Regionaler Sozialdienst Erlach
Bahnhofstrasse 87
3232 Ins

Vorbericht Budget Schulsozialarbeit 2021

Seit dem Start der Schulsozialarbeit 2014 wurde das Konzept nur oberflächlich an die neuen Rahmenbedingungen angepasst. Die Schulsozialarbeit ist deshalb Anfang 2020 in einen Organisationsentwicklungsprozess eingestiegen. Das Ziel ist, den Auftrag der Schulsozialarbeit weiterhin zur Zufriedenheit der Anschlussgemeinden ausführen zu können. Der Prozess wird im Herbst 2020 abgeschlossen und die Neuerungen werden im Jahr 2021 umgesetzt. Die bereits ersichtlichen finanziellen Auswirkungen wurden ins Budget aufgenommen. Es handelt sich v.a. um die folgenden Budgetposten:

Konto		Erklärung
3010.01	Löhne	Es ist absehbar, dass ab 2021 ca. 20 zusätzliche Stellenprozent nötig sind. Die Personalkosten bleiben auch mit den zusätzlichen 20 Stellenprozenten etwa gleich hoch, da die Prozente der Fachleitung SSA ab August 2020 auf alle Schulsozialarbeitenden verteilt werden. Dadurch sind alle SSA in der gleichen Lohnklasse eingestuft. Die bisherige Fachleitung SSA war in einer höheren Lohnklasse eingereiht.
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Für die Umsetzung des Projektes OE werden diverse zusätzliche Anschaffungen nötig sein.
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Für die Umsetzung des Projektes OE wird das Team externe Beratung einbeziehen.

Im restlichen Budget gibt es zum Vergleich des Budget 2020 keine Veränderungen.

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**257'800.00**	**257'800.00**	**250'800.00**	**250'800.00**	**252'723.10**	**252'825.60**
	Ertragsüberschuss					102.50	
2	**Bildung**	**257'800.00**	**257'800.00**	**250'800.00**	**250'800.00**	**252'723.10**	**252'825.60**
	Nettoertrag					102.50	
21	**Obligatorische Schule**	**257'800.00**	**257'800.00**	**250'800.00**	**250'800.00**	**252'723.10**	**252'825.60**
	Nettoertrag					102.50	
219	**Obligatorische Schule**	**257'800.00**	**257'800.00**	**250'800.00**	**250'800.00**	**252'723.10**	**252'825.60**
	Nettoertrag					102.50	
2197	**Schulsozialdienst**	**257'800.00**	**257'800.00**	**250'800.00**	**250'800.00**	**252'723.10**	**252'825.60**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000.00		187'000.00		182'395.40	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)					-7'889.55	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					2'130.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'424.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		16'500.00		16'884.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'464.60	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		2'938.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'901.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'050.00	
3091.01	Personalwerbung	600.00		600.00		398.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		408.00	
3100.01	Büromaterial	700.00		700.00		213.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		99.25	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		700.00		10'733.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'771.90	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00					
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		6'115.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		477.15	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'496.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		1'000.00		7'640.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400.00		400.00		270.00	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		18'000.00		18'000.00		21'184.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		239'800.00		232'800.00		231'641.60

Kostenteiler Budget 2021 (Basis: Schülerstatistik 15.09.2018 - Alle Schüler gem. Standort)

Gesamtkosten gemäss Budget 2021: **Fr. 239'800.00**

	KG	Primar	Oberstufe	Total Schüler	Kosten
Brüttelen	Treiten		OSZ Ins	-	-
Erlach	42	62	OSZ Erlach	104	19'730
Finsterhennen	25	22	OSZ Ins	47	8'917
Gals	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
Gampelen	Verband Schulimont		OSZ Ins	-	-
Ins	84	245	OSZ Ins	329	62'416
Lüscherz	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
Müntschemier	Treiten		OSZ Ins	-	-
Siselen	17	19	OSZ Ins	36	6'830
Treiten	50	128	OSZ Ins	178	33'769
Tschugg	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
Vinelz	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
OSZ Erlach			101	101	19'161
OSZ Ins			224	224	42'496
Verband Schulimont	74	171	OSZ Erlach	245	46'480
Total				**1'264**	**239'800**