

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 8. Juli 2025

Beschluss

5	Soziale Sicherheit	2025-110
5.3	Kindes- und Erwachsenenschutz	
5.3.1	Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz KESB ZV KES Bezirk Hinwil - Budget 2026 - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 12. Juni 2025 verabschiedete der Vorstand des Zweckverbands Kindes- und Erwachsenenschutz (ZV KES) des Bezirk Hinwil das Budget 2026 zuhanden der Verbandsgemeinden. Dieses stellt sich wie folgt dar:

Budget 2026 ZV KES

Bereich	Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Rechnung 2024 in CHF
ZV KES			
Aufwand ¹	9'885'750.00	9'544'000.00	9'144'666.31
Ertrag ¹	1'785'750.00	1'684'000.00	1'772'689.72
Aufwandüberschuss	8'100'000.00	7'860'000.00	7'371'976.59
<i>zulasten Gemeinde Rüti</i>	1'194'965.35	1'202'586.80	1'087'471.55
KESB			
Aufwand	4'600'000.00	4'683'000.00	4'276'393.21
Ertrag	600'000.00	583'000.00	566'606.92
Aufwandüberschuss	4'000'000.00	4'100'000.00	3'709'786.29
<i>zulasten Gemeinde Rüti</i>	562'508.60	603'277.40	522'308.65
Berufsbeistandschaft			
Aufwand	4'585'750.00	4'161'000.00	4'099'677.95
Ertrag	485'750.00	401'000.00	437'487.65
Aufwandüberschuss	4'100'000.00	3'760'000.00	3'662'190.30
<i>zulasten Gemeinde Rüti</i>	632'456.75	599'309.40	565'162.90

¹ inkl. CHF 700'000.00 für Private Mandatsträger/innen (PriMa).

Auszug aus dem Bericht des Vorstandsvorstands ZV KES

«Die Differenzen zu den Vorjahren sind im Wesentlichen durch folgende Veränderungen zu begründen:

KESB: Der budgetierte Aufwand nimmt gegenüber dem VJ-Budget zum zweiten Mal leicht ab und der Ertrag steigt leicht, so dass der Aufwandüberschuss um CHF 100'000.00 abnimmt. Der Hauptgrund liegt in den tiefer budgetierten Verfahrenskosten.

BB: Der budgetierte Aufwand nimmt um CHF 424'500.00 zu. Dies aufgrund der steigenden Fallzahlen und dem damit verbundenen steigenden Personalaufwand. Hier gilt es anzumerken, dass in den letzten Jahren das Budget immer zu tief war. So wurden die Fallzahlen, die für 2025 geplant waren, schon 2024 erreicht. Da der Fallzahlenanstieg sich etwas beruhigt hat, besteht die berechnete Erwartung, dass die Planung 2026 näher an der Realität ist als die Vorjahresbudgets. Mit der Digitalisierung sämtlicher Unterlagen bei der BB sind auch die IT-Kosten in den letzten Jahren angestiegen. Es wird aber auch mit einem kleinen Mehrertrag aufgrund der grösseren Fallzahlen gerechnet. Somit beträgt der Anstieg beim Aufwandüberschuss CHF 340'000.00. Die detaillierten Begründungen für die Abweichungen sind auf Seite 16f des Budgets festgehalten.»

Verabschiedung des Budgets 2026

Die Verabschiedung des Budgets erfolgte durch:

- den Ausschuss ZV KES am 21. Mai 2025
- den Vorstand ZV KES am 12. Juni 2025
- die RPK ZV KES am 18. Juni 2025

Finanzplan 2027 – 2029

	2027 in CHF	2028 in CHF	2029 in CHF
Aufwandüberschuss ZV KES	8'169'000.00	8'336'000.00	8'493'000.00
Aufwandüberschuss zulasten Gemeinde Rüti	1'205'000.00	1'230'000.00	1'253'000.00

Auszug aus dem Bericht des Vorstandsvorstands ZV KES

«Eine Entwicklung der Personalkosten ist abhängig von der Lohnentwicklung beim Kanton, sowie der Entwicklung der Stellenprozente bzw. der Fallzahlen bei der Berufsbeistandschaft. Für die Finanzplanung wurde von einer Steigerung der Lohnkosten im Jahr 2027 von 2 % ausgegangen. Ab 2027 wird auch mit 2 % gerechnet. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen im ES bei diesen Werten einpendeln. Beim Sachaufwand gibt es bei den meisten grösseren Positionen langjährige Verträge, so dass die Kosten sich nicht gross verändern werden.



Im Jahr 2027 wurden die einmaligen Aufwände für die IT im Jahr 2026 wieder in Abzug gebracht. Die möglichen erheblichen Aufwände für die digitale Unterschrift aufgrund von der Einführung von Justitia 4.0 wurden nicht berücksichtigt, da weder der Einführungszeitpunkt noch die Kosten im Moment klar sind. Die Abschreibungen bei den Mobilien werden konstant gehalten, denn weitere Investitionen sind nicht geplant, 2029 fallen die ersten Abschreibungen weg. Bei den Einnahmen werden sich nur Veränderungen bei der Vermögenssituation der Klienten auf, die eine oder andere Seite auswirken. Steigerung von 0.4 % pro Jahr.»

Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten»

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten.

Finanzielle Auswirkungen

Ausgaben

Zusammenstellung der Kosten zulasten der Erfolgsrechnung 2026:

Bezeichnung	Betrag CHF
Voraussichtlicher Gemeindeanteil Rüti Betriebskosten Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil (KESB)	562'508.60
Voraussichtlicher Gemeindeanteil Rüti Betriebskosten Berufsbeistandschaft (BB)	632'456.75
Total	1'194'965.35

Es handelt sich dabei um Budgetzahlen 2026. Die effektive Verrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2026 des ZV KES Bezirk Hinwil.

Budget / Finanz- und Aufgabenplan

Die Ausgaben von CHF 1'194'965.35 sind im Budget 2026 eingestellt.

Die Ausgaben sind im Finanz- und Aufgabenplan 2027 - 2029 mit CHF 3'688'000.00 berücksichtigt.

Die Ausgaben werden der Erfolgsrechnung in den Konten 10512.3612.00 (KESB) sowie dem Konto 10517.3612.00 (Berufsbeistandschaft) belastet.

Submission

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen.

Beschlussveröffentlichung

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.



Kommunikation, Publikation

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit

Gemäss Art. 13 Ziff. 4 der Statuten des ZV KES Bezirk Hinwil vom 1. Januar 2019 liegt die Beschlussfassung über das Budget in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets 2026 wird gleichzeitig der Kostenanteil der Politischen Gemeinde Rüti sowie der Finanzplan 2027-2029 zur Kenntnis genommen.

Beschluss

1. Das Budget 2026 des Zweckverbands Kinder- und Erwachsenenschutz (ZV KES) Bezirk Hinwil mit einem budgetierten Aufwand von CHF 9'885'750.00 und einem Ertrag von CHF 1'785'750.00 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 8'100'000.00 zulasten der Verbandsgemeinden resp. einem Kostenanteil zulasten der Gemeinde Rüti von CHF 1'194'965.35 (KESB CHF 562'508.60 und BB CHF 632'456.75) wird genehmigt.
2. Der Finanzplan 2027-2029 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil, Joweid Zentrum 1, Postfach 551, 8630 Rüti
 - Ressortvorsteherin Soziales
 - Leitung Abteilung Soziales
 - Abteilung Finanzen
 - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
 - Internet «ZV KES Bezirk Hinwil - Budget 2026 - Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 15. Juli 2025

Gemeinderat Rüti



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber