

**Zweckverband KES Bezirk Meilen
8706 Meilen**

Budget 2023

Abnahme Geschäftsleitender Ausschuss KESB	8. Juni 2022
Abnahme Geschäftsleitender Ausschuss FES	17. Mai 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Juli 2022
Abnahme Vorstandsvorstand	24. Juni 2022

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 2023 am 24. Juni 2022 anlässlich der Verbandsvorstandssitzung und beantragt die Abnahme des Budgets wie folgt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand		6'936'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	-1'809'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	5'127'100.00

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

<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	182'199.64
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	254'183.54
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	526'519.16
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	688'519.11
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	555'999.17
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	705'024.84
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	334'581.46
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	787'781.60
<i>Gemeinde Uetikon</i>	Fr.	335'109.46
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	533'104.78
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	224'077.26
Total	Fr.	5'127'100.00

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 2023 des Zweckverbands KES Bezirk Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 24. Juni 2022

Vorsteherschaft Zweckverband KES Bezirk Meilen



Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	5'692'603.00	5'337'278.00	4'811'507.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'243'497.00	1'222'250.00	1'375'659.87
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	4'330.80
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'936'100.00</i>	<i>6'559'528.00</i>	<i>6'191'498.57</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	1'324'768.37
43 Verschiedene Erträge	1'809'000.00	1'760'300.00	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	1'333.65
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'809'000.00</i>	<i>1'760'300.00</i>	<i>1'326'102.02</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'127'100.00	-4'799'228.00	-4'865'396.55
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	-5'127'100.00	-4'799'228.00	-4'865'396.55
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 (-)	-5'127'100.00	-4'799'228.00	-4'865'396.55
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-5'127'100.00	4'799'228.00	-4'865'396.55
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	6'936'100.00	6'559'528.00	6'191'498.57
Total Ertrag	1'809'000.00	1'760'300.00	1'326'102.02

Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen

Kostenteiler neu gemäss revidierten Statuten

Verteilung der Kosten Zweckverband Budget Jahr 2023

KESB	Einwohner per 31.12.2021			prognostizierte Fälle 2023		
Gemeinde	Anzahl	0/00	Betrag	Anzahl	Betrag	Total
Erlenbach	5'619	52.54	43'723.79	44	67'378.96	111'102.75
Herrliberg	6'671	62.39	51'920.96	66	101'068.44	152'989.40
Hombrechtikon	8'804	82.34	68'523.35	146	223'575.65	292'099.00
Küsnacht	14'794	138.35	115'134.87	191	292'485.95	407'620.82
Männedorf	11'366	106.30	88'462.86	156	238'889.05	327'351.91
Meilen	14'684	137.33	114'286.03	189	289'423.27	403'709.30
Oetwil am See	4'943	46.23	38'472.61	84	128'632.56	167'105.17
Stäfa	14'793	138.35	115'134.87	215	329'238.11	444'372.98
Uetikon am See	6'307	58.98	49'083.16	91	139'351.95	188'435.10
Zollikon	13'363	124.97	104'000.03	148	226'638.33	330'638.36
Zumikon	5'584	52.22	43'457.48	58	88'817.72	132'275.21
	106'928	1'000.00	832'200.00	1'388	2'125'500.00	2'957'700.00
FES	Einwohner per 31.12.2021			prognostizierte Fälle 2023		
Gemeinde	Anzahl	0/00	Betrag	Anzahl	Betrag	Total
Erlenbach	5'619	52.54	21'609.54	19	49'487.34	71'096.89
Herrliberg	6'671	62.39	25'660.82	29	75'533.31	101'194.13
Hombrechtikon	8'804	82.34	33'866.19	77	200'553.97	234'420.17
Küsnacht	14'794	138.35	56'902.94	86	223'995.35	280'898.29
Männedorf	11'366	106.30	43'720.87	71	184'926.39	228'647.26
Meilen	14'684	137.33	56'483.42	94	244'832.12	301'315.54
Oetwil am See	4'943	46.23	19'014.26	57	148'462.03	167'476.29
Stäfa	14'793	138.35	56'902.94	110	286'505.67	343'408.61
Uetikon am See	6'307	58.98	24'258.30	47	122'416.06	146'674.36
Zollikon	13'363	124.97	51'399.79	58	151'066.63	202'466.41
Zumikon	5'584	52.22	21'477.93	27	70'324.12	91'802.05
	106'928	1'000.00	411'297.00	675	1'758'103.00	2'169'400.00

Rekapitulation

budgetierte Kosten 2023 Zweckverband KES

Gemeinden		KESB	FES		Total
Erlenbach		111'102.75	71'096.89		182'199.64
Herrliberg		152'989.40	101'194.13		254'183.54
Hombrechtikon		292'099.00	234'420.17		526'519.16
Küsnacht		407'620.82	280'898.29		688'519.11
Männedorf		327'351.91	228'647.26		555'999.17
Meilen		403'709.30	301'315.54		705'024.84
Oetwil am See		167'105.17	167'476.29		334'581.46
Stäfa		444'372.98	343'408.61		787'781.60
Uetikon am See		188'435.10	146'674.36		335'109.46
Zollikon		330'638.36	202'466.41		533'104.78
Zumikon		132'275.21	91'802.05		224'077.26
Total Bezirk Meilen		2'957'700.00	2'169'400.00		5'127'100.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	22'000.00	0.00	20'500.00	0.00	20'710.75	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'998'700.00	1'055'000.00	3'773'346.00	1'055'000.00	3'278'862.56	475'001.17
2	Bildung	5'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'330.80	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	2'910'400.00	752'000.00	2'760'382.00	702'000.00	2'887'594.46	849'767.20
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	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00	1'333.65
Total Aufwand / Ertrag		6'936'100.00	1'809'000.00	6'559'528.00	1'760'300.00	6'191'498.57	1'326'102.02
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	5'127'100.00	0.00	4'799'228.00	0.00	4'865'396.55
Total		6'936'100.00	6'936'100.00	6'559'528.00	6'559'528.00	6'191'498.57	6'191'498.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	22'000.00 0.00	0.00 22'000.00	20'500.00 0.00	0.00 20'500.00	20'710.75 20'710.75	0.00 0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	22'000.00 0.00	0.00 22'000.00	20'500.00 0.00	0.00 20'500.00	20'710.75 20'710.75	0.00 0.00
011	Legislative Nettoergebnis Nettoergebnis	6'500.00 0.00	0.00 6'500.00	5'000.00 0.00	0.00 5'000.00	7'070.75 7'070.75	0.00 0.00
3132.01	Buchprüfungskosten	6'500.00	6'500.00	5'000.00	0.00	7'070.75	0.00 7'070.75
0110	Exekutive Nettoergebnis	15'500.00 0.00	0.00 15'500.00	15'500.00 0.00	0.00 15'500.00	7'070.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'500.00	0.00	15'500.00	0.00	13'640.00	0.00 13'640.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'278'862.56 2'803'861.39	475'001.17 2'803'861.39
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'278'862.56 2'803'861.39	475'001.17 2'803'861.39
140	Allgemeines Rechtswesen	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'278'862.56 2'803'861.39	475'001.17 2'803'861.39
1400	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Nettoergebnis	3'998'700.00 0.00	1'055'000.00 2'943'700.00	3'773'346.00 0.00	1'055'000.00 2'718'346.00	3'278'862.56 2'803'861.39	475'001.17 2'803'861.39
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'520'000.00		2'301'976.00		2'153'602.00	
3010.01	Löhne Lebensarbeitszeit	15'000.00		15'000.00		14'462.70	
3010.02	Besoldungen extern	7'000.00		86'000.00		-104'840.05	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungspersonals	-7'000.00		-86'000.00		0.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	30'000.00		29'600.00		27'264.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	170'000.00		195'000.00		160'375.25	
3050.09 Erstattung von AB AHV, IV, EO, ALV, VK			-5'500.00		-27'494.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	322'000.00		307'000.00		273'945.10	
3052.09 Erstattung von AB an Pensionskassen			-12'500.00		-13'105.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'000.00		38'000.00		26'602.85	
3053.09 Erstattung von AB an Unfallversicherung			-1'300.00		-508.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'000.00		36'700.00		30'054.10	
3054.09 Erstattung AB an Familienausgleichskasse			-1'000.00		-802.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'000.00		14'900.00		13'160.60	
3055.09 Erstattung von AB an Krankentaggeldversicherung	0.00		-530.00		-290.60	
3059.00 Übriger AG-Beiträge	3'500.00		3'500.00		3'471.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		17'540.30	
3090.09 Erstattung Beitrag an Weiterbildung	-2'000.00		-2'000.00		-1'200.00	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		366.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		6'804.25	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		10'000.00		7'219.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		3'250.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		957.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'257.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		11'000.00		3'345.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	10'500.00		9'500.00		1'474.55	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	26'000.00		44'000.00		46'194.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	k.A.		k.A.		k.A.	
3130.00 Externe Dienste	85'500.00		59'000.00		84'311.70	
3130.01 Telefon, Porti, Bankspesen	33'000.00		33'000.00		30'254.49	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	320'000.00		350'000.00		363'414.29	
3134.00 Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		2'658.25	
3134.01 Haftpflichtversicherung	30'000.00		30'000.00		21'217.80	
3144.00 Büroreinigung (in externe Dienste enthalten)	0.00		0.00		0.00	
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'270.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000.00		15'000.00		7'189.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	33'700.00		35'000.00		27'458.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	140'000.00		160'000.00		136'341.65	
3160.01 Benutzungsgebühren	2'500.00		2'500.00		1'289.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00		500.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		9'271.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		9'710.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		900'000.00		356'586.71
4210.09	Rückerstattung Gebühren						-27'300.00
4260.00	Rückerstattung Kostenbeteiligung Dritter		150'000.00		150'000.00		144'925.56
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		788.90
2	Bildung						
23	Berufliche Grundausbildung	5'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'330.80	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'300.00		4'330.80
230	Berufliche Grundausbildung	5'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'330.80	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'300.00		4'330.80
2300	Berufliche Grundausbildung	5'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'330.80	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'300.00		4'330.80
3631.00	Beitrag kant. Berufsbildungsfonds BBF	5'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'330.80	4'330.80
5	Soziale Sicherheit	2'910'400.00	752'000.00	2'760'382.00	702'000.00	2'887'594.46	849'767.20
	Nettoergebnis		2'158'400.00		2'058'382.00		2'037'827.26
54	Familie und Jugend	2'909'400.00	752'000.00	2'760'382.00	702'000.00	2'887'594.46	849'767.20
	Nettoergebnis		2'157'400.00		2'058'382.00		2'037'827.26
545	Leistungen an Familien	2'909'400.00	752'000.00	2'760'382.00	702'000.00	2'887'594.46	849'767.20
	Nettoergebnis		2'157'400.00		2'058'382.00		2'037'827.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen Nettoergebnis	2'910'400.00	752'000.00 2'158'400.00	2'760'382.00	702'000.00 2'058'382.00	2'887'594.46	849'767.20 2'037'827.26
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'010'329.00		1'903'571.00		1'797'149.50	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungspersonals	0.00		0.00		-30'262.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	29'250.00		28'800.00		26'153.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	125'893.00		118'497.00		115'139.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	239'777.00		222'697.00		210'817.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'773.00		28'024.00		13'948.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'580.00		22'843.00		21'552.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'201.00		15'000.00		13'534.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00		24'000.00		24'614.00	
3090.09	Erstattung Beitrag an Weiterbildung	0.00		0.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00				619.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'000.00		7'260.80	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		15'000.00		11'938.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		5'590.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		656.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		937.30	
3105.00	Lebensmittel	3'300.00		1'200.00		3'232.14	
3105.09	Erstattung Lebensmittel	-2'000.00				-1'892.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	247.00		0.00		35.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		15'000.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		13'000.00		36'648.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'000.00		44'000.00		47'936.45	
3130.00	Externe Dienste	50'000.00		36'000.00		270'026.25	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	25'000.00		27'000.00		30'388.17	
3132.00	Honorar externe Berater	15'000.00		0.00		2'823.60	
3134.00	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'258.20	
3134.01	Haftpflichtversicherung	17'000.00		17'000.00		13'607.15	
3134.09	Erstattung Haftpflichtversicherung	-6'000.00		-5'000.00		-5'300.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'000.00		1'877.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		10'000.00		8'815.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000.00		30'000.00		63'174.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	161'250.00		164'250.00		164'005.00	
3160.09	Erstattung Miete	-6'000.00		-3'000.00		-5'992.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		2'430.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		15'000.00		9'234.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		369.25	
4210.00	Mandatsentschädigungen		750'000.00		700'000.00		847'902.65
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'864.55
5452	Leistungen an Familien (private Mandate) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.00	Vergütungen an private Mandatsträger	1'300'000.00		1'300'000.00		843'210.55	
3001.09	Erstattung Vergütungen an private Mandatsträger	-1'300'000.00		-1'300'000.00		-834'574.50	
3170.10	Spesen private Mandatsträger	66'000.00		66'000.00		55'260.75	
3170.09	Erstattung Spesen private Mandatsträger	-66'000.00		-66'000.00		-55'260.75	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	5'129'100.00	0.00	4'802'528.00	0.00	4'866'730.20
			-4'802'528.00		-4'802'528.00		-4'886'730.20
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00	1'333.65
			-2'000.00		-3'300.00		-1'333.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00	1'333.65
			-2'000.00		-3'300.00		-1'333.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben Nettoerlös	0.00	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00	1'333.65
			-2'000.00		-3'300.00		-1'333.65
4699.01	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00	1'333.65
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	5'127'100.00	0.00	4'799'228.00	0.00	4'865'396.55
			-5'127'100.00		-4'799'228.00		-4'865'396.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	5'126'100.00 -5'126'100.00	0.00	4'799'228.00 -4'799'228.00	0.00	4'865'396.55 -4'865'396.55
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	5'126'100.00 -5'126'100.00	0.00	4'799'228.00 -4'799'228.00	0.00	4'865'396.55 -4'865'396.55
4612	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	0.00	5'126'100.00	0.00	4'799'228.00	0.00	4'865'396.55

Anhang zum Budget

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Meilen

Das Budget weist ein Aufwand von CHF 4'013'700 und einen Ertrag von CHF 1'056'000 aus. Woraus sich ein Aufwandüberschuss von CHF 2'957'700 ergibt.

Das

Budget beinhaltet sämtliche Vorgaben des Kantons bezüglich Teuerung und Lohnerhöhungen

bzw. Einmalzulagen. Zusätzlich beinhaltet das Budget das im Jahr 2022 geplante Digitalisierungspaket, das wir leider erst im Jahr 2023 umsetzen können. Die Software enthält noch Schwachpunkte und wir sind aus Ressourcengründen nicht in der Lage, als Testbetrieb zu funktionieren.

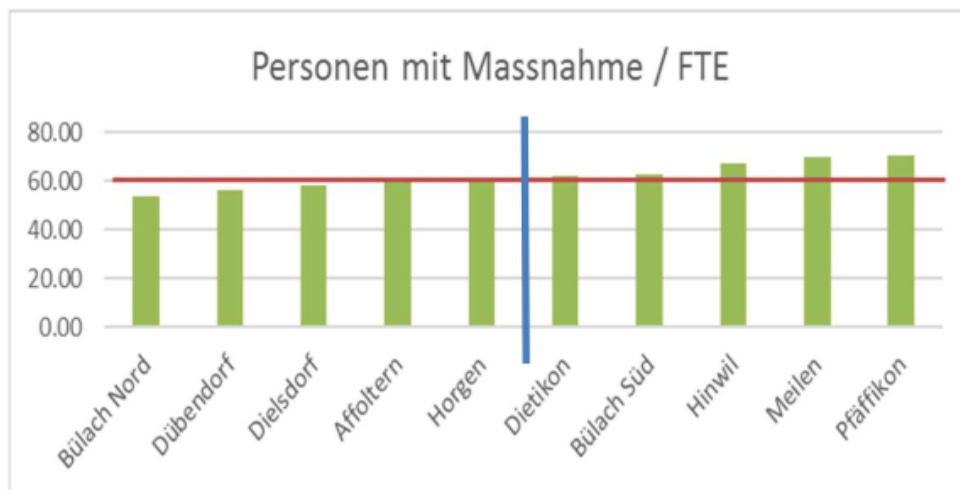
Die Jahresrechnung 2022 wird somit die Position «Anschaffung immaterielle Anlagen» nicht ausschöpfen

101.3010.00 Besoldungen

Damit der Betrieb langfristig stabil und die Verfahren rechtskonform und fachlich angemessen geführt werden könne, sind die Personalressourcen mindestens auf das Niveau des Medians aller KESB im Kanton Zürich zu erhöhen (gem. Zahlen 2022 ist dies aktuell Bülach Süd mit 62.46 Massnahmen pro FTE, Meilen hat aktuell 70.11 Massnahmen pro FTE, vgl. untenstehende Tabelle).

Der Vergleich zwischen allen KESB im Kanton Zürich ist jedoch nur bedingt realistisch. Mehrere KESB, insbesondere die grossen drei (Zürich, Winterthur und Uster) greifen für übergeordnete Aufgaben (insbesondere bez. Personal, IT, Abklärungen, Betreuung PriMa) auf bestehende Angebote der zugehörigen Stadt oder externer Dienste zu. In der KESB Bezirk Meilen werden diese Aufgaben organisationsintern übernommen. Berücksichtigt man dies, so verschiebt sich der Median und liegt zwischen den Werten der KESB Dietikon und Horgen (vgl. untenstehende Grafik).

Bülach Nord	53.49	
Dübendorf	56.15	
Dielsdorf	58.25	
Affoltern	59.62	
Horgen	60.98	
Dietikon	62.40	
Bülach Süd	62.46	Median
Hirwil	67.17	
Meilen	70.11	
Pfäffikon	70.49	
Winterthur/A	73.97	
Uster	79.66	
Stadt Zürich	101.47	



Der Stellenplan (exkl. Ausbildungsplätze) der KESB Bezirk Meilen verändert sich wie folgt:

Funktion	% heute	% ab 2023
Behörde	500	500
Fachdienst	700	810
Revisorat	200	260
Fachadministration	470	530
Total	1870	2100

101.3110.00 Anschaffung Büromöbel und Geräte

Im Budget berücksichtigt ist ein neuer Scanner (CHF 4'000) sowie zwei neue Arbeitsplätze (CHF 10'000) sowie CHF 6'000 für Diverses.

101.3113.00 Anschaffung Hardware

Zwei neue Arbeitsplätze müssen mit IT ausgestattet werden und CHF 6'000 sind für Diverses resp. Ersatzanschaffungen vorgesehen.

101.3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen

Das auf 2022 vorgesehene Scan-Modul wird erst 2023 angeschafft und installiert (siehe Einleitung). Um Synergieeffekte zu nutzen, wird das Modul bei KESB und FES gleichzeitig installiert, Kosten CHF 22'000.

101.3130.00 Externe Dienste

Das Konto beinhaltet die Betriebsbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung der Mitarbeitenden sowie der privaten Mandatspersonen, Büroreinigung sowie kleinere Einzelposten (Grafiker, Druck Jahresbericht, Kommunikation, usw.). Im Budget 2023 sind zudem CHF 20'000 Umzugskosten (Erfahrungswert der FES) vorgesehen. Der Umzug erfolgt mit grosser Wahrscheinlichkeit im 2023.

101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Darunter fallen Kosten für Gutachten die von der KESB in Auftrag gegeben werden, Honorare für Anwälte die im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Personen vertreten oder Honorare für Kinderanwältinnen sowie Kosten für delegierte Abklärungen. Durch die Einführung des KJG können Abklärungen vermehrt dem KJG übertragen werden. Dadurch ist eine Senkung der Kosten zu

erwarten.

101.3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware

Zusätzlich wurden für 2023 CHF 35'000 für den Umzug, den Support und das Einrichten der Informatik im Zusammenhang mit neuen Büroräumlichkeiten eingestellt (Erfahrungswert der FES).

101.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Darunter fallen die Kosten für den Wartungsvertrag von Diartis (Anbieter von Klib, Klientenapplikation), den Zugang zur kant. Einwohnerplattform, die Website GGA sowie für den allg. Support des IT-Anbieters.

101.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften

Im Zusammenhang mit der Neuaushandlung des Mietvertrags wurde eine feste Mietdauer bis Ende März 2024 vereinbart und im Gegenzug senkte die ZKB den Mietzins (anstelle einer Erhöhung, wie es im ursprünglichen Vertrag vorgesehen gewesen wäre).

Küsnacht, 9. Juni 2022 /kg

Erläuterungen zum Budget 2023

Das Budget 2022 weist einen Aufwand von CHF 2'922'400 und einen Ertrag von CHF 753'000 aus. Woraus sich ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Gemeinden von CHF 2'169'400 ergibt. Das Budget beinhaltet sämtliche Vorgaben des Kantons bezüglich Teuerung und Lohnerhöhungen bzw. Einmalzulagen, sowie die bereits im Jahr 2022 neu geschaffene Stelle. Zusätzlich beinhaltet das Budget das im Jahr 2022 geplante Digitalisierungspaket, das wir leider erst im Jahr 2023 umsetzen können. Die Software enthält noch Schwachpunkte und wir sind aus Ressourcengründen nicht bereit, uns als Testbetrieb anbieten zu lassen. Die Jahresrechnung 2022 wird somit die Position „Anschaffung immaterielle Anlagen“ nicht ausschöpfen.

0120.3000.00 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.

5450.3010.00 Besoldungen

In dieser Lohnsumme (Stellenprozente 1950) sind zwei Dienstaltersgeschenke (1/18 des Jahreslohnes), sämtliche ausserordentlichen Lohnerhöhungen bezüglich Weiterbildungen (CAS und eidg. Prüfungen) sowie alle Vorgaben des Kantons Zürich berücksichtigt. Wir mussten bereits im Jahr 2022 Aufstockungen vornehmen (Gründe: Fallwachstum und Erweiterung Leitungsprozente). Das Benchmarking 2021 zeigt auf, dass die FES im kantonalen Vergleich mit den Kosten im Mittelfeld liegen. Sollte sich das Wachstum der Fallzahlen weiterhin gemäss Berechnung (Wachstumsdurchschnitt der letzten drei Jahre) gegen oben entwickeln, wäre es angezeigt eine Anpassung der Stellenprozente anfangs Jahr 2024 vorzunehmen.

Personalplanung 2023

1. Wachstum im Jahr 2021 grösser als geplant (635 bzw. 646)
2. Aktuelle Stellenprozente 1940 bzw. 1950
3. Bei unverändertem Wachstum und Fallschlüssel benötigen wir Ende 2023 Stellenprozente 2000
4. Fallschlüssel immer noch unverändert, trotz Verdoppelung der Massnahmen von jungen Erwachsenen und Anpassungen im Kanton auf Grund KOKES-Empfehlungen

5450.3113.00 Anschaffung Hardware

Wie bereits mit dem Budget 2022 erwähnt, verfügen wir immer noch über alte Geräte, die wir in Etappenauswechseln möchten. Die erste Etappe erfolgt im Jahr 2022. Zudem wäre es sinnvoll, wenn wir einen neuen Beamer mit grosser Leinwand installieren könnten. Ein Umstieg auf das Surface ist vor allem für die Mandatstragenden sinnvoll, da sie viel unterwegs sind und das Gerät mitnehmen könnten. Wir sind in der Testphase.

5450.3118.00 Anschaffung Immaterielle Anlagen

Wie bereits im Budget 2022 geplant, geht die elektronische Archivierung in die nächste Etappe. Das Projekt enthält drei Etappen. Das erste Modul wurde

bekanntlich im Jahr 2021 umgesetzt und ist bereits in Kraft. Die zwei weiteren Module sind im Budget 2022 berücksichtigt. Leider wird es dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden, da die Firma Diartis AG noch nicht wirklich so weit sind. Dieses Projekt betrifft die FES und die KESB.

In der Jahresrechnung 2022 werden die Kosten dementsprechend nicht in Erscheinung treten, dafür müssen wir es erneut budgetieren.

5450.3130.00 Externe Dienste

Die Kosten für unser Treuhandbüro (Buchhaltung/Lohnwesen) sowie die Reinigungskosten sind in dieser Position enthalten. Auch die Entsorgung der empfindlichen Daten und

5450.3132.00 Externer Berater

Analog KESB wird die FES einen Organisationsberater für eine Analyse der Organisationsstruktur beziehen.

Dies wurde explizit vom Geschäftsleitenden Ausschuss mit der Voraussicht auf die Pensionierung der

Geschäftsleiterin im Jahr 2025 gewünscht.

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 25'000. Das gesamte EDV-System wird durch die BNS Group betreut und auch da entstehen Supportkosten.

5450.4210.00 Mandatsentschädigungen

Wir haben die Einnahmen vorsichtig angepasst. Im Jahr 2020 hatten wir einen massiven Rückgang zu verzeichnen. Es hängt mit dem Vermögen der Klientel und den Berichtsterminen zusammen. Es ist schwierig diese Position zu budgetieren, wir stützen uns auf die Erfahrungszahlen ab.