

<b>Steuerungsgremium</b>				
<b>Projekt Sozialdienst Aaretal</b>				
			türkis = Kosten aus dem Tagesgeschäft des RSD	
<b>Budget 2026 - Sozialdienst Aaretal-Münsingen</b>		g	lila = Kosten der neuen Organisation RSD	
<b>RSD Wichtrach</b>	<b>RSD Wichtrach</b>	<b>SD Münsingen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Sozialdienst Aaretal-Münsingen</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>Zusatz Erläuterungen zur Ermittlung der Zahlen</b>	<b>Total</b>
<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'833'900.00</b>	<b>3'545'000.00</b>	<b>Addition Werte Wichtrach und Münsingen</b>	<b>5'378'900.00</b>
<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>92'100.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>Addition Werte Wichtrach und Münsingen</b>	<b>202'100.00</b>
<b>Regionaler Sozialdienst</b>	<b>1'245'720.00</b>	<b>1'768'750.00</b>		<b>3'243'520.00</b>
Kommission - Sozialbehörde	3'400.00	2'300.00	Annahme - Berücksichtigung Synergie	5'700.00
Personalkosten Leitung, Facharbeit und Administration inkl. Sozialversicherungsabgaben	1'002'000.00	1'760'000.00	Gemäss Budget 2024 - Addition der Werte Wichtrach und Münsingen ohne Synergien	2'762'000.00
Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	40'200.00	12'000.00	30 Mitarbeitende x CHF 800.00 (Annahme)	24'000.00
Übriger Personalaufwand allg. Haushalt	2'900.00		30 Mitarbeitende x CHF 150.00, Rekrutierungs- und Ausschreibungskosten zusätzlich CHF 5'000.00	9'500.00
Büromaterial ***	5'000.00		Büromaterial, Verbrauchsmaterial, Drucksachen, Telefon, Porti, Versicherungen, Kopien, Leasing, Fachliteratur, etc. 30 Mitarbeitende x CHF 2000 ***	
alle zusammengefassten Konten Wichtrach = CHF 48'800.00 = Zahl jedoch nicht repräsentativ.				
Betriebs-, Verbrauchsmaterial EDV ***	600.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Betriebs-, Verbrauchsmaterial ***	500.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Drucksachen, Publikationen allg. Haushalt ***	1'200.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Anschaffung Kleinmöbel und Geräte ***	600.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Hardware	3'300.00		30 Mitarbeitende x CHF 1'600.00 : 4 Jahre	
Informatik inkl. Kosten RIZ Münsingen	53'500.00		NFFS CHF 25'000.00 + RIZ Kosten 30 Mitarbeitende x CHF 1'300.00	
Ver- und Entsorgung allg. Haushalt	4'500.00		Interne Verrechnung Nebenkosten enthalten (1)	
Dienstleistungen Dritter	27'000.00		Rechts- und andere Beratung, Leasing Drucker, etc.	5'000.00
Telefon ***	1'800.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Porti ***	5'000.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Sachversicherungen allg. Haushalt	1'720.00	500.00	Nach Rücksprache mit Mobi - Vertrauensschaden und Haftpflicht - sowie Mobilar - GVB in Nebenkosten	4'200.00
Unterhalt Büromöbel und -geräte (Kopien) ***	7'100.00		in Pauschale Büromaterial enthalten	
Spesensschädigungen	2'500.00	4'450.00	Addition Werte Wichtrach und Münsingen aufgerundet dezentrale Struktur	10'000.00
Verschiedene Ausgaben				
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100.00			
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'400.00	14'500.00	Doppelmitgliedschaften entfallen, teilweise höhere Beiträge aufgrund der Grösse der Organisation	14'000.00
Interne Verrechnung von Dienstleistungen z.G. Sozialdienst	9'300.00		Schätzung, Personalkosten Buchungspersonal enthalten.	20'000.00
Interne Verrechnung Mieten	41'500.00		gem. separater Berechnung Gemeinde Münsingen	203'820.00
Interne Verrechnung Arbeitsplatzkosten			gem. separater Berechnung Gemeinde Münsingen	165'000.00
Interne Verrechnung HR-Dienstleistungen				30'000.00
Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	10'800.00		Aufwand zu Lasten der Betriebsrechnung und z.G des Finanzhaushaltes der Gemeinde Münsingen. Modalitäten müssen festgelegt werden. Abhängig von verschiedenen Sachverhalten.	18'000.00
Interne Verrechnung Nebenkosten inkl. Hauswartung und Ver- und Entsorgung	10'500.00		Wichtrach in Miete enthalten - Nebenkosten auf Basis von Erfahrungswerten in Anlehnung an Fläche 600 m2 x CHF 50.00 (1) inkl. Anteil Hauswartung	
Rückerstattungen Rechnungsführung KES	-2'000.00	-1'500.00	Diverse Rückerstattungen	-3'500.00
Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-700.00	-23'500.00	Unterhaltsverträge Riggisberg durch Münsingen	-24'200.00
<b>Lastenausgleich Sozialhilfe</b>	<b>-2'893'000.00</b>	<b>-5'470'000.00</b>	<b>Addition Werte Münsingen und Wichtrach</b>	<b>-8'363'000.00</b>
<b>Total Nettoaufwand</b>	<b>278'720.00</b>			<b>461'520.00</b>
<b>Einwohner</b>	<b>12'300</b>			<b>26'000</b>
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>22.66</b>			<b>17.75</b>
November 2023 anst			17.11.2023 November 2023 Esther Mäusli	