

Mandatsführung  
Jugend- und Familienberatung  
Pflegeplatzaufsicht  
Abklärung

## JAHRESRECHNUNG 2017

**K E S Dienst**  
Bezirk Bremgarten

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



## Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung schliesst mit einer Überschreitung der budgetierten Kosten um 4% / CHF 128'335 ab (netto Mehrausgaben minus Einsparungen). Dieser Betrag entspricht fast den einmaligen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Standortwechsel, der Anschaffung von zusätzlichen Lizenzen für KLIBnet und den befristeten Einsätzen in der Mandatsführung auf Grund von Vakanzen.

Die Kosten pro Mandat sanken gegenüber dem Vorjahr um 4% auf CHF 3'241.

**Die Jahresrechnung wurde von den Abgeordneten am 8. Mai 2018 genehmigt.**

<b>Erfolgsrechnung KESD 2017</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Abweichung gg Budget</b>	<b>Rechnung 2016</b>	<b>Bemerkungen zur Abweichung der Rechnung gegenüber Budget</b>
Vorstand Sitzungsgelder	7'080.00	6'500	580.00	3'996.00	
Personalkosten	2'541'011.75	2'540'999	12.75	2'498'935.25	
MA Aus- und Weiterbildung	52'579.30	55'000	-2'420.70	37'604.30	
Personalwerbung	1'170.40	6'000	-4'829.60	1'490.40	
übriger Personalaufwand	4'887.75	7'000	-2'112.25	13'396.55	
Verbandsbeiträge	1'940.00	2'550	-610.00	2'350.00	
Büromaterial	8'878.45	16'000	-7'121.55	11'406.70	
Drucksachen, Publikationen	263.80	1'500	-1'236.20	1'393.20	
Fachliteratur, Zeitschriften	1'986.75	2'500	-513.25	1'084.30	
Anschaffung Büromobiliar	9'118.00	15'000	-5'882.00	15'127.80	
Anschaffung EDV-Anlage	3'155.85	51'000	-47'844.15	3'856.25	
Standortwechsel	48'603.50	-	48'603.50	47'306.70	nicht budgetiert: Telefonsystem, Umzugskosten, Installation WLAN System, Videoüberwachung, Präsentationsanlage Schulungsraum, Bistrotisch, IT System
Ver- und Entsorgung	5'680.45	4'110	1'570.45	4'356.60	Aktenvolumen zur Entsorgung grösser als geschätzt
Dienstleistungen Dritter	89'472.05	8'750	80'722.05	49'975.35	30'845 Temp. BB für Mandatsführung während Vakanz nach Austritt 41'390 Leistungen B&A für Mandatsführung
Porti/Bankspesen	24'950.75	23'500	1'450.75	16'564.45	
Abgeordnetenversammlung	2'893.85	3'500	-606.15	7'876.35	
Führen Personaladministration	13'801.30	12'500	1'301.30	21'873.85	
Selbstbehalte Vermögensschäden	1'544.50	7'500	-5'955.50	510.00	
Telefongebühren	8'591.45	14'000	-5'408.55	16'228.55	
Verbandsbuchhaltung	6'000.00	6'000	-	-	
EDV-Support / Wartung	105'674.70	47'500	58'174.70	45'768.63	44'930 Anpassung Lizenzen KLIBnet 16'175 Wartungsgebühr KLIBnet
Versicherungsprämien	5'143.75	8'000	-2'856.25	2'901.95	
Unterhalt Büromöbel, Bürogeräte, Fotokopierer	20'120.73	15'000	5'120.73	13'339.70	höhere Anzahl Kopien und Ausdrücke
Büromiete inkl. NK	299'432.40	293'293	6'139.40	236'872.55	Leerstandmiete Migros
Spesen für Klientenbesuche	52'055.30	40'000	12'055.30	43'929.25	Höhere Anzahl Mandate
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'316'036.78</b>	<b>3'187'702</b>	<b>128'334.78</b>	<b>3'099'427.37</b>	
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-74'269.88			-6'958.39	Leistungen B&A für Mandatsführung; Vergütung für Erstellung Steuererklärungen, für Pflegeplatzaufsicht, für Vermietung Aussenparkplätze
Zinsen KK NAB	-	-70		-34.91	
Leistungen der Gemeinden Mandatsführung	-2'704'136.18	-3'147'632		-2'774'156.77	akonto Beiträge
Leistungen der Gemeinden B&A	-132'282.30			-301'920.20	freiwillige Beratung, Sozialberichte
Nachzahlungen der Gemeinden	-405'348.42				