

**Zweckverband KES Bezirk Meilen
8706 Meilen**

Budget 2022

Abnahme Geschäftsleitender Ausschuss KESB	3. Juni 2021
Abnahme Geschäftsleitender Ausschuss FES	1. Juni 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Juli 2021
Abnahme Vorstandsvorsitz	20. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Antrag Verbandsvorstand	
1 Antrag Verbandsvorstand	3
Budget	
4 Erfolgsrechnung	5
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	6,7
6 Investitionsrechnungen	keine
Budget - Details	
7 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	9
8 Erfolgsrechnung nach Einzelkonten und Kostenstellen	10,11,12,13,14, 15
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine
Anhang zum Budget	
Erläuterungen Budget KESB	17,18
Erläuterungen Budget FES	19,20

Kontakt

Zweckverband KES Bezirk Meilen
8706 Meilen

Präsident: Hanspeter Göldi, Meilen

Geschäftsleitungen: Kurt Giezendanner, KESB Bezirk Meilen
Christa Leemann, FES Bezirk Meilen

044 924 10 20
christa.leemann@fesmeilen.ch

Antrag Verbandsvorstand

Antrag zum Budget

Der Verbandsvorstand genehmigt das Budget 2022 am 24. Juni 2021 anlässlich der Verbandsvorstandssitzung und beantragt die Abnahme des Budgets und den Stellenplan der Behördenmitglieder der KESB Bezirk Meilen (Art. 14e der ZV KES Statuten) von 570 Stellenprozenten (+60%) wie folgt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'557'528.00
	Gesamtertrag	Fr.	-1'758'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	4'799'228.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	166'176.74
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	236'690.41
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	491'319.86
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	647'844.50
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	527'151.05
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	657'376.40
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	308'275.56
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	743'524.21
<i>Gemeinde Uetikon</i>	Fr.	310'531.09
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	501'468.46
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	208'869.72
Total	Fr.	4'799'228.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen das Budget 2022 des Zweckverbands KES Bezirk Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 24. Juni 2021

Vorsteherschaft Zweckverband KES Bezirk Meilen



Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	5'337'278.00	4'983'749.00	4'860'738.64
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'222'250.00	1'124'681.00	1'041'977.01
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	4'439.35
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'559'528.00</i>	<i>6'108'430.00</i>	<i>5'907'155.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	1'760'300.00	1'809'600.00	1'862'039.36
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	2'381.05
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'760'300.00</i>	<i>1'809'600.00</i>	<i>1'864'420.41</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'799'228.00	-4'298'830.00	-4'042'734.59
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-4'799'228.00	-4'298'830.00	-4'042'734.59
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	-4'799'228.00	-4'298'830.00	-4'042'734.59
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	-4'799'228.00	-4'298'830.00	-4'042'734.59
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	4'799'228.00	4'298'830.00	4'042'734.59
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	6'559'528.00	5'731'000.00	5'907'155.00
Total Ertrag	1'760'300.00	1'809'600.00	1'864'420.41

Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen

Kostenteiler neu gemäss revidierten Statuten

Verteilung der Kosten Zweckverband Budget Jahr 2022

KESB	Einwohner per 31.12.2020			prognostizierte Fälle 2022		
Gemeinde	Anzahl	0/00	Betrag	Anzahl	Betrag	Total
Erlenbach	5'600	52.62	43'206.28	43	60'353.22	103'559.50
Herrliberg	6'566	61.70	50'661.87	65	91'231.61	141'893.48
Hombrechtikon	8'814	82.82	68'003.50	143	200'709.54	268'713.04
Küsnacht	14'806	139.13	114'239.64	187	262'466.33	376'705.97
Männedorf	11'389	107.02	87'874.12	153	214'745.18	302'619.30
Meilen	14'525	136.49	112'071.94	185	259'659.20	371'731.14
Oetwil am See	4'848	45.56	37'409.32	82	115'092.19	152'501.50
Stäfa	14'782	138.91	114'059.00	211	296'151.84	410'210.84
Uetikon am See	6'222	58.47	48'009.72	89	124'917.13	172'926.84
Zollikon	13'293	124.91	102'563.60	145	203'516.67	306'080.27
Zumikon	5'573	52.37	43'001.01	57	80'003.10	123'004.11
	106'418	1'000.00	821'100.00	1'360	1'908'846.00	2'729'946.00
FES	Einwohner per 31.12.2020			prognostizierte Fälle 2022		
Gemeinde	Anzahl	0/00	Betrag	Anzahl	Betrag	Total
Erlenbach	5'600	52.62	21'108.51	16	41'508.73	62'617.24
Herrliberg	6'566	61.70	24'750.96	27	70'045.98	94'796.93
Hombrechtikon	8'814	82.82	33'223.24	73	189'383.57	222'606.81
Küsnacht	14'806	139.13	55'812.00	83	215'326.53	271'138.53
Männedorf	11'389	107.02	42'931.07	70	181'600.68	224'531.76
Meilen	14'525	136.49	54'752.96	89	230'892.30	285'645.26
Oetwil am See	4'848	45.56	18'276.39	53	137'497.66	155'774.05
Stäfa	14'782	138.91	55'723.75	107	277'589.62	333'313.36
Uetikon am See	6'222	58.47	23'455.24	44	114'149.00	137'604.24
Zollikon	13'293	124.91	50'107.65	56	145'280.55	195'388.19
Zumikon	5'573	52.37	21'008.23	25	64'857.39	85'865.61
	106'418	1'000.00	401'150.00	643	1'668'132.00	2'069'282.00

Rekapitulation

budgetierte Kosten 2022 Zweckverband KES

Gemeinden		KESB	FES		Total
Erlenbach		103'559.50	62'617.24		166'176.74
Herrliberg		141'893.48	94'796.93		236'690.41
Hombrechtikon		268'713.04	222'606.81		491'319.86
Küsnacht		376'705.97	271'138.53		647'844.50
Männedorf		302'619.30	224'531.76		527'151.05
Meilen		371'731.14	285'645.26		657'376.40
Oetwil am See		152'501.50	155'774.05		308'275.56
Stäfa		410'210.84	333'313.36		743'524.21
Uetikon am See		172'926.84	137'604.24		310'531.09
Zollikon		306'080.27	195'388.19		501'468.46
Zumikon		123'004.11	85'865.61		208'869.72
Total Bezirk Meilen		2'729'946.00	2'069'282.00		4'799'228.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	20'500.00	0.00	9'900.00	0.00	20'448.30	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'773'346.00	1'055'000.00	3'489'330.00	1'055'000.00	3'242'996.59	1'235'456.15
2	Bildung	5'300.00	0.00	4'500.00	0.00	4'439.35	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'760'382.00	702'000.00	2'608'600.00	752'500.00	2'639'270.76	626'583.21
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	3'300.00	0.00	6'000.00	0.00	2'381.05
Total Aufwand / Ertrag		6'559'528.00	1'760'300.00	6'112'330.00	1'813'500.00	5'907'155.00	1'864'420.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	4'799'228.00	0.00	4'298'830.00	0.00	4'042'734.59
Total		6'559'528.00	6'559'528.00	6'112'330.00	6'112'330.00	5'907'155.00	5'907'155.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	20'500.00 0.00	0.00 20'500.00	9'900.00 0.00	0.00 9'900.00	20'448.30 20'448.30	0.00 0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	20'500.00 0.00	0.00 20'500.00	9'900.00 0.00	0.00 9'900.00	20'448.30 20'448.30	0.00 0.00
011	Legislative Nettoergebnis Nettoergebnis	5'000.00 0.00	0.00 5'000.00	4'900.00 0.00	0.00 4'900.00	4'758.30 4'758.30	0.00 0.00
3132.01	Buchprüfungskosten	5'000.00	0.00	4'900.00	0.00	4'758.30	0.00
0110	Exekutive Nettoergebnis	15'500.00 0.00	0.00 15'500.00	5'000.00 0.00	0.00 5'000.00	15'690.00 15'690.00	0.00 0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'500.00	0.00	5'000.00	0.00	15'690.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'489'330.00 0.00	1'055'000.00 2'434'330.00	3'242'996.59 0.00	1'235'456.15 2'007'540.44
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'489'330.00 0.00	1'055'000.00 2'434'330.00	3'242'996.59 0.00	1'235'456.15 2'007'540.44
140	Allgemeines Rechtswesen	3'773'346.00	1'055'000.00	3'489'330.00	1'055'000.00	3'242'996.59	1'235'456.15
1400	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Nettoergebnis	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'489'330.00 0.00	1'055'000.00 2'434'330.00	3'242'996.59 0.00	1'235'456.15 2'007'540.44
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'301'976.00		2'110'000.00		2'165'529.65	
3010.01	Löhne Lebensarbeitszeit	15'000.00		14'000.00		14'339.40	
3010.02	Besoldungen extern	86'000.00		86'000.00			
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungspersonals	-86'000.00		-86'000.00		89'023.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	29'600.00		27'000.00		27'312.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	195'000.00		179'000.00		165'996.50	
3050.09	Erstattung von AB AHV, IV, EO, ALV, VK	-5'500.00		-5'500.00		-31'333.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'000.00		282'000.00		278'614.25	
3052.09	Erstattung von AB an Pensionskassen	-12'500.00		-12'500.00		-13'129.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'000.00		37'600.00		31'598.40	
3053.09	Erstattung von AB an Unfallversicherung	-1'300.00		-1'300.00		-999.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'700.00		33'600.00		31'250.30	
3054.09	Erstattung AB an Familienausgleichskasse	-1'000.00		-1'000.00		-1'033.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'900.00		13'600.00		13'575.70	
3055.09	Erstattung von AB an Krankentaggeldversicherung	-530.00		-530.00		-530.20	
3059.00	Übriger AG-Beiträge	3'500.00		3'360.00		3'441.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		23'130.90	
3090.09	Erstattung Beitrag an Weiterbildung	-2'000.00		0.00		-2'684.80	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		11'039.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		6'229.85	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		14'000.00		7'716.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		4'244.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'643.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'038.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		6'000.00		2'133.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'500.00		6'000.00		20'006.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'000.00		41'500.00		1'250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	k.A.		3'000.00		0.00	
3130.00	Externe Dienste	59'000.00		49'000.00		49'632.75	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	33'000.00		30'000.00		31'577.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	350'000.00		350'000.00		245'699.15	
3134.00	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'557.65	
3134.01	Haftpflichtversicherung	30'000.00		29'000.00		28'875.00	
3144.00	Büroreinigung (in externe Dienste enthalten)	0.00		18'000.00		0.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'308.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		13'000.00		10'098.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		17'000.00		28'157.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'000.00		140'000.00		142'331.25	
3160.01	Benutzungsgebühren	2'500.00		2'000.00		3'757.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		257.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		7'073.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		12'000.00		10'315.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		900'000.00		1'156'269.20
4260.00	Rückerstattung Kostenbeteiligung Dritter		150'000.00		150'000.00		76'280.10
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		2'906.85
2	Bildung						
23	Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	5'300.00	0.00	4'500.00	0.00	4'439.35	0.00
			5'300.00		4'500.00		4'439.35
230	Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	5'300.00	0.00	4'500.00	0.00	4'439.35	0.00
			5'300.00		4'500.00		4'439.35
2300	Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	5'300.00	0.00	4'500.00	0.00	4'439.35	0.00
			5'300.00		4'500.00		4'439.35
3631.00	Beitrag kant. Berufsbildungsfonds BBF	5'300.00	0.00	4'500.00	0.00	4'439.35	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'760'382.00	702'000.00	2'608'600.00	752'500.00	2'639'270.76	626'583.21
			2'058'382.00		1'856'100.00		2'012'687.55
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'760'382.00	702'000.00	2'608'600.00	752'500.00	2'639'270.76	626'583.21
			2'058'382.00		1'856'100.00		2'012'687.55
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	2'760'382.00	702'000.00	2'608'600.00	752'500.00	2'639'270.76	626'583.21
			2'058'382.00		1'856'100.00		2'012'687.55
5450	Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen Nettoergebnis	2'760'382.00	702'000.00	2'608'600.00	752'500.00	2'639'270.76	626'583.21
			2'058'382.00		1'856'100.00		2'012'687.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'903'571.00		1'817'400.00		1'815'242.35	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungspersonals	0.00		0.00		-25'261.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	28'800.00		27'150.00		26'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	118'497.00		113'410.00		116'194.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'697.00		213'355.00		210'450.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'024.00		27'027.00		16'950.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'843.00		21'808.00		21'800.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'000.00		7'269.00		10'323.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00		24'000.00		12'115.80	
3090.09	Erstattung Beitrag an Weiterbildung	0.00		0.00		-2'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		10'032.49	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		12'774.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		7'000.00		2'768.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		357.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		3'340.40	
3105.00	Lebensmittel	1'200.00		1'000.00		1'124.78	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00		0.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		4'000.00		3'904.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000.00		2'000.00		29'213.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'000.00		35'200.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	0.00		9'000.00		15'622.75	
3130.00	Externe Dienste	36'000.00		22'000.00		103'559.74	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	27'000.00		28'000.00		34'238.82	
3132.00	Honorar externe Berater	0.00		0.00		7'102.35	
3134.00	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		4'542.65	
3134.01	Haftpflichtversicherung	17'000.00		15'000.00		21'250.75	
3134.09	Erstattung Haftpflichtversicherung	-5'000.00		-5'000.00		-7'650.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		220.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		1'000.00		6'008.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		42'000.00		35'452.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	164'250.00		143'000.00		144'404.30	
3160.01	Benutzungsgebühren	0.00		0.00		60.00	
3160.09	Erstattung Miete	-3'000.00		-3'000.00		-3'880.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		2'700.00		3'305.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		9'362.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'781.00		369.25	
4210.00	Mandatsentschädigungen		700'000.00		750'000.00		625'129.51
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'500.00		1'453.70
5452	Leistungen an Familien (private Mandate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3001.00	Vergütungen an private Mandatsträger	1'300'000.00		1'300'000.00		1'010'163.50	
3001.09	Erstattung Vergütungen an private Mandatsträger	-1'300'000.00		-1'300'000.00		-1'010'163.50	
3170.10	Spesen private Mandatsträger	66'000.00		66'000.00		50'503.75	
3170.09	Erstattung Spesen private Mandatsträger	-66'000.00		-66'000.00		-50'503.75	
9	Finanzen und Steuern	0.00	4'802'528.00	0.00	4'304'830.00	0.00	4'045'115.64
	Nettoergebnis		-4'802'528.00		-4'304'830.00		-4'045'115.64
97	Rückverteilungen	0.00	3'300.00	0.00	6'000.00	0.00	2'381.05
	Nettoergebnis		-3'300.00		-6'000.00		-2'381.05
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	3'300.00	0.00	6'000.00	0.00	2'381.05
	Nettoergebnis		-3'300.00		-6'000.00		-2'381.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	3'300.00	0.00	6'000.00	0.00	2'381.05
	Nettoerlös		-3'300.00		-6'000.00		-2'381.05
4699.01	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	3'300.00	0.00	6'000.00	0.00	2'381.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	4'799'228.00	0.00	4'298'830.00	0.00	4'042'734.59
	Nettoergebnis		-4'799'228.00		-4'298'830.00		-4'042'734.59
999	Abschluss	0.00	4'799'228.00	0.00	4'298'830.00	0.00	4'042'734.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		-4'799'228.00		-4'298'830.00		-4'042'734.59
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	4'799'228.00	0.00	4'298'830.00	0.00	4'042'734.59
	Nettoergebnis		-4'799'228.00		-4'298'830.00		-4'042'734.59
4612	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	0.00	4'799'228.00	0.00	4'298'830.00	0.00	4'042'734.59

Anhang zum Budget

Budget 2022

Allgemein: Aufgrund des Alters der Infrastruktur, insbesondere der IT und Telefonie, stehen Erneuerungen an. Ebenso ist es unumgänglich, den Personalbestand aufzustocken. Leider führt Beides zu einer spürbaren Kostensteigerung, die pro Posten nachfolgend erläutert wird.

1. Personalkosten

Die Belastung der Mitarbeitenden ist in den vergangenen Jahren laufend gestiegen. Gründe dafür sind die steigenden Fallzahlen, der Anstieg an Vorsorgeaufträgen die zu validieren sind, die zunehmende Komplexität der Verfahren, wie auch gesetzlich höhere Ferienansprüche aber auch höhere Ansprüche und Vorgaben an die Verfahrensführung.

Entwicklung Stellenplan

Der Personalbedarf war von Beginn an sehr knapp bemessen. Seit der Planung der KESB Bezirk Meilen galten folgende Stellenpläne:

2012	Planungsphase 1'420 % (davon Behörde: 520 %)
2013	effektiv besetzt: 1'300 % (davon Behörde: 460 %)
2015	+ 300 % = 1'600 % (davon Behörde: 460 %)
2017	+ 100 % = 1'700 % (davon Behörde: 510 %)
	+ 50 % = 1'750 % (davon Behörde: 510 % - aktuell besetzt: 490 %)

Ein aktuellerer Vergleich bieten die Kennzahlen des KESB Präsidien-Verbands Kt. ZH. Die angeordneten Massnahmen (Personen mit mind. einer Massnahme) werden mit dem Stellenplan (exkl. Praktikant*innen, Auditor*innen) verglichen. Die KESB Bezirk Meilen ist hinter Uster und Zürich (beide sind anders organisiert und deshalb nicht vergleichbar) auf dem 3. letzten Platz. Auch hier zeigt sich, dass die Personalressourcen der KESB Bezirk Meilen sehr knapp bemessen sind.

Validierung der Vorsorgeaufträge

Nebst den steigenden Fallzahlen ist die Zahl der jährlich zu validierenden Vorsorgeaufträgen stetig gestiegen. Diese Arbeit findet in der Zählweise (angeordnete laufende Massnahmen) keinen Niederschlag. Hochgerechnet mit der eruierten Bearbeitungsstunden macht dies aktuell dauerhaft 35 Stellenprozent aus. Tendenz steigend, denn der Bezirk Meilen hat (erfreulicherweise) eine hohe Dichte an errichteten Vorsorgeaufträgen. Dies ist aus der Zahl der Validierungen und der Zahl der Hinterlegten zu schliessen.

Folgen der knappen Personalressourcen

Für die Leitung sind insgesamt lediglich 130 % eingesetzt. Alle Leitungspersonen müssen zu mindestens 50 % ihres Pensums Fallarbeit erledigen. Insbesondere die Bearbeitung allgemeiner Themen wie Umsetzung der Massnahmen aus dem Datenschutzreview oder dem Risikoinventar, aufgreifen neuer fachlicher Anforderungen und pro aktives Umsetzen in die Praxis, interne Weiterbildungsveranstaltungen, Weiterentwicklung des Betriebs und der Praxis sind praktisch nicht mehr möglich. Um die Qualität weiterhin sicherstellen zu können, sind die zusätzlichen Ressourcen nötig.

Aufteilung der neuen Stellenprozent

Aktuell sind die Abteilungen so ausgeglichen besetzt, dass die anfallenden Arbeiten

durch die Mitarbeitenden erledigt werden, die die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen mitbringen. Folglich müssen die neuen Stellenprozente möglichst gleichmässig auf die Abteilungen verteilt werden. Budgetiert sind:

Behörde 70 %

Revisorat 50 %

Fachdienst 60 %

Fachadministration 70 %

Da gem. Art. 14 lit. e der Stellenplan der Behörde durch die Gemeindevorstände abgenommen werden muss. Ist bei den Gemeindevorständen zusammen mit dem Budget die Genehmigung von neu zusätzlich 70 % auf 580 Stellenprozent für die Behörde zu beantragen.

2. Anschaffung immaterielle Anlagen

Letztes Jahr wurde entschieden, dass die Anschaffung der Klib-Module (Scan-Modul und elektronische Archivierung) um sich auf eine elektronische Aktenführung vorzubereiten, auf zwei Jahre verteilt werden sollen. Die Kosten dafür betragen CHF 22'000. Hinzu kommt der Ersatz der Telefonanlage in Höhe von CHF 18'000. Die Anlage ist so veraltet, dass wir die wichtigsten Ersatzteile an Lager kaufen mussten, da diese nicht mehr produziert werden. Bei der neuen Lösung wird jene der FES übernommen, so entstehen Synergieeffekte, die die Installation und den Betrieb kostengünstiger machen.

3. Unterhalt immaterielle Anlagen

Die Kosten für den Wartungsvertrag mit Diartis steigen mit den zusätzlichen Modulen an. Zudem sind jährliche Gebühren an die Gde. Küsnacht für den Zugang zur kant. Einwohnerplattform zu entrichten. Und wegen der diversen Installationen (Telefon, Klib-Modul, IncaMail) müssen zusätzliche Reserven vorgesehen werden.

4. Miete / Pacht

Neu sind die auf die Mieterschaft entfallenden Nebenkosten in dem Konto zu verbuchen (bisher Unterhalt Liegenschaften).

9. Juni 2021 /kg

Erläuterungen zum Budget 2022

Das Budget 2022 weist einen Aufwand von CHF 2'770'082 und einen Ertrag von CHF 703'300 aus. Woraus sich ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Gemeinden von CHF 2'067'082.00 ergibt. Die Mehrkosten im Budget bestehen hauptsächlich aus der Erhöhung von Stellenprozenten, aus dem geplanten Digitalisierungspaket und den neuen Räumlichkeiten.

0120.300.00 Zweckverbandsentschädigungen

Die Entschädigungen werden wieder nach Zweigstelle (KESB/FES) aufgeteilt. Für die FES erwarten wir einen Betrag von CHF 7'500. Je nach neuem Entschädigungsreglement können die Kosten variieren.

5430.3010.0 Besoldungen

Die Budgetierung der Lohnkosten wurde an die vom Geschäftsleitenden Ausschuss bereits abgenommene Personalplanung angepasst. Die Leitungsprozente wurden in den letzten 10 Jahren nie angehoben, obwohl die Fallzahlen (siehe Jahresbericht) und damit die Anzahl der Mitarbeitenden stetig wuchsen. Ebenfalls gestiegen ist die Komplexität der Aufgaben. Die Leitung und Führung des Betriebes ist ein wichtiger Teil, damit unsere Arbeit weiterhin in hoher Qualität ausgeführt und Haftungsfälle weiterhin vermieden werden können. Das Benchmarking in der Vergangenheit zeigte klar auf, dass die FES im kantonalen Vergleich mit den Kosten nicht oben auf liegt. Die Leitung erhält im Jahr 2022 20% mehr Stellenprozente. Zusätzlich rechnen wir nochmals mit einer Fallzunahme und die Prozente müssen allenfalls dementsprechend angepasst werden. Unser Fallschlüssel über 80 Mandate (Umsatz) auf 100 Stellenprozente ist sehr hoch und soll wenn möglich nicht überschritten werden.

5450.3110.00 Anschaffung Büromöbel und Geräte

Wir werden mindestens einen neuen Arbeitsplatz schaffen müssen (siehe Personalplanung).

5450.3113.00 Anschaffung Hardware

Im Bericht der EDV Firma wird empfohlen, die alten PC's auszuwechseln. Wir haben PC's und Bildschirme seit mehr als 12 bis 15 Jahren im Einsatz, auch die Tastaturen etc. sind veraltet. Solche Geräte lösen oft unnötigen Support und Arbeitsausfälle aus. BNS Group empfiehlt uns auf Microsoft Surface mit Docking Station umzustellen. Die Kosten für das Homeoffice fallen so weg. Damit das Budget nicht überbelastet wird, werden wir in Etappen neue Geräte anschaffen. Im Jahr 2022 werden wir die sehr alten Geräte und Bildschirme auswechseln. Ein Umstieg auf das Surface ist vor allem für die Mandatstragenden sinnvoll, da sie viel unterwegs sind und das Gerät mitnehmen können.

5450.3118.00 Anschaffung Immaterielle Anlagen

Die elektronische Archivierung geht im Jahr 2022 in die nächste Etappe. Das Projekt enthält drei Etappen. Das erste Modul wird bekanntlich im Jahr 2021 umgesetzt und ist bereits mit dem Budget 2021 genehmigt worden. Zwei weitere Module sind im Jahr 2022 geplant. Dieses Projekt betrifft die FES und die KESB. Das Rechnungsworkflowmodul ist ein Teil dieses Archivierungs-

Instrumentes und betrifft jedoch nur die FES, da es unsere Klienten-Buchhaltungen betrifft. Das Scancockpit ist das Schlussmodul und wichtig für die KESB und für die FES. Der erste Schritt in Richtung Abbau Archiv ist damit eingeleitet.

5430.3130.00 Externe Dienste

Die Kosten für unser Treuhandbüro (Buchhaltung/Lohnwesen) sowie neu die Reinigungskosten der Räumlichkeiten sind in dieser Position enthalten.

5430.3158.00 Unterhalt Immaterielle Anlagen

Wir arbeiten hauptsächlich mit der Software KLib der Firma Diartis. Diese Lizenzen - aktuell 19 Stück - kosten uns jährlich CHF 22'000. Das gesamte EDV-System wird durch die BNS Group betreut und auch da entstehen Supportkosten.

5430.3160.00 Miete

Der Mietzins für die Räumlichkeiten in Uetikon ist leicht höher und im Budget angepasst.

5430.4210.00 Mandatsentschädigungen

Wir haben die Einnahmen vorsichtig nach unten angepasst. Im Jahr 2020 hatten wir einen massiven Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen. Wir führen mehr Fälle mit knapper Liquidität und sie sind vermehrt in der Sozialhilfe angesiedelt sind (Zunahme Wachstum Alter 18-30 Jahre). Es ist schwierig diese Position zu budgetieren, wir stützen uns auf die Erfahrungszahlen ab.

Juni 2021

Christa Leemann