

Budget 2025

Ablieferung an Verwaltungsrat	7. Juni 2024
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	13. Juni 2024
Veröffentlichung	30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Verwaltungsrats	4
2 Beschluss des Verwaltungsrats	5
Budget	6
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
Budget - Details	11
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 13
7 Erfolgsrechnung	14 - 35
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	36
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	37 - 38
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	39
Anhang zum Budget	40
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	41
12 Finanzkennzahlen	42

Kontakt

Sozialdienst Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Formelles

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

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

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

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

Materielles

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

Der Sozialdienst Bezirk Affoltern erbringt folgende Standarddienstleistungen:

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

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

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

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

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

Der Kanton Zürich hat die Aufnahmequote für Asyl- und Schutzsuchende per 01.07.2024 von bisher 1,3 Prozent auf 1,6 Prozent der Bevölkerung erhöht. Bis Juni 2023 lag die Quote noch bei 0,9 Prozent der Bevölkerung. Daher rechnen wir im Budget 2025 mit einer erneut signifikanten Zunahme der Ausgaben im Asyl- und Migrationsbereich. Obwohl Prognosen in diesem Bereich schwierig sind, mussten wir für das Budget 2025 entsprechende Annahmen treffen.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2025 des Sozialdienstes Bezirk Affoltern am 13. Juni 2024 genehmigt.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'859'839.00
	Gesamtertrag	Fr.	30'862'149.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'310.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-50'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8910 Affoltern a.A., 13. Juni 2024
Namens des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern

Präsident des Verwaltungsrates



Rico Roth

Geschäftsführer



Alexander Schibli

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	2'310.00	2'310.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	22'169.00	22'169.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	24'479.00	24'479.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	50'000.00	50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-25'521.00	-25'521.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a	n/a

Kommentar zu den Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad

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

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	6'363'910.00	6'403'260.00	5'762'325.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'654'036.00	6'346'170.00	7'938'139.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'169.00	32'008.00	25'651.55
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	6'312'250.00	6'556'250.00	4'286'753.34
37	Durchlaufende Beiträge	5'142'864.00	5'080'000.00	4'226'301.66
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>25'495'229.00</i>	<i>24'417'688.00</i>	<i>22'239'170.72</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'035'500.00	1'097'300.00	1'702'291.77
43	Übrige Erträge	0.00	5'000.00	8'232.14
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	18'922'575.00	17'903'881.00	15'753'777.34
47	Durchlaufende Beiträge	5'142'864.00	5'080'000.00	4'226'301.61
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'100'939.00</i>	<i>24'086'181.00</i>	<i>21'690'602.86</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-394'290.00	-331'507.00	-548'567.86
34	Finanzaufwand	20'200.00	49'000.00	17'707.40
44	Finanzertrag	416'800.00	347'000.00	368'117.58
	Ergebnis aus Finanzierung	396'600.00	298'000.00	350'410.18
	Operatives Ergebnis	2'310.00	-33'507.00	-198'157.68
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	2'310.00	-33'507.00	-198'157.68
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'344'410.00	5'053'311.00	3'281'367.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'344'410.00	5'053'311.00	3'281'367.45
	Total Aufwand	30'859'839.00	29'519'999.00	25'538'245.57
	Total Ertrag	30'862'149.00	29'486'492.00	25'340'087.89

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	50'000.00	85'316.00	41'950.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	80'500.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		50'000.00	165'816.00	41'950.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		50'000.00	165'816.00	41'950.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000.00	-165'816.00	-41'950.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Es wird auf eine interne Verzinsung verzichtet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion		Budget 2025 Nettoaufwand	Budget 2024 Nettoaufwand	Abweichung Nettoaufwand B25 vs B24	Begründung der wesentlichen Abweichungen (> CHF 30'000)
Marketing und Kommunikation	0224	16'400	66'850	-50'450	Funktion Leitung Marketing & Kommunikation eingespart
ICT	0227	534'125	609'740	-75'615	Ein strafferer Stellenplan, der sich auf die zu budgetierenden User auswirkt sowie eine realistischere Verteilung der Stellenprozente des Bereichsleiters auf die verschiedenen Aufgabenbereiche führen zu einem geringeren Aufwand. Zusätzlich konnten erste Einsparungen durch das Projekt SOBA GO! budgetiert werden (Kündigung Software Cobra, Preisverhandlung Sunrise)
Suchtberatung	4310	429'574	460'854	-31'280	Gemäss Businessplan 2024 war ein Stellenausbau vorgesehen, der aufgrund des Projekts SOBA Go! fürs 2024 jedoch vorerst eingestellt wurde. Unter Berücksichtigung der Projektziele des SOBA Go! sind in Bezug auf den Stellenausbau Anpassungen vorgenommen worden, die sich im Budget widerspiegeln. Daher fällt das Budget 2025 leicht tiefer aus als das Budget 2024.
Prämienverbilligungen A&MW	5120	2'190'000	1'774'000	416'000	Steigerung der Aufnahmequote von 1,3% auf 1,6%
Prämienverbilligungen WSH	5121	1'492'864	1'150'000	342'864	Die Einschätzung der Aufteilung zwischen den Funktionen 5720 WSH Klientenleistungen und 5121 Prämienverbilligungen WSH war im Budget 2024 nicht optimal. Dies führt zur Abweichung von +342'864 / -280'000
Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)	5720	3'520'000	3'800'000	-280'000	Annahme Erhöhung Klientenleistungen durch Zunahme der Anzahl KL im Umfang von ca 7%. Die Einschätzung der Aufteilung zwischen den Funktionen WSH Klientenleistungen und Prämienverbilligungen WSH war im Budget 2024 nicht optimal. Das führt zur Abweichung von +342'864 / -280'000.
Berufsbeistandschaft	5450	1'047'751	996'089	51'662	30 Stellenprozente mehr bereits im Jahr 2024, die weiterhin notwendig sind aufgrund der gestiegenen / verbliebenen Fälle.
Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	5731	12'452'175	11'344'000	1'108'175	Generell: Ausgangslage Budget 25 Aufnahmequote 1,6% (ab 01.07.2024), hohe Kosten für Integrationsmassnahmen in den Anfangsmonaten/- jahren (IAZH).
Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	5732	3'189'547	2'979'073	210'474	Stellenausbau aufgrund der Erhöhung der Aufnahmequote.
Wohnheim Central	5790	1'074'690	1'160'077	-85'387	Per 1. Januar 2024 trat im Kanton Zürich das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft: Im Budget 2024 waren Projektkosten dafür eingeplant.
Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)	5792	1'821'379	2'059'099	-237'720	Im Budget 2024 wurde ein höherer Fallanstieg eingeplant. Dieser ist nicht in diesem Umfang eingetroffen. Weniger Personalaufwand im Budget 2025 durch natürliche Fluktuation.
Zinsen	9610	15'000	49'000	-34'000	Neues Finanzierungskonzept über Vorauszahlungen der Gemeinden statt Aufnahme von Darlehen bzw. Festen Vorschüssen mit teuren Zinsfolgen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'257'410.00	2'257'410.00	2'376'713.00	2'376'711.00 2.00	2'223'463.89	2'223'463.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis	429'574.00	429'574.00	460'854.00 1.00	460'855.00	243'702.35 169'921.40	413'623.75
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	28'150'155.00 2'310.00	28'152'465.00	26'633'432.00	26'599'926.00 33'506.00	22'422'055.93 260'752.37	22'682'808.30
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	22'700.00	22'700.00	49'000.00	49'000.00	649'023.40	20'191.95 628'831.45
Total Aufwand / Ertrag		30'859'839.00	30'862'149.00	29'519'999.00	29'486'492.00	25'538'245.57	25'340'087.89
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'310.00			33'507.00		198'157.68
Total		30'862'149.00	30'862'149.00	29'519'999.00	29'519'999.00	25'538'245.57	25'538'245.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	30'862'149.00	30'862'149.00	29'519'999.00	29'519'999.00	25'538'245.57	25'538'245.57
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'257'410.00	2'257'410.00	2'376'713.00	2'376'711.00 2.00	2'223'463.89	2'223'463.89
01	Legislative und Exekutive	59'500.00	59'500.00	59'600.00	59'600.00	57'114.10	57'114.10
011	Legislative	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'810.75	5'810.75
0110	Legislative	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'810.75	5'810.75
0110	Legislative	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'810.75	5'810.75
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'000.00		8'000.00		5'810.75	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		5'810.75
012	Exekutive	51'500.00	51'500.00	51'600.00	51'600.00	51'303.35	51'303.35
0120	Exekutive	51'500.00	51'500.00	51'600.00	51'600.00	51'303.35	51'303.35
0120	Exekutive	51'500.00	51'500.00	51'600.00	51'600.00	51'303.35	51'303.35
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	49'500.00		49'500.00		49'500.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'700.00		2'100.00		1'543.70	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00				259.65	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'500.00		51'600.00		51'303.35
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'197'910.00	2'197'910.00	2'317'113.00	2'317'111.00 2.00	2'166'349.79	2'166'349.79
021	Finanz- und Steuerverwaltung	210'160.00	210'160.00	190'060.00	190'060.00	178'688.22	178'688.22
0210	Geschäftsleitung und Finanzverwaltung	210'160.00	210'160.00	190'060.00	190'060.00	178'688.22	178'688.22
0212	Finanz- und Rechnungswesen	210'160.00	210'160.00	190'060.00	190'060.00	178'688.22	178'688.22
3010.00	Löhne Personal	152'200.00		135'100.00		133'125.40	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	9'800.00		8'700.00		8'416.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	22'300.00		20'100.00	19'355.40		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'800.00		1'700.00	1'086.70		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00	1'415.60		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00		2'400.00	2'817.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00		2'800.00	360.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00	472.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	100.00		100.00			
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen			5'200.00	4'192.57		
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		60.00	60.00		
3130.10	Dienstleistung Dritter	1'000.00		1'000.00	300.00		
3130.11	Betriebskosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'000.00	1'276.50		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200.00		8'000.00	5'810.75		
4390.00	Übriger Ertrag					-96	
4499.00	Übriger Finanzertrag					4.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00				
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		16'613.00	15'205.00		25'016.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		20'766.00	19'006.00		7'149.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		29'072.00	26'608.00		25'015.18	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		74'758.00	68'422.00		64'325.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		58'145.00	53'217.00		50'031.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		8'306.00	7'602.00		7'149.00	
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'987'750.00	1'987'750.00	2'127'053.00	2'127'051.00 2.00	1'987'661.57	1'987'661.57
0220	Geschäftsleitung (Zusammenzug 221 - 225)	1'987'750.00	1'987'750.00	2'127'053.00	2'127'051.00	1'987'661.57	1'987'661.57
0221	Geschäftsführung	385'400.00	385'400.00	379'010.00	379'010.00	359'788.45	359'788.45
3010.00	Löhne Personal	217'000.00		227'700.00	224'106.00		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	13'900.00		14'700.00	13'939.45		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	32'300.00		35'900.00	33'609.80		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'500.00		2'900.00	1'706.55		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00	2'431.30		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		4'000.00	4'837.70		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		9'000.00	8'925.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		15'000.00	12'300.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		510.00	367.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	1'184.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00	550.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	35'000.00		10'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00	4'465.15	
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	500.00		500.00	62.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		51'600.00	51'303.35	
4612.10	Entsch. von Gemeinden Abgeltung Strukturkosten		17'800.00			8'853.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		42'415.00		48'238.00	49'869.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		21'208.00		20'673.00	11'081.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		84'831.00		103'366.00	96'046.45
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		155'523.00		144'713.00	131'140.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		49'485.00		48'238.00	48'023.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		14'138.00		13'782.00	14'776.00
0223	HR Management	29'200.00	29'200.00	28'400.00	28'400.00	27'768.65
3010.00	Löhne Personal	23'200.00		22'500.00	22'383.20	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	1'500.00		1'500.00	1'412.05	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'400.00		3'200.00	3'079.80	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	300.00		300.00	182.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00	238.10	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00	473.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		3'403.00		3'700.00	3'850.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		1'756.00		1'600.00	825.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		6'696.00		7'700.00	7'558.65
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		12'185.00		10'700.00	10'172.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		3'952.00		3'600.00	4'263.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'208.00		1'100.00	1'100.00
0224	Marketing und Kommunikation	16'400.00	16'400.00	66'850.00	66'850.00	97'990.15
3010.00	Löhne Personal	6'900.00		36'000.00	59'060.80	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	500.00		2'400.00	3'841.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.09						-584.65	
3052.00	1'100.00		5'200.00		6'903.70		
3053.00	100.00		500.00		490.80		
3054.00	100.00		400.00		646.90		
3055.00	100.00		700.00		1'286.90		
3090.00			3'000.00				
3102.00	1'500.00		1'500.00				
3130.10	2'000.00		3'000.00		4'175.75		
3130.99	4'000.00		4'000.00		2'606.80		
3131.00			10'000.00		19'504.85		
3170.00	50.00		100.00		56.55		
3199.10	50.00		50.00				
4910.01		820.00		3'342.00		4'901.00	
4910.02		3'280.00		13'370.00		14'699.00	
4910.03		2'460.00		10'028.00		14'700.15	
4910.04		3'280.00		13'370.00		19'596.00	
4910.05		4'100.00		16'712.00		24'498.00	
4910.06		2'460.00		10'028.00		19'596.00	
0225	Human Resources	190'295.00	190'295.00	194'475.00	194'475.00	183'632.50	183'632.50
3010.00	Löhne Personal	102'800.00		106'400.00		100'184.90	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	6'600.00		6'900.00		6'179.55	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	16'600.00		14'900.00		15'231.20	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	1'200.00		1'400.00		797.60	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'039.35	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'900.00		2'068.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'400.00		16'400.00		7'392.20	
3091.00	Personalrekrutierung	11'000.00		9'000.00		34'985.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'295.00		30'355.00		10'430.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		192.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	7'000.00				4'841.55	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		120.00		290.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4910.01		22'178.00		25'337.00		25'454.00	
4910.02		11'446.00		10'956.00		5'454.00	
4910.03		43'639.00		52'727.00		49'998.50	
4910.04		79'409.00		73'271.00		67'271.00	
4910.05		25'754.00		24'652.00		28'182.00	
4910.06		7'869.00		7'532.00		7'273.00	
0226	Fahrzeuge	39'469.00	39'469.00	28'334.00	28'332.00	30'740.67	30'740.67
3010.00	Löhne Personal	3'900.00		2'500.00		2'538.50	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	300.00		200.00		158.10	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	600.00		300.00		231.90	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	100.00		100.00		20.55	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		25.85	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		52.70	
3101.02	Treibstoff	6'000.00		6'000.00		5'797.95	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	3'435.00		4'240.00		3'922.85	
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'550.00		1'550.00		1'507.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		8'000.00		11'240.32	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'120.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.00				.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'244.00		5'244.00		5'243.75	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		4'555.00		3'606.00		4'368.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		2'277.00		1'545.00		972.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		9'108.00		7'727.00		8'412.67
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		16'698.00		10'818.00		11'486.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		5'313.00		3'606.00		4'206.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		1'518.00		1'030.00		1'296.00
0227	ICT	534'125.00	534'125.00	609'740.00	609'740.00	506'868.40	506'868.40
3010.00	Löhne Personal	33'700.00		54'900.00		53'447.70	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'200.00		3'600.00		3'480.75	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-751.15	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	3'600.00		5'900.00		5'643.90	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	400.00		700.00		441.70	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		600.00		588.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		1'000.00	1'170.10		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00	249.20		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	900.00		900.00	369.60		
3113.00	Anschaffung Hardware	6'800.00		7'000.00	10'658.60		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	84'460.00			66'735.45		
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'000.00		2'220.00	2'168.30		
3130.10	Dienstleistung Dritter	14'200.00			13'809.90		
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	68'000.00		12'000.00	20'978.20		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	306'500.00		348'500.00	298'520.10		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	465.00		147'340.00	633.40		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Geräte	8'400.00		8'280.00	8'174.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	141.85		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen			16'100.00	20'407.80		
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		67'308.00		85'456.00	77'469.00	
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		34'740.00		36'954.00	16'600.00	
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		132'446.00		177'841.00	152'171.40	
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		241'007.00		247'129.00	204'740.00	
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		34'740.00		36'954.00	33'755.00	
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		23'884.00		25'406.00	22'133.00	
0228	Backoffice	352'128.00	352'128.00	371'060.00	371'059.00	360'418.00	360'418.00
3010.00	Löhne Personal	195'300.00		224'800.00	225'980.55		
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	16'000.00		15'500.00	10'147.75		
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	13'600.00		15'500.00	14'341.15		
3052.00	Beiträge Pensionskasse	23'700.00		30'000.00	29'065.40		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'400.00		3'000.00	1'939.95		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'200.00		2'600.00	2'415.60		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'300.00		4'200.00	5'042.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'520.00		3'120.00	1'983.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'100.00		13'100.00	19'320.85		
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	21'000.00		22'100.00	20'950.75		
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	500.00		700.00	378.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	3'308.00		3'310.00	3'123.30		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	605.00		1'880.00	605.00		
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen				17.95		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'974.35
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	18'000.00		19'000.00		16'597.70
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'200.00		4'900.00		4'657.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'250.00		1'250.00		425.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'145.00		3'100.00		450.40
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		77'468.00		81'633.00	79'293.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		7'043.00		7'421.00	7'208.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		95'075.00		100'186.00	97'313.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		140'851.00		148'424.00	144'170.00
4910.05	Verteilkonto Wohnheim Central		17'606.00		18'553.00	18'019.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		14'085.00		14'842.00	14'415.00
0229	Facility Management	440'733.00	440'733.00	449'184.00	449'185.00	420'454.75
3010.00	Löhne Personal	39'700.00		62'300.00		57'245.90
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-1'655.30
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	2'600.00		4'000.00		3'330.65
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'200.00		6'100.00		5'370.40
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00		800.00		444.85
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		700.00		579.55
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		1'100.00		1'153.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'000.00		1'060.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		400.00		3.10
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	200.00				369.35
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	5'500.00		5'500.00		5'315.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					57.60
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	10'500.00		10'500.00		13'833.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'100.00		13'800.00		5'536.65
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	235.00		240.00		220.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	55'180.00		50'180.00		49'532.35
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'420.00		2'200.00		2'375.80
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	284'773.00		279'500.00		275'889.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		92.80
3190.00	Schadenersatzleistungen					-300.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'925.00		10'664.00		
4390.00	Übriger Ertrag					2'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.01	Mietzinseinnahmen		23'800.00		21'600.00		21'300.00
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		59'869.00		71'135.00		69'024.00
4910.02	Verteilkonto Suchtberatung		14'698.00		33'635.00		13'142.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		130'852.00		149'616.00		146'134.75
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		191'438.00		150'003.00		145'033.00
4910.06	Verteilkonto Persönliche Hilfe		20'076.00		23'196.00		23'621.00
4	Gesundheit	429'574.00	429'574.00	460'854.00	460'855.00	243'702.35	413'623.75
	Nettoergebnis			1.00		169'921.40	
43	Gesundheit	429'574.00	429'574.00	460'854.00	460'855.00	243'702.35	413'623.75
	Nettoergebnis			1.00		169'921.40	
431	Alkohol- und Drogenprävention	429'574.00	429'574.00	460'854.00	460'855.00	243'702.35	413'623.75
	Nettoergebnis			1.00		169'921.40	
4310	Suchtberatung	429'574.00	429'574.00	460'854.00	460'855.00	243'702.35	413'623.75
4310	Suchtberatung	429'574.00	429'574.00	460'854.00	460'855.00	243'702.35	413'623.75
3010.00	Löhne Personal		233'700.00		233'400.00		142'218.70
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal						-1'389.95
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	15'100.00		15'000.00		8'833.00	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen						-3'171.95
3052.00	Beiträge Pensionskasse	27'600.00		22'300.00		15'498.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'700.00		3'000.00		1'126.50	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'600.00		1'498.65	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'500.00		4'100.00		2'982.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300.00		10'600.00		1'292.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'200.00		240.20	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	540.00				233.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'190.00		1'524.00		604.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		361.60	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		2'000.00		620.35	
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	200.00		200.00		619.50	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'370.00		2'280.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Dienstleistung Dritter	6'130.00		5'100.00		-7'986.05	
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	2'600.00		7'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		711.15	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	20'766.00		19'006.00		7'149.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'756.00		1'600.00		825.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'280.00		13'370.00		14'699.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	11'446.00		10'956.00		5'454.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	2'277.00		1'545.00		972.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	34'740.00		36'954.00		16'600.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	7'043.00		7'421.00		7'208.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	14'698.00		33'635.00		13'142.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	21'208.00		20'673.00		11'081.00	
4240.00	Dienstleistungen		6'500.00		6'350.00		
4240.10	Psychotherapeutische Beratungen		85'000.00		97'500.00		13'955.75
4390.00	Übriger Ertrag				500.00		500.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		298'074.00		312'005.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		40'000.00		44'500.00		44'730.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						354'438.00
5	Soziale Sicherheit	28'150'155.00	28'152'465.00	26'633'432.00	26'599'926.00	22'422'055.93	22'682'808.30
	Nettoergebnis	2'310.00		33'506.00		260'752.37	
51	Krankheit und Unfall	3'682'864.00	3'682'864.00	2'924'000.00	2'924'000.00	157'784.40	157'784.40
512	Prämienverbilligungen	3'682'864.00	3'682'864.00	2'924'000.00	2'924'000.00	157'784.40	157'784.40
5120	Prämienverbilligungen	3'682'864.00	3'682'864.00	2'924'000.00	2'924'000.00	157'784.40	157'784.40
5120	Prämienverbilligungen A&MW	2'190'000.00	2'190'000.00	1'774'000.00	1'774'000.00	157'784.40	157'784.40
3635.15	Beiträge an KK für VA	1'265'000.00		804'000.00			
3635.16	Beiträge an KK für S	925'000.00		970'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					157'784.40	
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Asyl		116'000.00		185'000.00		157'784.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'074'000.00		1'589'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5121	Prämienverbilligungen WSH	1'492'864.00	1'492'864.00	1'150'000.00	1'150'000.00		
3705.00	Durchl. Beiträge Krankenkassenprämien WSH KL	1'492'864.00		1'150'000.00			
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH		801'216.00		640'000.00		
4707.00	Durchl. Beiträge IPV WSH		691'648.00		510'000.00		
54	Familie und Jugend	1'047'751.00	1'047'751.00	996'089.00	996'089.00	1'154'174.40	1'339'433.05
	Nettoergebnis					185'258.65	
545	Leistungen an Familien	1'047'751.00	1'047'751.00	996'089.00	996'089.00	1'154'174.40	1'339'433.05
	Nettoergebnis					185'258.65	
5450	Leistungen an Familien allgemein	1'047'751.00	1'047'751.00	996'089.00	996'089.00	1'154'174.40	1'339'433.05
5450	Berufsbeistandschaft	1'047'751.00	1'047'751.00	996'089.00	996'089.00	1'154'174.40	1'339'433.05
3010.00	Löhne Personal	382'700.00		319'400.00		473'735.60	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			15'900.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	24'600.00		21'600.00		30'447.35	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	51'000.00		42'000.00		61'719.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	4'400.00		4'200.00		3'919.10	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'000.00		3'700.00		5'132.80	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'100.00		5'800.00		10'213.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		9'100.00		4'710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		388.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		500.00		450.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'070.00		1'310.00		1'070.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'000.00		10'000.00		2'546.90	
3130.11	Betriebskosten	300.00		500.00			
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	250.00		300.00		226.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'962.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00			
3637.09	Beitrag an private Haushalte BB (Handgeld)	750.00		750.00		1'187.90	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	16'613.00		15'205.00		25'016.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	3'403.00		3'700.00		3'850.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	820.00		3'342.00		4'901.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	22'178.00		25'337.00		25'454.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	4'555.00		3'606.00		4'368.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	67'308.00		85'456.00		77'469.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	77'468.00		81'633.00		79'293.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	59'869.00		71'135.00		69'024.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	42'415.00		48'238.00		49'869.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	260'702.00		217'477.00		216'221.00	
4210.01	Entschädigung für Mandatsführungskosten						24'901.05
4210.10	Entschädigungen für Nachlassverwaltungen						3'250.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'035'751.00		980'089.00		
4612.30	Entsch. von Gemeinden für Mandatsführungskosten		12'000.00		16'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden						1'311'282.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	23'419'540.00	23'421'850.00	22'713'343.00	22'679'837.00	21'110'097.13	21'185'590.85
	Nettoergebnis	2'310.00			33'506.00	75'493.72	
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'520'000.00	3'520'000.00	3'800'000.00	3'800'000.00	1'689'568.80	1'745'531.00
	Nettoergebnis					55'962.20	
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe Verwaltung	3'520'000.00	3'520'000.00	3'800'000.00	3'800'000.00	1'689'568.80	1'745'531.00
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe (Klientenleistungen)	3'520'000.00	3'520'000.00	3'800'000.00	3'800'000.00	1'689'568.80	1'745'531.00
3010.00	Löhne Personal					641'623.00	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende					15'736.80	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV					41'577.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse					74'188.15	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV					5'367.50	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					6'993.40	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung					13'914.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					-1'282.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'698.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren					451.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					223.90	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					2'945.00	
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten					240.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00						1'891.55	
3707.00							
3910.21						21'015.18	
3910.22						7'558.65	
3910.23						14'700.15	
3910.24						47'998.50	
3910.31						8'412.67	
3910.32						131'171.40	
3910.33						97'313.00	
3910.34						146'134.75	
3910.51						77'046.45	
3910.52						332'649.00	
4632.00							
4702.00							
						1'745'531.00	
573	Asylwesen	15'641'723.00	15'641'723.00	14'323'073.00	14'323'072.00	12'886'721.80	12'886'485.19
	Nettoergebnis				1.00		236.61
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	12'452'175.00	10'249'000.00	11'344'000.00	9'414'000.00	10'414'962.10	7'783'295.69
5731	Asyl- und Migrationswesen KL-Leistungen	12'452'175.00	10'249'000.00	11'344'000.00	9'414'000.00	10'414'962.10	7'783'295.69
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	32'000.00		7'000.00		24'430.66	
3110.01	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen Wohnungen	45'000.00		45'000.00		18'965.70	
3120.01	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung	70'000.00		105'600.00		16'265.50	
3120.02	Elektrizität für Wohnungen	170'000.00		130'000.00		68'191.45	
3120.11	Heizmaterial, Energie, Wasser und Entsorgung S	30'000.00		12'000.00		20'900.40	
3120.12	Elektrizität für Wohnungen S	38'000.00		8'000.00		27'234.40	
3130.02	Internetgebühren Wohnungen	2'000.00		2'000.00		931.70	
3130.04	Gesundheitskosten AS	40'000.00		10'000.00		30'024.21	
3130.05	Gesundheitskosten VA	340'175.00		100'000.00		567'822.75	
3130.06	Zahnarztkosten AS	40'000.00		5'000.00		33'155.75	
3130.07	Zahnarztkosten VA	75'000.00		75'000.00		57'790.30	
3130.10	Dienstleistung Dritter	103'000.00		72'000.00		83'679.50	
3130.11	Betriebskosten	1'500.00		1'500.00		466.85	
3130.15	Gesundheitskosten S	150'000.00		100'000.00		1'091'518.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17 Zahnarztkosten S	50'000.00		35'000.00		118'704.35	
3130.20 Dienstleistungen Dritter IAZH	1'500'000.00		1'150'000.00		1'125'725.65	
3130.25 Dienstleistungen Dritter IAZH - S	260'000.00		150'000.00		521'833.15	
3131.00 Projektierungskosten und Planungen Dritter					2'487.35	
3132.02 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	42'000.00		18'000.00		37'208.75	
3132.05 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	7'000.00		7'000.00		19'251.55	
3134.00 Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'200.00		4'900.00		4'657.50	
3137.00 Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	37'000.00		33'000.00		35'488.95	
3137.05 Abgaben (Serafe) S	3'000.00		12'000.00		1'751.80	
3140.00 Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00			
3144.00 Kaminfeger	2'500.00		2'500.00			
3160.01 Miete Wohnungen KL	2'700'000.00		1'470'000.00		2'378'435.10	
3160.05 Miete Wohnungen KL - S	480'000.00		1'395'000.00		464'636.90	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00				9'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		153.90	
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00			
3192.00 SUISA Nutzungsrechte	300.00					
3611.20 Entschädigung an Kanton IAZH	15'000.00		5'000.00		11'957.50	
3611.21 Entschädigung an Kanton IAZH - S	5'000.00				9'966.00	
3612.20 Entschädigung an Gemeinden IAZH	5'000.00		5'000.00			
3614.20 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH	111'000.00		60'000.00		90'209.80	
3614.25 Entschädigung an öff. Unternehmungen IAZH - S	15'000.00		15'000.00		56'656.25	
3637.00 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf AS	635'000.00		269'000.00		352'412.12	
3637.01 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf VA	952'000.00		1'317'000.00		773'490.63	
3637.02 Beitrag an Asylsuchende Integration AS	18'000.00		350'000.00		14'539.40	
3637.03 Beitrag an Asylsuchende Integration VA	125'000.00		565'000.00		100'518.50	
3637.04 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung AS	4'500.00		4'500.00		3'347.80	
3637.05 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung VA	65'000.00		78'000.00		55'159.65	
3637.06 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr AS	125'000.00		60'000.00		98'813.90	
3637.07 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr VA	242'000.00		294'000.00		195'154.70	
3637.51 Beitrag an Asylsuchende Grundbedarf S	1'432'000.00		1'432'000.00		1'434'557.45	
3637.53 Beitrag an Asylsuchende Integration S	50'000.00		50'000.00		148'965.24	
3637.55 Beitrag an Asylsuchende Kinderbetreuung S	52'000.00		52'000.00		47'638.50	
3637.57 Beitrag an Asylsuchende Öffentlicher Verkehr S	270'000.00		225'000.00		260'862.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'074'000.00		1'589'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.11						69'320.07	
4260.30						371'515.08	
4260.31						284'613.67	
4480.00		350'000.00		295'000.00		311'021.13	
4480.05		40'000.00		25'000.00		34'605.45	
4612.20		2'000.00		2'000.00			
4631.01		946'000.00		657'000.00		845'541.86	
4631.02		3'405'000.00		2'168'000.00		1'030'137.03	
4631.03		1'149'000.00		621'000.00		265'230.65	
4631.05		2'592'000.00		3'544'000.00		3'439'479.10	
4631.12		20'000.00		20'000.00		62'845.85	
4631.13		925'000.00		972'000.00		911'201.40	
4637.01		90'000.00		160'000.00			
4637.02		420'000.00		670'000.00			
4637.03		310'000.00		280'000.00			
4910.00						157'784.40	
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	3'189'548.00	5'392'723.00	2'979'073.00	4'909'072.00	2'471'759.70	5'103'189.50
5732	Asyl- und Migrationswesen Verwaltung	3'189'548.00	5'392'723.00	2'979'073.00	4'909'072.00	2'471'759.70	5'103'189.50
3010.00	Löhne Personal	1'455'900.00		1'260'600.00		1'056'768.25	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	15'600.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	94'500.00		81'000.00		66'735.85	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	156'900.00		134'200.00		108'273.25	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	16'700.00		15'700.00		8'615.05	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	15'100.00		13'700.00		11'224.55	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	15'800.00		21'700.00		22'335.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'000.00		26'000.00		-170.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'000.00		5'694.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'800.00		1'600.00		1'076.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00		92.40	
3130.10	Dienstleistung Dritter	5'000.00		8'000.00		7'318.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'257.75	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	74'758.00		68'422.00		64'325.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	12'185.00		10'700.00		10'172.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	3'280.00		13'370.00		19'596.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	79'409.00		73'271.00		67'271.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	16'698.00		10'818.00		11'486.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	241'008.00		247'129.00		204'740.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	140'851.00		148'424.00		144'170.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	191'438.00		150'003.00		145'033.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	155'523.00		144'713.00		131'140.00	
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	428'898.00		489'323.00		365'915.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'000.00		49'000.00		17'690.20	
4390.00	Übriger Ertrag						613.80
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		4'413'923.00		4'909'072.00		
4612.01	Entsch. von Gemeinden IAZH Rückerstattung		698'800.00				
4631.06	Integrationskosten Schutzstatus S		280'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden						5'102'575.70
579	Sozialhilfe	4'257'817.00	4'260'127.00	4'590'270.00	4'556'765.00	6'533'806.53	6'553'574.66
	Nettoergebnis	2'310.00			33'505.00	19'768.13	
5790	Wohnheim Central	1'074'690.00	1'077'000.00	1'160'077.00	1'126'570.00	1'091'048.67	1'092'261.05
5790	Wohnheim Central	1'074'690.00	1'077'000.00	1'160'077.00	1'126'570.00	1'091'048.67	1'092'261.05
3010.00	Löhne Personal	399'400.00		536'500.00		436'219.20	
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende	37'800.00				14'250.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-1'767.05	
3049.00	Übrige Zulagen	13'600.00		13'600.00		13'245.05	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	29'000.00		35'400.00		29'105.55	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-8'173.65	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	55'500.00		76'300.00		56'492.00	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	5'100.00		6'900.00		3'707.15	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	4'700.00		6'000.00		4'922.45	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'900.00		9'500.00		9'530.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'495.00		13'485.00		4'910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'700.00		17'468.90	
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		588.90	
3101.00	Material für den betriebl. Unterhalt Liegenschaft Verwaltung	600.00		600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Haushaltsartikel, Wasch- und Reinigungsmittel	6'000.00		5'500.00		6'223.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'000.00		1'000.00		32.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		312.30
3105.00	Lebensmittel	72'000.00		72'000.00		65'750.45
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		67.60
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	20'000.00		4'000.00		17'471.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		5'500.00		5'163.40
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		731.25
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'099.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	18'000.00		1'300.00		5'540.00
3135.00	Fördermassnahmen / Arbeitsentgelte Personen in Obhut	6'600.00		6'000.00		5'331.15
3137.00	Abgaben (Serafe, Verkehrsabgaben)	1'000.00		1'300.00		482.55
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	137'000.00		136'660.00		131'436.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'663.10
3171.02	Freizeitgestaltung und Ausflüge Bewohner	11'600.00		11'600.00		10'061.17
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	100.00				79.00
3192.00	SUISA Nutzungsrechte	500.00		500.00		
3199.10	Geschenke an Dritte/Klienten	1'200.00		1'200.00		1'127.80
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	58'145.00		53'217.00		54'031.00
3910.22	Verteilkonto HR Management	3'952.00		3'600.00		4'263.00
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	4'100.00		16'712.00		24'498.00
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	25'754.00		24'652.00		30'182.00
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	5'313.00		3'606.00		4'206.00
3910.32	Verteilkonto ICT	54'740.00		36'954.00		54'755.00
3910.33	Verteilkonto Backoffice	17'606.00		18'553.00		18'019.00
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	49'485.00		48'238.00		67'023.00
4220.00	Pensionsgelder Betreute Zürcher		380'000.00		323'200.00	386'478.00
4220.01	Pensionsgelder Betreute Ausserkantonale		425'000.00		514'650.00	427'750.20
4220.02	Pensionsgelder Beiträge IVSE		145'000.00		161'600.00	148'347.95
4260.20	Rückerstattungen Pensionsgelder Kanton Zürich		-3'000.00		-3'000.00	-4'340.00
4260.21	Rückerstattungen Pensionsgelder Ausserkantonale		-3'000.00		-3'000.00	-23'500.00
4390.00	Übriger Ertrag				4'500.00	4'919.30
4480.01	Mietzinseinnahmen		3'000.00		5'400.00	1'168.60
4631.00	Beiträge des Kantons		130'000.00		123'220.00	151'437.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791	Persönliche Hilfe	327'348.00	327'348.00	310'894.00	310'895.00	301'671.10	320'227.00
5791	Persönliche Hilfe	327'348.00	327'348.00	310'894.00	310'895.00	301'671.10	320'227.00
3010.00	Löhne Personal	170'500.00		156'100.00		153'696.15	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	11'000.00		10'100.00		9'737.65	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	20'300.00		17'300.00		16'678.75	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	2'000.00		2'000.00		1'255.95	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'639.15	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		2'700.00		3'261.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'400.00		9'000.00		1'309.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		900.00		240.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	1'124.00		886.00		330.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	8'080.00		2'300.00			
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	2'500.00		2'500.00		1'033.40	
3132.05	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten - S	1'500.00				480.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		890.00		649.60	
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	8'306.00		7'602.00		7'149.00	
3910.22	Verteilkonto HR Management	1'208.00		1'100.00		1'100.00	
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	2'460.00		10'028.00		19'596.00	
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	7'869.00		7'532.00		7'273.00	
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	1'518.00		1'030.00		1'296.00	
3910.32	Verteilkonto ICT	23'884.00		25'406.00		22'133.00	
3910.33	Verteilkonto Backoffice	14'085.00		14'842.00		14'415.00	
3910.34	Verteilkonto Facility Management	20'076.00		23'196.00		23'621.00	
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	14'138.00		13'782.00		14'776.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		327'348.00		310'895.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden						320'227.00
5792	Integrations Agenda ZH - WSH	1'821'379.00	1'821'379.00	2'059'099.00	2'059'100.00	39'220.00	39'220.00
5792	Wirtschaftliche Sozialhilfe (Verwaltung)	1'821'379.00	1'821'379.00	2'059'099.00	2'059'100.00	39'220.00	39'220.00
3010.00	Löhne Personal	657'300.00		729'400.00			
3010.01	Löhne Praktikanten, Lernende			7'200.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	42'300.00		47'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Beiträge Pensionskasse	80'700.00		87'600.00		
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	7'500.00		9'200.00		
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	6'800.00		8'000.00		
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'100.00		12'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		17'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	600.00		600.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		
3130.10	Dienstleistung Dritter	10'000.00		9'800.00		
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	500.00		500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00		
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH					39'220.00
3707.10	Durchlaufende Beiträge IAZH an Klienten WSH	130'000.00		130'000.00		
3910.21	Verteilkonto Finanz- und Rechnungswesen	29'072.00		26'608.00		
3910.22	Verteilkonto HR Management	6'696.00		7'700.00		
3910.23	Verteilkonto Marketing und Kommunikation	2'460.00		10'028.00		
3910.24	Verteilkonto Personaldienst	43'639.00		52'727.00		
3910.31	Verteilkonto Fahrzeuge	9'108.00		7'727.00		
3910.32	Verteilkonto ICT	112'446.00		177'841.00		
3910.33	Verteilkonto Backoffice	95'075.00		100'186.00		
3910.34	Verteilkonto Facility Management	130'852.00		149'616.00		
3910.51	Verteilkonto Geschäftsführung	84'831.00		103'366.00		
3910.52	Verteilkonto Fachsupport	344'800.00		353'400.00		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'691'379.00		1'929'100.00	
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH					39'220.00
4702.10	Durchlaufende Beiträge IAZH von Gemeinden Klienten WSH		130'000.00		130'000.00	
5793	Durchlaufende Beiträge WSH					4'187'081.66
5793	*inaktiv Durchlaufende Beiträge WSH neu 5720					4'187'081.66
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Klienten WSH					4'187'081.66
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Klienten WSH					4'187'081.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5796	Fachsupport	1'034'400.00	1'034'400.00	1'060'200.00	1'060'200.00	914'785.10	914'785.00
5796	Fachsupport	1'034'400.00	1'034'400.00	1'060'200.00	1'060'200.00	914'785.10	914'785.00
3010.00	Löhne Personal	844'600.00		863'100.00		768'031.00	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	54'300.00		55'500.00		49'003.00	
3050.09	Rückerstattung von AHV, IV, EO, ALV Beiträgen					-13'870.45	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	88'800.00		83'000.00		71'468.65	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	9'600.00		10'800.00		6'119.85	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	8'700.00		9'400.00		8'250.40	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'100.00		14'900.00		16'263.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		8'500.00		5'908.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'800.00		1'736.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		57.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.10	Dienstleistung Dritter	7'500.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'400.00		1'667.90	
4910.01	Verteilkonto Beistandschaft		260'702.00		217'477.00		216'221.00
4910.03	Verteilkonto Wirtschaftliche Sozialhilfe		344'800.00		353'400.00		332'649.00
4910.04	Verteilkonto Asyl- und Migrationswesen		428'898.00		489'323.00		365'915.00
9	Finanzen und Steuern	25'010.00	22'700.00	49'000.00	82'507.00	649'023.40	218'349.63
	Nettoergebnis		2'310.00	33'507.00			430'673.77
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'200.00	20'200.00	49'000.00	49'000.00	17'707.40	17'708.60
	Nettoergebnis					1.20	
961	Zinsen	15'000.00	15'000.00	49'000.00	49'000.00	17'707.40	17'708.60
	Nettoergebnis					1.20	
9610	Zinsen	15'000.00	15'000.00	49'000.00	49'000.00	17'707.40	17'708.60
9610	Zinsen	15'000.00	15'000.00	49'000.00	49'000.00	17'707.40	17'708.60
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		49'000.00		17'707.40	
4401.00	Zinsen auf Depotgelder						14.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.01	Zinsen auf Forderungen						4.15
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		15'000.00		49'000.00		17'690.20
969	Finanzvermögen	5'200.00	5'200.00				
9690	Finanzvermögen	5'200.00	5'200.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'200.00	5'200.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'200.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200.00				
97	Rückverteilungen	2'500.00	2'500.00				2'483.35
	Nettoergebnis					2'483.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	2'500.00	2'500.00				2'483.35
	Nettoergebnis					2'483.35	
9710	CO2-Rückverteilung	2'500.00	2'500.00				2'483.35
9710	CO2-Rückverteilung	2'500.00	2'500.00				2'483.35
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00					
4699.10	CO2-Rückverteilung		2'500.00				2'483.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'310.00			33'507.00	631'316.00	198'157.68
	Nettoergebnis		2'310.00	33'507.00			433'158.32
999	Abschluss	2'310.00			33'507.00	631'316.00	198'157.68
	Nettoergebnis		2'310.00	33'507.00			433'158.32
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag					631'316.00	
9998	Rückzahlung Überschuss					631'316.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					631'316.00	
9999	Abschluss	2'310.00			33'507.00		198'157.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss	2'310.00			33'507.00		198'157.68
9000.00 Ertragsüberschuss	2'310.00					
9001.00 Aufwandüberschuss				33'507.00		198'157.68

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Total Investition CHF 50'000.00

Konto

0229.5040.00

Budget 2025

50'000.00

Facility Management

Umbau Empfangszone (Sicherheit) - Obfelderstrasse 41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	165'816.00	0.00	41'950.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	50'000.00	0.00	165'816.00	0.00	41'950.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		50'000.00		165'816.00		41'950.00
Total	50'000.00	50'000.00	165'816.00	165'816.00	41'950.00	41'950.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	INVESTITIONSRECHNUNG	50'000.00	50'000.00	165'816.00	165'816.00	41'950.00	41'950.00
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00		165'816.00		41'950.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		165'816.00		41'950.00
02	Allgemeine Dienste	50'000.00		165'816.00		41'950.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		165'816.00		41'950.00
022	Allgemeine Dienste	50'000.00		165'816.00		41'950.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		165'816.00		41'950.00
0226	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	41'950.00	
5060.00	Transportfahrzeug A&MW	0.00	0.00	0.00	0.00	41'950.00	
0227	ICT	0.00	0.00	80'500.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Nachfolgeprojekt Outsourcing ICT	0.00	0.00	80'500.00	0.00	0.00	0.00
0229	Facility Management	50'000.00	0.00	85'316.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Ersatz Mobiliar (Teppichbeläge, Sicherheitseinbauten Empfang)	50'000.00	0.00	85'316.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern		50'000.00		165'816.00		41'950.00
	Nettoergebnis	50'000.00		165'816.00		41'950.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		50'000.00		165'816.00		41'950.00
	Nettoergebnis	50'000.00		165'816.00		41'950.00	
999	Abschluss		50'000.00		165'816.00		41'950.00
	Nettoergebnis	50'000.00		165'816.00		41'950.00	
9999	Abschluss		50'000.00		165'816.00		41'950.00
6900.00	Aktivierung Ausgaben		50'000.00		165'816.00		41'950.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0226	Fahrzeuge: Planmässige Abschreibungen Transportfahrzeug	3300.60	5'244.00	5'244.00	5'243.75
0227	ICT: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	16'100.00	20'407.80
0229	Facility Management: Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	16'925.00	10'664.00	0.00
Total			22'169.00	32'008.00	25'651.55
	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	330x	22'169.00	32'008.00	25'651.55
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			22'169.00	32'008.00	25'651.55

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Trägergemeinden	27'455	27'033	27'455	
Anzahl Einwohner der Anschlussgemeinden	14'824	14'755	14'824	
Total Einwohner der Träger- und Anschlussgemeinden	42'279	41'788	42'279	
Selbstfinanzierungsgrad	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht