



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

Unterlagen zum Budget 2022

September 2021

Kostenteiler gemäss Zweckverbandsvereinbarung Artikel 23

Gemeinde	Anzahl Fälle	Kosten gemäss Fällen: 3/4 der Kosten in Fr.	Anzahl Einwohner per 01.01.2020	Anzahl Einwohner per 01.01.2020	Kosten gemäss Einwohner: 1/4 der Kosten in Fr.	Total Kosten	Gerundet
Amden	28	48'072.65	1'785	1'785	12'136.64	60'209.29	60'000.00
Weesen	27	46'355.77	1'705	1'705	11'592.70	57'948.47	58'000.00
Schänis	35	60'090.82	3'854	3'854	26'204.27	86'295.09	86'000.00
Benken	43	73'825.86	2'965	2'965	20'159.75	93'985.61	94'000.00
Kaltbrunn	56	96'145.31	4'887	4'887	33'227.89	129'373.20	129'000.00
Gommiswald	54	92'711.55	5'155	5'155	35'050.08	127'761.63	128'000.00
Uznach	109	187'139.97	6'456	6'456	43'895.89	231'035.86	231'000.00
Schmerikon	37	63'524.58	3'722	3'722	25'306.77	88'831.35	89'000.00
Eschenbach	100	171'688.05	9'645	9'645	65'578.67	237'266.72	237'000.00
Rapperswil-Jona	310	532'232.94	27'078	27'078	184'109.84	716'342.78	716'000.00
Total	799	1'371'787.50	67'252	67'252	457'262.50	1'829'050.00	1'828'000.00

Investition - Umbaukosten Büroräumlichkeiten in Uznach

Gemeinde	Anzahl Einwohner per 01.01.2020	Variante 1 - Fr. 400'000	Variante 2 - Fr. 200'000
Amden	1'785	10'710	5'355
Weesen	1'705	10'230	5'165
Schänis	3'854	23'124	11'562
Benken	2'965	17'790	8'895
Kaltbrunn	4'887	29'322	14'661
Gommiswald	5'155	30'390	15'465
Uznach	6'456	38'736	19'368
Schmerikon	3'722	22'332	11'166
Eschenbach	9'645	57'870	28'935
Rapperswil-Jona	27'078	162'468	81'234
Total	67'252	400'000	200'000

18. Oktober 2021

Status Budget 2022 vor Sitzung Verwaltungsrat vom 21. Oktober 2021

Budget 2022

Konto	Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 01-06/21		Budget 2022		Bemerkungen
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
14080	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth											
14080.30000	Entschädigungen Verwaltungsrat	12'200.00	S	12'200.00	S	12'200.00	S	-	S	12'200.00	S	S 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	1'140'000.00	S	1'214'852.10	S	1'265'000.00	S	550'744.80	S	1'300'000.00	S	S + 1.5 % gem. Finanzplanung und aktuellen MA / + automatischer Stufenanstieg für alle Mitarbeitenden + individuelle Lohnerhöhungen unter Vorbehalt der VR Sitzung vom 21. Oktober 2021
14080.30103	Löhne des Hauswirts- und Reinigungspersonals	22'000.00	S	18'730.95	S	18'000.00	S	15'303.35	S	18'000.00	S	S analog Vorjahr / Der Auftrag zur Hauswartung in Uznach ist noch nicht vergeben. Wir gehen von ungefähr gleichen Kosten aus.
14080.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'400.00	S	86'135.20	S	85'000.00	S	41'562.65	S	87'000.00	S	S Aufgrund der erhöhten Lohnsumme ebenfalls angepasst
14080.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'0'000.00	S	11'07'19.20	S	12'0'000.00	S	55'665.95	S	12'0'000.00	S	S unverändert
14080.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00	S	15'188.00	S	16'000.00	S	13'456.90	S	16'300.00	S	S Aufgrund der erhöhten Lohnsumme ebenfalls angepasst
14080.30535	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	-	S	7'975.00	S	8'000.00	S	7'579.10	S	8'350.00	S	S Aufgrund der erhöhten Lohnsumme ebenfalls angepasst
14080.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00	S	22'120.00	S	24'000.00	S	11'565.35	S	24'000.00	S	S Nur Beiträge FAK / Kinderzulagen werden durch SVA vergütet und an MA weitergeleitet
14080.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	S	-439.00	S	14'000.00	S	1'570.80	S	12'000.00	S	S
	Übriger Personalaufwand	-	S	6'598.81	S	1'000.00	S	9'066.15	S	12'500.00	S	S inkl. Home Office / Stelleninserate / Reka Checks
14080.31700	Reisekosten und Spesen	2'000.00	S	1'626.10	S	2'000.00	S	383.85	S	2'000.00	S	S unverändert
	Zwischentotal Personalaufwand	1'418'600.00		1'495'706.36		1'565'200.00		706'898.90		1'612'250.00		
14080.31000	Büromaterial	10'000.00	S	11'406.79	S	10'000.00	S	3'488.90	S	11'000.00	S	S zusätzliche Aufwendungen aufgrund Umzug
14080.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	14'000.00	S	8'120.40	S	8'000.00	S	15.00	S	6'000.00	S	S bisher inkl. Stelleninserate
14080.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	S	4'263.55	S	4'000.00	S	2'158.50	S	7'000.00	S	S 12 x 217.55 Abo Swisslex / Zeitungsabos 700 / Variabel 700 / Legalis 2'000
	Zwischentotal Büro- und Verwaltungsaufwand	26'500.00		23'790.74		22'000.00		5'662.40		24'000.00		
14080.31100	Anschaffung Mobiliar	100'000.00	S	79'050.60	S	12'000.00	S	-	S	30'000.00	S	S Neuschaffungen nach Umzug
14080.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00	S	420.05	S	2'000.00	S	-	S	8'000.00	S	S Beamer / Bildschirme / Technik
14080.31500	Unterhalt Mobiliar	-	S	513.85	S	1'000.00	S	-	S	500.00	S	S
	Zwischentotal Anschaffungen / Unterhalt Mobiliar	102'000.00		79'984.50		15'000.00		-		38'500.00		
14080.31201	Strom Allgemein	5'000.00	S	2'233.25	S	8'000.00	S	844.20	S	4'000.00	S	S neue Pauschale mit Vermieter vereinbart aufgrund Anzahl Arbeitsplätze und Geräte (ev. neu in Nebenkosten Miete)
14080.31209	Heiz- und Nebenkosten	16'000.00	S	15'400.00	S	16'000.00	S	7'700.00	S	16'000.00	S	S Rapperswil Fr. 8'000 und Uznach Fr 5'600 für je 6 Monate inkl. einer Reserve für Uznach
14080.31600	Miete Liegenschaften	100'000.00	S	100'653.40	S	116'000.00	S	50'003.60	S	120'000.00	S	S 6 Mte. Rapperswil = 55'000 / 6 Mte. Uznach = 65'000 Büro inkl.3 Parkplätze aber ohne Umbaukosten von Fr. 400'000 - Je nach Entscheid über Investition/Umbaukosten sind hier andere Beträge für Uznach aufzunehmen. Vorbehalt Sitzung Verwaltungsrat 21. Oktober 2021.
	Zwischentotal Miete und Nebenkosten	121'000.00		118'286.65		140'000.00		58'547.80		140'000.00		
14080.31300	Dienstleistungen Dritter	106'000.00	S	384'800.20	S	131'000.00	S	57'693.70	S	59'000.00	S	S Stadt RI 15' / Broker 2' / Aktenvernichtung 2' / Kosten DV 2' / Öffentlichkeitsarbeit 2' / Rechtsvertretungen 3' / Personalkrütterung 3' / Umzug 20' / Archivierung 10'
14080.31305	Informatik-Nutzungsaufwand									68'000.00		S gemäss Verträgen mit Dienstleistern und geplanten Ausgaben: IT 52' / ABRAXAS 16'
14080.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten	57'500.00	S	72'423.45	S	55'000.00	S	83'897.65	S	75'000.00	S	S Alle mit einem Fall verbundenen Kosten. Diese werden wenn immer möglich dem Klienten weiterverrechnet: z.B. Übersetzungskosten, Abklärungen inkl. psych. Gutachten, Anwaltskosten und Parteientschädigungen
14080.31325	Entschädigung private Beistände			15'469.80				14'111.00		15'000.00		S
14080.31330	Schadenfälle PriMA			5'526.80				369.45		2'000.00		S
14080.31335	Schadenfälle Berufsbeistände			2'599.55				1'079.55		2'000.00		S
	Zwischentotal Dienstleistungen Dritter und externe Berater	163'500.00		480'819.80		186'000.00		157'151.35		221'000.00		
14080.31800	Bankspesen	-		267.80		300.00		340.25		300.00		S neues Konto bei SGK auf Grund eigener Rechnungsführung
	Zwischentotal Finanzaufwand	-		267.80		300.00		340.25		300.00		
14080.36120	Entschädigung Buchführung / Revision									33'000.00		S Stieger Treuhand 25' / Revision 8
	Zwischentotal Buchführungsaufwand									33'000.00		
	AUFWENDUNGEN TOTAL	1'831'600.00	S	2'198'855.85	S	1'928'500.00	S	928'600.70	S	2'069'050.00	S	S Zunahme der gesamten Aufwendungen gegenüber Budget 2020
14080.42100	Gebühren für Amtshandlungen	140'000.00	H	157'258.10	H	180'000.00	H	67'806.30	H	140'000.00	H	H 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	50'000.00	H	18'813.85	H	10'000.00	H	25'728.20	H	30'000.00	H	H Die Kostenbeteiligungen Dritter haben im 2020 merklich abgenommen, weshalb noch Fr. 10'000 für 2021 budgetiert werden.
14080.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder	-	H	12'107.60	H	-	H	-	H	-	H	
14080.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen	-	H	-	H	-	H	-	H	-	H	
14080.46123	Anteile Gemeinden Direkt	-	H	-	H	-	H	69'308.30	H	70'000.00	H	
	ERTRAG TOTAL	190'000.00		188'179.55		190'000.00		162'842.80		240'000.00		
14080.46122	Anteile Gemeinden	1'641'600.00	H	2'010'676.30	H	1'738'500.00	H	765'757.90	H	1'829'050.00	H	

Aufteilung auf Gemeinden gemäss Vereinbarung Art. 23 Abs. 2
a) ein Viertel gemäss Einwohner/-innen
b) drei Viertel gemäss registrierten Geschäftsfällen

INVESTITION FÜR UMBAUTEN im Betrag von x - Gemäss Art. 23 Abs. 3 der Zweckverbandsvereinbarung Aufteilung gemäss Einwohnerzahl

Betrag Zweckverband

400'000

200'000

0

Varianten - Beachte Aktivierungsgrenze nach RMSG - In Abklärung

Variante 1: Zweckverband trägt diese Umbaukosten alleine im 2022 und zahlt gestützt auf Art. 23 Abs. 3 diese Investition gemäss der Anzahl der Einwohnerzahl pro Gemeinde selber und im 2022. Dies ergibt bei rund 67'000 Einwohner einen Betrag von je Fr. 6.-- pro Einwohner. Damit wird kein Mietzuschlag fällig.
Variante 2: Der Zweckverband trägt selber im 2022 die Hälfte dieser Umbaukosten als Investition (= Fr. 200'000. Dies ergibt Kosten von Fr. 3.-- pro Einwohner. Die übrigen Fr. 200'000 bezahlt die Vermieterin und belastet die Mieterin mit monatlich zusätzlichen Fr. 1'111.00 als Mietzuschlag für die Vertragsdauer von 15 Jahren.
Variante 3: Die Vermieterin finanziert die Umbaukosten von Fr. 400'000 alleine und schiesst diese vor. Dafür belastet die Vermieterin die Mieterin mit einem monatlichen Mietzuschlag von Fr. 2'222.00 und zwar über die ganze Vertragsdauer von 15 Jahren.