Regionaler Sozialdienst Erlach
Bahnhofstrasse 87
3232 Ins

Vorbericht Budget RSD 2021

Das Budget 2021 wurde auf Basis der Rechnung 2019 und des Budget 2020 erstellt. Abweichungen sind hier begründet:

Konto		Erklärung
1402	Entschädigung vom Kanton	Im Jahr 2021 werden die Fälle des Bereichs Kindesschutz wieder voll von den Sozialarbeitenden des RSD geführt, was zu einer Zunahme der Fälle führt. Die höhere Fallzahl führt zu einer höheren Abgeltung des Kantons. Der Kantonsbeitrag steigt aufs Jahr 2021 erneut.
5451 5458	Kinderkrippen und Kinderhorte Tageselternverein	Durch die Einführung der Betreuungsgutscheine per 1.8.2020, läuft die Abgeltung des Kantons direkt über die Gemeinden. Der Selbstbehalt von 20% ist in den Gemeindebudgets aufzunehmen.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Die Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe waren in den letzten Jahren stark schwankend. Fürs Budget 2021 wurden der Durchschnittswert der letzten Jahre genommen.
5796.3010.01	Löhne	Durch den Fallanstieg im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz sind mehr Ressourcen für das Tagesgeschäft nötig (in der Sozialarbeit, wie auch in der Administration). Zudem gibt es noch immer sehr viel zum Aufholen, was in den vergangenen Jahren liegen geblieben ist. Um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Sozialdienst gerecht zu werden, werden mehr Stellenprozent beantragt. Der RSD stellt für 6 Anschlussgemeinden die Betreuungsgutscheine aus, dies ist mit höheren Lohnkosten verbunden (Einnahmen vgl. unten). In der Lohnsumme sind gut CHF 110'000 gegenüber der Rechnung 2019 resp. CHF 50'000 gegenüber dem Budget 2020 dafür budgetiert.
5796.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Bis März 2020 hat die Firma Solokes Mandate im Kindesschutz geführt. Indem 2021 die Sozialarbeitenden des RSD nun wieder alle Fälle führen, sinken die Ausgaben für Mandate um CHF 90'000 gegenüber der Rechnung 2019 resp. CHF 30'000 gegenüber dem Budget 2020.
5796.3133.01	Informatik- Nutzungsaufwand	Durch die zusätzliche Stelle müssen weitere Lizenzen angeschafft werden.
5796.3161.01 5796.3162.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc. Leasing	Das Leasing der Multifunktionsgeräte wurde bis 2019 unter dem Konto 3161.01 gebucht. Ab 2021 wird es auf das Konto 3162.01 gebucht.
5796.4260.01	Rückerstattungen Dritter (inkl. Betreuungsgutscheine)	Der RSD stellt für 6 Anschlussgemeinden Betreuungsgutscheine aus. Die Anschlussgemeinden zahlen dafür einen Pauschalbeitrag pro Gutschein. Die Einnahmen decken den Lohnanteil, wie auch die Ausgaben für die Infrastrukturkosten.
5799. 4611.96 5799. 4611.97	Entschädigung von Kanton (Kindertagesstätten 5451) Entschädigung von Kanton (Tageseltern 5458)	Durch die Einführung der Betreuungsgutscheine per 1.8.2020 läuft die Abgeltung des Kantons direkt über die Gemeinden.

Reg. Sozialdienst Erlach Budget 2021

Erlach, 5. Juni 2020

Basis EW / Fallzahlen: Schlussrechnung 2019

Einwohner (zu 50 %) - Basis RG 2019

Gemeinde	Mittlere Wohnbevökerung 2018	Mittlere Wohnbevökerung 2017	Durchschnitt	in %	Abrechnungs-Satz (50 %)
Brüttelen	589	591	590	3.73%	1.87%
Epsach	327	329	328	2.07%	1.04%
Erlach	1'428	1'446	1'437	9.09%	4.54%
Finsterhennen	573	581	577	3.65%	1.82%
Gals	824	811	818	5.17%	2.58%
Gampelen	939	935	937	5.92%	2.96%
Hagneck	410	414	412	2.60%	1.30%
Ins	3'598	3'515	3'557	22.49%	11.24%
Lüscherz	557	542	550	3.47%	1.74%
Müntschemier	1'428	1'412	1'420	8.98%	4.49%
Siselen	581	567	574	3.63%	1.81%
Täuffelen	2'853	2'865	2'859	18.08%	9.04%
Treiten	440	445	443	2.80%	1.40%
Tschugg	453	453	453	2.86%	1.43%
Vinelz	867	860	864	5.46%	2.73%
Total	**15'867**	**15'766**	**15'817**	**100.00%**	**50.00%**

Fallzahlen (zu 50 %) - Basis 2019

Gemeinde	Fallzahlen	Anteil in %	Abrechnungs-Satz (50 %)
Brüttelen	9.00	2.26%	1.13%
Epsach	6.00	1.51%	0.75%
Erlach	48.00	12.06%	6.03%
Finsterhennen	20.00	5.03%	2.51%
Gals	22.00	5.53%	2.76%
Gampelen	20.00	5.03%	2.51%
Hagneck	8.00	2.01%	1.01%
Ins	111.00	27.89%	13.94%
Lüscherz	13.00	3.27%	1.63%
Müntschemier	28.00	7.04%	3.52%
Siselen	20.00	5.03%	2.51%
Täuffelen	67.00	16.83%	8.42%
Treiten	4.00	1.01%	0.50%
Tschugg	11.00	2.76%	1.38%
Vinelz	11.00	2.76%	1.38%
Total	**398.00**	**100.00%**	**50.00%**

Abrechnung nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten				Fr. 428'400.00	
Gemeinde	Anteil Einwohner	Anteil Fallzahlen	Total	Durchschnitt Einwohner	Kosten pro Einwohner
Brüttelen	1.87%	1.13%	12'834.00	590	21.75
Epsach	1.04%	0.75%	7'671.20	328	23.39
Erlach	4.54%	6.03%	45'294.20	1'437	31.52
Finsterhennen	1.82%	2.51%	18'578.05	577	32.20
Gals	2.58%	2.76%	22'911.45	818	28.03
Gampelen	2.96%	2.51%	23'453.45	937	25.03
Hagneck	1.30%	1.01%	9'885.15	412	23.99
Ins	11.24%	13.94%	107'904.25	3'557	30.34
Lüscherz	1.74%	1.63%	14'438.25	550	26.28
Müntschemier	4.49%	3.52%	34'300.15	1'420	24.16
Siselen	1.81%	2.51%	18'537.40	574	32.30
Täuffelen	9.04%	8.42%	74'777.70	2'859	26.16
Treiten	1.40%	0.50%	8'145.45	443	18.41
Tschugg	1.43%	1.38%	12'055.00	453	26.61
Vinelz	2.73%	1.38%	17'614.30	864	20.40
Total	**50%**	**50%**	**428'400.00**	**15'817**	**27.09**

Regionaler Sozialdienst Erlach Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	**Kinder- und Erwachsenenschutz**	**465'000**	**465'000**	**425'000**	**425'000**	**392'125.05**	**392'125.05**
3980.01	Interne Übertragungen	465'000		425'000		392'125.05	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		465'000		425'000		392'125.05
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**563'000**	**220'000**	**573'000**	**180'000**	**547'126.43**	**184'005.17**
3130.03	Inkassokosten Alimentenbevorschussungen	3'000		3'000		-461.57	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000		90'000		100'800.00	
3637.02	Alimentenbevorschussung	460'000		480'000		446'788.00	
4260.02	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		220'000		180'000		184'005.17
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**0**		**1'120'000**		**1'190'599.20**	
3635.91	Beiträge an KITA Chinderhuus Ins und Gampelen	0		330'000		339'368.44	
3635.92	Beiträge an KITA Nemo Täuffelen	0		190'000		190'956.95	
3635.93	Beiträge an KITA Erlach und Gals	0		300'000		320'826.96	
3635.94	Beiträge an KITA Pinocchio Müntschemier	0		300'000		339'446.85	
5458	**Tageselternverein**	**0**		**155'000**		**134'632.31**	
3635.95	Beiträge an Verein Tageseltern Region Erlach	0		155'000		134'632.31	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'000'000**	**1'320'000**	**4'000'000**	**1'295'000**	**3'533'556.99**	**1'425'549.18**
3637.03	Unterstützungen wirtschaftliche Hilfe (inkl. KVG/VVG)	4'000'000		4'000'000		3'533'556.99	
4260.03	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		50'000		25'000		51'444.35
4260.04	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		1'000'000		1'000'000		1'097'596.53
4611.06	Prämienverbilligung über ASV abgerechnet (ohne Prämienverbilligung von Krankenkassen)		270'000		270'000		276'508.30
5796	**Regionaler Sozialdienst**	**1'439'900**	**35'000**	**1'427'900**	**7'800**	**1'390'089.70**	**10'592.35**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		3'887.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947'000		895'000		849'626.25	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					27'920.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000		56'000		52'115.43	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000		75'000		64'923.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200		12'500		11'762.92	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000		16'500		13'430.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'000		8'886.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		9'010.00	
3091.01	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		2'478.30	
3100.01	Büromaterial	5'000		5'000		4'134.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		2'000		1'355.90	

Regionaler Sozialdienst Erlach Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'500		5'594.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		748.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		15'000			
3113.01	Anschaffung Hardware	6'000		4'000		4'665.05	
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen	5'000		20'000		10'132.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		13'000		10'115.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'000		16'465.65	
3130.02	Anlässe	1'500		1'500		587.95	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		70'000		130'075.45	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		28'300		30'413.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'900		2'800		2'718.45	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		2'410.90	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.01	Unterhalt Software, Support	23'000		21'500		20'323.15	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	62'000		62'600		61'399.20	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.					4'067.15	
3162.01	Leasing	4'500		3'000			
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'015.30	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	10'000		10'000		7'576.65	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000		25'200		17'012.25	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		4'515.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		7'400.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500		1'500		1'323.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter (inkl. Betreuungsgutscheine)		27'000		7'000		2'443.20
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (inkl. BG Erlach)		7'000				6'800.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000		800		1'349.15
5799	**Lastenausgleich Sozialhilfe**	**2'000**	**4'001'500**	**0**	**4'977'550**	**780.00**	**4'375'455.45**
3136.91	Vertrauensarzt und -zahnarzt LA	2'000				780.00	
4611.91	Entschädigung von Kanton (wirtschaftliche Hilfe 5720)		2'680'000		2'705'000		2'108'788.00
4611.92	Inkassoprovision		16'500		8'300		7'157.63
4611.93	Entschädigung von Kanton (Alimentenbevorschussung und -inkasso 5430)		240'000		303'000		262'321.00
4611.94	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5430)		80'000		60'000		83'686.00
4611.95	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5796)		520'000		520'000		517'987.00
4611.96	Entschädigung von Kanton (Kindertagesstätten 5451)		0		840'000		906'773.77
4611.97	Entschädigung von Kanton (Tageseltern 5458)		0		116'250		96'617.00
4980.01	Interne Übertragungen		465'000		425'000		392'125.05

Regionaler Sozialdienst Erlach Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	NICHT LA-KOSTEN	428'400.00		815'550.00		801'182.48	
	Nicht LA-Kosten ohne Kita und TEV			496'800		479'341.74	

Regionaler Sozialdienst Erlach Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5796	**REGIONALER SOZIALDIENST ERLACH**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**5'379.65**	**0.00**
	Saldo		**0.00**		**0**		**5'379.65**
5290.01	Übrige immatrielle Anlagen - Reorganisation RSDE	0.00		0		5'379.65	

	REGIONALER SOZIALDIENST ERLACH	
	Reorganisation RSDE, Ausgaben Total	78'366.45
	werden über 5 Jahre wie folgt abgeschrieben:	
	Abschreibungen 2017	12'110.70
	Abschreibungen 2018	15'219.05
	Abschreibungen 2019	17'012.25
	Abschreibungen 2020	17'012.25
	Abschreibungen 2021	17'012.20
Konto per 31.12.2021 nach Abschreibungen		-