1'047'751.00	1'047'751.00	977'335.53	1'021'503.00
	Nettoergebnis					44'167.47	
5450	Berufsbeistandschaft	1'145'306.00	1'145'306.00	1'047'751.00	1'047'751.00	977'335.53	1'021'503.00
3010.00	Löhne Personal	398'300.00		382'700.00		356'767.90	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende					13'235.10	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	25'600.00		24'600.00		24'123.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	56'600.00		51'000.00		47'171.10	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	4'500.00		4'400.00		4'243.28	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		3'850.55	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'300.00		4'100.00		4'012.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		7'500.00		5'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		600.00		502.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		300.00		268.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		350.00		150.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'310.00		1'070.00		1'070.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'000.00		5'000.00		642.75	
3130.11	Betreibungskosten	300.00		300.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	250.00		250.00		170.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'500.00		1'396.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'425.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00		167.65	
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	1'000.00		750.00		744.00	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	16'917.00		16'613.00		14'955.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'205.00		3'403.00		2'405.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	772.00		820.00		52.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	29'030.00		22'178.00		17'538.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'792.00		4'555.00		5'144.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	72'299.00		67'308.00		67'398.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	64'586.00		77'468.00		81'604.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	62'799.00		59'869.00		63'037.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	53'109.00		42'415.00		34'759.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	320'787.00		260'702.00		221'823.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'133'306.00		1'035'751.00		1'009'503.00
4612.30	Entsch. von Gemeinden für Mandatsführungskosten		12'000.00		12'000.00		12'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	24'738'477.00	24'742'321.00	23'419'540.00	23'421'850.00	24'907'756.41	24'999'027.98
	Nettoergebnis	3'844.00		2'310.00		91'271.57	
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'200'000.00	4'200'000.00	3'520'000.00	3'520'000.00	3'841'918.65	3'841'918.65
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)	4'200'000.00	4'200'000.00	3'520'000.00	3'520'000.00	3'841'918.65	3'841'918.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	4'200'000.00		3'520'000.00		3'841'918.65	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		4'200'000.00		3'520'000.00		3'841'918.65
573	Asylwesen	16'134'721.00	16'134'721.00	15'641'723.00	15'641'723.00	16'900'913.80	16'901'222.73
	Nettoergebnis					308.93	
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	13'023'560.00	10'641'900.00	12'452'175.00	10'249'000.00	13'963'481.91	9'228'422.58
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	18'000.00		32'000.00		12'356.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren					162.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen					25.80	
3110.01	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	35'000.00		45'000.00		27'565.55	
3120.01	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	75'240.00		70'000.00		57'365.55	
3120.02	Elektrizität für Wohnungen	136'800.00		170'000.00		143'719.95	
3120.11	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S	34'760.00		30'000.00		33'597.25	
3120.12	Elektrizität für Wohnungen S	38'000.00		38'000.00		46'609.40	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen	2'000.00		2'000.00		899.10	
3130.04	Gesundheitskosten AS	15'000.00		40'000.00		41'721.45	
3130.05	Gesundheitskosten VA	300'960.00		340'175.00		184'173.71	
3130.06	Zahnarztkosten AS	22'000.00		40'000.00		31'435.90	
3130.07	Zahnarztkosten VA	75'000.00		75'000.00		101'466.95	
3130.10	Dienstleistung Dritter	103'000.00		103'000.00		72'901.60	
3130.11	Betriebskosten	1'500.00		1'500.00		754.30	
3130.15	Gesundheitskosten S	130'000.00		150'000.00		195'961.65	
3130.17	Zahnarztkosten S	50'000.00		50'000.00		75'174.10	
3130.20	Dienstleistungen Dritter IAZH	2'500'000.00		1'500'000.00		2'457'147.15	
3130.25	Dienstleistungen Dritter IAZH - S	260'000.00		260'000.00		731'040.70	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	45'000.00		42'000.00		63'945.69	
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	7'000.00		7'000.00		17'997.18	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'500.00		5'200.00		3'857.55	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	37'000.00		37'000.00		37'237.65	
3137.05	Abgaben (Serafe) S	3'000.00		3'000.00		-3'186.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00		3'994.40	
3144.00	*Kaminfeger (inaktiv)			2'500.00			
3160.01	Miete Wohnungen KL	2'800'000.00		2'700'000.00		2'872'306.40	
3160.05	Miete Wohnungen KL - S	260'000.00		480'000.00		254'245.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		10'000.00		39'500.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		6'995.25	
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00		500.00	
3192.00 SUIZA Nutzungsrechte	300.00		300.00		256.35	
3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH	35'000.00		15'000.00		82'477.00	
3611.21 Entschädigung an Kanton IAZH - S	5'000.00		5'000.00			
3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH	5'000.00		5'000.00		5'400.00	
3612.21 Entschädigung an Gemeinden IAZH - S	5'000.00				10'705.00	
3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmen IAZH	160'000.00		111'000.00		350'175.80	
3614.25 Entschädigung an öff. Unternehmen IAZH - S	45'000.00		15'000.00		83'048.20	
3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	270'000.00		635'000.00		303'710.90	
3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	1'250'000.00		952'000.00		1'371'516.03	
3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS	18'000.00		18'000.00		21'326.60	
3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA	450'000.00		125'000.00		332'366.48	
3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	4'500.00		4'500.00		3'747.95	
3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	25'000.00		65'000.00		22'516.10	
3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	90'000.00		125'000.00		90'328.60	
3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	265'000.00		242'000.00		386'451.50	
3637.51 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	1'200'000.00		1'432'000.00		1'239'520.66	
3637.53 Beitrag an Asylsuchende Integration S	65'000.00		50'000.00		203'641.80	
3637.55 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	25'000.00		52'000.00		34'365.80	
3637.57 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	240'000.00		270'000.00		250'738.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'879'000.00		2'074'000.00		1'659'717.10	
4390.00 Übriger Ertrag		1'200.00				1'179.80
4480.00 Mietzinseinnahmen Klienten		560'000.00		350'000.00		421'564.30
4480.05 Mietzinseinnahmen Klienten - S		120'000.00		40'000.00		105'400.15
4612.20 Entsch. von Gemeinden für Beschäftigungseinsätze Klienten		2'000.00		2'000.00		
4631.01 Beiträge des Kantons AS		638'400.00		946'000.00		775'447.95
4631.02 Beiträge des Kantons VA		3'243'300.00		3'405'000.00		2'468'907.65
4631.03 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)		1'002'000.00		1'149'000.00		782'815.90
4631.05 Beiträge des Kantons S		2'100'000.00		2'592'000.00		2'784'622.60
4631.12 Beiträge des Kantons Stipendien VA		20'000.00		20'000.00		90'572.20
4631.13 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien) S		875'000.00		925'000.00		871'620.90
4637.01 Rückerstattungen von Klienten		120'000.00		90'000.00		92'910.75
4637.02 Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)		1'176'000.00		420'000.00		445'382.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.03	Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S		784'000.00		310'000.00		387'998.23
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	3'111'161.00	5'492'821.00	3'189'548.00	5'392'723.00	2'937'431.89	7'672'800.15
3010.00	Löhne Personal	1'491'000.00		1'455'900.00		1'339'324.70	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	16'200.00		15'600.00		851.90	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	96'800.00		94'500.00		86'136.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	167'900.00		156'900.00		143'000.35	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	17'100.00		16'700.00		15'091.07	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	15'500.00		15'100.00		13'749.25	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	16'100.00		15'800.00		14'326.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		41'000.00		17'189.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		5'984.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'800.00		1'800.00		588.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		62.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'000.00		5'000.00		4'140.05	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	300.00				258.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'617.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	76'126.00		74'758.00		67'301.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	11'950.00		12'185.00		11'002.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'090.00		3'280.00		4'201.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	82'487.00		79'409.00		67'966.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	13'776.00		16'698.00		16'023.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	205'435.00		241'008.00		231'783.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	117'429.00		140'851.00		148'373.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	173'253.00		191'438.00		177'597.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	152'688.00		155'523.00		142'556.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	399'027.00		428'898.00		388'191.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	21'000.00		15'000.00		39'117.57	
4390.00	Übriger Ertrag						576.80
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		4'602'821.00		4'413'923.00		4'671'829.50
4612.01	Entsch. von Gemeinden IAZH Rückerstattung		890'000.00		698'800.00		3'000'393.85
4631.06	Integrationskosten Schutzstatus S				280'000.00		
579	Sozialhilfe	4'403'756.00	4'407'600.00	4'257'817.00	4'260'127.00	4'164'923.96	4'255'886.60
	Nettoergebnis	3'844.00		2'310.00		90'962.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Wohnheim Central	1'124'156.00	1'128'000.00	1'074'690.00	1'077'000.00	1'059'432.28	1'068'761.85
3010.00	Löhne Personal	484'100.00		399'400.00		429'456.25	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			37'800.00		12'522.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-11'371.10	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00		13'600.00		14'026.15	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	31'100.00		29'000.00		26'680.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	60'900.00		55'500.00		54'118.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'500.00		5'100.00		4'984.43	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	5'000.00		4'700.00		4'398.90	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'200.00		4'900.00		4'613.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'560.00		13'495.00		5'135.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'100.00		1'623.60	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		95.40	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	600.00		600.00		209.20	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	6'500.00		6'000.00		6'481.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'500.00		1'000.00		245.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		228.80	
3105.00	Lebensmittel	75'000.00		72'000.00		67'817.06	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		88.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	7'000.00		20'000.00		3'715.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400.00		7'200.00		7'051.45	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti	600.00		1'000.00		597.40	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'945.00		2'100.00		1'869.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	12'000.00		18'000.00		5'532.15	
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	7'400.00		6'600.00		6'352.90	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'500.00		1'000.00		1'340.00	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	138'000.00		137'000.00		137'610.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'473.60	
3171.02	Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	14'600.00		11'600.00		7'088.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			100.00			
3192.00	SUISA Nutzungsrechte	500.00		500.00		392.50	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	1'400.00		1'200.00		1'224.15	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	59'209.00		58'145.00		56'346.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'205.00		3'952.00		4'798.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'862.00		4'100.00		9'254.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	29'030.00		25'754.00		31'966.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'792.00		5'313.00		5'342.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	54'665.00		54'740.00		56'061.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	14'679.00		17'606.00		18'546.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	53'109.00		49'485.00		81'518.00	
4220.00	Pensionsgelder Betreute Zürcher		430'000.00		380'000.00		452'910.00
4220.01	Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale		410'000.00		425'000.00		394'709.20
4220.02	Pensionsgelder Beiträge IVSE		140'000.00		145'000.00		97'039.40
4260.20	Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich				-3'000.00		-10'040.00
4260.21	Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale				-3'000.00		-4'180.00
4390.00	Übriger Ertrag						3'796.50
4480.01	Mietzinseinnahmen		3'000.00		3'000.00		1'103.75
4631.00	Beiträge des Kantons		145'000.00		130'000.00		133'423.00
5791	Persönliche Hilfe	373'073.00	373'073.00	327'348.00	327'348.00	224'250.09	221'952.00
3010.00	Löhne Personal	221'900.00		170'500.00		137'802.20	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	14'300.00		11'000.00		8'921.90	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	27'700.00		20'300.00		15'404.50	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'600.00		2'000.00		1'573.59	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		1'800.00		1'424.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		1'900.00		1'484.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		9'400.00		3'521.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'600.00		655.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	600.00		1'124.00		191.90	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900.00					
3130.10	Dienstleistung Dritter	4'900.00		8'080.00		4'150.20	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	1'000.00		2'500.00		888.85	
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	500.00		1'500.00		-240.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'301.00		2'100.00		495.90	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	8'458.00		8'306.00		3'480.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'129.00		1'208.00		1'048.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	2'318.00		2'460.00		153.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	7'788.00		7'869.00		1'473.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge		1'197.00		1'518.00		1'584.00	
3910.32	Verteilkonto ICT		19'397.00		23'884.00		13'892.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice		11'743.00		14'085.00		14'839.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management		22'165.00		20'076.00		20'424.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung		13'277.00		14'138.00		-8'918.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden			373'073.00		327'348.00		221'952.00
5792	Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)		1'735'927.00	1'735'927.00	1'821'379.00	1'821'379.00	1'938'490.70	2'022'421.86
3010.00	Löhne Personal		738'900.00		657'300.00		744'717.20	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV		47'500.00		42'300.00		46'721.55	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen						-20'797.45	
3052.00	Beiträge Pensionskasse		91'400.00		80'700.00		86'710.30	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV		8'400.00		7'500.00		8'148.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse		7'600.00		6'800.00		7'458.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung		7'900.00		7'100.00		7'771.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		10'000.00		10'000.00		2'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		3'000.00		2'000.00		1'047.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren		500.00		600.00		294.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00		600.00		195.85	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		700.00		1'200.00		695.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter		5'000.00		10'000.00			
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter						1'000.00	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten		2'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000.00		2'800.00		1'637.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen		3'000.00		3'000.00		910.00	
3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH				130'000.00		147'449.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen		29'604.00		29'072.00		26'172.21	
3910.22	Verteilkonto HR Management		6'308.00		6'696.00		7'203.10	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation		2'318.00		2'460.00		3'154.30	
3910.24	Verteilkonto Human Resources		43'545.00		43'639.00		44'502.36	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge		7'187.00		9'108.00		9'889.15	
3910.32	Verteilkonto ICT		108'449.00		112'446.00		157'381.15	
3910.33	Verteilkonto Backoffice		79'265.00		95'075.00		100'153.99	
3910.34	Verteilkonto Facility Management		130'402.00		130'852.00		132'571.30	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung		79'663.00		84'831.00		87'997.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	320'786.00		344'800.00		332'736.89	
4390.00	Übriger Ertrag						98.26
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'735'927.00		1'691'379.00		1'874'874.00
4702.10	Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH				130'000.00		147'449.60
5793	Integrations Agenda ZH (IAZH) - WSH	130'000.00	130'000.00				
3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH	130'000.00					
4702.10	Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH		130'000.00				
5796	Fachsupport	1'040'600.00	1'040'600.00	1'034'400.00	1'034'400.00	942'750.89	942'750.89
3010.00	Löhne Personal	844'300.00		844'600.00		792'408.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					.75	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	54'300.00		54'300.00		50'878.45	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-4'577.25	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	84'300.00		88'800.00		82'511.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	9'600.00		9'600.00		8'818.41	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	8'700.00		8'700.00		8'129.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'100.00		9'100.00		8'523.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		-8'112.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'727.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	18'500.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		1'294.00	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		320'787.00		260'702.00		221'823.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		320'786.00		344'800.00		332'736.89
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		399'027.00		428'898.00		388'191.00
9	Finanzen und Steuern	33'944.00	30'100.00	25'010.00	22'700.00	220'639.27	47'161.52
	Nettoergebnis		3'844.00		2'310.00		173'477.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	27'600.00	27'600.00	20'200.00	20'200.00	44'416.22	44'416.22
961	Zinsen	21'000.00	21'000.00	15'000.00	15'000.00	39'380.40	39'380.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	21'000.00	21'000.00	15'000.00	15'000.00	39'380.40	39'380.40
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00				55.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'800.00		15'000.00		39'324.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						231.11
4401.00	Zinsen auf Depotgelder						31.72
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		21'000.00		15'000.00		39'117.57
969	Finanzvermögen	6'600.00	6'600.00	5'200.00	5'200.00	5'035.82	5'035.82
9690	Finanzvermögen, Übriges	6'600.00	6'600.00	5'200.00	5'200.00	5'035.82	5'035.82
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6'600.00		5'200.00		5'035.82	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'600.00		5'200.00		5'035.82
97	Rückverteilungen	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		2'745.30
	Nettoergebnis					2'745.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		2'745.30
	Nettoergebnis					2'745.30	
9710	CO2-Rückverteilung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		2'745.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00			
4699.10	CO2-Rückverteilung		2'500.00		2'500.00		2'745.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'844.00		2'310.00		176'223.05	
	Nettoergebnis		3'844.00		2'310.00		176'223.05
999	Abschluss	3'844.00		2'310.00		176'223.05	
	Nettoergebnis		3'844.00		2'310.00		176'223.05
9999	Abschluss	3'844.00		2'310.00		176'223.05	
9000.00	Ertragsüberschuss	3'844.00		2'310.00		176'223.05	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0	Allgemeine Verwaltung		
	Total Investition	CHF	120'000.00
Konto	Budget 2026		
0229.5040.00	60'000.00	Facility Management	Umbau Cafeteria - Obfelderstrasse 41
0227.5290.00	60'000.00	ICT	Nachfolgeprojekt Outsourcing ICT

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	120'000.00	0.00	50'000.00	0.00	45'402.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		120'000.00	0.00	50'000.00	0.00	45'402.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			120'000.00		50'000.00		45'402.00
Total		120'000.00	120'000.00	50'000.00	50'000.00	45'402.00	45'402.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	INVESTITIONSRECHNUNG	120'000.00	120'000.00	50'000.00	50'000.00	45'402.00	45'402.00
0	Allgemeine Verwaltung	120'000.00		50'000.00		45'402.00	
	Nettoergebnis		120'000.00		50'000.00		45'402.00
02	Allgemeine Dienste	120'000.00		50'000.00		45'402.00	
	Nettoergebnis		120'000.00		50'000.00		45'402.00
022	Allgemeine Dienste	120'000.00		50'000.00		45'402.00	
	Nettoergebnis		120'000.00		50'000.00		45'402.00
0226	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.00	Transportfahrzeug A&MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0227	ICT	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Nachfolgeprojekt Outsourcing ICT	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0229	Facility Management	60'000.00	0.00	50'000.00	0.00	45'402.00	0.00
5040.00	Ersatz Mobiliar (Teppichbeläge, Empfang, Cafeteria)	60'000.00	0.00	50'000.00	0.00	45'402.00	0.00
9	Finanzen und Steuern		120'000.00		50'000.00		45'402.00
	Nettoergebnis	120'000.00		50'000.00		45'402.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		120'000.00		50'000.00		45'402.00
	Nettoergebnis	120'000.00		50'000.00		45'402.00	
999	Abschluss		120'000.00		50'000.00		45'402.00
	Nettoergebnis	120'000.00		50'000.00		45'402.00	
9999	Abschluss		120'000.00		50'000.00		45'402.00
6900.00	Aktivierung Ausgaben		120'000.00		50'000.00		45'402.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0226	Fahrzeuge: Planmässige Abschreibungen Transportfahrzeug	3300.60	5'300.00	5'244.00	5'243.75
0227	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	12'000.00	0.00	
0229	Facility Management: Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	13'175.00	16'925.00	5'675.25
Total			30'475.00	22'169.00	10'919.00
Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			330x		
			30'475.00	22'169.00	10'919.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			30'475.00	22'169.00	10'919.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Trägergemeinden	27'683	27'455	27'683	
Anzahl Einwohner der Anschlussgemeinden	14'897	14'824	14'897	
Total Einwohner der Träger- und Anschlussgemeinden	42'580	42'279	42'580	
Selbstfinanzierungsgrad	29%	n/a	412%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				