

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

Budget 2022

Ablieferung an Verwaltungsrat	18. November 2021
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	1. Dezember 2021
Mitteilung an Gemeinden	15. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Verwaltungsrates	4
2 Beschluss des Verwaltungsrates	5
Budget	
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	keine
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10 - 11
7 Erfolgsrechnung	12 - 15
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	17
12 Finanzkennzahlen	18

Kontakt

IKA KESB Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis

Finanzvorsteherin Ursula Spillmann

Rechnungsführer: Claudio Corrado
Telefon 044 / 701 95 20
E-Mail finanzen@bonstetten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrats

Mit dem Budget 2022 werden erstmals die mutmasslichen bzw. absehbaren Aufwendungen und Erträge der IKA KESB Bezirk Affoltern im Alleingang und am neuen Standort an der Sagistrasse 8A ausgewiesen. Diese entsprechen in ihrer Grössenordnung den Kalkulationen des Verwaltungsrates, welche im zweiten Quartal 2021 vorgenommen wurden und als Grundlage für den Entscheid über die strategische Neuausrichtung dienten. Dank der umsichtigen Planung der involvierten Personen konnten die Büroausbauten fristgerecht abgeschlossen werden, so dass die KESB wie geplant Anfang Dezember 2021 ihre neuen Büroräumlichkeiten beziehen konnte. Das Budget 2022 weist Aufwendungen und Erträge in der Höhe von CHF 2'863'000.00 (Vorjahr = CHF 3'244'100.00) aus. Die Kostenbeiträge der Trägergemeinden sinken im Rahmen der gewichteten Fallkostenpauschalen um CHF 385'100.00 und betragen im Budget 2022 CHF 2'440'000.00. Im Budget 2021 wurde mit CHF 2'825'100.00 gerechnet, in der Rechnung 2020 betragen sie CHF 2'608'400.00.

Im Budget 2022 entfallen die Aufwendungen für Shared Services, da ab 1. Januar 2022 keine Dienstleistungen mehr von der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern bezogen werden. Im Budget 2021 waren dafür noch CHF 592'200.00 vorgesehen. Im Jahr 2020 betragen die Kosten dafür CHF 567'638.03.

Als Folge des Alleingangs und des neuen Standorts sind im Budget 2022 folgende neue Aufwendungen enthalten:

CHF	5'000.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial
CHF	1'000.00	Anschaffung Hardware
CHF	3'000.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften
CHF	23'000.00	Finanz- und Rechnungsführung
CHF	15'000.00	Reinigungskosten
CHF	57'000.00	Informatik-Nutzungsaufwand
CHF	10'000.00	Sachversicherungsprämien
CHF	42'000.00	Unterhalt immaterielle Anlagen
CHF	156'400.00	Miete Büros, Parkplätze
CHF	23'600.00	Abschreibungen Hochbauten
CHF	16'300.00	Abschreibungen Mobilien
CHF	352'300.00	Neue Bruttoaufwendungen
CHF	- 11'500.00	Mietzinserträge Parkplätze der Mitarbeitenden
CHF	340'800.00	Neue Nettoaufwendungen anstelle von Shared Services

Der Stellenplan mit 1'300 Stellenprozenten bleibt unverändert. Sollte sich im Laufe des Jahres 2022 Bedarf an zusätzlichem Personal für administrative Tätigkeiten ergeben, behält sich der Verwaltungsrat vor, dannzumal den Trägergemeinden Antrag auf Erhöhung des Stellenplans zu stellen.

Die für die Neuorganisation am neuen Standort getätigten Investitionen werden im Jahr 2021 abgeschlossen und werden somit in der Jahresrechnung 2021 ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

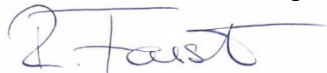
Der Verwaltungsrat hat das Budget 2022 der IKA KESB Bezirk Affoltern am 1. Dezember 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'863'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'863'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

8910 Affoltern a.A., 1. Dezember 2021
Namens der IKA KESB Bezirk Affoltern

Präsidentin des Verwaltungsrates



Renate Forster

Aktuarin



Claudia Trutmann

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ 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 Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	0.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	2'180'700.00	2'084'500.00	1'911'013.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	642'400.00	1'158'600.00	1'110'069.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'900.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'863'000.00</i>	<i>3'243'100.00</i>	<i>3'021'083.40</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	406'500.00	414'000.00	422'658.50
43	Übrige Erträge	3'000.00	3'000.00	263.00
46	Transferertrag	2'442'000.00	2'827'100.00	2'609'170.95
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'851'500.00</i>	<i>3'244'100.00</i>	<i>3'032'092.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'500.00	1'000.00	11'009.05
34	Finanzaufwand	0.00	1'000.00	0.00
44	Finanzertrag	11'500.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	11'500.00	-1'000.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	11'009.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	11'009.05
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'863'000.00	3'244'100.00	3'021'083.40
	Total Ertrag	2'863'000.00	3'244'100.00	3'032'092.45

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.

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Nettokosten der Allgemeinen Verwaltung reduzieren sich leicht, da wegen tieferem Aufwand die Entschädigung des Verwaltungsrates leicht sinkt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die Neuorganisation der KESB am neuen Standort und dem damit zusammenhängendem Wegfall der Kosten für Shared Services der IKA Sozialdienst führt zu deutlich tieferen Kosten. Im vorliegenden Budget sind nebst den bisherigen Personalaufwendungen und Verfahrenskosten sämtliche Aufwendungen wie Miete, Versicherungen, Reinigung, Anschaffung und Unterhalt ICT bzw. Rechenzentrum, Abschreibungen etc. enthalten, welche zum Budgetzeitpunkt bekannt oder absehbar sind.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1401.3010.03	150'000.00	85'000.00	65'000.00	Neu sind alle Entschädigungen an private Mandatsträger in einem Konto enthalten. Bis anhin wurde der Betrag aufgeteilt in AHV-pflichtig und nicht AHV-pflichtig. Siehe auch Kto 3130.30.
1401.3090.00	44'700.00	53'700.00	-9'000.00	Im Jahr 2021 budgetierte Ausbildungen sind abgeschlossen und es sind im 2022 weniger Ausbildungen vorgesehen. Im Budget 2022 enthalten sind zudem eine Sicherheitsschulung und eine Brandschutzübung am neuen Standort.
1401.3101.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Bisher waren die Kosten für diverses Verbrauchsmateriel in den Shared Services abgegolten.
1401.3118.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Für die Mitarbeitenden der KESB ist der Aufbau einer digitalen Wissensplattform vorgesehen. Es handelt sich dabei um einmalige Kosten.
1401.3130.04	23'000.00	0.00	23'000.00	Abteilung der Gemeinde Bonstetten für die Finanz- und Rechnungsführung.
1401.3130.05	15'000.00	0.00	15'000.00	Die Reinigungskosten für die Büroräumlichkeiten und Fenster waren bisher in den Shared Services abgegolten.
1401.3130.03	58'000.00	84'800.00	-26'800.00	Es hat sich gezeigt, dass im 2021 für Intensivabklärungen zu hoch budgetiert wurde. Im Budgetbetrag 2022 sind zudem die Kosten für Eröffnungsveranstaltungen am neuen Standort der KESB enthalten.

1401.3130.30	0.00	45'000.00	-45'000.00	<i>Diese Entschädigung ist neu im Kto 3010.03 enthalten.</i>
1401.3130.40	30'000.00	60'000.00	-30'000.00	<i>Die Kosten für Springer können aufgrund aktueller Erfahrungswerte reduziert werden.</i>
1401.3130.50	0.00	592'200.00	-592'200.00	<i>Aufgrund der Neuorganisation der KESB am neuen Standort entfallen die Kosten für Shared Services.</i>
1401.3131.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	<i>Im 2022 sind keine Projekte/Planungen vorgesehen.</i>
1401.3132.20	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.3132.26	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.3132.28	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.3132.29	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.3132.30	0.00	15'000.00	-15'000.00	<i>Es sind keine Rechtsstreitigkeiten absehbar, bei denen Anwaltskosten anfallen werden.</i>
1401.3133.00	57'000.00	0.00	57'000.00	<i>Rechenzentrumskosten des neuen ICT-Anbieters. Diese Kosten waren bisher in den Shared Services enthalten.</i>
1401.3134.00	10'000.00	0.00	10'000.00	<i>Die Sachversicherungsprämien waren bisher in den Shared Services enthalten.</i>
1401.3158.00	42'000.00	1'000.00	41'000.00	<i>Diverse Wartungsgebühren Software waren bisher in den Shared Services abgegolten.</i>
1401.3160.00	156'400.00	1'000.00	155'400.00	<i>Mietzins Büros und Parkplätze am neuen Standort.</i>
1401.3300.40	23'600.00	0.00	23'600.00	<i>Abschreibung des Büroausbaus am neuen Standort.</i>
1401.3300.60	16'300.00	0.00	16'300.00	<i>Abschreibung neue ICT-Anlage.</i>
1401.4260.41	10'000.00	2'000.00	8'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.4260.48	15'000.00	48'000.00	-33'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.4260.49	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.4260.50	150'000.00	130'000.00	20'000.00	<i>Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.</i>
1401.4480.00	11'500.00	0.00	11'500.00	<i>Mietzinseinnahmen der durch Mitarbeitende benützten Parkplätze.</i>
1401.4632.00	2'440'000.00	2'825'100.00	-385'100.00	<i>Aufgrund der tieferen Nettokosten der KESB sinken die Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden im Rahmen der gewichteten Fallkostenpauschalen.</i>

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Unter diesem Titel werden einzig die CO2-Rückvergütung budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	70'400.00	0.00	73'900.00	0.00	6'397.95	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'792'600.00	2'861'000.00	3'170'200.00	3'242'100.00	3'014'685.45	3'031'321.50
9	Finanzen und Steuern	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	770.95
Total Aufwand / Ertrag		2'863'000.00	2'863'000.00	3'244'100.00	3'244'100.00	3'021'083.40	3'032'092.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	11'009.05	0.00
Total		2'863'000.00	2'863'000.00	3'244'100.00	3'244'100.00	3'032'092.45	3'032'092.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	70'400.00		73'900.00		6'397.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'400.00		73'900.00		6'397.95
01	Legislative und Exekutive	70'400.00		73'900.00		6'397.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'400.00		73'900.00		6'397.95
0110	Legislative	6'400.00		6'900.00		6'397.95	
3130.40	Springer, Revision, u.a.	6'400.00		6'900.00		6'397.95	
0120	Exekutive	64'000.00		67'000.00			
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	22'000.00		25'000.00			
3010.02	Löhne Aktuariat	32'000.00		32'000.00			
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	3'800.00		3'800.00			
3052.00	Beiträge Pensionskasse	5'000.00		5'000.00			
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	500.00		500.00			
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'792'600.00	2'861'000.00	3'170'200.00	3'242'100.00	3'014'685.45	3'031'321.50
	<i>Nettoergebnis</i>	68'400.00		71'900.00		16'636.05	
14	Allgemeines Rechtswesen	2'792'600.00	2'861'000.00	3'170'200.00	3'242'100.00	3'014'685.45	3'031'321.50
	<i>Nettoergebnis</i>	68'400.00		71'900.00		16'636.05	
1401	KESB	2'792'600.00	2'861'000.00	3'170'200.00	3'242'100.00	3'014'685.45	3'031'321.50
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder					21'300.00	
3010.00	Löhne Personal	1'548'000.00		1'523'000.00		1'456'153.75	
3010.02	Löhne Aktuariat					31'906.45	
3010.03	Löhne Private Mandatsträger			85'000.00			
3010.04	Löhne Private Mandatsträger (AHV-pflichtig)	150'000.00				52'231.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-20'784.10	
3050.00	Beiträge AHV / IV / EO / ALV	100'000.00		97'100.00		100'230.45	
3052.00	Beiträge Pensionskasse	193'000.00		187'500.00		181'629.40	
3053.00	Beiträge UVG und NBUV	13'000.00		12'600.00		12'248.95	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse	19'000.00		18'300.00		18'539.30	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldversicherung	34'000.00		32'700.00		30'607.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	44'700.00		53'700.00		16'682.65	
3091.00	Personalwerbung	4'500.00				4'313.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		7'600.00		5'954.30
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Broschüren	2'000.00		2'000.00		90.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		1'090.40
3110.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	7'000.00		4'000.00		2'101.85
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00				
3130.01	Allgemeine Verw.-kosten, Telefon, Porti, Bankspesen	25'000.00		23'000.00		8'701.65
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'500.00		13'000.00		11'456.00
3130.03	Dienstleistung Dritter	58'000.00		84'800.00		15'602.85
3130.04	Finanz- und Rechnungsführung	23'000.00				
3130.05	Reinigungskosten	15'000.00				
3130.30	Entschädigungen für private Mandatsträger			45'000.00		105'614.40
3130.40	Springer, Revision, u.a.	30'000.00		60'000.00		1'000.00
3130.50	Shared Services			592'200.00		567'638.03
3131.00	Projektierungskosten und Planungen Dritter			70'000.00		15'994.00
3132.20	Honorare externe Berater FU Gutachten	20'000.00		25'000.00		25'927.50
3132.21	Honorare externe Berater FU Rückbehalte	5'000.00		5'000.00		4'245.00
3132.22	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	4'500.00		6'000.00		4'315.35
3132.23	Arztberichte	4'500.00		6'000.00		2'830.90
3132.24	Ärztliche Gutachten	20'000.00		20'000.00		1'000.00
3132.25	Rechtliche Gutachten	5'000.00		5'000.00		
3132.26	Verfahrensvertretung Kinder	20'000.00		50'000.00		14'435.45
3132.27	Verfahrensvertretung Erwachsene	7'000.00		10'000.00		6'489.45
3132.28	Fachbeistände Kinder	25'000.00		50'000.00		33'851.80
3132.29	Fachbeistände Erwachsene	10'000.00		15'000.00		5'792.45
3132.30	Anwaltskosten			15'000.00		6'445.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00				
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000.00		1'000.00		
3160.00	Miete Büros, Lagerräume, Archive, PP	156'400.00		1'000.00		40.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		9'700.00		8'674.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		243'752.15
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00				891.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3198.00	Unentgeltlicher Rechtsbeistand	20'000.00		20'000.00		15'690.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'300.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'000.00			
4210.00	Gebühreneinnahmen		200'000.00		186'000.00		204'013.15
4260.00	*Rückerstattung Entschädigungen für private Mandatsträger (inaktiv: neu 4260.10)				100'000.00		
4260.41	Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder		10'000.00		2'000.00		3'855.05
4260.42	Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Erwachsene		4'000.00		5'000.00		1'391.70
4260.43	Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Gutachten		10'000.00		6'000.00		1'275.00
4260.44	Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Rückbehalte		1'500.00		4'000.00		3'270.00
4260.45	Rückerstattung Übersetzungs- und Dolmetscherkosten		1'500.00		2'000.00		1'080.00
4260.46	Rückerstattung Arztberichte		3'500.00		3'000.00		16.55
4260.47	Rückerstattung Ärztliche Gutachten		5'000.00		8'000.00		4'000.00
4260.48	Rückerstattung Fachbeistände Kinder		15'000.00		48'000.00		33'851.80
4260.49	Rückerstattung Fachbeistände Erwachsene		5'000.00		20'000.00		5'792.45
4260.50	Rückerstattung Entschädigung für private Mandatsträger		150'000.00		130'000.00		162'832.80
4260.60	Rückerstattung Weiterbildungskosten Kanton Zürich		1'000.00				1'280.00
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		263.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'500.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'440'000.00		2'825'100.00		2'608'400.00
9	Finanzen und Steuern		2'000.00		2'000.00		770.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>770.95</i>	
97	Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		770.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>770.95</i>	
9710	CO2-Rückverteilung		2'000.00		2'000.00		770.95
4699.10	CO2-Rückverteilung		2'000.00		2'000.00		770.95
	TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	2'863'000.00	2'863'000.00	3'244'100.00	3'244'100.00	3'021'083.40	3'032'092.45
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>11'009.05</i>	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1401	KESB				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	23'600.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	16'300.00	0.00	0.00
Total			39'900.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	39'900.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			39'900.00	0.00	0.00

Anhang

Einwohnerzahlen

	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2019
Anzahl Einwohner der Trägergemeinden			
Aeugst am Albis	2'011	1'981	1'979
Affoltern am albis	12'246	12'309	12'201
Bonstetten	5'610	5'576	5'539
Hausen am Albis	3'797	3'749	3'693
Hedingen	3'793	3'775	3'729
Kappel am Albis	1'244	1'221	1'158
Knonau	2'368	2'373	2'371
Maschwanden	636	640	648
Mettmenstetten	5'378	5'199	5'094
Obfelden	5'778	5'725	5'580
Ottenbach	2'706	2'593	2'553
Rifferswil	1'149	1'129	1'122
Stallikon	3'785	3'753	3'676
Wettswil am Albis	5'278	5'235	5'172
Total Einwohner der Trägergemeinden	55'779	55'258	54'515