



**Zweckverband
Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)
Region Zürichsee-Linth**

Unterlagen zum Budget 2020

Oktober 2019

Budget 2020

genehmigt durch DV vom 5. November 2019

Konto	Text	Budget 2020	Bemerkungen
		Saldo	S/H
14080	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth		
14080.30000	Entschädigungen Verwaltungsrat	12'200.00	S VRP Fr. 5'000 (inkl. regelmässige Treffen mit KESB Präsidium und Behörden) und 4 VR-Mitglieder à je Fr. 1'800.-- (4 VR Sitzungen und 2 DV)
14080.30100	Löhne der KESB Behörde und Verwaltungspersonal	11'140'000.00	S
14080.30103	Löhne des Hauswirts- und Reinigungspersonals	22'000.00	S
14080.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00	S
14080.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00	S
14080.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	S
14080.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00	S
14080.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00	S
14080.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	S
14080.31000	Büromaterial	10'000.00	S
14080.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	14'000.00	S bisher Fr. 8'000 zuzüglich für Änderung Layout Fr. 6'000
14080.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	S bisher Fr. 500.00 und neu: eigene "Fachbibliothek" für KESB ZV RZL
14080.31100	Anschaffung Mobiliar	100'000.00	S einmaliger Abkauf des Büroinventars von Stadt RU -Anschaffungswert 250'000 Fr. (einmalige Zahlung). Erstes Angebot, aber Betrag noch nicht definitiv verhandelt mit Stadt Rapperswil-Jona.
14080.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00	S
14080.31201	Strom Allgemein	5'000.00	S
14080.31209	Heiz- und Nebenkosten	16'000.00	S
14080.31300	Dienstleistungen Dritter	106'000.00	S davon ca. 45'000 Informatikkosten; Fr. 55'000 für Übersetzungskosten, Aktenvernichtung, Abklärungen incl. Psych. Gutachten, Anwaltskosten und Parteientschädigungen; neu: Anlässe wie Durchführung DV (Fr. 2'000) oder Öffentlichkeitsarbeit (Fr. 4'000)
14080.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten	57'500.00	S einerseits bisherige Mandate: Fr. 35'000 sowie andererseits neue Mandate durch Bildung Zweckverband: Stieger Treuhand AG: Fr. 10'000, Versicherungsbroker Fr. 5'000, Externe Kontrollstelle 7'500
14080.31600	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00	S
14080.31700	Reisekosten und Spesen	2'000.00	S
	Aufwendungen total	1'831'600.00	S
14080.42100	Gebühren für Amtshandlungen	140'000.00	H
14080.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	50'000.00	H Die Parteikosten Klage Persönlichkeitsverletzung gemäss anerkanntem Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom 12. Dezember 2017 in Höhe von Fr. 160'000 ist noch nicht rechtskräftig und steht aus. Der Betrag wurde im Jahr 2018 in Rechnung gestellt und 2019 storniert. Sobald der Entscheid rechtskräftig wird, können die Parteikosten erneut eingefordert werden.
14080.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder	-	H
14080.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen	-	H
	Einnahmen Total	190'000.00	
14080.46122	Anteile Gemeinden	1'641'600.00	H

Kostenverteilung auf Gemeinden (Schätzung)

Gemeinde	Anzahl Fälle*	Kosten gemäss Fällen: 3/4 der Kosten in Fr.	Anzahl Einwohner per 01.01.2019	Kosten gemäss Einwohner: 1/4 der Kosten in Fr.	Total Kosten	Gerundet
Amden	28	43'145.93	1'784	10'913.17	54'059.10	54'000.00
Weesen	27	41'605.01	1'724	10'546.13	52'151.14	52'000.00
Schänis	35	53'932.42	3'819	23'361.77	77'294.19	77'000.00
Benken	43	66'259.82	3'025	18'504.67	84'764.49	85'000.00
Kaltbrunn	56	86'291.86	4'839	29'601.36	115'893.22	116'000.00
Gommiswald	54	83'210.01	5'167	31'607.82	114'817.83	115'000.00
Uznach	109	167'960.95	6'417	39'254.38	207'215.33	207'000.00
Schmerikon	37	57'014.27	3'710	22'694.99	79'709.26	80'000.00
Eschenbach	100	154'092.62	9'605	58'756.16	212'848.78	213'000.00
Rapperswil-Joni	310	477'687.11	26'999	165'159.55	642'846.66	643'000.00
Total	799	1'231'200.00	67'089	410'400.00	1'641'600.00	1'642'000.00

Aufteilung auf Gemeinden
gemäss Vereinbarung Art. 23
Abs. 2

a) ein Viertel gemäss Einwohner/-
innen

b) drei Viertel gemäss registrierten
Geschäftsfällen

* Diese Zahl entspricht den
Fällen in der Vergangenheit und
ist variabel