

ZV KES RZL

Budget 2025

verabschiedet vom VR an Sitzung 26.06.2024

Status: 26.06.2024

Konto	Text	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 01-05/24		Budget 2025		Abweichung Budget 2025 zu Budget 2024	Bemerkungen
		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		S	20'000.00	S	-7'800	VR Fr. 12'000 und 4 VR-Mitglieder à je Fr. 2'000
14080.30100	Löhne der KESB Behörde und Verwaltungspersonal	1'435'762.30	S	2'045'000.00	S	537'903.05	S	2'008'000.00	S	37'000	Stufenanpassungen (36'500), Teuerung 1% (18'000) (bei 1'660 Stellenprozente inkl. 20% HR)
14080.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'420.70	S	135'000.00	S	57'881.80	S	140'000.00	S	-5'000	AHV/ALV/EO 6.5% + Verwaltungskosten + Beistände
14080.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'923.85	S	205'000.00	S	35'723.95	S	162'000.00	S	43'000	Aufgrund der aktuellen Beiträge hochgerechnet
14080.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'319.60	S	33'000.00	S	20'601.10	S	32'000.00	S	1'000	BU 0.8‰ / NBU 12.47‰ / UVGZ 2.4‰
14080.30535	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'473.90	S	21'500.00	S	13'910.90	S	21'000.00	S	500	KTG 10.37‰
14080.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'703.90	S	37'000.00	S	12'744.30	S	36'000.00	S	1'000	FAK 1.8‰
14080.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'850.05	S	10'000.00	S	1'905.00	S	20'000.00	S	-10'000	neue MA sind eingearbeitet und können weitergebildet werden
14080.30910	Übriger Personalaufwand	58'043.90	S	50'000.00	S	50'642.30	S	30'000.00	S	20'000	Personalrekrutierung / Stelleninserate / Personalausflug
14080.31700	Reisekosten und Spesen	7'848.60	S	9'000.00	S	1'222.10	S	10'000.00	S	-1'000	OSTWIND/Reka-Checks / Mobility / Reisespesen MA
	<i>Zwischentotal Personalaufwand</i>	<i>1'813'546.80</i>		<i>2'557'700.00</i>		<i>732'534.50</i>		<i>2'479'000.00</i>			
14080.31000	Buromaterial	9'636.44	S	11'000.00	S	3'317.60	S	11'000.00	S	0	
14080.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	776.50	S	1'000.00	S		S	1'000.00	S	0	
14080.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	5'494.80	S	9'400.00	S	3'791.35	S	8'000.00	S	1'400	4 x 1'325 Abo Swisslex / Zeitungsabos 700 / Variabel 2'000
	<i>Zwischentotal Büro- und Verwaltungsaufwand</i>	<i>15'907.74</i>		<i>21'400.00</i>		<i>7'108.95</i>		<i>20'000.00</i>			
14080.31100	Anschaffung Mobiliar	24'620.55	S	65'000.00	S	23'499.60	S	10'000.00	S	55'000	Optimierung der Arbeitsplätze
14080.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'412.50	S	3'000.00	S		S	3'000.00	S	0	Ergänzung der Apparaturen (ohne ev. nötige Klimatisierungsmassnahmen)
14080.31200	Anschaffung Software / Digitalisierung		S	50'000.00	S	50'000.00	S	50'000.00	S	0	Digitalisierung Archiv / Digitalisierungsanpassung Axioma (verschoben aus 2024)
14080.31500	Unterhalt Mobiliar		S	500.00	S	72.00	S	2'500.00	S	-2'000	
	<i>Zwischentotal Anschaffungen / Unterhalt Mobiliar</i>	<i>27'033.05</i>		<i>118'500.00</i>		<i>73'571.60</i>		<i>65'500.00</i>			
14080.31201	Strom Allgemein	2'856.40	S	2'500.00	S	1'566.70	S	5'000.00	S	-2'500	aufgrund eff. Kosten 01-04/24 inkl. Erweiterung
14080.31209	Heiz- und Nebenkosten inkl. Reinigung Hauswart	32'168.80	S	40'000.00	S	26'920.20	S	40'000.00	S	0	Akonto gem. Mietvertrag / Reinigung und Hauswartung Förderraum (Mandat) inkl. Zusatzräume
14080.31600	Miete Liegenschaften	147'813.25	S	170'000.00	S	68'571.50	S	190'000.00	S	-20'000	12 Mte. Uznach inkl. 2 Parkplätze und Amortisation der Investitionen Mieträume (gemäss Mietvertrag: Indexanpassung) + zusätzliche Umbauten (200'000 Amortisation 10 Jahre)
	<i>Zwischentotal Miete und Nebenkosten</i>	<i>182'838.45</i>		<i>212'500.00</i>		<i>97'058.40</i>		<i>235'000.00</i>			
14080.31300	Dienstleistungen Dritter	460'195.80	S	150'000.00	S	531'152.90	S	180'000.00	S	30'000	Broker 2' / Haftpflichtversicherung 20 / Aktenvernichtung 2' / Kosten DV 2' / Öffentlichkeitsarbeit 2' / Rechtsvertretungen 2 / Springereinsätze 100 / Post 20' / Alarmanlage 10' / HR-Stelle 20'
14080.31301	Buchführung / Revision	35'834.10	S	30'000.00	S	22'622.35	S	30'000.00	S	0	Stieger Treuhand 26' / Revision 4 (vormals Konto 14080.36120, Umpositionierung aufgrund Kontenplan RMSG)
14080.31305	Informatik-Nutzungsaufwand	95'150.15	S	97'500.00	S	25'416.95	S	120'000.00	S	-22'500	gemäss Verträgen mit Dienstleistern und geplanten Ausgaben: IT 100' / ABRAXAS 16' / Zeiterfassung 1'
14080.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten	120'062.55	S	75'000.00	S	54'784.00	S	90'000.00	S	-15'000	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	10'000.00	S		S	10'000.00	S	0	
14080.31330	Schadenfälle PriMA	6'462.30	S	50'000.00	S	1'755.10	S	20'000.00	S	30'000	aufgrund vergangener Schadenfälle reduziert
14080.31335	Schadenfälle Berufsbeistände		S	2'000.00	S	-0.30	S	2'000.00	S	0	
	<i>Zwischentotal Dienstleistungen Dritter und externe Berater</i>	<i>717'704.90</i>		<i>414'500.00</i>		<i>635'731.00</i>		<i>452'000.00</i>			
14080.31800	Bankspesen	422.85	S	300.00	S	201.20	S	300.00	S	0	unverändert
	<i>Zwischentotal Finanzaufwand</i>	<i>422.85</i>		<i>300.00</i>		<i>201.20</i>		<i>300.00</i>			
	<b>AUFWENDUNGEN TOTAL</b>	<b>2'757'453.79</b>	<b>S</b>	<b>3'324'900.00</b>	<b>S</b>	<b>1'546'205.65</b>	<b>S</b>	<b>3'251'800.00</b>	<b>S</b>	<b>73'100</b>	
14080.42100	Gebühren für Amtshandlungen	132'306.95	H	140'000.00	H	57'087.55	H	150'000.00	H	10'000	aufgrund Erwartungen und höherem Personalbestand
14080.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	80'777.60	H	50'000.00	H	30'708.50	H	60'000.00	H	10'000	Bevorschussung Beistände, Schadenfälle, Kostenanteil Gemeinden
14080.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder	13'172.95	H		H	32'702.00	H		H	0	
14080.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen		H		H		H		H	0	
14080.46123	Anteile Gemeinden Direkt	6'843.40	H	50'000.00	H	4'854.20	H	40'000.00	H	-10'000	bisher effektiv tiefer, jedoch Neuregelung der unentgeltlichen Rechtspflege
	<b>ERTRAG TOTAL</b>	<b>233'100.90</b>		<b>240'000.00</b>		<b>125'352.25</b>		<b>250'000.00</b>			
14080.46122	<b>Anteile Gemeinden</b>	<b>2'524'352.89</b>	<b>H</b>	<b>3'084'900.00</b>	<b>H</b>	<b>1'420'853.40</b>	<b>H</b>	<b>3'001'800.00</b>	<b>H</b>	<b>-83'100</b>	

Aufteilung 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

Legende für Abweichungen auf Kontoebene

grün = reduzierte Kosten, erhöhte Erträge oder gleichbleibend (Abweichung 0)

rot = erhöhte Kosten oder reduzierte Erträge (neue Ausgaben, sofern nicht gebunden)