Sozialdienst
Bezirk Affoltern

8910 Affoltern am Albis

Jahresrechnung 2025

Ablieferung an Verwaltungsrats-Ausschuss	26.02.2026
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	26.02.2026
Ablieferung an Revisionsstelle	18.03.2026
Abnahmebeschluss Revisionsstelle	18.03.2026
Versand an Trägergemeinden	04.05.2026
Abnahmebeschluss Trägergemeinden	16.06.2026
Veröffentlichung	30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Verwaltungsrates	5 - 7
2	Beschluss des Verwaltungsrates	8
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4	Vollständigkeitserklärung	10
5	Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden	11
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	13
6	**Erfolgsrechnung**	14
7	**Investitionsrechnungen**	15
8	**Bilanz**	16 - 17
9	**Geldflussrechnung**	18 - 19
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	20
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Organisationseinheiten	21
	Finanzinformationen	
	Eventualforderungen	keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	keine
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22
	Beteiligungsspiegel	keine

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

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	31 - 32
12	Erfolgsrechnung	33 - 52
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53 - 54
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
16	Bilanz	55 - 57

Kontakt
Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hatte sich für das Geschäftsjahr 2025 zum Ziel gesetzt, die Ausgabenseite der SOBA-Erfolgsrechnung einer genaueren Analyse zu unterziehen und dafür das Projekt SOBA-Go! ins Leben zu rufen. Das Projekt SOBA-Go! verfolgt das Ziel, die Kostenstruktur des Sozialdienstes langfristig zu optimieren und Effizienzpotenziale zu identifizieren. Neben kurzfristigen Einsparungen sollen dadurch auch strukturelle Verbesserungen in den Bereichen Organisation, Digitalisierung und Ressourceneinsatz erreicht werden. Bei den Verwaltungskosten wurden erste Massnahmen ergriffen. Wesentliche Einsparungen konnten in den Bereichen Marketing & Kommunikation, Facility Management und ICT erzielt werden.

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 475 ab. Gemäss Anstaltsvertrag wird ein Aufwandüberschuss dem Eigenkapital belastet. Das Eigenkapital beträgt somit per 31.12.2025 TCHF 1'399.
Der Aufwandüberschuss ist insbesondere auf strukturelle Mehrkosten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe zurückzuführen. Gleichzeitig konnten durch gezielte Massnahmen im Rahmen des Projekts SOBA-Go! Einsparungen bei verschiedenen internen Leistungen erzielt werden, wodurch der Aufwandüberschuss reduziert werden konnte.

Zu den Klienten Centern:

Asyl- und Migrationswesen (Fkt. 5731 Klientenleistungen und 5732 Verwaltung sowie Fkt. 5120 KVG-Prämien)

Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr 2025 einer Erhöhung des Grundbedarfs zugestimmt. Der GBL in Zweckwohngemeinschaften wurde von monatlich CHF 448.00 auf CHF 524.00 für junge Erwachsene (jE) bzw. CHF 618.00 (Erwachsene ab 25 Jahren) angepasst.

Die Veränderung im Asyl- und Migrationsbereich bleibt weiterhin schwer prognostizierbar. Anpassungen der Aufnahmequoten sowie internationale Entwicklungen können kurzfristig zu zusätzlichen Belastungen für die Gemeinden führen.

Integrationskosten / Integrationsagenda:

Bund und Kantone wollen vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge rascher in die Arbeitswelt und besser in die Gesellschaft integrieren. Aus diesem Grund haben sie sich auf eine gemeinsame Integrationsagenda Schweiz (IAS) geeinigt, die eine Intensivierung der Integrationsförderung vorsieht. Ziel aller involvierten Stellen ist es, die Integrationsmassnahmen früher einzusetzen, sie zu erweitern und zu intensivieren, damit Geflüchtete stärker ihre individuellen Potenziale einbringen, entwickeln und gesellschaftlich teilhaben können. Die Umsetzung der Integrationsagenda im Kanton Zürich (IAZH) ist Pflicht.
Die Fachstelle Integration des Kantons Zürich hat die Berechnungsgrundlagen für die Kostendächer je Gemeinde nach oben angepasst und vergütete die Auslagen für Bildungsangebote für die Schutzsuchenden aus der Ukraine und für junge Geflüchtete unter 25 Jahren vollumfänglich. Dank dieser erfreulich hohen Kostenbeteiligung durch den Kanton Zürich müssen die Gemeinden einen wesentlich geringeren Anteil der Aufwendungen für Angebote zur Integrationsförderung übernehmen als budgetiert.

Mietkosten:

Genügend Wohnraum für die unterstützten Flüchtlinge und Asylsuchenden zu finden, ist nach wie vor eine grosse Herausforderung. Per Ende 2025 hatten wir für die Unterbringung unserer Klient*innen 151 Wohnungen im Bereich Asyl- und Migrationswesen angemietet.

Wirtschaftliche Sozialhilfe WSH (Fkt. 5720 Klientenleistungen & Fkt. 5792 Verwaltungskosten sowie Fkt. 5121 KVG-Prämien)

Im Budget 2025 gingen wir von tieferen Fallbelastungen aus. Im Vergleich mit der Jahresrechnung 2024 hatten wir entsprechend der Differenz höhere Einnahmen aus verschiedenen subsidiären Leistungen zudem weniger IV-Rentennachzahlungen. Die Erhöhung des GBL um 2.9%, war im Budget 2025 noch nicht berücksichtigt.
Die höheren Verwaltungskosten sind auf den Einsatz von Springerpersonal zurückzuführen, der aufgrund von fehlendem Fachpersonal erforderlich war. Trotz der grundsätzlich stabilen wirtschaftlichen Lage blieb die Fallbelastung höher als erwartet. Zudem führen steigende Lebenshaltungskosten und Anpassungen bei Unterstützungsansätzen zu zusätzlichen finanziellen Belastungen

Berufsbeistandschaft (Fkt. 5450)

Durch steigende Mandatszahlen und die Übernahme der Bereichsleitung WSH, musste der Stellenplan erhöht werden. Die steigenden Fallzahlen führten zu höherem Ertrag, daher ist das Gesamtergebnis dennnoch ausgeglichen.

Suchtberatung (Fkt. 4310)

Die Stellen für ambulante Suchttherapie und Peer-Arbeit konnten nicht besetzt werden. Dadurch konnten weniger Klienten betreut werden. Dies führte zu weniger Aufwand und somit auch zu weniger Ertrag.

Wohnheim Central (Fkt. 5790)

Auch im Jahr 2025 verzeichnet das Sozialtherapeutische Wohnheim Central eine hervorragende Auslastung der Wohnplätze und schliesst mit einem positiven Ergebnis ab. Ausserdem konnten Rückerstattungen des Kantons Zürich für Vorjahres-Korrekturen über TCHF 26 verbucht werden.

Persönliche Hilfe (Fkt. 5791)

Weniger Aufwand durch personelle Unterbesetzung im ersten Halbjahr 2025. Dadurch konnten weniger Klienten beraten werden, was wiederum zu einem geringeren Ertrag führte.

Shared Services (Fkt. 0110 - 0229; 5796)

Der Gesamt-Aufwand aller internen Dienstleistungen (Shared Services Kosten) ist erfreulicherweise auch im Jahr 2025 tiefer als budgetiert.
Es konnte beim Personalaufwand rund TCHF 104 eingespart werden. Die erzielten Einsparungen stehen teilweise im Zusammenhang mit den im Rahmen des Projekts SOBA-Go! eingeleiteten Effizienzsteigerungen und einer konsequenten Überprüfung interner Prozesse.

Für das Jahr 2026 ist weiterhin mit einer hohen Belastung im Bereich Asyl- und Migrationswesen zu rechnen. Gleichzeitig werden die im Projekt SOBA-Go! angestossenen Erkenntnisse weitergeführt, um die Kostenentwicklung nachhaltig zu stabilisieren. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden die Entwicklung der Fallzahlen sowie der finanziellen Auswirkungen weiterhin eng begleiten.

Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2025 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern am 26.02.2026 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'314'149.65
	Gesamtertrag	Fr.	29'838'417.45
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-475'732.20**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-112'616.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-112'616.80**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**7'699'885.13**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'399'355.94

8910 Affoltern am Albis, 26.02.2026
Namens des Verwaltungsrates der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rico Roth

Geschäftsführer

Alexander Schibli

Kurzbericht der Revisionsstelle

baumgartner & wüst gmbh

revision.treuhand.beratung.

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

baumgartner & wüst gmbh

Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2025
der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung 2025 der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Vorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Verantwortlichkeiten des Vorstandes für die Jahresrechnung
Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

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

Empfehlung
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brüttisellen, 18.03.2026

baumgartner & wüst gmbh

Felix Huber
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
(Prüfungsleitung)

Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Geschäftsführer und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8910 Affoltern am Albis, 26.02.2026
Sozialdienst Bezirk Affoltern

Geschäftsführer	Leiterin Finanz- und Rechnungswesen
Alexander Schibli	Beatrice Herger

Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden

Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden haben die Jahresrechnung 2025 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern genehmigt.

Gemeinde Aeugst a. Albis	19.05.2026
Gemeinde Hausen a. Albis	19.05.2026
Gemeinde Hedingen	26.05.2026
Gemeinde Knonau	16.06.2026
Gemeinde Maschwanden	26.05.2026
Gemeinde Mettmenstetten	19.05.2026
Gemeinde Obfelden	12.05.2026
Gemeinde Ottenbach	26.05.2026

Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'314'149.65
	Gesamtertrag	Fr.	29'838'417.45
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-475'732.20**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-112'616.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-112'616.80**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**7'699'885.13**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'399'355.94

8910 Affoltern am Albis, 26.02.2026
Namens des Verwaltungsrats des Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates Geschäftsführer

Rico Roth Alexander Schibli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung		Rechnung 2025	Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	2'310.00
-	Aufwandüberschuss	475'732.20	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	31'020.71	22'169.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-444'711.49**	**24'479.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	112'616.80	50'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-557'328.29**	**-25'521.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-395%**	**49%**

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
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.	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand		6'089'592.22	6'363'910.00	6'049'755.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		9'002'898.97	7'654'035.00	8'762'140.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		31'020.71	22'169.00	10'919.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		6'641'041.33	6'312'250.00	6'539'923.62
37	Durchlaufende Beiträge		5'369'124.60	5'142'864.00	4'999'382.70
	Total Betrieblicher Aufwand		*27'133'677.83*	*25'495'228.00*	*26'362'121.50*
40	Fiskalertrag		0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		978'181.00	1'035'500.00	1'009'206.55
43	Verschiedene Erträge		7'897.85	0.00	9'381.36
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		19'470'504.42	18'922'575.00	20'012'062.88
47	Durchlaufende Beiträge		5'369'124.60	5'142'864.00	4'999'382.70
	Total Betrieblicher Ertrag		*25'825'707.87*	*25'100'939.00*	*26'030'033.49*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-1'307'969.96***	***-394'289.00***	***-332'088.01***
34	Finanzaufwand		20'734.86	20'200.00	44'416.22
44	Finanzertrag		852'972.62	416'800.00	552'727.28
	Ergebnis aus Finanzierung		***832'237.76***	***396'600.00***	***508'311.06***
	Operatives Ergebnis		**-475'732.20**	**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 (-)	**-475'732.20**	**2'311.00**	**176'223.05**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		3'159'736.96	5'344'411.00	4'825'966.69
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		3'159'736.96	5'344'410.00	4'825'966.69
	Total Aufwand		30'314'149.65	30'859'839.00	31'232'504.41
	Total Ertrag		29'838'417.45	30'862'149.00	31'408'727.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	112'616.80	50'000.00	45'402.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**112'616.80**	**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 Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	112'616.80	50'000.00	45'402.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-112'616.80**	**-50'000.00**	**-45'402.00**

Bilanz

Aktiven		**01.01.2025**	**31.12.2025**
100	Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen	1'366'545.31	1'747'823.66
101	Forderungen	5'176'098.13	5'764'151.76
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	44'119.10	35'124.37
	Umlaufvermögen	***6'586'762.54***	***7'547'099.79***
107	Finanzanlagen	-	-
108	Sachanlagen FV	-	-
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	**-**	**-**
	Total Finanzvermögen	**6'586'762.54**	**7'547'099.79**
140	Sachanlagen VV	71'189.25	152'785.34
142	Immaterielle Anlagen	-	-
144	Darlehen	-	-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-
146	Investitionsbeiträge	-	-
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***71'189.25***	***152'785.34***
	Total Verwaltungsvermögen	**71'189.25**	**152'785.34**
	Total Aktiven	**6'657'951.79**	**7'699'885.13**
	*** Total Anlagevermögen**	**71'189.25**	**152'785.34**

Bilanz

Passiven		**01.01.2025**	**31.12.2025**
200	Laufende Verbindlichkeiten	443'126.65	1'937'608.87
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	4'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	203'954.00	198'156.32
205	Kurzfristige Rückstellungen	135'783.00	164'764.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***4'782'863.65***	***6'300'529.19***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Langfristiges Fremdkapital	***0.00***	***0.00***
	Total Fremdkapital	**4'782'863.65**	**6'300'529.19**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***0.00***	***0.00***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'875'088.14	1'399'355.94
	Zweckfreies Eigenkapital	***1'875'088.14***	***1'399'355.94***
	Total Eigenkapital	**1'875'088.14**	**1'399'355.94**
	Total Passiven	**6'657'951.79**	**7'699'885.13**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss(+), Aufwandüberschuss (-)	-475'732.20	176'223.05
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'020.71	10'919.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-588'053.63	-292'414.64
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'994.73	2'119.40
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'494'482.22	102'367.35
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-5'797.68	-10'072.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	28'981.00	4'616.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	0.00	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**493'895.15**	**-6'242.74**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-112'616.80	-45'402.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-112'616.80	-45'402.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	**-112'616.80**	**-45'402.00**
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00

+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**0.00**	**0.00**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-112'616.80**	**-45'402.00**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-300'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0.00**	**-300'000.00**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**381'278.35**	**-351'644.74**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	1'366'545.31	1'718'190.05
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	1'747'823.66	1'366'545.31
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**381'278.35**	**-351'644.74**

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk
Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Organisationseinheiten

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze
Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 30'000.00** liegt (Beschluss des Verwaltungsrates vom 31.01.2019, VR-Protokoll Nr. 01-2019). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 30'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

Organisationseinheiten

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	**Stand 01.01.2025**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	**31.12.2025**
Sachanlagen VV												
1406.00	Transportfahrzeug	41'950.00	0.00	0.00	41'950.00	-10'487.50	-5'243.75	0.00	0.00	0.00	-15'731.25	**26'218.75**
1406.00	Teppich Obfelderstr. 41	45'402.00	42'378.80	0.00	87'780.80	-5'675.25	-11'729.36	0.00	0.00	0.00	-17'404.61	**70'376.19**
1406.00	ICT HW	0.00	70'238.00	0.00	70'238.00	0.00	-14'047.60	0.00	0.00	0.00	-14'047.60	**56'190.40**
	Total Sachanlagen	**87'352.00**	**112'616.80**	**0.00**	**199'968.80**	**-21'128.59**	**-31'020.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47'183.46**	**152'785.34**
Immaterielle Anlagen												
1429.00	Projekt Outsourcing IT	122'094.00	0.00	0.00	122'094.00	-122'094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'094.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**122'094.00**	**0.00**	**0.00**	**122'094.00**	**-122'094.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-122'094.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**209'446.00**	**112'616.80**	**0.00**	**322'062.80**	**-143'222.59**	**-31'020.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169'277.46**	**152'785.34**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Pensionskasse das Kantons Zürich, Zürich: Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse. Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung. Es besteht keine Rückstellung						Deckungsgrad per 31.12.2025 **113.60%**	**983'496.55**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2025**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	135'783.00	28'981.00	0.00	0.00	0.00	**164'764.00**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total kurzfristige Rückstellungen	**135'783.00**	**28'981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164'764.00**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2025**	
A	Rückstellung für Mehrleistungen Personal (nicht bezogene Ferien und Überzeit)	3010.00	**164'764.00** **0.00** **0.00**	A
	Total kurzfristige Rückstellungen		**164'764.00**	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2025**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2025**	
	Beschreibung Sachverhalt		**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen		**0.00**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2025	Umbuchung 01.01.2025	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Jahresergebnis Ertr.ü.	Jahresergebnis Aufw.ü.	**Stand 31.12.2025**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**													
	xxx	0.00		0.00	0.00									0.00
	…	0.00		0.00	0.00									0.00
2910	**Fonds im Eigenkapital**													**0.00**
	xxx	0.00				0.00	0.00							0.00
	…	0.00				0.00	0.00							0.00
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**													**0.00**
	Rücklage A	0.00						0.00	0.00					0.00
	…	0.00						0.00	0.00					0.00
2930	**Vorfinanzierungen**													**0.00**
	Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00			0.00
	xxx, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00			0.00
	…	0.00								0.00	0.00			0.00
2940	**Finanzpolitische Reserve**	0.00												**0.00**
2950	**Aufwertungsreserve***													**0.00**
	Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt	0.00												0.00
	Aufwertungsreserve	0.00												0.00
		0.00												0.00
2960	**Neubewertungsreserve FV***	0.00												**0.00**
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	0.00												**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	176'223.05	-176'223.05										-475'732.20	**-475'732.20**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	1'698'865.09	176'223.05											**1'875'088.14**
	Total	**1'875'088.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-475'732.20**	**1'399'355.94**

Anhang

Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation

	Beteiligungsverhältnisse				Verschuldungssituation		
Trägergemeinden	Eigenkapital per 01.01.2025	**Eigenkapital per 31.12.2025**	Beteiligungsquote *)		Nettovermögen per 31.12.2025	Einwohner 31.12.2025	Nettovermögen pro Einwohner
Gemeinde Aeugst a. A.	150'627.71	112'411.66	8.0%		100'138.26	2'002	50.02
Gemeinde Hausen a. A.	272'034.04	203'015.76	14.5%		180'849.97	3'951	45.77
Gemeinde Hedingen	280'524.44	209'352.04	15.0%		186'494.44	3'972	46.95
Gemeinde Knonau	165'086.51	123'202.10	8.8%		109'750.57	2'514	43.66
Gemeinde Maschwanden	47'430.35	35'396.71	2.5%		31'532.00	669	47.13
Gemeinde Mettmenstetten	370'566.17	276'549.12	19.8%		246'354.76	5'837	42.21
Gemeinde Obfelden	391'602.78	292'248.49	20.9%		260'340.04	6'066	42.92
Gemeinde Ottenbach	197'216.15	147'180.06	10.5%		131'110.56	3'026	43.33
Total	1'875'088.14	**1'399'355.94**	100.0%		1'246'570.60	28'037	44.46

Bemerkungen:
Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Trägergemeinden am gesamten Eigenkapital der Anstalt per 1.1.2018
Nettoschuld I: Anteil an der Nettoverschuldung der Trägergemeinden gemäss Beteiligungsquote (Nettoschuld I = Fremdkapital ./. Finanzvermögen)
*) fix seit 01.01.2018 - auf eine Stelle gerundet angezeigt

Anhang

Sonderrechnungen

Art **KEINE**
Bezeichnung, Konto
Zweck

Erfolgsrechnung 2025				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**0.00**

Bilanz per 31.12.2025	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Sozialdienst Bezirk Affoltern	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		0.00
Total	**0.00**	**0.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte	
Anzahl Einwohner der acht Trägergemeinden	28'037	27'455	27'683		
Anzahl Einwohner der drei Anschlussgemeinden	14'950	14'824	14'897		
Total Einwohner der Anschluss- und Trägergemeinden	**42'987**	**42'279**	**42'580**		
Selbstfinanzierungsgrad	**-395%**	n/a	412%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2025

KC **KlientenCenter**

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

Funktion	KlientenCenter	Ergebnis Rechnung 2025	Ergebnis Budget 2025	Differenz	Begründung
4310	Suchtberatung	6'453	0	6'453	Die Stellen für ambulante Suchttherapie und Peer-Arbeit konnten nicht besetzt werden. Dadurch konnten weniger Klienten betreut werden. Dies führte zu weniger Aufwand und somit auch zu weniger Ertrag.
5450	Berufsbeistandschaft	4'006	0	4'006	Durch steigende Mandatszahlen und die Übernahme der BL WSH, musste der Stellenplan erhöht werden. Die steigenden Fallzahlen führten zu höherem Ertrag, daher ist das Gesamtergebnis dennnoch ausgeglichen.
5792	Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)	-465'133	0	-465'133	Höhere Personalkosten durch Einsatz von Springern.
5730	Asyl- und Migrationswesen	182	0	182	Gemäss Anstaltsvertrag vergüten die Gemeinden die effektiven Kosten, daher ist das Ergebnis immer ausgeglichen. Weniger Personalaufwand da Quote von 1.6% nicht erfüllt. Auf der Ertragseite werden höhere IAZH-Rückerstattungen von Total TCHF 2'939 erwartet.
5790	Wohnheim Central	68'865	2'310	66'555	Die lückenlose Auslastung sowie Rückerstattungen des Kantons betr. Vorjahre in Höhe von TCHF 26 führten zu einem sehr positiven Jahresergebnis.
5791	Persönliche Hilfe	-89'741	0	-89'741	Weniger Aufwand durch personelle Unterbesetzung im ersten Halbjahr 2025. Dadurch konnten weniger Klienten beraten werden, was wiederum zu einem geringeren Ertrag führte.

SC

ServiceCenter

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

Funktion	KlientenCenter	Aufwand 2025	Budget 2025	Differenz	Begründung
0221	Geschäftsführung	384'499	385'400	-901	gemäss Budget
0212	Finanz- und Rechnungswesen	203'094	210'160	-7'066	Tiefere WB-Kosten als geplant
0223	HR Management	29'727	29'200	527	gemäss Budget
0224	Marketing und Kommunikation	16'028	16'400	-372	gemäss Budget
0225	Human Resources	181'985	190'295	-8'310	weniger interne Personalschulung; tiefere WB-Kosten als geplant; zusätzliche Kosten für Rechtsberatung und zusätzliche Stelleninserateschaltungen waren notwendig.
0226	Fahrzeuge	35'667	39'469	-3'802	Weniger Kosten für Reparaturen der drei älteren Fahrzeuge als geplant.
0227	ICT	537'350	534'125	3'225	Die Initialaufwendungen, die für das neue Betriebsmodell erforderlich waren (initiiert durch SOBA Go!), konnten bereits im Laufe des Jahres durch niedrigere Betriebskosten kompensiert werden.
0228	Backoffice	329'492	352'128	-22'636	Budget für die Erweiterung von Mitarbeiter-Benefits wurde nicht benötigt.
0229	Facility Management	435'297	440'733	-5'436	Leicht tieferer Personalaufwand als budgetiert.
5796	Fachsupport	975'501	1'034'400	-58'899	Weniger Personalaufwand durch KTG Zahlungen. Die Langzeitabwesenheiten wurden grösstenteils mit bestehendem Personal abgedeckt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'213'274.32	2'213'274.32	2'257'410.00	2'257'410.00	2'230'410.36	2'230'410.36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung						
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit						
4	Gesundheit	293'500.15	299'953.39	429'574.00	429'574.00	315'428.24	353'466.95
5	Soziale Sicherheit	27'786'640.32	27'304'454.88	28'150'155.00	28'152'465.00	28'642'249.59	28'777'688.63
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
7	Umweltschutz und Raumordnung						
8	Volkswirtschaft						
9	Finanzen und Steuern	20'734.86	20'734.86	22'700.00	22'700.00	44'416.22	47'161.52
	Total Aufwand / Ertrag	**30'314'149.65**	**29'838'417.45**	**30'859'839.00**	**30'862'149.00**	**31'232'504.41**	**31'408'727.46**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		475'732.20	2'310.00		176'223.05	
	Total	**30'314'149.65**	**30'314'149.65**	**30'862'149.00**	**30'862'149.00**	**31'408'727.46**	**31'408'727.46**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**29'838'417.45**	**29'838'417.45**	**30'862'149.00**	**30'862'149.00**	**31'408'727.46**	**31'408'727.46**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'213'274.32**	**2'213'274.32**	**2'257'410.00**	**2'257'410.00**	**2'230'410.36**	**2'230'410.36**
01	**Legislative und Exekutive**	**60'135.25**	**60'135.25**	**59'500.00**	**59'500.00**	**56'645.30**	**56'645.30**
011	**Legislative**	**9'242.60**	**9'242.60**	**8'000.00**	**8'000.00**	**5'749.10**	**5'749.10**
0110	**Legislative**	**9'242.60**	**9'242.60**	**8'000.00**	**8'000.00**	**5'749.10**	**5'749.10**
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'242.60		8'000.00		5'749.10	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'242.60		8'000.00		5'749.10
012	**Exekutive**	**50'892.65**	**50'892.65**	**51'500.00**	**51'500.00**	**50'896.20**	**50'896.20**
0120	**Exekutive**	**50'892.65**	**50'892.65**	**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	1'200.40		1'700.00		1'203.95	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	192.25		300.00		192.25	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'892.65		51'500.00		50'896.20
02	**Allgemeine Dienste**	**2'153'139.07**	**2'153'139.07**	**2'197'910.00**	**2'197'910.00**	**2'173'765.06**	**2'173'765.06**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**203'093.92**	**203'093.92**	**210'160.00**	**210'160.00**	**186'951.21**	**186'951.21**
0212	**Finanz- und Rechnungswesen**	**203'093.92**	**203'093.92**	**210'160.00**	**210'160.00**	**186'951.21**	**186'951.21**
3010.00	Löhne Personal	149'474.00		152'200.00		139'867.40	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	9'554.60		9'800.00		9'016.15	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	21'600.60		22'300.00		20'618.85	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'683.95		1'800.00		1'587.49	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'529.95		1'600.00		1'439.75	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'593.80		1'700.00		1'499.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'022.60		2'800.00		320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	591.05		500.00		170.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		60.00		60.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	200.00		1'000.00			
3130.11	Betreibungskosten			1'000.00		34.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'071.85		2'100.00		1'552.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'711.52		13'200.00		10'784.92	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'500.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		15'985.92		16'613.00		14'955.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		19'976.00		20'766.00		18'697.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		27'968.00		29'072.00		26'172.21
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		71'912.00		74'758.00		67'301.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		58'844.00		58'145.00		52'346.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		8'408.00		8'306.00		7'480.00
022	**Allgemeine Dienste**	**1'950'045.15**	**1'950'045.15**	**1'987'750.00**	**1'987'750.00**	**1'986'813.85**	**1'986'813.85**
0221	**Geschäftsführung**	**384'499.48**	**384'499.48**	**385'400.00**	**385'400.00**	**368'022.25**	**368'022.25**
3010.00	Löhne Personal	221'237.20		217'000.00		234'346.55	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	13'737.65		13'900.00		14'821.80	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	33'093.60		32'300.00		34'859.40	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'275.30		2'500.00		2'565.94	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'275.55		2'300.00		2'424.40	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'371.20		2'400.00		2'526.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'675.20		3'000.00		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'364.89		20'000.00		15'217.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren			300.00		57.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'359.00		1'000.00		1'228.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	190.60				180.64	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		700.00		250.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	32'394.29		35'000.00		3'026.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'213.55		3'000.00		1'627.65	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	1'168.80		500.00		393.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'892.65		51'500.00		50'896.20	
4612.10	Entsch. von Gemeinden Abgeltung Strukturkosten		17'876.40		17'800.00		17'788.80
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		51'839.08		42'415.00		45'759.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		14'301.00		21'208.00		12'321.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		98'316.00		84'831.00		87'997.45
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		146'581.00		155'523.00		142'556.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		46'321.00		49'485.00		47'518.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		9'265.00		14'138.00		14'082.00
0223	**HR Management**	**29'726.60**	**29'726.60**	**29'200.00**	**29'200.00**	**27'504.10**	**27'504.10**
3010.00	Löhne Personal	24'025.00		23'200.00		22'120.80	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'489.50		1'500.00		1'450.65	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'440.40		3'400.00		3'225.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	261.40		300.00		204.00	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	239.10		300.00		232.10	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	249.95		300.00		241.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.25		200.00		29.75	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'734.60		3'403.00		3'405.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'112.00		1'756.00		1'048.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		7'380.00		6'696.00		7'203.10
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		11'835.00		12'185.00		11'002.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		3'706.00		3'952.00		3'798.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		959.00		1'208.00		1'048.00
0224	**Marketing und Kommunikation**	**16'027.55**	**16'027.55**	**16'400.00**	**16'400.00**	**21'015.30**	**21'015.30**
3010.00	Löhne Personal	7'135.20		6'900.00		16'239.60	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	438.10		500.00		985.25	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-292.30	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	1'027.20		1'100.00		2'356.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	76.85		100.00		137.10	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	70.20		100.00		157.45	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	72.90		100.00		164.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren			1'500.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'899.15		2'000.00			
3130.99	Jahresversammlung	1'297.35		4'000.00		1'194.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.60		50.00		10.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten			50.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		788.55		820.00		1'052.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		3'156.00		3'280.00		4'201.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		2'367.00		2'460.00		3'154.30
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		3'156.00		3'280.00		4'201.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		4'100.00		4'100.00		5'254.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		2'460.00		2'460.00		3'153.00
0225	**Human Resources**	**181'985.15**	**181'985.15**	**190'295.00**	**190'295.00**	**169'918.36**	**169'918.36**
3010.00	Löhne Personal	107'037.80		102'800.00		101'495.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	6'573.50		6'600.00		6'383.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	16'404.80		16'600.00		15'873.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'158.80		1'200.00		1'110.19	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'052.30		1'100.00		1'018.95	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'096.50		1'100.00		1'061.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'890.10		16'400.00		3'941.90	
3091.00	Personalrekrutierung	15'571.75		11'000.00		14'003.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'406.60		25'295.00		20'036.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		163.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	392.00		300.00		192.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'210.20		7'000.00		4'466.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	190.80		300.00		172.90	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		28'633.15		22'178.00		21'038.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		6'735.00		11'446.00		6'473.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		44'633.00		43'639.00		44'502.36
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		71'581.00		79'409.00		67'966.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		24'145.00		25'754.00		23'466.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		6'258.00		7'869.00		6'473.00
0226	**Fahrzeuge**	**35'667.46**	**35'667.46**	**39'469.00**	**39'469.00**	**41'168.15**	**41'168.15**
3010.00	Löhne Personal	4'283.60		3'900.00		1'855.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	249.40		300.00		120.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	526.80		600.00		179.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	43.20		100.00		16.55	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	40.55		100.00		19.15	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	41.85		100.00		20.50	
3101.02	Treibstoff	4'330.55		6'000.00		5'571.55	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'510.25		3'435.00		5'938.60	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'511.00		1'550.00		1'539.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'212.51		6'000.00		3'781.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'174.00		12'120.00		16'880.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			20.00		.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'243.75		5'244.00		5'243.75	
4390.00	Übriger Ertrag						1'800.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'994.46		4'555.00		5'144.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'380.00		2'277.00		1'386.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		9'474.00		9'108.00		9'889.15
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		14'124.00		16'698.00		16'023.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		4'745.00		5'313.00		5'342.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		950.00		1'518.00		1'584.00
0227	**ICT**	**537'350.40**	**537'350.40**	**534'125.00**	**534'125.00**	**549'407.15**	**549'407.15**
3010.00	Löhne Personal	33'752.40		33'700.00		57'126.45	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'192.25		2'200.00		3'647.00	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-807.75	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'585.00		3'600.00		6'079.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	382.80		400.00		611.10	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	352.80		400.00		585.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	367.70		400.00		609.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		185.20	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	231.75		900.00		1'361.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen					81.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'663.65		6'800.00		4'294.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	109'481.05		84'460.00		91'626.95	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti	2'532.10		3'000.00		2'542.35	
3130.10	Dienstleistung Dritter	44'880.75		14'200.00		16'679.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	75'933.95		68'000.00		55'406.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	230'418.40		306'500.00		300'300.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'192.00		465.00		651.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	8'302.20		8'400.00		8'302.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.00		500.00		124.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'047.60					
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		79'202.65		67'308.00		74'398.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		18'636.00		34'740.00		22'892.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		158'409.00		132'446.00		157'381.15
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		199'682.75		241'007.00		231'783.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		62'422.00		34'740.00		40'061.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		18'998.00		23'884.00		22'892.00
0228	**Backoffice**	**329'491.85**	**329'491.85**	**352'128.00**	**352'128.00**	**371'682.99**	**371'682.99**
3010.00	Löhne Personal	223'836.30		195'300.00		237'516.95	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	15'491.95		16'000.00		14'360.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	13'377.15		13'600.00		15'855.35	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-22'065.90					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	25'002.20		23'700.00		28'580.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'327.40		2'400.00		2'794.39	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'320.15		2'200.00		2'574.70	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'448.35		2'300.00		2'682.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'807.85		3'520.00		1'572.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'982.65		37'100.00		20'026.35	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	10'957.20		21'000.00		16'585.60	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	347.35		500.00		810.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	2'545.35		3'308.00		2'552.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	609.00		605.00		609.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	150.00				862.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'457.60		3'000.00		2'288.60	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti	19'518.35		18'000.00		17'357.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	844.25					
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'061.90		5'200.00		3'761.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'021.55		1'250.00		529.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	451.20		3'145.00		363.45	
4390.00	Übriger Ertrag						750.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		72'398.60		77'468.00		81'604.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		6'583.00		7'043.00		7'417.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		88'855.00		95'075.00		100'153.99
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		129'963.25		140'851.00		148'373.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		17'608.00		17'606.00		18'546.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		14'084.00		14'085.00		14'839.00
0229	**Facility Management**	**435'296.66**	**435'296.66**	**440'733.00**	**440'733.00**	**438'095.55**	**438'095.55**
3010.00	Löhne Personal	35'392.80		39'700.00		44'856.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-2'521.75					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'864.75		2'600.00		2'958.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	4'330.80		5'200.00		4'568.40	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	356.90		500.00		522.85	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	328.00		500.00		472.90	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	341.80		500.00		492.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		170.05	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	330.60		200.00		732.00	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	3'598.05		5'500.00		3'049.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	21'373.20		10'500.00		15'436.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					387.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'871.80		15'100.00		13'718.65	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	225.00		235.00		220.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	54'891.45		55'180.00		48'624.70	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter					6'786.50	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'076.70		2'420.00		5'000.90	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	286'107.20		284'773.00		284'313.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		109.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'729.36		16'925.00		5'675.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
4390.00	Übriger Ertrag						330.00
4480.01	Mietzinseinnahmen		23'385.00		23'800.00		24'396.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		68'774.66		59'869.00		63'037.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		26'360.00		14'698.00		13'740.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		128'885.00		130'852.00		132'571.30
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		163'639.00		191'438.00		177'597.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		24'253.00		20'076.00		20'424.00
4	**Gesundheit**	**293'500.15**	**299'953.39**	**429'574.00**	**429'574.00**	**315'428.24**	**353'466.95**
	Nettoergebnis	**6'453.24**				**38'038.71**	
43	**Gesundheit**	**293'500.15**	**299'953.39**	**429'574.00**	**429'574.00**	**315'428.24**	**353'466.95**
	Nettoergebnis	**6'453.24**				**38'038.71**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**293'500.15**	**299'953.39**	**429'574.00**	**429'574.00**	**315'428.24**	**353'466.95**
	Nettoergebnis	**6'453.24**				**38'038.71**	
4310	**Suchtberatung**	**293'500.15**	**299'953.39**	**429'574.00**	**429'574.00**	**315'428.24**	**353'466.95**
3010.00	Löhne Personal	153'175.60		233'700.00		164'688.30	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	9'774.55		15'100.00		10'678.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	14'941.25		27'600.00		19'342.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'722.50		2'700.00		1'821.04	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'564.80		2'400.00		1'704.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'630.85		2'500.00		1'776.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.10		7'300.00		12'805.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	499.15		2'500.00		630.00	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	116.60		540.00		370.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	326.10		1'190.00		369.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	218.70		1'100.00		225.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'198.85		800.00		1'105.70	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti	108.00		200.00		81.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'426.00		3'000.00		1'386.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	3'954.25		6'130.00		9'090.00	
3130.11	Betreibungskosten					64.40	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			2'600.00			
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S					201.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'443.85		3'000.00		913.80	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	19'976.00		20'766.00		18'697.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'112.00		1'756.00		1'048.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'156.00		3'280.00		4'201.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	6'735.00		11'446.00		6'473.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	1'380.00		2'277.00		1'386.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	18'636.00		34'740.00		22'892.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	6'583.00		7'043.00		7'417.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	26'360.00		14'698.00		13'740.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	14'301.00		21'208.00		12'321.00	
4240.00	Dienstleistungen		6'059.50		6'500.00		4'910.00
4240.10	Psychotherapeutische Beratungen				85'000.00		67'857.95
4390.00	Übriger Ertrag						850.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		262'620.89		298'074.00		247'837.00
4631.00	Beiträge des Kantons		31'273.00		40'000.00		32'012.00
5	**Soziale Sicherheit**	**27'786'640.32**	**27'304'454.88**	**28'150'155.00**	**28'152'465.00**	**28'642'249.59**	**28'777'688.63**
	Nettoergebnis		**482'185.44**	**2'310.00**		**135'439.04**	
51	**Krankheit und Unfall**	**2'790'833.55**	**2'790'833.55**	**3'682'864.00**	**3'682'864.00**	**2'757'157.65**	**2'757'157.65**
512	**Prämienverbilligungen**	**2'790'833.55**	**2'790'833.55**	**3'682'864.00**	**3'682'864.00**	**2'757'157.65**	**2'757'157.65**
5120	**Prämienverbilligungen A&MW**	**1'676'872.50**	**1'676'872.50**	**2'190'000.00**	**2'190'000.00**	**1'747'143.20**	**1'747'143.20**
3635.15	Beiträge an KK für VA	883'731.30		1'265'000.00		875'522.30	
3635.16	Beiträge an KK für S	793'141.20		925'000.00		871'620.90	
4631.03	Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)		8'490.60				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'636'187.50				
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Asyl > 7		40'685.00		116'000.00		87'426.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-8'490.60		2'074'000.00		1'659'717.10
5121	**Prämienverbilligungen WSH**	**1'113'961.05**	**1'113'961.05**	**1'492'864.00**	**1'492'864.00**	**1'010'014.45**	**1'010'014.45**
3705.00	Durchl. Beiträge Krankenkassenprämien WSH KL	1'113'961.05		1'492'864.00		1'010'014.45	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		563'438.05		801'216.00		484'090.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchl. Beiträge IPV WSH		550'523.00		691'648.00		525'924.35
54	**Familie und Jugend**	**1'153'604.22**	**1'157'609.78**	**1'047'751.00**	**1'047'751.00**	**977'335.53**	**1'021'503.00**
	Nettoergebnis	**4'005.56**				**44'167.47**	
545	**Leistungen an Familien**	**1'153'604.22**	**1'157'609.78**	**1'047'751.00**	**1'047'751.00**	**977'335.53**	**1'021'503.00**
	Nettoergebnis	**4'005.56**				**44'167.47**	
5450	**Berufsbeistandschaft**	**1'153'604.22**	**1'157'609.78**	**1'047'751.00**	**1'047'751.00**	**977'335.53**	**1'021'503.00**
3010.00	Löhne Personal	445'519.75		382'700.00		356'767.90	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende					13'235.10	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	27'594.65		24'600.00		24'123.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	58'555.10		51'000.00		47'171.10	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	4'860.15		4'400.00		4'243.28	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'419.85		4'000.00		3'850.55	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'605.60		4'100.00		4'012.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'679.40		7'500.00		5'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	604.85		600.00		502.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	621.05		300.00		268.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	336.00		350.00		150.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'070.00		1'070.00		1'070.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	2'131.45		5'000.00		642.75	
3130.11	Betreibungskosten	36.00		300.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	227.00		250.00		170.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'047.75		2'500.00		1'396.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'250.00				4'425.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	515.00		3'000.00		167.65	
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	465.00		750.00		744.00	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	15'985.92		16'613.00		14'955.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'734.60		3'403.00		2'405.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	788.55		820.00		52.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	18'633.15		22'178.00		17'538.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'994.46		4'555.00		5'144.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	79'202.65		67'308.00		67'398.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.33	Verteilkonto Backoffice	72'398.60		77'468.00		81'604.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	68'774.66		59'869.00		63'037.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	46'839.08		42'415.00		34'759.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	278'713.95		260'702.00		221'823.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'145'609.78		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**	**23'842'202.55**	**23'356'011.55**	**23'419'540.00**	**23'421'850.00**	**24'907'756.41**	**24'999'027.98**
	Nettoergebnis		**486'191.00**	**2'310.00**		**91'271.57**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'999'616.35**	**3'999'616.35**	**3'520'000.00**	**3'520'000.00**	**3'841'918.65**	**3'841'918.65**
5720	**Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)**	**3'999'616.35**	**3'999'616.35**	**3'520'000.00**	**3'520'000.00**	**3'841'918.65**	**3'841'918.65**
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	3'999'616.35		3'520'000.00		3'841'918.65	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		3'999'616.35		3'520'000.00		3'841'918.65
573	**Asylwesen**	**14'794'642.61**	**14'794'460.77**	**15'641'723.00**	**15'641'723.00**	**16'900'913.80**	**16'901'222.73**
	Nettoergebnis		**181.84**			**308.93**	
5731	**Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen**	**11'884'484.96**	**7'312'669.77**	**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	9'331.64		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	2'891.95		45'000.00		27'565.55	
3120.01	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	65'814.90		70'000.00		57'365.55	
3120.02	Elektrizität für Wohnungen	124'300.68		170'000.00		143'719.95	
3120.11	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S	53'637.30		30'000.00		33'597.25	
3120.12	Elektrizität für Wohnungen S	34'879.47		38'000.00		46'609.40	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen	358.80		2'000.00		899.10	
3130.04	Gesundheitskosten AS	12'881.93		40'000.00		41'721.45	
3130.05	Gesundheitskosten VA	182'753.72		340'175.00		184'173.71	
3130.06	Zahnarztkosten AS	12'794.80		40'000.00		31'435.90	
3130.07	Zahnarztkosten VA	65'027.90		75'000.00		101'466.95	
3130.10	Dienstleistung Dritter	133'574.70		103'000.00		72'901.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Betreibungskosten	1'972.30		1'500.00		754.30	
3130.15	Gesundheitskosten S	155'620.31		150'000.00		195'961.65	
3130.17	Zahnarztkosten S	81'616.45		50'000.00		75'174.10	
3130.20	Dienstleistungen Dritter IAZH	2'200'955.95		1'500'000.00		2'457'147.15	
3130.25	Dienstleistungen Dritter IAZH - S	681'159.95		260'000.00		731'040.70	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	37'523.10		42'000.00		63'945.69	
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	18'656.08		7'000.00		17'997.18	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'061.90		5'200.00		3'857.55	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	39'834.35		37'000.00		37'237.65	
3137.05	Abgaben (Serafe) S	1'823.50		3'000.00		-3'186.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt			12'000.00		3'994.40	
3144.00	*Kaminfeger (inaktiv)			2'500.00			
3160.01	Miete Wohnungen KL	3'064'890.40		2'700'000.00		2'872'306.40	
3160.05	Miete Wohnungen KL - S	142'777.20		480'000.00		254'245.15	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000.00		39'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'726.15		8'000.00		6'995.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'400.20		3'000.00		500.00	
3192.00	SUISA Nutzungsrechte	256.35		300.00		256.35	
3611.20	Entschädigung an Kanton IAZH	33'590.00		15'000.00		82'477.00	
3611.21	Entschädigung an Kanton IAZH - S			5'000.00			
3612.20	Entschädigung an Gemeinden IAZH			5'000.00		5'400.00	
3612.21	Entschädigung an Gemeinden IAZH - S	2'200.00				10'705.00	
3614.20	Entschädigung an öff. Unternehmen IAZH	100'032.50		111'000.00		350'175.80	
3614.25	Entschädigung an öff. Unternehmen IAZH - S	67'490.00		15'000.00		83'048.20	
3637.00	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	187'869.70		635'000.00		303'710.90	
3637.01	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	1'602'124.67		952'000.00		1'371'516.03	
3637.02	Beitrag an Asylsuchende Integration AS	15'769.05		18'000.00		21'326.60	
3637.03	Beitrag an Asylsuchende Integration VA	596'712.83		125'000.00		332'366.48	
3637.04	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	5'763.15		4'500.00		3'747.95	
3637.05	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	53'310.98		65'000.00		22'516.10	
3637.06	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	48'368.25		125'000.00		90'328.60	
3637.07	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	413'035.70		242'000.00		386'451.50	
3637.51	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	1'145'637.35		1'432'000.00		1'239'520.66	
3637.53	Beitrag an Asylsuchende Integration S	186'483.35		50'000.00		203'641.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.55	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	44'694.80		52'000.00		34'365.80	
3637.57	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	225'371.25		270'000.00		250'738.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'490.60		2'074'000.00		1'659'717.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'499.00				
4390.00	Übriger Ertrag		148.30				1'179.80
4480.00	Mietzinsseinnahmen Klienten		675'466.45		350'000.00		421'564.30
4480.05	Mietzinseinnahmen Klienten - S		152'900.00		40'000.00		105'400.15
4612.20	Entsch. von Gemeinden für Beschäftigungseinsätze Klienten				2'000.00		
4631.01	Beiträge des Kantons AS		447'189.70		946'000.00		775'447.95
4631.02	Beiträge des Kantons VA		2'640'269.69		3'405'000.00		2'468'907.65
4631.03	Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)				1'149'000.00		782'815.90
4631.05	Beiträge des Kantons S		2'046'513.83		2'592'000.00		2'784'622.60
4631.12	Beiträge des Kantons Stipendien VA		-46'802.88		20'000.00		90'572.20
4631.13	Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien) S				925'000.00		871'620.90
4637.01	Rückerstattungen von Klienten		120'645.05		90'000.00		92'910.75
4637.02	Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)		701'740.88		420'000.00		445'382.15
4637.03	Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S		573'099.75		310'000.00		387'998.23
5732	**Asyl- und Migrationswesen Verwaltung**	**2'910'157.65**	**7'481'791.00**	**3'189'548.00**	**5'392'723.00**	**2'937'431.89**	**7'672'800.15**
3010.00	Löhne Personal	1'388'129.95		1'455'900.00		1'339'324.70	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	9'824.50		15'600.00		851.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	4'257.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	89'917.80		94'500.00		86'136.05	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-8'450.10					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	153'682.65		156'900.00		143'000.35	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	15'696.00		16'700.00		15'091.07	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	14'345.25		15'100.00		13'749.25	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'947.25		15'800.00		14'326.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'644.90		41'000.00		17'189.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'775.83		8'000.00		5'984.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	288.55		1'800.00		588.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15.75		200.00		62.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	70.00		5'000.00		4'140.05	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten					258.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'038.55		4'000.00		2'617.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	71'912.00		74'758.00		67'301.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	11'835.00		12'185.00		11'002.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'156.00		3'280.00		4'201.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	71'581.00		79'409.00		67'966.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	14'124.00		16'698.00		16'023.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	198'011.00		241'008.00		231'783.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	131'635.00		140'851.00		148'373.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	163'639.00		191'438.00		177'597.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	146'581.00		155'523.00		142'556.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	378'255.00		428'898.00		388'191.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'244.77		15'000.00		39'117.57	
4390.00	Übriger Ertrag		1'121.90				576.80
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		4'541'157.00		4'413'923.00		4'671'829.50
4612.01	Entsch. von Gemeinden IAZH Rückerstattung		2'939'512.10		698'800.00		3'000'393.85
4631.06	Integrationskosten Schutzstatus S				280'000.00		
579	**Sozialhilfe**	**5'047'943.59**	**4'561'934.43**	**4'257'817.00**	**4'260'127.00**	**4'164'923.96**	**4'255'886.60**
	Nettoergebnis		**486'009.16**	**2'310.00**		**90'962.64**	
5790	**Wohnheim Central**	**1'103'174.24**	**1'172'039.12**	**1'074'690.00**	**1'077'000.00**	**1'059'432.28**	**1'068'761.85**
3010.00	Löhne Personal	423'292.15		399'400.00		429'456.25	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	18'127.90		37'800.00		12'522.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'681.25				-11'371.10	
3049.00	Übrige Zulagen	13'268.60		13'600.00		14'026.15	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	27'138.40		29'000.00		26'680.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	52'063.20		55'500.00		54'118.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	4'922.00		5'100.00		4'984.43	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'384.75		4'700.00		4'398.90	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'516.30		4'900.00		4'613.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'325.90		13'495.00		5'135.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'236.50		2'100.00		1'623.60	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	595.60		500.00		95.40	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	641.40		600.00		209.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	10'120.40		6'000.00		6'481.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	187.40		1'000.00		245.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	215.65		500.00		228.80	
3105.00	Lebensmittel	67'675.33		72'000.00		67'817.06	
3106.00	Medizinisches Material	18.45		100.00		88.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	3'598.05		20'000.00		3'715.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'738.55		7'200.00		7'051.45	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti			1'000.00		597.40	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'364.00		2'100.00		1'869.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'297.45		18'000.00		5'532.15	
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	4'504.90		6'600.00		6'352.90	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	670.00		1'000.00		1'340.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	480.00					
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	138'144.00		137'000.00		137'610.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'626.80		2'000.00		1'473.60	
3171.02	Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	6'642.91		11'600.00		7'088.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			100.00			
3192.00	SUISA Nutzungsrechte	392.50		500.00		392.50	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	1'775.40		1'200.00		1'224.15	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	63'844.00		58'145.00		56'346.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	6'706.00		3'952.00		4'798.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	6'100.00		4'100.00		9'254.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	39'145.00		25'754.00		31'966.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	9'745.00		5'313.00		5'342.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	64'422.00		54'740.00		56'061.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	17'608.00		17'606.00		18'546.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	86'321.00		49'485.00		81'518.00	
4220.00	Pensionsgelder Betreute Zürcher		479'321.00		380'000.00		452'910.00
4220.01	Pensionsgelder Betreute Ausserkantonal		395'609.50		425'000.00		394'709.20
4220.02	Pensionsgelder Beiträge IVSE		108'923.00		145'000.00		97'039.40
4260.20	Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich		-6'090.00		-3'000.00		-10'040.00
4260.21	Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale		-7'780.00		-3'000.00		-4'180.00
4390.00	Übriger Ertrag		6'349.25				3'796.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.01	Mietzinseinnahmen		1'200.00		3'000.00		1'103.75
4631.00	Beiträge des Kantons		194'506.37		130'000.00		133'423.00
5791	**Persönliche Hilfe**	**298'486.35**	**208'744.96**	**327'348.00**	**327'348.00**	**224'250.09**	**221'952.00**
3010.00	Löhne Personal	164'136.80		170'500.00		137'802.20	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	10'465.50		11'000.00		8'921.90	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	18'454.50		20'300.00		15'404.50	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'844.70		2'000.00		1'573.59	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'675.85		1'800.00		1'424.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'745.80		1'900.00		1'484.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'980.00		9'400.00		3'521.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	883.95		1'600.00		655.90	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	6.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	570.50		1'124.00		191.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'861.60		8'080.00		4'150.20	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	652.40		2'500.00		888.85	
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S			1'500.00		-240.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'573.25		2'100.00		495.90	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	8'408.00		8'306.00		3'480.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	959.00		1'208.00		1'048.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	2'460.00		2'460.00		153.00	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	6'258.00		7'869.00		1'473.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	950.00		1'518.00		1'584.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	18'998.00		23'884.00		13'892.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	14'084.00		14'085.00		14'839.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	24'253.00		20'076.00		20'424.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	9'265.00		14'138.00		-8'918.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		208'744.96		327'348.00		221'952.00
5792	**Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)**	**2'415'234.85**	**1'950'102.20**	**1'821'379.00**	**1'821'379.00**	**1'938'490.70**	**2'022'421.86**
3010.00	Löhne Personal	672'282.30		657'300.00		744'717.20	
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte	7'021.75					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	44'471.20		42'300.00		46'721.55	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-2'363.35				-20'797.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	85'320.15		80'700.00		86'710.30	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	7'655.45		7'500.00		8'148.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	7'084.65		6'800.00		7'458.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'246.65		7'100.00		7'771.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'390.70		10'000.00		2'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'175.80		2'000.00		1'047.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	527.55		600.00		294.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	158.40		600.00		195.85	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	495.00		1'200.00		695.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	512'461.65		10'000.00			
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	2'000.00				1'000.00	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'150.65		2'800.00		1'637.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen	87.05		3'000.00		910.00	
3614.20	Entschädigung an öff. Unternehmen IAZH	235'250.25					
3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH			130'000.00		147'449.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	22'968.00		29'072.00		26'172.21	
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'380.00		6'696.00		7'203.10	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	367.00		2'460.00		3'154.30	
3910.24	Verteilkonto Human Resources	39'633.00		43'639.00		44'502.36	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'474.00		9'108.00		9'889.15	
3910.32	Verteilkonto ICT	156'409.00		112'446.00		157'381.15	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	88'855.00		95'075.00		100'153.99	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	128'885.00		130'852.00		132'571.30	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	63'316.00		84'831.00		87'997.45	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	318'532.00		344'800.00		332'736.89	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		639.00				
4390.00	Übriger Ertrag		278.40				98.26
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'949'184.80		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**	**255'547.20**	**255'547.20**				
3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH	255'547.20					
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		255'547.20				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5796	**Fachsupport**	**975'500.95**	**975'500.95**	**1'034'400.00**	**1'034'400.00**	**942'750.89**	**942'750.89**
3010.00	Löhne Personal	812'352.70		844'600.00		792'408.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-38'028.40				.75	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	49'108.55		54'300.00		50'878.45	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-4'577.25	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	85'070.20		88'800.00		82'511.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	8'692.80		9'600.00		8'818.41	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	8'061.90		8'700.00		8'129.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'414.30		9'100.00		8'523.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'010.10		6'500.00		-8'112.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'632.55		3'000.00		2'727.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		200.00		150.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	29'300.40		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'735.85		1'600.00		1'294.00	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		278'713.95		260'702.00		221'823.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		318'532.00		344'800.00		332'736.89
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		378'255.00		428'898.00		388'191.00
9	**Finanzen und Steuern**	**-454'997.34**	**20'734.86**	**25'010.00**	**22'700.00**	**220'639.27**	**47'161.52**
	Nettoergebnis	**475'732.20**			**2'310.00**		**173'477.75**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**20'734.86**	**20'734.86**	**20'200.00**	**20'200.00**	**44'416.22**	**44'416.22**
961	**Zinsen**	**15'265.94**	**15'265.94**	**15'000.00**	**15'000.00**	**39'380.40**	**39'380.40**
9610	**Zinsen**	**15'265.94**	**15'265.94**	**15'000.00**	**15'000.00**	**39'380.40**	**39'380.40**
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	21.30				55.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'244.64		15'000.00		39'324.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						231.11
4401.00	Zinsen auf Depotgelder		21.17				31.72
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		15'244.77		15'000.00		39'117.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	**Finanzvermögen**	**5'468.92**	**5'468.92**	**5'200.00**	**5'200.00**	**5'035.82**	**5'035.82**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**5'468.92**	**5'468.92**	**5'200.00**	**5'200.00**	**5'035.82**	**5'035.82**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'468.92		5'200.00		5'035.82	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'468.92		5'200.00		5'035.82
97	**Rückverteilungen**			**2'500.00**	**2'500.00**		**2'745.30**
	Nettoergebnis					**2'745.30**	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**			**2'500.00**	**2'500.00**		**2'745.30**
	Nettoergebnis					**2'745.30**	
9710	**CO2-Rückverteilung**			**2'500.00**	**2'500.00**		**2'745.30**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00			
4699.10	CO2-Rückverteilung				2'500.00		2'745.30
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**475'732.20**	**2'310.00**		**176'223.05**	
	Nettoergebnis	**475'732.20**			**2'310.00**		**176'223.05**
999	**Abschluss**		**475'732.20**	**2'310.00**		**176'223.05**	
	Nettoergebnis	**475'732.20**			**2'310.00**		**176'223.05**
9999	**Abschluss**		**475'732.20**	**2'310.00**		**176'223.05**	
9000.00	Ertragsüberschuss			2'310.00		176'223.05	
9001.00	Aufwandüberschuss		475'732.20				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	112'616.80	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	**112'616.80**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**45'402.00**	**0.00**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**
	Total	**112'616.80**	**112'616.80**	**50'000.00**	**50'000.00**	**45'402.00**	**45'402.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**112'616.80**	**112'616.80**	**50'000.00**	**50'000.00**	**45'402.00**	**45'402.00**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**	
	Nettoergebnis		112'616.80		50'000.00		45'402.00
02	**Allgemeine Dienste**	**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**	
	Nettoergebnis		112'616.80		50'000.00		45'402.00
022	**Allgemeine Dienste**	**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**	
	Nettoergebnis		112'616.80		50'000.00		45'402.00
0227	**ICT**	**70'238.00**					
5065.00	ICT Hardware	70'238.00					
0229	**Facility Management**	**42'378.80**		**50'000.00**		**45'402.00**	
5040.00	Ersatz Mobiliar (Teppichbeläge, Sicherheitseinbauten Empfang)	42'378.80		50'000.00		45'402.00	
9	**Finanzen und Steuern**		**112'616.80**		**50'000.00**		45'402.00
	Nettoergebnis	112'616.80		50'000.00		45'402.00	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**
	Nettoergebnis	112'616.80		50'000.00		45'402.00	
999	**Abschluss**		**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**
	Nettoergebnis	112'616.80		50'000.00		45'402.00	
9999	**Abschluss**		**112'616.80**		**50'000.00**		**45'402.00**
6900.00	Aktivierte Ausgaben		112'616.80		50'000.00		45'402.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1	**Aktiven**	**6'657'951.79**	**7'699'885.13**
10	**Finanzvermögen**	**6'586'762.54**	**7'547'099.79**
1000	**Kasse**	**6'148.05**	**7'493.40**
1000.01	Kassa Support	5'538.50	6'594.10
1000.02	Kassa Wohnheim Central	609.55	899.30
1000.09	Geld in Transit "Kassa"	0.00	0.00
1002	**Bank**	**1'360'397.26**	**1'740'330.26**
1002.00	ZKB CH36 0070 0112 1006 7900 8 | Hauptkonto	1'293'334.28	933'642.87
1002.02	ZKB CH34 0070 0112 1001 5427 4 | Wohnheim	3'965.31	6'327.54
1002.03	ZKB CH77 0070 0110 0017 1311 8 | SWH	37'471.72	369'276.35
1002.04	ZKB CH61 0070 0110 0032 4862 5 | Asyl	25'771.70	433'362.65
1002.09	Geld in Transit "Bank"	-145.75	-2'279.15
1010	**Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten**	**-978'006.80**	**108'359.80**
1010.00	Debitoren Sammelkonto	-917'006.80	169'359.80
1010.04	Durchlaufskonto QAB (Klibnet)	0.00	0.00
1010.09	WB auf Forderungen	-61'000.00	-61'000.00
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**13'021.65**	**33'866.40**
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	13'021.65	33'866.40
1014	**Transferforderungen**	**6'117'097.67**	**5'593'663.83**
1014.30	Transferforderungen Beiträge Gemeinwesen	4'656'390.50	4'450'086.10
1014.33	Transferforderungen Beiträge Kanton ZH	1'460'707.17	1'143'577.73
1019	**Übrige Forderungen**	**23'985.61**	**28'261.73**
1019.01	Mieterkaution - Vordere Zwillikerstr. 7, Hedingen	3'914.70	3'915.65
1019.02	Mieterkaution - Widenospen 1, Ottenbach	3'404.90	3'405.45
1019.03	Mieterkaution - Reppischtalstr. 57, Stallikon	4'615.31	4'616.33
1019.04	Mieterkaution - Lättenweg 6, Aeugst	4'300.00	0.00
1019.05	Mieterkaution - Stallikerstr. 26, Bonstetten	0.00	4'549.00
1019.06	Mieterkaution - Oberdorfstr. 6, Knonau	0.00	3'600.00

1019.90	Guthaben Frankiermaschine	7'750.70	8'175.30
1041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**18'063.10**	**7'859.00**
1041.00	Aktive RA Sach-und übriger Betriebsaufwand	18'063.10	7'859.00
1043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**26'056.00**	**27'265.37**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	26'056.00	27'265.37
14	**Verwaltungsvermögen**	**71'189.25**	**152'785.34**
1406	**Mobilien VV**	**71'189.25**	**152'785.34**
1406.00	Mobilien VV	41'950.00	199'968.80
1406.09	WB auf Mobilien VV	-10'487.50	-47'183.46
1406.10	Teppich - Obfelderstrasse 41	45'402.00	0.00
1406.19	WB Teppich Obfelderstrasse 41	-5'675.25	0.00
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**0.00**	**0.00**
1429.00	Projekt Outsourcing ICT	122'094.00	122'094.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen	-122'094.00	-122'094.00
2	**Passiven**	**6'657'951.79**	**7'699'885.13**
20	**Fremdkapital**	**4'782'863.65**	**6'300'529.19**
2000	**Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten**	**436'756.40**	**1'830'372.65**
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	436'756.40	399'915.65
2000.05	Laufende Verbindlichkeiten Gemeinden	0.00	1'430'457.00
2000.10	Sozialversicherungen AHV, ALV, FAK	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorge BVK	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**0.00**	**534.00**
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	534.00
2005	**Interne Kontokorrente**	**6'370.25**	**106'702.22**
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuer	0.00	0.00
2005.30	Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00
2005.33	Durchlaufkonto Löhne negative Auszahlung	-296.75	0.00
2005.50	Abrechnungskonto Diverses	0.00	0.00
2005.51	Abrechnungskonto Mandatsentschädigung	6'667.00	27'875.00
2005.52	Abrechnungskonto Asylwesen	0.00	78'827.22

2010	**Verbindlichkeiten ggü.Finanzintermediären**	**4'000'000.00**	**4'000'000.00**
2010.25	ZKB Feste Vorschüsse	3'000'000.00	0.00
2011.03	Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Mettmenstetten	1'000'000.00	0.00
2011.04	Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Stallikon	0.00	4'000'000.00
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**12'000.00**	**17'850.00**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'000.00	17'850.00
2043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**184'171.30**	**179'408.82**
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	16'463.00	0.00
2043.01	Passive RA Transfers der ER Fallgewichtung	0.00	0.00
2043.10	Passive RA Transfers der ER - 5% Fallgew.	167'708.30	179'408.82
2044	**Finanzaufwand / Finanzertrag**	**7'782.70**	**897.50**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	7'782.70	897.50
2050	**Kurzfrist.Rückstellungen a.Mehrleist.d.Personals**	**135'783.00**	**164'764.00**
2050.00	kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	135'783.00	164'764.00
2050.01	kfr. Rückst. 13. Monatslohn	0.00	0.00
29	**Eigenkapital**	**1'875'088.14**	**1'399'355.94**
2990	**Jahresergebnis**	**176'223.05**	**-475'732.20**
2990.00	Jahresergebnis	176'223.05	-475'732.20
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**1'698'865.09**	**1'875'088.14**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'698'865.09	1'875'088.14