

**Zweckverband KES Bezirk Meilen
8706 Meilen**

Budget 2024

Abnahme Geschäftsleitender Ausschuss KESB	7. Juni 2023
Abnahme Geschäftsleitender Ausschuss FES	16. Juni 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. Juli 2023
Abnahme Vorstandsvorstand	30. Juni 2023

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	17,18,19
Erläuterungen Budget FES	20, 21

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 2024 am 30. Juni 2023 anlässlich der Verbandsvorstandssitzung und beantragt die Abnahme des Budgets wie folgt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'662'934.80
	Gesamtertrag	CHF	-1'841'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	5'821'934.80

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

<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	201'500.21
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	286'304.43
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	618'946.09
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	788'566.43
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	621'875.56
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	814'214.83
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	394'810.58
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	876'278.20
<i>Gemeinde Uetikon</i>	Fr.	378'917.88
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	591'105.43
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	249'415.17
Total	Fr.	5'821'934.80

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 2024 des Zweckverbands KES Bezirk Meilen zu genehmigen.

8707 Uetikon, 30. Juni 2023

Vorsteherschaft Zweckverband KES Bezirk Meilen



Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	6'317'384.80	5'692'603.00	5'236'628.57
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'342'050.00	1'243'497.00	1'522'437.12
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	4'623.20
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'659'434.80</i>	<i>6'936'100.00</i>	<i>6'763'688.89</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	2'021'684.92
43 Verschiedene Erträge	1'837'500.00	1'809'000.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	3'782.30
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'837'500.00</i>	<i>1'809'000.00</i>	<i>2'025'467.22</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'821'934.80	-5'127'100.00	-4'738'221.67
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	-5'821'934.80	-5'127'100.00	-4'738'221.67
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-5'821'934.80	-5'127'100.00	-4'738'221.67
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-5'821'934.80	-5'127'100.00	-4'738'221.67
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	7'659'434.80	6'936'100.00	6'763'688.89
Total Ertrag	1'837'500.00	1'809'000.00	2'025'467.22

Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen

Kostenteiler neu gemäss revidierten Statuten

Verteilung der Kosten Zweckverband Budget Jahr 2024

KESB	Einwohner per 31.12.2022			prognostizierte Fälle 2024		
Gemeinde	Anzahl	0/00	Betrag	Anzahl	Betrag	Total
Erlenbach	5'668	52.68	49'334.82	44	76'468.95	125'803.77
Herrliberg	6'740	62.64	58'662.36	66	114'703.43	173'365.79
Hombrechtikon	8'952	83.20	77'916.80	146	253'737.88	331'654.68
Küsnacht	14'829	137.82	129'068.43	191	331'944.76	461'013.19
Männedorf	11'424	106.17	99'428.21	156	271'117.19	370'545.39
Meilen	14'744	137.03	128'328.60	189	328'468.90	456'797.50
Oetwil am See	4'945	45.96	43'041.54	84	145'986.18	189'027.72
Stäfa	14'887	138.36	129'574.14	215	373'655.10	503'229.24
Uetikon am See	6'326	58.79	55'056.84	91	158'151.69	213'208.53
Zollikon	13'459	125.09	117'146.79	148	257'213.74	374'360.53
Zumikon	5'623	52.26	48'941.49	58	100'799.98	149'741.47
	107'597	1'000.00	936'500.00	1'388	2'412'247.80	3'348'747.80
FES	Einwohner per 31.12.2022			prognostizierte Fälle 2024		
Gemeinde	Anzahl	0/00	Betrag	Anzahl	Betrag	Total
Erlenbach	5'668	52.68	21'364.37	18	54'332.07	75'696.44
Herrliberg	6'740	62.64	25'403.65	29	87'535.00	112'938.65
Hombrechtikon	8'952	83.20	33'741.76	84	253'549.65	287'291.41
Küsnacht	14'829	137.82	55'892.90	90	271'660.34	327'553.24
Männedorf	11'424	106.17	43'057.24	69	208'272.92	251'330.17
Meilen	14'744	137.03	55'572.52	100	301'844.82	357'417.33
Oetwil am See	4'945	45.96	18'639.08	62	187'143.79	205'782.86
Stäfa	14'887	138.36	56'111.90	105	316'937.06	373'048.96
Uetikon am See	6'326	58.79	23'842.28	47	141'867.06	165'709.35
Zollikon	13'459	125.09	50'730.25	55	166'014.65	216'744.90
Zumikon	5'623	52.26	21'194.04	26	78'479.65	99'673.70
	107'597	1'000.00	405'550.00	685	2'067'637.00	2'473'187.00

Rekapitulation

budgetierte Kosten 2024 Zweckverband KES

Gemeinden		KESB	FES		Total
Erlenbach		125'803.77	75'696.44		201'500.21
Herrliberg		173'365.79	112'938.65		286'304.43
Hombrechtikon		331'654.68	287'291.41		618'946.09
Küsnacht		461'013.19	327'553.24		788'566.43
Männedorf		370'545.39	251'330.17		621'875.56
Meilen		456'797.50	357'417.33		814'214.83
Oetwil am See		189'027.72	205'782.86		394'810.58
Stäfa		503'229.24	373'048.96		876'278.20
Uetikon am See		213'208.53	165'709.35		378'917.88
Zollikon		374'360.53	216'744.90		591'105.43
Zumikon		149'741.47	99'673.70		249'415.17
Total Bezirk Meilen		3'348'747.80	2'473'187.00		5'821'934.80

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	21'500.00	0.00	22'000.00	0.00	19'515.35	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'390'747.80	1'055'000.00	3'998'700.00	1'055'000.00	3'828'490.80	1'126'003.15
2	Bildung	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'623.20	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	3'245'687.00	782'500.00	2'910'400.00	752'000.00	2'911'059.54	895'681.77
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	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'782.30
Total Aufwand / Ertrag		7'662'934.80	1'841'000.00	6'936'100.00	1'809'000.00	6'763'688.89	2'025'467.22
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	5'821'934.80	0.00	5'127'100.00	0.00	4'738'221.67
Total		7'662'934.80	7'662'934.80	6'936'100.00	6'936'100.00	6'763'688.89	6'763'688.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	21'500.00 0.00	0.00 21'500.00	22'000.00 0.00	0.00 22'000.00	19'515.35 19'515.35	0.00 0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	21'500.00 0.00	0.00 21'500.00	22'000.00 0.00	0.00 22'000.00	19'515.35 19'515.35	0.00 0.00
011	Legislative Nettoergebnis Nettoergebnis	7'000.00 0.00	0.00 7'000.00	6'500.00 0.00	0.00 6'500.00	19'515.35 6'870.35	0.00 0.00
3132.01	Buchprüfungskosten	7'000.00	7'000.00	6'500.00	6'500.00	6'870.35	0.00
0110	Exekutive Nettoergebnis	14'500.00 0.00	0.00 14'500.00	15'500.00 0.00	0.00 15'500.00	12'645.00 0.00	12'645.00 12'645.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'500.00	0.00	15'500.00	0.00	12'645.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	4'390'747.80 0.00	1'055'000.00 3'335'747.80	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'828'490.80 2'702'487.65	1'126'003.15 2'702'487.65
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	4'390'747.80 0.00	1'055'000.00 3'335'747.80	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'828'490.80 2'702'487.65	1'126'003.15 2'702'487.65
140	Allgemeines Rechtswesen	4'390'747.80 0.00	1'055'000.00 3'335'747.80	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'828'490.80 2'702'487.65	1'126'003.15 2'702'487.65
1400	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Nettoergebnis	4'390'747.80 0.00	1'055'000.00 3'335'747.80	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'828'490.80 2'702'487.65	1'126'003.15 2'702'487.65
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'713'747.80		2'520'000.00		2'307'088.35	
3010.01	Löhne Lebensarbeitszeit	15'000.00		15'000.00		14'632.80	
3010.02	Besoldungen extern			7'000.00		-96'481.25	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungspersonals			-7'000.00		0.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	34'000.00		30'000.00		28'616.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	215'000.00		170'000.00		169'197.35	
3050.09 Erstattung von AB AHV, IV, EO, ALV, VK					-25'584.53	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	345'000.00		322'000.00		303'242.30	
3052.09 Erstattung von AB an Pensionskassen					-13'416.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'000.00		38'000.00		28'332.40	
3053.09 Erstattung von AB an Unfallversicherung					-1'368.96	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'000.00		36'000.00		29'570.05	
3054.09 Erstattung AB an Familienausgleichskasse					-1'152.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'000.00		16'000.00		14'418.30	
3055.09 Erstattung von AB an Krankentaggeldversicherung	0.00		0.00		-12'099.52	
3059.00 Übriger AG-Beiträge	3'500.00		3'500.00		3'511.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		30'000.00		29'570.05	
3090.09 Erstattung Beitrag an Weiterbildung	-2'000.00		-2'000.00		-3'000.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		6'858.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'000.00		12'000.00		11'998.19	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		10'000.00		7'812.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'005.89	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		1'964.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		5'000.00		5'115.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		11'797.48	
3113.00 Anschaffung Hardware	10'500.00		10'500.00		6'766.20	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		26'000.00		28'170.30	
3130.00 Externe Dienste	85'500.00		85'500.00		127'486.00	
3130.01 Telefon, Porti, Bankspesen	33'000.00		33'000.00		31'940.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	450'000.00		320'000.00		449'016.36	
3132.09 Erstattung Honorare ext. Berater	-90'000.00				-80'201.95	
3134.00 Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		2'663.95	
3134.01 Haftpflichtversicherung	22'000.00		30'000.00		21'217.80	
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	14'000.00		6'000.00		3'083.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000.00		45'000.00		0.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		33'700.00		46'695.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	231'000.00		140'000.00		128'281.30	
3160.01 Benutzungsgebühren	3'000.00		2'500.00		3'021.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		9'099.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					144.907.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverzichte					82'116.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		900'000.00		934'824.98
4210.09	Rückerstattung Gebühren						-1'843.30
4260.00	Rückerstattung Kostenbeteiligung Dritter		150'000.00		150'000.00		192'763.87
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		257.60
2	Bildung						
23	Berufliche Grundausbildung	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'623.20	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		4'623.20
230	Berufliche Grundausbildung	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'623.20	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		4'623.20
2300	Berufliche Grundausbildung	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'623.20	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		4'623.20
3631.00	Beitrag kant. Berufsbildungsfonds BBF	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'623.20	
5	Soziale Sicherheit	3'245'687.00	782'000.00	2'910'400.00	752'000.00	2'911'059.54	895'681.77
	Nettoergebnis		2'463'687.00		2'158'400.00		2'015'377.77
54	Familie und Jugend	3'245'687.00	782'000.00	2'909'400.00	752'000.00	2'911'059.54	895'681.77
	Nettoergebnis		2'463'687.00		2'157'400.00		2'015'377.77
545	Leistungen an Familien	3'245'687.00	782'000.00	2'909'400.00	752'000.00	2'911'059.54	895'681.77
	Nettoergebnis		2'463'687.00		2'157'400.00		2'015'377.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen Nettoergebnis	3'245'687.00	782'500.00 2'463'187.00	2'910'400.00	752'000.00 2'158'400.00	2'911'059.54	895'681.77 2'015'377.77
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'274'066.00		2'010'329.00		1'982'054.55	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungspersonals	0.00		0.00		-39'047.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	31'575.00		29'250.00		29'072.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	141'561.00		125'893.00		127'307.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	287'679.00		239'777.00		240'327.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000.00		29'773.00		16'500.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'289.00		24'580.00		22'209.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'467.00		18'201.00		18'029.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		24'000.00		28'047.25	
3090.09	Erstattung Beitrag an Weiterbildung	0.00		0.00		-6'298.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		800.00		818.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		8'007.85	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		13'000.00		14'141.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		5'304.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'500.00		3'382.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'398.50	
3105.00	Lebensmittel	3'300.00		3'300.00		3'651.65	
3105.09	Erstattung Lebensmittel	-1'800.00		-2'000.00		-1'685.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00		247.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		4'000.00		6'129.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		7'000.00		12'579.63	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00		44'000.00		13'268.60	
3130.00	Externe Dienste	55'000.00		50'000.00		56'641.55	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	23'000.00		25'000.00		30'535.85	
3132.00	Honorar externe Berater	3'000.00		15'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		3'500.00		2'076.95	
3134.01	Haftpflichtversicherung	18'000.00		17'000.00		26'589.80	
3134.09	Erstattung Haftpflichtversicherung	-6'300.00		-6'000.00		-6'350.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		636.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		8'000.00		3'066.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00		34'000.00		35'572.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	168'550.00		161'250.00		168'550.00	
3160.09	Erstattung Miete	-5'500.00		-6'000.00		-5'230.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'177.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		11'058.55	
3180.00	WB auf Forderungen					95'009.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
4210.00	Mandatsentschädigungen		780'000.00		750'000.00		893'115.65
4210.09	Erstattung Mandatsentschädigung						-1'280.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'000.00		3'846.12
5452	Leistungen an Familien (private Mandate)	0.00	0.00	0.00	0.00	2'423.60	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		2'423.60
3001.00	Vergütungen an private Mandatsträger	1'300'000.00		1'300'000.00		754'238.45	
3001.09	Erstattung Vergütungen an private Mandatsträger	-1'300'000.00		-1'300'000.00		-751'814.85	
3170.10	Spesen private Mandatsträger	66'000.00		66'000.00		52'373.15	
3170.09	Erstattung Spesen private Mandatsträger	-66'000.00		-66'000.00		-52'373.15	
9	Finanzen und Steuern	0.00	5'825'434.80	0.00	5'129'100.00	0.00	4'742'003.97
	Nettoergebnis		-5'825'934.80		-5'129'100.00		-4'742'003.97
97	Rückverteilungen	0.00	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'782.30
	Nettoergebnis		-3'500.00		-2'000.00		-3'782.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'782.30
	Nettoergebnis		-3'500.00		-2'000.00		-3'782.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'782.30
	Nettoerlös		-3'500.00		-2'000.00		-3'782.30
4699.01	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'782.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	5'821'934.80 -5'821'934.80	0.00	5'127'100.00 -5'127'100.00	0.00	4'738'221.67 -4'738'221.67
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	5'821'934.80 -5'821'934.80	0.00	5'126'100.00 -5'126'100.00	0.00	4'738'221.67 -4'738'221.67
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	-5'821'934.80 -5'821'934.80	0.00	5'126'100.00 -5'126'100.00	0.00	4'738'221.67 -4'738'221.67
4612	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	0.00	5'821'934.80	0.00	5'126'100.00	0.00	4'738'221.67

Anhang zum Budget

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Meilen

Das Budget weist ein Aufwand von CHF 4'403'747 und einen Ertrag von CHF 1'055'000 aus. Woraus sich ein Aufwandüberschuss von CHF 3'348'747 ergibt.

101.3010.00 Besoldungen

Die Differenz zum Budget 2023 entstand einerseits wegen der nicht budgetierten Teuerung und andererseits weil zwei Stellen erst ab Mitte respektive September 2023 bewilligt waren, für das Budget 2024 aber natürlich voll berücksichtigt werden müssen.

101.3010.09 Erstattung Löhne Verwaltungspersonal

Bis 2022 wurden die Lohnkosten der Geschäftsführerin des KESB-Präsidiensverbands (KPV) über die Lohnbuchhaltung der KESB Bezirk Meilen abgewickelt. Diese Verknüpfung konnte anfangs 2023 aufgelöst werden.

101.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK

Im Budget 2023 gingen die Beiträge für die Entschädigung der privaten Mandatspersonen vergessen.

101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Kosten für Gutachten, Rechtsvertretungen die von der KESB eingesetzt werden und RA-Honorare für Personen die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen werden hier verbucht. Diese Kosten können nicht beeinflusst werden.

101.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte

Ein Teil des Büromobiliars am neuen Standort soll gemietet werden, weshalb hier ein etwas höherer Betrag vorzusehen ist.

101.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften

Stand heute zieht die KESB Bezirk Meilen per 1.4.23 an den neuen Standort um. Berücksichtigt wurden die effektiven Mietkosten (bis 31.3.23 Miete bisher und ab 1.4.23 neuer Mietzins).

Erläuterungen zum Budget 2024

Das Budget 2024 weist einen Aufwand von CHF 3'255'687 und einen Ertrag von CHF 782'500 aus. Woraus sich ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Gemeinden von CHF 2'473'187.00 ergibt. Das Budget beinhaltet sämtliche Vorgaben des Kantons bezüglich Teuerung und Lohnerhöhungen bzw. Einmalzulagen, sowie Anpassungen in der Personalplanung gemäss separatem Antrag, Fallwachstum und das Projekt junge Erwachsene.

5450.3010.00 Besoldungen

In dieser Lohnsumme haben wir das hypothetische Fallwachstum, die Anpassungen in Etappen an den Fallschlüssel 75 pro 100 Stellenprozente, das Projekt Junge Erwachsene sowie Dienstaltersgeschenke und die kantonalen Vorgaben bezüglich geplanter Teuerung und Einmalzulagen berücksichtigt. Dieses Jahr haben wir geplant, trotz Wachstum, keine Anpassungen von Stellenprozente vorzunehmen. Damit wir unsere Arbeit in hoher Qualität vorsetzen können und wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben wollen, müssen wir unbedingt, wie die meisten Stellen im Kanton Zürich und der ganzen Schweiz, Anpassungen für die nächsten Jahre vornehmen, verschiedene Literaturen und Empfehlungen (siehe Anhang) weisen darauf hin. Weitere Details werden separat erläutert (siehe Anhang Stellenplan und Erläuterungen).

5450.3091.00 Personalwerbung

Die erhöhten Kosten in dieser Position benötigen wir für die Suche eines/einer Nachfolger/in für Christa Leemann, Geschäftsführerin FES. Sie wird im Frühjahr 2025 in Pension gehen.

5450.3113.00 Anschaffung Hardware

Wie bereits mit dem Budget 2023 erwähnt, verfügen wir immer noch über alte Geräte, die wir in Etappen auswechseln möchten. Ein weiterer Schritt erfolgt im Jahr 2024. Es handelt sich hierbei um Bildschirme und Arbeitsstationen die nicht mehr zeitgemäss sind und schlechte Qualität ausweisen.

5450.3118.00 Anschaffung Immaterielle Anlagen

Einerseits benötigen wir weitere Lizenzen für unsere Software KLib und andererseits hat uns der Kanton zusammen mit der KESB Sicherheitsvorgaben auferlegt, die wir umsetzen müssen. Die Kosten dafür sind in dieser Position enthalten.

5450.3130.00 Externe Dienste

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

5450.3158.00 Unterhalt Immaterielle Anlagen

Wir arbeiten hauptsächlich mit der Software KLib der Firma Diartis. Diese Lizenzen - aktuell 20 Stück - kosten uns jährlich CHF 28'000 (Kostenerhöhung auf das Jahr 2024 von 20%). Wir werden jedoch noch mehr Lizenzen benötigen. Das gesamte EDV-System wird durch die BNS Group betreut und auch da entstehen Supportkosten, die durch die erhöhten Ansprüche bezüglich

Datenschutz jedes Jahr höher ausfallen.

5450.4210.00 Mandatsentschädigungen

Wir haben die Einnahmen vorsichtig angepasst. Die im Jahr 2022 aufgelisteten Entschädigungen über CHF 893'115.65 beinhalten nicht einbringbare Einnahmen. Mit der Wertberichtigung im Konto 3180 relativiert sich der Betrag.

Mai 2024 Christa Leemann
 Geschäftsleitung