ERLACH.ch

An die Anschlussgemeinden des
Regionalen Sozialdienstes Erlach

Erlach, 14. Juni 2021 db

Budget 2022
Regionaler Sozialdienst Erlach

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage lassen wir Ihnen das Budget 2021 des Regionalen Sozialdienstes Erlach mit dem Kostenverteiler und dem Vorbericht zukommen. Dieses wurde gemäss Antrag der Regionalen Sozialkommission am 8. Juni 2021 durch den Gemeinderat Erlach beschlossen.

Bei Fragen steht Ihnen Erna Jung, Leiterin des Regionalen Sozialdienstes Erlach, unter der Tel.-Nr. 032 312 80 90 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Gemeinderat Erlach

Martin Zülli
Gemeindepräsident

Daniela Binggeli
Finanzverwalterin

Beilagen
- Budget 2022 RSD
- Kostenteiler
- Vorbericht zu Budget

Regionaler Sozialdienst Erlach Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	**Kinder- und Erwachsenenschutz**	**515'000**	**515'000**	**465'000**	**465'000**	**419'012.00**	**419'012.00**
3980.01	Interne Übertragungen	515'000		465'000		419'012.00	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		515'000		465'000		419'012.00
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**563'000**	**200'000**	**563'000**	**220'000**	**461'818.50**	**167'828.80**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					243.50	
3130.03	Inkassokosten Alimentenbevorschussungen	3'000		3'000		-174.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	110'000		100'000		107'040.00	
3637.02	Alimentenbevorschussung	450'000		460'000		354'709.00	
4260.02	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		200'000		220'000		167'828.80
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**0**		**0**		**687'271.42**	
3635.91	Beiträge an KITA Chinderhuus Ins und Gampelen	0		0		201'350.63	
3635.92	Beiträge an KITA Nemo Täuffelen	0		0		105'422.55	
3635.93	Beiträge an KITA Erlach und Gals	0		0		199'382.92	
3635.94	Beiträge an KITA Pinocchio Müntschemier	0		0		181'115.32	
5458	**Tageselternverein**	**0**		**0**		**97'052.58**	
3635.95	Beiträge an Verein Tageseltern Region Erlach	0		0		97'052.58	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'400'000**	**1'310'000**	**4'000'000**	**1'320'000**	**3'456'180.72**	**1'108'330.03**
3637.03	Unterstützungen wirtschaftliche Hilfe (inkl. KVG/VVG)	4'400'000		4'000'000		3'456'180.72	
4260.03	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		60'000		50'000		37'954.30
4260.04	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		1'000'000		1'000'000		868'813.98
4611.06	Prämienverbilligung über ASV abgerechnet (ohne Prämienverbilligung von Krankenkassen)		250'000		270'000		201'561.75
5796	**Regionaler Sozialdienst**	**1'593'300**	**35'000**	**1'430'900**	**35'000**	**1'339'720.84**	**30'874.40**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		1'860.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'083'000		947'000		911'766.95	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder etc.)					-27'920.00	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					31'100.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		59'000		56'622.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'000		82'000		75'414.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200		13'200		5'197.05	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'200		17'000		14'025.65	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'700		10'000		13'567.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		14'705.00	
3091.01	Personalwerbung	2'000		2'000		402.05	
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		2'257.35	
3100.01	Büromaterial	5'000		5'000		3'943.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		2'282.04	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		2'136.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		1'234.80	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		18706.55	
3113.01	Anschaffung Hardware	4'000		4'000		850.80	
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen	5'000		5'000		.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		5'000		11'247.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		12'243.55	
3130.02	Anlässe	1'500		1'500		753.80	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		40'000		24'637.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000		35'000		34'257.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'827.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		.00	
3158.01	Unterhalt Software, Support	27'000		23'000		22'268.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000		62'000		60'919.20	
3162.01	Leasing	4'500		4'500		4021.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'579.75	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	10'000		10'000		547.85	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			17'000		17'012.20	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		5'479.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		9'600.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500		1'500		1'174.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter (inkl. Betreuungsgutscheine inkl. Erlach)		27'000		27'000		22'074.40
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Verr. Leitung SSA)		7'000		7'000		8'800.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000		1'000		.00
5799	**Lastenausgleich Sozialhilfe**	**3'000**	**4'548'000**	**2'000**	**4'001'500**	**3'532.95**	**4'132'817.37**
3132.91	Vermarkungs-, Verschreibungs- und Vertragskosten	1'000				687.15	
3136.91	Vertrauensarzt und -zahnarzt LA	3'000		2'000		2'845.80	
4611.91	Entschädigung von Kanton (wirtschaftliche Hilfe 5720)		3'090'000		2'680'000		2'351'383.64
4611.92	Inkassoprovision		20'000		16'500		17'148.35
4611.93	Entschädigung von Kanton (Alimentenbevorschussung und -inkasso 5430)		253'000		240'000		186'706.20
4611.94	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5430)		90'000		80'000		89'183.00
4611.95	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5796)		580'000		520'000		481'186.75
4611.96	Entschädigung von Kanton (Kindertagesstätten 5451)		0		0		525'891.78
4611.97	Entschädigung von Kanton (Tageseltern 5458)		0		0		73'180.34
4980.01	Interne Übertragungen		515'000		465'000		419'012.00
	Korrektur LA 2019/2018						-10'874.69

	NICHT LA-KOSTEN	**466'300.00**	**419'400.00**	**605'726.41**

Regionaler Sozialdienst Erlach Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5796	**REGIONALER SOZIALDIENST ERLACH**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Saldo		**0.00**		**0**		**0.00**
5290.01	Übrige immatrielle Anlagen - Reorganisation RSDE	0.00		0		0.00	

	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		-

Erlach, 8. Juni 2021

Reg. Sozialdienst Erlach Budget 2022

Erlach, 8.6.2021

Basis EW / Fallzahlen: Schlussrechnung 2020

Einwohner (zu 50 %) - Basis RG 2020

Gemeinde	Mittlere Wohnbevökerung 2019	Mittlere Wohnbevökerung 2018	Durchschnitt	in %	Abrechnungs-Satz (50 %)
Brüttelen	595	589	592	3.72%	1.86%
Epsach	328	327	328	2.06%	1.03%
Erlach	1'404	1'428	1'416	8.89%	4.44%
Finsterhennen	580	573	577	3.62%	1.81%
Gals	845	824	835	5.24%	2.62%
Gampelen	977	939	958	6.01%	3.01%
Hagneck	412	410	411	2.58%	1.29%
Ins	3'619	3'598	3'609	22.65%	11.33%
Lüscherz	555	557	556	3.49%	1.75%
Müntschemier	1'515	1'428	1'472	9.24%	4.62%
Siselen	601	581	591	3.71%	1.86%
Täuffelen	2'784	2'853	2'819	17.69%	8.85%
Treiten	430	440	435	2.73%	1.37%
Tschugg	468	453	461	2.89%	1.45%
Vinelz	879	867	873	5.48%	2.74%
Totai	**15'992**	**15'867**	**15'930**	**100.00%**	**50.00%**

Fallzahlen (zu 50 %) - Basis 2020

Gemeinde	Fallzahlen	Anteil in %	Abrechnungs-Satz (50 %)
Brüttelen	15.00	2.78%	1.39%
Epsach	9.00	1.67%	0.83%
Erlach	71.00	13.15%	6.57%
Finsterhennen	20.00	3.70%	1.85%
Gals	27.00	5.00%	2.50%
Gampelen	25.00	4.63%	2.31%
Hagneck	16.00	2.96%	1.48%
Ins	132.00	24.44%	12.22%
Lüscherz	20.00	3.70%	1.85%
Müntschemier	34.00	6.30%	3.15%
Siselen	23.00	4.26%	2.13%
Täuffelen	111.00	20.56%	10.28%
Treiten	11.00	2.04%	1.02%
Tschugg	8.00	1.48%	0.74%
Vinelz	18.00	3.33%	1.67%
Total	**540.00**	**100.00%**	**50.00%**

Abrechnung nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten				Fr. 466'300.00	
Gemeinde	Anteil Einwohner	Anteil Fallzahlen	Total	Durchschnitt Einwohner	Kosten pro Einwohner
Brüttelen	1.86%	1.39%	15'141.10	592	25.58
Epsach	1.03%	0.83%	8'679.25	328	26.50
Erlach	4.44%	6.57%	51'380.00	1'416	36.29
Finsterhennen	1.81%	1.85%	17'073.05	577	29.62
Gals	2.62%	2.50%	23'871.55	835	28.61
Gampelen	3.01%	2.31%	24'815.60	958	25.90
Hagneck	1.29%	1.48%	12'923.70	411	31.44
Ins	11.33%	12.22%	109'807.55	3'609	30.43
Lüscherz	1.75%	1.85%	16'773.00	556	30.17
Müntschemier	4.62%	3.15%	36'217.25	1'472	24.61
Siselen	1.86%	2.13%	18'580.55	591	31.44
Täuffelen	8.85%	10.28%	89'177.90	2'819	31.64
Treiten	1.37%	1.02%	11'116.15	435	25.55
Tschugg	1.45%	0.74%	10'194.10	461	22.14
Vinelz	2.74%	1.67%	20'549.20	873	23.54
Total	**50%**	**50%**	**466'299.95**	**15'930**	**29.27**

Regionaler Sozialdienst Erlach
Bahnhofstrasse 87
3232 Ins

Vorbericht Budget RSD 2022

Das Budget 2022 wurde auf Basis der Rechnung 2020 und des Budget 2021 erstellt.

Als Auswirkung der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren vermehrt Leute auf Sozialhilfe angewiesen sein werden. Auf Grundlage verschiedener Berechnungsmodelle ist für den RSD Erlach mit einem Fallanstieg von ca. 50 Fällen zu rechnen. Diese Zunahme von ca. 20% in der wirtschaftlichen Sozialhilfe beeinfluss die folgenden Positionen im Budget:

Konto		Erklärung
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Der Schnitt für die Ausgaben der wirtschaftlichen Sozialhilfe betrug in den Vorjahre CHF 3'700'000. Im Budget 2022 wird mit einer Zunahme von 20% gerechnet.
5796.3010.01 und weitere	Lohn Lohnnebenkosten	Um die Qualität in der Fallarbeit weiterhin gewährleisten zu können wurden befristet zusätzliche Stellenprozent in der Sozialarbeit und in der Administration bewilligt. Dies führt zu höheren Lohn– und Lohnnebenkosten.
3133.01; 3158.01	Informatiknutzungsaufwand, Informatik-Unterhalt	Zusätzliche Mitarbeitende benötigen mehr Lizenzen. Zudem entstehen mehr Supportkosten.
4611.95	Abgeltung des Kantons -Besoldungskosten	Ein Fallanstieg führt zu einer höheren Entschädigung des Kantons.

Im Budget 2022 sind zudem folgende weitere Abweichungen gegenüber der Rechnung 2020 resp. dem Budget 2021 enthalten:

Konto		Erklärung
4611.01	Entschädigungen von Kanton	Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Kindes- und Erwachsenenschutz in den Jahren 2020 und 2021, wird die Abgeltung des Kantons für Jahr 2022 höher ausfallen.
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Die Ausgaben werden leicht tiefer budgetiert, da keine grösseren Projekte anstehen.
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	In den Büroräumen des RSD Erlach werden aus Sicherheitsgründen verschiedene bauliche Massnahmen umgesetzt. Diese führen befristet zu einem Anstieg des Mietzinses.

04.06.2021/eju

ERLACH.ch

An die Anschlussgemeinden der
Regionalen Schulsozialarbeit Erlach

Erlach, 14. Juni 2021 db

Budget 2022
Regionale Schulsozialarbeit Erlach

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage lassen wir Ihnen das Budget 2022 der Regionalen Schulsozialarbeit Erlach mit dem Kostenverteiler und dem Vorbericht zukommen. Dieses wurde gemäss Antrag der Regionalen Sozialkommission am 8. Juni 2021 durch den Gemeinderat Erlach beschlossen.

Bei Fragen steht Ihnen Erna Jung, Leiterin des Regionalen Sozialdienstes Erlach, unter der Tel.-Nr. 032 312 80 90 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Gemeinderat Erlach

Martin Zülli
Gemeindepräsident

Daniela Binggeli
Finanzverwalterin

Beilagen
- Budget 2022 SSA
- Kostenteiler
- Vorbericht zu Budget

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2197	**Schulsozialdienst**	**313'800.00**	**313'800.00**	**257'800.00**	**257'800.00**	**226'130.55**	**226'130.25**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		182'000.00		174'066.45	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)					-7'899.00	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					-3'350.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		11'000.00		9'893.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		16'500.00		14'862.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'500.00		974.30	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'200.00		2'538.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		1'900.00		2'079.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'410.00	
3091.01	Personalwerbung	300.00		600.00		199.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		526.80	
3100.01	Büromaterial	700.00		700.00		533.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		762.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		3'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'500.00		2'880.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'500.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		6'000.00		7'470.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		380.75	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		1'681.45	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		8'000.00		11'100.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300.00		400.00		220.00	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		20'500.00		18'000.00		20'640.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		293'300.00		239'800.00		205'490.25

Kostenteiler Budget 2022 (Basis: Schülerstatistik 15.09.2020 - Alle Schüler gem. Standort)

Gesamtkosten gemäss Budget 2022: **Fr. 293'300.00**

	KG	Primar	Oberstufe	Total Schüler	Kosten
Brüttelen	Treiten		OSZ Ins	-	-
Erlach	34	56	OSZ Erlach	90	20'801
Finsterhennen	21	25	OSZ Ins	46	10'632
Gals	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
Gampelen	Verband Schulimont		OSZ Ins	-	-
Ins	84	250	OSZ Ins	334	77'196
Lüscherz	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
Müntschemier	Treiten		OSZ Ins	-	-
Siselen	16	18	OSZ Ins	34	7'858
Treiten	55	159	OSZ Ins	214	49'461
Tschugg	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
Vinelz	Verband Schulimont		OSZ Erlach	-	-
OSZ Erlach			91	91	21'033
OSZ Ins			217	217	50'155
Verband Schulimont	65	178	OSZ Erlach	243	56'164
Total				**1'269**	**293'300**

Erlach, 8. Juni 2021

Regionaler Sozialdienst Erlach
Bahnhofstrasse 87
3232 Ins

Vorbericht Budget Schulsozialarbeit 2022

In der Schulsozialarbeit wurde 2020 der Organisationsentwicklungsprozess gestartet. Der Austausch mit den Schulen hat gezeigt, dass diese grundsätzliche mit der Arbeit der Schulsozialarbeitenden zufrieden sind. Aufgrund der aktuell hohen Schüler*innen-Zahl pro Schulsozialarbeiter*in ist jedoch keine feste Präsenz vor Ort möglich. Die Schulsozialarbeit kann nur reagieren (nicht vorbeugend arbeiten) und die Kontaktaufnahme läuft fast ausschliesslich über die Lehrpersonen oder Schulleitungen. Damit die Schulsozialarbeit in Zukunft früher intervenieren kann (wenn die Probleme noch klein sind) und vermehrt präventiv wirken kann sind mehr Stellenprozent nötig. Die RSK Erlach und der Gemeinderat Erlach haben deshalb ab 1.8.2021 zusätzlich 80 Stellenprozent bewilligt. Im Budget 2022 führt dies zu Mehrausgaben bei den folgenden Budgetposten,

Konto		Erklärung
3010.01ff	Löhne + Lohnnebenkosten	Die zusätzliche Stelle führt beim Lohn und den Lohnnebenkosten zu Mehraufwand
3130.04	Dienstleistung Dritter u.a. Handyabo	
3133.01	Informatiknutzungsaufwand	

Im restlichen Budget gibt es im Vergleich zur Rechnung 2020 und zum Budget 2021 keine grossen Veränderungen.