

Erfolgsrechnung: Produktgruppen-Globalbudget 2024

Produktgruppen (in TCHF)	Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	140 025.1	139 908.5 *)	- 116.6	184 374.5	184 726.8 *)	352.3	183 956.0	181 507.5 *)	-2 448.4
2 Andere Aufträge	259 213.2	263 168.9	3 955.7	301 665.9	302 144.6	478.7	418 554.3	419 538.7	984.4
TOTAL	399 238.3	403 077.4	3 839.1	486 040.5	486 871.4	831.0	602 510.3	601 046.2	-1 464.0

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich

41 233.9

73 666.6

90 044.0

Aufteilung der Produktgruppe «Städtische Aufträge»

(in TCHF)	Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen	131 810.2	131 646.4	- 163.8	167 786.6	168 061.1	274.5	162 139.4	159 371.1	-2 768.3
Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	22 802.6	22 638.8 *)	- 163.8	33 073.7	33 348.2 *)	274.5	35 272.0	32 503.7 *)	-2 768.3
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	109 007.6	109 007.6	0.0	134 712.9	134 712.9	0.0	126 867.4	126 867.4	0.0
Transferleistungen Asylfürsorge	60 144.7	60 144.7 *)	0.0	88 640.2	88 640.2 *)	0.0	107 498.6	107 498.6 *)	0.0
Transferleistungen Existenzsicherung SHG	48 477.5	48 477.5 *)	0.0	45 622.7	45 622.7 *)	0.0	18 973.9	18 973.9 *)	0.0
AHV-Beiträge für Bedürftige	385.4	385.4	0.0	450.0	450.0	0.0	395.0	395.0	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	8 214.9	8 262.0 *)	47.2	16 587.9	16 665.7 *)	77.8	21 816.5	22 136.5 *)	319.9
Total Produktgruppe	140 025.1	139 908.5	- 116.6	184 374.5	184 726.8	352.3	183 956.0	181 507.5	-2 448.4

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich für

Prozesskosten (Konto 5500 3634 00 104)

20 278.1

31 312.4

32 503.7

davon Prozesskosten Pandemie

202.0

0.0

0.0

davon Prozesskosten Organisation und Betreuung Zusatzzentren

1 977.0

8 785.0

9 241.0

Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 5500 3634 00 100)

13 132.7

26 021.0

36 057.9

davon Asylfürsorge

10 997.0

22 363.8

34 387.4

davon wirtschaftliche Hilfe

1 750.3

3 207.2

1 275.5

davon AHV-Beiträge für Bedürftige

385.4

450.0

395.0

Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Konto 5550 3634 00 000)

3 234.9

0.0

0.0

davon Notfallhilfe

3 234.9

0.0

0.0

Integrationsleistungen (Konto 5500 3634 00 105)

7 823.1

16 333.2

21 482.4

¹⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe «Städtische Aufträge» entsprechen den beim Sozialdepartement auf Konto Nr. 5500 3634 00 104 «Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen», Konto Nr. 5500 3634 00 100 «Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe», Konto Nr. 5550 3634 00 000 «Beiträge an öffentliche Unternehmungen» und Konto Nr. 5500 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.

Allfällige Rundungsdifferenzen ergeben sich aus der Darstellung in Tausend CHF.

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 Die GEP Basisstufe 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 2024	TCHF	631.9
Beitrag 2023	TCHF	631.9

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

Beitrag 2024	TCHF	664.2
Beitrag 2023	TCHF	664.2

- 1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS.

Beitrag 2024	TCHF	96.0
Beitrag 2023	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 2024	TCHF	165.4
Beitrag 2023	TCHF	165.4

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

Beitrag 2024	TCHF	469.5
Beitrag 2023	TCHF	414.5

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

Beitrag 2024	TCHF	93.0
Beitrag 2023	TCHF	93.0

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 2024	TCHF	230.0
		Beitrag 2023	TCHF	123.0
1.2.8	«Zivilgesellschaftliches Engagement» unterstützt die Zivilbevölkerung bei ihrem freiwilligen Einsatz zugunsten Geflüchteten (z.B. Koordination von Sach- und Kleiderspenden, Fahrrad- oder Schwimmkurse, Gruppeneinsätze in Unterkünften etc.).			
		Beitrag 2024	TCHF	300.0
		Beitrag 2023	TCHF	300.0
1.2.9	Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.			
		Beitrag 2024	TCHF	442.8
		Beitrag 2023	TCHF	442.8
1.2.10	Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.			
		Beitrag 2024	TCHF	90.0
		Beitrag 2023	TCHF	90.0
1.2.11	Züri rollt: Beschäftigungsprogramm			
		Beitrag 2024	TCHF	244.0
		Beitrag 2023	TCHF	244.0
1.2.12	Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und Jungen Erwachsenen (BBJE): Individuelle Begleitung in der Wohnsituation; begleitete, dezentrale Wohngruppen; betreute Wohngruppe Aubruggweg; externe Unterbringung mit Begleitung und Betreuung.			
		Beitrag 2024	TCHF	8 038.6
		Beitrag 2023	TCHF	4 843.0
1.2.13	Ergänzende Betreuung und Begleitung von MNA des BAZ Zürich: Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich und zweckgebundene Schulsozialarbeit-Ressourcen (125%) durch das SOD.			
		Beitrag 2024	TCHF	1 392.1
		Beitrag 2023	TCHF	1 264.5
1.2.14	Swiss Info Juniors: Muttersprachliche Erstinformationsangebot für junge Erwachsene.			
		Beitrag 2024	TCHF	85.0
		Beitrag 2023	TCHF	85.0
1.2.15	Bereitstellung einer Hotline für Anliegen bezüglich ukrainischer Geflüchteter.			
		Beitrag 2024	TCHF	0.0
		Beitrag 2023	TCHF	192.0
1.2.16	Bereitstellung von Erstinformationen (Infoline in Muttersprache) bezüglich ukrainischer Geflüchteter.			
		Beitrag 2024	TCHF	30.0
		Beitrag 2023	TCHF	30.0
1.2.17	Basics Intensiv: Vermittlung von Grundlagen in Deutsch, Mathematik und IKT für Jugendliche und junge Erwachsene.			
		Beitrag 2024	TCHF	444.9
		Beitrag 2023	TCHF	444.9
1.2.18	Kantonale MNA Wohngruppen: Beitrag an neue MNA Wohngruppen in der Stadt Zürich.			
		Beitrag 2024	TCHF	1 034.8
		Beitrag 2023	TCHF	6 209.0
1.2.19	Massnahmen Bereich MNA - Beitrag Stadt Zürich.			
		Beitrag 2024	TCHF	5 174.2
		Beitrag 2023	TCHF	0.0
1.2.20	TAST integral teilt sich auf in einen schulischen Teil mit kreativer und zielgruppengerechter Alphabetisierung und einem agogischen Teil zur Festigung und zum Erwerb von Kompetenzen, die den jungen Erwachsenen auf ihrem Weg zur Integration hilfreich sind.			
		Beitrag 2024	TCHF	1 856.0
		Beitrag 2023	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 1.3 % der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, das heisst 1.3 % von 426 890 Personen (Stand 31.12.2022). Das ergibt eine Quote von 5 550 Personen des Asylbereichs, welche der Stadt Zürich zugewiesen werden. Davon sind im Jahr 2024 voraussichtlich 808 Personen in der Zuständigkeit des Kantons (kantonale Durchgangszentren und MNA-Wohngruppen) und 360 Personen in der Zuständigkeit des Bundes (Bundesasylzentrum Zürich), die dem städtischen Kontingent angerechnet werden. 4382 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 2024 wird mit durchschnittlich 503 Fällen gerechnet, die als anerkannte Flüchtlinge in der Stadt Zürich auf Sozialhilfe angewiesen sind.