

Planbudget Regionaler Sozialdienst Untere Emme

		Planbudget 2019		Bemerkungen / Details
		Aufwand	Ertrag	
5796	Regionaler Sozialdienst			
5796.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'500		Regionale Soko: 5 Sitzungen / 2 Dossierkontrollen
5796.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'784'800		Annahme Lohnkostens gemäss prov.Stellenplan 1'499'800 + 19% Sozialabgabgaben 285'000
5796.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
5796.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse (korrigiert)			
5796.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			
5796.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
5796.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			
5796.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	24'000		Annahme: Allgemeine WB 1'000 p/MA
5796.3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden & Kommissionen (Regionale SoKo)	2'000		Annahme: Kurse/Tagungen
5796.3091.00	Personalwerbung	10'000		Annahme: 2 Stellenbesetzungen
5796.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500		Annahme: 24 MA à 300 + Reserve Langzeitkonto etc.
5796.3100.00	Büromaterial	12'000		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3110.00	Büromöbel und Geräte	6'000		Laufender Ersatz, Ergänzungen, Reserve
5796.3113.00	Hardware	14'000		Laufender Ersatz EDV, Drucker, Reserve
5796.3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom)	4'500		
5796.3130.01	Telefonie, Internet und Kommunikation	9'500		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3130.02	Porti, Post- und Bankspesen	12'500		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3130.27	Allgemeine Rechtskosten	6'000		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		Annahme
5796.3158.00	Infomatik-Unterhalt Software	18'000		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3612.01	Rückerstattungen an Anschlussgemeinden			
5796.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		Annahme
5796.3636.10	Beiträge an Projekt "Begleiteter Besuchstreff Region Emme"	3'500		Annahme gemäss Erfahrungswerten
5796.3910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen (Aufwand FV, Personaladmin., EDV, usw.)	42'500		Allgemeine Leistungen GV (85.- p/Std.)
5796.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'000		Mietzins inkl. Nebenkosten
5796.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'000		Verzinsung Vorschüsse Kirchberg
5796.3950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen (Mobiliar, EDV)	34'500		16'500 alt/60'000:5 (EDV)/60'000:10 (Mobiliar)
5796.4260.00	Rückerstattungen Dritter (inkl. SSA Bätterkinden)		6'000	SSA Bätterkinden 6'000
5796.4260.01	Versicherungsleistungen, Taggelder		5'000	Annahme
5796.4309.01	Inkassoprovisionen auf privilegierten Erträgen		40'000	Annahme
5796.4611.03	Entschädigungen vom Kanton - PRIMA Fachstelle		10'000	Zahlen RSD UE 2016
5796.4612.50	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Kirchberg	69'303	
5796.4612.51	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Bätterkinden	37'957	
5796.4612.52	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Utzenstorf	50'193	
5796.4612.53	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Wiler	10'496	
5796.4612.53	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Zielebach	3'872	

Planbudget Regionaler Sozialdienst Untere Emme

			Planbudget 2019		Bemerkungen / Details
			Aufwand	Ertrag	
	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Aefligen		12'712	
	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Kernenried		6'279	
	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Lyssach		16'941	
	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Rüdtligen-Alchenflüh		29'010	
	Rückerstattungen nicht lastenausgleichsberechtigte Kosten	Rüti bei Lyssach		2'037	
5796.4910.02	Interne Verrechnungen RSD Untere Emme (SSA Kirchberg)			7'000	
			2'144'800	306'800	

Berechnung der ungedeckten Kosten

Rückerstattung (neues System "Fallpauschalen")
 Rückerstattung Infrastrukturkosten KES
 Gesamtaufwand wie oben
 Ertrag v o r Rückerstattung Gemeinden
 Netto-Infrastrukturkosten
 Infrastrukturkosten je Einwohner

1'798'000
 40'000
 2'144'800
 68'000
 2'076'800
 238'800
 11.91

Berechnung RSD UE aufgrund Fallzahlen 2016
Annahme

Einwohner (1.1.2016)	Kirchberg	5'817	69'302.51
	Aefligen	1'067	12'712.01
	Bätterkinden	3'186	37'957.33
	Kernenried	527	6'278.57
	Lyssach	1'422	16'941.41
	Rüdtligen-Alchenflüh	2'435	29'010.08
	Rüti bei Lyssach	171	2'037.26
	Utzenstorf	4'213	50'192.80
	Wiler	881	10'496.05
	Zielebach	325	3'871.98
		<u>20'044</u>	<u>238'800.00</u>