



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

**Unterlagen zum Budget 2023**

September 2022

# Budget 2023

Status 1. September 2023

T 7a

Konto	Text	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 01-06/22		Budget 2023	Bemerkungen
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
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	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	1'279'962.65	S	1'300'000.00	S	597'004.90	S	1'445'000.00	Stufenanpassungen (23'000) und Klassenwechsel (15'500), Pensenanpassungen (75'000) Teuerung 2% = 30'000
14080.30103	Löhne des Hauswirts- und Reinigungspersonals	18'000.00	S	24'252.45	S	18'000.00	S	10'034.55	S		- Neu ist Reinigung und kleine Hauswartung im Auftragsverhältnis der Organisation Förderraum Uznach übertragen (siehe neu Konto 14080.31209)
14080.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000.00	S	88'979.25	S	87'000.00	S	42'750.70	S	97'000.00	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme angepasst
14080.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	S	120'335.25	S	120'000.00	S	65'286.85	S	137'000.00	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme angepasst
14080.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00	S	15'756.90	S	16'200.00	S	14'271.20	S	25'500.00	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme und Schadenfällen
14080.30535	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'000.00	S	8'679.10	S	8'350.00	S	7'565.00	S	20'000.00	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme und Schadenfällen
14080.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00	S	23'945.35	S	24'000.00	S	12'007.20	S	26'500.00	Nur Beiträge FAK / Kinderzulagen werden durch SVA vergütet und an MA weitergeleitet
14080.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	S	15'291.10	S	12'000.00	S	9'465.55	S	12'000.00	
14080.30910	Übriger Personalaufwand	1'000.00	S	20'574.85	S	12'500.00	S	7'539.40	S	12'500.00	Personalrekrutierung / Stelleninrate / Personalausflug
14080.31700	Reisekosten und Spesen	2'000.00	S	5'669.65	S	2'000.00	S	1'235.25	S	7'000.00	+ CHF 5'000 Jobtickets (OSTWIND anstelle Reka-Checks)
	<i>Zwischentotal Personalaufwand</i>	<i>1'565'200.00</i>		<i>1'615'646.55</i>		<i>1'612'250.00</i>		<i>767'160.60</i>		<i>1'794'700.00</i>	
14080.31000	Büromaterial	10'000.00	S	5'662.25	S	11'000.00	S	1'754.20	S	6'000.00	
14080.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	8'000.00	S	381.20	S	6'000.00	S	741.00	S	1'000.00	
14080.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	S	3'735.90	S	7'000.00	S	4'149.70	S	9'400.00	4 x 1'325 Abo Swisslex / Zeitungsabos 700 / Variabel 1'400 / Legalis 2'000
	<i>Zwischentotal Büro- und Verwaltungsaufwand</i>	<i>22'000.00</i>		<i>9'779.35</i>		<i>24'000.00</i>		<i>6'644.90</i>		<i>16'400.00</i>	
14080.31100	Anschaffung Mobiliar	12'000.00	S	-	S	30'000.00	S	597.75	S	25'000.00	Ausbau Archiv im UG in Uznach. Neue Investition gemäss Art. 23 Abs. 3 der Zweckverbandsvereinbarung - Aufteilung unter Gemeinden nur nach Einwohnerzahlen.
14080.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00	S	-	S	8'000.00	S	-	S	3'000.00	Ergänzung der Apparaturen. Neue Investition gemäss Art. 23 Abs. 3 der Zweckverbandsvereinbarung - Aufteilung unter Gemeinden nur nach Einwohnerzahlen.
14080.31500	Unterhalt Mobiliar	1'000.00	S	113.60	S	500.00	S	-	S	500.00	
	<i>Zwischentotal Anschaffungen / Unterhalt Mobiliar</i>	<i>15'000.00</i>		<i>113.60</i>		<i>38'500.00</i>		<i>597.75</i>		<i>28'500.00</i>	
14080.31201	Strom Allgemein	8'000.00	S	1'463.15	S	4'000.00	S	846.75	S	2'000.00	Erfahrungswerte über Stromverbrauch in Uznach fehlen, da neue Liegenschaft. Annahme der neuen Stromkosten
14080.31209	Heiz- und Nebenkosten inkl. Reinigung Hauswart	16'000.00	S	14'248.35	S	16'000.00	S	7'700.00	S	32'400.00	Akonto gem. Mietvertrag / Reinigung und Hauswartung Förderraum (Mandat) Fr. 20'400
14080.31600	Miete Liegenschaften	116'000.00	S	101'945.80	S	134'000.00	S	50'789.75	S	148'650.00	12 Mte. Uznach inkl. 3 Parkplätze und Amortisation der Investitionen Mieträume (gemäss Mietvertrag: 15 Jahre)
	<i>Zwischentotal Miete und Nebenkosten</i>	<i>140'000.00</i>		<i>117'657.30</i>		<i>154'000.00</i>		<i>59'336.50</i>		<i>183'050.00</i>	
14080.31300	Dienstleistungen Dritter	131'000.00	S	153'855.20	S	59'000.00	S	7'194.65	S	42'000.00	Stadt RJ 8' / Broker 2' / Haftpflichtversicherung 20 / Aktenvernichtung 2' / Kosten DV 2' / Öffentlichkeitsarbeit 2' / Rechtsvertretungen 3' / Personalrekrutierung 3'
14080.31305	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-		68'000.00	S	14'071.10		72'000.00	gemäss Verträgen mit Dienstleistern und geplanten Ausgaben: IT 56' / ABRAXAS 16'
14080.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten	55'000.00	S	157'834.35	S	75'000.00	S	15'125.10	S	75'000.00	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	-	S	14'736.00	S	15'000.00	S	4'813.00	S	10'000.00	
14080.31330	Schadenfälle PriMA	-	S	5'969.00	S	2'000.00	S	12'387.65	S	6'000.00	
14080.31335	Schadenfälle Berufsbeistände	-	S	-1'079.55	S	2'000.00	S	934.60	S	2'000.00	
	<i>Zwischentotal Dienstleistungen Dritter und externe Berater</i>	<i>186'000.00</i>		<i>331'315.00</i>		<i>221'000.00</i>		<i>54'526.10</i>		<i>207'000.00</i>	
14080.31800	Bankspesen	300.00		517.65	S	300.00	S	261.54	S	300.00	unverändert
	<i>Zwischentotal Finanzaufwand</i>	<i>300.00</i>		<i>517.65</i>		<i>300.00</i>		<i>261.54</i>		<i>300.00</i>	
14080.36120	Entschädigung Buchführung / Revision	-		-		33'000.00	S	7'656.56	S	33'000.00	Stieger Treuhand 25' / Revision 8
	<i>Zwischentotal Buchführungsaufwand</i>	<i>-</i>		<i>-</i>		<i>33'000.00</i>		<i>7'656.56</i>		<i>33'000.00</i>	
	<b>AUFWENDUNGEN TOTAL</b>	<b>1'928'500.00</b>	<b>S</b>	<b>2'075'029.45</b>	<b>S</b>	<b>2'083'050.00</b>	<b>S</b>	<b>896'183.95</b>	<b>S</b>	<b>2'262'950.00</b>	
14080.42100	Gebühren für Amtshandlungen	180'000.00	H	174'192.80	H	140'000.00	H	69'735.10	H	140'000.00	Gemäss Jahresrechnung 01-06/22 ca. 70'000 = 140'000 Jahr
14080.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'000.00	H	35'692.10	H	30'000.00	H	52'973.80	H	50'000.00	Bevorschussung Beistände, Schadenfälle, Kostenanteil Gemeinden
14080.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder	-	H	715.00	H	-	H	23'225.50	H	-	
14080.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen	-	H	-	H	-	H	-	H	-	
14080.46123	Anteile Gemeinden Direkt	-	H	13'673.55	H	70'000.00	H	7'401.00	H	50'000.00	Kostenanteil Gemeinden
	<b>ERTRAG TOTAL</b>	<b>190'000.00</b>		<b>224'273.45</b>		<b>240'000.00</b>		<b>153'335.40</b>		<b>240'000.00</b>	
<b>14080.46122</b>	<b>Anteile Gemeinden</b>	<b>1'738'500.00</b>	<b>H</b>	<b>1'850'756.00</b>	<b>H</b>	<b>1'843'050.00</b>	<b>H</b>	<b>742'848.55</b>	<b>H</b>	<b>2'022'950.00</b>	

Aufteilung der Kosten auf Gemeinden gemäss Vereinbarung Art. 23 Abs. 2

a) ein Viertel gemäss Einwohner/-innen

b) drei Viertel gemäss registrierten Geschäftsfällen

Aufteilung der Investitionen auf die Gemeinden gemäss Vereinbarung Art. 23, Abs. 3

nur nach Einwohnerzahlen

grün=erhöhte Kosten oder reduzierte Erträge

rot=reduzierte Kosten oder erhöhte Erträge