

# Jahresrechnung 2024

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Ablieferung an Verwaltungsrats-Ausschuss | 24.02.2025 |
| Abnahmebeschluss Verwaltungsrat          | 04.03.2025 |
| Ablieferung an Revisionsstelle           | 12.03.2025 |
| Abnahmebeschluss Revisionsstelle         | 12.03.2025 |
| Versand an Trägergemeinden               | 05.05.2025 |
| Abnahmebeschluss Trägergemeinden         | 27.06.2025 |
| Veröffentlichung                         | 30.06.2025 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                                             |         |
| 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      |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                                              |         |
| 5 Finanzierung                                                                     | 13      |
| 6 Erfolgsrechnung                                                                  | 14      |
| 7 Investitionsrechnungen                                                           | 15      |
| 8 Bilanz                                                                           | 16 - 17 |
| 9 Geldflussrechnung                                                                | 18 - 19 |
| 10 Anhang                                                                          |         |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>                               |         |
| Angewandtes Regelwerk                                                              | 20      |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Organisationseinheiten | 21      |
| <b>Finanzinformationen</b>                                                         |         |
| 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      |

| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             |         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 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-Team hat die Arbeit im Jahr 2024 aufgenommen - erste Resultate sind bereits sichtbar. Bei den Verwaltungskosten wurden erste Massnahmen ergriffen. Es konnten Einsparungen in den Bereichen Marketing & Kommunikation, Facility Management, ICT und bei den Shared Services erzielt werden.

Herausforderung Asyl- und Migrationswesen : Erneute Erhöhung der Aufnahmequote je Einwohner

Per Anfang Februar 2024 wurden die Zürcher Gemeinden informiert, dass es per 1. Juli 2024 eine weitere Quotenerhöhung geben wird, da weiterhin sowohl viele Asylsuchende wie auch Personen aus der Ukraine Schutz in der Schweiz suchen würden. Ab dem 1. Juli 2024 musste jede Zürcher Gemeinde 16 Personen pro 1'000 Einwohner aufnehmen (1.6 % Aufnahmequote von Personen aus dem Asylbereich).

Bereits 2023 mussten die Gemeinden im Bezirk grosse Anstrengungen unternehmen, um mehr Asylsuchende aufzunehmen. Das Finden von kostengünstigem Wohnraum für Asylsuchende hatte sich 2024 weiter verschärft.

Die Anzahl der zu unterstützenden Personen im Asylbereich nahm von 150 Anfangs 2022 auf rund 650 Personen per Ende 2024 zu. Dieser Zuwachs erhöhte nicht nur den Aufwand im Bereich Asyl- und Migrationswesen, sondern beeinflusste direkt auch andere Bereiche wie etwa den Fachsupport, den Personaldienst oder die Finanzen.

### b. Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 176 ab. Gemäss Anstaltsvertrag wird ein Ertragsüberschuss dem Eigenkapital zugewiesen. Das Eigenkapital beträgt somit per 31.12.2024 TCHF 1'875.

### Zu den Klienten Centern:

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

Die Erhöhung der Asyl-Aufnahmequote von 1.3 % auf 1.6 % der Einwohner ist der Hauptgrund für die Kostensteigerung im Asyl- und Migrationswesen. Zur Bewältigung der gestiegenen Klientenzahl musste zusätzliches Fachpersonal rekrutiert und neuer Wohnraum beschafft werden.

#### Integrationskosten / Integrationsagenda:

Die Fachstelle Integration des Kantons Zürich informierte im Oktober 2024, dass die Berechnungsgrundlagen für die Kostendächer je Gemeinde nach oben angepasst wurden und dass neben den Auslagen für die Schutzsuchenden aus der Ukraine auch für junge Geflüchtete unter 25 Jahren die vollen Kosten für Bildungsangebote zurückerstattet würden. 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 2024 hatten wir für die Unterbringung unserer Klient\*innen über 150 Liegenschaften im Bereich Asyl- und Migrationswesen angemietet. Wenige Ukrainerinnen sind noch bei Gastfamilien untergebracht. Die Mehrheit wohnt in durch den SOBA gemieteten Liegenschaften.

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

Basierend auf den SKOS-Prognosen für eine wahrscheinliche Fallzunahme wurden die Klientenleistungen für das Budget 2024 erstellt. Diese Erwartungen sind fast punktgenau eingetreten.

### **Berufsbeistandschaft (Fkt. 5450)**

Die Berufsbeistandschaft verzeichnete eine höhere Fallbelastung als zu erwarten war, was zu höheren Einnahmen durch die Fallgewichtung führte. Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu 26 Neuaufnahmen von Klient\*innen.

### **Suchtberatung (Fkt. 4310)**

Obschon in der Budgetphase 2024 eingestellt, konnten zwei Stellen nicht besetzt werden. Entsprechend entstanden deutlich weniger Belastungen auf der Aufwandseite. Die unbesetzten Stellenpozenze beeinflussen zudem das Taxpunktvolume, welche etwas tiefer ausfällt als erwartet. Dennoch schliesst die Suchtberatung mit einem Plus von 9.3% ab, weil die Nachfrage im 2024 erneut höher ausfiel als im Vorjahr. Die Suchtberatung konnte diese Nachfrage mit bestehendem Headcount auffangen.

### **Wohnheim Central (Fkt. 5790)**

Auch im Jahr 2024 verzeichnet das Sozialtherapeutische Wohnheim Central eine hervorragende Auslastung der Wohnplätze und schliesst mit einem positiven Ergebnis ab. Per 31. Dezember 2024 trat die langjährige Institutionsleiterin, Josy Molnar, in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Petra Wyer und Karin Schären konnte ein Co-Leitungsteam gebildet werden, welches die Führung ab dem 1. Januar 2025 für das Wohnheim übernahm.

### **Persönliche Hilfe (Fkt. 5791)**

Die Aufwendungen fallen im Vergleich zum Budget aufgrund eines unbezahlten Urlaubs einer Mitarbeiterin tiefer aus. Da es im Projekt der Freiwilligen Einkommensverwaltung nicht zu einer Fallführung kam, wurden entsprechend keine Fallgewichtungen vorgenommen. Aufgrund der fehlenden Einnahmen durch den unbezahlten Urlaub waren die Beiträge der Gemeinden deutlich tiefer als budgetiert.

### **Shared Services (Fkt. 0110 - 0229; 5796)**

Der Gesamt-Aufwand aller internen Dienstleistungen (Shared Services Kosten) ist erfreulicherweise um TCHF 260 tiefer als budgetiert.  
Der Personalaufwand lag tiefer als im Stellenplan veranschlagt (SOBA Go!-Effekt), es wurden im Fachsupport mehr Fälle je Stellenprozent bearbeitet.

Die ICT wurde in diesem Jahr von vielen Faktoren beeinflusst. Ein Projekt konnte aufgrund der steigenden Asylzahlen nicht umgesetzt werden und eine Ausschreibung für ein SW-Projekt musste ebenfalls verschoben werden, was zu tieferen Kosten führte.

## Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2024 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern am 04.03.2025 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                                                                                              |                                               |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                                                                                       | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 31'232'504.41       |
|                                                                                                                              | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 31'408'727.46       |
|                                                                                                                              | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>176'223.05</b>   |
| <hr/>                                                                                                                        |                                               |            |                     |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>                                                                              | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -45'402.00          |
|                                                                                                                              | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                   |
|                                                                                                                              | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-45'402.00</b>   |
| <hr/>                                                                                                                        |                                               |            |                     |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>                                                                                   | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                   |
|                                                                                                                              | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                   |
|                                                                                                                              | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>            |
| <hr/>                                                                                                                        |                                               |            |                     |
| <b>Bilanz</b>                                                                                                                | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>6'657'951.79</b> |
| <hr/>                                                                                                                        |                                               |            |                     |
| Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf |                                               | Fr.        | 1'875'088.14        |

8910 Affoltern am Albis, 04.03.2025  
Namens des Verwaltungsrates der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rico Roth

Geschäftsführer

Alexander Schibli



## Kurzbericht der Revisionsstelle



baumgartner  
&  
wüst gmbh  
Haldenstr. 4  
8306 Brüttisellen  
info@baumgartner-wuest.ch  
www.baumgartner-wuest.ch

revision.treuhand.beratung.



### Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024 der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern

#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2024, 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 Gemeinderrechnung» 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 frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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, deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 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, 12.03.2025

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 Wertebussen 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, 12.03.2025  
Sozialdienst Bezirk Affoltern

Geschäftsführer



Alexander Schibli

Leiterin Finanz- und Rechnungswesen



Beatrice Herger

## Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden

Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden haben die Jahresrechnung 2024 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern genehmigt.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Gemeinde Aeugst a. Albis | 13.05.2025 |
| Gemeinde Hausen a. Albis | 03.06.2025 |
| Gemeinde Hedingen        | 27.05.2025 |
| Gemeinde Knonau          | 10.06.2025 |
| Gemeinde Maschwanden     | 27.05.2025 |
| Gemeinde Mettmenstetten  | 13.05.2025 |
| Gemeinde Obfelden        | 20.05.2025 |
| Gemeinde Ottenbach       | 19.05.2025 |

Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 31'232'504.41       |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 31'408'727.46       |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>176'223.05</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -45'402.00          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-45'402.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                   |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>            |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>6'657'951.79</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'875'088.14

8910 Affoltern am Albis, 27.06.2025

Namens des Verwaltungsrats des Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Geschäftsführer

Rico Roth

Alexander Schibli

# Jahresrechnung - Finanzbericht

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt    |                    | Allgemeiner Haushalt |                    | Eigenwirtschaftsbetriebe |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                 | Rechnung 2024     | Budget 2024        | Rechnung 2024        | Budget 2024        | Rechnung 2024            | Budget 2024 |
| + Ertragsüberschuss                                                             | 176'223.05        | 0.00               | 176'223.05           | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00              | 33'507.00          | 0.00                 | 33'507.00          | 0.00                     | 0.00        |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 10'919.00         | 32'008.00          | 10'919.00            | 32'008.00          | 0.00                     | 0.00        |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00              | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>187'142.05</b> | <b>-1'499.00</b>   | <b>187'142.05</b>    | <b>-1'499.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 45'402.00         | 165'816.00         | 45'402.00            | 165'816.00         | 0.00                     | 0.00        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>141'740.05</b> | <b>-167'315.00</b> | <b>141'740.05</b>    | <b>-167'315.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>412%</b>       | <b>n/a</b>         | <b>412%</b>          | <b>n/a</b>         | <b>n/a</b>               | <b>n/a</b>  |

**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  
0 - 50 % ungenügend

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 6'049'755.53         | 6'403'260.00         | 5'762'325.00         |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 8'762'140.65         | 6'346'170.00         | 7'938'139.17         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 10'919.00            | 32'008.00            | 25'651.55            |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 36                          | Transferaufwand                               | 6'539'923.62         | 6'556'250.00         | 4'286'753.34         |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 4'999'382.70         | 5'080'000.00         | 4'226'301.66         |
|                             | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>26'362'121.50</i> | <i>24'417'688.00</i> | <i>22'239'170.72</i> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 42                          | Entgelte                                      | 1'009'206.55         | 1'097'300.00         | 1'702'291.77         |
| 43                          | Verschiedene Erträge                          | 9'381.36             | 5'000.00             | 8'232.14             |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 46                          | Transferertrag                                | 20'012'062.88        | 17'903'881.00        | 15'753'777.34        |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 4'999'382.70         | 5'080'000.00         | 4'226'301.61         |
|                             | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>26'030'033.49</i> | <i>24'086'181.00</i> | <i>21'690'602.86</i> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-332'088.01</b>   | <b>-331'507.00</b>   | <b>-548'567.86</b>   |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 44'416.22            | 49'000.00            | 17'707.40            |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 552'727.28           | 347'000.00           | 368'117.58           |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>508'311.06</b>    | <b>298'000.00</b>    | <b>350'410.18</b>    |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>176'223.05</b>    | <b>-33'507.00</b>    | <b>-198'157.68</b>   |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>176'223.05</b>    | <b>-33'507.00</b>    | <b>-198'157.68</b>   |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      |                      |                      |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 4'825'966.69         | 5'053'311.00         | 3'281'367.45         |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 4'825'966.69         | 5'053'311.00         | 3'281'367.45         |
|                             | Total Aufwand                                 | 31'232'504.41        | 29'519'999.00        | 25'538'245.57        |
|                             | Total Ertrag                                  | 31'408'727.46        | 29'486'492.00        | 25'340'087.89        |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                                | Rechnung<br>2024  | Budget<br>2024     | Rechnung<br>2023  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                    | 45'402.00         | 85'316.00          | 41'950.00         |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                             | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                           | 0.00              | 80'500.00          | 0.00              |
| 54                                               | Darlehen                                                       | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                    | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                                | <b>45'402.00</b>  | <b>165'816.00</b>  | <b>41'950.00</b>  |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 61                                               | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen    | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                       | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen            | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                       | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                                |                   |                    |                   |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                                | 45'402.00         | 165'816.00         | 41'950.00         |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                                | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                                |                   |                    |                   |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                | <b>-45'402.00</b> | <b>-165'816.00</b> | <b>-41'950.00</b> |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b> |                                            | <b>01.01.2024</b>   | <b>31.12.2024</b>   |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 100            | Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen  | 1'718'190.05        | 1'366'545.31        |
| 101            | Forderungen                                | 4'883'683.49        | 5'176'098.13        |
| 104            | Aktive Rechnungsabgrenzungen               | 46'238.50           | 44'119.10           |
|                | <b>Umlaufvermögen</b>                      | <b>6'648'112.04</b> | <b>6'586'762.54</b> |
| 107            | Finanzanlagen                              | -                   | -                   |
| 108            | Sachanlagen FV                             | -                   | -                   |
|                | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|                | <b>Total Finanzvermögen</b>                | <b>6'648'112.04</b> | <b>6'586'762.54</b> |
| 140            | Sachanlagen VV                             | 36'706.25           | 71'189.25           |
| 142            | Immaterielle Anlagen                       | -                   | -                   |
| 144            | Darlehen                                   | -                   | -                   |
| 145            | Beteiligungen, Grundkapitalien             | -                   | -                   |
| 146            | Investitionsbeiträge                       | -                   | -                   |
|                | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b> | <b>36'706.25</b>    | <b>71'189.25</b>    |
|                | <b>Total Verwaltungsvermögen</b>           | <b>36'706.25</b>    | <b>71'189.25</b>    |
|                | <b>Total Aktiven</b>                       | <b>6'684'818.29</b> | <b>6'657'951.79</b> |
|                | <b>* Total Anlagevermögen</b>              | <b>36'706.25</b>    | <b>71'189.25</b>    |



**Bilanz**

| <b>Passiven</b> |                                                   | <b>01.01.2024</b>   | <b>31.12.2024</b>   |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 340'759.30          | 443'126.65          |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 4'300'000.00        | 4'000'000.00        |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 214'026.90          | 203'954.00          |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 131'167.00          | 135'783.00          |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>4'985'953.20</b> | <b>4'782'863.65</b> |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                | 0.00                |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                | 0.00                |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 0.00                | 0.00                |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>4'985'953.20</b> | <b>4'782'863.65</b> |
| 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                |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                      | 1'698'865.09        | 1'875'088.14        |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>1'698'865.09</b> | <b>1'875'088.14</b> |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>1'698'865.09</b> | <b>1'875'088.14</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>6'684'818.29</b> | <b>6'657'951.79</b> |

## Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode                              |                                                                                | Rechnung<br>2024  | Rechnung<br>2023     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss(+), Aufwandüberschuss (-)    | 176'223.05        | -198'157.68          |
| +                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                             | 10'919.00         | 25'651.55            |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                  | -292'414.64       | -1'413'967.04        |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | 2'119.40          | -30'495.65           |
| +/-                                                                | 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                                   | 102'367.35        | -732'132.24          |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | -10'072.90        | -10'018.98           |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | 4'616.00          | 16'259.00            |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | 0.00              | 0.00                 |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                              | 0.00              | 0.00                 |
| -                                                                  | Aktivierung Eigenleistungen                                                    | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                | <b>-6'242.74</b>  | <b>-2'342'861.04</b> |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -45'402.00        | -41'950.00           |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 0.00              | 0.00                 |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -45'402.00        | -41'950.00           |
| -                                                                  | 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                 |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                | <b>-45'402.00</b> | <b>-41'950.00</b>    |
| +/-                                                                | 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                |
|     | <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         |
|     | <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       | <b>-45'402.00</b>  | <b>-41'950.00</b>   |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                        | -300'000.00        | 2'300'000.00        |
| +/- | 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                |
|     | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-300'000.00</b> | <b>2'300'000.00</b> |
|     | <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               | <b>-351'644.74</b> | <b>-84'811.04</b>   |
|     | Stand Flüssige Mittel per 1.1.                                                | 1'718'190.05       | 1'803'001.09        |
|     | Stand Flüssige Mittel per 31.12.                                              | 1'366'545.31       | 1'718'190.05        |
|     | <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> | <b>-351'644.74</b> | <b>-84'811.04</b>   |

## 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<br>31.12.2024 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                            |                         | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 |                        |
| Sachanlagen VV             |                         |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                     |                        |
| 1406.00                    | Transportfahrzeug       | 41'950.00           | 0.00                       | 0.00                 | 41'950.00           | -5'243.75                 | -5'243.75            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -10'487.50          | 31'462.50              |
| 1406.10                    | Teppich Obfelderstr. 41 | 0.00                | 45'402.00                  | 0.00                 | 45'402.00           | 0.00                      | -5'675.25            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -5'675.25           | 39'726.75              |
| Total Sachanlagen          |                         | 41'950.00           | 45'402.00                  | 0.00                 | 87'352.00           | -5'243.75                 | -10'919.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -16'162.75          | 71'189.25              |
| Immaterielle Anlagen       |                         |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                     |                        |
| 1429                       | 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  |                         | 164'044.00          | 45'402.00                  | 0.00                 | 209'446.00          | -127'337.75               | -10'919.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -138'256.75         | 71'189.25              |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                                                                                                                    | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben            | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)                                                                                        |                          |       |             |                         |                                       |                                        |                                    |
| BVK, Pensionskasse des Kantons Zürich, Zürich:<br>Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse. Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung.<br>Es besteht keine Rückstellung |                          |       |             |                         |                                       | Deckungsgrad per 31.12.2024<br>109.30% | 949'901.00                         |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)                                                                                                                        |                          |       |             |                         |                                       |                                        |                                    |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen       |                                     | Stand<br>01.01.2024 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Begründung |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                              | Mehrleistungen des Personals        | 131'167.00          | 4'616.00                      | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 135'783.00          | 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 |                                     | 131'167.00          | 4'616.00                      | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 135'783.00          |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                   |                                                                               | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2024     |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---|
| A                                 | Rückstellung für Mehrleistungen Personal (nicht bezogene Ferien und Überzeit) | 3010.00       | 135'783.00<br>0.00<br>0.00 | A |
| Total kurzfristige Rückstellungen |                                                                               |               | 135'783.00                 |   |



## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen       |                                     | Stand<br>01.01.2024 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2024 | 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<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|
| Beschreibung Sachverhalt          |  |               | 0.00                   |
| Total langfristige Rückstellungen |  |               | 0.00                   |

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

|                                                     | Stand               | Umbuchung   | Spezialfinanzierungen |             | Fonds       |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Jahresergebnis    |             | Stand               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Veränderungen                                       | 01.01.2024          | 01.01.2024  | im Eigenkapital       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 31.12.2024          |
|                                                     |                     |             | Einlage               | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Ertr.ü.           | Aufw.ü.     |                     |
| 2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             |                     |
| xxx                                                 | 0.00                |             | 0.00                  | 0.00        |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| ...                                                 | 0.00                |             | 0.00                  | 0.00        |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>                   |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| xxx                                                 | 0.00                |             |                       |             | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| ...                                                 | 0.00                |             |                       |             | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| Rücklage A                                          | 0.00                |             |                       |             |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                   |             | 0.00                |
| ...                                                 | 0.00                |             |                       |             |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2930 <b>Vorfinanzierungen</b>                       |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 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 <b>Finanzpolitische Reserve</b>                | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2950 <b>Aufwertungsreserve*</b>                     |                     |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt             | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| Aufwertungsreserve                                  | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2960 <b>Neubewertungsreserve FV*</b>                | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | 0.00                |             |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 0.00                |
| 2990 <b>Jahresergebnis</b>                          | -198'157.68         | 198'157.68  |                       |             |             |             |             |             |                   |             | 176'223.05        | 0.00        | 176'223.05          |
| 2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | 1'897'022.77        | -198'157.68 |                       |             |             |             |             |             |                   |             |                   |             | 1'698'865.09        |
| <b>Total</b>                                        | <b>1'698'865.09</b> |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>176'223.05</b> | <b>0.00</b> | <b>1'875'088.14</b> |

## Anhang

### Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation

| Beteiligungsverhältnisse |                                   |                                   |                             | Verschuldungssituation             |                         |                                |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Trägergemeinden          | Eigenkapital<br>per<br>01.01.2024 | Eigenkapital<br>per<br>31.12.2024 | Beteiligungs<br>quote<br>*) | Nettovermögen<br>per<br>31.12.2024 | Einwohner<br>31.12.2024 | Nettovermögen<br>pro Einwohner |
| Gemeinde Aeugst a. A.    | 133'150.91                        | 150'627.71                        | 8.0%                        | 144'909.00                         | 1'984                   | 73.04                          |
| Gemeinde Hausen a. A.    | 246'134.86                        | 272'034.04                        | 14.5%                       | 261'706.04                         | 3'933                   | 66.54                          |
| Gemeinde Hedingen        | 251'534.26                        | 280'524.44                        | 15.0%                       | 269'874.10                         | 3'982                   | 67.77                          |
| Gemeinde Knonau          | 149'931.63                        | 165'086.51                        | 8.8%                        | 158'818.87                         | 2'457                   | 64.64                          |
| Gemeinde Maschwanden     | 42'145.04                         | 47'430.35                         | 2.5%                        | 45'629.62                          | 673                     | 67.80                          |
| Gemeinde Mettmenstetten  | 339'797.88                        | 370'566.17                        | 19.8%                       | 356'497.32                         | 5'756                   | 61.93                          |
| Gemeinde Obfelden        | 356'505.12                        | 391'602.78                        | 20.9%                       | 376'735.26                         | 5'936                   | 63.47                          |
| Gemeinde Ottenbach       | 179'665.40                        | 197'216.15                        | 10.5%                       | 189'728.67                         | 2'962                   | 64.05                          |
| Total                    | 1'698'865.09                      | <b>1'875'088.14</b>               | 100.0%                      | 1'803'898.89                       | 27'683                  | 65.16                          |

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**  
**Bezeichnung, Konto**  
**Zweck**

KEINE

### Erfolgsrechnung 2024

|                                                      |                |                                          |       | Aufwand | Ertrag      |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  |       |         |             |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.00% |         | 0.00        |
|                                                      | Übrige Erträge |                                          |       |         | 0.00        |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |                                          |       | 0.00    |             |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |       | 0.00    | 0.00        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |       |         | <b>0.00</b> |

### Abschluss

|                                               | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 0.00                 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00                 |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>0.00</b>          |

### Bilanz per 31.12.2024

|                                            | Aktiven     | Passiven    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kapital                                    | 0.00        |             |
| Guthaben bei Sozialdienst Bezirk Affoltern | 0.00        |             |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>        |             | 0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Anhang

Finanzkennzahlen

|                                                                                | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Richtwerte |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|
| Anzahl Einwohner der acht Trägergemeinden                                      | 27'683           | 27'033         | 27'455           |            |                    |
| Anzahl Einwohner der drei Anschlussgemeinden                                   | 14'897           | 14'755         | 14'824           |            |                    |
| Total Einwohner der Anschluss- und Trägergemeinden                             | 42'580           | 41'788         | 42'279           |            |                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                 | <b>412%</b>      | 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         |

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2024

KlientenCenter

KC

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<br>Rechnung 2024 | Ergebnis Budget<br>2024 | Differenz | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4310     | Suchtberatung                               | 38'039                    | 0                       | 38'039    | Obschon in der Budgetphase 2024 eingestellt, konnten zwei Stellen nicht besetzt werden. Entsprechend entstanden deutlich weniger Belastungen auf der Aufwandseite. Dennoch schliesst die Suchtberatung mit einem Plus ab, weil die Nachfrage auch im 2024 erneut höher ausfiel als im Vorjahr.                                                                |
| 5450     | Berufsbeistandschaft                        | 44'167                    | 0                       | 44'167    | Höhere Fallbelastung als zu erwarten war; bedingt höhere Einnahmen durch FG; 26 Neuaufnahmen im 2024 (hohe Gewichtung in den ersten 3 Monaten), weniger Ausgaben für Aus- und Weiterbildung und DL-Dritter (Rechtsberatungen)                                                                                                                                 |
| 5792     | Wirtschaftliche Sozialhilfe<br>(Verwaltung) | 83'931                    | 0                       | 83'931    | Es wurde eine hohe Fallbelastung budgetiert und diese ist eingetreten. Dennoch konnten die Verwaltungskosten tiefer gehalten werden als veranschlagt.                                                                                                                                                                                                         |
| 5730     | Asyl- und Migrationswesen                   | 309                       | 0                       | 309       | Gemäss Anstaltsvertrag vergüten die Gemeinden die effektiven Kosten, daher ist das Ergebnis immer ausgeglichen. Abweichung Aufwand: Aufnahmequotenerhöhung von 1.3 % auf 1.6 % der Einwohner. Abweichung Ertrag: Sämtliche Kosten für Integrationsausgaben für Schutzsuchende (S) sowie für junge Geflüchtete bis 25 Jahre werden vom Kanton zurückerstattet. |
| 5790     | Wohnheim Central                            | 9'330                     | -33'507                 | 42'837    | Positives Jahresergebnis dank erneut guter Auslastung. Tiefere Lohnkosten als budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5791     | Persönliche Hilfe                           | -2'298                    | 0                       | -2'298    | Wegen eines unbezahlten Urlaubs fallen die Personalkosten im Vergleich zum Budget tiefer aus. Entgegen den budgetierten Erwartungen aus dem Projekt "freiwillige Einkommensersatzung" und aufgrund fehlender Einnahmen durch den unbezahlten Urlaub fallen die Beiträge der Gemeinden auf der Ertragsseite deutlich tiefer aus als budgetiert.                |

**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 2024 | Budget 2024 | Differenz | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0221     | Geschäftsführung            | 368'022      | 379'010     | -10'988   | Weniger Ausgaben für Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0212     | Finanz- und Rechnungswesen  | 186'951      | 190'060     | -3'109    | gemäss Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0223     | HR Management               | 27'504       | 28'400      | -896      | gemäss Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0224     | Marketing und Kommunikation | 21'015       | 66'850      | -45'835   | SOBA Go Effekt > Einsparung Stelle M&K und keine DL-Dritter benötigt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0225     | Personaldienst              | 169'918      | 194'475     | -24'557   | Weniger interne Personalschulung; tiefere WB-Kosten als geplant; zusätzliche Kosten für Rechtsberatung, zusätzliche Stelleninrateschaltungen waren notwendig                                                                                                                                                                |
| 0226     | Fahrzeuge                   | 41'168       | 28'334      | 12'834    | Zwei Fahrzeuge mussten ersetzt werden. Die bevorstehenden Reparaturen waren wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Die neuen Fahrzeuge wurden geleast. Im ausgewiesenen Aufwand ist jeweils die Anzahlung von TCHF 5 enthalten.                                                                                                |
| 0227     | ICT                         | 549'407      | 609'740     | -60'333   | Diverse geplante Projekte konnten nicht umgesetzt werden: Einerseits aufgrund steigender Asylzahlen aber auch eine geplante Neuausschreibung sowie die Einführung von Exchange Online musste verschoben werden. Es wurden neue Verträge mit dem bestehenden ICT-Provider geschlossen, welche die Betriebskosten reduzieren. |
| 0228     | Backoffice                  | 371'683      | 371'060     | 623       | gemäss Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0229     | Facility Management         | 438'096      | 449'184     | -11'088   | Die Reduktion des Personalbestands durch SOBA Go! um eine Person per August hat zu einem geringeren Aufwand geführt als budgetiert.                                                                                                                                                                                         |
| 5796     | Fachsupport                 | 942'751      | 1'060'200   | -117'449  | Weniger Personal nötig als im Stellenplan und höhere Fallzahlen je Stellenprozent im Fachsupport. Zusätzliche Einsparungen Personal durch SOBA Go!                                                                                                                                                                          |



## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                  | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung                            | 2'230'410.36         | 2'230'410.36         | 2'376'713.00         | 2'376'711.00         | 2'223'463.89         | 2'223'463.89         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2                                              | Bildung                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4                                              | Gesundheit                                       | 315'428.24           | 353'466.95           | 460'854.00           | 460'855.00           | 243'702.35           | 413'623.75           |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                               | 28'642'249.59        | 28'777'688.63        | 26'633'432.00        | 26'599'926.00        | 22'422'055.93        | 22'682'808.30        |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8                                              | Volkswirtschaft                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                             | 44'416.22            | 47'161.52            | 49'000.00            | 49'000.00            | 649'023.40           | 20'191.95            |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                                  | <b>31'232'504.41</b> | <b>31'408'727.46</b> | <b>29'519'999.00</b> | <b>29'486'492.00</b> | <b>25'538'245.57</b> | <b>25'340'087.89</b> |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss          |                                                  | 176'223.05           |                      |                      | 33'507.00            |                      | 198'157.7            |
| <b>Total</b>                                   |                                                  | <b>31'408'727.46</b> | <b>31'408'727.46</b> | <b>29'519'999.00</b> | <b>29'519'999.00</b> | <b>25'538'245.57</b> | <b>25'538'245.57</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                 | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>       |                                                 | <b>31'408'727.46</b> | <b>31'408'727.46</b> | <b>29'519'999.00</b> | <b>29'519'999.00</b> | <b>25'538'245.57</b> | <b>25'538'245.57</b> |
| <b>0</b>                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    | <b>2'230'410.36</b>  | <b>2'230'410.36</b>  | <b>2'376'713.00</b>  | <b>2'376'711.00</b>  | <b>2'223'463.89</b>  | <b>2'223'463.89</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                | <b>56'645.30</b>     | <b>56'645.30</b>     | <b>59'600.00</b>     | <b>59'600.00</b>     | <b>57'114.10</b>     | <b>57'114.10</b>     |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                              | <b>5'749.10</b>      | <b>5'749.10</b>      | <b>8'000.00</b>      | <b>8'000.00</b>      | <b>5'810.75</b>      | <b>5'810.75</b>      |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                              | <b>5'749.10</b>      | <b>5'749.10</b>      | <b>8'000.00</b>      | <b>8'000.00</b>      | <b>5'810.75</b>      | <b>5'810.75</b>      |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                          | 5'749.10             | 0.00                 | 8'000.00             | 0.00                 | 5'810.75             | 0.00                 |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 0.00                 | 5'749.10             | 0.00                 | 8'000.00             | 0.00                 | 5'810.75             |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                | <b>50'896.20</b>     | <b>50'896.20</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>51'303.35</b>     | <b>51'303.35</b>     |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                | <b>50'896.20</b>     | <b>50'896.20</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>51'600.00</b>     | <b>51'303.35</b>     | <b>51'303.35</b>     |
| 3000.00                      | Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder | 49'500.00            | 0.00                 | 49'500.00            | 0.00                 | 49'500.00            | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                    | 1'203.95             | 0.00                 | 2'100.00             | 0.00                 | 1'543.70             | 0.00                 |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                | 192.25               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 259.65               | 0.00                 |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 0.00                 | 50'896.20            | 0.00                 | 51'600.00            | 0.00                 | 51'303.35            |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>2'173'765.06</b>  | <b>2'173'765.06</b>  | <b>2'317'113.00</b>  | <b>2'317'111.00</b>  | <b>2'166'349.79</b>  | <b>2'166'349.79</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>             | <b>186'951.21</b>    | <b>186'951.21</b>    | <b>190'060.00</b>    | <b>190'060.00</b>    | <b>178'688.22</b>    | <b>178'688.22</b>    |
| <b>0212</b>                  | <b>Finanz- und Rechnungswesen</b>               | <b>186'951.21</b>    | <b>186'951.21</b>    | <b>190'060.00</b>    | <b>190'060.00</b>    | <b>178'688.22</b>    | <b>178'688.22</b>    |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                  | 139'867.40           | 0.00                 | 135'100.00           | 0.00                 | 133'125.40           | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                    | 9'016.15             | 0.00                 | 8'700.00             | 0.00                 | 8'416.25             | 0.00                 |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                          | 20'618.85            | 0.00                 | 20'100.00            | 0.00                 | 19'355.40            | 0.00                 |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                           | 1'587.49             | 0.00                 | 1'700.00             | 0.00                 | 1'086.70             | 0.00                 |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'439.75             | 0.00                 | 1'500.00             | 0.00                 | 1'415.60             | 0.00                 |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 1'499.80             | 0.00                 | 2'400.00             | 0.00                 | 2'817.00             | 0.00                 |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 320.00               | 0.00                 | 2'800.00             | 0.00                 | 360.00               | 0.00                 |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                         | 170.05               | 0.00                 | 400.00               | 0.00                 | 472.05               | 0.00                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren          | 0.00                 | 0.00                 | 100.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti         | 0.00                 | 0.00                 | 5'200.00             | 0.00                 | 4'192.57             | 0.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge               | 60.00               | 0.00                | 60.00               | 0.00                | 60.00               | 0.00                |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                         | 0.00                | 0.00                | 1'000.00            | 0.00                | 300.00              | 0.00                |
| 3130.11                      | Betreibungskosten                              | 34.00               | 0.00                | 1'000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                         | 1'552.80            | 0.00                | 2'000.00            | 0.00                | 1'276.50            | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       | 10'784.92           | 0.00                | 8'000.00            | 0.00                | 5'810.75            | 0.00                |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -0.96               |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4.00                |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                    | 0.00                | 14'955.00           | 0.00                | 15'205.00           | 0.00                | 25'016.00           |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                     | 0.00                | 18'697.00           | 0.00                | 19'006.00           | 0.00                | 7'149.00            |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe       | 0.00                | 26'172.21           | 0.00                | 26'608.00           | 0.00                | 25'015.18           |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen         | 0.00                | 67'301.00           | 0.00                | 68'422.00           | 0.00                | 64'325.00           |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                  | 0.00                | 52'346.00           | 0.00                | 53'217.00           | 0.00                | 50'031.00           |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                 | 0.00                | 7'480.00            | 0.00                | 7'602.00            | 0.00                | 7'149.00            |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste</b>                      | <b>1'986'813.85</b> | <b>1'986'813.85</b> | <b>2'127'053.00</b> | <b>2'127'051.00</b> | <b>1'987'661.57</b> | <b>1'987'661.57</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>0221</b>                  | <b>Geschäftsführung</b>                        | <b>368'022.25</b>   | <b>368'022.25</b>   | <b>379'010.00</b>   | <b>379'010.00</b>   | <b>359'788.45</b>   | <b>359'788.45</b>   |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                 | 234'346.55          | 0.00                | 227'700.00          | 0.00                | 224'106.00          | 0.00                |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                   | 14'821.80           | 0.00                | 14'700.00           | 0.00                | 13'939.45           | 0.00                |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                         | 34'859.40           | 0.00                | 35'900.00           | 0.00                | 33'609.80           | 0.00                |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                          | 2'565.94            | 0.00                | 2'900.00            | 0.00                | 1'706.55            | 0.00                |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse               | 2'424.40            | 0.00                | 2'500.00            | 0.00                | 2'431.30            | 0.00                |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung            | 2'526.15            | 0.00                | 4'000.00            | 0.00                | 4'837.70            | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals   | 3'600.00            | 0.00                | 9'000.00            | 0.00                | 8'925.00            | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                        | 15'217.90           | 0.00                | 15'000.00           | 0.00                | 12'300.15           | 0.00                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren         | 57.45               | 0.00                | 510.00              | 0.00                | 367.10              | 0.00                |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                   | 1'228.00            | 0.00                | 1'000.00            | 0.00                | 1'184.00            | 0.00                |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen               | 180.64              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge               | 250.00              | 0.00                | 700.00              | 0.00                | 550.00              | 0.00                |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                         | 3'026.57            | 0.00                | 10'000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                         | 1'627.65            | 0.00                | 3'000.00            | 0.00                | 4'465.15            | 0.00                |
| 3199.10                      | Geschenke an Dritte/Klienten                   | 393.60              | 0.00                | 500.00              | 0.00                | 62.90               | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       | 50'896.20           | 0.00                | 51'600.00           | 0.00                | 51'303.35           | 0.00                |
| 4612.10                      | Entsch. von Gemeinden Abgeltung Strukturkosten | 0.00                | 17'788.80           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8'853.00            |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                    | 0.00                | 45'759.00           | 0.00                | 48'238.00           | 0.00                | 49'869.00           |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                     | 0.00                | 12'321.00           | 0.00                | 20'673.00           | 0.00                | 11'081.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                               | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe      | 0.00             | 87'997.45        | 0.00             | 103'366.00       | 0.00             | 96'046.45        |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen        | 0.00             | 142'556.00       | 0.00             | 144'713.00       | 0.00             | 131'140.00       |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                 | 0.00             | 47'518.00        | 0.00             | 48'238.00        | 0.00             | 48'023.00        |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                | 0.00             | 14'082.00        | 0.00             | 13'782.00        | 0.00             | 14'776.00        |
| <b>0223</b>                  | <b>HR Management</b>                          | <b>27'504.10</b> | <b>27'504.10</b> | <b>28'400.00</b> | <b>28'400.00</b> | <b>27'768.65</b> | <b>27'768.65</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                | 22'120.80        | 0.00             | 22'500.00        | 0.00             | 22'383.20        | 0.00             |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                  | 1'450.65         | 0.00             | 1'500.00         | 0.00             | 1'412.05         | 0.00             |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                        | 3'225.00         | 0.00             | 3'200.00         | 0.00             | 3'079.80         | 0.00             |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                         | 204.00           | 0.00             | 300.00           | 0.00             | 182.05           | 0.00             |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse              | 232.10           | 0.00             | 300.00           | 0.00             | 238.10           | 0.00             |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung           | 241.80           | 0.00             | 400.00           | 0.00             | 473.45           | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 29.75            | 0.00             | 200.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                   | 0.00             | 3'405.00         | 0.00             | 3'700.00         | 0.00             | 3'850.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                    | 0.00             | 1'048.00         | 0.00             | 1'600.00         | 0.00             | 825.00           |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe      | 0.00             | 7'203.10         | 0.00             | 7'700.00         | 0.00             | 7'558.65         |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen        | 0.00             | 11'002.00        | 0.00             | 10'700.00        | 0.00             | 10'172.00        |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                 | 0.00             | 3'798.00         | 0.00             | 3'600.00         | 0.00             | 4'263.00         |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                | 0.00             | 1'048.00         | 0.00             | 1'100.00         | 0.00             | 1'100.00         |
| <b>0224</b>                  | <b>Marketing und Kommunikation</b>            | <b>21'015.30</b> | <b>21'015.30</b> | <b>66'850.00</b> | <b>66'850.00</b> | <b>97'990.15</b> | <b>97'990.15</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                | 16'239.60        | 0.00             | 36'000.00        | 0.00             | 59'060.80        | 0.00             |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                  | 985.25           | 0.00             | 2'400.00         | 0.00             | 3'841.75         | 0.00             |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen | -292.30          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | -584.65          | 0.00             |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                        | 2'356.80         | 0.00             | 5'200.00         | 0.00             | 6'903.70         | 0.00             |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                         | 137.10           | 0.00             | 500.00           | 0.00             | 490.80           | 0.00             |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse              | 157.45           | 0.00             | 400.00           | 0.00             | 646.90           | 0.00             |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung           | 164.20           | 0.00             | 700.00           | 0.00             | 1'286.90         | 0.00             |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals  | 0.00             | 0.00             | 3'000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                       | 62.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren        | 0.00             | 0.00             | 1'500.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                        | 0.00             | 0.00             | 3'000.00         | 0.00             | 4'175.75         | 0.00             |
| 3130.99                      | Jahresversammlung                             | 1'194.60         | 0.00             | 4'000.00         | 0.00             | 2'606.80         | 0.00             |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter    | 0.00             | 0.00             | 10'000.00        | 0.00             | 19'504.85        | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 10.60            | 0.00             | 100.00           | 0.00             | 56.55            | 0.00             |
| 3199.10                      | Geschenke an Dritte/Klienten                  | 0.00             | 0.00             | 50.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                   | 0.00             | 1'052.00         | 0.00             | 3'342.00         | 0.00             | 4'901.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                   | 0.00              | 4'201.00          | 0.00              | 13'370.00         | 0.00              | 14'699.00         |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe     | 0.00              | 3'154.30          | 0.00              | 10'028.00         | 0.00              | 14'700.15         |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen       | 0.00              | 4'201.00          | 0.00              | 13'370.00         | 0.00              | 19'596.00         |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                | 0.00              | 5'254.00          | 0.00              | 16'712.00         | 0.00              | 24'498.00         |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe               | 0.00              | 3'153.00          | 0.00              | 10'028.00         | 0.00              | 19'596.00         |
| <b>0225</b>                  | <b>Human Resources</b>                       | <b>169'918.36</b> | <b>169'918.36</b> | <b>194'475.00</b> | <b>194'475.00</b> | <b>183'632.50</b> | <b>183'632.50</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                               | 101'495.00        | 0.00              | 106'400.00        | 0.00              | 100'184.90        | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                 | 6'383.60          | 0.00              | 6'900.00          | 0.00              | 6'179.55          | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                       | 15'873.80         | 0.00              | 14'900.00         | 0.00              | 15'231.20         | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                        | 1'110.19          | 0.00              | 1'400.00          | 0.00              | 797.60            | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse             | 1'018.95          | 0.00              | 1'200.00          | 0.00              | 1'039.35          | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung          | 1'061.50          | 0.00              | 1'900.00          | 0.00              | 2'068.25          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'941.90          | 0.00              | 16'400.00         | 0.00              | 7'392.20          | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalrekrutierung                         | 14'003.20         | 0.00              | 9'000.00          | 0.00              | 34'985.40         | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      | 20'036.07         | 0.00              | 30'355.00         | 0.00              | 10'430.15         | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren       | 0.00              | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 163.20            | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 192.00            | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 192.00            | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                       | 4'466.05          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 4'841.55          | 0.00              |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter   | 0.00              | 0.00              | 5'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                       | 172.90            | 0.00              | 120.00            | 0.00              | 290.35            | 0.00              |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                  | 0.00              | 21'038.00         | 0.00              | 25'337.00         | 0.00              | 25'454.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                   | 0.00              | 6'473.00          | 0.00              | 10'956.00         | 0.00              | 5'454.00          |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe     | 0.00              | 44'502.36         | 0.00              | 52'727.00         | 0.00              | 49'998.50         |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen       | 0.00              | 67'966.00         | 0.00              | 73'271.00         | 0.00              | 67'271.00         |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                | 0.00              | 23'466.00         | 0.00              | 24'652.00         | 0.00              | 28'182.00         |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe               | 0.00              | 6'473.00          | 0.00              | 7'532.00          | 0.00              | 7'273.00          |
| <b>0226</b>                  | <b>Fahrzeuge</b>                             | <b>41'168.15</b>  | <b>41'168.15</b>  | <b>28'334.00</b>  | <b>28'332.00</b>  | <b>30'740.67</b>  | <b>30'740.67</b>  |
| 3010.00                      | Löhne Personal                               | 1'855.00          | 0.00              | 2'500.00          | 0.00              | 2'538.50          | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                 | 120.85            | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 158.10            | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                       | 179.80            | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 231.90            | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                        | 16.55             | 0.00              | 100.00            | 0.00              | 20.55             | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse             | 19.15             | 0.00              | 100.00            | 0.00              | 25.85             | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung          | 20.50             | 0.00              | 100.00            | 0.00              | 52.70             | 0.00              |
| 3101.02                      | Treibstoff                                   | 5'571.55          | 0.00              | 6'000.00          | 0.00              | 5'797.95          | 0.00              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sach- und Haftpflichtversicherungen                    | 5'938.60          | 0.00              | 4'240.00          | 0.00              | 3'922.85          | 0.00              |
| 3137.00                      | Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)                      | 1'539.60          | 0.00              | 1'550.00          | 0.00              | 1'507.40          | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Fahrzeuge                                    | 3'781.45          | 0.00              | 8'000.00          | 0.00              | 11'240.32         | 0.00              |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                           | 16'880.50         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                 | 0.85              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.80              | 0.00              |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 5'243.75          | 0.00              | 5'244.00          | 0.00              | 5'243.75          | 0.00              |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                         | 0.00              | 1'800.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                            | 0.00              | 5'144.00          | 0.00              | 3'606.00          | 0.00              | 4'368.00          |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                             | 0.00              | 1'386.00          | 0.00              | 1'545.00          | 0.00              | 972.00            |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe               | 0.00              | 9'889.15          | 0.00              | 7'727.00          | 0.00              | 8'412.67          |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen                 | 0.00              | 16'023.00         | 0.00              | 10'818.00         | 0.00              | 11'486.00         |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                          | 0.00              | 5'342.00          | 0.00              | 3'606.00          | 0.00              | 4'206.00          |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                         | 0.00              | 1'584.00          | 0.00              | 1'030.00          | 0.00              | 1'296.00          |
| <b>0227</b>                  | <b>ICT</b>                                             | <b>549'407.15</b> | <b>549'407.15</b> | <b>609'740.00</b> | <b>609'740.00</b> | <b>506'868.40</b> | <b>506'868.40</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                         | 57'126.45         | 0.00              | 54'900.00         | 0.00              | 53'447.70         | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                           | 3'647.00          | 0.00              | 3'600.00          | 0.00              | 3'480.75          | 0.00              |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen          | -807.75           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -751.15           | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                 | 6'079.75          | 0.00              | 5'900.00          | 0.00              | 5'643.90          | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                  | 611.10            | 0.00              | 700.00            | 0.00              | 441.70            | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                       | 585.20            | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 588.35            | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                    | 609.50            | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 1'170.10          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                | 185.20            | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 249.20            | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial                    | 1'361.60          | 0.00              | 900.00            | 0.00              | 369.60            | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen                 | 81.80             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                   | 4'294.40          | 0.00              | 7'000.00          | 0.00              | 10'658.60         | 0.00              |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                       | 91'626.95         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 66'735.45         | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti                | 2'542.35          | 0.00              | 2'220.00          | 0.00              | 2'168.30          | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                                 | 16'679.70         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 13'809.90         | 0.00              |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter             | 55'406.45         | 0.00              | 12'000.00         | 0.00              | 20'978.20         | 0.00              |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 300'300.15        | 0.00              | 348'500.00        | 0.00              | 298'520.10        | 0.00              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 651.00            | 0.00              | 147'340.00        | 0.00              | 633.40            | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte           | 8'302.20          | 0.00              | 8'280.00          | 0.00              | 8'174.65          | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                 | 124.10            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 141.85            | 0.00              |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen | 0.00              | 0.00              | 16'100.00         | 0.00              | 20'407.80         | 0.00              |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                            | 0.00              | 74'398.00         | 0.00              | 85'456.00         | 0.00              | 77'469.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                             | 0.00              | 22'892.00         | 0.00              | 36'954.00         | 0.00              | 16'600.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe      | 0.00              | 157'381.15        | 0.00              | 177'841.00        | 0.00              | 152'171.40        |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen        | 0.00              | 231'783.00        | 0.00              | 247'129.00        | 0.00              | 204'740.00        |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                 | 0.00              | 40'061.00         | 0.00              | 36'954.00         | 0.00              | 33'755.00         |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                | 0.00              | 22'892.00         | 0.00              | 25'406.00         | 0.00              | 22'133.00         |
| <b>0228</b>                  | <b>Backoffice</b>                             | <b>371'682.99</b> | <b>371'682.99</b> | <b>371'060.00</b> | <b>371'059.00</b> | <b>360'418.00</b> | <b>360'418.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                | 237'516.95        | 0.00              | 224'800.00        | 0.00              | 225'980.55        | 0.00              |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                  | 14'360.00         | 0.00              | 15'500.00         | 0.00              | 10'147.75         | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                  | 15'855.35         | 0.00              | 15'500.00         | 0.00              | 14'341.15         | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                        | 28'580.20         | 0.00              | 30'000.00         | 0.00              | 29'065.40         | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                         | 2'794.39          | 0.00              | 3'000.00          | 0.00              | 1'939.95          | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse              | 2'574.70          | 0.00              | 2'600.00          | 0.00              | 2'415.60          | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung           | 2'682.15          | 0.00              | 4'200.00          | 0.00              | 5'042.80          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals  | 1'572.00          | 0.00              | 3'120.00          | 0.00              | 1'983.45          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                       | 20'026.35         | 0.00              | 13'100.00         | 0.00              | 19'320.85         | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial           | 16'585.60         | 0.00              | 22'100.00         | 0.00              | 20'950.75         | 0.00              |
| 3101.03                      | Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel | 810.05            | 0.00              | 700.00            | 0.00              | 378.15            | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren        | 2'552.95          | 0.00              | 3'310.00          | 0.00              | 3'123.30          | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 609.00            | 0.00              | 1'880.00          | 0.00              | 605.00            | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen        | 862.65            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 17.95             | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         | 2'288.60          | 0.00              | 3'000.00          | 0.00              | 2'974.35          | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti       | 17'357.90         | 0.00              | 19'000.00         | 0.00              | 16'597.70         | 0.00              |
| 3134.00                      | Sach- und Haftpflichtversicherungen           | 3'761.00          | 0.00              | 4'900.00          | 0.00              | 4'657.50          | 0.00              |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte               | 529.70            | 0.00              | 1'250.00          | 0.00              | 425.40            | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 363.45            | 0.00              | 3'100.00          | 0.00              | 450.40            | 0.00              |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                   | 0.00              | 81'604.00         | 0.00              | 81'633.00         | 0.00              | 79'293.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                    | 0.00              | 7'417.00          | 0.00              | 7'421.00          | 0.00              | 7'208.00          |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe      | 0.00              | 100'153.99        | 0.00              | 100'186.00        | 0.00              | 97'313.00         |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen        | 0.00              | 148'373.00        | 0.00              | 148'424.00        | 0.00              | 144'170.00        |
| 4910.05                      | Verteilkonto Wohnheim Central                 | 0.00              | 18'546.00         | 0.00              | 18'553.00         | 0.00              | 18'019.00         |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                | 0.00              | 14'839.00         | 0.00              | 14'842.00         | 0.00              | 14'415.00         |
| <b>0229</b>                  | <b>Facility Management</b>                    | <b>438'095.55</b> | <b>438'095.55</b> | <b>449'184.00</b> | <b>449'185.00</b> | <b>420'454.75</b> | <b>420'454.75</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                | 44'856.80         | 0.00              | 62'300.00         | 0.00              | 57'245.90         | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -1'655.30         | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                  | 2'958.60          | 0.00              | 4'000.00          | 0.00              | 3'330.65          | 0.00              |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                       | 4'568.40          | 0.00              | 6'100.00          | 0.00              | 5'370.40          | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                        | 522.85            | 0.00              | 800.00            | 0.00              | 444.85            | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                             | 472.90            | 0.00              | 700.00            | 0.00              | 579.55            | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                          | 492.55            | 0.00              | 1'100.00          | 0.00              | 1'153.15          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                 | 0.00              | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 1'060.00          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                      | 170.05            | 0.00              | 400.00            | 0.00              | 3.10              | 0.00              |
| 3101.00                      | Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung | 732.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 369.35            | 0.00              |
| 3101.03                      | Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel                | 3'049.05          | 0.00              | 5'500.00          | 0.00              | 5'315.60          | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 57.60             | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen                       | 15'436.90         | 0.00              | 10'500.00         | 0.00              | 13'833.10         | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                         | 387.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 13'718.65         | 0.00              | 13'800.00         | 0.00              | 5'536.65          | 0.00              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                             | 220.00            | 0.00              | 240.00            | 0.00              | 220.00            | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                                       | 48'624.70         | 0.00              | 50'180.00         | 0.00              | 49'532.35         | 0.00              |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter                   | 6'786.50          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3134.00                      | Sach- und Haftpflichtversicherungen                          | 5'000.90          | 0.00              | 2'200.00          | 0.00              | 2'375.80          | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP                         | 284'313.20        | 0.00              | 279'500.00        | 0.00              | 275'889.20        | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                       | 109.25            | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 92.80             | 0.00              |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -300.00           | 0.00              |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                       | 5'675.25          | 0.00              | 10'664.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             | 0.00              | 6'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                               | 0.00              | 330.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2'200.00          |
| 4480.01                      | Mietzinseinnahmen                                            | 0.00              | 24'396.25         | 0.00              | 21'600.00         | 0.00              | 21'300.00         |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                                  | 0.00              | 63'037.00         | 0.00              | 71'135.00         | 0.00              | 69'024.00         |
| 4910.02                      | Verteilkonto Suchtberatung                                   | 0.00              | 13'740.00         | 0.00              | 33'635.00         | 0.00              | 13'142.00         |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe                     | 0.00              | 132'571.30        | 0.00              | 149'616.00        | 0.00              | 146'134.75        |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen                       | 0.00              | 177'597.00        | 0.00              | 150'003.00        | 0.00              | 145'033.00        |
| 4910.06                      | Verteilkonto Persönliche Hilfe                               | 0.00              | 20'424.00         | 0.00              | 23'196.00         | 0.00              | 23'621.00         |
| <b>4</b>                     | <b>Gesundheit</b>                                            | <b>315'428.24</b> | <b>353'466.95</b> | <b>460'854.00</b> | <b>460'855.00</b> | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>38'038.71</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>169'921.40</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheit</b>                                            | <b>315'428.24</b> | <b>353'466.95</b> | <b>460'854.00</b> | <b>460'855.00</b> | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>38'038.71</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>169'921.40</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                         | <b>315'428.24</b> | <b>353'466.95</b> | <b>460'854.00</b> | <b>460'855.00</b> | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>38'038.71</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>169'921.40</b> | <b>0.00</b>       |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4310</b>                  | <b>Suchtberatung</b>                          | <b>315'428.24</b> | <b>353'466.95</b> | <b>460'854.00</b> | <b>460'855.00</b> | <b>243'702.35</b> | <b>413'623.75</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                | 164'688.30        | 0.00              | 233'400.00        | 0.00              | 142'218.70        | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -1'389.95         | 0.00              |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                  | 10'678.20         | 0.00              | 15'000.00         | 0.00              | 8'833.00          | 0.00              |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | -3'171.95         | 0.00              |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                        | 19'342.80         | 0.00              | 22'300.00         | 0.00              | 15'498.00         | 0.00              |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                         | 1'821.04          | 0.00              | 3'000.00          | 0.00              | 1'126.50          | 0.00              |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse              | 1'704.50          | 0.00              | 2'600.00          | 0.00              | 1'498.65          | 0.00              |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung           | 1'776.15          | 0.00              | 4'100.00          | 0.00              | 2'982.10          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals  | 12'805.00         | 0.00              | 10'600.00         | 0.00              | 1'292.00          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                       | 630.00            | 0.00              | 2'200.00          | 0.00              | 240.20            | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial           | 370.25            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 233.00            | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren        | 369.40            | 0.00              | 1'524.00          | 0.00              | 604.75            | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 225.10            | 0.00              | 1'100.00          | 0.00              | 361.60            | 0.00              |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                        | 1'105.70          | 0.00              | 2'000.00          | 0.00              | 620.35            | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti       | 81.00             | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 619.50            | 0.00              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge              | 1'386.00          | 0.00              | 2'370.00          | 0.00              | 2'280.80          | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                        | 9'090.00          | 0.00              | 5'100.00          | 0.00              | -7'986.05         | 0.00              |
| 3130.11                      | Betreibungskosten                             | 64.40             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter    | 0.00              | 0.00              | 7'700.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3132.05                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S       | 201.60            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                        | 913.80            | 0.00              | 2'500.00          | 0.00              | 711.15            | 0.00              |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen       | 18'697.00         | 0.00              | 19'006.00         | 0.00              | 7'149.00          | 0.00              |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                    | 1'048.00          | 0.00              | 1'600.00          | 0.00              | 825.00            | 0.00              |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation      | 4'201.00          | 0.00              | 13'370.00         | 0.00              | 14'699.00         | 0.00              |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                   | 6'473.00          | 0.00              | 10'956.00         | 0.00              | 5'454.00          | 0.00              |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                        | 1'386.00          | 0.00              | 1'545.00          | 0.00              | 972.00            | 0.00              |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                              | 22'892.00         | 0.00              | 36'954.00         | 0.00              | 16'600.00         | 0.00              |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                       | 7'417.00          | 0.00              | 7'421.00          | 0.00              | 7'208.00          | 0.00              |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management              | 13'740.00         | 0.00              | 33'635.00         | 0.00              | 13'142.00         | 0.00              |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                 | 12'321.00         | 0.00              | 20'673.00         | 0.00              | 11'081.00         | 0.00              |
| 4240.00                      | Dienstleistungen                              | 0.00              | 4'910.00          | 0.00              | 6'350.00          | 0.00              | 0.00              |
| 4240.10                      | Psychotherapeutische Beratungen               | 0.00              | 67'857.95         | 0.00              | 97'500.00         | 0.00              | 13'955.75         |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                | 0.00              | 850.00            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 500.00            |
| 4612.00                      | Entschädigung von Gemeinden                   | 0.00              | 247'837.00        | 0.00              | 312'005.00        | 0.00              | 0.00              |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                          | 0.00              | 32'012.00         | 0.00              | 44'500.00         | 0.00              | 44'730.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                   | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 354'438.00           |
| <b>5</b>                     | <b>Soziale Sicherheit</b>                         | <b>28'642'249.59</b> | <b>28'777'688.63</b> | <b>26'633'432.00</b> | <b>26'599'926.00</b> | <b>22'422'055.93</b> | <b>22'682'808.30</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>135'439.04</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>33'506.00</b>     | <b>260'752.37</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                       | <b>2'757'157.65</b>  | <b>2'757'157.65</b>  | <b>2'924'000.00</b>  | <b>2'924'000.00</b>  | <b>157'784.40</b>    | <b>157'784.40</b>    |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                      | <b>2'757'157.65</b>  | <b>2'757'157.65</b>  | <b>2'924'000.00</b>  | <b>2'924'000.00</b>  | <b>157'784.40</b>    | <b>157'784.40</b>    |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen A&amp;MW</b>             | <b>1'747'143.20</b>  | <b>1'747'143.20</b>  | <b>1'774'000.00</b>  | <b>1'774'000.00</b>  | <b>157'784.40</b>    | <b>157'784.40</b>    |
| 3635.15                      | Beiträge an KK für VA                             | 875'522.30           | 0.00                 | 804'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3635.16                      | Beiträge an KK für S                              | 871'620.90           | 0.00                 | 970'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 157'784.40           | 0.00                 |
| 4637.10                      | Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Asyl       | 0.00                 | 87'426.10            | 0.00                 | 185'000.00           | 0.00                 | 157'784.40           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 0.00                 | 1'659'717.10         | 0.00                 | 1'589'000.00         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>5121</b>                  | <b>Prämienverbilligungen WSH</b>                  | <b>1'010'014.45</b>  | <b>1'010'014.45</b>  | <b>1'150'000.00</b>  | <b>1'150'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 3705.00                      | Durchl. Beiträge Krankenkassenprämien WSH KL      | 1'010'014.45         | 0.00                 | 1'150'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 4702.00                      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH | 0.00                 | 484'090.10           | 0.00                 | 640'000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| 4707.00                      | Durchl. Beiträge IPV WSH                          | 0.00                 | 525'924.35           | 0.00                 | 510'000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                         | <b>977'335.53</b>    | <b>1'021'503.00</b>  | <b>996'089.00</b>    | <b>996'089.00</b>    | <b>1'154'174.40</b>  | <b>1'339'433.05</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>44'167.47</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>185'258.65</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                     | <b>977'335.53</b>    | <b>1'021'503.00</b>  | <b>996'089.00</b>    | <b>996'089.00</b>    | <b>1'154'174.40</b>  | <b>1'339'433.05</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>44'167.47</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>185'258.65</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>5450</b>                  | <b>Berufsbeistandschaft</b>                       | <b>977'335.53</b>    | <b>1'021'503.00</b>  | <b>996'089.00</b>    | <b>996'089.00</b>    | <b>1'154'174.40</b>  | <b>1'339'433.05</b>  |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                    | 356'767.90           | 0.00                 | 319'400.00           | 0.00                 | 473'735.60           | 0.00                 |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                      | 13'235.10            | 0.00                 | 15'900.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                      | 24'123.05            | 0.00                 | 21'600.00            | 0.00                 | 30'447.35            | 0.00                 |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                            | 47'171.10            | 0.00                 | 42'000.00            | 0.00                 | 61'719.00            | 0.00                 |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                             | 4'243.28             | 0.00                 | 4'200.00             | 0.00                 | 3'919.10             | 0.00                 |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                  | 3'850.55             | 0.00                 | 3'700.00             | 0.00                 | 5'132.80             | 0.00                 |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung               | 4'012.45             | 0.00                 | 5'800.00             | 0.00                 | 10'213.35            | 0.00                 |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals      | 5'680.00             | 0.00                 | 9'100.00             | 0.00                 | 4'710.00             | 0.00                 |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                           | 502.25               | 0.00                 | 600.00               | 0.00                 | 388.60               | 0.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren                  | 268.40               | 0.00                 | 300.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 150.00               | 0.00                 | 500.00               | 0.00                 | 450.00               | 0.00                 |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 1'070.00             | 0.00                 | 1'310.00             | 0.00                 | 1'070.00             | 0.00                 |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                                  | 642.75               | 0.00                 | 10'000.00            | 0.00                 | 2'546.90             | 0.00                 |
| 3130.11                      | Betreibungskosten                                       | 0.00                 | 0.00                 | 500.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3160.00                      | Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP                    | 170.25               | 0.00                 | 300.00               | 0.00                 | 226.15               | 0.00                 |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                  | 1'396.80             | 0.00                 | 2'000.00             | 0.00                 | 2'962.65             | 0.00                 |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 4'425.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                 | 167.65               | 0.00                 | 3'000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3637.09                      | Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)              | 744.00               | 0.00                 | 750.00               | 0.00                 | 1'187.90             | 0.00                 |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen                 | 14'955.00            | 0.00                 | 15'205.00            | 0.00                 | 25'016.00            | 0.00                 |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                              | 2'405.00             | 0.00                 | 3'700.00             | 0.00                 | 3'850.00             | 0.00                 |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation                | 52.00                | 0.00                 | 3'342.00             | 0.00                 | 4'901.00             | 0.00                 |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                             | 17'538.00            | 0.00                 | 25'337.00            | 0.00                 | 25'454.00            | 0.00                 |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                                  | 5'144.00             | 0.00                 | 3'606.00             | 0.00                 | 4'368.00             | 0.00                 |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                        | 67'398.00            | 0.00                 | 85'456.00            | 0.00                 | 77'469.00            | 0.00                 |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                                 | 81'604.00            | 0.00                 | 81'633.00            | 0.00                 | 79'293.00            | 0.00                 |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management                        | 63'037.00            | 0.00                 | 71'135.00            | 0.00                 | 69'024.00            | 0.00                 |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                           | 34'759.00            | 0.00                 | 48'238.00            | 0.00                 | 49'869.00            | 0.00                 |
| 3910.52                      | Verteilkonto Fachsupport                                | 221'823.00           | 0.00                 | 217'477.00           | 0.00                 | 216'221.00           | 0.00                 |
| 4210.01                      | Entschädigung für Mandatsführungskosten                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 24'901.05            |
| 4210.10                      | Entschädigungen für Nachlassverwaltungen                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3'250.00             |
| 4612.00                      | Entschädigung von Gemeinden                             | 0.00                 | 1'009'503.00         | 0.00                 | 980'089.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| 4612.30                      | Entsch. von Gemeinden für Mandatsführungskosten         | 0.00                 | 12'000.00            | 0.00                 | 16'000.00            | 0.00                 | 0.00                 |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1'311'282.00         |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                        | <b>24'907'756.41</b> | <b>24'999'027.98</b> | <b>22'713'343.00</b> | <b>22'679'837.00</b> | <b>21'110'097.13</b> | <b>21'185'590.85</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>91'271.57</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>33'506.00</b>     | <b>75'493.72</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                            | <b>3'841'918.65</b>  | <b>3'841'918.65</b>  | <b>3'800'000.00</b>  | <b>3'800'000.00</b>  | <b>1'689'568.80</b>  | <b>1'745'531.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>55'962.20</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>5720</b>                  | <b>Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)</b> | <b>3'841'918.65</b>  | <b>3'841'918.65</b>  | <b>3'800'000.00</b>  | <b>3'800'000.00</b>  | <b>1'689'568.80</b>  | <b>1'745'531.00</b>  |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 641'623.00           | 0.00                 |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 15'736.80            | 0.00                 |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 41'577.85            | 0.00                 |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 74'188.15            | 0.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5'367.50             | 0.00                 |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 6'993.40             | 0.00                 |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 13'914.40            | 0.00                 |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -1'282.90            | 0.00                 |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1'698.50             | 0.00                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 451.75               | 0.00                 |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 223.90               | 0.00                 |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2'945.00             | 0.00                 |
| 3132.02                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 240.15               | 0.00                 |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1'891.55             | 0.00                 |
| 3707.00                      | Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH                       | 3'841'918.65         | 0.00                 | 3'800'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 21'015.18            | 0.00                 |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 7'558.65             | 0.00                 |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 14'700.15            | 0.00                 |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 47'998.50            | 0.00                 |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 8'412.67             | 0.00                 |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 131'171.40           | 0.00                 |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 97'313.00            | 0.00                 |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 146'134.75           | 0.00                 |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 77'046.45            | 0.00                 |
| 3910.52                      | Verteilkonto Fachsupport                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 332'649.00           | 0.00                 |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1'745'531.00         |
| 4702.00                      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH            | 0.00                 | 3'841'918.65         | 0.00                 | 3'800'000.00         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                             | <b>16'900'913.80</b> | <b>16'901'222.73</b> | <b>14'323'073.00</b> | <b>14'323'072.00</b> | <b>12'886'721.80</b> | <b>12'886'485.19</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>308.93</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>236.61</b>        |
| <b>5731</b>                  | <b>Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen</b>               | <b>13'963'481.91</b> | <b>9'228'422.58</b>  | <b>11'344'000.00</b> | <b>9'414'000.00</b>  | <b>10'414'962.10</b> | <b>7'783'295.69</b>  |
| 3101.00                      | Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung | 12'356.81            | 0.00                 | 7'000.00             | 0.00                 | 24'430.66            | 0.00                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren                       | 162.15               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3110.00                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen                       | 25.80                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3110.01                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen             | 27'565.55            | 0.00                 | 45'000.00            | 0.00                 | 18'965.70            | 0.00                 |
| 3120.01                      | Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung                 | 57'365.55            | 0.00                 | 105'600.00           | 0.00                 | 16'265.50            | 0.00                 |
| 3120.02                      | Elektrizität für Wohnungen                                   | 143'719.95           | 0.00                 | 130'000.00           | 0.00                 | 68'191.45            | 0.00                 |
| 3120.11                      | Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S               | 33'597.25            | 0.00                 | 12'000.00            | 0.00                 | 20'900.40            | 0.00                 |
| 3120.12                      | Elektrizität für Wohnungen S                                 | 46'609.40            | 0.00                 | 8'000.00             | 0.00                 | 27'234.40            | 0.00                 |
| 3130.02                      | Internetgebühren Wohnungen                                   | 899.10               | 0.00                 | 2'000.00             | 0.00                 | 931.70               | 0.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                            | Rechnung 2024 |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                                                         | Aufwand       | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.04 Gesundheitskosten AS                            | 41'721.45     | 0.00   | 10'000.00    | 0.00   | 30'024.21     | 0.00   |
| 3130.05 Gesundheitskosten VA                            | 184'173.71    | 0.00   | 100'000.00   | 0.00   | 567'822.75    | 0.00   |
| 3130.06 Zahnarztkosten AS                               | 31'435.90     | 0.00   | 5'000.00     | 0.00   | 33'155.75     | 0.00   |
| 3130.07 Zahnarztkosten VA                               | 101'466.95    | 0.00   | 75'000.00    | 0.00   | 57'790.30     | 0.00   |
| 3130.10 Dienstleistung Dritter                          | 72'901.60     | 0.00   | 72'000.00    | 0.00   | 83'679.50     | 0.00   |
| 3130.11 Betreibungskosten                               | 754.30        | 0.00   | 1'500.00     | 0.00   | 466.85        | 0.00   |
| 3130.15 Gesundheitskosten S                             | 195'961.65    | 0.00   | 100'000.00   | 0.00   | 1'091'518.54  | 0.00   |
| 3130.17 Zahnarztkosten S                                | 75'174.10     | 0.00   | 35'000.00    | 0.00   | 118'704.35    | 0.00   |
| 3130.20 Dienstleistungen Dritter IAZH                   | 2'457'147.15  | 0.00   | 1'150'000.00 | 0.00   | 1'125'725.65  | 0.00   |
| 3130.25 Dienstleistungen Dritter IAZH - S               | 731'040.70    | 0.00   | 150'000.00   | 0.00   | 521'833.15    | 0.00   |
| 3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter      | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 2'487.35      | 0.00   |
| 3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten             | 63'945.69     | 0.00   | 18'000.00    | 0.00   | 37'208.75     | 0.00   |
| 3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S         | 17'997.18     | 0.00   | 7'000.00     | 0.00   | 19'251.55     | 0.00   |
| 3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen             | 3'857.55      | 0.00   | 4'900.00     | 0.00   | 4'657.50      | 0.00   |
| 3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)               | 37'237.65     | 0.00   | 33'000.00    | 0.00   | 35'488.95     | 0.00   |
| 3137.05 Abgaben (Serafe) S                              | -3'186.30     | 0.00   | 12'000.00    | 0.00   | 1'751.80      | 0.00   |
| 3140.00 Baulicher Unterhalt                             | 3'994.40      | 0.00   | 12'000.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3144.00 Kaminfeger                                      | 0.00          | 0.00   | 2'500.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3160.01 Miete Wohnungen KL                              | 2'872'306.40  | 0.00   | 1'470'000.00 | 0.00   | 2'378'435.10  | 0.00   |
| 3160.05 Miete Wohnungen KL - S                          | 254'245.15    | 0.00   | 1'395'000.00 | 0.00   | 464'636.90    | 0.00   |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 39'500.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 9'000.00      | 0.00   |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                 | 6'995.25      | 0.00   | 8'000.00     | 0.00   | 153.90        | 0.00   |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                         | 500.00        | 0.00   | 3'000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3192.00 SUI SA Nutzungsrechte                           | 256.35        | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH                    | 82'477.00     | 0.00   | 5'000.00     | 0.00   | 11'957.50     | 0.00   |
| 3611.21 Entschädigung an Kanton IAZH - S                | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 9'966.00      | 0.00   |
| 3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH                 | 5'400.00      | 0.00   | 5'000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3612.21 Entschädigung an Gemeinden IAZH - S             | 10'705.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH       | 350'175.80    | 0.00   | 60'000.00    | 0.00   | 90'209.80     | 0.00   |
| 3614.25 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH - S   | 83'048.20     | 0.00   | 15'000.00    | 0.00   | 56'656.25     | 0.00   |
| 3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS          | 303'710.90    | 0.00   | 269'000.00   | 0.00   | 352'412.12    | 0.00   |
| 3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA          | 1'371'516.03  | 0.00   | 1'317'000.00 | 0.00   | 773'490.63    | 0.00   |
| 3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS          | 21'326.60     | 0.00   | 350'000.00   | 0.00   | 14'539.40     | 0.00   |
| 3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA          | 332'366.48    | 0.00   | 565'000.00   | 0.00   | 100'518.50    | 0.00   |
| 3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS      | 3'747.95      | 0.00   | 4'500.00     | 0.00   | 3'347.80      | 0.00   |
| 3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA      | 22'516.10     | 0.00   | 78'000.00    | 0.00   | 55'159.65     | 0.00   |
| 3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS | 90'328.60     | 0.00   | 60'000.00    | 0.00   | 98'813.90     | 0.00   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                           | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3637.07                      | Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA           | 386'451.50          | 0.00                | 294'000.00          | 0.00                | 195'154.70          | 0.00                |
| 3637.51                      | Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S                     | 1'239'520.66        | 0.00                | 1'432'000.00        | 0.00                | 1'434'557.45        | 0.00                |
| 3637.53                      | Beitrag an Asylsuchende Integration S                     | 203'641.80          | 0.00                | 50'000.00           | 0.00                | 148'965.24          | 0.00                |
| 3637.55                      | Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S                 | 34'365.80           | 0.00                | 52'000.00           | 0.00                | 47'638.50           | 0.00                |
| 3637.57                      | Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S            | 250'738.00          | 0.00                | 225'000.00          | 0.00                | 260'862.00          | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                  | 1'659'717.10        | 0.00                | 1'589'000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4260.11                      | *Rückerstattungen Klienten (inaktiv)                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 69'320.07           |
| 4260.30                      | Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 371'515.08          |
| 4260.31                      | Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 284'613.67          |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                            | 0.00                | 1'179.80            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4480.00                      | Mietzinseinnahmen Klienten                                | 0.00                | 421'564.30          | 0.00                | 295'000.00          | 0.00                | 311'021.13          |
| 4480.05                      | Mietzinseinnahmen Klienten - S                            | 0.00                | 105'400.15          | 0.00                | 25'000.00           | 0.00                | 34'605.45           |
| 4612.20                      | Entsch. von Gemeinden für Beschäftigungseinsätze Klienten | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2'000.00            | 0.00                | 0.00                |
| 4631.01                      | Beiträge des Kantons AS                                   | 0.00                | 775'447.95          | 0.00                | 657'000.00          | 0.00                | 845'541.86          |
| 4631.02                      | Beiträge des Kantons VA                                   | 0.00                | 2'468'907.65        | 0.00                | 2'168'000.00        | 0.00                | 1'030'137.03        |
| 4631.03                      | Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)           | 0.00                | 782'815.90          | 0.00                | 621'000.00          | 0.00                | 265'230.65          |
| 4631.05                      | Beiträge des Kantons S                                    | 0.00                | 2'784'622.60        | 0.00                | 3'544'000.00        | 0.00                | 3'439'479.10        |
| 4631.12                      | Beiträge des Kantons Stipendien VA                        | 0.00                | 90'572.20           | 0.00                | 20'000.00           | 0.00                | 62'845.85           |
| 4631.13                      | Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien) S         | 0.00                | 871'620.90          | 0.00                | 972'000.00          | 0.00                | 911'201.40          |
| 4637.01                      | Rückerstattungen von Klienten                             | 0.00                | 92'910.75           | 0.00                | 160'000.00          | 0.00                | 0.00                |
| 4637.02                      | Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)          | 0.00                | 445'382.15          | 0.00                | 670'000.00          | 0.00                | 0.00                |
| 4637.03                      | Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S            | 0.00                | 387'998.23          | 0.00                | 280'000.00          | 0.00                | 0.00                |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 157'784.40          |
| <b>5732</b>                  | <b>Asyl- und Migrationswesen Verwaltung</b>               | <b>2'937'431.89</b> | <b>7'672'800.15</b> | <b>2'979'073.00</b> | <b>4'909'072.00</b> | <b>2'471'759.70</b> | <b>5'103'189.50</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                            | 1'339'324.70        | 0.00                | 1'260'600.00        | 0.00                | 1'056'768.25        | 0.00                |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                              | 851.90              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                              | 86'136.05           | 0.00                | 81'000.00           | 0.00                | 66'735.85           | 0.00                |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                    | 143'000.35          | 0.00                | 134'200.00          | 0.00                | 108'273.25          | 0.00                |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                     | 15'091.07           | 0.00                | 15'700.00           | 0.00                | 8'615.05            | 0.00                |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                          | 13'749.25           | 0.00                | 13'700.00           | 0.00                | 11'224.55           | 0.00                |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                       | 14'326.65           | 0.00                | 21'700.00           | 0.00                | 22'335.30           | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals              | 17'189.80           | 0.00                | 26'000.00           | 0.00                | -170.00             | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                   | 5'984.50            | 0.00                | 7'000.00            | 0.00                | 5'694.75            | 0.00                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren                    | 588.05              | 0.00                | 1'600.00            | 0.00                | 1'076.15            | 0.00                |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 62.90               | 0.00                | 400.00              | 0.00                | 92.40               | 0.00                |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                                    | 4'140.05            | 0.00                | 8'000.00            | 0.00                | 7'318.20            | 0.00                |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.02                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten                          | 258.45              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                       | 2'617.60            | 0.00                | 4'000.00            | 0.00                | 2'257.75            | 0.00                |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen                      | 67'301.00           | 0.00                | 68'422.00           | 0.00                | 64'325.00           | 0.00                |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                                   | 11'002.00           | 0.00                | 10'700.00           | 0.00                | 10'172.00           | 0.00                |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation                     | 4'201.00            | 0.00                | 13'370.00           | 0.00                | 19'596.00           | 0.00                |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                                  | 67'966.00           | 0.00                | 73'271.00           | 0.00                | 67'271.00           | 0.00                |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                                       | 16'023.00           | 0.00                | 10'818.00           | 0.00                | 11'486.00           | 0.00                |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                             | 231'783.00          | 0.00                | 247'129.00          | 0.00                | 204'740.00          | 0.00                |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                                      | 148'373.00          | 0.00                | 148'424.00          | 0.00                | 144'170.00          | 0.00                |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management                             | 177'597.00          | 0.00                | 150'003.00          | 0.00                | 145'033.00          | 0.00                |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                                | 142'556.00          | 0.00                | 144'713.00          | 0.00                | 131'140.00          | 0.00                |
| 3910.52                      | Verteilkonto Fachsupport                                     | 388'191.00          | 0.00                | 489'323.00          | 0.00                | 365'915.00          | 0.00                |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von Zinsen                               | 39'117.57           | 0.00                | 49'000.00           | 0.00                | 17'690.20           | 0.00                |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                               | 0.00                | 576.80              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 613.80              |
| 4612.00                      | Entschädigung von Gemeinden                                  | 0.00                | 4'671'829.50        | 0.00                | 4'909'072.00        | 0.00                | 0.00                |
| 4612.01                      | Entsch. von Gemeinden IAZH Rückerstattung                    | 0.00                | 3'000'393.85        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5'102'575.70        |
| <b>579</b>                   | <b>Sozialhilfe</b>                                           | <b>4'164'923.96</b> | <b>4'255'886.60</b> | <b>4'590'270.00</b> | <b>4'556'765.00</b> | <b>6'533'806.53</b> | <b>6'553'574.66</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>90'962.64</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>33'505.00</b>    | <b>19'768.13</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>5790</b>                  | <b>Wohnheim Central</b>                                      | <b>1'059'432.28</b> | <b>1'068'761.85</b> | <b>1'160'077.00</b> | <b>1'126'570.00</b> | <b>1'091'048.67</b> | <b>1'092'261.05</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                               | 429'456.25          | 0.00                | 536'500.00          | 0.00                | 436'219.20          | 0.00                |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                                 | 12'522.60           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14'250.00           | 0.00                |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal                          | -11'371.10          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -1'767.05           | 0.00                |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                               | 14'026.15           | 0.00                | 13'600.00           | 0.00                | 13'245.05           | 0.00                |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                                 | 26'680.05           | 0.00                | 35'400.00           | 0.00                | 29'105.55           | 0.00                |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -8'173.65           | 0.00                |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                       | 54'118.75           | 0.00                | 76'300.00           | 0.00                | 56'492.00           | 0.00                |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                        | 4'984.43            | 0.00                | 6'900.00            | 0.00                | 3'707.15            | 0.00                |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                             | 4'398.90            | 0.00                | 6'000.00            | 0.00                | 4'922.45            | 0.00                |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                          | 4'613.45            | 0.00                | 9'500.00            | 0.00                | 9'530.75            | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                 | 5'135.50            | 0.00                | 13'485.00           | 0.00                | 4'910.00            | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                      | 1'623.60            | 0.00                | 2'700.00            | 0.00                | 17'468.90           | 0.00                |
| 3100.00                      | Büromaterial und Verbrauchsmaterial                          | 95.40               | 0.00                | 300.00              | 0.00                | 588.90              | 0.00                |
| 3101.00                      | Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung | 209.20              | 0.00                | 600.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3101.03                      | Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel                | 6'481.39            | 0.00                | 5'500.00            | 0.00                | 6'223.35            | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                      | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren               | 245.80            | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 32.80             | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 228.80            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 312.30            | 0.00              |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                         | 67'817.06         | 0.00              | 72'000.00         | 0.00              | 65'750.45         | 0.00              |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                               | 88.10             | 0.00              | 100.00            | 0.00              | 67.60             | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Mobilien und Einrichtungen               | 3'715.05          | 0.00              | 4'000.00          | 0.00              | 17'471.50         | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 7'051.45          | 0.00              | 5'500.00          | 0.00              | 5'163.40          | 0.00              |
| 3130.00                      | Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti              | 597.40            | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 731.25            | 0.00              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     | 1'869.00          | 0.00              | 2'100.00          | 0.00              | 2'099.00          | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                               | 5'532.15          | 0.00              | 1'300.00          | 0.00              | 5'540.00          | 0.00              |
| 3135.00                      | Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut | 6'352.90          | 0.00              | 6'000.00          | 0.00              | 5'331.15          | 0.00              |
| 3137.00                      | Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)                    | 1'340.00          | 0.00              | 1'300.00          | 0.00              | 482.55            | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP                 | 137'610.00        | 0.00              | 136'660.00        | 0.00              | 131'436.00        | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                               | 1'473.60          | 0.00              | 2'000.00          | 0.00              | 1'663.10          | 0.00              |
| 3171.02                      | Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner             | 7'088.75          | 0.00              | 11'600.00         | 0.00              | 10'061.17         | 0.00              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 0.00              | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 79.00             | 0.00              |
| 3192.00                      | SUISA Nutzungsrechte                                 | 392.50            | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 3199.10                      | Geschenke an Dritte/Klienten                         | 1'224.15          | 0.00              | 1'200.00          | 0.00              | 1'127.80          | 0.00              |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen              | 56'346.00         | 0.00              | 53'217.00         | 0.00              | 54'031.00         | 0.00              |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                           | 4'798.00          | 0.00              | 3'600.00          | 0.00              | 4'263.00          | 0.00              |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation             | 9'254.00          | 0.00              | 16'712.00         | 0.00              | 24'498.00         | 0.00              |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                          | 31'966.00         | 0.00              | 24'652.00         | 0.00              | 30'182.00         | 0.00              |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                               | 5'342.00          | 0.00              | 3'606.00          | 0.00              | 4'206.00          | 0.00              |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                     | 56'061.00         | 0.00              | 36'954.00         | 0.00              | 54'755.00         | 0.00              |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                              | 18'546.00         | 0.00              | 18'553.00         | 0.00              | 18'019.00         | 0.00              |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                        | 81'518.00         | 0.00              | 48'238.00         | 0.00              | 67'023.00         | 0.00              |
| 4220.00                      | Pensionsgelder Betreute Zürcher                      | 0.00              | 452'910.00        | 0.00              | 323'200.00        | 0.00              | 386'478.00        |
| 4220.01                      | Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale              | 0.00              | 394'709.20        | 0.00              | 514'650.00        | 0.00              | 427'750.20        |
| 4220.02                      | Pensionsgelder Beiträge IVSE                         | 0.00              | 97'039.40         | 0.00              | 161'600.00        | 0.00              | 148'347.95        |
| 4260.20                      | Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich        | 0.00              | -10'040.00        | 0.00              | -3'000.00         | 0.00              | -4'340.00         |
| 4260.21                      | Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale      | 0.00              | -4'180.00         | 0.00              | -3'000.00         | 0.00              | -23'500.00        |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                       | 0.00              | 3'796.50          | 0.00              | 4'500.00          | 0.00              | 4'919.30          |
| 4480.01                      | Mietzinseinnahmen                                    | 0.00              | 1'103.75          | 0.00              | 5'400.00          | 0.00              | 1'168.60          |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                 | 0.00              | 133'423.00        | 0.00              | 123'220.00        | 0.00              | 151'437.00        |
| <b>5791</b>                  | <b>Persönliche Hilfe</b>                             | <b>224'250.09</b> | <b>221'952.00</b> | <b>310'894.00</b> | <b>310'895.00</b> | <b>301'671.10</b> | <b>320'227.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                       | 137'802.20        | 0.00              | 156'100.00        | 0.00              | 153'696.15        | 0.00              |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                 | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                    | 8'921.90            | 0.00                | 10'100.00           | 0.00                | 9'737.65         | 0.00             |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                          | 15'404.50           | 0.00                | 17'300.00           | 0.00                | 16'678.75        | 0.00             |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                           | 1'573.59            | 0.00                | 2'000.00            | 0.00                | 1'255.95         | 0.00             |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'424.50            | 0.00                | 1'700.00            | 0.00                | 1'639.15         | 0.00             |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 1'484.00            | 0.00                | 2'700.00            | 0.00                | 3'261.75         | 0.00             |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 3'521.80            | 0.00                | 9'000.00            | 0.00                | 1'309.20         | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                         | 655.90              | 0.00                | 900.00              | 0.00                | 240.20           | 0.00             |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren          | 191.90              | 0.00                | 886.00              | 0.00                | 330.00           | 0.00             |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                          | 4'150.20            | 0.00                | 2'300.00            | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3132.02                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten             | 888.85              | 0.00                | 2'500.00            | 0.00                | 1'033.40         | 0.00             |
| 3132.05                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S         | -240.15             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 480.30           | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                          | 495.90              | 0.00                | 890.00              | 0.00                | 649.60           | 0.00             |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen         | 3'480.00            | 0.00                | 7'602.00            | 0.00                | 7'149.00         | 0.00             |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                      | 1'048.00            | 0.00                | 1'100.00            | 0.00                | 1'100.00         | 0.00             |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation        | 153.00              | 0.00                | 10'028.00           | 0.00                | 19'596.00        | 0.00             |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                     | 1'473.00            | 0.00                | 7'532.00            | 0.00                | 7'273.00         | 0.00             |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                          | 1'584.00            | 0.00                | 1'030.00            | 0.00                | 1'296.00         | 0.00             |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                | 13'892.00           | 0.00                | 25'406.00           | 0.00                | 22'133.00        | 0.00             |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                         | 14'839.00           | 0.00                | 14'842.00           | 0.00                | 14'415.00        | 0.00             |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management                | 20'424.00           | 0.00                | 23'196.00           | 0.00                | 23'621.00        | 0.00             |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                   | -8'918.00           | 0.00                | 13'782.00           | 0.00                | 14'776.00        | 0.00             |
| 4612.00                      | Entschädigung von Gemeinden                     | 0.00                | 221'952.00          | 0.00                | 310'895.00          | 0.00             | 0.00             |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 320'227.00       |
| <b>5792</b>                  | <b>Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)</b> | <b>1'938'490.70</b> | <b>2'022'421.86</b> | <b>2'059'099.00</b> | <b>2'059'100.00</b> | <b>39'220.00</b> | <b>39'220.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                  | 744'717.20          | 0.00                | 729'400.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3010.01                      | Löhne Praktikanten, Lernende                    | 0.00                | 0.00                | 7'200.00            | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                    | 46'721.55           | 0.00                | 47'300.00           | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen   | -20'797.45          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                          | 86'710.30           | 0.00                | 87'600.00           | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                           | 8'148.05            | 0.00                | 9'200.00            | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                | 7'458.20            | 0.00                | 8'000.00            | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 7'771.05            | 0.00                | 12'700.00           | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 2'770.00            | 0.00                | 17'000.00           | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                         | 1'047.80            | 0.00                | 2'000.00            | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen, Broschüren          | 294.00              | 0.00                | 600.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 195.85              | 0.00                | 600.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 695.00            | 0.00              | 1'200.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                                 | 0.00              | 0.00              | 9'800.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3131.00                      | Projektierungskosten und Planungen Dritter             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3132.02                      | Übersetzungs- und Dolmetscherkosten                    | 0.00              | 0.00              | 500.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                 | 1'637.65          | 0.00              | 2'800.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 0.00              | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                | 910.00            | 0.00              | 3'000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3707.00                      | Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 39'220.00           | 0.00                |
| 3707.10                      | Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH            | 147'449.60        | 0.00              | 130'000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.21                      | Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen                | 26'172.21         | 0.00              | 26'608.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.22                      | Verteilkonto HR Management                             | 7'203.10          | 0.00              | 7'700.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.23                      | Verteilkonto Marketing und Kommunikation               | 3'154.30          | 0.00              | 10'028.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.24                      | Verteilkonto Personaldienst                            | 44'502.36         | 0.00              | 52'727.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.31                      | Verteilkonto Fahrzeuge                                 | 9'889.15          | 0.00              | 7'727.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.32                      | Verteilkonto ICT                                       | 157'381.15        | 0.00              | 177'841.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.33                      | Verteilkonto Backoffice                                | 100'153.99        | 0.00              | 100'186.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.34                      | Verteilkonto Facility Management                       | 132'571.30        | 0.00              | 149'616.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.51                      | Verteilkonto Geschäftsführung                          | 87'997.45         | 0.00              | 103'366.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.52                      | Verteilkonto Fachsupport                               | 332'736.89        | 0.00              | 353'400.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                         | 0.00              | 98.26             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4612.00                      | Entschädigung von Gemeinden                            | 0.00              | 1'874'874.00      | 0.00                | 1'929'100.00        | 0.00                | 0.00                |
| 4702.00                      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH      | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 39'220.00           |
| 4702.10                      | Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH | 0.00              | 147'449.60        | 0.00                | 130'000.00          | 0.00                | 0.00                |
| <b>5793</b>                  | <b>*inaktiv Durchlaufende Beiträge WSH neu 5720</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4'187'081.66</b> | <b>4'187'081.61</b> |
| 3707.00                      | Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 4'187'081.66        | 0.00                |
| 4702.00                      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH      | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4'187'081.61        |
| <b>5796</b>                  | <b>Fachsupport</b>                                     | <b>942'750.89</b> | <b>942'750.89</b> | <b>1'060'200.00</b> | <b>1'060'200.00</b> | <b>914'785.10</b>   | <b>914'785.00</b>   |
| 3010.00                      | Löhne Personal                                         | 792'408.15        | 0.00              | 863'100.00          | 0.00                | 768'031.00          | 0.00                |
| 3010.09                      | Erstattung Lohn Verwaltungspersonal                    | 0.75              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3050.00                      | Beiträge AHV / IV / EO / ALV                           | 50'878.45         | 0.00              | 55'500.00           | 0.00                | 49'003.00           | 0.00                |
| 3050.09                      | Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen          | -4'577.25         | 0.00              | 0.00                | 0.00                | -13'870.45          | 0.00                |
| 3052.00                      | Beiträge Pensionskasse                                 | 82'511.00         | 0.00              | 83'000.00           | 0.00                | 71'468.65           | 0.00                |
| 3053.00                      | Beiträge UVG und NBUV                                  | 8'818.41          | 0.00              | 10'800.00           | 0.00                | 6'119.85            | 0.00                |
| 3054.00                      | Beiträge Familienausgleichskasse                       | 8'129.20          | 0.00              | 9'400.00            | 0.00                | 8'250.40            | 0.00                |
| 3055.00                      | Beiträge Krankentaggeldversicherung                    | 8'523.57          | 0.00              | 14'900.00           | 0.00                | 16'263.00           | 0.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | -8'112.50         | 0.00              | 8'500.00         | 0.00             | 5'908.55          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      | 2'727.11          | 0.00              | 2'800.00         | 0.00             | 1'736.00          | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 0.00              | 0.00              | 600.00           | 0.00             | 57.20             | 0.00              |
| 3130.01                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 150.00            | 0.00              | 200.00           | 0.00             | 150.00            | 0.00              |
| 3130.10                      | Dienstleistung Dritter                       | 0.00              | 0.00              | 10'000.00        | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                       | 1'294.00          | 0.00              | 1'400.00         | 0.00             | 1'667.90          | 0.00              |
| 4910.01                      | Verteilkonto Beistandschaft                  | 0.00              | 221'823.00        | 0.00             | 217'477.00       | 0.00              | 216'221.00        |
| 4910.03                      | Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe     | 0.00              | 332'736.89        | 0.00             | 353'400.00       | 0.00              | 332'649.00        |
| 4910.04                      | Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen       | 0.00              | 388'191.00        | 0.00             | 489'323.00       | 0.00              | 365'915.00        |
| <b>9</b>                     | <b>Finanzen und Steuern</b>                  | <b>220'639.27</b> | <b>47'161.52</b>  | <b>49'000.00</b> | <b>82'507.00</b> | <b>649'023.40</b> | <b>218'349.63</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>173'477.75</b> | <b>33'507.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>430'673.77</b> |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>     | <b>44'416.22</b>  | <b>44'416.22</b>  | <b>49'000.00</b> | <b>49'000.00</b> | <b>17'707.40</b>  | <b>17'708.60</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>1.20</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                                | <b>39'380.40</b>  | <b>39'380.40</b>  | <b>49'000.00</b> | <b>49'000.00</b> | <b>17'707.40</b>  | <b>17'708.60</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>1.20</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                | <b>39'380.40</b>  | <b>39'380.40</b>  | <b>49'000.00</b> | <b>49'000.00</b> | <b>17'707.40</b>  | <b>17'708.60</b>  |
| 3400.00                      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten        | 55.65             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten           | 39'324.75         | 0.00              | 49'000.00        | 0.00             | 17'707.40         | 0.00              |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                       | 0.00              | 231.11            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 4401.00                      | Zinsen auf Depotgelder                       | 0.00              | 31.72             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 14.25             |
| 4401.01                      | Zinsen auf Forderungen                       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 4.15              |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von Zinsen               | 0.00              | 39'117.57         | 0.00             | 49'000.00        | 0.00              | 17'690.20         |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen</b>                        | <b>5'035.82</b>   | <b>5'035.82</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>               | <b>5'035.82</b>   | <b>5'035.82</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                        | 5'035.82          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 0.00              | 5'035.82          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>2'745.30</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>2'483.35</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>2'745.30</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2'745.30</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>2'483.35</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                         | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    | <b>2'745.30</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>2'483.35</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>9710</b>                  | <b>CO2-Rückverteilung</b>               | <b>0.00</b>       | <b>2'745.30</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>2'483.35</b>   |
| 4699.10                      | CO2-Rückverteilung                      | 0.00              | 2'745.30          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 2'483.35          |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>         | <b>176'223.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>33'507.00</b> | <b>631'316.00</b> | <b>198'157.68</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>176'223.05</b> | <b>33'507.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>433'158.32</b> |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                        | <b>176'223.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>33'507.00</b> | <b>631'316.00</b> | <b>198'157.68</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>176'223.05</b> | <b>33'507.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>433'158.32</b> |
| <b>9998</b>                  | <b>Rückzahlung Überschuss</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>631'316.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 631'316.00        | 0.00              |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                        | <b>176'223.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>33'507.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>198'157.68</b> |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss                       | 176'223.05        | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss                       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 33'507.00        | 0.00              | 198'157.68        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2024 |           | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|
|                                                |                                     | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 45'402.00     | 0.00      | 165'816.00  | 0.00       | 41'950.00     | 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                     |                                     | 45'402.00     | 0.00      | 165'816.00  | 0.00       | 41'950.00     | 0.00      |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen       |                                     |               | 45'402.00 |             | 165'816.00 |               | 41'950.00 |
| Total                                          |                                     | 45'402.00     | 45'402.00 | 165'816.00  | 165'816.00 | 41'950.00     | 41'950.00 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        |
|                              | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                   | <b>45'402.00</b> | <b>45'402.00</b> | <b>165'816.00</b> | <b>165'816.00</b> | <b>41'950.00</b> | <b>41'950.00</b> |
| <b>0</b>                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                  | <b>45'402.00</b> |                  | <b>165'816.00</b> |                   | <b>41'950.00</b> |                  |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                  | 45'402.00        |                   | 165'816.00        |                  | 41'950.00        |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>45'402.00</b> |                  | <b>165'816.00</b> |                   | <b>41'950.00</b> |                  |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                  | 45'402.00        |                   | 165'816.00        |                  | 41'950.00        |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>45'402.00</b> |                  | <b>165'816.00</b> |                   | <b>41'950.00</b> |                  |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                  | 45'402.00        |                   | 165'816.00        |                  | 41'950.00        |
| <b>0226</b>                  | <b>Fahrzeuge</b>                                              | <b>0.00</b>      |                  | <b>0.00</b>       |                   | <b>41'950.00</b> |                  |
| 5060.00                      | Anschaffung Mobilien                                          | 0.00             |                  | 0.00              |                   | 41'950.00        |                  |
| <b>0227</b>                  | <b>ICT</b>                                                    | <b>0.00</b>      |                  | <b>80'500.00</b>  |                   | <b>0.00</b>      |                  |
| 5290.00                      | Nachfolgeprojekt Outsourcing ICT                              | 0.00             |                  | 80'500.00         |                   | 0.00             |                  |
| <b>0229</b>                  | <b>Facility Management</b>                                    | <b>45'402.00</b> |                  | <b>85'316.00</b>  |                   | <b>0.00</b>      |                  |
| 5040.00                      | Ersatz Mobiliar (Teppichbeläge, Sicherheitseinbauten Empfang) | 45'402.00        |                  | 85'316.00         |                   | 0.00             |                  |
| <b>9</b>                     | <b>Finanzen und Steuern</b>                                   |                  | <b>45'402.00</b> |                   | <b>165'816.00</b> |                  | <b>41'950.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 | 45'402.00        |                  | 165'816.00        |                   | 41'950.00        |                  |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |                  | <b>45'402.00</b> |                   | <b>165'816.00</b> |                  | <b>41'950.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 | 45'402.00        |                  | 165'816.00        |                   | 41'950.00        |                  |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                              |                  | <b>45'402.00</b> |                   | <b>165'816.00</b> |                  | <b>41'950.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 | 45'402.00        |                  | 165'816.00        |                   | 41'950.00        |                  |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                              |                  | <b>45'402.00</b> |                   | <b>165'816.00</b> |                  | <b>41'950.00</b> |
| 5900.00                      | Passivierung Einnahmen                                        | 0.00             |                  | 0.00              |                   | 0.00             |                  |
| 6900.00                      | Aktivierung Ausgaben                                          |                  | 45'402.00        |                   | 165'816.00        |                  | 41'950.00        |

## Bilanz

| Aktiven     |                                                         | 01.01.2024          | 31.12.2024          |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                          | <b>6'684'818.29</b> | <b>6'657'951.79</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                   | <b>6'648'112.04</b> | <b>6'586'762.54</b> |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                            | <b>1'654.15</b>     | <b>6'148.05</b>     |
| 1000.01     | Kassa Support                                           | 1'259.25            | 5'538.50            |
| 1000.02     | Kassa Wohnheim Central                                  | 394.90              | 609.55              |
| 1000.09     | Geld in Transit "Kassa"                                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                             | <b>1'716'535.90</b> | <b>1'360'397.26</b> |
| 1002.00     | ZKB CH36 0070 0112 1006 7900 8   Hauptkonto             | 1'134'473.24        | 1'293'334.28        |
| 1002.02     | ZKB CH34 0070 0112 1001 5427 4   Wohnheim               | 10'518.56           | 3'965.31            |
| 1002.03     | ZKB CH77 0070 0110 0017 1311 8   SWH                    | 243'815.49          | 37'471.72           |
| 1002.04     | ZKB CH61 0070 0110 0032 4862 5   Asyl                   | 327'782.06          | 25'771.70           |
| 1002.09     | Geld in Transit "Bank"                                  | -53.45              | -145.75             |
| <b>1003</b> | <b>Kurzfristige Geldmarktanlagen</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1003.00     | ZKB Festgeldanlage                                      | 0.00                | 0.00                |
| <b>1010</b> | <b>Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten</b> | <b>1'221'130.10</b> | <b>-978'006.80</b>  |
| 1010.00     | Debitoren Sammelkonto                                   | 1'240'777.65        | -917'006.80         |
| 1010.04     | Durchlaufkonto QAB (Klibnet)                            | 0.00                | 0.00                |
| 1010.05     | Durchlaufkonto SUBE                                     | 1'852.45            | 0.00                |
| 1010.09     | WB auf Forderungen                                      | -21'500.00          | -61'000.00          |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>13'021.65</b>    |
| 1013.00     | Vorauszahlungen an Dritte                               | 0.00                | 13'021.65           |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                              | <b>3'645'004.70</b> | <b>6'117'097.67</b> |
| 1014.30     | Transferforderungen Beiträge Gemeinwesen                | 2'150'770.95        | 4'656'390.50        |
| 1014.33     | Transferforderungen Beiträge Kanton ZH                  | 1'494'233.75        | 1'460'707.17        |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                               | <b>17'548.69</b>    | <b>23'985.61</b>    |
| 1019.00     | Mieterkautionen                                         | 11'909.79           | 0.00                |
| 1019.01     | Mieterkaution - Vordere Zwillikerstr. 7, Hedingen       | 0.00                | 3'914.70            |
| 1019.02     | Mieterkaution - Widenospen 1, Ottenbach                 | 0.00                | 3'404.90            |
| 1019.03     | Mieterkaution - Reppischtalstr. 57, Stallikon           | 0.00                | 4'615.31            |
| 1019.04     | Mieterkaution - Lättenweg 6, Aeugst                     | 0.00                | 4'300.00            |
| 1019.90     | Guthaben Frankiermaschine                               | 5'638.90            | 7'750.70            |

|             |                                                  |                     |                     |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>         | <b>12'378.50</b>    | <b>18'063.10</b>    |
| 1041.00     | Aktive RA Sach-und übriger Betriebsaufwand       | 12'378.50           | 18'063.10           |
| <b>1043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>             | <b>33'860.00</b>    | <b>26'056.00</b>    |
| 1043.00     | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung          | 33'860.00           | 26'056.00           |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                       | <b>36'706.25</b>    | <b>71'189.25</b>    |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                               | <b>36'706.25</b>    | <b>71'189.25</b>    |
| 1406.00     | Transportfahrzeug                                | 41'950.00           | 41'950.00           |
| 1406.09     | WB Transportfahrzeug                             | -5'243.75           | -10'487.50          |
| 1406.10     | Teppich - Obfelderstrasse 41                     | 0.00                | 45'402.00           |
| 1406.19     | WB Teppich Obfelderstrasse 41                    | 0.00                | -5'675.25           |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1429.00     | Projekt Outsourcing ICT                          | 122'094.00          | 122'094.00          |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen                   | -122'094.00         | -122'094.00         |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                  | <b>6'684'818.29</b> | <b>6'657'951.79</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                              | <b>4'985'953.20</b> | <b>4'782'863.65</b> |
| <b>2000</b> | <b>Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten</b>      | <b>331'766.55</b>   | <b>436'756.40</b>   |
| 2000.01     | Kreditoren Sammelkonto                           | 331'766.55          | 436'756.40          |
| 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                |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 2003.00     | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                | 0.00                | 0.00                |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                     | <b>8'992.75</b>     | <b>6'370.25</b>     |
| 2005.20     | Abrechnungskonto Quellensteuer                   | 676.60              | 0.00                |
| 2005.30     | Durchlaufkonto Löhne                             | 0.00                | 0.00                |
| 2005.33     | Durchlaufkonto Löhne negative Auszahlung         | -183.85             | -296.75             |
| 2005.50     | Abrechnungskonto Diverses                        | 0.00                | 0.00                |
| 2005.51     | Abrechnungskonto Mandatsentschädigung            | 5'500.00            | 6'667.00            |
| 2005.52     | Abrechnungskonto Asylwesen                       | 3'000.00            | 0.00                |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten ggü.Finanzintermediären</b> | <b>4'300'000.00</b> | <b>4'000'000.00</b> |
| 2010.25     | ZKB Feste Vorschüsse                             | 500'000.00          | 3'000'000.00        |
| 2011.01     | Kurzfrist.Darlehen von Gemeinde Hedingen         | 1'800'000.00        | 0.00                |



|             |                                                         |                     |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2011.02     | Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Ottenbach              | 2'000'000.00        | 0.00                |
| 2011.03     | Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Mettmenstetten         | 0.00                | 1'000'000.00        |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                | <b>23'800.00</b>    | <b>12'000.00</b>    |
| 2041.00     | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand            | 23'800.00           | 12'000.00           |
| <b>2043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                    | <b>186'573.90</b>   | <b>184'171.30</b>   |
| 2043.00     | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung                | 0.00                | 16'463.00           |
| 2043.10     | Passive RA Transfers der ER - 5% Fallgew.               | 186'573.90          | 167'708.30          |
| <b>2044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                     | <b>3'653.00</b>     | <b>7'782.70</b>     |
| 2044.00     | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag                 | 3'653.00            | 7'782.70            |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfrist.Rückstellungen a.Mehrleist.d.Personals</b> | <b>131'167.00</b>   | <b>135'783.00</b>   |
| 2050.00     | kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals           | 131'167.00          | 135'783.00          |
| 2050.01     | kfr. Rückst. 13. Monatslohn                             | 0.00                | 0.00                |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>1'698'865.09</b> | <b>1'875'088.14</b> |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                   | <b>-198'157.68</b>  | <b>176'223.05</b>   |
| 2990.00     | Jahresergebnis                                          | -198'157.68         | 176'223.05          |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>               | <b>1'897'022.77</b> | <b>1'698'865.09</b> |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                      | 1'897'022.77        | 1'698'865.09        |