

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Verwaltungsrats-Ausschuss	27.02.2024
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	06.03.2024
Ablieferung an Revisionsstelle	14.03.2024
Abnahmebeschluss Revisionsstelle	14.03.2024
Versand an Trägergemeinden	11.04.2024
Abnahmebeschluss Trägergemeinden	27.06.2024
Veröffentlichung	30.06.2024

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	
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	keine
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	21
Beteiligungsspiegel	keine

	Seite
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	22
Leasingverträge	23
Rückstellungsspiegel	24 - 25
Eigenkapitalnachweis	26
Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation	27
Sonderrechnungen	28
Finanzkennzahlen	29

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	31 - 32
12	Erfolgsrechnung	33 - 54
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 57
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
16	Bilanz	58 - 61

Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

a. Generelles

Nach dem Rücktritt des langjährigen Geschäftsführers Ivo Lötscher konnte der Verwaltungsrat die Stelle mit einem ausgewiesenen Fachmann neu besetzen. Alexander Schibli hat die Aufgabe als Leiter des Sozialdienstes am 1. September 2023 übernommen.

Durch den anhaltenden Ukraine Konflikt wurde auch das Jahr 2023 zu einer grösseren Herausforderung für den Sozialdienst Bezirk Affoltern. Die Anzahl der zu unterstützenden Personen im Asylbereich nahm seit Februar 2022 von 150 auf rund 600 Personen per Ende 2023 zu. Dieser Zuwachs erhöhte nicht nur den Aufwand im Bereich Asyl- und Migrationswesen, sondern beeinflusste direkt auch andere Bereiche wie etwa den Fachsupport, den Personaldienst oder die Finanzen.

b. Erfolgsrechnung

An der Sitzung vom 5. April 2023 beschloss der Verwaltungsrat eine Rückzahlung von Eigenkapital an die acht Trägergemeinden in der Höhe von CHF 631'316. Diese Auszahlung wurde im Juni 2023 nach den Vorgaben des Gemeindeamtes der Erfolgsrechnung 2023 belastet. Der ordentliche Jahresgewinn betrug CHF 433'158, unter Berücksichtigung der Eigenkapital-Rückzahlung von CHF 631'316 schliesst die Jahresrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 198'158 ab. Gemäss Anstaltsvertrag Art. 22 wird ein Aufwandüberschuss dem Eigenkapital zugewiesen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2023 somit CHF 1'698'865

Zu den Klienten Center:

A&MW (Fkt. 5731 Klientenleistungen und 5732 Verwaltung)

Der Kanton Zürich hat die Asyl-Aufnahmequote per 1. Juni 2023 von 0.9 % auf 1.3 % der Einwohner erhöht. Zur Bewältigung der gestiegenen Klientenzahl musste zusätzliches Fachpersonal rekrutiert werden.

Integrationskosten / Integrationsagenda:

Die Kostendächer für das Jahr 2023 wurden auf dem Bestand der Klient*innen per 31.12.2021 berechnet. Dies waren 150 Personen im Vergleich zu 600 Personen Ende 2023. Der Integrationsauftrag bzw. der Einkauf von Angeboten zur Integrationsförderung unserer Klient*innen findet fast ausschliesslich auf Gemeindeebene statt. Alle restlichen Aufwendungen für die nachhaltige Integration primär in den ersten Arbeitsmarkt, ist Aufgabe der Gemeinden bzw. wird nur zu einem kleinen Teil seitens Kanton finanziell unterstützt.

Mietkosten:

Genügend Wohnraum für die unterstützten Flüchtlinge und Asylsuchenden zu finden, ist nach wie vor eine grosse Herausforderung. Per Ende 2023 hatten wir über 130 Liegenschaften im Bereich A+M angemietet für die Unterbringung unserer Klient*innen. Wenige Ukrainerinnen sind noch bei Gastfamilien untergebracht. Die Mehrheit wohnt nun auch in unseren Liegenschaften.

Wirtschaftliche Sozialhilfe WSH (Fkt. 5793 Klientenleistungen & Fkt. 5720 Verwaltungskosten)

Basierend auf den SKOS-Prognosen für eine wahrscheinliche Fallzunahme und auf Grundlage des Jahresabschlusses 2021 wurden die Klientenleistungen für das Budget 2023 um 10% erhöht. Die Jahresrechnung 2021 wies Klientenleistungen in Höhe von CHF 4,82 M aus. Weil die Fallzahlen sich jedoch nicht wie prognostiziert entwickelt haben, wurden 2023 folglich weniger Klienten betreut als erwartet, weshalb auch weniger Klientenleistungen ausgerichtet wurden.

Berufsbeistandschaft (Fkt. 5450)

Die Beistandschaft verzeichnete höhere Einnahmen als budgetiert aufgrund der verzögerten Übertragung der Fälle der Unteramtsgemeinden. Ausserdem führen wir dauerhaft weiterhin drei Fälle für die Unteramtsgemeinden gem. KESB-Entscheid--> diese Einnahmen waren nicht budgetiert.

Suchtberatung (Fkt. 4310)

Durch die erneut hohe Fallbelastung fielen die Beiträge der Gemeinden höher aus als erwartet. Ebenso nehmen die deutlich höheren Beiträge des Kantons und die abgerechneten Krankenkassenleistungen spürbaren Einfluss auf der Ertragsseite.

Wohnheim Central (Fkt. 5790)

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.

Persönliche Hilfe (Fkt. 5791)

Die hohe Fallbelastung in allen Angeboten der PH zeigt sich in den Beiträgen der Gemeinden, weswegen diese leicht höher ausfielen als budgetiert. Des Weiteren konnten aufgrund nicht vorhandenen Zeitrressourcen Weiterbildungen und Öffentlichkeitsprojekte nicht stattfinden.

Shared Services (Fkt. 0110 - 0229; 5796)

Bei unseren internen Dienstleistungen entsprach der Gesamt-Aufwand aller Shared Services Kosten erfreulicherweise ziemlich genau dem budgetierten Aufwand von rund CHF 3,1 M., trotz der grossen Herausforderungen durch die vielen neu geschaffenen Stellen im Asyl- und Migrationswesen. Dies liegt primär daran, dass im Bereich Fachsupport rund CHF 116k eingespart werden konnten, da der Personalbestand unter dem Stellenplan lag. Der Fallanstieg in der WSH ist nicht eingetreten und durch die Verschiebung von Pensen aus der WSH in das Asyl konnten Nachbesetzungen optimiert werden.

Beschluss des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2023 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern am 06.03.2024 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'538'245.57
	Gesamtertrag	Fr.	25'340'087.89
	Aufwandüberschuss	Fr.	-198'157.68
	nach Auszahlung von Eigenkapital in Höhe von CHF 631'316 an die Trägergemeinden		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-41'950.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-41'950.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	6'684'818.29

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'698'865.09

8910 Affoltern am Albis, 06.03.2024
Namens des Verwaltungsrates der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rico Roth

Geschäftsführer

Alexander Schibli

Kurzbericht der Revisionsstelle



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

revision.treuhand.beratung.



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023 der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern

Prüfungsurteil

Wir haben die beiliegende Jahresrechnung der Interkommunalen Anstalt (IKA) Sozialdienst Affoltern - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung, der Geldflussrechnung sowie dem Anhang für das dann endende Rechnungsjahr - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beiliegende Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Verantwortlichkeiten des Verbandsvorstandes für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brütisellen, 14.03.2024

baumgartner & wüst gmbh

Felix Huber

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

Simon Wüst

Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Geschäftsführer 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, 14.03.2024
Sozialdienst Bezirk Affoltern

Geschäftsführer



Alexander Schibli

Rechnungsführerin



Beatrice Herger

Beschluss der Vorsteherschaften der Trägergemeinden

Die Vorsteherschaften der Trägergemeinden haben die Jahresrechnung 2023 der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern genehmigt.

Gemeinde Aeugst a. Albis	14.05.2024
Gemeinde Hausen a. Albis	21.05.2024
Gemeinde Hedingen	11.06.2024
Gemeinde Knonau	07.05.2024
Gemeinde Maschwanden	04.06.2024
Gemeinde Mettmenstetten	30.04.2024
Gemeinde Obfelden	07.05.2024
Gemeinde Ottenbach	06.05.2024

Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'538'245.57
	Gesamtertrag	Fr.	25'340'087.89
	Aufwandüberschuss	Fr.	-198'157.68
	nach Auszahlung von Eigenkapital in Höhe von CHF 631'316 an die Trägergemeinden		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-41'950.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-41'950.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	6'684'818.29

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 1'698'865.09

8910 Affoltern am Albis, 27.06.2024

Namens des Verwaltungsrats des Sozialdienst Bezirk Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates

Rico Roth

Geschäftsführer

Alexander Schibli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	20'255.00	0.00	20'255.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	198'157.68	0.00	198'157.68	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	25'651.55	26'015.00	25'651.55	26'015.00	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	-172'506.13	46'270.00	-172'506.13	46'270.00	0.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	41'950.00	45'600.00	41'950.00	45'600.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-214'456.13	670.00	-214'456.13	670.00	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 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	5'762'325.00	5'152'550.00	4'829'551.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'938'139.17	6'759'156.00	5'166'712.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'651.55	26'015.00	20'407.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	4'286'753.34	4'276'972.00	2'392'243.41
37	Durchlaufende Beiträge	4'226'301.66	5'400'000.00	4'533'957.43
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'239'170.72</i>	<i>21'614'693.00</i>	<i>16'942'873.27</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'702'291.77	1'344'800.00	1'891'938.62
43	Verschiedene Erträge	8'232.14	200.00	104'321.51
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	15'753'777.34	14'552'148.00	10'657'061.60
47	Durchlaufende Beiträge	4'226'301.61	5'400'000.00	4'533'957.40
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'690'602.86</i>	<i>21'297'148.00</i>	<i>17'187'279.13</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-548'567.86	-317'545.00	244'405.86
34	Finanzaufwand	17'707.40	4'100.00	2'100.40
44	Finanzertrag	368'117.58	341'900.00	314'253.62
	Ergebnis aus Finanzierung	350'410.18	337'800.00	312'153.22
	Operatives Ergebnis	-198'157.68	20'255.00	556'559.08
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-198'157.68	20'255.00	556'559.08
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'281'367.45	3'209'808.00	2'831'186.04
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'281'367.45	3'209'808.00	2'831'186.04
	Total Aufwand	25'538'245.57	24'828'601.00	19'776'159.71
	Total Ertrag	25'340'087.89	24'848'856.00	20'332'718.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	41'950.00	45'600.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		41'950.00	45'600.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	13'370.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	13'370.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		41'950.00	45'600.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	13'370.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-41'950.00	-45'600.00	13'370.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen	1'803'001.1	1'718'190.1
101	Forderungen	3'469'716.5	4'883'683.5
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'742.9	46'238.5
	Umlaufvermögen	5'288'460.39	6'648'112.04
107	Finanzanlagen	0.0	0.0
108	Sachanlagen FV	0.0	0.0
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
	Total Finanzvermögen	5'288'460.39	6'648'112.04
140	Sachanlagen VV	0.00	36'706.25
142	Immaterielle Anlagen	20'407.80	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	20'407.80	36'706.25
	Total Verwaltungsvermögen	20'407.80	36'706.25
	Total Aktiven	5'308'868.19	6'684'818.29
	* Total Anlagevermögen	20'407.80	36'706.25

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'072'891.54	340'759.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	4'300'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	224'045.88	214'026.90
205	Kurzfristige Rückstellungen	114'908.00	131'167.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	3'411'845.42	4'985'953.20
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	3'411'845.42	4'985'953.20
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	1'897'022.77	1'698'865.09
	Zweckfreies Eigenkapital	1'897'022.77	1'698'865.09
	Total Eigenkapital	1'897'022.77	1'698'865.09
	Total Passiven	5'308'868.19	6'684'818.29

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss(+), Aufwandüberschuss (-)	-198'157.68	556'559.08
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'651.55	20'407.80
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'413'967.04	-2'277'721.66
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-30'495.65	11'177.00
+/- 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	-732'132.24	496'183.09
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-10'018.98	-108'351.86
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	16'259.00	-13'999.43
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-2'342'861.04	-1'315'745.98
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-41'950.00	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	13'370.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-41'950.00	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	-41'950.00	13'370.00
+/- 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	-41'950.00	13'370.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'300'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'300'000.00	0.00
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-84'811.04	-1'302'375.98
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	1'803'001.09	3'105'377.07
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	1'718'190.05	1'803'001.09
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-84'811.04	-1'302'375.98

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

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1406	Transportfahrzeug	0.00	41'950.00	0.00	41'950.00	0.00	-5'243.75	0.00	0.00	0.00	-5'243.75	36'706.25
	Total Sachanlagen	0.00	41'950.00	0.00	41'950.00	0.00	-5'243.75	0.00	0.00	0.00	-5'243.75	36'706.25
Immaterielle Anlagen												
1429	Projekt Outsourcing IT	122'094.00	0.00	0.00	122'094.00	-101'686.20	-20'407.80	0.00	0.00	0.00	-122'094.00	0.00
	Total Immaterielle Anlagen	122'094.00	0.00	0.00	122'094.00	-101'686.20	-20'407.80	0.00	0.00	0.00	-122'094.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	122'094.00	41'950.00	0.00	164'044.00	-101'686.20	-25'651.55	0.00	0.00	0.00	-127'337.75	36'706.25

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				0.00		Deckungsgrad per 31.12.2023 102.90%	875'204.30
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 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	84'908.00	46'259.00	0.00	0.00	0.00	131'167.00	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	-30'000.00	0.00	0.00	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		114'908.00	46'259.00	0.00	-30'000.00	0.00	131'167.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023	
A	Rückstellung für Mehrleistungen Personal (nicht bezogene Ferien und Überzeit)	3010.00	131'167.00	A
B	Auflösung Rückstellung Suchtberatung / Kündigung Gemeinde - geltend machen des Anspruchs	21'637.80 4310.3130.10	0.00	B
B	Auflösung Rückstellung Suchtberatung / Kündigung Gemeinde - offene Forderung	8'362.20 4310.4632.00	0.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen			131'167.00	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	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 31.12.2023
Beschreibung Sachverhalt		0.00
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2023	01.01.2023	im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertr.ü.	Aufw.ü.	31.12.2023
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertr.ü.	Aufw.ü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													0.00
xxx	0.00		0.00	0.00									0.00
...	0.00		0.00	0.00									0.00
2910 Fonds im Eigenkapital													0.00
xxx	0.00				0.00	0.00							0.00
...	0.00				0.00	0.00							0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche													0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00					0.00
...	0.00						0.00	0.00					0.00
2930 Vorfinanzierungen													0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00			0.00
xxx, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00			0.00
...	0.00								0.00	0.00			0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00												0.00
2950 Aufwertungsreserve*													0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00												0.00
Aufwertungsreserve	0.00												0.00
	0.00												0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00												0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00
2990 Jahresergebnis	556'559.08	-556'559.08									0.00	-198'157.68 *)	-198'157.68
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'340'463.69	556'559.08											1'897'022.77
Total	1'897'022.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'157.68	1'698'865.09

*) Aufwandüberschuss > nach Auszahlung von Eigenkapital in Höhe von CHF 631'316 an die Trägergemeinden

Anhang

Beteiligungsverhältnisse und Verschuldungssituation

Trägergemeinden	Beteiligungsverhältnisse					Verschuldungssituation		
	Eigenkapital per	Rückzahlung Eigenkapital per	Jahresgewinn (ohne Rückz. EK)	Eigenkapital per	Beteiligungs quote	Nettovermögen per	Einwohner	Nettovermögen
	01.01.2023	16.06.2023	31.12.2023	31.12.2023	*)	31.12.2023	31.12.2023	pro Einwohner
Gemeinde Aeugst a. A.	152'389.74	-50'714.00	31'475.17	133'150.91	8.0%	133'522.88	1'995	66.93
Gemeinde Hausen a. A.	275'216.27	-91'590.00	62'508.59	246'134.86	14.5%	241'142.68	3'962	60.86
Gemeinde Hedingen	283'805.99	-94'449.00	62'177.27	251'534.26	15.0%	248'668.94	3'941	63.10
Gemeinde Knonau	167'017.68	-55'582.00	38'495.95	149'931.63	8.8%	146'339.79	2'440	59.98
Gemeinde Maschwanden	47'985.19	-15'969.00	10'128.85	42'145.04	2.5%	42'044.31	642	65.49
Gemeinde Mettmenstetten	374'901.02	-124'764.00	89'660.85	339'797.88	19.8%	328'485.80	5'683	57.80
Gemeinde Obfelden	396'183.72	-131'848.00	92'169.40	356'505.12	20.9%	347'133.56	5'842	59.42
Gemeinde Ottenbach	199'523.16	-66'400.00	46'542.23	179'665.40	10.5%	174'820.88	2'950	59.26
Total	1'897'022.77	-631'316.00	433'158.32	1'698'865.09	100.0%	1'662'158.84	27'455	60.54

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 2023				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 31.12.2023

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

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner der acht Trägergemeinden	27'455	26'467	27'033	
Anzahl Einwohner der drei Anschlussgemeinden	14'824	14'673	14'755	
Total Einwohner der Träger- und Anschlussgemeinden	42'279	41'140	41'788	
Selbstfinanzierungsgrad	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2023

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 2023	Ergebnis Budget 2023	Differenz	Begründung
4310	Suchtberatung	169'921	0	169'921	Die budgetierten Aufwendungen fielen aufgrund verzögerter Stellenbesetzung, Vaterschaftsurlaub, hoher Fallbelastung und wenig Zeit für Projekte tiefer aus als erwartet. Durch die erneut hohe Fallbelastung waren die Beiträge der Gemeinden grösser als erwartet. Ebenso zeigen die deutlich höheren Beiträge des Kantons und die abgerechneten Kassenleistungen einen spürbaren Einfluss auf der Ertragsseite.
5450	Berufsbeistandschaft	185'259	0	185'259	Höhere Einnahmen aufgrund der verzögerten Übertragung der Fälle der Unteramtsgemeinden; ebenfalls führen wir dauerhaft drei Fälle für die Unteramtsgemeinden gem. KESB-Entscheid--> diese Einnahmen waren nicht budgetiert.
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe	55'962	0	55'962	Basierend auf den SKOS-Prognosen für eine wahrscheinliche Fallzunahme und auf Grundlage des Jahresabschlusses 2021 wurden die Klientenleistungen für das Budget 2023 um 10% erhöht. Die Jahresrechnung 2021 wies Klientenleistungen in Höhe von CHF 4,82 M aus. Weil die Fallzahlen sich jedoch nicht wie prognostiziert entwickelt haben, wurden 2023 folglich weniger Klienten betreut als erwartet, weshalb auch weniger Klientenleistungen ausgerichtet wurden.
5730	Asyl- und Migrationswesen	237	0	237	Gemäss Anstaltsvertrag vergüten die Gemeinden die effektiven Kosten, daher ist das Ergebnis immer ausgeglichen. Abweichung Aufwand: Aufnahmequotenerhöhung von 0,9 % auf 1,3 % der Einwohner. Abweichung Ertrag: Sämtliche Kosten für Schutzsuchende (S) werden vom Kanton zurückerstattet.
5790	Wohnheim Central	1'212	3'356	-2'144	Ausgeglichenes Resultat dank guter Auslastung.
5791	Persönliche Hilfe	18'556	0	18'556	Die hohe Fallbelastung in allen Angeboten der PH zeigt sich in den Beiträgen der Gemeinden, weswegen diese leicht höher ausfielen als budgetiert. Des Weiteren konnten aufgrund nicht vorhandener Zeitressourcen Weiterbildungen und Öffentlichkeitsprojekte nicht stattfinden.

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 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
0221	Geschäftsführung	359'788	380'600	-20'812	Wechsel Geschäftsführung
0212	Finanz- und Rechnungswesen	178'688	180'260	-1'572	gemäss Budget
0223	HR Management	27'769	26'900	869	gemäss Budget
0224	Marketing und Kommunikation	97'990	84'850	13'140	Redesign neue Homepage und Kommunikationskonzept höher als budgetiert.
0225	Personaldienst	183'633	103'470	80'163	Nicht budgetierte Rekrutierung GF, Unterstützung Rechtsberatung, Anpassung Stellenprozente
0226	Fahrzeuge	30'741	26'280	4'461	Hohe Treibstoffpreise und grössere Reparaturen gegen Jahresende
0227	ICT	506'868	538'935	-32'067	Neuausschreibung und Ersatz der Etikettendrucker nicht umgesetzt
0228	Backoffice	360'418	303'236	57'182	Zusätzliches Pensum an Schalterpersonal - Mehraufwand Asylwesen (Post, Telefonate, Klienten vor Ort)
0229	Facility Management	420'455	360'375	60'080	Zusätzliche Miete 4. OG (Asyl- und Migrationswesen)
5796	Fachsupport	914'785	1'031'200	-116'415	Personalbestand unter Stellenplan. Fallanstieg in der WSH nicht eingetreten. Durch Verschiebung von Pensen aus der WSH in das Asyl konnten Nachbesetzungen optimiert werden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'223'463.89	2'223'463.89	2'066'006.00	2'066'008.00	1'874'733.46	1'874'733.46
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung						
2 Bildung						
3 Kultur, Sport und Freizeit						
4 Gesundheit	243'702.35	413'623.75	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
5 Soziale Sicherheit	22'422'055.93	22'682'808.30	22'442'748.00	22'466'103.00	17'707'878.86	18'040'320.20
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
7 Umweltschutz und Raumordnung						
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern	649'023.40	20'191.95	4'100.00	1'000.00	2'100.40	3'211.20
Total Aufwand / Ertrag	25'538'245.57	25'340'087.89	24'828'601.00	24'848'856.00	19'776'159.71	20'332'718.79
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		198'157.68	20'255.00		556'559.08	
Total	25'538'245.57	25'538'245.57	24'848'856.00	24'848'856.00	20'332'718.79	20'332'718.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		25'538'245.57	25'538'245.57	24'848'856.00	24'848'856.00	20'332'718.79	20'332'718.79
0	Allgemeine Verwaltung	2'223'463.89	2'223'463.89	2'066'006.00	2'066'008.00	1'874'733.46	1'874'733.46
	Nettoergebnis	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
01	Legislative und Exekutive	57'114.10	57'114.10	61'100.00	61'100.00	58'123.15	58'123.15
011	Legislative	5'810.75	5'810.75	9'500.00	9'500.00	5'764.55	5'764.55
0110	Legislative	5'810.75	5'810.75	9'500.00	9'500.00	5'764.55	5'764.55
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'810.75	0.00	9'500.00	0.00	5'764.55	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	5'810.75	0.00	9'500.00	0.00	5'764.55
012	Exekutive	51'303.35	51'303.35	51'600.00	51'600.00	52'358.60	52'358.60
0120	Exekutive	51'303.35	51'303.35	51'600.00	51'600.00	52'358.60	52'358.60
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	49'500.00	0.00	49'500.00	0.00	49'500.00	0.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'543.70	0.00	1'700.00	0.00	2'410.65	0.00
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	259.65	0.00	300.00	0.00	447.95	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	51'303.35	0.00	51'600.00	0.00	52'358.60
02	Allgemeine Dienste	2'166'349.79	2'166'349.79	2'004'906.00	2'004'908.00	1'816'610.31	1'816'610.31
	Nettoergebnis	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	178'688.22	178'688.22	180'260.00	180'260.00	166'338.05	166'338.05
0212	Finanz- und Rechnungswesen	178'688.22	178'688.22	180'260.00	180'260.00	166'338.05	166'338.05
3010.00	Löhne Personal	133'125.40	0.00	128'600.00	0.00	124'348.63	0.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	8'416.25	0.00	8'300.00	0.00	7'745.30	0.00
3052.00	Beiträge Pensionskasse	19'355.40	0.00	19'100.00	0.00	18'654.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	1'086.70	0.00	1'100.00	0.00	1'050.30	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	1'415.60	0.00	1'500.00	0.00	1'418.30	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'817.00	0.00	2'800.00	0.00	2'722.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	360.00	0.00	2'800.00	0.00	810.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	472.05	0.00	400.00	0.00	191.30	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	4'192.57	0.00	3'000.00	0.00	3'072.97	0.00
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	300.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.11 Betreuungskosten	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'276.50	0.00	1'000.00	0.00	500.70	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'810.75	0.00	9'500.00	0.00	5'764.55	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'365.32
4390.00 Übriger Ertrag	0.00	-0.96	0.00	0.00	0.00	5.26
4499.00 Übriger Finanzertrag	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	25'016.00	0.00	28'842.00	0.00	26'394.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	7'149.00	0.00	7'210.00	0.00	6'600.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	25'015.18	0.00	28'842.00	0.00	21'904.47
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	64'325.00	0.00	54'078.00	0.00	49'489.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	50'031.00	0.00	54'078.00	0.00	54'879.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	7'149.00	0.00	7'210.00	0.00	5'701.00
022 Allgemeine Dienste	1'987'661.57	1'987'661.57	1'824'646.00	1'824'648.00	1'650'272.26	1'650'272.26
Nettoergebnis	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
0221 Geschäftsführung	359'788.45	359'788.45	380'600.00	380'600.00	374'995.15	374'995.15
3010.00 Löhne Personal	224'106.00	0.00	232'000.00	0.00	238'114.10	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	13'939.45	0.00	15'000.00	0.00	15'052.20	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	33'609.80	0.00	37'100.00	0.00	36'429.60	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	1'706.55	0.00	2'000.00	0.00	1'807.95	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	2'431.30	0.00	2'600.00	0.00	2'679.95	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'837.70	0.00	5'100.00	0.00	5'142.15	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'925.00	0.00	15'000.00	0.00	3'656.10	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'300.15	0.00	14'000.00	0.00	15'429.90	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'184.00	0.00	1'500.00	0.00	1'105.15	0.00
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00	0.00	1'200.00	0.00	250.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'465.15	0.00	3'000.00	0.00	2'669.45	0.00
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	62.90	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'303.35	0.00	51'600.00	0.00	52'358.60	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'327.73
4612.10 Entsch. von Gemeinden Abgeltung Strukturkosten	0.00	8'853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	49'869.00	0.00	57'917.00	0.00	69'337.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	11'081.00	0.00	16'548.00	0.00	8'665.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	96'046.45	0.00	115'835.00	0.00	108'360.42
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	131'140.00	0.00	107'561.00	0.00	101'837.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	48'023.00	0.00	66'191.00	0.00	69'290.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	14'776.00	0.00	16'548.00	0.00	15'178.00
0223 HR Management	27'768.65	27'768.65	26'900.00	26'900.00	25'406.60	25'406.60
3010.00 Löhne Personal	22'383.20	0.00	21'400.00	0.00	20'219.05	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'412.05	0.00	1'400.00	0.00	1'354.70	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	3'079.80	0.00	3'100.00	0.00	2'968.80	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	182.05	0.00	200.00	0.00	174.10	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	238.10	0.00	300.00	0.00	236.45	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	473.45	0.00	500.00	0.00	453.50	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.74
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	3'850.00	0.00	4'446.00	0.00	4'357.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	825.00	0.00	1'223.00	0.00	543.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	7'558.65	0.00	8'003.00	0.00	7'434.86
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	10'172.00	0.00	7'448.00	0.00	6'806.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	4'263.00	0.00	4'557.00	0.00	4'729.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	1'100.00	0.00	1'223.00	0.00	1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224 Marketing und Kommunikation	97'990.15	97'990.15	84'850.00	84'850.00	38'303.14	38'303.14
3010.00 Löhne Personal	59'060.80	0.00	25'100.00	0.00	25'640.29	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'841.75	0.00	1'700.00	0.00	1'599.45	0.00
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	6'903.70	0.00	3'800.00	0.00	3'652.80	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	490.80	0.00	300.00	0.00	206.75	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	646.90	0.00	300.00	0.00	279.00	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'286.90	0.00	600.00	0.00	535.15	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	0.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	0.00	0.00	1'500.00	0.00	248.45	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	4'175.75	0.00	9'000.00	0.00	3'746.00	0.00
3130.99 Jahresversammlung	2'606.80	0.00	4'000.00	0.00	2'354.00	0.00
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter	19'504.85	0.00	35'600.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	56.55	0.00	100.00	0.00	41.25	0.00
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.99
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	4'901.00	0.00	4'242.00	0.00	1'900.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	14'699.00	0.00	12'728.00	0.00	5'699.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	14'700.15	0.00	12'728.00	0.00	4'304.15
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	19'596.00	0.00	16'970.00	0.00	7'599.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	24'498.00	0.00	21'212.00	0.00	11'585.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	19'596.00	0.00	16'970.00	0.00	6'902.00
0225 Personaldienst	183'632.50	183'632.50	103'470.00	103'469.00	91'633.38	91'633.38
3010.00 Löhne Personal	100'184.90	0.00	50'100.00	0.00	51'908.23	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	6'179.55	0.00	3'300.00	0.00	3'198.30	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	15'231.20	0.00	7'500.00	0.00	8'145.80	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	797.60	0.00	500.00	0.00	412.45	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	1'039.35	0.00	600.00	0.00	557.60	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'068.25	0.00	1'100.00	0.00	1'070.80	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'392.20	0.00	8'100.00	0.00	2'517.70	0.00
3091.00 Personalrekrutierung	34'985.40	0.00	9'000.00	0.00	8'491.60	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'430.15	0.00	16'000.00	0.00	14'909.20	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	0.00	0.00	600.00	0.00	47.05	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	300.00	0.00	42.95	0.00
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	192.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	4'841.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	290.35	0.00	100.00	0.00	111.70	0.00
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	25'454.00	0.00	17'102.00	0.00	15'915.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	5'454.00	0.00	4'703.00	0.00	1'990.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	49'998.50	0.00	30'784.00	0.00	27'277.72
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	67'271.00	0.00	28'647.00	0.00	24'865.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	28'182.00	0.00	17'530.00	0.00	17'059.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	7'273.00	0.00	4'703.00	0.00	4'438.00
0226 Fahrzeuge	30'740.67	30'740.67	26'280.00	26'280.00	13'135.36	13'135.36
3010.00 Löhne Personal	2'538.50	0.00	2'900.00	0.00	2'680.27	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	158.10	0.00	200.00	0.00	183.35	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	231.90	0.00	400.00	0.00	338.40	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	20.55	0.00	100.00	0.00	23.60	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	25.85	0.00	100.00	0.00	31.55	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	52.70	0.00	100.00	0.00	61.55	0.00
3101.02 Treibstoff	5'797.95	0.00	4'000.00	0.00	4'981.79	0.00
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'922.85	0.00	3'030.00	0.00	2'414.20	0.00
3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'507.40	0.00	0.00	0.00	1'115.50	0.00
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	11'240.32	0.00	9'750.00	0.00	1'305.15	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'243.75	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	4'368.00	0.00	3'999.00	0.00	2'437.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	972.00	0.00	1'143.00	0.00	306.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	8'412.67	0.00	7'998.00	0.00	3'732.36
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	11'486.00	0.00	7'427.00	0.00	3'579.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	4'206.00	0.00	4'570.00	0.00	2'586.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	1'296.00	0.00	1'143.00	0.00	495.00
0227 ICT	506'868.40	506'868.40	538'935.00	538'937.00	497'991.79	497'991.79
3010.00 Löhne Personal	53'447.70	0.00	52'200.00	0.00	50'586.19	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'480.75	0.00	3'400.00	0.00	3'304.25	0.00
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-751.15	0.00	0.00	0.00	-724.60	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	5'643.90	0.00	5'600.00	0.00	5'410.20	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	441.70	0.00	500.00	0.00	420.55	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	588.35	0.00	600.00	0.00	576.95	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'170.10	0.00	1'200.00	0.00	1'107.35	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	249.20	0.00	200.00	0.00	83.95	0.00
3100.00 Büromaterial und Verbrauchsmaterial	369.60	0.00	1'200.00	0.00	1'682.65	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	10'658.60	0.00	14'000.00	0.00	4'209.00	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	66'735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'168.30	0.00	2'420.00	0.00	1'747.90	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	13'809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter	20'978.20	0.00	42'000.00	0.00	29'880.95	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	298'520.10	0.00	299'300.00	0.00	275'110.65	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	633.40	0.00	88'900.00	0.00	99'874.30	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	8'174.65	0.00	6'600.00	0.00	4'264.20	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	141.85	0.00	500.00	0.00	49.50	0.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	20'407.80	0.00	20'315.00	0.00	20'407.80	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.51
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	77'469.00	0.00	101'686.00	0.00	93'476.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	16'600.00	0.00	27'964.00	0.00	11'686.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	152'171.40	0.00	183'035.00	0.00	161'677.28
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	204'740.00	0.00	170'324.00	0.00	146'058.00
4910.05 Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	33'755.00	0.00	27'964.00	0.00	55'379.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	22'133.00	0.00	27'964.00	0.00	29'211.00
0228	Backoffice	360'418.00	360'418.00	303'236.00	303'236.00	295'209.54	295'209.54
3010.00	Löhne Personal	225'980.55	0.00	178'100.00	0.00	172'507.44	0.00
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	10'147.75	0.00	11'300.00	0.00	14'699.35	0.00
3030.00	Entschädigung für temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	0.00	10'264.65	0.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	14'341.15	0.00	12'200.00	0.00	12'638.65	0.00
3052.00	Beiträge Pensionskasse	29'065.40	0.00	21'300.00	0.00	20'829.60	0.00
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'939.95	0.00	1'600.00	0.00	1'661.55	0.00
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'415.60	0.00	2'200.00	0.00	2'205.20	0.00
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'042.80	0.00	4'100.00	0.00	4'307.20	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'983.45	0.00	2'320.00	0.00	4'704.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'320.85	0.00	12'600.00	0.00	11'947.75	0.00
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	20'950.75	0.00	22'000.00	0.00	12'355.45	0.00
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	378.15	0.00	700.00	0.00	279.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	3'123.30	0.00	2'616.00	0.00	1'973.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	605.00	0.00	1'300.00	0.00	589.00	0.00
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	17.95	0.00	0.00	0.00	155.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'974.35	0.00	2'800.00	0.00	2'667.80	0.00
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	16'597.70	0.00	20'000.00	0.00	16'492.50	0.00
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'657.50	0.00	3'800.00	0.00	3'949.35	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	425.40	0.00	1'450.00	0.00	445.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.40	0.00	2'850.00	0.00	535.75	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'754.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft	0.00	79'293.00	0.00	78'841.00	0.00	71'334.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung	0.00	7'208.00	0.00	6'065.00	0.00	5'945.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	97'313.00	0.00	106'133.00	0.00	72'715.54
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	144'170.00	0.00	84'906.00	0.00	83'220.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central	0.00	18'019.00	0.00	15'162.00	0.00	48'351.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	14'415.00	0.00	12'129.00	0.00	11'890.00
0229	Facility Management	420'454.75	420'454.75	360'375.00	360'376.00	313'597.30	313'597.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Personal	57'245.90	0.00	43'900.00	0.00	41'354.85	0.00
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'330.65	0.00	2'900.00	0.00	3'016.25	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	5'370.40	0.00	5'300.00	0.00	5'544.90	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	444.85	0.00	400.00	0.00	389.05	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	579.55	0.00	500.00	0.00	525.95	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'153.15	0.00	1'000.00	0.00	1'009.40	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'060.00	0.00	1'000.00	0.00	689.50	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	3.10	0.00	1'700.00	0.00	91.75	0.00
3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	369.35	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00
3101.03 Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'315.60	0.00	5'500.00	0.00	6'829.15	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	13'833.10	0.00	9'000.00	0.00	6'663.60	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'536.65	0.00	12'200.00	0.00	8'453.25	0.00
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	49'532.35	0.00	18'200.00	0.00	9'901.00	0.00
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'375.80	0.00	2'200.00	0.00	2'066.70	0.00
3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	275'889.20	0.00	256'155.00	0.00	226'805.20	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	92.80	0.00	200.00	0.00	26.80	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.06
4390.00 Übriger Ertrag	0.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	2'372.50
4480.01 Mietzinseinnahmen	0.00	21'300.00	0.00	20'400.00	0.00	18'475.00
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	69'024.00	0.00	83'855.00	0.00	70'856.00
4910.02 Verteilkonto Suchtberatung	0.00	13'142.00	0.00	11'763.00	0.00	10'286.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	146'134.75	0.00	142'289.00	0.00	115'262.74
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	145'033.00	0.00	78'923.00	0.00	75'590.00
4910.06 Verteilkonto Persönliche Hilfe	0.00	23'621.00	0.00	23'146.00	0.00	20'408.00
4						
Gesundheit	243'702.35	413'623.75	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
Nettoergebnis	169'921.40	0.00	0.00	2.00	223'006.94	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheit	243'702.35	413'623.75	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
	Nettoergebnis	169'921.40	0.00	0.00	2.00	223'006.94	0.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	243'702.35	413'623.75	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
	Nettoergebnis	169'921.40	0.00	0.00	2.00	223'006.94	0.00
4310	Suchtberatung	243'702.35	413'623.75	315'747.00	315'745.00	191'446.99	414'453.93
3010.00	Löhne Personal	142'218.70	0.00	160'900.00	0.00	110'601.49	0.00
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	8'833.00	0.00	10'400.00	0.00	7'306.15	0.00
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-3'171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	Beiträge Pensionskasse	15'498.00	0.00	16'900.00	0.00	11'384.80	0.00
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'126.50	0.00	1'400.00	0.00	943.05	0.00
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'498.65	0.00	1'900.00	0.00	1'274.25	0.00
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'982.10	0.00	3'500.00	0.00	2'444.90	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'292.00	0.00	3'000.00	0.00	190.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.20	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	604.75	0.00	1'000.00	0.00	548.45	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	361.60	0.00	800.00	0.00	182.20	0.00
3106.00	Medizinisches Material	620.35	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	619.50	0.00	600.00	0.00	27.00	0.00
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'280.80	0.00	2'000.00	0.00	2'280.80	0.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	-7'986.05	0.00	10'000.00	0.00	1'950.00	0.00
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	711.15	0.00	1'000.00	0.00	593.90	0.00
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'149.00	0.00	7'210.00	0.00	6'600.00	0.00
3910.22	Verteilkonto HR Management	825.00	0.00	1'223.00	0.00	543.00	0.00
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	14'699.00	0.00	12'728.00	0.00	5'699.00	0.00
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	5'454.00	0.00	4'703.00	0.00	1'990.00	0.00
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	972.00	0.00	1'143.00	0.00	306.00	0.00
3910.32	Verteilkonto ICT	16'600.00	0.00	27'964.00	0.00	11'686.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.33	Verteilkonto Backoffice	7'208.00	0.00	6'065.00	0.00	5'945.00	0.00
3910.34	Verteilkonto Facility Management	13'142.00	0.00	11'763.00	0.00	10'286.00	0.00
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	11'081.00	0.00	16'548.00	0.00	8'665.00	0.00
4240.10	Psychotherapeutische Beratungen	0.00	13'955.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.93
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	44'730.00	0.00	37'500.00	0.00	14'088.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0.00	354'438.00	0.00	278'245.00	0.00	399'230.00
5	Soziale Sicherheit	22'422'055.93	22'682'808.30	22'442'748.00	22'466'103.00	17'707'878.86	18'040'320.20
	Nettoergebnis	260'752.37	0.00	23'355.00	0.00	332'441.34	0.00
51	Krankheit und Unfall	157'784.40	157'784.40	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
512	Prämienverbilligungen	157'784.40	157'784.40	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
5120	Prämienverbilligungen A&MW	157'784.40	157'784.40	133'000.00	133'000.00	183'458.75	183'458.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'784.40	0.00	133'000.00	0.00	183'458.75	0.00
4637.10	Prämienverbilligungen IPV Asyl	0.00	157'784.40	0.00	133'000.00	0.00	183'458.75
53	Alter + Hinterlassene	0.00	0.00	0.00	0.00	9'484.60	9'484.60
533	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	9'484.60	9'484.60
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	9'484.60	9'484.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0.00	0.00	0.00	9'484.60	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'484.60
54	Familie und Jugend	1'154'174.40	1'339'433.05	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61	1'488'669.42
	Nettoergebnis	185'258.65	0.00	3.00	0.00	312'911.81	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'154'174.40	1'339'433.05	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61	1'488'669.42
	Nettoergebnis	185'258.65	0.00	3.00	0.00	312'911.81	0.00
5450	Berufsbeistandschaft	1'154'174.40	1'339'433.05	1'252'884.00	1'252'887.00	1'175'757.61	1'488'669.42
3010.00	Löhne Personal	473'735.60	0.00	424'500.00	0.00	448'539.31	0.00
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'249.05	0.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	30'447.35	0.00	27'300.00	0.00	28'102.30	0.00
3052.00	Beiträge Pensionskasse	61'719.00	0.00	56'100.00	0.00	58'588.80	0.00
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	3'919.10	0.00	3'600.00	0.00	3'666.20	0.00
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	5'132.80	0.00	4'800.00	0.00	4'952.55	0.00
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	10'213.35	0.00	9'200.00	0.00	9'502.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'710.00	0.00	10'600.00	0.00	8'250.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	388.60	0.00	800.00	0.00	279.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	0.00	0.00	300.00	0.00	121.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00	0.00	800.00	0.00	330.00	0.00
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'070.00	0.00	1'700.00	0.00	1'310.00	0.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	2'546.90	0.00	35'850.00	0.00	9'246.65	0.00
3130.11	Betriebskosten	0.00	0.00	500.00	0.00	18.00	0.00
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	226.15	0.00	260.00	0.00	226.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'962.65	0.00	3'000.00	0.00	2'386.60	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	5'000.00	0.00	836.95	0.00
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	1'187.90	0.00	1'200.00	0.00	750.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'384.00	0.00
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	25'016.00	0.00	28'842.00	0.00	26'394.00	0.00
3910.22	Verteilkonto HR Management	3'850.00	0.00	4'446.00	0.00	4'357.00	0.00
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	4'901.00	0.00	4'242.00	0.00	1'900.00	0.00
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	25'454.00	0.00	17'102.00	0.00	15'915.00	0.00
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'368.00	0.00	3'999.00	0.00	2'437.00	0.00
3910.32	Verteilkonto ICT	77'469.00	0.00	101'686.00	0.00	93'476.00	0.00
3910.33	Verteilkonto Backoffice	79'293.00	0.00	78'841.00	0.00	71'334.00	0.00
3910.34	Verteilkonto Facility Management	69'024.00	0.00	83'855.00	0.00	70'856.00	0.00
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	49'869.00	0.00	57'917.00	0.00	69'337.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	216'221.00	0.00	286'444.00	0.00	243'509.00	0.00
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten	0.00	24'901.05	0.00	20'000.00	0.00	24'000.00
4210.10	Entschädigungen für Nachlassverwaltungen	0.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00	900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'448.67
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'013.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0.00	1'311'282.00	0.00	1'232'887.00	0.00	1'361'307.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'110'097.13	21'185'590.85	21'056'864.00	21'080'216.00	16'339'177.90	16'358'707.43
	Nettoergebnis	75'493.72	0.00	23'352.00	0.00	19'529.53	0.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'689'568.80	1'745'531.00	1'848'070.00	1'848'069.00	1'638'615.49	1'639'474.99
	Nettoergebnis	55'962.20	0.00	0.00	1.00	859.50	0.00
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung	1'689'568.80	1'745'531.00	1'848'070.00	1'848'069.00	1'638'615.49	1'639'474.99
3010.00	Löhne Personal	641'623.00	0.00	636'900.00	0.00	629'498.50	0.00
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	15'736.80	0.00	21'100.00	0.00	18'400.00	0.00
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'829.60	0.00
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	41'577.85	0.00	42'300.00	0.00	41'683.15	0.00
3052.00	Beiträge Pensionskasse	74'188.15	0.00	74'500.00	0.00	74'995.70	0.00
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'367.50	0.00	5'500.00	0.00	5'423.70	0.00
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	6'993.40	0.00	7'400.00	0.00	7'327.85	0.00
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	13'914.40	0.00	14'200.00	0.00	14'061.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-1'282.90	0.00	15'000.00	0.00	15'670.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'698.50	0.00	2'000.00	0.00	1'177.05	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	451.75	0.00	600.00	0.00	319.55	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	223.90	0.00	600.00	0.00	268.30	0.00
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'945.00	0.00	2'745.00	0.00	1'200.00	0.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	0.00	0.00	9'900.00	0.00	2'270.00	0.00
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	240.15	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'891.55	0.00	2'800.00	0.00	749.90	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	3'000.00	0.00	3'346.70	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	21'015.18	0.00	28'842.00	0.00	21'904.47	0.00
3910.22 Verteilkonto HR Management	7'558.65	0.00	8'003.00	0.00	7'434.86	0.00
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	14'700.15	0.00	12'728.00	0.00	4'304.15	0.00
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	47'998.50	0.00	30'784.00	0.00	27'277.72	0.00
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	8'412.67	0.00	7'998.00	0.00	3'732.36	0.00
3910.32 Verteilkonto ICT	131'171.40	0.00	183'035.00	0.00	161'677.28	0.00
3910.33 Verteilkonto Backoffice	97'313.00	0.00	106'133.00	0.00	72'715.54	0.00
3910.34 Verteilkonto Facility Management	146'134.75	0.00	142'289.00	0.00	115'262.74	0.00
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	77'046.45	0.00	115'835.00	0.00	108'360.42	0.00
3910.52 Verteilkonto Fachsupport	332'649.00	0.00	372'378.00	0.00	304'384.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'854.99
4632.00 Beiträge von Gemeinden	0.00	1'745'531.00	0.00	1'848'069.00	0.00	1'634'620.00
573 Asylwesen	12'886'721.80	12'886'485.19	11'465'084.00	11'485'082.00	8'044'015.60	8'052'895.89
Nettoergebnis	0.00	236.61	19'998.00	0.00	8'880.29	0.00
5731 Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	10'414'962.10	7'783'295.69	9'767'622.00	5'802'420.00	6'530'016.56	5'926'357.24
3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	24'430.66	0.00	7'000.00	0.00	6'464.45	0.00
3110.01 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	18'965.70	0.00	20'000.00	0.00	33'526.15	0.00
3120.01 Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	17'089.40	0.00	96'000.00	0.00	88'573.15	0.00
3120.02 Elektrizität für Wohnungen	68'191.45	0.00	130'000.00	0.00	90'699.10	0.00
3120.11 Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S	20'900.40	0.00	0.00	0.00	6'020.15	0.00
3120.12 Elektrizität für Wohnungen S	27'234.40	0.00	0.00	0.00	4'041.35	0.00
3130.02 Internetgebühren Wohnungen	931.70	0.00	30'000.00	0.00	1'490.75	0.00
3130.04 Gesundheitskosten AS	30'024.21	0.00	6'000.00	0.00	651.30	0.00
3130.05 Gesundheitskosten VA	567'822.75	0.00	1'825'350.00	0.00	554'218.75	0.00
3130.06 Zahnarztkosten AS	33'155.75	0.00	5'000.00	0.00	4'075.40	0.00
3130.07 Zahnarztkosten VA	57'790.30	0.00	335'200.00	0.00	59'136.95	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	82'855.60	0.00	72'000.00	0.00	56'061.65	0.00
3130.11 Betriebskosten	466.85	0.00	1'500.00	0.00	756.75	0.00
3130.15 Gesundheitskosten S	1'091'518.54	0.00	0.00	0.00	773'736.00	0.00
3130.17 Zahnarztkosten S	118'704.35	0.00	0.00	0.00	56'412.55	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20 Dienstleistungen Dritter IAZH	1'125'725.65	0.00	1'056'000.00	0.00	74'498.40	0.00
3130.25 Dienstleistungen Dritter IAZH - S	521'833.15	0.00	0.00	0.00	578'085.00	0.00
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter	2'487.35	0.00	0.00	0.00	12'940.95	0.00
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	37'208.75	0.00	15'000.00	0.00	3'922.80	0.00
3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	19'251.55	0.00	0.00	0.00	18'050.75	0.00
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'657.50	0.00	3'800.00	0.00	4'070.00	0.00
3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	35'488.95	0.00	0.00	0.00	25'814.25	0.00
3137.05 Abgaben (Serafe) S	1'751.80	0.00	0.00	0.00	8'743.45	0.00
3140.00 Baulicher Unterhalt	0.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Kaminfeger	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3150.02 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	0.00	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3160.01 Miete Wohnungen KL	2'378'435.10	0.00	1'850'000.00	0.00	1'359'091.10	0.00
3160.05 Miete Wohnungen KL - S	464'636.90	0.00	0.00	0.00	312'325.95	0.00
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	9'000.00	0.00	0.00	0.00	-10'500.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	153.90	0.00	8'000.00	0.00	15'616.05	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH	11'957.50	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3611.21 Entschädigung an Kanton IAZH - S	9'966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH	90'209.80	0.00	145'000.00	0.00	36'926.10	0.00
3614.25 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH - S	56'656.25	0.00	0.00	0.00	21'303.75	0.00
3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	352'412.12	0.00	27'000.00	0.00	49'430.70	0.00
3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	773'490.63	0.00	2'695'520.00	0.00	539'158.63	0.00
3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS	14'539.40	0.00	7'600.00	0.00	11'490.00	0.00
3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA	100'518.50	0.00	525'344.00	0.00	120'988.85	0.00
3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	3'347.80	0.00	4'500.00	0.00	1'205.00	0.00
3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	55'159.65	0.00	186'560.00	0.00	74'334.55	0.00
3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	98'813.90	0.00	3'848.00	0.00	9'144.05	0.00
3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	195'154.70	0.00	670'400.00	0.00	111'739.10	0.00
3637.11 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	0.00	0.00	0.00	0.00	1'148'178.74	0.00
3637.13 Beitrag an Asylsuchende Integration S	0.00	0.00	0.00	0.00	63'050.54	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.15 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	0.00	0.00	0.00	0.00	18'020.05	0.00
3637.17 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	0.00	0.00	0.00	0.00	186'523.35	0.00
3637.51 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	1'434'557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.53 Beitrag an Asylsuchende Integration S	148'965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.55 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	47'638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.57 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	260'862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.11 Rückerstattungen Klienten	0.00	69'320.07	0.00	160'000.00	0.00	110'681.13
4260.30 Kostenbeteiligung (Erwerbseinkommen/Grundbedarf)	0.00	371'515.08	0.00	328'800.00	0.00	604'717.42
4260.31 Kostenbeteiligung (Erwerbseink./Grundbedarf) S	0.00	284'613.67	0.00	0.00	0.00	177'777.97
4390.00 Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4480.00 Mietzinsseinnahmen Klienten	0.00	311'021.13	0.00	320'000.00	0.00	287'859.57
4480.05 Mietzinseinnahmen Klienten - S	0.00	34'605.45	0.00	0.00	0.00	6'455.30
4612.00 Entschädigung von Gemeinden	0.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
4631.01 Beiträge des Kantons AS	0.00	845'541.86	0.00	40'000.00	0.00	134'948.87
4631.02 Beiträge des Kantons VA	0.00	1'030'137.03	0.00	4'691'304.00	0.00	692'041.81
4631.03 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien)	0.00	265'230.65	0.00	107'316.00	0.00	140'965.05
4631.05 Beiträge des Kantons S	0.00	3'439'479.10	0.00	0.00	0.00	2'791'866.62
4631.12 Beiträge des Kantons Stipendien VA	0.00	62'845.85	0.00	0.00	0.00	150'731.20
4631.13 Beiträge an Krankenversicherungen (KVG Prämien) S	0.00	911'201.40	0.00	0.00	0.00	644'553.55
4632.00 Beiträge von Gemeinden	0.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	157'784.40	0.00	133'000.00	0.00	183'458.75
5732 Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	2'471'759.70	5'103'189.50	1'697'462.00	5'682'662.00	1'513'999.04	2'126'538.65
3010.00 Löhne Personal	1'056'768.25	0.00	619'000.00	0.00	624'955.19	0.00
3030.00 Entschädigung für temporäre Angestellte	0.00	0.00	0.00	0.00	1'251.90	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	66'735.85	0.00	39'800.00	0.00	39'872.80	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	108'273.25	0.00	71'300.00	0.00	65'904.45	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	8'615.05	0.00	5'200.00	0.00	5'148.05	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	11'224.55	0.00	7'000.00	0.00	6'954.55	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	22'335.30	0.00	13'400.00	0.00	13'334.90	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-170.00	0.00	8'000.00	0.00	1'110.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'694.75	0.00	1'400.00	0.00	5'010.60	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'076.15	0.00	800.00	0.00	1'271.65	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	92.40	0.00	400.00	0.00	62.90	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	7'318.20	0.00	0.00	0.00	4'281.10	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'257.75	0.00	2'500.00	0.00	2'290.95	0.00
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	64'325.00	0.00	54'078.00	0.00	49'489.00	0.00
3910.22 Verteilkonto HR Management	10'172.00	0.00	7'448.00	0.00	6'806.00	0.00
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	19'596.00	0.00	16'970.00	0.00	7'599.00	0.00
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	67'271.00	0.00	28'647.00	0.00	24'865.00	0.00
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	11'486.00	0.00	7'427.00	0.00	3'579.00	0.00
3910.32 Verteilkonto ICT	204'740.00	0.00	170'324.00	0.00	146'058.00	0.00
3910.33 Verteilkonto Backoffice	144'170.00	0.00	84'906.00	0.00	83'220.00	0.00
3910.34 Verteilkonto Facility Management	145'033.00	0.00	78'923.00	0.00	75'590.00	0.00
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	131'140.00	0.00	107'561.00	0.00	101'837.00	0.00
3910.52 Verteilkonto Fachsupport	365'915.00	0.00	372'378.00	0.00	243'507.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von Zinsen	17'690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'928.75
4390.00 Übriger Ertrag	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00	500.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden	0.00	5'102'575.70	0.00	5'682'662.00	0.00	2'121'109.90
579 Sozialhilfe	6'533'806.53	6'553'574.66	7'743'710.00	7'747'065.00	6'656'546.81	6'666'336.55
Nettoergebnis	19'768.13	0.00	3'355.00	0.00	9'789.74	0.00
5790 Wohnheim Central	1'091'048.67	1'092'261.05	1'004'344.00	1'007'700.00	1'055'161.26	1'058'090.15
3010.00 Löhne Personal	436'219.20	0.00	424'300.00	0.00	418'147.16	0.00
3010.01 Löhne Praktikanten, Lernende	14'250.00	0.00	9'200.00	0.00	9'000.00	0.00
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'767.05	0.00	0.00	0.00	-1'944.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	13'245.05	0.00	13'600.00	0.00	13'393.65	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	29'105.55	0.00	28'700.00	0.00	27'895.30	0.00
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-8'173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	56'492.00	0.00	52'800.00	0.00	51'368.20	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	3'707.15	0.00	3'800.00	0.00	3'618.65	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	4'922.45	0.00	5'100.00	0.00	4'888.75	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'530.75	0.00	9'700.00	0.00	9'101.90	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'910.00	0.00	10'830.00	0.00	6'130.50	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	17'468.90	0.00	1'500.00	0.00	2'081.75	0.00
3100.00 Büromaterial und Verbrauchsmaterial	588.90	0.00	50.00	0.00	301.95	0.00
3101.00 Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	0.00	0.00	600.00	0.00	151.55	0.00
3101.03 Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	6'223.35	0.00	5'000.00	0.00	5'554.05	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	32.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	312.30	0.00	500.00	0.00	346.10	0.00
3105.00 Lebensmittel	65'750.45	0.00	60'000.00	0.00	70'640.45	0.00
3106.00 Medizinisches Material	67.60	0.00	300.00	0.00	74.15	0.00
3110.00 Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	17'471.50	0.00	4'000.00	0.00	10'717.15	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'163.40	0.00	3'500.00	0.00	4'934.55	0.00
3130.00 Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	731.25	0.00	1'000.00	0.00	694.55	0.00
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'099.00	0.00	2'000.00	0.00	2'149.00	0.00
3130.02 Internetgebühren Wohnungen	0.00	0.00	1'300.00	0.00	482.55	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	5'540.00	0.00	3'000.00	0.00	1'027.75	0.00
3135.00 Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	5'331.15	0.00	5'200.00	0.00	4'485.00	0.00
3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	482.55	0.00	0.00	0.00	1'290.00	0.00
3160.00 Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	131'436.00	0.00	133'000.00	0.00	131'156.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'663.10	0.00	2'000.00	0.00	1'248.00	0.00
3171.02 Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	10'061.17	0.00	9'400.00	0.00	5'173.80	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.10 Geschenke an Dritte/Klienten	1'127.80	0.00	1'200.00	0.00	1'094.20	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'100.60	0.00
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	54'031.00	0.00	54'078.00	0.00	54'879.00	0.00
3910.22 Verteilkonto HR Management	4'263.00	0.00	4'557.00	0.00	4'729.00	0.00
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	24'498.00	0.00	21'212.00	0.00	11'585.00	0.00
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	30'182.00	0.00	17'530.00	0.00	17'059.00	0.00
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	4'206.00	0.00	4'570.00	0.00	2'586.00	0.00
3910.32 Verteilkonto ICT	54'755.00	0.00	27'964.00	0.00	55'379.00	0.00
3910.33 Verteilkonto Backoffice	18'019.00	0.00	15'162.00	0.00	48'351.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	67'023.00	0.00	66'191.00	0.00	69'290.00	0.00
4220.00 Pensionsgelder Betreute Zürcher	0.00	386'478.00	0.00	300'000.00	0.00	319'532.00
4220.01 Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale	0.00	427'750.20	0.00	430'000.00	0.00	467'491.50
4220.02 Pensionsgelder Beiträge IVSE	0.00	148'347.95	0.00	110'000.00	0.00	161'751.90
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'451.35
4260.20 Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich	0.00	-4'340.00	0.00	-4'000.00	0.00	-1'000.00
4260.21 Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale	0.00	-23'500.00	0.00	0.00	0.00	-5'610.00
4390.00 Übriger Ertrag	0.00	4'919.30	0.00	200.00	0.00	1'880.00
4480.01 Mietzinseinnahmen	0.00	1'168.60	0.00	1'500.00	0.00	1'380.40
4631.00 Beiträge des Kantons	0.00	151'437.00	0.00	170'000.00	0.00	109'213.00
5791 Persönliche Hilfe	301'671.10	320'227.00	308'166.00	308'165.00	269'854.43	276'715.20
3010.00 Löhne Personal	153'696.15	0.00	150'000.00	0.00	141'561.58	0.00
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	-918.00	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	9'737.65	0.00	9'700.00	0.00	9'111.30	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	16'678.75	0.00	16'900.00	0.00	15'368.45	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	1'255.95	0.00	1'300.00	0.00	1'177.20	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	1'639.15	0.00	1'700.00	0.00	1'589.60	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'261.75	0.00	3'300.00	0.00	3'049.65	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'309.20	0.00	9'000.00	0.00	2'230.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	240.20	0.00	800.00	0.00	214.55	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüren	330.00	0.00	730.00	0.00	502.70	0.00
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	1'033.40	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	649.60	0.00	1'200.00	0.00	544.40	0.00
3910.21 Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	7'149.00	0.00	7'210.00	0.00	5'701.00	0.00
3910.22 Verteilkonto HR Management	1'100.00	0.00	1'223.00	0.00	1'200.00	0.00
3910.23 Verteilkonto Marketing und Kommunikation	19'596.00	0.00	16'970.00	0.00	6'902.00	0.00
3910.24 Verteilkonto Personaldienst	7'273.00	0.00	4'703.00	0.00	4'438.00	0.00
3910.31 Verteilkonto Fahrzeuge	1'296.00	0.00	1'143.00	0.00	495.00	0.00
3910.32 Verteilkonto ICT	22'133.00	0.00	27'964.00	0.00	29'211.00	0.00
3910.33 Verteilkonto Backoffice	14'415.00	0.00	12'129.00	0.00	11'890.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.34 Verteilkonto Facility Management	23'621.00	0.00	23'146.00	0.00	20'408.00	0.00
3910.51 Verteilkonto Geschäftsführung	14'776.00	0.00	16'548.00	0.00	15'178.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.20
4632.00 Beiträge von Gemeinden	0.00	320'227.00	0.00	308'165.00	0.00	275'800.00
5792 IAZH Durchlaufende Beiträge WSH	39'220.00	39'220.00	200'000.00	200'000.00	69'065.50	69'065.50
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	39'220.00	0.00	200'000.00	0.00	69'065.50	0.00
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH	0.00	39'220.00	0.00	200'000.00	0.00	69'065.50
5793 Durchlaufende Beiträge WSH	4'187'081.66	4'187'081.61	5'200'000.00	5'200'000.00	4'464'891.93	4'464'891.90
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH	4'187'081.66	0.00	5'200'000.00	0.00	4'464'891.93	0.00
4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH	0.00	4'187'081.61	0.00	5'200'000.00	0.00	4'464'891.90
5796 Fachsupport	914'785.10	914'785.00	1'031'200.00	1'031'200.00	797'573.69	797'573.80
3010.00 Löhne Personal	768'031.00	0.00	836'000.00	0.00	675'967.29	0.00
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'628.75	0.00
3050.00 Beiträge AHV / IV / EO / ALV	49'003.00	0.00	53'700.00	0.00	43'210.70	0.00
3050.09 Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen	-13'870.45	0.00	0.00	0.00	-7'816.90	0.00
3052.00 Beiträge Pensionskasse	71'468.65	0.00	80'000.00	0.00	63'768.00	0.00
3053.00 Beiträge UVG und NBUV	6'119.85	0.00	7'000.00	0.00	5'576.05	0.00
3054.00 Beiträge Familienausgleichskasse	8'250.40	0.00	9'400.00	0.00	7'542.25	0.00
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicherung	16'263.00	0.00	18'000.00	0.00	14'547.10	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'908.55	0.00	7'000.00	0.00	6'200.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'736.00	0.00	2'800.00	0.00	1'294.70	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	57.20	0.00	600.00	0.00	361.00	0.00
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00
3130.10 Dienstleistung Dritter	0.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'667.90	0.00	1'500.00	0.00	1'402.25	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'173.80
4910.01 Verteilkonto Beistandschaft	0.00	216'221.00	0.00	286'444.00	0.00	243'509.00
4910.03 Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe	0.00	332'649.00	0.00	372'378.00	0.00	304'384.00
4910.04 Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen	0.00	365'915.00	0.00	372'378.00	0.00	243'507.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	649'023.40	218'349.63	24'355.00	1'000.00	558'659.48	3'211.20
	Nettoergebnis	0.00	430'673.77	0.00	23'355.00	0.00	555'448.28
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'707.40	17'708.60	4'100.00	0.00	2'100.40	83.35
	Nettoergebnis	1.20	0.00	0.00	4'100.00	0.00	2'017.05
961	Zinsen	17'707.40	17'708.60	4'100.00	0.00	2'100.40	83.35
	Nettoergebnis	1.20	0.00	0.00	4'100.00	0.00	2'017.05
9610	Zinsen	17'707.40	17'708.60	4'100.00	0.00	2'100.40	83.35
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'707.40	0.00	4'000.00	0.00	2'100.40	0.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4401.00	Zinsen auf Depotgelder	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	1.80
4401.01	Zinsen auf Forderungen	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	81.55
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	0.00	17'690.20	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Rückverteilungen	0.00	2'483.35	0.00	1'000.00	0.00	3'127.85
	Nettoergebnis	2'483.35	0.00	1'000.00	0.00	3'127.85	0.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	2'483.35	0.00	1'000.00	0.00	3'127.85
	Nettoergebnis	2'483.35	0.00	1'000.00	0.00	3'127.85	0.00
9710	CO2-Rückverteilung	0.00	2'483.35	0.00	1'000.00	0.00	3'127.85
4699.10	CO2-Rückverteilung	0.00	2'483.35	0.00	1'000.00	0.00	3'127.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	631'316.00	198'157.68	20'255.00	0.00	556'559.08	0.00
	Nettoergebnis	0.00	433'158.32	0.00	20'255.00	0.00	556'559.08
999	Abschluss	631'316.00	198'157.68	20'255.00	0.00	556'559.08	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	0.00	433'158.32	0.00	20'255.00	0.00	556'559.08
9998 Rückzahlung Überschuss	631'316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	631'316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	198'157.68	20'255.00	0.00	556'559.08	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss	0.00	0.00	20'255.00	0.00	556'559.08	0.00
9001.00 Aufwandüberschuss	0.00	198'157.68	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	41'950.00	0.00	45'600.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'370.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	41'950.00	0.00	45'600.00	0.00	0.00	13'370.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		41'950.00		45'600.00	13'370.00	
Total	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	0.00	0.00
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	0.00	0.00
0226	Fahrzeuge	41'950.00		45'600.00		0.00	0.00
5060.00	Anschaffung Mobilien	41'950.00		45'600.00		0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	13'370.00	13'370.00
579	Sozialhilfe Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	13'370.00	13'370.00
5797	ICT	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0.00	0.00		13'370.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00
999 Abschluss Nettoergebnis	41'950.00	41'950.00	45'600.00	45'600.00	13'370.00	13'370.00
9999 Abschluss	0.00	41'950.00	0.00	45'600.00	13'370.00	0.00
5900.00 Passivierung Einnahmen					13'370.00	
6900.00 Aktivierung Ausgaben		41'950.00		45'600.00		

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	5'308'868.19	6'684'818.29
10	Finanzvermögen	5'288'460.39	6'648'112.04
100	Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen	1'803'001.09	1'718'190.05
1000	Kasse	1'619.35	1'654.15
1000.01	Kassa Support	1'222.30	1'259.25
1000.02	Kassa Wohnheim Central	397.05	394.90
1000.09	Geld in Transit "Kassa"	0.00	0.00
1002	Bank	1'801'381.74	1'716'535.90
1002.00	ZKB CH36 0070 0112 1006 7900 8 Hauptkonto	921'394.56	1'134'473.24
1002.01	ZKB CH08 0070 0110 0047 6316 7 BB	61'445.60	0.00
1002.02	ZKB CH34 0070 0112 1001 5427 4 Wohnheim	4'793.80	10'518.56
1002.03	ZKB CH77 0070 0110 0017 1311 8 SWH	381'842.54	243'815.49
1002.04	ZKB CH61 0070 0110 0032 4862 5 Asyl	432'386.34	327'782.06
1002.09	Geld in Transit "Bank"	-481.10	-53.45
101	Forderungen	3'469'716.45	4'883'683.49
1010	Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten	663'316.50	1'221'130.10
1010.00	Debitoren Sammelkonto	675'816.50	1'240'777.65
1010.02	Forderungen (manuelle Sollstellung)	0.00	0.00
1010.04	Durchlaufkonto QAB (Klibnet)	0.00	0.00
1010.05	Durchlaufkonto SUBE	0.00	1'852.45
1010.09	WB auf Forderungen	-12'500.00	-21'500.00
1013	Anzahlungen an Dritte	5'500.00	0.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	5'500.00	0.00
1014	Transferforderungen	2'781'950.11	3'645'004.70
1014.30	Transferforderungen Beiträge Gemeinwesen	1'536'084.15	2'150'770.95
1014.33	Transferforderungen Beiträge Kanton ZH	1'245'865.96	1'494'233.75
1019	Übrige Forderungen	18'949.84	17'548.69
1019.00	Mieterkautionen	8'497.34	11'909.79
1019.90	Guthaben Frankiermaschine	10'452.50	5'638.90
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'742.85	46'238.50

1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'377.85	12'378.50
1041.00	Aktive RA Sach-und übriger Betriebsaufwand	14'377.85	12'378.50
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	1'365.00	33'860.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'365.00	33'860.00
14	Verwaltungsvermögen	20'407.80	36'706.25
140	Sachanlagen VV	0.00	36'706.25
1406	Mobilien VV	0.00	36'706.25
1406.00	Transportfahrzeug	0.00	41'950.00
1406.09	WB Transportfahrzeug	0.00	-5'243.75
142	Immaterielle Anlagen	20'407.80	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	20'407.80	0.00
1429.00	Projekt Outsourcing ICT	122'094.00	122'094.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen	-101'686.20	-122'094.00

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	5'308'868.19	6'684'818.29
20	Fremdkapital	3'411'845.42	4'985'953.20
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'072'891.54	340'759.30
2000	Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten	230'583.10	331'766.55
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	230'583.10	331'766.55
2000.10	Sozialversicherungen AHV, ALV, FAK	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorge BVK	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	774'650.69	0.00
2004.10	Transferverbindlichkeiten gegenüber Gde.	774'650.69	0.00
2005	Interne Kontokorrente	67'657.75	8'992.75
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuer	0.00	676.60
2005.30	Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00
2005.33	Durchlaufkonto Löhne negative Auszahlung	0.00	-183.85
2005.50	Abrechnungskonto Diverses	0.00	0.00
2005.51	Abrechnungskonto Mandatsentschädigung	67'642.00	5'500.00
2005.52	Abrechnungskonto Asylwesen	15.75	3'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	4'300'000.00
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	2'000'000.00	4'300'000.00
2010.25	ZKB Feste Vorschüsse	0.00	500'000.00
2011.01	Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Hedingen	0.00	1'800'000.00
2011.02	Kurzfrist. Darlehen von Gemeinde Ottenbach	2'000'000.00	2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	224'045.88	214'026.90
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'117.50	23'800.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'117.50	23'800.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	189'037.95	186'573.90
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	189'037.95	0.00
2043.10	Passive RA Transfers der ER - 5% Fallgew.	0.00	186'573.90

2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	1'890.43	3'653.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'890.43	3'653.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	114'908.00	131'167.00
2050	Kurzfrist.Rückstellungen a.Mehrleist.d.Personals	84'908.00	131'167.00
2050.00	kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	84'908.00	131'167.00
2050.01	kfr. Rückst. 13. Monatslohn	0.00	0.00
2055	Kurzfr.Rückst.übrige betriebl.Tätigkeit	30'000.00	0.00
2055.00	krf. Rückst. aus übriger betrieblicher Tätigkeit	30'000.00	0.00
29	Eigenkapital	1'897'022.77	1'698'865.09
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	1'897'022.77	1'698'865.09
2990	Jahresergebnis	556'559.08	-198'157.68
2990.00	Jahresergebnis	556'559.08	-198'157.68
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'340'463.69	1'897'022.77
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'340'463.69	1'897'022.77