

**IKA KESB Bezirk Affoltern
8910 Affoltern am Albis**

Budget 2024

Ablieferung an Verwaltungsrat	22. November 2023
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	30. November 2023
Mitteilung an Gemeinden	15. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Anstaltsvorstands	4
2 Beschluss des Anstaltsvorstands	5
Budget	
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 12
7 Erfolgsrechnung	13 - 17
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18 - 19
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	21 - 22
12 Einwohnerzahlen	23

Kontakt

IKA KESB Bezirks Affoltern

Sagistrasse 8A

8910 Affoltern a.A.

Ressortverantwortliche Finanzen: Ursula Spillmann

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrats zum Budget 2024

Das Budget 2024 weist Aufwendungen und Erträge in der Höhe von Fr. 3'185'800.-- (Vorjahr = Fr. 2'976'600.--) aus. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Budgets 2024 rechnet der Verwaltungsrat mit höheren Gemeindebeiträgen. Diese steigen im Rahmen der gewichteten Fallkostenpauschalen um Fr. 200'900.-- und betragen im Budget 2024 Fr. 2'824'900.--. Im Budget 2023 wurden Fr. 2'624'000.-- veranschlagt; in der Rechnung 2022 betragen sie Fr. 2'996'640.--.

Da jedoch eine anhaltend starke Zunahme der an die Gemeinden verrechneten gewichteten Fallkosten zu verzeichnen ist, kann der Taxpunktwert reduziert werden.

Der Aufwand im Budget 2024 entspricht hauptsächlich dem Vorjahresbudget. Die grösste Aufwandsteigerung ist bei den Löhnen der KESB und bei den privaten Mandatsträgern zu verzeichnen. Bei der KESB ist für die Behörde und im Fachdienst eine Stellenplanerhöhung von insgesamt 120 Stellenprozenten budgetiert um den steigenden Aufwand der seit dem Jahr 2018 wachsenden Fallzunahme und Komplexität der Verfahren zu bewältigen. Neu hinzu kommt eine Praktikantenstelle. Der neue Stellenplan wird den Gemeindevorsteherschaften separat zur Genehmigung unterbreitet.

Bei den Löhnen für private Mandatsträger zeigte sich, dass die Budgetreduktion vor einem Jahr zu hoch war und sowohl der Aufwand wie auch der Ertrag um Fr. 30'000.-- bzw. Fr. 25'000.-- zu erhöhen sind.

Beim Mieterausbau am neuen Standort der KESB wurde von einer Nutzungsdauer von 33 Jahren ausgegangen und die Abschreibungen der Ausbaukosten dementsprechend berechnet. Da es sich um ein befristetes Mietverhältnis handelt, welches auf 20 Jahre optiert wurde, mussten auf Empfehlung der finanztechnischen Revisionsstelle die Abschreibungen auf die Nutzungsdauer von 20 Jahren angepasst werden. Daraus folgt, dass die jährlichen Abschreibungen künftig um Fr. 19'800.-- höher sein werden als bisher budgetiert.

Investitionen sind für das Jahr 2024 keine geplant.

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2024 der IKA KESB Bezirk Affoltern am 30. November 2023 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'185'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'185'800.00
	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., 30. November 2023
Namens der IKA KESB Bezirk Affoltern

Präsidentin des Verwaltungsrates Aktuarin

Renate Forster

Claudia Trutmann

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ 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	77'800.00	77'800.00	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	77'800.00	77'800.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	77'800.00	77'800.00	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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	2'430'800.00	2'243'900.00	2'021'123.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	677'200.00	677'300.00	629'471.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'800.00	55'400.00	60'193.94
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	1'543.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'185'800.00</i>	<i>2'976'600.00</i>	<i>2'712'332.11</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	353'500.00	341'000.00	290'888.95
43	Übrige Erträge	0.00	500.00	4'954.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'826'400.00	2'625'500.00	2'997'956.35
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'179'900.00</i>	<i>2'967'000.00</i>	<i>3'293'800.10</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'900.00	-9'600.00	581'467.99
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	207.50
44	Finanzertrag	5'900.00	9'600.00	9'552.10
	Ergebnis aus Finanzierung	5'900.00	9'600.00	9'344.60
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	590'812.59
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	0.00	0.00	590'812.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	3'185'800.00	2'976'600.00	2'712'539.61
	Total Ertrag	3'185'800.00	2'976'600.00	3'303'352.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	0.00	0.00	185'633.80
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	185'633.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	185'633.80
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-185'633.80

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 Fr. 5'000.00

0 Allgemeine Verwaltung

Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung		
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	18'000.00	23'000.00	-5'000.00	Es sind keine ausserordentlichen Aufwendungen des Verwaltungsrates geplant. Für 2023 wurde zuviel budgetiert.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung		
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'825'100.00	1'676'800.00	148'300.00	Es ist eine Stellenplanerhöhung von insgesamt 120 Stellenprozenten budgetiert um den steigenden Aufwand der seit dem Jahr 2018 wachsenden Fallzunahme und Komplexität der Verfahren zu bewältigen. Neu hinzu kommt eine Praktikantenstelle. In der budgetierten Lohnsumme sind zudem 2,2% für Teuerung und Lohnentwicklung vorgesehen.
3010.04	Löhne Private Mandatsträger	100'000.00	70'000.00	30'000.00	Anpassung Budget an tatsächliche Aufwendungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	116'600.00	107'200.00	9'400.00	Entsprechend der Lohnsumme steigen die Arbeitgeberbeiträge.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'500.00	220'300.00	8'200.00	do.
3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	Die im Jahr 2023 zusätzlich budgetierten Kosten entfallen.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00	1'000.00	9'000.00	Einmalige Kosten für Druckerauskauf und Alarmanlage.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Folgauftrag Ausbau Wissensdatenbank und Leitbild.
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Steigende Kosten für insbesondere Drucker und Porti (Die Post erhöht ihre Preise per 1.1.2024)
3130.03	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00	Einmalige Kosten für Krisenintervention sowie Projekt mit kjz.
3132.20	Honorare externe Berater FU Gutachten	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Mutmasslich tiefere Kosten aufgrund Entwicklung.
3132.24	Ärztliche Gutachten	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Es wird ebenfalls mit weniger ärztlichen Gutachten gerechnet.
3132.31	Honorare externe Berater Intensivabklärung	40'000.00	35'000.00	5'000.00	Es sind vermehrt teure Intensivabklärungen nötig.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000.00	40'000.00	-12'000.00	Einmalige Mehrkosten im 2023 entfallen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Es wird mit weniger abzuschreibenden Gebührenforderungen gerechnet.

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'800.00	22'000.00	19'800.00	Beim Mieterausbau am neuen Standort der KESB wurde von einer Nutzungsdauer von 33 Jahren ausgegangen und dementsprechend erfolgten die Abschreibungen. Da es sich um ein befristetes Mietverhältnis von insgesamt 20 Jahren handelt, mussten auf Empfehlung der finanztechnischen Revisionsstelle die Abschreibungen auf die Nutzungsdauer von 20 Jahren angepasst werden. Somit fallen jährlich höhere Abschreibungen an.
4260.41	Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00	Es können weniger Rückerstattungen von Verfahrensvertretungen geltend gemacht werden.
4260.50	Rückerstattung Entschädigung für private Mandatsträger	-100'000.00	-75'000.00	-25'000.00	Aufgrund steigender Kosten für private Mandatsträger fallen auch die Rückerstattungen höher aus.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'824'900.00	-2'624'000.00	-200'900.00	Für ein ausgeglichenes Budget sind höhere Gemeindebeiträge nötig.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	55'900.00	55'900.00	61'500.00	61'500.00	56'246.90	56'246.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	3'129'900.00 54'300.00	3'184'200.00	2'915'100.00 60'000.00	2'975'100.00	2'656'085.21 645'778.54	3'301'863.75
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'600.00	1'600.00	1'500.00	1'500.00	207.50 1'280.95	1'488.45
Total Aufwand / Ertrag		3'185'800.00	3'185'800.00	2'976'600.00	2'976'600.00	2'712'539.61	3'303'352.20
Ertragsüberschuss						590'812.59	
Total		3'185'800.00	3'185'800.00	2'976'600.00	2'976'600.00	3'303'352.20	3'303'352.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total Aufwand / Ertrag	3'185'800.00	3'185'800.00	2'976'600.00	2'976'600.00	3'303'352.20	3'303'352.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	55'900.00		61'500.00		56'246.90	
	Nettoergebnis		55'900.00		61'500.00		56'246.90
01	Legislative und Exekutive	55'900.00		61'500.00		56'246.90	
	Nettoergebnis		55'900.00		61'500.00		56'246.90
0110	Legislative	5'000.00		6'000.00		4'793.25	
	Nettoergebnis		5'000.00		6'000.00		4'793.25
3130.40	Springer, Revision, u.a.	5'000.00		6'000.00		4'793.25	
0120	Exekutive	50'900.00		55'500.00		51'453.65	
	Nettoergebnis		50'900.00		55'500.00		51'453.65
3000.00	Entschädigung an VR, Honorar und Sitzungsgelder	18'000.00		23'000.00		17'800.00	
3010.03	Löhne Aktuariat	25'600.00		24'000.00		24'144.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800.00		2'600.00		1'723.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'600.00		3'790.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		329.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		340.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					924.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'129'900.00	3'184'200.00	2'915'100.00	2'975'100.00	2'656'085.21	3'301'863.75
	Nettoergebnis	54'300.00		60'000.00		645'778.54	
14	Allgemeines Rechtswesen	3'129'900.00	3'184'200.00	2'915'100.00	2'975'100.00	2'656'085.21	3'301'863.75
	Nettoergebnis	54'300.00		60'000.00		645'778.54	
1401	KESB	3'129'900.00	3'184'200.00	2'915'100.00	2'975'100.00	2'656'085.21	3'301'863.75
	Nettoergebnis	54'300.00		60'000.00		645'778.54	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'825'100.00		1'676'800.00		1'513'475.15	
3010.04	Löhne Private Mandatsträger	100'000.00		70'000.00		90'338.00	
3010.05	Übersetzungs- und Dolmetscherentschädigungen					5'393.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'924.35	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	116'600.00		107'200.00		96'742.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'500.00		220'300.00		185'339.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'200.00		12'184.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'900.00		20'200.00		18'545.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'200.00		36'100.00		31'531.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'000.00		35'000.00		10'806.60	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		4'500.00		5'718.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		10'500.00		7'919.50	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		10'000.00		7'879.74	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'173.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'429.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800.00		4'000.00		6'851.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		1'000.00		707.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		15'000.00		24'178.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		1'221.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000.00		20'000.00		20'707.71	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'500.00		13'000.00		11'500.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	9'000.00					
3130.04	Finanz- und Rechnungsführung	19'000.00		19'000.00		23'000.00	
3130.05	Reinigungskosten	12'000.00		12'000.00		7'594.85	
3130.40	Springer, Revision, u.a.	30'000.00		30'000.00		34'291.70	
3132.20	Honorare externe Berater ¦ FU Gutachten	15'000.00		20'000.00		10'604.90	
3132.21	Honorare externe Berater ¦ FU Rückbehalte	4'000.00		4'000.00		1'812.50	
3132.22	Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	6'000.00		4'500.00		3'139.00	
3132.23	Arztberichte	3'500.00		3'000.00		1'683.70	
3132.24	Ärztliche Gutachten	15'000.00		20'000.00		7'469.75	
3132.25	Rechtliche Gutachten	2'500.00		5'000.00			
3132.26	Verfahrensvertretung Kinder	50'000.00		50'000.00		67'839.61	
3132.27	Verfahrensvertretung Erwachsene	5'000.00		7'000.00		2'189.35	
3132.28	Fachbeistände Kinder	24'000.00		25'000.00		3'827.10	
3132.29	Fachbeistände Erwachsene	10'000.00		7'500.00		16'759.45	
3132.31	Honorare externe Berater ¦ Intensivabklärung	40'000.00		35'000.00		16'743.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00		68'000.00		59'267.74	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'824.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000.00		40'000.00		27'168.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	159'000.00		156'400.00		156'584.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		16'830.85	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		10'000.00		8'749.50	
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00			
3199.01 Unentgeltlicher Rechtsbeistand	50'000.00		50'000.00		74'247.14	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'800.00		22'000.00		24'219.87	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000.00		33'400.00		35'974.07	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'543.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		171'953.05
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten						240.20
4260.41 Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Kinder		5'000.00		20'000.00		5'399.40
4260.42 Rückerstattung Verfahrensvertretungskosten Erwachsene		3'000.00		4'000.00		440.00
4260.43 Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Gutachten		8'000.00		10'000.00		3'250.00
4260.44 Rückerstattung Fürsorgerische Unterbringung - Rückbehalte		2'000.00		1'000.00		500.00
4260.45 Rückerstattung Übersetzungs- und Dolmetscherkosten		2'000.00		1'500.00		
4260.46 Rückerstattung Arztberichte		2'000.00		2'000.00		2'778.65
4260.47 Rückerstattung Ärztliche Gutachten		5'000.00		5'000.00		
4260.48 Rückerstattung Fachbeistände Kinder		14'000.00		15'000.00		3'827.10
4260.49 Rückerstattung Fachbeistände Erwachsene		5'000.00		2'000.00		
4260.50 Rückerstattung Entschädigung für private Mandatsträger		100'000.00		75'000.00		102'500.55
4260.60 Rückerstattung Weiterbildungskosten Kanton Zürich		1'000.00		1'000.00		
4390.00 Übriger Ertrag				500.00		4'954.80
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'800.00		9'600.00		9'380.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'824'900.00		2'624'000.00		2'996'640.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		1'600.00		1'500.00	591'020.09	1'488.45
	Nettoergebnis	1'600.00		1'500.00			589'531.64
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		100.00			207.50	172.10
	Nettoergebnis	100.00					35.40
9610	Zinsen		100.00			207.50	172.10
	Nettoergebnis	100.00					35.40
3409.00	Übrige Passivzinsen					207.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3.70
4401.04	Zinsen auf anderen Forderungen		100.00				168.40
97	Rückverteilungen		1'500.00		1'500.00		1'316.35
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'316.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'316.35
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'316.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'316.35
99	Nicht aufgeteilte Posten					590'812.59	
	Nettoergebnis						590'812.59
9999	Abschluss					590'812.59	
	Nettoergebnis						590'812.59
9000.00	Ertragsüberschuss					590'812.59	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
Total Ausgaben / Einnahmen						185'633.80	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-	-	-	-	0.00	185'633.80
Total		-	-	-	-	185'633.80	185'633.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
5040.00	Innenausbau Büroräumlichkeiten KESB Sagiweid					156'494.50	
5060.00	ICT Projekt KESB Sagiweid					29'139.30	
9	FINANZEN Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
9999	Abschluss Nettoergebnis					185'633.80	185'633.80
6900.00	Aktivierete Ausgaben						185'633.80

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		77'800.00	55'400.00	60'193.94
1401	KESB	77'800.00	55'400.00	60'193.94
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'800.00	22'000.00	24'219.87
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000.00	33'400.00	35'974.07

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		77'800.00	55'400.00	60'193.94
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	77'800.00	55'400.00	60'193.94
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0.00	0.00	0.00

Anhang

Einwohnerzahlen

	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2021
Aeugst am Albis	1'991	1'986	2'011
Affoltern am Albis	12'524	12'358	12'246
Bonstetten	5'619	5'632	5'610
Hausen am Albis	3'872	3'850	3'797
Hedingen	3'864	3'777	3'793
Kappel am Albis	1'321	1'287	1'244
Knonau	2'411	2'446	2'368
Maschwanden	644	641	636
Mettmenstetten	5'625	5'566	5'378
Obfelden	5'779	5'755	5'778
Ottenbach	2'847	2'743	2'706
Rifferswil	1'150	1'151	1'149
Stallikon	3'855	3'827	3'785
Wettswil am Albis	5'281	5'286	5'278
Total Einwohner der Trägergemeinden	56'783	56'305	55'779