

Zweckverband Soziales-bp
Hörnlistrasse 71
8330 Pfäffikon ZH

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	10. Juni 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	2. Juli 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. Juli 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. August 2020
Beschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Bauma	9. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Fehraltorf	16. September 2020
Beschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Hittnau	25. November 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon	17. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Lindau	16. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Pfäffikon	8. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Russikon	30. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Weisslingen	18. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wila	31. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Wildberg	15. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Finanzierung 20
4	Erfolgsrechnung 21
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 22
6	Investitionsrechnungen 24
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 27
8	Erfolgsrechnung 30
9	Investitionsrechnungen 38
Anhang zum Budget	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 43
11	Finanzkennzahlen 44

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Antrag der Vorsteherchaft

1 Der Vorstand hat das Budget 2021 des Zweckverband Soziales-bp am 2. Juli 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
	Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Keine Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 Zweckverbands zu genehmigen.

8330 Pfäffikon ZH, 2. Juli 2020

Präsident/in



Barbara Schmid

Zweckverbandssekretär/in



Iwan Hubschmid

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 02. Juli 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
	Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Bauma	Fr.	552'437.25
	Fehraltorf	Fr.	514'512.25
	Hittnau	Fr.	268'261.90
	Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
	Lindau	Fr.	407'604.10
	Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
	Russikon	Fr.	385'976.10
	Weisslingen	Fr.	274'021.90
	Wila	Fr.	255'011.35
	Wildberg	Fr.	110'469.30
	Total	Fr.	5'673'957.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
Keine Investitionen	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

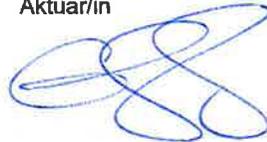
8330 Pfäffikon ZH, 10.8.2020
Rechnungsprüfungskommission

Präsident/in



Hans-Jürg Schneider

Aktuar/in



Eva Maria Frey



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll vom 09. September 2020

Beschluss Nr. 2020-174 | Registraturplan Nr. 13.00 | CMIAXIOMA Laufnummer 2019-309 |
IDG-Status: Öffentlich

Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH; SDBP; Antrag Budget 2021 und Antrag Softwareanpassungen; Ablehnung

Sachverhalt

Der Gemeinderat genehmigte mit Beschluss 2020-103 vom 24. Juni 2020 die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2019 des Zweckverbandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH (SDBP). Mit Schreiben vom 15. Juli 2020 unterbreitet der Geschäftsleiter des Zweckverbandes, Iwan Hubschmid, den provisorischen Voranschlag für das Jahr 2021. Das zugestellte Budget enthält weiter einen Antrag Softwareanpassung. Das Budget 2021 und der Antrag Softwareanpassung wurden an der Vorstandssitzung mehrheitlich genehmigt.

Gemäss dem vorliegenden Kostenverteiler beläuft sich der auf die Gemeinde Bauma entfallende Anteil neu auf CHF 592'039.15 (2020: CHF 552'437.25).

Das Budget 2021 sieht einen erneuten Aufwandüberschuss von CHF 5'673'357.00 vor (2020: CHF 5'431'552.00). Die erneute Abweichung von CHF 242'405.00 gegenüber dem Budget 2020 werden wie folgt begründet.

- | | |
|---------------------------------|--|
| - KESB Konto Besoldungen | CHF 70'000.00 inkl MWST: Stellenplanerweiterung |
| - FS Sucht Konto Besoldungen | CHF 35'000.00 inkl.MWST: Stellenplanerweiterung |
| - sdbp Konto Besoldungen | CHF 35'000.00 inkl MWST: Stellenplanerweiterungen |
| - sdbp Konto Honorare | CHF 55'000.00 inkl. MWST: Springereinsätze |
| - sdbp Konto Leistungen Dritter | CHF 30'000.00 inkl. MWST Externe Auftragsvergabe |
| - sdbp/KESB Software | CHF 18'806.35 inkl. MWST jährlich wiederkehrende
Wartungskosten |
| - Verpflichtungskredit | CHF 180'000.00 inkl. MWST |
| - | |

Mit gleichem Schreiben vom 15. Juli 2020 beantragt der Vorstandsvorsitzende des ZV Soziales-bp den Verbandsgemeinden für die Umsetzung des ICT-Projekts einen Verpflichtungskredit von CHF 180'000.00 inkl MWST zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Zusammenfassung und Empfehlung der RPK:

Die KESB beantragt, die Datenbanken des sdbp und der KESB zu trennen und in eine eigene Datenbank zu exportieren. Dies verursacht gebundene Kosten von CHF 15'796.35 inkl. MWST. Diese Trennung ist gesetzlich verpflichtend und gewährleistet auch die Gewaltentrennung zwischen KESB und Erwachsenenschutz (sdbp) und hält damit auch die Datenschutzrichtlinie ein. Diese Investition ist nicht Bestandteil der nicht gebundenen Investition der Softwareerweiterung und steht ausser Frage.



Die KESB und der sdbp beantragen bei den Verbandsgemeinden nicht gebundene Kosten für die Softwareerweiterung über zwei Jahre (2021 und 2022) von Total CHF 180'000.00. (davon CHF 19'500.65 Reserve).

Die total wiederkehrenden Kosten nach Abschluss des Projektes belaufen sich auf CHF 18'806.00 pro Jahr inkl. MWST.

Die RPK hat die Vorlage geprüft und die Fragen mit dem ZV Soziales-bp geklärt. Alle relevanten Dokumente wie Offerten, Protokolle, Terminplan, Erläuterungen, Submissionsbestimmungen etc. standen der RPK für die Prüfung zur Verfügung. Die RPK beurteilt das Softwareerweiterungsprojekt als sinnvoll und notwendig.

- EAF und eSignatur wird vom Kanton voraussichtlich bald vorgeschrieben
- eMeldung ist bei einer Datenbanktrennung notwendig
- ScanCockpit und eSignatur ist für die effiziente EAF zwingend, um keinen Mehraufwand zu verursachen
- Gesundheitskosten Rückforderung erscheint logisch und verhindert, dass Rückforderungen vergessen gehen.

Die Dringlichkeit der Datenbanktrennung der KESB von der sdbp wird als gegeben beurteilt. Die Dringlichkeit der gesamten Informatikerweiterung kann aber nicht abschliessend beurteilt werden, da die politischen Diskussionen im Kanton zu den gesetzlichen Verpflichtungen noch nicht so weit sind. Ausserdem wurde bemängelt, dass nur von einem Anbieter (Diartis) eine Offerte eingeholt wurde.

Diartis behandelt den sdbp und die KESB als zwei unterschiedliche Kunden. Dies hat auch nachteilige finanzielle Konsequenzen. Die RGPK wünscht, dass der ZV hier bestimmter als ein Auftraggeber auftritt, was auch rechtlich gesehen Sinn macht (ein Zweckverband), um von Rabatten bei Lizenzgebühren und anderen Synergien zu profitieren.

Die Kosten von Schulungen, Trainings sowie Prozessanpassungs- und Dokumentationsarbeiten und allfällige Kosten für die Hardware sind für das Projekt nicht budgetiert. Eine saubere Dokumentation mit entsprechenden rechtlichen Hinweisen der freihändigen Vergabe an Diartis gehört in eine Projektdokumentation.

Die RPK empfiehlt den Verbandsgemeinden, dem Antrag des Vorstandes zu folgen und den Verpflichtungskredit von CHF 180'000.00 inkl. MWST und die jährlich wiederkehrenden Wartungskosten von CHF 18'806.25 inkl. MWST zu bewilligen.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 3 der Zweckverbandsstatuten sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden zuständig für die Beschlussfassung über den Voranschlag.

Die vom Geschäftsleitenden Ausschuss des Zweckverbands unterbreitenden Anträge führen, sofern sie angenommen werden, für das Jahr 2021 erneut zu einer erheblichen Kostensteigerung. Angesichts der in verschiedenen Feldern weiterhin ungebremsten Kostenentwicklung hat der Gemeinderat Bauma den Antrag kritisch durchleuchtet. Nach Ansicht des Gemeinderates sind solche Kostenentwicklungen nicht mehr alleine durch steigende Fälle zu begründen. Folgende drei Bereiche des Antrages bedürfen nach Ansicht des Gemeinderates einer Überarbeitung:



a. sdbp/KESB Software:

In Bezug auf die Sparsamkeit ist das Projekt für die Software-Erweiterung schwierig zu beurteilen, da nur eine Offerte vorliegt und kein Vergleich möglich ist. Somit erscheinen zwar die Offerten für die einzelnen Komponenten marktüblich und seriös, jedoch reicht eine solitäre Offerte für eine abschliessende Beurteilung nicht aus.

Der Return on Investment wird sehr schwierig zu berechnen sein. Ob bei diesem Informatikprojekt euch ein finanzieller Mehrwert zu erwarten ist, bleibt unklar.

Die offerierende Firma, Diartis, behandelt den sdbp und die KESB als zwei unterschiedliche Kunden. Die RGPK wünscht, dass der ZV hier bestimmter als ein Auftraggeber auftritt um von Rabatten bei Lizenzgebühren und anderen Synergien zu profitieren. Von der Umsetzung dieser Empfehlung darf ein zusätzlicher Vorteil erwartet werden.

Die Kosten von Schulungen, Trainings sowie Prozessanpassungs- und Dokumentationsarbeiten und allfällige Kosten für die Hardware sind für das Projekt nicht budgetiert. Sinngemäss muss noch zusätzlich von Folgekosten in unbekannter Höhe ausgegangen werden.

b. FS Sucht Konto Besoldung:

Die Zunahme der Beratungen ist hier augenfällig und rein zahlenmässig nachvollziehbar. Die inzwischen vollgezogene Schliessung der kirchlichen Jugendberatung hat noch keine Nachfolge. Diesbezüglich wird zurzeit an einem Konzeptvorschlag gearbeitet. Hier wird anhand der Überschneidungen eine Koordination beider Projekte für dringend notwendig erachtet. Mindestens als Übergangslösung wäre die rasche Zuführung an medizinischen Therapiestellen zu prüfen.

c. sdbp Konto Leistung Dritter:

Da sind insbesondere die Kosten für die Suche nach geeigneten Lokalitäten subsumiert. Eine Auswertung der verlorenen Abstimmung und damit eine Konzeptanpassung sind nicht ersichtlich. Sinngemäss sind die Rahmenbedingungen für diesen Auftrag an Dritte unklar und folglich kann die Wirtschaftlichkeit nicht beurteilt werden.

Vor diesem Hintergrund erachtet es der Gemeinderat als zwingend, das vorgelegte Budget zu überarbeiten.

Beschluss

1. Der Voranschlag 2021 des Zweckverbandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH vom 15. Juli 2020 wird im Sinne der Erwägungen abgelehnt.
2. Der Antrag auf Kreditbewilligung Softwareanpassung wird trotz zustimmender Empfehlung der RPK Pfäffikon im Sinne der Erwägungen abgelehnt.
3. Im Hinblick auf die Vorstandssitzung des Sozialdienstes Bezirk Pfäffikon ZH vom 23. September 2020 werden Géza Kanabé, Ressortvorsteher Soziales, und stellvertretend Irene Widmer, Abteilung Gesellschaft und Soziales, beide als Vertreter der Gemeinde Bauma beauftragt und angewiesen, die Interessen der Gemeinde Bauma im Sinne der Erwägungen zu vertreten.



4. Mitteilung an:
- Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH SDPB, Postfach 167, 8330 Pfäffikon; zur Kenntnis (dreifach)
 - Ressortvorsteher Soziales; zum Vollzug (Dispositiv Ziffer 3)
 - Irene Widmer, Abteilung Gesellschaft und Soziales, zum Vollzug (Dispositiv Ziffer 3)
 - Abteilung Finanzen; zur Kenntnis
 - übrige Verbandsgemeinden; zur Kenntnis (per Mail)
 - Rechnungsprüfungskommission Bauma; Herr Daniel Schmidt, Präsident; Wolfsbergstrasse 61, 8494 Bauma; zur Kenntnis
 - Abteilung Gesellschaft und Soziales; unter Beilage der Unterlagen; zur Ablage im Vorarchiv (Registraturplan Nr. 13.00)

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler
Gemeindepräsident

Roberto Frömlich
Gemeindeschreiber

Versand: 14. September 2020

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Fehraltorf

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
	Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Fehraltorf, 16.9.2020

Gemeinderat

Fehraltorf


Gemeindevorstand/in


Gemeindevorstand/in

BESCHLUSS

Sitzung vom 25. November 2020
 Beschluss-Nr. 126
 Registratur 5.2.
 Dossier/Geschäft HINAU-2020-1009
 IDG-Status öffentlich

GEMEINDERAT

Gemeinde Hittnau
 Jakob Stutz-Strasse 50
 8335 Hittnau

Für Rückfragen
 Präsidiales
 Tel. 043 288 66 10
 stefania.santo@hittnau.ch

Zweckverband Soziales-bp, Budget 2021, Ablehnung

■ Ausgangslage

Der Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon unterbreitete den Verbandsgemeinden am 15. Juli 2020 gemäss Art. 16 der Verbandsstatuten das Budget 2021 zur Genehmigung. Das Geschäft wurde an der Vorstandssitzung vom 2. Juli 2020 verabschiedet.

■ Budget 2021

Für das Jahr 2021 wird ein Nettoaufwand für die Gemeinden von total CHF 5'673'957.00 budgetiert (Budget 2020: CHF 5'431'552.00). Der Mehraufwand von CHF 242'405.00 ist auf die Stellenplanerweiterung bei der KESB im Revisorat aufgrund steigender Massnahmen, insbesondere im Bereich der privaten Mandatsführung, zurückzuführen. Weitere Stellenplananpassungen aufgrund steigender Fallzahlen erfolgen bei der Fachstelle Sucht und im Sozialdienst Bezirk Pfäffikon. Zudem werden für den Sozialdienst Bezirk Pfäffikon CHF 55'000.00 für Springereinsätze bei längeren Ausfällen von Mitarbeitenden budgetiert. Für die externe Auftragsvergabe zur Unterstützung bei der Suche von neuen Geschäftsräumen sind CHF 30'000.00 vorgesehen. Bereits im Budget 2021 berücksichtigt sind Folgekosten der Investition „Softwareanpassung“ (siehe separater Beschluss).

Der budgetierte Kostenanteil der Gemeinde Hittnau beträgt für das Jahr 2021 CHF 268'261.90 (Budget 2020: CHF 244'419.85) und erhöht sich somit um CHF 23'842.05. Dieser Kostenanteil berechnet sich gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt:

- 1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl jeder Gemeinde am Ende des Vorjahres (3656);
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl der durch den Sozialdienst am Ende des Vorjahres geführten gesetzlichen Fälle (16);
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl Personen, für welche die KESB im Vorjahr eine Massnahme (des KESR) errichtet hat (8).

■ Formales

Gemäss Art. 15 Ziff. 4 der Zweckverbandsstatuten sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden für die Festsetzung des Budgets zuständig.

■ Erwägungen des Gemeinderates

Die unterbreiteten Anträge des Geschäftsleitenden Ausschusses des Zweckverbandes führen – sofern sie angenommen werden – für das Jahr 2021 erneut zu einer erheblichen Kostensteigerung. Die kontinuierliche Kostensteigerung der letzten Jahre im Bereich der KESB und des Sozialdienstes wirft Fragen auf und wurde bereits letztes Jahr durch den Gemeinderat Hittnau kritisch hinterfragt. Es wird eine Prüfung der jährlich ansteigenden Kosten gewünscht, da diese nicht alleine mit den steigenden Fallzahlen zu begründen sind.

Beim Konto sdbp Leistung Dritter sind die Kosten für die Suche nach geeigneten Lokalitäten subsumiert. Eine Auswertung der verlorenen Abstimmung und eine damit verbundene Konzeptanpassung sind nicht ersichtlich. Sinngemäss sind die Rahmenbedingungen für diesen Auftrag an Dritte unklar und die Wirtschaftlichkeit kann nicht beurteilt werden.

Beim Konto sdbp Honorare wird von Erfahrungszahlen für Springereinsätzen bei längeren Ausfällen von Mitarbeitenden ausgegangen. Dem Gemeinderat stellt sich die Frage, aus welchen Gründen mit sich wiederholenden Ausfällen gerechnet werden muss.

Aus den vorgenannten Gründen erachtet es der Gemeinderat als zwingend, das vorgelegte Budget zu überarbeiten.

■ **Beschluss**

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon vom 15. Juli 2020 wird im Sinne der Erwägungen abgelehnt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug per E-Mail an:
 - 2.1. Ressortvorsteher Soziales
 - 2.2. Abteilung Präsidiales
3. Mitteilung durch gedruckten Protokollauszug an:
 - 3.1. Zweckverband Soziales-bp, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon
 - 3.2. Protokollakten

GEMEINDERAT HITTNAU



Christoph Hitz
Gemeindepräsident



Christian Schmid
Gemeindeschreiber

27. Nov. 2020

Versand: _____

Beschluss des Stadtrats der Verbandsgemeinde Illnau-Effretikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Illnau-Effretikon 17. Sep. 2020

Stadtrat



Stadtpräsident/in



Stadtschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Lindau

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Lindau, 16.9.2020

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Pfäffikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Pfäffikon, **- 8. Sep. 2020**

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Russikon

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

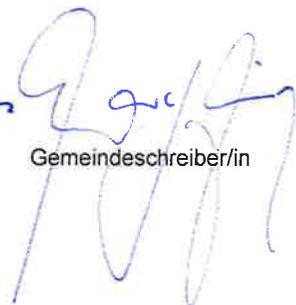
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Russikon, 30. Sep. 2020

Gemeinderat


Gemeindepräsident/in


Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Weisslingen

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Weisslingen, **18 Aug. 2020** SC

Gemeinderat



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wila

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Wila, 31. Aug. 2020

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Wildberg

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'455'679.00
	Gesamtertrag	Fr.	781'722.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	5'673'957.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten wie folgt durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bauma	Fr.	552'437.25
Fehraltorf	Fr.	514'512.25
Hittnau	Fr.	268'261.90
Illnau-Effretikon	Fr.	1'674'023.75
Lindau	Fr.	407'604.10
Pfäffikon	Fr.	1'231'639.10
Russikon	Fr.	385'976.10
Weisslingen	Fr.	274'021.90
Wila	Fr.	255'011.35
Wildberg	Fr.	110'469.30
Total	Fr.	5'673'957.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Wildberg, 15. Sep. 2020

Gemeinderat

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	Zweckverband hat
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	keine Eigenwirt-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	schaftsbetriebe
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'000.00	12'000.00	
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	
Selbstfinanzierung	12'000.00	12'000.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	60'000.00	60'000.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-48'000.00	-48'000.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20%	20%	

Bemerkung:

Der Aufwandüberschuss bzw. der Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen wird von den Verbandsgemeinden finanziert.
Die Investitionen werden über Darlehen finanziert.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	5'149'195.00	4'847'204.00	4'750'323.28
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'284'184.00	1'306'588.00	1'281'696.67
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	3'700.00	3'500.00	3'606.55
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'449'079.00</i>	<i>6'157'292.00</i>	<i>6'035'626.50</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	706'660.00	641'450.00	716'506.45
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	67'500.00	82'730.00	102'483.35
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>774'160.00</i>	<i>724'180.00</i>	<i>818'989.80</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'674'919.00	-5'433'112.00	-5'216'636.70
34 Finanzaufwand	600.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	1'562.00	1'560.00	1'563.55
Ergebnis aus Finanzierung	962.00	1'560.00	1'563.55
Operatives Ergebnis	-5'673'957.00	-5'431'552.00	-5'215'073.15
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 (-)	-5'673'957.00	-5'431'552.00
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler	5'673'957.00	5'431'552.00	5'215'073.15
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	6'000.00	20'800.00	17'014.50
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	6'000.00	20'800.00	17'014.50
Total Aufwand	6'455'679.00	6'178'092.00	6'052'641.00
Total Ertrag	781'722.00	746'540.00	837'567.85

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

- 1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl jeder Gemeinde am Ende des Vorjahres
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl der durch den Sozialdienst am Ende des Vorjahres geführten gesetzlichen Fälle
- 1/3 nach Massgabe der Anzahl Personen, für die die KESB im Vorjahr eine Massnahme (des KESR) errichtet hat

Kennzahlen

Gemeinde	Einwohnerzahl		sdbp geführte Fälle		KESB-Massnahmen	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bauma	4'870	8.01%	46	10.34%	19	10.86%
Fehraltorf	6'480	10.66%	38	8.54%	14	8.00%
Hittnau	3'656	6.02%	16	3.60%	8	4.57%
Illnau-Effretikon	17'316	28.50%	145	32.59%	48	27.42%
Lindau	5'589	9.20%	27	6.07%	11	6.29%
Pfäffikon	12'135	19.97%	117	26.29%	33	18.86%
Russikon	4'387	7.22%	18	4.04%	16	9.14%
Weisslingen	3'369	5.54%	22	4.94%	7	4.00%
Wila	1'978	3.26%	15	3.37%	12	6.86%
Wildberg	982	1.62%	1	0.22%	7	4.00%
Total	60'762	100%	445	100%	175	100%

Kostenverteiler

Gemeinde	Einwohnerzahl Anteil in Fr.	sdbp geführte Fälle Anteil in Fr.	KESB-Massnahmen Anteil in Fr.	Budget 2021	%	Budget 2020
Bauma	151'586.90	195'507.15	205'343.20	552'437.25	9.74%	592'039.15
Fehraltorf	201'700.85	161'505.90	151'305.50	514'512.25	9.07%	497'892.25
Hittnau	113'799.10	68'002.50	86'460.30	268'261.90	4.73%	244'419.85
Illnau-Effretikon	538'989.55	616'272.40	518'761.80	1'674'023.75	29.50%	1'631'276.25
Lindau	173'967.00	114'754.20	118'882.90	407'604.10	7.18%	389'261.20
Pfäffikon	377'722.20	497'268.15	356'648.75	1'231'639.10	21.71%	1'274'604.20
Russikon	136'552.70	76'502.80	172'920.60	385'976.10	6.80%	293'303.80
Weisslingen	104'865.75	93'503.40	75'652.75	274'021.90	4.83%	296'924.80
Wila	61'568.55	63'752.35	129'690.45	255'011.35	4.49%	181'051.70
Wildberg	30'566.40	4'250.15	75'652.75	110'469.30	1.95%	30'778.80
Total	1'891'319.00	1'891'319.00	1'891'319.00	5'673'957.00	100%	5'431'552.00

Nachtrag Budget 2021

Kostenanteil je Gemeinde bei den drei Funktionen

Kindes- und Erwachsenenschutz, Alkohol- und Drogenprävention und Leistungen an Familien

Gemeinde	Total Verteiler je Gde	Legislative	Exekutive	Allgemeine Dienste	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Berufliche Grundbildung	Alkohol- und Drogenprävention	Leistungen an Pensionierte	Leistungen an Familien	Private Mandats-träger	Fürsorge übriges	Zinsen	CO-2 Abgabe	Total
	%	0110	0120	0220	1400	2300	4310	5330	5450	5452	5790	9610	9710	
Bauma	9.74%				274'447.20		32'544.95		245'445.10					552'437.25
Fehraltorf	9.07%				255'568.40		30'306.20		228'637.65					514'512.25
Hittnau	4.73%				133'278.80		15'804.65		119'178.45					268'261.90
Illnau-Effretikon	29.50%				831'231.35		98'570.40		744'222.00					1'674'023.75
Lindau	7.18%				202'313.25		23'991.05		181'299.80					407'604.10
Pfäffikon	21.71%				611'729.90		72'541.10		547'368.10					1'231'639.10
Russikon	6.80%				191'605.85		22'721.30		171'648.95					385'976.10
Weisslingen	4.83%				136'096.50		16'138.80		121'786.60					274'021.90
Wila	4.49%				126'516.25		15'002.75		113'492.35					255'011.35
Wildberg	1.95%				54'945.80		6'515.65		49'007.85					110'469.30
Total	100.00%				2'817'733.30		334'136.85		2'522'086.85					5'673'957.00

Nachtrag Budget 2021 Kostenanteil je Gemeinde bei den drei Funktionen wurde den Verbandsgemeinden im August 2020 zugestellt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	0.00		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		
52	Immaterielle Anlagen	60'000.00		
54	Darlehen	0.00		
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00		
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00		
Total Investitionsausgaben		60'000.00		
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00		
61	Rückerstattungen	0.00		
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00		
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00		
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00		
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00		
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00		
Total Investitionseinnahmen		0.00		
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		60'000.00		
Total Investitionseinnahmen		0.00		
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-60'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben				
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen				
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben				
Total Einnahmen				
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zweckverband Soziales-bp hat keine Guthaben oder Verpflichtungen intern zu verzinsen.

0110 - Legislative - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3102.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Urnenabstimmung entfällt

0120 - Exekutive - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

0220 - Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3132.00	3'000.00	20'000.00	17'000.00	Wegfall Springereinsatz Jahresabschluss (Mutterschaft)

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3010.00	1'713'527.00	1'645'001.00	-68'526.00	Stellenplanerweiterung im Revisorat genehmigt vom Vorstandsvorstand am 28.04.2020
3050.00	110'948.00	103'733.00	-7'215.00	Höhere Lohnsumme und Erhöhung AG-Beiträge

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3052.00	191'633.00	183'969.00	-7'664.00	Höhere Lohnsumme, somit höhere PK-Beiträge
3132.00	235'000.00	216'000.00	-19'000.00	Wird gem. HRM2 neu verrechnet mit Konto 4260.00
3133.00	128'071.00	137'500.00	9'429.00	Kostensenkung Informatik-Nutzungsaufwand
3144.00	15'800.00	3'000.00	-12'800.00	Bauliche Anpassung genehmigt vom Vorstandsvorstand am 02.07.2020
3199.00	25'000.00	31'900.00	6'900.00	Wegfall IKS
4260.00	-36'680.00	-17'680.00	19'000.00	Wird gem. HRM2 neu verrechnet von Konto 3132.00

2300 - Berufliche Grundbildung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

4310 - Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3010.00	236'210.00	202'662.00	-33'548.00	Stellenplanerweiterung genehmigt vom Vorstandsvorstand am 02.07.2020
3052.00	35'605.00	24'903.00	-10'702.00	Höhere Lohnsumme und höhere PK-Beiträge (weil alle MA PK-pflichtig)

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3010.00	1'812'824.00	1'784'245.00	-28'579.00	Stellenanpassung aufgrund 76er Regel (76 Klienten / je 100% BB und FM)
3050.00	117'655.00	112'513.00	-5'142.00	Höhere Lohnsumme und Erhöhung AG-Beiträge
3090.00	40'000.00	60'000.00	20'000.00	Tiefer budgetiert und Umlagerung auf Konto 3099.00: Übriger Personalaufwand
3099.00	13'000.00	7'000.00	-6'000.00	Umlagerung von Konto 3090.00: Aus- und Weiterbildung
3132.00	60'000.00	8'000.00	-52'000.00	Erfahrungszahlen für Springereinsätze bei längeren Ausfällen von MA
3132.02	30'000.00	0.00	-30'000.00	Auftragsvergabe Geschäftsräume genehmigt vom Vorstandsvorstand am 02.07.2020
3133.00	114'000.00	119'000.00	5'000.00	Kostensenkung RIZ AG, neue Offerte Jahr 2021
3320.00	7'600.00	0.00	-7'600.00	Abschreibung 5 Jahre von Investition Software
4240.00	-406'800.00	-400'000.00	6'800.00	Durchschnitt Jahr 2013 - 2019
4910.00	-6'000.00	-20'800.00	-14'800.00	Interne Verrechnung Dienstleistung: Weniger Persönliche Hilfe

5452 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - PriMa

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3010.01	125'000.00	0.00	-125'000.00	Neues Verrechnungssystem über Lohnbuchhaltung: Besoldung
3050.00	7'969.00	0.00	-7'969.00	Neues Verrechnungssystem über Lohnbuchhaltung: AG-Beiträge
3130.04	0.00	100'000.00	100'000.00	Neues Verrechnungssystem über Lohnbuchhaltung: Wegfall Entschädigung
3170.00	12'500.00	0.00	-12'500.00	Neues Verrechnungssystem
4240.00	-35'000.00	0.00	35'000.00	Neues Verrechnungssystem

5790 - Fürsorge, Übriges - Persönliche Hilfe

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3910.00	6'000.00	20'800.00	14'800.00	Interne Verrechnung Dienstleistung: Weniger Persönliche Hilfe
4612.00	-6'000.00	-21'000.00	-15'000.00	Entschädigungen von Gemeinden: Weniger Persönliche Hilfe

9610 - Zinsen

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

9710 - Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

keine Abweichungen +/- 5'000 Franken

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	301'627.00	0.00	334'979.00	0.00	264'008.52	2.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'803'500.00	198'240.00	2'680'772.00	179'240.00	2'685'914.50	194'496.20
2	Bildung	3'700.00	0.00	3'500.00	0.00	3'606.55	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	379'941.00	71'000.00	335'600.00	70'770.00	339'705.74	95'725.65
5	Soziale Sicherheit	2'966'911.00	507'980.00	2'823'241.00	491'800.00	2'759'405.69	542'950.25
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 (ohne Abschluss 99)	0.00	4'502.00	0.00	4'730.00	0.00	4'393.75
Total Aufwand / Ertrag		6'455'679.00	781'722.00	6'178'092.00	746'540.00	6'052'641.00	837'567.85
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden			5'673'957.00		5'431'552.00		5'215'073.15
Total		6'455'679.00	6'455'679.00	6'178'092.00	6'178'092.00	6'052'641.00	6'052'641.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	301'627.00	0.00	334'979.00	0.00	264'008.52	2.00
	Nettoergebnis		301'627.00		334'979.00		264'006.52
01	Legislative und Exekutive	23'233.00	0.00	35'996.00	0.00	23'186.07	0.00
	Nettoergebnis		23'233.00		35'996.00		23'186.07
0110	Legislative - Führung Zweckverband	6'100.00	0.00	19'000.00	0.00	6'073.30	0.00
	Nettoergebnis		6'100.00		19'000.00		6'073.30
	3102.00 Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
	3132.02 Revisionskosten	6'100.00		9'000.00		6'073.30	
0120	Exekutive - Führung Zweckverband	17'133.00	0.00	16'996.00	0.00	17'112.77	0.00
	Nettoergebnis		17'133.00		16'996.00		17'112.77
	3000.00 Entschä. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommiss.	16'140.00		16'000.00		16'140.00	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	804.00		996.00		783.17	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	39.00				39.15	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	150.00				150.45	
02	Allgemeine Dienste	278'394.00	0.00	298'983.00	0.00	240'822.45	2.00
	Nettoergebnis		278'394.00		298'983.00		240'820.45
0220	Allgemeine Dienste, Übrige - Führung Zweckverband	278'394.00	0.00	298'983.00	0.00	240'822.45	2.00
	Nettoergebnis		278'394.00		298'983.00		240'820.45
	3010.00 Besoldungen	204'093.00		206'672.00		166'913.90	
	3049.00 Übrige Zulagen	2'653.00		2'687.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	13'180.00		13'033.00		9'944.65	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'810.00		25'123.00		20'545.23	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'466.00		2'443.00		1'959.96	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichkasse	2'481.00		2'512.00		1'914.25	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'034.00		1'063.00		898.88	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3090.00 Aus- und Weiterbildung					1'347.80	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		745.25	
	3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'185.25	
	3102.00 Drucksachen, Publikationen (Jahresbericht)	6'000.00		7'000.00		5'688.70	
	3130.01 Allg. Verwaltungskosten (Bank- & Postspesen)	250.00		250.00		194.38	
	3130.02 Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'904.50	
	3130.03 Archivarkosten	500.00		500.00		608.50	
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw.	3'000.00		20'000.00		4'339.15	
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'427.00		12'200.00		21'733.05	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		899.00	
	4499.00 Übriger Finanzertrag						2.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'803'500.00	198'240.00	2'680'772.00	179'240.00	2'685'914.50	194'496.20
	Nettoergebnis		2'605'260.00		2'501'532.00		2'491'418.30
14	Allgemeines Rechtswesen	2'803'500.00	198'240.00	2'680'772.00	179'240.00	2'685'914.50	194'496.20
	Nettoergebnis		2'605'260.00		2'501'532.00		2'491'418.30
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'803'500.00	198'240.00	2'680'772.00	179'240.00	2'685'914.50	194'496.20
	Nettoergebnis		2'605'260.00		2'501'532.00		2'491'418.30
	3010.00 Besoldungen	1'713'527.00		1'645'001.00		1'681'123.25	
	3049.00 Übrige Zulagen	22'276.00		21'385.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'948.00		103'733.00		99'742.97	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	191'633.00		183'969.00		175'357.80	
	3053.00 AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	28'833.00		26'795.00		25'354.70	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'830.00		19'997.00		19'190.00	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'626.00		13'056.00		12'611.15	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	37'000.00		33'000.00		38'481.00	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000.00		7'000.00		12'654.93	
	3100.00 Büromaterial	9'000.00		9'000.00		6'685.60	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'576.60	
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00		8'100.00		8'405.90	
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		11'798.00	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'077.60	
	3130.02 Porti, Telefon	33'000.00		31'000.00		19'615.05	
	3130.03 Archivarkosten	2'500.00		2'500.00		1'975.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3130.05	Reinigungskosten	22'000.00		21'000.00	16'391.65	
	3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexper. usw.	235'000.00		216'000.00	242'389.34	
	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'071.00		137'500.00	105'659.90	
	3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00	12'551.75	
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'800.00		3'000.00	45'785.05	
	3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		4'000.00	2'955.45	
	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'436.00		116'436.00	103'871.50	
	3161.00	Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	400.00		400.00	386.50	
	3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00		18'000.00	16'019.71	
	3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen				2'070.00	
	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		31'900.00	21'184.10	
	3320.00	Abschreibung Software	4'400.00				
	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeit	220.00				
	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		160'000.00	160'542.35
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		36'680.00		17'680.00	32'393.85
	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'560.00	1'560.00
2	Bildung		3'700.00	0.00	3'500.00	3'606.55	0.00
	Nettoergebnis			3'700.00		3'500.00	3'606.55
23	Berufliche Grundbildung		3'700.00	0.00	3'500.00	3'606.55	0.00
	Nettoergebnis			3'700.00		3'500.00	3'606.55
2300	Berufliche Grundbildung		3'700.00	0.00	3'500.00	3'606.55	0.00
	Nettoergebnis			3'700.00		3'500.00	3'606.55
	3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	3'700.00		3'500.00	3'606.55	
4	Gesundheit		379'941.00	71'000.00	335'600.00	339'705.74	95'725.65
	Nettoergebnis			308'941.00		264'830.00	243'980.09
43	Gesundheitsprävention		379'941.00	71'000.00	335'600.00	339'705.74	95'725.65
	Nettoergebnis			308'941.00		264'830.00	243'980.09
4310	Alkohol- und Drogenprävention - Fachstelle Sucht		379'941.00	71'000.00	335'600.00	339'705.74	95'725.65
	Nettoergebnis			308'941.00		264'830.00	243'980.09

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Besoldungen	236'210.00		202'662.00		224'602.70	
3049.00 Übrige Zulagen	3'071.00		2'635.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'330.00		12'780.00		11'524.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'605.00		24'903.00		25'305.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'855.00		2'396.00		2'441.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'871.00		2'464.00		2'308.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'303.00		958.00		980.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'996.00		11'000.00		4'671.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'322.20	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		2'000.00		171.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		62.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'170.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		115.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		291.50	
3130.02 Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		2'219.99	
3130.05 Reinigungskosten	3'000.00		3'000.00		2'585.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00		15'202.00		14'814.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'561.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		113.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.00		31'000.00		30'450.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'100.00		9'000.00		6'726.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		3'300.00		3'266.15	
4240.01 Entschädigung Suchtberatung		8'000.00		8'000.00		7'800.00
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		6'000.00		5'770.00		6'849.00
4611.01 Entschä. für Kontrollfälle Strassenv./ Auftrag Polizei / Gerichte		2'000.00		2'000.00		2'200.00
4631.01 Beiträge Kanton, Alkoholzehntel		55'000.00		55'000.00		78'876.65
5 Soziale Sicherheit	2'966'911.00	507'980.00	2'823'241.00	491'800.00	2'759'405.69	542'950.25
Nettoergebnis		2'458'931.00		2'331'441.00		2'216'455.44
53 Alter und Hinterlassene	0.00	0.00	0.00	0.00	9'582.30	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		9'582.30
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	9'582.30	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		9'582.30
3064.00 Überbrückungsrenten					9'582.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	2'960'911.00	501'980.00	2'802'441.00	470'800.00	2'732'808.89	525'935.75
	Nettoergebnis		2'458'931.00		2'331'641.00		2'206'873.14
5450	Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - sdbp	2'790'387.00	458'480.00	2'681'941.00	465'800.00	2'618'698.59	519'992.70
	Nettoergebnis		2'331'907.00		2'216'141.00		2'098'705.89
	3010.00 Besoldungen	1'812'824.00		1'784'245.00		1'776'743.45	
	3049.00 Übrige Zulagen	23'567.00		23'195.00			
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	117'655.00		112'513.00		108'020.41	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	220'367.00		216'893.00		204'824.62	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	21'908.00		21'093.00		20'169.59	
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'037.00		21'689.00		20'766.40	
	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'549.00		9'313.00		8'755.62	
	3090.00 Aus-und Weiterbildung	40'000.00		60'000.00		27'347.60	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	13'000.00		7'000.00		10'184.80	
	3100.00 Büromaterial	15'000.00		15'000.00		13'889.45	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		673.95	
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'000.00		2'996.05	
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		14'180.80	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'000.00		755.15	
	3130.02 Porti, Telefon	25'000.00		25'000.00		22'317.50	
	3130.03 Archivarkosten	3'000.00		3'000.00		2'556.80	
	3130.05 Reinigungskosten	4'000.00		4'000.00		3'034.20	
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. usw.	60'000.00		8'000.00		29'839.10	
	3132.01 Projektkosten IKS	5'000.00		5'000.00			
	3132.02 Leistungen Dritter Geschäftsräume	30'000.00					
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	114'000.00		119'000.00		114'883.25	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	20'000.00		22'000.00		17'079.45	
	3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte	7'000.00		7'000.00		2'825.95	
	3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften	138'150.00		138'150.00		134'777.90	
	3161.00 Mieten, Benützungsko. Mobilien + Geräte	1'850.00		1'850.00		1'842.90	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	40'000.00		38'000.00		38'071.45	
	3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen					9'220.00	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'786.00	
	3199.01 Haftungsfälle	10'000.00		10'000.00		21'156.20	
	3199.02 Geschenke an Klienten	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
	3320.00 Abschreibung Software	7'600.00					
	3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeit	380.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4240.00 Benützungsgeb. / DL, Mandatsentschädigung		406'800.00		400'000.00		446'718.30
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		17'893.85
	4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, BB Spesen		40'680.00		40'000.00		38'366.05
	4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM)		6'000.00		20'800.00		17'014.50
5452	Leistungen an Familien - Beistandsch. für Erwachsene - PriMa	170'524.00	43'500.00	120'500.00	5'000.00	114'110.30	5'943.05
	Nettoergebnis		127'024.00		115'500.00		108'167.25
	3010.01 Besoldungen	125'000.00					
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	7'969.00					
	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtver.	2'055.00					
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00					
	3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000.00		4'000.00		2'872.55	
	3130.04 Entschädigungen PriMa			100'000.00		100'438.95	
	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		432.00	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	12'500.00					
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		89.55	
	3199.01 Haftungsfälle	15'000.00		15'000.00		10'277.25	
	4240.00 Benützungsgeb. / DL, Mandatsentschädigung		35'000.00				2'291.50
	4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		5'000.00		5'000.00		3'627.00
	4260.01 Rückerstattungen Beistandschaften, PriMa Spesen		3'500.00				24.55
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'000.00	6'000.00	20'800.00	21'000.00	17'014.50	17'014.50
	Nettoergebnis		0.00		-200.00		0.00
5790	Fürsorge, Übriges = Persönliche Hilfe	6'000.00	6'000.00	20'800.00	21'000.00	17'014.50	17'014.50
	Nettoergebnis		0.00		-200.00		0.00
	3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistung (BB/FM)	6'000.00		20'800.00		17'014.50	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		6'000.00		21'000.00		17'014.50
9	Finanzen und Steuern	0.00	5'678'459.00	0.00	5'436'282.00	0.00	5'219'466.90
	Nettoergebnis	5'678'459.00		5'436'282.00		5'219'466.90	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.55
	Nettoergebnis	2.00		0.00		1.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.55
	Nettoergebnis	2.00		0.00		1.55	
	4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2.00				1.55
97	Rückverteilungen	0.00	4'500.00	0.00	4'730.00	0.00	4'392.20
	Nettoergebnis	4'500.00		4'730.00		4'392.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	4'500.00	0.00	4'730.00	0.00	4'392.20
	Nettoergebnis	4'500.00		4'730.00		4'392.20	
	4699.10 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500.00		4'730.00		4'392.20
99	Abschluss	0.00	5'673'957.00	0.00	5'431'552.00	0.00	5'215'073.15
	Nettoergebnis	5'673'957.00		5'431'552.00		5'215'073.15	
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	5'673'957.00	0.00	5'431'552.00	0.00	5'215'073.15
	Nettoergebnis	5'673'957.00		5'431'552.00		5'215'073.15	
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		5'673'957.00		5'431'552.00		5'215'073.15
		6'455'679.00	6'455'679.00	6'178'092.00	6'178'092.00	6'052'641.00	6'052'641.00

Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Bemerkung: Investitionen im Verwaltungsvermögen werden durch Darlehen finanziert. Keine Investitionen im Finanzvermögen.

1400 - Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Konto	Budget 2021	
5200.00	22'000.00	Sachanlage Verwaltungsvermögen, Immaterielle Anlage: Investition Software

5450 - Leistungen an Familien - Beistandschaften für Erwachsene - sdbp

Konto	Budget 2021	
5200.00	38'000.00	Sachanlage Verwaltungsvermögen, Immaterielle Anlage: Investition Software

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	22'000.00					
2	Bildung	0.00					
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00					
4	Gesundheit	0.00					
5	Soziale Sicherheit	38'000.00					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00					
8	Volkswirtschaft	0.00					
Total Ausgaben		60'000.00					
Nettoinvestitionen		60'000.00					
Total		60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2021	Ausgaben	Budget 2020	Rechnung 2019	
			Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	22'000.00					
	Nettoergebnis	22'000.00					
14	Allgemeines Rechtswesen	22'000.00					
	Nettoergebnis	22'000.00					
1400	Allgemeines Rechtswesen - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	22'000.00					
	Nettoergebnis	22'000.00					
5200.00	Software	22'000.00					
5	Soziale Sicherheit	38'000.00					
	Nettoergebnis	38'000.00					
54	Familie und Jugend	38'000.00					
	Nettoergebnis	38'000.00					
5450	Leistungen an Familien - Beistand. für Erwachsene - sdbp	38'000.00					
	Nettoergebnis	38'000.00					
5200.00	Software	38'000.00					
9	Finanzen und Steuern	0.00					
	Nettoergebnis	0.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00					
	Nettoergebnis	0.00					
9999	Abschluss	0.00					
	Nettoergebnis	0.00					
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00					
6900.00	Aktivierung Ausgaben		60'000.00				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen						
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Neu 1400.3320.00 Abschreibungen Software 5 Jahre linear = Investition Fr. 22'000.00 / 5 Jahre = Fr. 4'400.00 pro Jahr Abschreibung bzw. Wertberichtigung

Neu 5450.3320.00 Abschreibungen Software 5 Jahre linear = Investition Fr. 38'000.00 / 5 Jahre = Fr. 7'600.00 pro Jahr Abschreibung bzw. Wertberichtigung

Anhang

Finanzkennzahlen

Budget 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann bzw. Aufwand z.L. Verbandsgemeinden.	20%	keine Investitionen	keine Investitionen	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				