

Erfolgsrechnung: Produktgruppen-Globalbudget 2023

Produktgruppen (in TCHF)	Rechnung 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	111 116.3	111 456.4 *)	340.1	106 044.0	105 811.7 *)	- 232.3	183 974.5	184 326.8 *)	352.3
2 Andere Aufträge	204 112.3	203 635.8	- 476.5	204 627.3	204 063.9	- 563.3	301 665.9	302 144.6	478.7
TOTAL	315 228.6	315 092.2	- 136.4	310 671.3	309 875.6	- 795.6	485 640.5	486 471.4	831.0

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich

40 164.1

41 281.8

73 266.6

Aufteilung der Produktgruppe «Städtische Aufträge»

(in TCHF)	Rechnung 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen	104 834.4	105 026.1	191.8	98 978.3	98 894.5	- 83.8	167 786.6	168 061.1	274.5
Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	15 079.7	15 271.4 *)	191.8	15 328.1	15 244.3 *)	- 83.8	33 073.7	33 348.2 *)	274.5
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	89 754.7	89 754.7	0.0	83 650.2	83 650.2	0.0	134 712.9	134 712.9	0.0
Transferleistungen Asylfürsorge	40 204.1	40 204.1 *)	0.0	38 463.0	38 463.0 *)	0.0	88 640.2	88 640.2 *)	0.0
Transferleistungen Existenzsicherung SHG	49 101.4	49 101.4 *)	0.0	44 757.2	44 757.2 *)	0.0	45 622.7	45 622.7 *)	0.0
AHV-Beiträge für Bedürftige (neu ab Leistungsvereinbarung 2017)	449.1	449.1	0.0	430.0	430.0	0.0	450.0	450.0	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	6 281.9	6 430.3 *)	148.4	7 065.7	6 917.2 *)	- 148.5	16 187.9	16 265.7 *)	77.8
Total Produktgruppe	111 116.3	111 456.4	340.1	106 044.0	105 811.7	- 232.3	183 974.5	184 326.8	352.3

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich für

Prozesskosten (Konto 3634 00 104)

14 683.4

14 683.4

31 312.4

davon Prozesskosten Pandemie

202.0

202.0

0.0

davon Prozesskosten Organisation und Betreuung Zusatzzentren

0.0

0.0

8 785.0

Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 3634 00 100)

19 291.4

19 981.2

26 021.0

davon Asylfürsorge

15 920.4

15 257.9

22 363.8

davon wirtschaftliche Hilfe

2 921.9

4 293.3

3 207.2

davon AHV-Beiträge für Bedürftige

449.1

430.0

450.0

Integrationsleistungen (Konto 3634 00 105)

6 189.3

6 617.2

15 933.2

1) Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe «Städtische Aufträge» entsprechen den beim Sozialdepartement auf Konto Nr. 3634 00 104 «Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen», Konto Nr. 3634 00 100 «Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe» und Konto Nr. 3634 00 105 «Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen» ausgewiesenen Beiträge an die AOZ.

Die im Rahmen der «Städtischen Pflichtleistungen» ausbezahlten Transferleistungen werden durch den Kanton sowie die Stadt Zürich finanziert.

PG 1: Städtische Aufträge

Auftrag, Leistungsbeschreibung

A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck

Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005

Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrats.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, weitere Gemeinden und Dritte.

B Enthaltene Produkte

1.1 Städtische Pflichtleistungen

- 1.1.1 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG

Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge

Transferleistungen nach SKOS-Richtlinien im Bereich Existenzsicherung SHG

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP organisiert und vermittelt gemeinnützige Beschäftigungseinsätze für Sozialhilfebezüger/innen. Die gemeinnützigen Einsätze können innerhalb der Verwaltung der Stadt Zürich und in Non-Profit-Organisationen geleistet werden.

Beitrag 2023	TCHF	631.9
Beitrag 2022	TCHF	721.2

- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.

Beitrag 2023	TCHF	664.2
Beitrag 2022	TCHF	642.6

- 1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS.

Beitrag 2023	TCHF	96.0
Beitrag 2022	TCHF	96.0

- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS Züri Agenda informiert monatlich und in 16 Sprachen über günstige und vielfältige Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt Zürich.

Beitrag 2023	TCHF	165.4
Beitrag 2022	TCHF	162.4

- 1.2.5 TransFair vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Personen mit Fluchthintergrund helfen, sich besser in der Schweiz und in Zürich zurechtzufinden.

Beitrag 2023	TCHF	414.5
Beitrag 2022	TCHF	204.5

- 1.2.6 IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um Migrantinnen und Migranten, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.

Beitrag 2023	TCHF	93.0
Beitrag 2022	TCHF	90.0

PG 1: Städtische Aufträge

1.2.7 Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für Primarschüler/innen in Stadt und Kanton Zürich. Es richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen nicht genügend Unterstützung erhalten. Sie werden von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.

Beitrag 2023	TCHF	123.0
Beitrag 2022	TCHF	120.0

1.2.8 Die AOZ unterstützt mit dem Projekt «zivilgesellschaftliches Engagement» die Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement zugunsten von Personen aus dem Flüchtlingsbereich (Gastfamilien-Projekt, Koordination von Sachspenden, Unterstützung von Firmen bei speziellen Projekten etc.).

Beitrag 2023	TCHF	300.0
Beitrag 2022	TCHF	250.0

1.2.9 Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.

Beitrag 2023	TCHF	442.8
Beitrag 2022	TCHF	960.0

1.2.10 Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.

Beitrag 2023	TCHF	90.0
Beitrag 2022	TCHF	90.0

1.2.11 Züri rollt: Beschäftigungsprogramm

Beitrag 2023	TCHF	244.0
Beitrag 2022	TCHF	300.0

1.2.12 Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fachpersonal: Individuelle Begleitung in der Wohnsituation; begleitete, dezentrale Wohngruppen; betreute Wohngruppe Aubruggweg; externe Unterbringung mit Begleitung und Betreuung.

Beitrag 2023	TCHF	4 843.0
Beitrag 2022	TCHF	2 050.0

1.2.13 Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich und zweckgebundene Schulsozialarbeit-Ressourcen (25%) für Klassen des Bundesasylzentrums Zürich.

Beitrag 2023	TCHF	864.5
Beitrag 2022	TCHF	847.5

1.2.14 SwissSkills Junior: Erstinformationsangebot für junge Erwachsene.

Beitrag 2023	TCHF	85.0
Beitrag 2022	TCHF	83.0

1.2.15 Bereitstellung einer Hotline für Anliegen bezüglich ukrainischer Geflüchteter.

Beitrag 2023	TCHF	192.0
Beitrag 2022	TCHF	0.0

1.2.16 Bereitstellung von Erstinformationen (Infoline in Muttersprache) bezüglich ukrainischer Geflüchteter.

Beitrag 2023	TCHF	30.0
Beitrag 2022	TCHF	0.0

1.2.17 Basics Intensiv: Vermittlung von Grundlagen in Deutsch, Mathematik und IKT für Jugendliche und junge Erwachsene.

Beitrag 2023	TCHF	444.9
Beitrag 2022	TCHF	0.0

1.2.18 Kantonale MNA Wohngruppen: Beitrag an neue MNA Wohngruppen in der Stadt Zürich.

Beitrag 2023	TCHF	6 209.0
Beitrag 2022	TCHF	0.0

C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist im Budget des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen. Die städtischen Pflichtleistungen unterscheiden sich weiter in Prozesskosten und Transferleistungen. Beides ist abhängig von den Fallzahlen. Die Fallzahl des Asylbereichs wird weitestgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons determiniert. Die Fallzahl im Bereich Existenzsicherung SHG ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.9 % der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.9 % von 422 204 Personen (Stand 31.12.2021). Das ergibt eine Quote von 3 800 Personen des Asylbereichs, welche der Stadt Zürich zugewiesen werden. Davon sind im Jahr 2023 voraussichtlich mindestens 270 Personen in der Zuständigkeit des Kantons (Durchgangszentrum Regensbergstrasse und Kurzzeitunterkunft Peter und Paul) und 360 Personen in der Zuständigkeit des Bundes (Bundesasylzentrum Zürich), die dem städtischen Kontingent angerechnet werden. 3 170 Personen müssen von der Stadt Zürich betreut werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. Für das Jahr 2023 wird mit durchschnittlich 980 Fällen gerechnet, die als anerkannte Flüchtlinge in der Stadt Zürich auf Sozialhilfe angewiesen sind.