

## **IKA KESB Bezirk Affoltern 8910 Affoltern**

# **Budget 2021**

---

Ablieferung an Verwaltungsrat	20. November 2020
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	2. Dezember 2020
Mitteilung an Gemeinden	16. Dezember 2020

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Verwaltungsrates	4
2 Beschluss des Verwaltungsrates	5
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	keine
<b>Budget - Details</b>	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10 - 11
7 Erfolgsrechnung	12 - 15
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	keine
12 Einwohnerzahlen Trägergemeinden	17

### Kontakt

IKA KESB Bezirk Affoltern  
8910 Affoltern am Albis

VR-Präsidentin: Renate Forster

Rechnungsführerin: Beatrice Herger

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Verwaltungsrates

Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 2'825'100.00 auf, welcher durch Gemeindebeiträge zu decken ist. Dies sind CHF 148'600.00 mehr als im Budget 2020. Der Verwaltungsrat KESB wird den Taxpunktwert in einem separaten Beschluss so festlegen, dass eine ausgeglichene Erfolgsrechnung 2021 resultiert.

Im vorliegenden Budget sind für die Abgeltung der Shared Services CHF 592'200.00 vorgesehen. Dies sind CHF 6'400.00 mehr als im Budget 2020, obschon der Bereich Marketing und Kommunikation, wofür im Budget 2020 knapp CHF 25'000.00 vorgesehen waren, nicht mehr darin enthalten ist. Im Bereich ICT sind rund CHF 33'000.00 Mehrkosten zu verzeichnen, welche im Zusammenhang mit dem ICT-Ersatz stehen. Gestützt auf die KPMG-Analyse vom 26. Oktober 2020 hat der Verwaltungsrat von der IKA Sozialdienst eine neue Offerte für all diese Dienstleistungen verlangt. Ziel dabei ist, bereits für das Jahr 2021 eine grössere Transparenz zu erhalten und nur Leistungen zu bezahlen, die auch bezogen werden. Auch sind für Bereiche, wie z.B. Finanz- und Rechnungswesen inkl. Löhne, welche an Dritte, z.B. an eine Bezirkskommune, ausgelagert werden können, weitere Offerten eingeholt worden.

Aufgrund der Komplexität dieses Themas und gemäss dringender Empfehlung in der KPMG-Analyse wird sich der Verwaltungsrat fachlich begleiten lassen. Für diese Begleitung sind CHF 45'000.00 (Kto 1401.3131.00) im Budget eingestellt worden.

Im Budget 2021 sind sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge vorsichtig budgetiert worden, was zum höheren Aufwandüberschuss, welcher durch Gemeindebeiträge zu decken ist, führt. Die aktuelle Pandemiesituation dürfte sich auch auf die durch die KESB zu bearbeitenden Fälle auswirken. Deshalb und wegen der anhaltend sehr grossen Arbeitsbelastung des Personals der KESB sind die Personalaufwendungen gestiegen. Da die Kosten für Intensivabklärungen nicht mehr den betroffenen Gemeinden direkt verrechnet werden, sind für Dienstleistungen Dritter (Kto 1401.3130.10) dafür CHF 75'000.00 budgetiert worden. Durch den Abschluss des Rechtsstreits mit der Stadt Affoltern am Albis entfallen hingegen die dafür im Jahr 2020 budgetierten Anwaltshonorare. Für Springer (Kto 1401.3130.40) sind CHF 60'000.00 budgetiert worden, da auch bei der KESB die Personalrekrutierung schwieriger geworden ist. All diese Kostensteigerungen können teilweise durch höhere Gebühreneinnahmen kompensiert werden.

Am Kontoplan sind gestützt auf die geltenden Bestimmungen nach HRM2 Anpassungen vorgenommen worden. So sind neu die beiden Funktionen 0110 - Legislative - (Revisionsstelle, Bezirksrat) und 0120 - Exekutive - (Verwaltungsrat und Aktuariat) dazugekommen.

## Beschluss des Verwaltungsrates

### Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2021 der IKA KESB Bezirk Affoltern am 2. Dezember 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	3'244'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'244'100.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

8910 Affoltern a.A., 2. Dezember 2020  
Namens der IKA KESB Bezirk Affoltern

Präsidentin des Verwaltungsrates      Aktuarin

Renate Forster      Claudia Trutmann

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ 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	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**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

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	2'084'500.00	1'954'900.00	1'753'807.47
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'158'600.00	1'079'600.00	797'704.60
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'243'100.00</i>	<i>3'034'500.00</i>	<i>2'551'512.07</i>
42	Entgelte	414'000.00	351'000.00	285'460.75
43	Verschiedene Erträge	3'000.00	5'000.00	9'453.15
46	Transferertrag	2'827'100.00	2'678'500.00	2'337'177.55
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'244'100.00</i>	<i>3'034'500.00</i>	<i>2'632'091.45</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80'579.38</b>
34	Finanzaufwand	1'000.00	0.00	8'594.20
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'594.20</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71'985.18</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71'985.18</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	3'244'100.00	3'034'500.00	2'560'106.27
	Total Ertrag	3'244'100.00	3'034'500.00	2'632'091.45



# 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.

## 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Der Kontoplan ist den geltenden Bestimmungen nach HRM2 angepasst worden. Deshalb sind hier neu die Funktionen 0110 (Legislative) und 0120 (Exekutive) eröffnet worden. In diesen Konti sind neu die Aufwendungen für die finanztechnische Revision, Gebühren Bezirksrat, Entschädigungen Verwaltungsrat und Aktuariat inkl. Sozialleistungen enthalten.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3130.40	6'900.00	-	6'900.00	Aufwendungen für die finanztechnischen Revisionen und Gebühren des Bezirkrates neu unter Funktion 0110 "Legislative" budgetiert. Bisher in Funktion "KESB" budgetiert.
0120.3000.00	25'000.00	-	25'000.00	Entschädigung Verwaltungsrat neu unter Funktion "Exekutive", bisher in Funktion "KESB", CHF 10'000 Mehrentschädigung für zusätzliche Sitzungen.
0120.3010.00	32'000.00	-	32'000.00	Löhne Aktuariat neu unter Funktion "Exekutive", bisher in Funktion "KESB", CHF 7'000.00 Mehraufwand per 1. Januar 2020, was zum Budgetzeitpunkt 2020 noch nicht geklärt war.

## 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Nebst den Personalkosten der KESB ist der Beitrag für Shared Services der IKA Sozialdienst die grösste Aufwandsposition. Abklärungen für eine allfällige Veränderung der heute bezogenen Dienstleistungen werden gestützt auf das KPMG-Gutachten Anfang 2021 in Angriff genommen. Dazu lässt sich der Verwaltungsrat extern begleiten, wozu CHF 45'000.00 im Budget 2021 eingestellt sind.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1401.3000.00	-	15'000.00	-15'000.00	Entschädigung an Verwaltungsrat ist neu in Funktion "Exekutive" budgetiert.
1401.3010.00	1'523'000.00	1'481'400.00	41'600.00	Erstmals sind alle gemäss Stellenplan verfügbaren Stellen der KESB besetzt. Zudem wird mit Lohnerhöhungen von 0.6% gerechnet.
1401.3010.02	0.00	25'000.00	-25'000.00	Löhne Aktuariat ist neu in Funktion "Exekutive" budgetiert.
1401.3010.03	85'000.00	35'000.00	50'000.00	Neu sind in diesem Konto auch alle AHV-pflichtigen PriMas erfasst, siehe auch Kto 1401.3130.30.
1401.3130.00	23'000.00	17'000.00	6'000.00	Mehraufwand Portokosten gemäss den effektiven Rechnungen

1401.3130.10	84'800.00	-	84'800.00	Dienstleistungen Dritter für von der KESB angeordnete Verfahrenskosten Intensivabklärungen. Diese wurden bisher den betroffenen Gemeinden direkt verrechnet. Zudem sind hier gemeinsame Aktivitäten mit der IKA Sozialdienst budgetiert, welche neu nach effektiven Kosten abgerechnet werden.
1401.3130.30	45'000.00	65'000.00	-20'000.00	Entschädigungen der nicht AHV-pflichtigen PriMas. Diejenigen der AHV-pflichtigen sind neu unter 1401.3010.03 budgetiert.
1401.3130.40	60'000.00	5'400.00	54'600.00	Aufgrund der aktuell schwierigen Personalmarktsituation sind Springerkosten budgetiert. Im Budget 2020 wurde darauf verzichtet.
1401.3130.50	592'200.00	585'800.00	6'400.00	Der budgetierte Betrag für Shared Services entspricht der Meldung der IKA Sozialdienst. Verhandlungen für die Neuregelung der Entschädigung sind zum Budgetzeitpunkt im Gange. Die grösste Kostensteigerung ist im Bereich ICT von CHF 33'000.00 zu verzeichnen. Weggefallen sind der Anteil für Marketing und Kommunikation von bisher knapp CHF 25'000.00, da diese Arbeiten selber erledigt werden.
1401.3131.00	70'000.00	40'000.00	30'000.00	Mehraufwand für die externe Begleitung gemäss KPMG-Analyse von CHF 45'000.00 und erneute Budgetierung von 2019 und 2020 nicht umgesetzten Projekten.
1401.3132.00	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Es wird mit einer leichten Zunahme von fürsorglichen Unterbringungen FU gerechnet, weshalb für Honorare externer Berater höhere Kosten zu erwarten sind.
1401.3132.03	6'000.00	12'000.00	-6'000.00	Gemäss Erfahrungswerten wird mit Minderaufwand für Arztberichte gerechnet.
1401.3132.09	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Der Budgetbetrag für 2020 erwies sich als zu hoch.
1401.3132.10	15'000.00	100'000.00	-85'000.00	Die für den Rechtsstreit mit Affoltern am Albis im Jahr 2020 budgetierten Aufwendungen entfallen, da das Verfahren vor Verwaltungsgericht abgeschlossen werden konnte. Entsprechend wird künftig mit tieferen Anwaltskosten gerechnet.
1401.3140.00	3'000.00	11'000.00	-8'000.00	Es wird 2021 mit keinem grösseren baulichen Unterhalt gerechnet.
1401.3181.00	10'000.00	-	10'000.00	Es muss vermehrt mit Abschreibung uneinbringlicher Gebührenrechnungen gerechnet werden.
1401.4210.00	-186'000.00	-135'000.00	-51'000.00	Die bisher budgetierten Gebührenerträge erwiesen sich als zu tief.
1401.4260.00	-	-100'000.00	100'000.00	Die Rückerstattungen Entschädigungen PriMas werden neu unter 1401.4260.10 geführt.
1401.4260.01	-2'000.00	-25'000.00	23'000.00	Mindereinnahmen Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder aufgrund Erfahrungswerte.
1401.4260.10	-130'000.00	-	-130'000.00	Neues Konto für Rückerstattung Entschädigungen PriMas. Diese sind bisher im Kto 1401.3181.00 geführt worden.
1401.4632.00	-2'825'100.00	-2'676'500.00	-148'600.00	Zur Deckung der Aufwendungen der KESB sind höhere Beiträge der Gemeinden nötig.

## Erfolgsrechnung

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Rechnung 2019</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	73'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'170'200.00	3'242'100.00	3'034'500.00	3'032'500.00	2'560'106.27	2'632'091.45
9	Finanzen und Steuern	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>3'244'100.00</b>	<b>3'244'100.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>2'560'106.27</b>	<b>2'632'091.45</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71'985.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>3'244'100.00</b>	<b>3'244'100.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>2'632'091.45</b>	<b>2'632'091.45</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>73'900.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		73'900.00				
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>73'900.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		73'900.00				
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'900.00</b>					
3130.40	Springer, Revision, u.a.	6'900.00					
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>67'000.00</b>					
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	25'000.00					
3010.02	Löhne Aktuariat	32'000.00					
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'800.00					
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'000.00					
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00					
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	700.00					
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>3'170'200.00</b>	<b>3'242'100.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>3'032'500.00</b>	<b>2'560'106.27</b>	<b>2'632'091.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	71'900.00			2'000.00	71'985.18	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'170'200.00</b>	<b>3'242'100.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>3'032'500.00</b>	<b>2'560'106.27</b>	<b>2'632'091.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	71'900.00			2'000.00	71'985.18	
<b>1401</b>	<b>KESB</b>	<b>3'170'200.00</b>	<b>3'242'100.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>3'032'500.00</b>	<b>2'560'106.27</b>	<b>2'632'091.45</b>
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder			15'000.00		17'667.00	
3010.00	Löhne Personal	1'523'000.00		1'481'400.00		1'393'924.70	
3010.02	Löhne Aktuariat			25'000.00			
3010.03	Löhne Private Mandatsträger	85'000.00		35'000.00			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-390.75	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	97'100.00		98'300.00		105'233.35	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	187'500.00		179'300.00		165'033.05	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	12'600.00		9'500.00		-3'122.80	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	18'300.00		18'500.00		19'048.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	32'700.00		30'800.00		28'241.87
3090.00	Aus- und Weiterbildung	53'700.00		55'100.00		22'184.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		7'000.00		5'988.10
3100.00	Büromaterial und Verbrauchsmaterial	2'000.00				1'322.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	2'000.00		5'000.00		1'038.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		1'570.00
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	4'000.00		5'000.00		2'754.95
3113.00	Anschaffung Hardware					20.00
3130.00	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	23'000.00		17'000.00		12'917.70
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000.00		13'000.00		11'456.00
3130.10	Dienstleistung Dritter	84'800.00				1'590.60
3130.30	Entschädigungen für private Mandatsträger	45'000.00		65'000.00		91'955.65
3130.40	Springer, Revision, u.a.	60'000.00		5'400.00		29'985.35
3130.50	Shared Services	592'200.00		585'800.00		513'364.00
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter	70'000.00		40'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater   FU Gutachten	25'000.00		20'000.00		16'010.00
3132.01	Honorare externe Berater   FU Rückbehalte	5'000.00		9'000.00		2'229.15
3132.02	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	6'000.00		5'000.00		4'472.55
3132.03	Arztberichte	6'000.00		12'000.00		2'835.35
3132.04	Ärztliche Gutachten	20'000.00		20'000.00		5'865.85
3132.05	Rechtliche Gutachten	5'000.00		5'000.00		6'500.00
3132.06	Verfahrensvertretung Kinder	50'000.00		50'000.00		41'883.20
3132.07	Verfahrensvertretung Erwachsene	10'000.00		10'000.00		
3132.08	Fachbeistände Kinder	50'000.00		48'000.00		10'873.00
3132.09	Fachbeistände Erwachsene	15'000.00		20'000.00		
3132.10	Anwaltskosten	15'000.00		100'000.00		29'563.15
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		11'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		34.60
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'700.00		7'400.00		4'890.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00				1'219.00
3199.00	Unentgeltlicher Rechtsbeistand	20'000.00		20'000.00		3'352.50
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00				8'594.20
4210.00	Gebühreneinnahmen		186'000.00		135'000.00	158'300.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 *Rückerstattung Entschädigungen für private Mandatsträger (inaktiv: neu 4260.10)				100'000.00		95'980.60
4260.01 Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder		2'000.00		25'000.00		21'199.10
4260.02 Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Erwachsene		5'000.00		5'000.00		
4260.03 Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Gutachten		6'000.00		6'000.00		5'750.00
4260.04 Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Rückbehalte		4'000.00		3'000.00		375.00
4260.05 Rückerstattung Übersetzungs- und Dolmetscherkosten		2'000.00		1'000.00		690.50
4260.06 Rückerstattung Arztberichte		3'000.00		3'000.00		665.55
4260.07 Rückerstattung Ärztliche Gutachten		8'000.00		5'000.00		2'500.00
4260.08 Rückerstattung Fachbeistände Kinder		48'000.00		48'000.00		
4260.09 Rückerstattung Fachbeistände Erwachsene		20'000.00		20'000.00		
4260.10 Rückerstattung Entschädigung für private Mandatsträger		130'000.00				
4390.00 Übriger Ertrag		3'000.00		5'000.00		9'453.15
4632.00 Beiträge von Gemeinden		2'825'100.00		2'676'500.00		2'337'177.55
<b>9 Finanzen und Steuern</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
<b>9710 CO2-Rückverteilung</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		
4699.10 CO2-Rückverteilung		2'000.00		2'000.00		
<b>TOTAL ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>3'244'100.00</b>	<b>3'244'100.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>2'560'106.27</b>	<b>2'632'091.45</b>
<i>Nettoergebnis</i>					<i>71'985.18</i>	

# **Anhang zum Budget**



## Anhang

### Einwohnerzahlen

	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2018
<b>Anzahl Einwohner der Trägergemeinden</b>			
Aeugst am Albis	1'981	1'979	1'934
Affoltern am albis	12'309	12'201	12'080
Bonstetten	5'576	5'539	5'491
Hausen am Albis	3'749	3'693	3'646
Hedingen	3'775	3'729	3'678
Kappel am Albis	1'221	1'158	1'124
Knonau	2'373	2'371	2'301
Maschwanden	640	648	636
Mettmenstetten	5'199	5'094	4'865
Obfelden	5'725	5'580	5'340
Ottenbach	2'593	2'553	2'556
Rifferswil	1'129	1'122	1'096
Stallikon	3'753	3'676	3'687
Wettswil am Albis	5'235	5'172	5'097
<b>Total Einwohner der Trägergemeinden</b>	<b>55'258</b>	<b>54'515</b>	<b>53'531</b>