

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Verwaltungsrats-Ausschuss	23.02.2023
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	02.03.2023
Ablieferung an Revisionsstelle	09.03.2023
Abnahmebeschluss Revisionsstelle	09.03.2023
Versand an Trägergemeinden	26.04.2023
Abnahmebeschluss Trägergemeinden	29.06.2023
Veröffentlichung	30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Verwaltungsrates	5 - 6
2 Beschluss des Verwaltungsrates	7
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	8
4 Vollständigkeitserklärung	9
5 Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden	10
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
8 Bilanz	15 - 16
9 Geldflussrechnung	17 - 18
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	19
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Organisationseinheiten	20
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	21
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	keine
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 23
Beteiligungsspiegel	keine

	Seite
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	24
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	25
Leasingverträge	26
Rückstellungsspiegel	27 - 28
Eigenkapitalnachweis	29
Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation	30
Sonderrechnungen	31
Finanzkennzahlen	32

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	34 - 35
12	Erfolgsrechnung	36 - 60
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	61 - 62
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
16	Bilanz	63 - 66

Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern

VR-Präsident: Rico Roth
Geschäftsführer: Ivo Lötscher
Rechnungsführerin: Beatrice Herger

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

a. Generelles

Am 24. Februar 2022 begann mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine beim Sozialdienst Bezirk Affoltern eine neue Zeitrechnung. Der Ukrainekrieg hat die Jahresrechnung 2022 massgeblich beeinflusst. Die Anzahl der zu unterstützenden Personen im Asylbereich nahm innert Jahresfrist von 136 auf 474 zu – eine solche Zunahme gab es noch nie! 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.

Die wegen der Corona Pandemie zurückgestellten Projekte mussten aufgrund der Priorität Ukraine in allen Bereichen erneut sistiert oder verschoben werden. Ausserdem konnten nicht alle Stellen besetzt werden. Dies führte zu tieferen Ausgaben im Vergleich zum Budget von rund CHF 236'000 bei den **Shared Services**.

Der Auszug der KESB wurde finanziell abgeschlossen, Stellenprozente im Bereich der Shared Services, z.B. im Finanzbereich wurden abgebaut. Der Kostenverteilungsschlüssel für die Service Center musste adaptiert werden. Die verbleibenden Klienten Center werden entsprechend den bezogenen Services belastet.

b. Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Überschuss von CHF 556'559 ab. Gemäss Anstaltsvertrag Art. 22 wird ein Ertragsüberschuss dem Eigenkapital zugeschlagen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2022 somit CHF 1'897'023.

Zu den Klienten Center

Asyl- und Migrationswesen: Bei den Schutzsuchenden mit Status S aus der Ukraine gab es noch kein Budget, entsprechend handelt es sich bei allen Aufwendungen um gebundene Ausgaben. Die Abgeltung des Kantons Zürich für die Schutzsuchenden erfolgte ohne die für die Asylsuchenden normalerweise getätigten Rückbehalte.

Berufsbeistandschaft: Bonstetten hat den Bezug der Dienstleistung Beistandschaften per 31.12.2021 gekündigt. Die KESB hat die Übertragungen der verbeiständeten Personen an die neu zuständigen Beistände schrittweise ab Sommer 2022 verfügt. Fallabschlüsse sind immer sehr arbeitsintensiv. Die beiden Abschlussmonate werden daher standardmässig hoch gewichtet. Da alle Dossiers von Verbeiständeten einer Gemeinde im gleichen Jahr abgeschlossen wurden, führte dies zu höheren Einnahmen als in normalen Jahren. Ebenfalls zur Ergebnisverbesserung beigetragen hatte die Auflösung von in früheren Jahren gebildeten Rückstellungen sowie die geringere Belastung von Service-Leistungen.

Im Bereich der **Wirtschaftlichen Sozialhilfe** kam es - wider allen Prognosen – zu einem Fallrückgang, was zu tieferen Dienstleistungserträgen führte. Seit Herbst 2022 steigen die Fallzahlen wieder an.

In der **Suchtberatung** wird ein grosses Plus verzeichnet. Bei der Budgetierung im Sommer 2021 für das Geschäftsjahr 2022 sind wir von stabilen Fallzahlen ausgegangen. Es hat sich im Geschäftsjahr gezeigt, dass mit neuen Beratungskonzepten mehr Klienten beraten werden konnten als angenommen. Der hohe Bedarf an Suchtberatung ist eine Kombination aus Aufschub aus der Pandemie, den psychischen Folgen aus dem Angriffskrieg von Russland und der Überlastung des psychiatrischen und medizinischen Versorgungssystems, wonach weniger schnell Triage durchgeführt oder Anschlusslösungen gefunden werden können. Um der hohen Fallbelastung gerecht zu werden, wurden Projekte zurückgestellt (weniger Ausgaben).

Mit den niederschweligen Dienstleistungen der **Persönlichen Hilfe** konnte wiederum eine sehr grosse Wirkung erzielt werden. Insbesondere können so kostenintensivere Massnahmen vermieden werden.

Das **Sozialtherapeutische Wohnheim Central** verzeichnet nach wie vor eine hervorragende Auslastung. Obwohl durch den angepassten Verteilschlüssel die Serviceleistungen stärker zu Buche schlugen, schliesst das Wohnheim mit einem positiven Ergebnis ab.

Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2022 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern am 02.03.2023 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'776'159.71
	Gesamtertrag	Fr.	20'332'718.79
	Ertragsüberschuss	Fr.	556'559.08
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'370.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'370.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	5'308'868.19

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'897'022.77

8910 Affoltern am Albis, 02.03.2023
Namens des Verwaltungsrates der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rigo Roth

Geschäftsführer

Ivo Lötscher

Kurzbericht der Revisionsstelle



revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022 der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern

Brütisellen, 09.03.2023

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstands

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

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

Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Geschäftsleiter und die Rechnungsführerin 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, 09.03.2023
Sozialdienst Bezirk Affoltern

Geschäftsleiter

Ivo Lötscher

Rechnungsführerin

Beatrice Herger

Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden

Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden haben die Jahresrechnung 2022 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern genehmigt.

Gemeinde Aeugst a. Albis	23.05.2023
Gemeinde Hausen a. Albis	06.06.2023
Gemeinde Hedingen	16.05.2023
Gemeinde Knonau	21.06.2023
Gemeinde Maschwanden	08.05.2023
Gemeinde Mettmenstetten	16.05.2023
Gemeinde Obfelden	23.05.2023
Gemeinde Ottenbach	05.06.2023

Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'776'159.71
	Gesamtertrag	Fr.	20'332'718.79
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	556'559.08
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'370.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'370.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	5'308'868.19

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'897'022.77

8910 Affoltern am Albis, 29.06.2023

Namens des Verwaltungsrats des Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Geschäftsführer

Rico Roth

Ivo Lötscher

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	556'559.08	6'758.00	556'559.08	6'758.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20'407.80	27'100.00	20'407.80	27'100.00	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
Selbstfinanzierung	576'966.88	33'858.00	576'966.88	33'858.00	0.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	576'966.88	33'858.00	576'966.88	33'858.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

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 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'829'551.67	4'846'400.00	4'679'736.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'166'712.96	3'962'018.00	3'565'186.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'407.80	27'100.00	27'092.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'392'243.41	1'747'000.00	1'217'722.38
37	Durchlaufende Beiträge	4'533'957.43	7'050'000.00	4'896'053.73
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>16'942'873.27</i>	<i>17'632'518.00</i>	<i>14'385'791.23</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'891'938.62	1'686'728.00	2'226'881.47
43	Verschiedene Erträge	104'321.51	500.00	127'491.49
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	5'046.60
46	Transferertrag	10'657'061.60	8'690'118.00	7'180'595.21
47	Durchlaufende Beiträge	4'533'957.40	7'050'000.00	4'896'053.70
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'187'279.13</i>	<i>17'427'346.00</i>	<i>14'436'068.47</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	244'405.86	-205'172.00	50'277.24
34	Finanzaufwand	2'100.40	6'050.00	4'296.75
44	Finanzertrag	314'253.62	217'980.00	258'187.40
	Ergebnis aus Finanzierung	312'153.22	211'930.00	253'890.65
	Operatives Ergebnis	556'559.08	6'758.00	304'167.89
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	556'559.08	6'758.00	304'167.89
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'831'186.04	3'169'092.00	2'390'190.53
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'831'186.04	3'169'092.00	2'390'190.53
	Total Aufwand	19'776'159.71	20'807'660.00	16'780'278.51
	Total Ertrag	20'332'718.79	20'814'418.00	17'084'446.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	13'370.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		13'370.00	0.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		13'370.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	13'370.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen	3'105'377.1	1'803'001.1
101	Forderungen	1'191'994.8	3'469'716.5
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'919.9	15'742.9
	<i>Umlaufvermögen</i>	4'324'291.71	5'288'460.39
107	Finanzanlagen	0.0	0.0
108	Sachanlagen FV	0.0	0.0
	<i>Anlagevermögen Finanzvermögen*</i>	0.00	0.00
	Total Finanzvermögen	4'324'291.71	5'288'460.39
140	Sachanlagen VV	0.00	0.00
142	Immaterielle Anlagen	54'185.60	20'407.80
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	<i>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</i>	54'185.60	20'407.80
	Total Verwaltungsvermögen	54'185.60	20'407.80
	Total Aktiven	4'378'477.31	5'308'868.19
	* Total Anlagevermögen	54'185.60	20'407.80

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	576'708.45	1'072'891.54
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	332'397.74	224'045.88
205	Kurzfristige Rückstellungen	128'907.43	114'908.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	3'038'013.62	3'411'845.42
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.00
	Total Fremdkapital	3'038'013.62	3'411'845.42
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'340'463.69	1'897'022.77
	Zweckfreies Eigenkapital	1'340'463.69	1'897'022.77
	Total Eigenkapital	1'340'463.69	1'897'022.77
	Total Passiven	4'378'477.31	5'308'868.19

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss(+), Aufwandüberschuss (-)	556'559.08	304'167.89
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'407.80	27'092.80
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'277'721.66	700'060.66
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'177.00	-2'407.60
+/- 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	496'183.09	297'940.35
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-108'351.86	57'501.81
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-13'999.43	-109'956.66
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	0.00	-5'046.60
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-1'315'745.98	1'269'352.65
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	13'370.00	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	0.00	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	13'370.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00

+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	13'370.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-1'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00	19'946.71
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	-980'053.29
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'302'375.98	289'299.36
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	3'105'377.07	2'816'077.71
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	1'803'001.09	3'105'377.07
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'302'375.98	289'299.36

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

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	592'681.05		663'316.50
1010.00	- aus laufendem Rechnungsjahr	614'707.45	45'570.30	660'277.75
1010.00	- aus früheren Jahren	973.60	14'565.15	15'538.75
1010.09	WB auf Forderungen	-23'000.00	10'500.00	-12'500.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV											
Total Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immaterielle Anlagen											
1429 Projekt Outsourcing IT	135'464.00	-13'370.00	0.00	122'094.00	-81'278.40	-20'407.80	0.00	0.00	0.00	-101'686.20	20'407.80
Total Immaterielle Anlagen	135'464.00	-13'370.00	0.00	122'094.00	-81'278.40	-20'407.80	0.00	0.00	0.00	-101'686.20	20'407.80
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	135'464.00	-13'370.00	0.00	122'094.00	-81'278.40	-20'407.80	0.00	0.00	0.00	-101'686.20	20'407.80

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
2010	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			2'000'000.00
2010.25	ZKB Feste Vorschüsse	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2011.02	Darlehen Gemeinde Ottenbach bis 20.01.2023	-	2'000'000.00	2'000'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Pensionskasse des Kantons Zürich, Zürich: Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse. Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung. Es besteht keine Rückstellung Eventualverpflichtung (2.4% des Vorsorgekapitals)						Deckungsgrad per 31.12.2022 97.60%	760'457.10
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							0

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Es bestehen keine Leasingverträge. Die gesamte ICT Hardware, Software, Lizenzen, Support, Archivierung etc. wird von der Firma BitHawk AG, Sursee als "Full outsourcing Service" eingekauft.				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	98'907.43	0.00	0.00	13'999.43	0.00	84'908.00	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	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	B
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		128'907.43	0.00	0.00	13'999.43	0.00	114'908.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022	
A	Rückstellung für Mehrleistungen Personal (nicht bezogene Ferien und Überzeit)	3010.00	84'908.00	A
B	Rückstellung Suchtberatung / Kündigung Gemeinde - geltend machen des Anspruchs	21'637.80 4310.3130.10	0.00	B
B	Rückstellung Suchtberatung / Kündigung Gemeinde - offene Forderung	8'362.20 4310.4632.00	30'000.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen			114'908.00	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
Beschreibung Sachverhalt		0.00
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2022		im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertr.ü.	Aufw.ü.	31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme			
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													0.00
xxx	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
...	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
2910 Fonds im Eigenkapital													0.00
xxx	0.00				0.00	0.00							0.00
...	0.00				0.00	0.00							0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche													0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00					0.00
...	0.00						0.00	0.00					0.00
2930 Vorfinanzierungen													0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00			0.00
xxx, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00			0.00
...	0.00								0.00	0.00			0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00												0.00
2950 Aufwertungsreserve*													0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00											0.00
Aufwertungsreserve	0.00	0.00											0.00
	0.00	0.00											0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00	0.00											0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00
2990 Jahresergebnis	304'167.89	-304'167.89									556'559.08	0.00	556'559.08
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'036'295.80	304'167.89											1'340'463.69
Total	1'340'463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556'559.08	0.00	1'897'022.77

Anhang

Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation

Trägergemeinden	Beteiligungsverhältnisse			Verschuldungssituation		
	Eigenkapital per 01.01.2022	Eigenkapital per 31.12.2022	Beteiligungsquote *)	Nettovermögen per 31.12.2022	Einwohner 31.12.2022	Nettovermögen pro Einwohner
Gemeinde Aeugst a. A.	107'680.79	152'389.74	8.0%	150'750.36	1'991	75.72
Gemeinde Hausen a. A.	194'471.79	275'216.27	14.5%	272'255.55	3'872	70.31
Gemeinde Hedingen	200'541.41	283'805.99	15.0%	280'752.86	3'864	72.66
Gemeinde Knonau	118'017.10	167'017.68	8.8%	165'220.94	2'411	68.53
Gemeinde Maschwanden	33'907.03	47'985.19	2.5%	47'468.98	644	73.71
Gemeinde Mettmenstetten	264'910.48	374'901.02	19.8%	370'867.91	5'625	65.93
Gemeinde Obfelden	279'949.14	396'183.72	20.9%	391'921.65	5'779	67.82
Gemeinde Ottenbach	140'985.95	199'523.16	10.5%	197'376.73	2'847	69.33
Total	1'340'463.69	1'897'022.77	100.0%	1'876'614.97	27'033	69.42

Bemerkungen:

Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Trägergemeinden am gesamten Eigenkapital der Anstalt per 1.1.2018

Nettoschuld I: Anteil an der Nettoverschuldung der Trägergemeinden gemäss Beteiligungsquote (Nettoschuld I = Fremdkapital ./ Finanzvermögen)

*) fix seit 01.01.2018 - auf eine Stelle gerundet angezeigt

Anhang

Sonderrechnungen

Art KEINE
Bezeichnung, Konto
Zweck

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Sozialdienst Bezirk Affoltern		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner der drei Anschlussgemeinden	14'755	14'673	14'745	
Anzahl Einwohner der acht Trägergemeinden	27'033	26'467	26'764	
Total Einwohner der Anschluss- und Trägergemeinden	41'788	41'140	41'509	
Selbstfinanzierungsgrad	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2022

KlientenCenter

KC

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

Funktion	KlientenCenter	Ergebnis Rechnung 2022	Ergebnis Budget 2022	Differenz	Begründung
4310	Suchtberatung	223'007	0	223'007	Mit neuen Beratungskonzepten konnten mehr Klienten betreut werden, was mit der Verrechnung der "alten" Taxpunktwerte zu höheren Einnahmen führte.
5450	Berufsbeistandschaft	312'912	0	312'912	Aufgrund des Austritts einer Anschlussgemeinde per 31.12.21 gab es viele Fallabschlüsse im 2022 (d.h. hohe Fallgewichtung) und keine Kapazität für Praktikanten-Ausbildung. Ausserdem Auflösung einer Rückstellung von CHF 99k.
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe	860	0	860	Entgegen der Prognosen (Corona) 2022 weniger Fälle als 2021, d.h. Ertragsrückgang im Vergleich zum Budget. Zudem bessere Routine und effizientere Arbeitsabläufe dank der stabilen Personalkonstellation in der WSH. Im Vorjahr noch inklusive Klienten-Leistungen von 4'826'609.- > diese sind neu in Fkt. 5793 geführt.
5730	Asyl- und Migrationswesen	8'880	0	8'880	Gemäss Anstaltsvertrag vergüten die Gemeinden die effektiven Kosten, daher ist das Ergebnis immer ausgeglichen. Ukraine: Sämtlicher Aufwand Schutzsuchende S wurde nicht budgetiert; mehr Personal für Fallführung und Liegenschaften.
5790	Wohnheim Central	2'929	10'808	-7'879	Höherer Ertrag wegen Tarifierpassung. Nach Austritt KESB musste der Verteilschlüssel der Shared Services-Kosten angepasst werden, was zu höheren Verwaltungskostenanteilen führte.
5791	Persönliche Hilfe	6'861	0	6'861	Stabile Entwicklung gemäss Plan.

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 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung
0221	Geschäftsführung	374'995	387'989	-12'994	Veränderter Dienstleistungsbezug führte zu Verschiebungen von Personalressourcen.
0212	Finanz- und Rechnungswesen	166'338	179'660	-13'322	Es mussten keine Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden. Im Vergleich mit Jahresrechnung 2021: Abbau von 40 Stellenprozenten nach Austritt KESB.
0223	HR Management	25'407	30'200	-4'793	Weiterbildungspläne konnten nicht umgesetzt werden (Ukraine).
0224	Marketing und Kommunikation	38'303	55'750	-17'447	Verlagerung Stellenprozente Marketing und Kommunikation > Personaldienst 0225 Re-Design Homepage musste zurückgestellt werden, Einsatz im PD war vorrangig (Ukraine).
0225	Personaldienst	91'633	100'100	-8'467	Verlagerung Stellenprozente GL Assistenz 0221 > Personaldienst 0225; weniger interne Weiterbildungen (Mittagsakademien) als geplant; Jahresausflug tiefere Kosten als geplant; Projekt "Review LohnEinstufung" (Lohnstudie) auf 2023 verschoben.
0226	Fahrzeuge	13'135	20'450	-7'315	Trotz überaltertem Fuhrpark waren kaum Reparaturen notwendig. Höhere Treibstoffpreise haben sich im Aufwand bemerkbar gemacht.
0227	ICT	497'992	525'280	-27'288	Trotz vieler Ein- und Austritte und die dadurch nötigen Usermutationen konnten die Kosten (vor allem auf Seiten des Ticketings) tief gehalten werden. Durch die Ukraine Krise stieg der Bedarf an Personal. Dies wirkte sich 1:1 auf die ICT Kosten aus (z.B. neue Klib-Lizenzen notwendig). Dennoch konnte der Aufwand im Vergleich zum Budget unterschritten werden.
0228	Backoffice	295'210	304'138	-8'928	Es meldeten sich durch die Ukraine Krise viel mehr Personen am Schalter (vor Ort, telefonisch oder per Mail). Gleichzeitig stieg bei höherer Anzahl an unterstützten Klienten der tägliche Postverkehr markant. Auf Stundenbasis wurde eine Aushilfe angestellt. Dieser höhere Aufwand wurde durch weniger Aufwand von Büro- und Verbrauchsmaterial und günstigere Versicherungskosten kompensiert.
0229	Facility Management	313'597	325'365	-11'768	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2022 war in Bezug auf den Austritt der KESB noch viel Unklarheit vorhanden. Ende 2021 endete der 10 jährige Mietvertrag. Wir sind in der Budgetierung von einem geringeren Mietzins ausgegangen, als schlussendlich erreicht werden konnte. Dennoch konnte das Budget Dank Reduktion von Stellenprozenten unterschritten werden.
5796	Fachsupport	797'574	921'300	-123'726	Bis Mitte April war der Fachsupport im Vergleich zum Stellenplan unterbesetzt (WSH Anstieg ist nicht eingetreten). Zusätzlich konnten Abgänge nicht nahtlos besetzt werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'874'733.46	1'874'733.46	1'980'032.00	1'980'033.00	728'186.33	728'186.33
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'145'531.99	1'291'129.94
2 Bildung						
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche						
4 Gesundheit	191'446.99	414'453.93	220'930.00	220'930.00	222'211.60	285'198.20
5 Soziale Sicherheit	17'707'878.86	18'040'320.20	18'600'648.00	18'611'455.00	14'675'005.24	14'773'314.13
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
7 Umweltschutz und Raumordnung						
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern	2'100.40	3'211.20	6'050.00	2'000.00	9'343.35	6'617.80
Total Aufwand / Ertrag	19'776'159.71	20'332'718.79	20'807'660.00	20'814'418.00	16'780'278.51	17'084'446.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	556'559.08		6'758.00		304'167.89	
Total	20'332'718.79	20'332'718.79	20'814'418.00	20'814'418.00	17'084'446.40	17'084'446.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'332'718.79	20'332'718.79	20'814'418.00	20'814'418.00	17'084'446.40	17'084'446.40
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'874'733.46	1'874'733.46	1'980'032.00 1.00	1'980'033.00	728'186.33	728'186.33
01	Legislative und Exekutive	58'123.15	58'123.15	51'100.00	51'100.00	48'998.15	48'998.15
011	Legislative	5'764.55	5'764.55	9'500.00	9'500.00	8'955.80	8'955.80
0110	Legislative	5'764.55	5'764.55	9'500.00	9'500.00	8'955.80	8'955.80
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'764.55		9'500.00		8'955.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'764.55		9'500.00		8'955.80
012	Exekutive	52'358.60	52'358.60	41'600.00	41'600.00	40'042.35	40'042.35
0120	Exekutive	52'358.60	52'358.60	41'600.00	41'600.00	40'042.35	40'042.35
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	49'500.00		38'500.00		38'500.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'410.65		2'500.00		1'252.15	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV			100.00		56.20	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	447.95		500.00		234.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'358.60		41'600.00		40'042.35
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'816'610.31	1'816'610.31	1'928'932.00 1.00	1'928'933.00	679'188.18	679'188.18
021	Finanz- und Steuerverwaltung	166'338.05	166'338.05	179'660.00	179'660.00		
0212	Finanz- und Rechnungswesen	166'338.05	166'338.05	179'660.00	179'660.00		
3010.00	Löhne Personal	124'348.63		123'400.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	7'745.30		8'000.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse	18'654.00		17'900.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'050.30		900.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'418.30		1'500.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'722.00		2'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	810.00		5'000.00				
3099.00	191.30		400.00				
3130.00	3'072.97		3'100.00				
3130.01	60.00		60.00				
3130.10			5'000.00				
3134.00			1'200.00				
3170.00	500.70		1'000.00				
3910.00	5'764.55		9'500.00				
4260.00		1'365.32					
4390.00		5.26					
4910.01		26'394.00		28'746.00			
4910.02		6'600.00		7'186.00			
4910.03		21'904.47		28'746.00			
4910.04		49'489.00		53'898.00			
4910.05		54'879.00		53'898.00			
4910.06		5'701.00		7'186.00			
022	Allgemeine Dienste	1'650'272.26	1'650'272.26	1'749'272.00	1'749'273.00	679'188.18	679'188.18
	Nettoergebnis			1.00			
0221	Geschäftsführung	374'995.15	374'995.15	387'989.00	387'990.00	348'619.39	348'619.39
3010.00	Löhne Personal	238'114.10		247'300.00		224'744.09	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	15'052.20		15'900.00		14'760.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	36'429.60		39'500.00		36'832.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'807.95		2'100.00		1'812.60	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'679.95		3'000.00		2'798.60	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'142.15		5'400.00		5'012.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'656.10		15'000.00		7'092.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'429.90		12'000.00		11'929.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'105.15		1'489.00		1'020.00	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					179.30	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		1'200.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'669.45		3'000.00		2'145.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	300.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'358.60		41'600.00		40'042.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'327.73				
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		69'337.00		77'598.00		66'404.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		8'665.00		8'622.00		8'299.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		108'360.42		129'330.00		112'055.39
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		101'837.00		86'220.00		80'930.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central		69'290.00		68'976.00		64'329.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		15'178.00		17'244.00		16'602.00
0222 Finanz- und Rechnungswesen					211'797.62	211'797.62
3010.00 Löhne Personal					154'650.14	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV					10'022.60	
3052.00 Beiträge Pensionskasse					22'213.70	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV					1'294.55	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse					1'873.20	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung					3'354.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					790.00	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					2'087.33	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					60.00	
3130.10 Dienstleistung Dritter					3'943.80	
3130.11 Betreuungskosten					695.35	
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen					1'155.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					701.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'955.80	
4240.01 Verteilkonto KESB						64'204.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft						34'515.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung						4'188.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe						43'722.62
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen						30'086.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central						28'534.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe						6'548.00
0223 HR Management	25'406.60	25'406.60	30'200.00	30'200.00	38'107.71	38'107.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Personal	20'219.05		20'800.00		27'428.76	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'354.70		1'400.00		1'763.25	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	2'968.80		3'000.00		4'796.00	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	174.10		200.00		228.15	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	236.45		300.00		329.15	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	453.50		500.00		589.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3130.10 Dienstleistung Dritter			3'000.00		2'972.50	
4240.01 Verteilkonto KESB						13'744.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		336.74				
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft		4'357.00		6'066.00		4'980.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung		543.00		774.00		672.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		7'434.86		9'938.00		7'538.71
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		6'806.00		6'711.00		5'383.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central		4'729.00		5'291.00		4'712.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'200.00		1'420.00		1'078.00
0224 Marketing und Kommunikation	38'303.14	38'303.14	55'750.00	55'750.00	44'868.75	44'868.75
3010.00 Löhne Personal	25'640.29		30'500.00		30'317.45	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'599.45		2'000.00		1'941.60	
3052.00 Beiträge Pensionskasse	3'652.80		4'500.00		4'456.80	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	206.75		300.00		250.90	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	279.00		400.00		362.70	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	535.15		700.00		649.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'100.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	248.45		1'500.00		1'445.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					40.00	
3130.10 Dienstleistung Dritter	3'746.00		8'500.00		4'076.00	
3130.99 Aktionärsversammlung	2'354.00		4'000.00		1'276.00	
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter			2'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	41.25		100.00		51.55	
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten			50.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		313.99				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		1'900.00		2'788.00		11'328.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		5'699.00		8'362.00		1'350.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		4'304.15		8'362.00		13'438.75
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		7'599.00		11'150.00		13'648.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		11'585.00		13'938.00		3'318.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		6'902.00		11'150.00		1'786.00
0225	Personaldienst	91'633.38	91'633.38	100'100.00	100'101.00	35'794.71	35'794.71
3010.00	Löhne Personal	51'908.23		42'700.00		24'253.96	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'198.30		2'800.00		1'553.20	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	8'145.80		6'300.00		3'565.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	412.45		400.00		200.20	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	557.60		600.00		290.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'070.80		1'000.00		519.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'517.70		5'380.00			
3091.00	Personalrekrutierung	8'491.60		9'000.00		2'505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'909.20		24'500.00		1'884.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	47.05		600.00		584.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42.95		300.00		177.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00		220.00		220.00	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.70		200.00		41.25	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten			100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88.66				
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		15'915.00		20'106.00		6'853.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'990.00		2'567.00		952.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		27'277.72		32'939.00		10'663.71
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		24'865.00		22'244.00		7'615.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		17'059.00		17'539.00		8'187.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		4'438.00		4'706.00		1'524.00
0226	Fahrzeuge	13'135.36	13'135.36	20'450.00	20'450.00		
3010.00	Löhne Personal	2'680.27		2'900.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	183.35		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	338.40		400.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	23.60		100.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	31.55		100.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	61.55		100.00			
3101.02	Treibstoff	4'981.79		3'200.00			
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'414.20		3'950.00			
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'115.50					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'305.15		9'500.00			
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		2'437.00			4'090.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		306.00			454.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		3'732.36			6'817.00	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		3'579.00			4'544.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		2'586.00			3'636.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		495.00			909.00	
0227	ICT	497'991.79	497'991.79	525'280.00	525'279.00		
3010.00	Löhne Personal	50'586.19		49'700.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'304.25		3'300.00			
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-724.60					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'410.20		5'300.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	420.55		500.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	576.95		600.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'107.35		1'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	83.95		200.00			
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	1'682.65		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'209.00		7'000.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'747.90		3'300.00			
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	29'880.95		31'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	275'110.65		293'600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'874.30		93'380.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	4'264.20		7'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.50		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	20'407.80		27'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		504.51				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01		93'476.00		121'020.00		
4910.02		11'686.00		15'449.00		
4910.03		161'677.28		198'267.00		
4910.04		146'058.00		133'895.00		
4910.05		55'379.00		28'324.00		
4910.06		29'211.00		28'324.00		
0228	Backoffice	295'209.54	295'209.54	304'138.00	304'138.00	
3010.00	Löhne Personal	172'507.44		174'700.00		
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	14'699.35		15'000.00		
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte	10'264.65				
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	12'638.65		11'100.00		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	20'829.60		18'700.00		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'661.55		1'500.00		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'205.20		2'100.00		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'307.20		3'800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'704.60		2'020.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'947.75		10'600.00		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	12'355.45		20'000.00		
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	279.20		700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'973.70		3'108.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	589.00		1'600.00		
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	155.50				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'667.80		3'000.00		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	16'492.50		17'000.00		
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'949.35		15'200.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	445.30		1'450.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	535.75		2'560.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'754.00			
4260.40	Rückerstattungen Getränke Personal				2'760.00	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		71'334.00		78'358.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		5'945.00		6'028.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		72'715.54		105'482.00	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		83'220.00		84'386.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		48'351.00		15'069.00		
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		11'890.00		12'055.00		
0229	Facility Management	313'597.30	313'597.30	325'365.00	325'365.00		
3010.00	Löhne Personal	41'354.85		61'300.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'016.25		4'000.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'544.90		7'600.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	389.05		600.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	525.95		800.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'009.40		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	689.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	91.75		200.00			
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	9.95					
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	6'829.15		5'750.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	6'663.60		7'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'453.25		9'200.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00		215.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'901.00					
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'066.70		2'400.00			
3150.01	*Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften (inaktiv ab 01.01.2022)			12'200.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	226'805.20		212'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	26.80		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		347.06				
4390.00	Übriger Ertrag		2'372.50				
4480.01	Mietzinseinnahmen		18'475.00		16'080.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		70'856.00		74'005.00		
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		10'286.00		10'821.00		
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		115'262.74		131'603.00		
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		75'590.00		71'911.00		
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		20'408.00		20'945.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis					1'145'531.99	1'291'129.94
						145'597.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen					1'145'531.99	1'291'129.94
	Nettoergebnis					145'597.95	
140	Allgemeines Rechtswesen					1'145'531.99	1'291'129.94
	Nettoergebnis					145'597.95	
1400	Berufsbeistandschaft					1'145'531.99	1'291'129.94
3010.00	Löhne Personal					418'305.12	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende					2'875.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV					27'157.00	
3052.00	Beiträge Pensionskasse					58'630.35	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV					3'506.35	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					5'074.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung					9'088.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					440.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					130.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'500.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter					5'910.05	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP					226.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'289.42	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'152.00	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen					34'515.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management					4'980.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation					11'328.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst					6'853.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge					2'440.00	
3910.32	Verteilkonto ICT					90'228.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice					42'966.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management					60'542.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung					66'404.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport					294'811.00	
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten						28'666.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						115'207.39
4632.00	Beiträge von Gemeinden						1'146'180.00
4632.10	Beiträge von Gemeinden - Vorjahr						1'076.15
4	Gesundheit	191'446.99	414'453.93	220'930.00	220'930.00	222'211.60	285'198.20
	Nettoergebnis	223'006.94				62'986.60	
43	Gesundheit	191'446.99	414'453.93	220'930.00	220'930.00	222'211.60	285'198.20
	Nettoergebnis	223'006.94				62'986.60	
431	Alkohol- und Drogenprävention	191'446.99	414'453.93	220'930.00	220'930.00	222'211.60	285'198.20
	Nettoergebnis	223'006.94				62'986.60	
4310	Suchtberatung	191'446.99	414'453.93	220'930.00	220'930.00	222'211.60	285'198.20
3010.00	Löhne Personal	110'601.49		108'800.00		122'915.30	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	7'306.15		7'000.00		12'021.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	11'384.80		10'900.00		15'119.10	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	943.05		1'000.00		976.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'274.25		1'400.00		1'413.35	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'444.90		2'400.00		2'531.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	190.00		2'400.00		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		81.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	548.45		1'000.00		225.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	182.20		500.00		244.00	
3106.00	Medizinisches Material			1'500.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	27.00		600.00		450.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'280.80		1'967.00		1'866.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'950.00		15'000.00		21'637.80	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	593.90		1'000.00		45.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	6'600.00		7'186.00		4'188.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	543.00		774.00		672.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	5'699.00		8'362.00		1'350.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	1'990.00		2'567.00		952.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	306.00		454.00		305.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	11'686.00		15'449.00		12'193.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	5'945.00		6'028.00		5'371.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	10'286.00		10'821.00		8'704.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	8'665.00		8'622.00		8'299.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		885.93				
4390.00	Übriger Ertrag		250.00				
4631.00	Beiträge des Kantons		14'088.00		17'000.00		24'014.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		399'230.00		203'930.00		261'183.80
5	Soziale Sicherheit	17'707'878.86	18'040'320.20	18'600'648.00	18'611'455.00	14'675'005.24	14'773'314.13
	Nettoergebnis	332'441.34		10'807.00		98'308.89	
51	Krankheit und Unfall	183'458.75	183'458.75	277'000.00	277'000.00		
512	Prämienverbilligungen	183'458.75	183'458.75	277'000.00	277'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	183'458.75	183'458.75	277'000.00	277'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'458.75		277'000.00			
4637.10	Prämienverbilligungen IPV Asyl		183'458.75		277'000.00		
53	Alter + Hinterlassene	9'484.60	9'484.60	9'600.00	9'600.00	16'807.20	16'807.20
533	Leistungen an Pensionierte	9'484.60	9'484.60	9'600.00	9'600.00	16'807.20	16'807.20
5330	Leistungen an Pensionierte	9'484.60	9'484.60	9'600.00	9'600.00	16'807.20	16'807.20
3064.00	Überbrückungsrenten	9'484.60		9'600.00		16'807.20	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'484.60		9'600.00		16'807.20
54	Familie und Jugend	1'175'757.61	1'488'669.42	1'308'596.00	1'308'596.00		
	Nettoergebnis	312'911.81					
545	Leistungen an Familien	1'175'757.61	1'488'669.42	1'308'596.00	1'308'596.00		
	Nettoergebnis	312'911.81					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Berufsbeistandschaft	1'175'757.61	1'488'669.42	1'308'596.00	1'308'596.00		
3010.00	Löhne Personal	448'539.31		439'700.00			
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			12'100.00			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-4'249.05					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	28'102.30		29'100.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse	58'588.80		63'100.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'666.20		3'800.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'952.55		5'500.00			
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'502.85		9'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'250.00		17'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	279.60		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	121.70		620.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	330.00		800.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'310.00		1'700.00			
3130.10	Dienstleistung Dritter	9'246.65		13'850.00			
3130.11	Betriebskosten	18.00		200.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	226.15		230.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'386.60		2'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	836.95		5'000.00			
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	750.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'384.00		3'400.00			
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	26'394.00		28'746.00			
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'357.00		6'066.00			
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	1'900.00		2'788.00			
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	15'915.00		20'106.00			
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	2'437.00		4'090.00			
3910.32	Verteilkonto ICT	93'476.00		121'020.00			
3910.33	Verteilkonto Backoffice	71'334.00		78'358.00			
3910.34	Verteilkonto Facility Management	70'856.00		74'005.00			
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	69'337.00		77'598.00			
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	243'509.00		284'519.00			
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten		24'000.00		25'000.00		
4210.10	Entschädigungen für Nachlassverwaltungen		900.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'448.67				
4390.00	Übriger Ertrag		99'013.75				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'361'307.00		1'283'596.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	16'339'177.90	16'358'707.43	17'005'452.00	17'016'259.00	14'658'198.04	14'756'506.93
	Nettoergebnis	19'529.53		10'807.00		98'308.89	
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'638'615.49	1'639'474.99	1'923'383.00	1'923'383.00	6'475'386.07	6'544'597.70
	Nettoergebnis	859.50				69'211.63	
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung	1'638'615.49	1'639'474.99	1'923'383.00	1'923'383.00	6'475'386.07	6'544'597.70
3010.00	Löhne Personal	629'498.50		626'000.00		612'813.86	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	18'400.00		43'400.00		9'200.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-4'829.60					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	41'683.15		43'100.00		39'520.10	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	74'995.70		76'500.00		70'954.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'423.70		5'600.00		5'101.25	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	7'327.85		8'100.00		7'385.30	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'061.15		14'400.00		13'226.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'670.00		15'000.00		18'352.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'177.05		2'000.00		974.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	319.55		600.00		275.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	268.30		600.00		305.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'295.00		3'445.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	2'270.00		10'000.00		791.60	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	749.90		2'800.00		690.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'346.70		1'000.00			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH					4'826'608.73	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	21'904.47		28'746.00		43'722.62	
3910.22	Verteilkonto HR Management	7'434.86		9'938.00		7'538.71	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	4'304.15		8'362.00		13'438.75	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	27'277.72		32'939.00		10'663.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	3'732.36		6'817.00		4'117.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	161'677.28		198'267.00		136'563.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	72'715.54		105'482.00		72'504.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	115'262.74		131'603.00		104'817.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	108'360.42		129'330.00		112'055.39	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	304'384.00		420'004.00		360'322.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'854.99				
4260.11	Rückerstattungen Klienten				1'200.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'634'620.00		1'922'183.00		1'717'989.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH						4'826'608.70
573	Asylwesen	8'044'015.60	8'052'895.89	5'866'329.00	5'866'329.00	4'716'801.62	4'721'321.78
	Nettoergebnis	8'880.29				4'520.16	
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	6'530'016.56	5'926'357.24	4'540'850.00	2'967'000.00	3'533'914.86	2'728'969.78
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	6'464.45				2'608.18	
3110.01	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	33'526.15		8'000.00		4'637.95	
3120.01	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	88'573.15		96'000.00		69'976.70	
3120.02	Elektrizität für Wohnungen	90'699.10		90'000.00		100'369.90	
3120.11	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S	6'020.15					
3120.12	Elektrizität für Wohnungen S	4'041.35					
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					21.05	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen	1'490.75		30'000.00		20'412.60	
3130.04	Gesundheitskosten AS	651.30		6'000.00		4'814.40	
3130.05	Gesundheitskosten VA	554'218.75		1'040'000.00		827'368.90	
3130.06	Zahnarztkosten AS	4'075.40		5'000.00		1'957.30	
3130.07	Zahnarztkosten VA	59'136.95		95'000.00		74'079.20	
3130.10	Dienstleistung Dritter	56'061.65		47'000.00		46'698.85	
3130.11	Betriebskosten	756.75		1'150.00			
3130.15	Gesundheitskosten S	773'736.00					
3130.17	Zahnarztkosten S	56'412.55					
3130.20	Dienstleistungen Dritter IAZH	74'498.40		50'000.00		109'979.10	
3130.25	Dienstleistungen Dritter IAZH - S	578'085.00					
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	12'940.95		25'000.00		20'479.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	3'922.80		10'000.00		6'297.35	
3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	18'050.75					
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'070.00		5'000.00		8'868.30	
3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	25'814.25					
3137.05 Abgaben (Serafe) S	8'743.45					
3140.00 Baulicher Unterhalt			12'000.00			
3144.00 Kaminfeger			2'500.00			
3150.02 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Wohnungen			11'000.00		486.95	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge			2'500.00			
3160.01 Miete Wohnungen KL	1'359'091.10		1'250'000.00		1'004'805.65	
3160.05 Miete Wohnungen KL - S	312'325.95					
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'500.00				6'200.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	15'616.05		8'000.00		11'677.60	
3190.00 Schadenersatzleistungen			1'200.00		-500.00	
3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH			5'000.00		2'091.50	
3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH			20'000.00			
3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH	36'926.10		250'000.00		51'105.00	
3614.25 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH - S	21'303.75					
3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	49'430.70		35'000.00		33'550.95	
3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	539'158.63		920'000.00		684'750.43	
3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS	11'490.00		8'000.00		3'221.00	
3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA	120'988.85		225'000.00		230'028.35	
3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	1'205.00		4'500.00		3'648.00	
3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	74'334.55		80'000.00		57'124.55	
3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	9'144.05		8'000.00		6'776.75	
3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	111'739.10		190'000.00		140'379.25	
3637.11 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	1'148'178.74					
3637.13 Beitrag an Asylsuchende Integration S	63'050.54					
3637.15 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	18'020.05					
3637.17 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	186'523.35					
4260.11 Rückerstattungen Klienten		110'681.13		130'000.00		97'064.50
4260.30 Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)		604'717.42		700'000.00		700'340.52
4260.31 Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S		177'777.97				
4390.00 Übriger Ertrag		300.00				858.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4480.00		287'859.57		200'000.00		235'977.30	
4480.05		6'455.30					
4612.00				2'000.00		212.50	
4631.01		134'948.87		75'000.00		56'120.55	
4631.02		692'041.81		1'400'000.00		1'173'470.61	
4631.03		140'965.05		183'000.00		445'591.75	
4631.05		2'791'866.62					
4631.12		150'731.20					
4631.13		644'553.55					
4632.00						19'333.50	
4910.00		183'458.75		277'000.00			
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	1'513'999.04	2'126'538.65	1'325'479.00	2'899'329.00	1'182'886.76	1'992'352.00
3010.00	Löhne Personal	624'955.19		509'800.00		527'866.26	
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte	1'251.90					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	39'872.80		32'800.00		34'074.60	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-14'425.30	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	65'904.45		56'600.00		60'090.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'148.05		4'300.00		4'346.30	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	6'954.55		6'200.00		6'385.25	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	13'334.90		11'000.00		11'419.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'110.00		8'000.00		5'683.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'010.60		1'400.00		575.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'271.65		770.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.90		374.00		62.90	
3130.10	Dienstleistung Dritter	4'281.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'290.95		2'500.00		1'449.25	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	49'489.00		53'898.00		30'086.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	6'806.00		6'711.00		5'383.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	7'599.00		11'150.00		13'648.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	24'865.00		22'244.00		7'615.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	3'579.00		4'544.00		2'973.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	146'058.00		133'895.00		97'546.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	83'220.00		84'386.00		52'364.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.34	Verteilkonto Facility Management	75'590.00		71'911.00		58'274.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	101'837.00		86'220.00		80'930.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	243'507.00		216'776.00		196'541.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'928.75				
4390.00	Übriger Ertrag		500.00		500.00		1'176.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'121'109.90		2'898'829.00		1'991'176.00
579	Sozialhilfe	6'656'546.81	6'666'336.55	9'215'740.00	9'226'547.00	3'466'010.35	3'490'587.45
	Nettoergebnis	9'789.74		10'807.00		24'577.10	
5790	Wohnheim Central	1'055'161.26	1'058'090.15	975'971.00	986'779.00	907'048.01	903'924.55
3010.00	Löhne Personal	418'147.16		396'200.00		385'683.01	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	9'000.00		4'600.00		8'250.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'944.00				-999.25	
3049.00	Übrige Zulagen	13'393.65		12'000.00		13'540.75	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	27'895.30		26'600.00		26'572.75	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-7'929.60	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	51'368.20		52'200.00		50'771.25	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'618.65		3'500.00		3'364.75	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'888.75		5'000.00		4'966.60	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'101.90		8'900.00		8'617.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'130.50		6'000.00		4'302.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'081.75		1'400.00		1'298.95	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	301.95				34.50	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	151.55		600.00		135.40	
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'554.05		7'500.00		4'894.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	346.10		500.00		236.15	
3105.00	Lebensmittel	70'640.45		73'500.00		59'367.35	
3106.00	Medizinisches Material	74.15		300.00		102.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	10'717.15		1'000.00		211.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'934.55		3'500.00		3'748.60	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	694.55		1'000.00		952.85	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'149.00		1'900.00		2'049.00	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen	482.55		1'300.00		1'049.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'027.75		1'000.00		600.30	
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	4'485.00		3'200.00		3'662.00	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'290.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3150.01	*Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften (inaktiv ab 01.01.2022)			3'000.00		2'349.05	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	131'156.00		133'000.00		131'498.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'248.00		2'500.00		1'770.75	
3171.02	Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	5'173.80		9'000.00		7'710.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	1'094.20		900.00		1'202.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.60		6'200.00		6'655.20	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	54'879.00		53'898.00		28'534.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	4'729.00		5'291.00		4'712.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	11'585.00		13'938.00		3'318.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	17'059.00		17'539.00		8'187.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	2'586.00		3'636.00		2'364.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	55'379.00		28'324.00		27'311.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	48'351.00		15'069.00		41'623.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	69'290.00		68'976.00		64'329.00	
4220.00	Pensionsgelder Betreute Zürcher		319'532.00		350'760.00		366'624.00
4220.01	Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale		467'491.50		324'120.00		370'811.00
4220.02	Pensionsgelder Beiträge IVSE		161'751.90		155'688.00		87'460.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'451.35				
4260.11	Rückerstattungen Klienten				1'600.00		
4260.20	Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich		-1'000.00		-4'400.00		-7'460.00
4260.21	Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale		-5'610.00				
4390.00	Übriger Ertrag		1'880.00				7'203.65
4480.01	Mietzinseinnahmen		1'380.40		1'900.00		1'549.00
4631.00	Beiträge des Kantons		109'213.00		157'111.00		77'736.85
5791	Persönliche Hilfe	269'854.43	276'715.20	268'469.00	268'469.00	237'742.69	265'440.00
3010.00	Löhne Personal	141'561.58		122'600.00		134'999.44	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-918.00				-3'748.50	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	9'111.30		7'900.00		8'380.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	15'368.45		14'500.00		15'315.60
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'177.20		1'100.00		1'111.70
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'589.60		1'500.00		1'609.05
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'049.65		2'700.00		2'881.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'230.00		9'000.00		797.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	214.55		800.00		202.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	502.70		730.00		
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten			2'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	544.40		1'200.00		390.30
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	5'701.00		7'186.00		6'548.00
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'200.00		1'420.00		1'078.00
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	6'902.00		11'150.00		1'786.00
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	4'438.00		4'706.00		1'524.00
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	495.00		909.00		610.00
3910.32	Verteilkonto ICT	29'211.00		28'324.00		19'511.00
3910.33	Verteilkonto Backoffice	11'890.00		12'055.00		10'741.00
3910.34	Verteilkonto Facility Management	20'408.00		20'945.00		17'404.00
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	15'178.00		17'244.00		16'602.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		915.20			
4632.00	Beiträge von Gemeinden		275'800.00		268'469.00	265'440.00
5792	IAZH Durchlaufende Beiträge WSH	69'065.50	69'065.50	800'000.00	800'000.00	69'445.00
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	69'065.50		800'000.00		69'445.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		69'065.50		800'000.00	69'445.00
5793	Durchlaufende Beiträge WSH	4'464'891.93	4'464'891.90	6'250'000.00	6'250'000.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	4'464'891.93		6'250'000.00		
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		4'464'891.90		6'250'000.00	
5795	Fahrzeuge					18'369.66
3010.00	Löhne Personal					3'679.93
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV					224.35
3052.00	Beiträge Pensionskasse					412.30
3053.00	Beiträge UVG und NBUV					28.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00					41.75		
3055.00					74.85		
3101.02					2'456.27		
3134.00					3'333.00		
3151.00					8'118.61		
4240.01						5'561.00	
4910.01						2'440.00	
4910.02						305.00	
4910.03						4'117.00	
4910.04						2'973.00	
4910.05						2'364.00	
4910.06						610.00	
5796	Fachsupport	797'573.69	797'573.80	921'300.00	921'299.00	851'670.81	851'674.00
3010.00	Löhne Personal	675'967.29		740'900.00		705'973.36	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-14'628.75					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	43'210.70		47'700.00		44'267.20	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-7'816.90				-4'121.40	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	63'768.00		73'000.00		63'388.55	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'576.05		6'200.00		5'584.20	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	7'542.25		8'900.00		8'356.50	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'547.10		15'900.00		14'803.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00		4'800.00		2'293.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'294.70		2'200.00		694.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	361.00				105.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		200.00		150.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter			20'000.00		8'626.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'402.25		1'500.00		1'549.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'173.80				
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		243'509.00		284'519.00		294'811.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		304'384.00		420'004.00		360'322.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		243'507.00		216'776.00		196'541.00
5797	ICT					565'316.62	565'316.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Personal					64'115.47	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV					4'115.65	
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-872.85	
3052.00 Beiträge Pensionskasse					6'328.80	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV					524.70	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse					769.60	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung					1'378.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand					131.80	
3100.00 Büromaterial und Verbrauchsmaterial					2'542.40	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'817.95	
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen					2'555.60	
3130.10 Dienstleistung Dritter					19.30	
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter					807.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					354'500.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					89'212.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte					10'210.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen					66.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen					27'092.80	
4240.01 Verteilkonto KESB						181'964.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft						90'228.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung						12'193.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe						136'563.00
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen						97'546.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central						27'311.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe						19'511.00
5798 Backoffice					316'023.66	316'023.35
3010.00 Löhne Personal					191'463.13	
3010.01 Löhne Praktikanten, Lernende					14'209.70	
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV					13'067.45	
3052.00 Beiträge Pensionskasse					22'649.95	
3053.00 Beiträge UVG und NBUV					1'701.45	
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse					2'462.30	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung					4'409.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00					1'961.55	
3099.00					14'769.55	
3100.00					13'063.90	
3101.03					982.10	
3102.00					2'340.00	
3103.00					607.80	
3110.00					3'739.15	
3120.00					3'483.30	
3120.01					66.90	
3130.00					14'955.38	
3134.00					8'631.00	
3150.00					1'070.55	
3170.00					388.70	
4240.01						86'844.00
4260.40						3'490.00
4390.00						120.35
4910.01						42'966.00
4910.02						5'371.00
4910.03						72'504.00
4910.04						52'364.00
4910.05						41'623.00
4910.06						10'741.00
5799					500'393.90	500'394.55
3010.00					54'935.30	
3050.00					3'546.80	
3052.00					6'890.70	
3053.00					457.65	
3054.00					662.80	
3055.00					1'187.45	
3099.00					155.30	
3101.03					6'306.65	
3110.00					6'744.15	
3120.00					11'816.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					220.00	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen					2'360.10	
3150.01	*Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Liegenschaften (inaktiv ab 01.01.2022)					23'283.30	
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP					381'645.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					182.10	
4240.01	Verteilkonto KESB						227'568.00
4390.00	Übriger Ertrag						2'925.55
4480.01	Mietzinseinnahmen						20'160.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft						60'542.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung						8'704.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe						104'817.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen						58'274.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe						17'404.00
9	Finanzen und Steuern	558'659.48	3'211.20	12'808.00	2'000.00	313'511.24	6'617.80
	Nettoergebnis		555'448.28		10'808.00		306'893.44
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'100.40	83.35	6'050.00		4'296.75	501.10
	Nettoergebnis		2'017.05		6'050.00		3'795.65
961	Zinsen	2'100.40	83.35	6'050.00		4'296.75	501.10
	Nettoergebnis		2'017.05		6'050.00		3'795.65
9610	Zinsen	2'100.40	83.35	6'050.00		4'296.75	501.10
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'100.40		6'000.00		3'286.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen			50.00		1'009.95	
4401.00	Zinsen auf Depotgelder		1.80				
4401.01	Zinsen auf Forderungen		81.55				501.10
97	Rückverteilungen		3'127.85		2'000.00		1'070.10
	Nettoergebnis	3'127.85		2'000.00		1'070.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'127.85		2'000.00		1'070.10
	Nettoergebnis	3'127.85		2'000.00		1'070.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	CO2-Rückverteilung		3'127.85		2'000.00		1'070.10
4699.10	CO2-Rückverteilung		3'127.85		2'000.00		1'070.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	556'559.08		6'758.00		309'214.49	5'046.60
	Nettoergebnis		556'559.08		6'758.00		304'167.89
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					5'046.60	5'046.60
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					5'046.60	5'046.60
3637.03	Beitrag an Asylsuchende Integration VA					5'046.60	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						5'046.60
999	Abschluss	556'559.08		6'758.00		304'167.89	
	Nettoergebnis		556'559.08		6'758.00		304'167.89
9999	Abschluss	556'559.08		6'758.00		304'167.89	
9000.00	Ertragsüberschuss	556'559.08		6'758.00		304'167.89	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	13'370.00	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	0.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	13'370.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	Sozialhilfe Nettoergebnis	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579700	ICT		13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	13'370.00	13'370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss	13'370.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	13'370.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	4'378'477.31	5'308'868.19
10	Finanzvermögen	4'324'291.71	5'288'460.39
1000	Kasse	1'451.65	1'619.35
1000.01	Kassa Support	1'097.40	1'222.30
1000.02	Kassa Wohnheim Central	354.25	397.05
1002	Bank	3'103'925.42	1'801'381.74
1002.00	ZKB CH36 0070 0112 1006 7900 8 Hauptkonto	2'022'018.23	921'394.56
1002.01	ZKB CH08 0070 0110 0047 6316 7 BB	61'738.15	61'445.60
1002.02	ZKB CH34 0070 0112 1001 5427 4 Wohnheim	18'960.21	4'793.80
1002.03	ZKB CH77 0070 0110 0017 1311 8 SWH	747'180.26	381'842.54
1002.04	ZKB CH61 0070 0110 0032 4862 5 Asyl	254'672.77	432'386.34
1002.09	Geld in Transit "Bank"	-644.20	-481.10
1010	Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten	592'681.05	663'316.50
1010.00	Debitoren Sammelkonto	615'681.05	675'816.50
1010.04	Durchlaufskonto QAB (Klibnet)	0.00	-
1010.09	WB auf Forderungen	-23'000.00	-12'500.00
1013	Anzahlungen an Dritte	5'500.00	5'500.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	5'500.00	5'500.00
1014	Transferforderungen	584'262.95	2'781'950.11
1014.30	Transferforderungen Beiträge Gemeinwesen	316'211.90	1'536'084.15
1014.33	Transferforderungen Beiträge Kanton ZH	268'051.05	1'245'865.96
1019	Übrige Forderungen	9'550.79	18'949.84
1019.00	Mieterkautionen	8'498.49	8'497.34
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'052.30	-
1019.90	Guthaben Frankiermaschine	0.00	10'452.50
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'919.85	14'377.85
1041.00	Aktive RA Sach-und übriger Betriebsaufwand	26'919.85	14'377.85
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	1'365.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	1'365.00
14	Verwaltungsvermögen	54'185.60	20'407.80

1429	Übrige immaterielle Anlagen
1429.00	Projekt Outsourcing ICT
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen

54'185.60	20'407.80
135'464.00	122'094.00
-81'278.40	-101'686.20

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	4'378'477.31	5'308'868.19
20	Fremdkapital	3'038'013.62	3'411'845.42
2000	Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten	197'558.65	230'583.10
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	194'040.60	230'583.10
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	1'181.25	0.00
2000.10	Sozialversicherungen AHV, ALV, FAK	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorge BVK	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	2'336.80	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	176'624.35	774'650.69
2004.10	Transferverbindlichkeiten gegenüber Gde.	176'624.35	774'650.69
2005	Interne Kontokorrente	202'525.45	67'657.75
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuer	0.00	0.00
2005.30	Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00
2005.50	Abrechnungskonto Diverses	26'814.25	0.00
2005.51	Abrechnungskonto Mandatsentschädigung	166'932.15	67'642.00
2005.52	Abrechnungskonto Asylwesen	8'779.05	15.75
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	2'000'000.00	2'000'000.00
2010.25	ZKB Feste Vorschüsse	2'000'000.00	0.00
2011.02	Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Ottenbach	0.00	2'000'000.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	33'117.50
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	33'117.50
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	161'256.31	189'037.95
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	161'256.31	189'037.95
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	169'141.43	1'890.43
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	169'141.43	1'890.43
2050	Kurzfrist. Rückstellungen a. Mehrleist. d. Personals	98'907.43	84'908.00
2050.00	kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	98'907.43	84'908.00
2050.01	kfr. Rückst. 13. Monatslohn	0.00	0.00

2055	Kurzfr.Rückst.übrige betriebl.Tätigkeit	30'000.00	30'000.00
2055.00	krf. Rückst. aus übriger betrieblicher Tätigkeit	30'000.00	30'000.00
29	Eigenkapital	1'340'463.69	1'897'022.77
2990	Jahresergebnis	304'167.89	556'559.08
2990.00	Jahresergebnis	304'167.89	556'559.08
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'036'295.80	1'340'463.69
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'036'295.80	1'340'463.69