



REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Vaduz, 18. Oktober 2000

RA 0/3026-6321

P

An den
Hohen Landtag des
Fürstentums Liechtenstein

9490 Vaduz

Verwaltungskostenvoranschlag 2001 der AHV/IV/FAK-Anstalten

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete

Die Regierung gestattet sich, Ihnen in der Beilage den Verwaltungskostenvoranschlag 2001 der AHV/IV/FAK-Anstalten samt entsprechenden Erläuterungen für die Anstalten

- **Alters- und Hinterlassenenversicherung**
- **Invalidenversicherung**
- **Familienausgleichskasse**

zur gesetzesmässigen Behandlung zuzustellen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete, die Versicherung der vorzüglichen Hochachtung.

**REGIERUNG DES
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN**

Beilage:

Verwaltungskostenvoranschlag 2001 der
AHV/IV/FAK-Anstalten samt Erläuterungen

Nr. 109/2000

Verwaltungskosten-Voranschlag 2001
AHV-IV-FAK-Anstalten

	Rechnung 1999 CHF	Voranschlag 2000 CHF	Mutm. Rechnung 2000 CHF	Voranschlag 2001 CHF
Ausgaben				
Gehälter	-3'618'331.00	-3'925'000.00	-3'970'000.00	-4'245'000.00
Sozialleistungen	-534'773.75	-609'100.00	-620'000.00	-670'000.00
Übrige Personalkosten	-40'190.88	-70'000.00	-65'000.00	-75'000.00
Reinigungsaufwand	-37'116.65	-40'000.00	-40'000.00	-41'500.00
Aufwendungen Organe	-81'513.05	-85'000.00	-85'000.00	-87'500.00
Drucksachen und Büromaterial	-170'103.20	-144'000.00	-150'000.00	-160'000.00
Unterhalt und Rep. von Anlagevermögen	-28'180.19	-35'000.00	-30'000.00	-40'000.00
EDV-Unterhalt	-197'904.15	-100'000.00	-125'000.00	-130'000.00
EDV-Benutzer-Gebühren	-288'663.10	-300'000.00	-320'000.00	-330'000.00
EDV-Programmierung	-578'274.00	-460'000.00	-480'000.00	-450'000.00
Porti, Telefon und Gebühren	-473'326.00	-470'000.00	-450'000.00	-470'000.00
Miete	-250'000.00	-250'000.00	-270'000.00	-270'000.00
Unterhalt Verwaltungsgebäude	-94'032.95	-75'000.00	-100'000.00	-100'000.00
Revisionskosten	-186'967.25	-205'000.00	-205'000.00	-210'000.00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-411'100.40	-500'000.00	-500'000.00	-400'000.00
Übriger Aufwand	-142'120.09	-250'000.00 *	-250'000.00 *	-170'000.00
	-7'132'596.66	-7'518'100.00	-7'660'000.00	-7'849'000.00
Einnahmen				
Verwaltungskostenbeiträge	6'044'955.60	7'900'000.00	7'800'000.00	8'035'000.00
Mahngebühren und Bussen	16'788.82	17'000.00	21'000.00	22'000.00
Zinserträge	17'567.90	15'000.00	15'000.00	20'000.00
Verg. des Landes f. übertr. Aufgaben	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
Ausserordentlicher Ertrag / Korrektur Abgrenzung	300'000.00	0.00	0.00	0.00
	6'929'312.32	8'482'000.00	8'386'000.00	8'627'000.00
Ausgabenüberschuss	-203'284.34			
Einnahmenüberschuss		963'900.00	726'000.00	778'000.00

* inkl. vers. techn.
Bilanz

Vaduz, 04.10.2000
VR/GB/HS

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2001

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2000 den Verwaltungskostenvoranschlag 2001 für die AHV-IV-FAK-Anstalten beschlossen. Der Voranschlag basiert auf der Jahresrechnung 1999 unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden und hochgerechneten Zahlen für das Jahr 2000.

Verwaltungskosten

Kto. Gehälter

Der Arbeitsaufwand der AHV-IV-FAK-Verwaltung hat in den letzten Jahren als Folge der zahlreichen gesetzlichen Neuerungen (EWR-Beitritt, Sozialversicherungsabkommen, Systemwechsel AHV usw.) sowie als Folge der zunehmenden Zahl an Leistungsbegehren zugenommen. Ein personeller Ausbau der einzelnen Abteilungen ist Folge dieser Entwicklung.

Die Erhöhung der Lohnkosten gegenüber dem Voranschlag 2000 ergibt sich aus der Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Leistungsbereich und im Bereich Zentrale Dienste. Ebenfalls tragen Neueinstufungen, Vorrückungen, Dienstjubiläumszulagen, Aushilfen und Ueberstundenentschädigungen und ein kalkulatorischer Teuerungsausgleich zur Steigerung der Lohnkosten bei.

Kto. Sozialleistungen

Das Kto. Sozialleistungen umfasst die Beiträge für die AHV-IV-FAK, die betriebliche Pensionskasse, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenkasse und für den Betriebsunfall. Die Kosten für Sozialleistungen betragen ca. 15 Prozent der Lohnkosten.

Kto. Übrige Personalkosten

Die übrigen Personalkosten umfassen die Kosten für Aus- und Weiterbildung und die Spesenvergütungen. Die höheren Kosten ergeben sich durch die vorgesehene Verstärkung der Aus- und Weiterbildung sowie durch den höheren Personalbestand.

Kto. Aufwendungen Organe

In diesem Konto sind die Honorare, Sitzungsgelder und Spesen des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und der Kommissionen enthalten.

Kto. Drucksachen und Büromaterial

Dieses Konto umfasst die Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate und Bekanntmachungen.

Kto. Unterhalt und Reparatur von Anlagevermögen

Die höheren Aufwendungen für den Unterhalt von Maschinen und Einrichtungen sind auf eine bessere technische Ausrüstung zurückzuführen.

Kto. EDV-Unterhalt

Die Kosten für die Hardware und für den externen Support nehmen auf Grund der guten technischen Ausrüstung, der Einführung neuer Technologien und des höheren Personalbestandes zu.

Kto. EDV- Benützergebühren

Die Benützergebühren sind vertraglich festgelegt und richten sich nach der Zahl der Anschlüsse, der Zahl der Operationen sowie der Betreuung der Stammdaten.

Kto. EDV-Programmierung

Die Programmierungskosten enthalten Programmerweiterungen und Programmanpassungen bei Gesetzesänderungen sowie die Wartung der Programme. Die AHV-Anstalt ist Gesellschafterin der IGS Informatikgesellschaft für Sozialversicherungen GmbH und ist an den Kosten der Gesellschaft, die für die Konzeption, Entwicklung und Weiterentwicklung von umfassenden Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologien im Bereich der Sozialversicherung, insbesondere für die Neukonzeption von EDV-Programmen für alle Tätigkeiten der Gesellschafterinnen zuständig ist, beteiligt. Diese Kosten betragen für das Jahr 2001 ca. 450 000 Franken.

Kto.Porti, Telefon und Gebühren

Die Aufwendungen für Porti, Telefon und PC-Gebühren haben sich stabilisiert und entsprechen dem Rechnungsjahr 1999.

Kto. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Mit dem Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes wurde eine Neumöblierung vorgenommen. Ferner werden durch die Einführung des ELAR (Workflow-Management und elektronische Archivierung) grössere Hardware-Anschaffungen notwendig. Durch diese ausserordentlichen Investitionen ergibt sich ein höherer Abschreibungsbedarf.

Kto. Übriger Aufwand

Diese Position, die ein Sammelkonto für diverse Aufwendungen darstellt, ist Schwankungen unterworfen, die auf Aufgaben zurückzuführen sind, die unregelmässig anfallen. Für das Jahr 2001 ist neu eine Rückstellung für die Kosten der versicherungstechnischen Bilanz in Höhe von 20 000 Franken berücksichtigt.

Erträge

Kto. Verwaltungskostenbeiträge

Die Verwaltungskostenbeiträge, die 4 Prozent der gesamten AHV-IV-FAK-Beiträge betragen, hängen von der Höhe der von den Arbeitgebern und Selbständigerwerbenden abgerechneten Einkommen aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit ab. Es wird im Jahr 2001 mit einer Einkommenssteigerung von 3 Prozent gerechnet.

Kto. Vergütung des Landes für übertragene Aufgaben

Die Kosten für die übertragenen Aufgaben wurden auf der Basis der Jahresrechnung 1997 ermittelt und wurden für die Jahre 1999, 2000 und 2001 auf 550 000 Franken festgelegt.

Der Verwaltungskostenvoranschlag sieht auf Grund der Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge einen Ueberschuss von 778 000 Franken vor.