

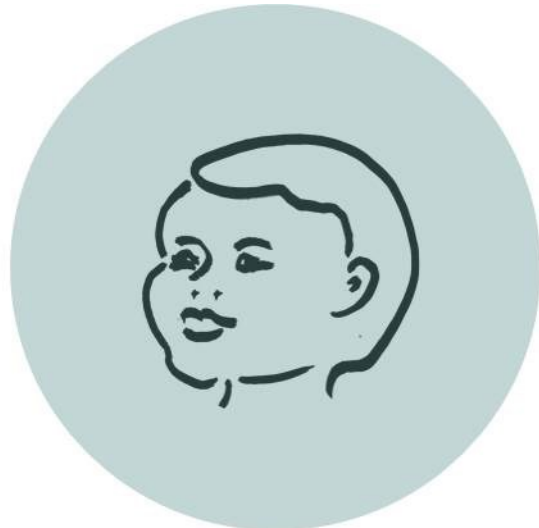
Mandatsführung  
Jugend- und Familienberatung  
Pflegeplatzaufsicht  
Abklärung

**K E S Dienst**  
Bezirk Bremgarten

Berikon  
Bremgarten  
Büttikon  
Dottikon  
Eggenwil  
Fischbach-Göslikon  
Häggligen  
Jonen  
Niederwil  
Sarmenstorf  
Tägerig  
Uezwil  
Unterkunkhofen  
Villmergen  
Widen  
Wohlen  
Zufikon



## JAHRESRECHNUNG 2016



## Erfolgsrechnung KESD 2016

	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Rechnung 2015	Bemerkungen zu Abweichung der Rechnung 2016 gegenüber Budget
Vorstand Sitzungsgelder	3'996.00	6'500	-2'504	5'220	
Personalkosten	2'498'935.25	2'585'673	-86'738	1'768'120	
Aus- und Weiterbildung	37'604.30	40'000	-2'396	14'340	
Personalwerbung	1'490.40	6'000	-4'510	998	<b>Einsparungen, da auf Inserate in Printmedien verzichtet wurde</b>
übriger Personalaufwand	13'396.55	7'000	6'397	3'056	2'858.45 KL Auslagenersatz (Falschbuch.) Auslagen höher auf Grund des grösseren Personalbestandes
Verbandsbeiträge	2'350.00	2'550	-200	1'290	
Büromaterial	11'406.70	15'804	-4'397	16'548	
Drucksachen, Publikationen	1'393.20	1'500	-107	2'039	
Fachliteratur, Zeitschriften	1'084.30	2'500	-1'416	734	
Anschaffung Büromobiliar	15'127.80	15'000	128	8'482	
Anschaffung EDV-Anlage	3'856.25	8'000	-4'144	1'334	
Standortswechsel	47'306.70	-	47'307	-	<b>nicht budgetiert - die grössten Posten:</b> 17'323.20 Ersatz Telefonsystem (VOIP) 14'600.- Umzug 11'695.10 IT Migration 43'618.30 <b>Total und einmalig</b>
Ver- und Entsorgung	4'356.60	4'110	247	3'961	
Dienstleistungen Dritter	49'975.35	8'750	41'225	19'365	25'950.- <b>Überbrückung Vakanzen: Mandats-</b> <b>föhrung durch Dritte, einmalig</b> 2'653.50 <b>Postzustellung</b> 3'194.10 <b>Rechtsberatung Satzungen, einmalig</b> 4'103.- <b>Organisationsentwicklung, einmalig</b> 9'158.40 <b>neues CI, einmalig</b> 45'059.- <b>Total, davon einmalig 42'406.-</b>
Porti/Bankspesen	16'564.45	18'667	-2'103	8'973	
Telefongebühren	16'228.55	14'266	1'963	11'831	5'682.75 <b>Mehrkosten Zufikon</b>
Abgeordnetenversammlung	7'876.35	2'000	5'876	2'773	3'932.20 <b>Rechtsberatung</b> 1'180.- <b>Druck Projektpapier</b> 835.70 <b>Apéro</b> 5'947.90 <b>Total, davon einmalig 5'112.-</b>
Selbstbehalte Vermögensschäden	510.00	-	510	-	
Personaladministration	21'873.85	17'000	4'874	-	<b>Personalmutationen, mehr Personal</b>
EDV-Support / Wartung	45'768.63	40'000	5'769	36'233	4'114.80 <b>Standortwechsel: Datenmigration von</b> <b>Asebis zum KLIBnet</b> 885.50 <b>Wartung Koperer Zufikon (n. budg.)</b> 5'000.30 <b>Total, davon einmalig 4'115.-</b>
Versicherungsprämien	2'901.95	8'000	-5'098	2'519	
Unterhalt Büromöbel, Bürogeräte, Fotokopierer	13'339.70	8'000	5'340	7'468	5'617.55 <b>Mehrkosten Koperer Zufikon (n. budg.)</b>
Büromiete inkl. NK	236'872.55	170'000	66'873	99'769	91'887.- <b>Bahnhofstr. 6, Wohlen (Migros)</b> 50'037.- <b>Sonnenhofstr. 23, Zufikon (jfb)</b> 83'479.- <b>Breitstr. 6, Anglikon (neuer Standort)</b> 16'040.- <b>Büroreinigung</b> -6'202.- <b>Beitrag an Doppelmiete</b>
Spesen für Klientenbesuche	43'929.25	40'000	3'929	29'856	<b>Mehrkosten wegen Zunahme der Anzahl Fälle</b> <b>Bei Übernahme durch KL ist dies teilweise eine</b> <b>Vorfinanzierung bis zum Ende der Rechenschaftsperiode</b>
Netto Aufwand	3'098'144.68	3'021'320	76'825	2'054'905	<b>Total einmalige Kosten: 95'251.-</b>
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'198.39	-			
Rückerstattung Dritter	-14'117.10	-			
Zinsen KK NAB	-34.91	-210			
MA / Leistungen der Gemeinden	-2'774'156.77	-2'986'110			
Leistungen der Kirchgemeinden (ref. und kath.)	-	-35'000			
BA / Leistungen der Gemeinden	-301'920.20				
Total Beiträge und Vergütungen	-3'099'427.37	-3'021'320			
Saldo Aufwand - Beiträge/Vergütungen	-1'282.69	-			