

Budget 2024

Ablieferung an Verwaltungsrat	1. Juni 2023
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	5. Juni 2023
Veröffentlichung	30. Juni 2023
Revision aufgrund neuer Kontostruktur	11. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Verwaltungsrats	4
2 Beschluss des Verwaltungsrats	5
Budget	6
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
Budget - Details	11
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 15
7 Erfolgsrechnung	16 - 36
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	37
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	38 - 39
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	40
Anhang zum Budget	41
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	42
12 Finanzkennzahlen	43

Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Formelles

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

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

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

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

Materielles

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

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern erbringt folgende Standarddienstleistungen:

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

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

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

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

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

Entsprechend der aktuellen Situation und der mutmasslichen Entwicklung aufgrund des Ukraine Konflikts und der weltweiten Flüchtlingspolitik rechnen wir mit markanten Veränderungen im Asyl- und Migrationsbereich. Prognosen sind hier fast unmöglich, dennoch mussten wir für das Budget 2024 Annahmen treffen. Wir gehen von mindestens 625 zu betreuenden Flüchtlingen, Schutzsuchenden Status "S" und Asylsuchenden während des ganzen Jahres 2024 aus.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2024 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 5. Juni 2023 genehmigt.
Auf Ersuchen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wurden nach der Budgetabnahme einige Anpassungen in der funktionalen Gliederung vorgenommen.
Obwohl keine Zahlen verändert wurden, ergibt sich dadurch eine Erhöhung des Gesamtaufwandes / Gesamtertrages um CH 1'404'000 bei den internen Verrechnungen.
Der Aufwandüberschuss von CHF 33'507 bleibt gleich. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'519'999.00
	Gesamtertrag	Fr.	29'486'492.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	33'507.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

8910 Affoltern a.A., 11. Dezember 2023
Namens des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates Geschäftsführer

Rico Roth Alexander Schibli

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	33'507.00	33'507.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'008.00	32'008.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-1'499.00	-1'499.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	165'816.00	165'816.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-167'315.00	-167'315.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a	n/a

Kommentar zu den Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad

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

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	6'403'260.00	5'152'550.00	4'829'551.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'346'170.00	6'759'156.00	5'166'712.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'008.00	26'015.00	20'407.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	6'556'250.00	4'276'972.00	2'392'243.41
37	Durchlaufende Beiträge	5'080'000.00	5'400'000.00	4'533'957.43
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>24'417'688.00</i>	<i>21'614'693.00</i>	<i>16'942'873.27</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'097'300.00	1'344'800.00	1'891'938.62
43	Verschiedene Erträge	5'000.00	200.00	104'321.51
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	17'903'881.00	14'552'148.00	10'657'061.60
47	Durchlaufende Beiträge	5'080'000.00	5'400'000.00	4'533'957.40
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>24'086'181.00</i>	<i>21'297'148.00</i>	<i>17'187'279.13</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-331'507.00	-317'545.00	244'405.86
34	Finanzaufwand	49'000.00	4'100.00	2'100.40
44	Finanzertrag	347'000.00	341'900.00	314'253.62
	Ergebnis aus Finanzierung	298'000.00	337'800.00	312'153.22
	Operatives Ergebnis	-33'507.00	20'255.00	556'559.08
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	-33'507.00	20'255.00	556'559.08
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'053'311.00	3'209'808.00	2'831'186.04
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'053'311.00	3'209'808.00	2'831'186.04
	Total Aufwand	29'519'999.00	24'828'601.00	19'776'159.71
	Total Ertrag	29'486'492.00	24'848'856.00	20'332'718.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	165'816.00	45'600.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		165'816.00	45'600.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	13'370.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	13'370.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		165'816.00	45'600.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	13'370.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-165'816.00	-45'600.00	13'370.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Änderungen funktionale Gliederung per 01.01.2024

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2024 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 5. Juni 2023 genehmigt.

Auf Ersuchen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wurden nach der Budgetabnahme einige Anpassungen in der funktionalen Gliederung vorgenommen. Obwohl keine Zahlen verändert wurden, ergibt sich dadurch eine Erhöhung des Gesamtaufwandes / Gesamtertrages um CH 1'404'000 bei den internen Verrechnungen (39xx und 49xx Konti), da der Saldo der Funktion 5120 (neu inkl. KK-Prämien im Asyl- und Migrationswesen) wiederum intern auf die Funktion 5731 umgelegt werden muss. Auf das Jahresergebnis haben die vorgenommenen Änderungen keinen Einfluss.

Die Zahlenwerte zum Budget 2023 und Rechnung 2022 beziehen sich auf die alte Struktur.

	Funktion bisher	Funktion ab 01.01.2024
Prämienverbilligung Wirtschaftliche Sozialhilfe - inkl. KK Prämien (bisher Teil der Fkt. 5793)	5793	5121
Prämienverbilligung Asyl- und Migrationswesen - neu inkl. KK Prämien > Fkt. bleibt gleich	5120	5120
Wirtschaftliche Sozialhilfe Klientenleistungen (durchlaufende Beträge Gemeinden)	5793	5720
Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltungskosten	5720	5792

Die obigen Anpassungen in der funktionalen Gliederung nahmen wir zum Anlass, auch auf Ebene der Sachkonti einige Veränderungen umzusetzen zur Verbesserung der Transparenz.

Änderungen Sachkonti per 01.01.2024

	Sachkonto bisher	Sachkonto neu ab 01.01.2024	
Beiträge von Gemeinden : alle Funktionen	xxxx.4632.00	xxxx.4612.00	Entschädigung von Gemeinden
Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	5731.3637.11	5731.3637.51	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S
Beitrag an Asylsuchende Integration S	5731.3637.13	5731.3637.53	Beitrag an Asylsuchende Integration S
Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	5731.3637.15	5731.3637.55	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S
Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	5731.3637.17	5731.3637.57	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S
Rückerstattungen Klienten	5731.4260.11	5731.4637.01	Rückerstattungen von Klienten
Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)	5731.4260.30	5731.4637.02	Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)
Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S	5731.4260.31	5731.4637.03	Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S
Beschäftigungseinsätze Klienten	5731.4612.00	5731.4612.20	Entsch. von Gemeinden für Beschäftigungseinsätze Klienten
Übriger Ertrag	4310.4390.00	4310.4240.10	Psychotherapeutische Beratungen
Übriger Ertrag	4310.4390.00	4310.4240.00	Dienstleistungen
Entschädigung für Mandatsführungskosten	5450.4210.01	5450.4612.30	Entsch. von Gemeinden für Mandatsführungskosten
Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH - IAZH Teil	5792.3707.00	5792.3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH
Durchlaufende Beiträge von Gemeinden WSH - IAZH Teil	5792.4702.00	5792.4702.10	Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH
WSH-Krankenkassenprämien für Klienten - Teil der durchl. Beiträge	5793.3707.00	5121.3705.00	Krankenkassenprämien für Klienten WSH (durchl. Beitr.)
WSH Durchl. Beiträge von Gemeinden (IPV) - Teil der durchl. Beiträge	5793.4702.00	5121.4707.00	Beitr. von Gemeinden (durchl. Beiträge) = IPV Rückerstattungen durch Sozialhilfebez. WSH
Gesundheitskosten AS (Teil der Gesundheitskosten)	5731.3130.04	5120.3635.14	Beiträge an Krankenkassenprämien für AS
Gesundheitskosten VA (Teil der Gesundheitskosten)	5731.3130.05	5120.3635.15	Beiträge an Krankenkassenprämien für VA
Gesundheitskosten S (Teil der Gesundheitskosten)	5731.3130.15	5120.3635.16	Beiträge an Krankenkassenprämien für S

Interne Zinsen

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

Es wird auf eine interne Verzinsung verzichtet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion		Budget 2024 Nettoaufwand	Budget 2023 Nettoaufwand	Abweichung Nettoaufwand B24 vs B23	Begründung der wesentlichen Abweichungen (> CHF 30'000)
Personaldienst	0225	194'475	103'470	91'005	Grosse Fallzunahme (Ukraine / Asyl-Rekrutierungen) erfordert mehr Personaldienst (Fachkräftemangel, Umdisponierungen). Höhere Anforderungen an den Personaldienst und grösserer Personalbestand führt zu zusätzlichem Aufwand.
ICT	0227	609'740	538'935	70'805	Aufgrund Personalzunahme (Ukraine / Asylsuchende) mehr User (Hardware, Software, Lizenzen). Zusätzliche Kosten durch MWST-Erhöhung.
Backoffice	0228	371'060	303'236	67'824	Mehr Klienten vor Ort, mehr Telefonate, mehr Post etc. (Ukraine / Asyl) benötigen mehr Personal und führen zu höheren Verwaltungskosten.
Facility Management	0229	449'184	360'375	88'809	Zusätzliche Büroräumlichkeiten im 4. OG für Personal Asyl- und Migrationswesen (mehr Personal wegen Ukraine / Asylsuchende); Miete und Reinigungsaufwand.
Suchtberatung	4310	312'005	278'245	33'760	Erhöhung Ressourcen zur Deckung der gestiegenen Nachfrage. Investition zur Reduktion bei Klientenleistungen WSH (Ablösung IV).
Prämienverbilligungen A&MW	5120	1'774'000	133'000	1'641'000	Auf Ersuchen des Gemeindeamtes werden neu in der Funktion 5120 auch die Krankenkassenprämien geführt (bisher Fkt. 5731). Erhöhung der Internen Verrechnung um CHF 1'404'000 (39xx bzw. 49xx Konti)
Prämienverbilligungen WSH	5121	1'150'000	-	1'150'000	Auf Ersuchen des Gemeindeamtes werden neu in der Funktion 5121 die Krankenkassenprämien und IPV der WSH separat geführt (bisher Fkt. 5793 WSH-Klientenleistungen).
Berufsbeistandschaft	5450	980'089	1'232'887	-252'798	Das Unteramt wählte einen anderen Dienstleistungserbringer, dadurch wurden Personalressourcen und weitere Shared Service Kosten reduziert.
Wirtschaftliche Sozialhilfe Klientenleistungen	5720	3'800'000	1'848'069		Auf Ersuchen des Gemeindeamtes werden neu in der Funktion 5720 die WSH-Klientenleistungen geführt - jedoch ohne Krankenkassenprämien und IPV (> 5121). In der Funktion 5720 wurde bis Ende 2023 die Verwaltungskosten der WSH geführt. Der Trend von durchschnittlich tieferen Unterstützungsleistungen pro Fall setzt sich fort. Basis Jahresrechnung 2022 Total CHF 4,464 Mio. + 15% Fallzunahme.
Asyl- und Migrationswesen Total Aufwand KL-Leistungen	5731	11'529'000	9'767'622	1'761'378	Die Erhöhung der Aufnahmequote von 0,9% auf 1,3% (+45%) der Einwohner per 1. Juni 2023 bildet die Ausgangslage für das Budget 2024. Wir rechnen mit steigenden Mietkosten . Die neu zugemieteten Wohnungen liegen meist an der oberen Grenze der Mietzinsrichtlinien. Der steigende Referenzzinssatz und die Teuerung wird ebenfalls zu einer Kostensteigerung führen. Personen, die den Status N Asylsuchende oder F- Ausländer haben und bei welchen das Einreisedatum in die Schweiz länger 7 Jahre zurückliegt, werden, sofern diese noch auf Asylfürsorge angewiesen sind, vom SOBA betreut. Für diese Klienten bezahlt der Kanton ausschliesslich die Krankenkassenprämie. Die fehlenden Einnahmen führen zu einem höheren Nettoaufwand. Der Kanton Zürich hat die Globalpauschalen für die Schutzsuchenden "S" aus der Ukraine ab 2023 um rund 10% reduziert, was wiederum zu einem höheren Nettoaufwand führt. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Höhe der Globalpauschalen sehr kurzfristig durch das KSA ZH korrigiert werden können.

Asyl- und Migrationswesen Verwaltung Total Aufwand Verwaltung A&MW	5732	2'979'072	1'697'462	1'281'610	Wegen der Erhöhung der Aufnahmequote von 0,9% auf 1,3% (+45%) per 1. Juni 2023 ist eine Anpassung der Ressourcen (Personal Fallarbeit und Liegenschaftsverwaltung nötig). Da sich die Rekrutierung von zusätzlichem Fachpersonal nach wie vor schwierig gestaltet (die ganze Schweiz sucht gleichzeitig nach Fachkräften), hinken unsere Personalkosten und die zusätzlichen Verwaltungskosten für Büroraum und Infrastruktur der Entwicklung hinterher. Der Prozess von Neurekrutierungen ist noch nicht abgeschlossen. Der Asyitarif 2022 ist aufgrund der im Verhältnis zu den Fallzahlen niedrigen Personal- und Verwaltungskosten nicht repräsentativ.
Wohnheim Central	5790	33'507	-3'356	36'863	Per 1. Januar 2024 tritt im Kanton Zürich das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft: Projektkosten für Konzeptanpassung und neuen Businessplan. Vorbereitung der Übergabe der Institutionsleitung.
Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltungskosten	5792	2'059'099	200'000		Auf Ersuchen des Gemeindeamtes werden neu in der Funktion 5792 die WSH-Verwaltungskosten geführt (bisher Fkt. 5720). Die Kosten für Integrationsmassnahmen der WSH gem. Integrationsagenda KtZH sind nun integriert in der Funktion 5792.
Wirtschaftliche Sozialhilfe Klientenleistungen durchlaufende Beiträge Gemeinden	5793		5'200'000		Auf Ersuchen des Gemeindeamtes werden neu die WSH-Klientenleistungen in der Funktion 5720 geführt.
Zinsen	9610	49'100	4'100	45'000	Zinsanstieg auf dem CH-Finanzmarkt. Höherer Gesamtaufwand und lange Zahlungsziele seitens Kantons ZH führen zu höheren Darlehenssummen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'376'713.00	2'376'711.00 2.00	2'066'006.00 2.00	2'066'008.00	1'874'733.46	1'874'733.46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis	460'854.00 1.00	460'855.00	315'747.00	315'745.00 2.00	191'446.99 223'006.94	414'453.93
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	26'633'432.00	26'599'926.00 33'506.00	22'442'748.00 23'355.00	22'466'103.00	17'707'878.86 332'441.34	18'040'320.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	49'000.00	49'000.00	4'100.00	1'000.00 3'100.00	2'100.40 1'110.80	3'211.20
Total Aufwand / Ertrag		29'519'999.00	29'486'492.00	24'828'601.00	24'848'856.00	19'776'159.71	20'332'718.79
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			33'507.00	20'255.00		556'559.08	
Total		29'519'999.00	29'519'999.00	24'848'856.00	24'848'856.00	20'332'718.79	20'332'718.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	29'519'999.00	29'519'999.00	24'848'856.00	24'848'856.00	20'332'718.79	20'332'718.79
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'376'713.00	2'376'711.00 2.00	2'066'006.00 2.00	2'066'008.00	1'874'733.46	1'874'733.46
01	Legislative und Exekutive	59'600.00	59'600.00	61'100.00	61'100.00	58'123.15	58'123.15
011	Legislative	8'000.00	8'000.00	9'500.00	9'500.00	5'764.55	5'764.55
0110	Legislative	8'000.00	8'000.00	9'500.00	9'500.00	5'764.55	5'764.55
0110	Legislative	8'000.00	8'000.00	9'500.00	9'500.00	5'764.55	5'764.55
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'000.00		9'500.00		5'764.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		9'500.00		5'764.55
012	Exekutive	51'600.00	51'600.00	51'600.00	51'600.00	52'358.60	52'358.60
0120	Exekutive	51'600.00	51'600.00	51'600.00	51'600.00	52'358.60	52'358.60
0120	Exekutive	51'600.00	51'600.00	51'600.00	51'600.00	52'358.60	52'358.60
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	49'500.00		49'500.00		49'500.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'100.00		1'700.00		2'410.65	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV			100.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse			300.00		447.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'600.00		51'600.00		52'358.60
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'317'113.00	2'317'111.00 2.00	2'004'906.00 2.00	2'004'908.00	1'816'610.31	1'816'610.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung	190'060.00	190'060.00	180'260.00	180'260.00	166'338.05	166'338.05
0210	Geschäftsleitung und Finanzverwaltung	190'060.00	190'060.00	180'260.00	180'260.00	166'338.05	166'338.05
0212	Finanz- und Rechnungswesen	190'060.00	190'060.00	180'260.00	180'260.00	166'338.05	166'338.05
3010.00	Löhne Personal	135'100.00		128'600.00		124'348.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	8'700.00		8'300.00	7'745.30	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	20'100.00		19'100.00	18'654.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'700.00		1'100.00	1'050.30	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00	1'418.30	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'800.00	2'722.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00		2'800.00	810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00	191.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	100.00		100.00		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	5'200.00		3'000.00	3'072.97	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		60.00	60.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'000.00		1'000.00		
3130.11	Betriebskosten	1'000.00		1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00	500.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		9'500.00	5'764.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'365.32
4390.00	Übriger Ertrag					5.26
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		15'205.00		28'842.00	26'394.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		19'006.00		7'210.00	6'600.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		26'608.00		28'842.00	21'904.47
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		68'422.00		54'078.00	49'489.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		53'217.00		54'078.00	54'879.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		7'602.00		7'210.00	5'701.00
022	Allgemeine Dienste	2'127'053.00	2'127'051.00	1'824'646.00	1'824'648.00	1'650'272.26
	Nettoergebnis		2.00	2.00		
0220	Geschäftsleitung (Zusammenzug 221 - 225)	2'127'053.00	2'127'051.00	1'824'646.00	1'824'648.00	1'650'272.26
0221	Geschäftsführung	379'010.00	379'010.00	380'600.00	380'600.00	374'995.15
3010.00	Löhne Personal	227'700.00		232'000.00	238'114.10	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	14'700.00		15'000.00	15'052.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	35'900.00		37'100.00	36'429.60	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'900.00		2'000.00	1'807.95	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00	2'679.95	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'000.00		5'100.00	5'142.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		15'000.00	3'656.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		14'000.00	15'429.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	510.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00	1'105.15	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen			500.00		
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		1'200.00	250.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00	2'669.45	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	500.00			300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'600.00		51'600.00	52'358.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					2'327.73
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		48'238.00		57'917.00	69'337.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		20'673.00		16'548.00	8'665.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		103'366.00		115'835.00	108'360.42
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		144'713.00		107'561.00	101'837.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		48'238.00		66'191.00	69'290.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		13'782.00		16'548.00	15'178.00
0223	HR Management	28'400.00	28'400.00	26'900.00	26'900.00	25'406.60
3010.00	Löhne Personal	22'500.00		21'400.00	20'219.05	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'500.00		1'400.00	1'354.70	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'200.00		3'100.00	2'968.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	300.00		200.00	174.10	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00	236.45	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00	453.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					336.74
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		3'700.00		4'446.00	4'357.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'600.00		1'223.00	543.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		7'700.00		8'003.00	7'434.86
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		10'700.00		7'448.00	6'806.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		3'600.00		4'557.00	4'729.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'100.00		1'223.00	1'200.00
0224	Marketing und Kommunikation	66'850.00	66'850.00	84'850.00	84'850.00	38'303.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Personal	36'000.00		25'100.00		25'640.29	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'400.00		1'700.00		1'599.45	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	5'200.00		3'800.00		3'652.80	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	500.00		300.00		206.75	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		300.00		279.00	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		535.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'700.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'500.00		1'500.00		248.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.10 Dienstleistung Dritter	3'000.00		9'000.00		3'746.00	
3130.99 Jahresversammlung	4'000.00		4'000.00		2'354.00	
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter	10'000.00		35'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		41.25	
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	50.00		50.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						313.99
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		3'342.00		4'242.00		1'900.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		13'370.00		12'728.00		5'699.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		10'028.00		12'728.00		4'304.15
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		13'370.00		16'970.00		7'599.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central		16'712.00		21'212.00		11'585.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		10'028.00		16'970.00		6'902.00
0225 Personaldienst	194'475.00	194'475.00	103'470.00	103'469.00	91'633.38	91'633.38
3010.00 Löhne Personal	106'400.00		50'100.00		51'908.23	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	6'900.00		3'300.00		3'198.30	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	14'900.00		7'500.00		8'145.80	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	1'400.00		500.00		412.45	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		600.00		557.60	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'100.00		1'070.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'400.00		8'100.00		2'517.70	
3091.00 Personalrekrutierung	9'000.00		9'000.00		8'491.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	30'355.00		16'000.00		14'909.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		600.00		47.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		42.95	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		220.00		220.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	5'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100.00	111.70		
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten			50.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					88.66	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		25'337.00	17'102.00		15'915.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		10'956.00	4'703.00		1'990.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		52'727.00	30'784.00		27'277.72	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		73'271.00	28'647.00		24'865.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		24'652.00	17'530.00		17'059.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		7'532.00	4'703.00		4'438.00	
0226	Fahrzeuge	28'334.00	28'332.00	26'280.00	26'280.00	13'135.36	13'135.36
3010.00	Löhne Personal	2'500.00		2'900.00	2'680.27		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	200.00		200.00	183.35		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	300.00		400.00	338.40		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00	23.60		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00	31.55		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00	61.55		
3101.02	Treibstoff	6'000.00		4'000.00	4'981.79		
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'240.00		3'030.00	2'414.20		
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'550.00			1'115.50		
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		9'750.00	1'305.15		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'244.00		5'700.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		3'606.00		3'999.00	2'437.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'545.00		1'143.00	306.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		7'727.00		7'998.00	3'732.36	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		10'818.00		7'427.00	3'579.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		3'606.00		4'570.00	2'586.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'030.00		1'143.00	495.00	
0227	ICT	609'740.00	609'740.00	538'935.00	538'937.00	497'991.79	497'991.79
3010.00	Löhne Personal	54'900.00		52'200.00	50'586.19		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'600.00		3'400.00	3'304.25		
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen				-724.60		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'900.00		5'600.00	5'410.20		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	700.00		500.00	420.55		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00	576.95		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'200.00	1'107.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00	83.95		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	900.00		1'200.00	1'682.65		
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		14'000.00	4'209.00		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'220.00		2'420.00	1'747.90		
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	12'000.00		42'000.00	29'880.95		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	348'500.00		299'300.00	275'110.65		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	147'340.00		88'900.00	99'874.30		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	8'280.00		6'600.00	4'264.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	49.50		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	16'100.00		20'315.00	20'407.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					504.51	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		85'456.00		101'686.00	93'476.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		36'954.00		27'964.00	11'686.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		177'841.00		183'035.00	161'677.28	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		247'129.00		170'324.00	146'058.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		36'954.00		27'964.00	55'379.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		25'406.00		27'964.00	29'211.00	
0228	Backoffice	371'060.00	371'059.00	303'236.00	303'236.00	295'209.54	295'209.54
3010.00	Löhne Personal	224'800.00		178'100.00	172'507.44		
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	15'500.00		11'300.00	14'699.35		
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte				10'264.65		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	15'500.00		12'200.00	12'638.65		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	30'000.00		21'300.00	20'829.60		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'000.00		1'600.00	1'661.55		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'600.00		2'200.00	2'205.20		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'200.00		4'100.00	4'307.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'120.00		2'320.00	4'704.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'100.00		12'600.00	11'947.75		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	22'100.00		22'000.00	12'355.45		
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	700.00		700.00	279.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	3'310.00		2'616.00	1'973.70		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'880.00		1'300.00	589.00		
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen				155.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'800.00	2'667.80		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	19'000.00		20'000.00	16'492.50		
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'900.00		3'800.00	3'949.35		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'250.00		1'450.00	445.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		2'850.00	535.75		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'754.00	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		81'633.00		78'841.00	71'334.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		7'421.00		6'065.00	5'945.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		100'186.00		106'133.00	72'715.54	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		148'424.00		84'906.00	83'220.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		18'553.00		15'162.00	48'351.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		14'842.00		12'129.00	11'890.00	
0229	Facility Management	449'184.00	449'185.00	360'375.00	360'376.00	313'597.30	313'597.30
3010.00	Löhne Personal	62'300.00		43'900.00	41'354.85		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	4'000.00		2'900.00	3'016.25		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	6'100.00		5'300.00	5'544.90		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	800.00		400.00	389.05		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		500.00	525.95		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'000.00	1'009.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00	689.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'700.00	91.75		
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung				9.95		
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'500.00		5'500.00	6'829.15		
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	10'500.00		9'000.00	6'663.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'800.00		12'200.00	8'453.25		
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		220.00	220.00		
3130.10	Dienstleistung Dritter	50'180.00		18'200.00	9'901.00		
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00	2'066.70		
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	279'500.00		256'155.00	226'805.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	26.80		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'664.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					347.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						2'372.50
4480.01	Mietzinseinnahmen		21'600.00		20'400.00		18'475.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		71'135.00		83'855.00		70'856.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		33'635.00		11'763.00		10'286.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		149'616.00		142'289.00		115'262.74
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		150'003.00		78'923.00		75'590.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		23'196.00		23'146.00		20'408.00
4	Gesundheit	460'854.00	460'855.00	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
	Nettoergebnis	1.00			2.00	223'006.94	
43	Gesundheit	460'854.00	460'855.00	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
	Nettoergebnis	1.00			2.00	223'006.94	
431	Alkohol- und Drogenprävention	460'854.00	460'855.00	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
	Nettoergebnis	1.00			2.00	223'006.94	
4310	Suchtberatung	460'854.00	460'855.00	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
4310	Suchtberatung	460'854.00	460'855.00	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
3010.00	Löhne Personal	233'400.00		160'900.00		110'601.49	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	15'000.00		10'400.00		7'306.15	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	22'300.00		16'900.00		11'384.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'000.00		1'400.00		943.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'600.00		1'900.00		1'274.25	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'100.00		3'500.00		2'444.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'600.00		3'000.00		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'524.00		1'000.00		548.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		800.00		182.20	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	200.00		600.00		27.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'370.00		2'000.00		2'280.80	
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'100.00		10'000.00		1'950.00	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	7'700.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'000.00		593.90	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	19'006.00		7'210.00		6'600.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'600.00		1'223.00		543.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	13'370.00		12'728.00		5'699.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	10'956.00		4'703.00		1'990.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	1'545.00		1'143.00		306.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	36'954.00		27'964.00		11'686.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	7'421.00		6'065.00		5'945.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	33'635.00		11'763.00		10'286.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	20'673.00		16'548.00		8'665.00	
4240.00	Dienstleistungen		6'350.00				
4240.10	Psychotherapeutische Beratungen		97'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						885.93
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				250.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		312'005.00				
4631.00	Beiträge des Kantons		44'500.00		37'500.00		14'088.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden				278'245.00		399'230.00
5	Soziale Sicherheit	26'633'432.00	26'599'926.00	22'442'748.00	22'466'103.00	17'707'878.86	18'040'320.20
	Nettoergebnis		33'506.00	23'355.00		332'441.34	
51	Krankheit und Unfall	2'924'000.00	2'924'000.00	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
512	Prämienverbilligungen	2'924'000.00	2'924'000.00	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
5120	Prämienverbilligungen	2'924'000.00	2'924'000.00	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
5120	Prämienverbilligungen A&MW *)	1'774'000.00	1'774'000.00	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
3635.15	Beiträge an KK für VA	804'000.00					
3635.16	Beiträge an KK für S	970'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			133'000.00		183'458.75	
4637.10	Prämienverbilligungen IPV Asyl		185'000.00		133'000.00		183'458.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'589'000.00				
5121	Prämienverbilligungen WSH *)	1'150'000.00	1'150'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3705.00	Durchl. Beiträge Krankenkassenprämien WSH KL	1'150'000.00				
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		640'000.00			
4707.00	Durchl. Beiträge IPV WSH		510'000.00			
53	Alter + Hinterlassene				9'484.60	9'484.60
533	Leistungen an Pensionierte				9'484.60	9'484.60
5330	Leistungen an Pensionierte				9'484.60	9'484.60
5330	Leistungen an Pensionierte				9'484.60	9'484.60
3064.00	Überbrückungsrenten				9'484.60	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'484.60
54	Familie und Jugend	996'089.00	996'089.00	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61
	Nettoergebnis			3.00		312'911.81
545	Leistungen an Familien	996'089.00	996'089.00	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61
	Nettoergebnis			3.00		312'911.81
5450	Leistungen an Familien allgemein	996'089.00	996'089.00	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61
5450	Berufsbeistandschaft	996'089.00	996'089.00	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61
3010.00	Löhne Personal	319'400.00		424'500.00		448'539.31
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	15'900.00				
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-4'249.05
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	21'600.00		27'300.00		28'102.30
3052.00	Beiträge Pensionskasse	42'000.00		56'100.00		58'588.80
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	4'200.00		3'600.00		3'666.20
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	3'700.00		4'800.00		4'952.55
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'800.00		9'200.00		9'502.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'100.00		10'600.00		8'250.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		800.00		279.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		300.00		121.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		330.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'310.00		1'700.00		1'310.00	
3130.10 Dienstleistung Dritter	10'000.00		35'850.00		9'246.65	
3130.11 Betreuungskosten	500.00		500.00		18.00	
3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	300.00		260.00		226.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		2'386.60	
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000.00		5'000.00		836.95	
3637.09 Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	750.00		1'200.00		750.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'384.00	
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	15'205.00		28'842.00		26'394.00	
3910.22 Verteilkonto HR Management	3'700.00		4'446.00		4'357.00	
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'342.00		4'242.00		1'900.00	
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	25'337.00		17'102.00		15'915.00	
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	3'606.00		3'999.00		2'437.00	
3910.32 Verteilkonto ICT	85'456.00		101'686.00		93'476.00	
3910.33 Verteilkonto Backoffice	81'633.00		78'841.00		71'334.00	
3910.34 Verteilkonto Facility Management	71'135.00		83'855.00		70'856.00	
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	48'238.00		57'917.00		69'337.00	
3910.52 Verteilkonto Fachsupport	217'477.00		286'444.00		243'509.00	
4210.01 Entschädigung für Mandatsführungskosten				20'000.00		24'000.00
4210.10 Entschädigungen für Nachlassverwaltungen						900.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'448.67
4390.00 Übriger Ertrag						99'013.75
4612.00 Entschädigung von Gemeinden		980'089.00				
4612.30 Entsch. von Gemeinden für Mandatsführungskosten		16'000.00				
4632.00 Beiträge von Gemeinden				1'232'887.00		1'361'307.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	22'713'343.00	22'679'837.00	21'056'864.00	21'080'216.00	16'339'177.90	16'358'707.43
		33'506.00	23'352.00		19'529.53	
572 Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'800'000.00	3'800'000.00	1'848'070.00	1'848'069.00	1'638'615.49	1'639'474.99
				1.00	859.50	
5720 Wirtschaftliche Sozialhilfe Klientenleistungen *)	3'800'000.00	3'800'000.00	1'848'070.00	1'848'069.00	1'638'615.49	1'639'474.99
5720 Wirtschaftliche Sozialhilfe Klientenleistungen *)	3'800'000.00	3'800'000.00	1'848'070.00	1'848'069.00	1'638'615.49	1'639'474.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Personal			636'900.00		629'498.50	
3010.01 Löhne Praktikanten, Lernende			21'100.00		18'400.00	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-4'829.60	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV			42'300.00		41'683.15	
3052.00 Beiträge Pensionskasse			74'500.00		74'995.70	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV			5'500.00		5'423.70	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse			7'400.00		7'327.85	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung			14'200.00		14'061.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			15'000.00		15'670.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			2'000.00		1'177.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren			600.00		319.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		268.30	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'745.00		1'200.00	
3130.10 Dienstleistung Dritter			9'900.00		2'270.00	
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten			500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'800.00		749.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3190.00 Schadenersatzleistungen			3'000.00		3'346.70	
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	3'800'000.00					
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen			28'842.00		21'904.47	
3910.22 Verteilkonto HR Management			8'003.00		7'434.86	
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation			12'728.00		4'304.15	
3910.24 Verteilkonto Personaldienst			30'784.00		27'277.72	
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge			7'998.00		3'732.36	
3910.32 Verteilkonto ICT			183'035.00		161'677.28	
3910.33 Verteilkonto Backoffice			106'133.00		72'715.54	
3910.34 Verteilkonto Facility Management			142'289.00		115'262.74	
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung			115'835.00		108'360.42	
3910.52 Verteilkonto Fachsupport			372'378.00		304'384.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'854.99
4632.00 Beiträge von Gemeinden				1'848'069.00		1'634'620.00
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		3'800'000.00				
573 Asylwesen	14'323'073.00	14'323'072.00	11'465'084.00	11'485'082.00	8'044'015.60	8'052'895.89
Nettoergebnis		1.00	19'998.00		8'880.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	11'344'000.00	9'414'000.00	9'767'622.00	5'802'420.00	6'530'016.56	5'926'357.24
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	11'344'000.00	9'414'000.00	9'767'622.00	5'802'420.00	6'530'016.56	5'926'357.24
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	7'000.00		7'000.00		6'464.45	
3110.01	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	45'000.00		20'000.00		33'526.15	
3120.01	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	105'600.00		96'000.00		88'573.15	
3120.02	Elektrizität für Wohnungen	130'000.00		130'000.00		90'699.10	
3120.11	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S	12'000.00				6'020.15	
3120.12	Elektrizität für Wohnungen S	8'000.00				4'041.35	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen	2'000.00		30'000.00		1'490.75	
3130.04	Gesundheitskosten AS	10'000.00		6'000.00		651.30	
3130.05	Gesundheitskosten VA	100'000.00		1'825'350.00		554'218.75	
3130.06	Zahnarztkosten AS	5'000.00		5'000.00		4'075.40	
3130.07	Zahnarztkosten VA	75'000.00		335'200.00		59'136.95	
3130.10	Dienstleistung Dritter	72'000.00		72'000.00		56'061.65	
3130.11	Betriebskosten	1'500.00		1'500.00		756.75	
3130.15	Gesundheitskosten S	100'000.00				773'736.00	
3130.17	Zahnarztkosten S	35'000.00				56'412.55	
3130.20	Dienstleistungen Dritter IAZH	1'150'000.00		1'056'000.00		74'498.40	
3130.25	Dienstleistungen Dritter IAZH - S	150'000.00				578'085.00	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter					12'940.95	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	18'000.00		15'000.00		3'922.80	
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	7'000.00				18'050.75	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'900.00		3'800.00		4'070.00	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	33'000.00				25'814.25	
3137.05	Abgaben (Serafe) S	12'000.00				8'743.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00			
3144.00	Kaminfeger	2'500.00		2'500.00			
3150.02	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Wohnungen			11'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge			2'500.00			
3160.01	Miete Wohnungen KL	1'470'000.00		1'850'000.00		1'359'091.10	
3160.05	Miete Wohnungen KL - S	1'395'000.00				312'325.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-10'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		15'616.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00		
3611.20	Entschädigung an Kanton IAZH	5'000.00		5'000.00		
3612.20	Entschädigung an Gemeinden IAZH	5'000.00		5'000.00		
3614.20	Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH	60'000.00		145'000.00	36'926.10	
3614.25	Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH - S	15'000.00			21'303.75	
3637.00	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	269'000.00		27'000.00	49'430.70	
3637.01	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	1'317'000.00		2'695'520.00	539'158.63	
3637.02	Beitrag an Asylsuchende Integration AS	350'000.00		7'600.00	11'490.00	
3637.03	Beitrag an Asylsuchende Integration VA	565'000.00		525'344.00	120'988.85	
3637.04	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	4'500.00		4'500.00	1'205.00	
3637.05	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	78'000.00		186'560.00	74'334.55	
3637.06	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	60'000.00		3'848.00	9'144.05	
3637.07	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	294'000.00		670'400.00	111'739.10	
3637.11	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S				1'148'178.74	
3637.13	Beitrag an Asylsuchende Integration S				63'050.54	
3637.15	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S				18'020.05	
3637.17	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S				186'523.35	
3637.51	Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	1'432'000.00				
3637.53	Beitrag an Asylsuchende Integration S	50'000.00				
3637.55	Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	52'000.00				
3637.57	Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	225'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'589'000.00				
4260.11	Rückerstattungen Klienten			160'000.00		110'681.13
4260.30	Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)			328'800.00		604'717.42
4260.31	Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S					177'777.97
4390.00	Übriger Ertrag					300.00
4480.00	Mietzinseinnahmen Klienten		295'000.00	320'000.00		287'859.57
4480.05	Mietzinseinnahmen Klienten - S		25'000.00			6'455.30
4612.00	Entschädigung von Gemeinden			2'000.00		
4612.20	Entsch. von Gemeinden für Beschäftigungseinsätze Klienten		2'000.00			
4631.01	Beiträge des Kantons AS		657'000.00	40'000.00		134'948.87
4631.02	Beiträge des Kantons VA		2'168'000.00	4'691'304.00		692'041.81
4631.03	Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)		621'000.00	107'316.00		140'965.05
4631.05	Beiträge des Kantons S		3'544'000.00			2'791'866.62
4631.12	Beiträge des Kantons Stipendien VA		20'000.00			150'731.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.13	Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien) S		972'000.00				644'553.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden				20'000.00		
4637.01	Rückerstattungen von Klienten		160'000.00				
4637.02	Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)		670'000.00				
4637.03	Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S		280'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				133'000.00		183'458.75
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	2'979'073.00	4'909'072.00	1'697'462.00	5'682'662.00	1'513'999.04	2'126'538.65
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	2'979'073.00	4'909'072.00	1'697'462.00	5'682'662.00	1'513'999.04	2'126'538.65
3010.00	Löhne Personal	1'260'600.00		619'000.00		624'955.19	
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte					1'251.90	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	81'000.00		39'800.00		39'872.80	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	134'200.00		71'300.00		65'904.45	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	15'700.00		5'200.00		5'148.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	13'700.00		7'000.00		6'954.55	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	21'700.00		13'400.00		13'334.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'000.00		8'000.00		1'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		1'400.00		5'010.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'600.00		800.00		1'271.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		62.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'000.00				4'281.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'500.00		2'290.95	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	68'422.00		54'078.00		49'489.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	10'700.00		7'448.00		6'806.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	13'370.00		16'970.00		7'599.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	73'271.00		28'647.00		24'865.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	10'818.00		7'427.00		3'579.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	247'129.00		170'324.00		146'058.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	148'424.00		84'906.00		83'220.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	150'003.00		78'923.00		75'590.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	144'713.00		107'561.00		101'837.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	489'323.00		372'378.00		243'507.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	49'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'928.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						500.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		4'909'072.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden				5'682'662.00		2'121'109.90
579	Sozialhilfe Nettoergebnis	4'590'270.00	4'556'765.00	7'743'710.00	7'747'065.00	6'656'546.81	6'666'336.55
			33'505.00	3'355.00		9'789.74	
5790	Wohnheim Central	1'160'077.00	1'126'570.00	1'004'344.00	1'007'700.00	1'055'161.26	1'058'090.15
5790	Wohnheim Central	1'160'077.00	1'126'570.00	1'004'344.00	1'007'700.00	1'055'161.26	1'058'090.15
3010.00	Löhne Personal	536'500.00		424'300.00		418'147.16	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			9'200.00		9'000.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-1'944.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'600.00		13'600.00		13'393.65	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	35'400.00		28'700.00		27'895.30	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	76'300.00		52'800.00		51'368.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	6'900.00		3'800.00		3'618.65	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	6'000.00		5'100.00		4'888.75	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'500.00		9'700.00		9'101.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'485.00		10'830.00		6'130.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		1'500.00		2'081.75	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	300.00		50.00		301.95	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	600.00		600.00		151.55	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'500.00		5'000.00		5'554.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'000.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		346.10	
3105.00	Lebensmittel	72'000.00		60'000.00		70'640.45	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		300.00		74.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	4'000.00		4'000.00		10'717.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		3'500.00		4'934.55	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		694.55	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'000.00		2'149.00	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen			1'300.00		482.55	
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'300.00		3'000.00		1'027.75	
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	6'000.00		5'200.00		4'485.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'300.00				1'290.00	
3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	136'660.00		133'000.00		131'156.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'248.00	
3171.02 Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	11'600.00		9'400.00		5'173.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3192.00 SUIISA Nutzungsrechte	500.00					
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	1'200.00		1'200.00		1'094.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'100.60	
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	53'217.00		54'078.00		54'879.00	
3910.22 Verteilkonto HR Management	3'600.00		4'557.00		4'729.00	
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	16'712.00		21'212.00		11'585.00	
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	24'652.00		17'530.00		17'059.00	
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	3'606.00		4'570.00		2'586.00	
3910.32 Verteilkonto ICT	36'954.00		27'964.00		55'379.00	
3910.33 Verteilkonto Backoffice	18'553.00		15'162.00		48'351.00	
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	48'238.00		66'191.00		69'290.00	
4220.00 Pensionsgelder Betreute Zürcher		323'200.00		300'000.00		319'532.00
4220.01 Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale		514'650.00		430'000.00		467'491.50
4220.02 Pensionsgelder Beiträge IVSE		161'600.00		110'000.00		161'751.90
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'451.35
4260.20 Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich		-3'000.00		-4'000.00		-1'000.00
4260.21 Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale		-3'000.00				-5'610.00
4390.00 Übriger Ertrag		4'500.00		200.00		1'880.00
4480.01 Mietzinseinnahmen		5'400.00		1'500.00		1'380.40
4631.00 Beiträge des Kantons		123'220.00		170'000.00		109'213.00
5791 Persönliche Hilfe	310'894.00	310'895.00	308'166.00	308'165.00	269'854.43	276'715.20
5791 Persönliche Hilfe	310'894.00	310'895.00	308'166.00	308'165.00	269'854.43	276'715.20
3010.00 Löhne Personal	156'100.00		150'000.00		141'561.58	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-918.00	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	10'100.00		9'700.00		9'111.30	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	17'300.00		16'900.00		15'368.45	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	2'000.00		1'300.00		1'177.20	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'589.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00		3'300.00		3'049.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		2'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		800.00		214.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	886.00		730.00		502.70	
3130.10	Dienstleistung Dritter	2'300.00					
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	890.00		1'200.00		544.40	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'602.00		7'210.00		5'701.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'100.00		1'223.00		1'200.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	10'028.00		16'970.00		6'902.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	7'532.00		4'703.00		4'438.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	1'030.00		1'143.00		495.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	25'406.00		27'964.00		29'211.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	14'842.00		12'129.00		11'890.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	23'196.00		23'146.00		20'408.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	13'782.00		16'548.00		15'178.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						915.20
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		310'895.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden				308'165.00		275'800.00
5792	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltungskosten *)	2'059'099.00	2'059'100.00	200'000.00	200'000.00	69'065.50	69'065.50
5792	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltungskosten *)	2'059'099.00	2'059'100.00	200'000.00	200'000.00	69'065.50	69'065.50
3010.00	Löhne Personal	729'400.00					
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	7'200.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	47'300.00					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	87'600.00					
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	9'200.00					
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	8'000.00					
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	12'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Dienstleistung Dritter	9'800.00					
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	500.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00					
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000.00					
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH			200'000.00		69'065.50	
3707.10 Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH	130'000.00					
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	26'608.00					
3910.22 Verteilkonto HR Management	7'700.00					
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	10'028.00					
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	52'727.00					
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	7'727.00					
3910.32 Verteilkonto ICT	177'841.00					
3910.33 Verteilkonto Backoffice	100'186.00					
3910.34 Verteilkonto Facility Management	149'616.00					
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	103'366.00					
3910.52 Verteilkonto Fachsupport	353'400.00					
4612.00 Entschädigung von Gemeinden		1'929'100.00				
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH				200'000.00		69'065.50
4702.10 Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH		130'000.00				
5793 Durchlaufende Beiträge WSH *)			5'200'000.00	5'200'000.00	4'464'891.93	4'464'891.90
5793 Durchlaufende Beiträge WSH *)			5'200'000.00	5'200'000.00	4'464'891.93	4'464'891.90
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH			5'200'000.00		4'464'891.93	
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH				5'200'000.00		4'464'891.90
5796 Fachsupport	1'060'200.00	1'060'200.00	1'031'200.00	1'031'200.00	797'573.69	797'573.80
5796 Fachsupport	1'060'200.00	1'060'200.00	1'031'200.00	1'031'200.00	797'573.69	797'573.80
3010.00 Löhne Personal	863'100.00		836'000.00		675'967.29	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-14'628.75	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	55'500.00		53'700.00		43'210.70	
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-7'816.90	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	83'000.00		80'000.00		63'768.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	10'800.00		7'000.00		5'576.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	9'400.00		9'400.00		7'542.25	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'900.00		18'000.00		14'547.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		7'000.00		6'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		1'294.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		361.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	10'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'500.00		1'402.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'173.80
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		217'477.00		286'444.00		243'509.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		353'400.00		372'378.00		304'384.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		489'323.00		372'378.00		243'507.00
9	Finanzen und Steuern	49'000.00	82'507.00	24'355.00	1'000.00	558'659.48	3'211.20
	Nettoergebnis	33'507.00			23'355.00		555'448.28
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	49'000.00	49'000.00	4'100.00		2'100.40	83.35
	Nettoergebnis				4'100.00		2'017.05
961	Zinsen	49'000.00	49'000.00	4'100.00		2'100.40	83.35
	Nettoergebnis				4'100.00		2'017.05
9610	Zinsen	49'000.00	49'000.00	4'100.00		2'100.40	83.35
9610	Zinsen	49'000.00	49'000.00	4'100.00		2'100.40	83.35
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	49'000.00		4'000.00		2'100.40	
3409.00	Übrige Passivzinsen			100.00			
4401.00	Zinsen auf Depotgelder						1.80
4401.01	Zinsen auf Forderungen						81.55
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		49'000.00				
97	Rückverteilungen				1'000.00		3'127.85
	Nettoergebnis			1'000.00		3'127.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis			1'000.00	1'000.00	3'127.85	3'127.85
9710	CO2-Rückverteilung				1'000.00		3'127.85
9710	CO2-Rückverteilung				1'000.00		3'127.85
4699.10	CO2-Rückverteilung				1'000.00		3'127.85
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	33'507.00	33'507.00	20'255.00	20'255.00	556'559.08	556'559.08
999	Abschluss Nettoergebnis	33'507.00	33'507.00	20'255.00	20'255.00	556'559.08	556'559.08
9999	Abschluss		33'507.00	20'255.00		556'559.08	
9999	Abschluss		33'507.00	20'255.00		556'559.08	
9000.00	Ertragsüberschuss			20'255.00		556'559.08	
9001.00	Aufwandüberschuss		33'507.00				

*) Auf Ersuchen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wurden im Budget 2024 einige Anpassungen in der funktionalen Gliederung vorgenommen > s. Erläuterungen zur ER auf Seite 12

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

<i>Total Investition</i>	<i>CHF</i>	<i>165'816.00</i>
--------------------------	------------	-------------------

Konto

0227.5290.00

0229.5040.00

Budget 2024

ICT	Nachfolgeprojekt Outsourcing ICT	80'500.00
-----	----------------------------------	-----------

Facility Management	Teppichbeläge (Ersatz) - Obfelderstrasse 41	85'316.00
---------------------	---	-----------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	165'816.00	0.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'370.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	165'816.00	0.00	45'600.00	0.00	0.00	13'370.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	165'816.00	0.00	45'600.00	13'370.00	0.00
Total	165'816.00	165'816.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	INVESTITIONSRECHNUNG	165'816.00	165'816.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00
0	Allgemeine Verwaltung	165'816.00		45'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		165'816.00		45'600.00		0.00
02	Allgemeine Dienste	165'816.00		45'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		165'816.00		45'600.00		0.00
022	Allgemeine Dienste	165'816.00		45'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		165'816.00		45'600.00		0.00
0226	Fahrzeuge	0.00	0.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00
5060	Transportfahrzeug A&MW	0.00	0.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00
0227	ICT	80'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Nachfolgeprojekt Outsourcing ICT	80'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0229	Facility Management	85'316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Teppichbeläge (Ersatz)	85'316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00
	Nettoergebnis					13'370.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00
	Nettoergebnis					13'370.00	
579	Sozialhilfe	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00
	Nettoergebnis					13'370.00	
579700	ICT	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						13'370.00
9	Finanzen und Steuern		165'816.00		45'600.00	13'370.00	
	Nettoergebnis	165'816.00		45'600.00			13'370.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		165'816.00		45'600.00	13'370.00	
	Nettoergebnis	165'816.00		45'600.00			13'370.00
999	Abschluss		165'816.00		45'600.00	13'370.00	
	Nettoergebnis	165'816.00		45'600.00			13'370.00
9999	Abschluss		165'816.00		45'600.00	13'370.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen	0.00				13'370.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0226	Fahrzeuge: Planmässige Abschreibungen Transportfahrzeug	3300.60	5'244.00	5'700.00	0.00
0227	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	16'100.00	20'315.00	20'407.80
0229	Facility Management: Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	10'664.00	0.00	0.00
Total			32'008.00	26'015.00	20'407.80
	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	330x	32'008.00	26'015.00	20'407.80
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			32'008.00	26'015.00	20'407.80

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Anschlussgemeinden	14'755	14'745	14'755	
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde	27'033	26'764	27'033	
Total Einwohner der Anschluss und Trägergemeinden	41'788	41'509	41'788	
Selbstfinanzierungsgrad	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht