

**IKA KESB Bezirk Affoltern
8910 Affoltern a.A.**

Budget 2023

Ablieferung an Verwaltungsrat	25. November 2022
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	30. November 2022
Mitteilung an Gemeinden	15. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Verwaltungsrates	4
2 Beschluss des Verwaltungsrates	5
Budget	
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 12
7 Erfolgsrechnung	13 - 17
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18 - 19
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	21 - 22
12 Finanzkennzahlen	23

Kontakt

IKA KESB Bezirks Affoltern

Sagistrasse 8A

8910 Affoltern a.A.

Ressortverantwortliche Finanzen: Ursula Spillmann

Rechnungsführer:

Claudio Corrado

Telefon

044 / 701 95 20

E-Mail

finanzen@bonstetten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Das Budget 2023 weist Aufwendungen und Erträge in der Höhe von Fr. 2'976'600.00 (Vorjahr = Fr. 2'863'000.00) aus. Die Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden steigen im Rahmen der gewichteten Fallkostenpauschalen um Fr. 184'000.00 und betragen im Budget 2023 Fr. 2'624'000.00. Im Budget 2022 wurde mit Fr. 2'440'000.00 gerechnet; in der Rechnung 2021 betragen die Gemeindebeiträge Fr. 2'468'077.80.

Der Verwaltungsrat rechnet zur Erreichung eines ausgeglichenen Budgets 2023 mit höheren Beiträgen der Gemeinden. Diese können jedoch als Folge der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen, jetzt aktuellen und den prognostizierten höheren Fallzahlen mit einem gleichbleibendem Taxpunktwert verrechnet werden.

Die grösste Aufwandszunahme von Fr. 128'800.00 ist bei den Lohnkosten zu verzeichnen. Im Budget 2023 ist der Teuerungsausgleich von 3.5% bereits enthalten. Dazu kommen individuelle Lohnerhöhungen und der Lohn für die geplante zusätzliche 60%- Stelle in der Kanzlei. Der entsprechende Antrag wird den Gemeindevorsteherchaften noch separat unterbreitet. Durch den altersbedingten Rücktritt eines privaten Mandatsträgers, der zahlreiche Beistandschaften führte, sinken nicht nur die Löhne für private Mandatsträger, sondern entfallen auch die entsprechenden Rückerstattungen.

Im Übrigen gilt es, im Budget 2023 die Kosten für den Betrieb der KESB an ihrem neuen Standort an der Sagistrasse 8A aufgrund der bisherigen Erfahrungen möglichst genau abzubilden.

Investitionen sind für das Jahr 2023 keine geplant.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2023 der IKA KESB Bezirk Affoltern am 30. November 2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'976'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'976'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

8910 Affoltern a.A., 30. November 2022
Namens der IKA KESB Bezirk Affoltern

Präsidentin des Verwaltungsrates



Renate Forster

Aktuarin



Claudia Trutmann

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'400.00	55'400.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	55'400.00	55'400.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	55'400.00	55'400.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'243'900.00	2'180'700.00	2'092'407.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	677'300.00	642'400.00	979'033.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55'400.00	39'900.00	45'590.40
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'976'600.00</i>	<i>2'863'000.00</i>	<i>3'117'031.07</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	341'000.00	406'500.00	395'489.10
43	Übrige Erträge	500.00	3'000.00	64.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'625'500.00	2'442'000.00	2'468'496.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'967'000.00</i>	<i>2'851'500.00</i>	<i>2'864'049.20</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'600.00	-11'500.00	-252'981.87
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	9'600.00	11'500.00	51.20
	Ergebnis aus Finanzierung	9'600.00	11'500.00	51.20
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	-252'930.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-252'930.67
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'976'600.00	2'863'000.00	3'117'031.07
	Total Ertrag	2'976'600.00	2'863'000.00	2'864'100.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	0.00	742'914.67
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	742'914.67
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	742'914.67
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-742'914.67

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Die IKA KESB Bezirk Affoltern besitzt kein Vermögen, welches nach § 36 VGG zu verzinsen ist. Deshalb ist auf die Festlegung eines Zinssatzes verzichtet worden.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung > 10% und höher als Fr. 5'000.00

0

Allgemeine Verwaltung

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
0120.3010.03 Löhne Aktuariat	24'000.00	32'000.00	-8'000.00	Das Pensum der Aktuarin konnte reduziert werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
1401.3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'676'800.00	1'548'000.00	128'800.00	Die Erhöhung der Lohnsumme umfasst den Teuerungsausgleich von 3.5% sowie individuelle Lohnerhöhungen. Zudem ist eine Stellenplanerhöhung um 60% für die Kanzlei geplant.
1401.3010.04 Löhne Private Mandatsträger	70'000.00	150'000.00	-80'000.00	Rücktritt eines privaten Mandatsträgers mit zahlreichen Mandaten führt zum Rückgang der Entschädigungen.
1401.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	107'200.00	100'000.00	7'200.00	Anpassung der Arbeitgeberbeiträge an die Lohnsumme.
1401.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	220'300.00	193'000.00	27'300.00	Anpassung der Arbeitgeberbeiträge an die Lohnsumme.
1401.3090.00 Aus- und Weiterbildung	35'000.00	44'700.00	-9'700.00	Anpassung des Weiterbildungsbudgets an die effektiv geplanten Weiterbildungen.
1401.3100.00 Büromaterial	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Anpassung des Budgets an den effektiven Bedarf an Büromaterial.
1401.3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Für 2023 sind einzig noch die restlichen Kosten für den Aufbau der Wissensplattform geplant.
1401.3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Anpassung des Budgets für Porti, Telefon etc. an effektive Kosten.
1401.3130.03 Dienstleistungen Dritter		58'000.00	-58'000.00	Die im Jahr 2022 budgetierten Kosten für Intensivabklärungen sind im Kto 3132.31 enthalten.

1401.3132.26	Verfahrensvertretung Kinder	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Aufgrund der Tendenz der laufenden Verfahren sind höhere Kosten zu erwarten.
1401.3132.31	Honorare externe Berater Intensivabklärung	35'000.00		35'000.00	In diesem Konto sind neu die Intensivabklärungen budgetiert. Der Aufwand wird etwas tiefer prognostiziert. Siehe auch Kto 3130.03.
1401.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00	57'000.00	11'000.00	Anpassung des Budgets an die effektiven Kosten.
1401.3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	10'600.00	9'400.00	Neu werden auch die Spesen der privaten Mandatsträger auf diesem Konto verbucht.
1401.3198.00	Unentgeltlicher Rechtsbeistand		20'000.00	-20'000.00	Die Kosten für unentgeltlichen Rechtsbeistand sind neu im Kto 3199.01 budgetiert.
1401.3199.01	Unentgeltlicher Rechtsbeistand	50'000.00		50'000.00	Aufgrund des steigenden Bedarfs müssen Mehrkosten für unentgeltlichen Rechtsbeistand budgetiert werden. Siehe auch Kto 3198.00
1401.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'400.00	16'300.00	17'100.00	Aufgrund der getätigten Investitionen für Mobilien steigt der Abschreibungsaufwand.
1401.4260.41	Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Höhere Rückerstattungen gestützt auf die gestiegenen Kosten. Siehe auch Kto 3132.26
1401.4260.50	Rückerstattung Entschädigung für private Mandatsträger	-75'000.00	-150'000.00	75'000.00	Infolge Rückgang der Entschädigungen für private Mandatsträger sinken auch die Rückerstattungen. Siehe auch Kto 3010.04.
1401.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'624'000.00	-2'440'000.00	-184'000.00	Zur Erreichung eines ausgeglichenen Budgets sind um Fr. 184'000 höhere Gemeindebeiträge nötig.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	61'500.00	61'500.00	70'400.00	70'400.00	74'048.25	74'048.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'915'100.00 60'000.00	2'975'100.00	2'792'600.00 68'400.00	2'861'000.00	3'042'982.82	2'863'630.90 179'351.92
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00	469.50	469.50
Total Aufwand / Ertrag		2'976'600.00	2'976'600.00	2'863'000.00	2'863'000.00	3'117'031.07	2'864'100.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss							252'930.67
Total		2'976'600.00	2'976'600.00	2'863'000.00	2'863'000.00	3'117'031.07	3'117'031.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total Aufwand / Ertrag	2'976'600.00	2'976'600.00	2'863'000.00	2'863'000.00	3'117'031.07	3'117'031.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	61'500.00		70'400.00		74'048.25	
	Nettoergebnis		61'500.00		70'400.00		74'048.25
01	Legislative und Exekutive	61'500.00		70'400.00		74'048.25	
	Nettoergebnis		61'500.00		70'400.00		74'048.25
0110	Legislative	6'000.00		6'400.00		5'286.65	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'400.00		5'286.65
3130.40	Springer, Revision, u.a.	6'000.00		6'400.00		5'286.65	
0120	Exekutive	55'500.00		64'000.00		68'761.60	
	Nettoergebnis		55'500.00		64'000.00		68'761.60
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	23'000.00		22'000.00		35'000.00	
3010.03	Löhne Aktuariat	24'000.00		32'000.00		23'929.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'600.00		3'800.00		1'844.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		5'000.00		4'386.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		500.00		238.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		344.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					617.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00				2'400.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'915'100.00	2'975'100.00	2'792'600.00	2'861'000.00	3'042'982.82	2'863'630.90
	Nettoergebnis	60'000.00		68'400.00			179'351.92
14	Allgemeines Rechtswesen	2'915'100.00	2'975'100.00	2'792'600.00	2'861'000.00	3'042'982.82	2'863'630.90
	Nettoergebnis	60'000.00		68'400.00			179'351.92
1401	KESB	2'915'100.00	2'975'100.00	2'792'600.00	2'861'000.00	3'042'982.82	2'863'630.90
	Nettoergebnis	60'000.00		68'400.00			179'351.92
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'676'800.00		1'548'000.00		1'492'165.30	
3010.04	Löhne Private Mandatsträger	70'000.00		150'000.00		165'006.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'334.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	107'200.00		100'000.00		107'240.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-17'209.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'300.00		193'000.00		194'182.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		13'000.00		13'108.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'200.00		19'000.00		19'758.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'100.00		34'000.00		34'960.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	35'000.00		44'700.00		11'809.00	
3091.00 Personalwerbung	4'500.00		4'500.00		6'499.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		2'857.65	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		2'000.00		1'313.70	
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00		70.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		1'808.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		7'000.00		11'135.85	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		20'000.00		24'025.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		280.90	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		25'000.00		13'446.67	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000.00		11'500.00		11'456.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter			58'000.00		48'661.95	
3130.04 Finanz- und Rechnungsführung	19'000.00		23'000.00		1'704.00	
3130.05 Reinigungskosten	12'000.00		15'000.00		486.90	
3130.40 Springer, Revision, u.a.	30'000.00		30'000.00		46'820.80	
3130.50 Shared Services					699'070.00	
3131.00 Planung und Projektierung Dritter					387.70	
3132.20 Honorare externe Berater ¦ FU Gutachten	20'000.00		20'000.00		10'766.00	
3132.21 Honorare externe Berater ¦ FU Rückbehalte	4'000.00		5'000.00		2'413.50	
3132.22 Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	4'500.00		4'500.00		4'514.15	
3132.23 Arztberichte	3'000.00		4'500.00		3'464.45	
3132.24 Ärztliche Gutachten	20'000.00		20'000.00		12'823.40	
3132.25 Rechtliche Gutachten	5'000.00		5'000.00			
3132.26 Verfahrensvertretung Kinder	50'000.00		20'000.00		13'687.20	
3132.27 Verfahrensvertretung Erwachsene	7'000.00		7'000.00		2'549.95	
3132.28 Fachbeistände Kinder	25'000.00		25'000.00			
3132.29 Fachbeistände Erwachsene	7'500.00		10'000.00		7'299.00	
3132.31 Honorare externe Berater ¦ Intensivabklärung	35'000.00				10'875.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00		57'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		42'000.00		11'302.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	156'400.00		156'400.00		13'341.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		10'600.00		5'645.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		3'341.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00			
3198.00	Unentgeltlicher Rechtsbeistand			20'000.00		8'655.15	
3199.01	Unentgeltlicher Rechtsbeistand	50'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00		23'600.00		19'329.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'400.00		16'300.00		26'260.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		176'540.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00				
4260.41	Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder		20'000.00		10'000.00		30'780.10
4260.42	Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Erwachsene		4'000.00		4'000.00		2'101.35
4260.43	Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Gutachten		10'000.00		10'000.00		6'461.00
4260.44	Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Rückbehalte		1'000.00		1'500.00		625.00
4260.45	Rückerstattung Übersetzungs- und Dolmetscherkosten		1'500.00		1'500.00		
4260.46	Rückerstattung Arztberichte		2'000.00		3'500.00		2'895.45
4260.47	Rückerstattung Ärztliche Gutachten		5'000.00		5'000.00		3'680.00
4260.48	Rückerstattung Fachbeistände Kinder		15'000.00		15'000.00		
4260.49	Rückerstattung Fachbeistände Erwachsene		2'000.00		5'000.00		3'429.25
4260.50	Rückerstattung Entschädigung für private Mandatsträger		75'000.00		150'000.00		165'006.95
4260.60	Rückerstattung Weiterbildungskosten Kanton Zürich		1'000.00		1'000.00		3'970.00
4390.00	Übriger Ertrag		500.00		3'000.00		64.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		11'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'624'000.00		2'440'000.00		2'468'077.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		1'500.00		2'000.00		253'400.17
	Nettoergebnis	1'500.00		2'000.00		253'400.17	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						51.20
	Nettoergebnis					51.20	
9610	Zinsen						51.20
	Nettoergebnis					51.20	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						30.45
4401.04	Zinsen auf anderen Forderungen						20.75
97	Rückverteilungen		1'500.00		2'000.00		418.30
	Nettoergebnis	1'500.00		2'000.00		418.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		2'000.00		418.30
	Nettoergebnis	1'500.00		2'000.00		418.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		2'000.00		418.30
99	Nicht aufgeteilte Posten						252'930.67
	Nettoergebnis					252'930.67	
9999	Abschluss						252'930.67
	Nettoergebnis					252'930.67	
9001.00	Aufwandüberschuss						252'930.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					742'914.67	742'914.67
Total Ausgaben / Einnahmen						742'914.67	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-	-	-	-	0.00	742'914.67
Total		-	-	-	-	742'914.67	742'914.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					742'914.67	
	Nettoergebnis						742'914.67
14	Allgemeines Rechtswesen					742'914.67	
	Nettoergebnis						742'914.67
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst					742'914.67	
	Nettoergebnis						742'914.67
5040.00	Innenausbau Büroräumlichkeiten KESB Sagiweid					637'870.77	
5060.00	ICT Projekt KESB Sagiweid					105'043.90	
9	FINANZEN						742'914.67
	Nettoergebnis					742'914.67	
99	Nicht aufgeteilte Posten						742'914.67
	Nettoergebnis					742'914.67	
9999	Abschluss						742'914.67
	Nettoergebnis					742'914.67	
6900.00	Aktivierete Ausgaben						742'914.67

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		55'400.00	39'900.00	45'590.40
1401	KESB	55'400.00	39'900.00	45'590.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00	23'600.00	19'329.42
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'400.00	16'300.00	26'260.98

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		55'400.00	39'900.00	45'590.40
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	55'400.00	39'900.00	45'590.40
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0.00	0.00	0.00

Anhang

Einwohnerzahlen

	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2020
Aeugst am Albis	1'986	2'011	1'981
Affoltern am Albis	12'358	12'246	12'309
Bonstetten	5'632	5'610	5'576
Hausen am Albis	3'850	3'797	3'749
Hedingen	3'777	3'793	3'775
Kappel am Albis	1'287	1'244	1'221
Knonau	2'446	2'368	2'373
Maschwanden	641	636	640
Mettmenstetten	5'566	5'378	5'199
Obfelden	5'755	5'778	5'725
Ottenbach	2'743	2'706	2'593
Rifferswil	1'151	1'149	1'129
Stallikon	3'827	3'785	3'753
Wettswil am Albis	5'286	5'278	5'235
Total Einwohner der Trägergemeinden	56'305	55'779	55'258