



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

Unterlagen zum Budget 2021

Gemeinde	Anzahl Fälle	Kosten gemäss Fällen: 3/4 der Kosten in Fr.	Anzahl Einwohner per 01.01.2019	Anzahl Einwohner per 01.01.2020	Kosten gemäss Einwohner: 1/4 der Kosten in Fr.	Total Kosten	Gerundet
Amden	28	45'692.74	1'784	1'785	11'535.80	57'228.54	57'000.00
Weesen	27	44'060.86	1'724	1'705	11'018.79	55'079.65	55'000.00
Schänis	35	57'115.93	3'819	3'854	24'906.99	82'022.92	82'000.00
Benken	43	70'170.99	3'025	2'965	19'161.71	89'332.70	89'000.00
Kaltbrunn	56	91'385.48	4'839	4'887	31'582.89	122'968.37	123'000.00
Gommiswald	54	88'121.71	5'167	5'155	33'314.87	121'436.58	121'000.00
Uznach	109	177'875.31	6'417	6'456	41'722.76	219'598.07	220'000.00
Schmerikon	37	60'379.69	3'710	3'722	24'053.92	84'433.61	84'000.00
Eschenbach	100	163'188.36	9'605	9'645	62'332.10	225'520.46	226'000.00
Rapperswil-Jona	310	505'883.93	26'999	27'078	174'995.17	680'879.10	681'000.00
Total	799	1'303'975.00	67'089	67'252	434'625.00	1'738'500.00	1'738'000.00

Budget 2021

Status 15.07.2020

Konto	Text	Budget 2021	Abweichung zum Budget 2020	Bemerkungen
		Saldo	S/H	
14080	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth			
14080.30000	Entschädigungen Verwaltungsrat	12'200.00	S 0	VRP Fr. 5'000 und 4 VR-Mitglieder à je Fr. 1'800.-- - gleicher Betrag wie Vorjahr
14080.30100	Löhne der KESB Behörde und Verwaltungspersonal	1'265'000.00	S 125'000	Erhöhung ergibt sich aus: a) Komplettierung des Personalbestandes auf die vom VR genehmigten 1'200 Stellenprozente (d.h. +90%); b) Budget 2020 war um knapp Fr 55'000 zu tief angesetzt; c) zusätzliche 50 Stellenprozente genehmigt aufgrund neuer Aufbauorganisation/Struktur ab 1.1.2021 gemäss Stellenplan 2021
14080.30103	Löhne des Hauswarts- und Reinigungspersonals	18'000.00	S -4'000	Fr. 4'000 weniger gegenüber Budget 2020
14080.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000.00	S 10'000	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme ebenfalls angepasst
14080.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	S 0	unverändert
14080.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00	S 3'000	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme ebenfalls angepasst
14080.30535	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'000.00	S 8'000	werden im Budget 2021 erstmals separat ausgewiesen. Waren im Budget 2020 unter Konto Erfasst.
14080.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00	S 6'000	Sind darin die Kinderzulagen, die im budget 2020 separat mit 2'400 budgetiert wurden? Kinder von Jens Bucher fallen ab Oktober 2020 bereits weg
14080.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	S 0	unverändert
	Übriger Personalaufwand	1'000.00	S 1'000	neues Konto - für Geschenke an ein- und austretende Mitarbeitende usw.
14080.31700	Reisekosten und Spesen	2'000.00	S 0	unverändert
	<i>Zwischentotal Personalaufwand</i>	<i>1'565'200.00</i>		
14080.31000	Büromaterial	10'000.00	S 0	unverändert
14080.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	8'000.00	S -6'000	wieder wie Budget 2019 - Layoutänderung nicht mehr notwendig
14080.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	S 1'500	12 x 217.55 Abo Swisslex / Zeitungsabos 700 / Variabel 700
	<i>Zwischentotal Büro- und Verwaltungsaufwand</i>	<i>22'000.00</i>		
14080.31100	Anschaffung Mobiliar	12'000.00	S -88'000	Der einmalige Kauf des Mobiliars von der Stadt Rapperswil fällt im 2021 weg. Kaufpreis war effektiv Fr. 64'000.
14080.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00	S 0	unverändert
14080.31500	Unterhalt Mobiliar	1'000.00	S 1'000	neues Konto für Unterhalt des Mobiliars
	<i>Zwischentotal Anschaffungen / Unterhalt Mobiliar</i>	<i>15'000.00</i>		
14080.31201	Strom Allgemein	8'000.00	S 3'000	neue Pauschale mit Vermieter vereinbart aufgrund Anzahl Arbeitsplätze und Geräte
14080.31209	Heiz- und Nebenkosten	16'000.00	S 0	unverändert
14080.31600	Miete Liegenschaften	116'000.00	S 16'000	waren zu tief budgetiert im 2020 - gemäss Mietverträgen für Büroräumlichkeiten und Parkplatz
	<i>Zwischentotal Miete und Nebenkosten</i>	<i>140'000.00</i>		
14080.31300	Dienstleistungen Dritter	131'000.00	S 25'000	gemäss Verträgen mit Dienstleistern und geplanten Ausgaben: IT 52' / Stadt RJ 15' / ABRAXAS 8' / Broker 2' / Revision 7'5 / Stieger Treuhand 25' / Aktenvernichtung 2' / Kosten DV 2', Öffentlichkeitsarbeit 4' / Vogel Consulting 5' / Rechtsvertretungen 5' 5' / Personalrekrutierung 3'
14080.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten	55'000.00	S -2'500	Alle mit einem Fall verbundenen Kosten. Diese werden wenn immer möglich dem Klienten weiterverrechnet: z.B. Übersetzungskosten, Abklärungen inkl. psych. Gutachten, Anwaltskosten und Parteientschädigungen
	<i>Zwischentotal Dienstleistungen Dritter und externe Berater</i>	<i>186'000.00</i>		
14080.31800	Bankspesen	300.00	S 300	neues Konto bei SGKB aufgrund eigener Rechnungsführung
	<i>Zwischentotal Finanzaufwand</i>	<i>300.00</i>		
	AUFWENDUNGEN TOTAL	1'928'500.00	S 86'400	Zunahme der gesamten Aufwendungen gegenüber Budget 2020
14080.42100	Gebühren für Amtshandlungen	180'000.00	H 40'000	Die verrechenbaren Gebühren nehmen gemäss Erfahrung im 2020 zu und werden deshalb neu um Fr. 40'000 im Budget 2021 erhöht
14080.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'000.00	H -40'000	Die Kostenbeteiligungen Dritter haben im 2020 merklich abgenommen, weshalb noch Fr. 10'000 für 2021 budgetiert werden.
14080.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder	-	H	
14080.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen	-	H	
	ERTRAG TOTAL	190'000.00		unverändert
14080.46122	Anteile Gemeinden	1'738'500.00	H	Kostenbeteiligung der Gemeinden erhöht sich gegenüber Budget Vorjahr um Fr. 86'400 - Verteiler gemäss Blatt/Sheet 2

Aufteilung auf Gemeinden gemäss Vereinbarung Art. 23 Abs. 2

grün=erhöhte
Kosten oder
reduzierte Erträge

a) ein Viertel gemäss Einwohner/-innen

rot=reduzierte
Kosten oder erhöhte
Erträge

b) drei Viertel gemäss registrierten Geschäftsfällen