



**8910 Affoltern**

# **Budget 2026**

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

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	3
1 Bericht des Verwaltungsrats	4
2 Beschluss des Verwaltungsrats	5
<b>Budget</b>	6
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
<b>Budget - Details</b>	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
<b>Anhang zum Budget</b>	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 Vorsteuerschaften 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 Aufnahmefrage 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 Aufnahmefrage 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

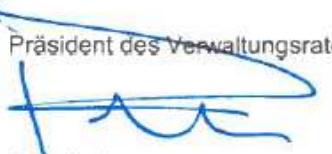
Der Verwaltungsrat hat das Budget 2026 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 26. Juni 2025 genehmigt.

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	32'018'258.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'022'102.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>3'844.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-120'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	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  
  
Richard Roth

Geschäftsführer  
  
Alexander Schibli

# Budget

## Finanzierung

<b>Finanzierung</b>	<b>Gesamthaushalt Budget 2026</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget 2026</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026</b>
+ 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>34'319.00</b>	<b>34'319.00</b>	<b>0.00</b>
./ Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	120'000.00	120'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-85'681.00</b>	<b>-85'681.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>29%</b>	<b>29%</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.

	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad:</b> 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.	> 100 % ideal
	80 - 100 % gut bis vertretbar
	50 - 80 % problematisch
	< 50 % ungenügend

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
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>		<b>26'904'962.00</b>	<b>25'495'228.00</b>	<b>26'362'121.50</b>
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	Ennahmen 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>		<b>26'223'406.00</b>	<b>25'100'939.00</b>	<b>26'030'033.49</b>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>		<b>-681'556.00</b>	<b>-394'289.00</b>	<b>-332'088.01</b>
34	Finanzaufwand	27'600.00	20'200.00	44'416.22
44	Finanzertrag	713'000.00	416'800.00	552'727.28
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		<b>685'400.00</b>	<b>396'600.00</b>	<b>508'311.06</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>3'844.00</b>	<b>2'311.00</b>	<b>176'223.05</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>3'844.00</b>	<b>2'311.00</b>	<b>176'223.05</b>
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

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>120'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>45'402.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	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		120'000.00	50'000.00	45'402.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-120'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-45'402.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<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>	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 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 Budget 2026, war bisher in Fkt. 5792 enthalten.

## Erfolgsrechnung

	<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <b>Nettoergebnis</b>	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 <b>Nettoergebnis</b>						
2	Bildung <b>Nettoergebnis</b>						
3	Kultur, Sport und Freizeit <b>Nettoergebnis</b>						
4	Gesundheit <b>Nettoergebnis</b>	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24 38'038.71	353'466.95
5	Soziale Sicherheit <b>Nettoergebnis</b>	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 <b>Nettoergebnis</b>						
7	Umweltschutz und Raumordnung <b>Nettoergebnis</b>						
8	Volkswirtschaft <b>Nettoergebnis</b>						
9	Finanzen und Steuern <b>Nettoergebnis</b>	30'100.00	30'100.00	22'700.00	22'700.00	44'416.22 2'745.30	47'161.52
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>32'018'258.00</b>	<b>32'022'102.00</b>	<b>30'859'839.00</b>	<b>30'862'149.00</b>	<b>31'232'504.41</b>	<b>31'408'727.46</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>176'223.05</b>	
<b>Total</b>		<b>32'022'102.00</b>	<b>32'022'102.00</b>	<b>30'862'149.00</b>	<b>30'862'149.00</b>	<b>31'408'727.46</b>	<b>31'408'727.46</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	32'022'102.00	32'022'102.00	30'862'149.00	30'862'149.00	31'408'727.46	31'408'727.46
01	Legislative und Exekutive	2'170'496.00	2'170'496.00	2'257'410.00	2'257'410.00	2'230'410.36	2'230'410.36
011	Legislative	59'500.00	59'500.00	59'500.00	59'500.00	56'645.30	56'645.30
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	8'000.00	8'000.00	5'749.10	5'749.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'749.10	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	49'500.00	49'500.00	49'500.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'203.95	1'203.95
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00	300.00	300.00	300.00	192.25	192.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	50'896.20	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	154'700.00	152'200.00	152'200.00	139'867.40	139'867.40
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	10'000.00	10'000.00	9'800.00	9'800.00	9'016.15	9'016.15
3052.00	Beiträge Pensionskasse	22'700.00	22'700.00	22'300.00	22'300.00	20'618.85	20'618.85
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'587.49	1'587.49
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'439.75	1'439.75
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'499.80	1'499.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	320.00	320.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	170.05	170.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	100.00	100.00	100.00	100.00		
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'897'036.00</b>	<b>1'897'036.00</b>	<b>1'987'750.00</b>	<b>1'987'750.00</b>	<b>1'986'813.85</b>	<b>1'986'813.85</b>
<b>0221</b>	<b>Geschäftsführung</b>	<b>378'400.00</b>	<b>378'400.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>368'022.25</b>	<b>368'022.25</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>0223</b>	<b>HR Management</b>	<b>29'900.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>27'504.10</b>	<b>27'504.10</b>
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
<b>0224</b>	<b>Marketing und Kommunikation</b>	<b>15'450.00</b>	<b>15'450.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>21'015.30</b>	<b>21'015.30</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>0225</b>	<b>Human Resources</b>	<b>206'395.00</b>	<b>206'395.00</b>	<b>190'295.00</b>	<b>190'295.00</b>	<b>169'918.36</b>	<b>169'918.36</b>
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
<b>0226</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>36'140.00</b>	<b>36'140.00</b>	<b>39'469.00</b>	<b>39'469.00</b>	<b>41'168.15</b>	<b>41'168.15</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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	
<b>0227</b>	<b>ICT</b>	<b>496'395.00</b>	<b>496'395.00</b>	<b>534'125.00</b>	<b>534'125.00</b>	<b>549'407.15</b>	<b>549'407.15</b>
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	Rückerrstattung 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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>0228</b>	<b>Backoffice</b>	<b>293'573.00</b>	<b>293'573.00</b>	<b>352'128.00</b>	<b>352'128.00</b>	<b>371'682.99</b>	<b>371'682.99</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229	<b>Facility Management</b>	<b>440'783.00</b>	<b>440'783.00</b>	<b>440'733.00</b>	<b>440'733.00</b>	<b>438'095.55</b>	<b>438'095.55</b>
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	<b>Gesundheit</b>	<b>412'879.00</b>	<b>412'879.00</b>	<b>429'574.00</b>	<b>429'574.00</b>	<b>315'428.24</b>	<b>353'466.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>38'038.71</b>	
43	<b>Gesundheit</b>	<b>412'879.00</b>	<b>412'879.00</b>	<b>429'574.00</b>	<b>429'574.00</b>	<b>315'428.24</b>	<b>353'466.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>38'038.71</b>	

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	412'879.00	412'879.00	429'574.00	429'574.00	315'428.24	353'466.95
38'038.71						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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>29'404'783.00</b>	<b>29'408'627.00</b>	<b>28'150'155.00</b>	<b>28'152'465.00</b>	<b>28'642'249.59</b>	<b>28'777'688.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>135'439.04</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>3'521'000.00</b>	<b>3'521'000.00</b>	<b>3'682'864.00</b>	<b>3'682'864.00</b>	<b>2'757'157.65</b>	<b>2'757'157.65</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>3'521'000.00</b>	<b>3'521'000.00</b>	<b>3'682'864.00</b>	<b>3'682'864.00</b>	<b>2'757'157.65</b>	<b>2'757'157.65</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen A&amp;MW</b>	<b>1'925'000.00</b>	<b>1'925'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>1'747'143.20</b>	<b>1'747'143.20</b>
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
<b>5121</b>	<b>Prämienverbilligungen WSH</b>	<b>1'596'000.00</b>	<b>1'596'000.00</b>	<b>1'492'864.00</b>	<b>1'492'864.00</b>	<b>1'010'014.45</b>	<b>1'010'014.45</b>
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
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'145'306.00</b>	<b>1'145'306.00</b>	<b>1'047'751.00</b>	<b>1'047'751.00</b>	<b>977'335.53</b>	<b>1'021'503.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>44'167.47</b>	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'145'306.00</b>	<b>1'145'306.00</b>	<b>1'047'751.00</b>	<b>1'047'751.00</b>	<b>977'335.53</b>	<b>1'021'503.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>44'167.47</b>	
<b>5450</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>1'145'306.00</b>	<b>1'145'306.00</b>	<b>1'047'751.00</b>	<b>1'047'751.00</b>	<b>977'335.53</b>	<b>1'021'503.00</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>24'738'477.00</b>	<b>24'742'321.00</b>	<b>23'419'540.00</b>	<b>23'421'850.00</b>	<b>24'907'756.41</b>	<b>24'999'027.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>91'271.57</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'200'000.00</b>	<b>4'200'000.00</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'841'918.65</b>	<b>3'841'918.65</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)</b>	<b>4'200'000.00</b>	<b>4'200'000.00</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'841'918.65</b>	<b>3'841'918.65</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>573</b>	<b>Asylwesen Nettoergebnis</b>	<b>16'134'721.00</b>	<b>16'134'721.00</b>	<b>15'641'723.00</b>	<b>15'641'723.00</b>	<b>16'900'913.80</b>	<b>16'901'222.73</b>
<b>5731</b>	<b>Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen</b>	<b>13'023'560.00</b>	<b>10'641'900.00</b>	<b>12'452'175.00</b>	<b>10'249'000.00</b>	<b>13'963'481.91</b>	<b>9'228'422.58</b>
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	Betreibungskosten	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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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	SUISA 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	Mietzinsseinnahmen 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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.03	Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S		784'000.00		310'000.00		387'998.23
<b>5732</b>	<b>Asyl- und Migrationswesen Verwaltung</b>	<b>3'111'161.00</b>	<b>5'492'821.00</b>	<b>3'189'548.00</b>	<b>5'392'723.00</b>	<b>2'937'431.89</b>	<b>7'672'800.15</b>
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		
<b>579</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>4'403'756.00</b>	<b>4'407'600.00</b>	<b>4'257'817.00</b>	<b>4'260'127.00</b>	<b>4'164'923.96</b>	<b>4'255'886.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>90'962.64</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Wohnheim Central</b>	<b>1'124'156.00</b>	<b>1'128'000.00</b>	<b>1'074'690.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>1'059'432.28</b>	<b>1'068'761.85</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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 Ausserkantonal		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		3'000.00				3'796.50
4480.01	Mietzinseinnahmen		145'000.00		3'000.00		1'103.75
4631.00	Beiträge des Kantons				130'000.00		133'423.00
<b>5791</b>	<b>Persönliche Hilfe</b>	<b>373'073.00</b>	<b>373'073.00</b>	<b>327'348.00</b>	<b>327'348.00</b>	<b>224'250.09</b>	<b>221'952.00</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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
<b>5792</b>	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)</b>	<b>1'735'927.00</b>	<b>1'735'927.00</b>	<b>1'821'379.00</b>	<b>1'821'379.00</b>	<b>1'938'490.70</b>	<b>2'022'421.86</b>
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

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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				1'874'874.00
4702.10	Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH				1'691'379.00		147'449.60
					130'000.00		
<b>5793</b>	<b>Integrations Agenda ZH (IAZH) - WSH</b>	<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>				
3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH	130'000.00					
4702.10	Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH		130'000.00				
<b>5796</b>	<b>Fachsupport</b>	<b>1'040'600.00</b>	<b>1'040'600.00</b>	<b>1'034'400.00</b>	<b>1'034'400.00</b>	<b>942'750.89</b>	<b>942'750.89</b>
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
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>33'944.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>25'010.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>220'639.27</b>	<b>47'161.52</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>173'477.75</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>27'600.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>44'416.22</b>	<b>44'416.22</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>21'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>39'380.40</b>	<b>39'380.40</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
		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	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>6'600.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>5'035.82</b>	<b>5'035.82</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>6'600.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>5'035.82</b>	<b>5'035.82</b>
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	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'745.30</b>	<b>2'745.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					2'745.30	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'745.30</b>	<b>2'745.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					2'745.30	
<b>9710</b>	<b>CO2-Rückverteilung</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'745.30</b>	<b>2'745.30</b>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4699.10	CO2-Rückverteilung	2'500.00		2'500.00		2'745.30	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>176'223.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>176'223.05</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>176'223.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>176'223.05</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'844.00</b>		<b>2'310.00</b>		<b>176'223.05</b>	
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

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
	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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'402.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>120'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'402.00</b>
<b>Total</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>45'402.00</b>	<b>45'402.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2026</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Rechnung 2024</b>	
	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
<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 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
<b>Total</b>			<b>30'475.00</b>	<b>22'169.00</b>	<b>10'919.00</b>
Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		330x	30'475.00	22'169.00	10'919.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>30'475.00</b>	<b>22'169.00</b>	<b>10'919.00</b>

## 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		
<hr/>					
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	29%	n/a	412%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<hr/>					
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht