

Sozialregion Untergäu
4614 Hägendorf

www.sd-sru.ch

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

Die Seitenzahlen müssen noch angepasst werden

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht	4
2 Beschluss und Antrag	5
Übersicht	
3 Übersicht Budget	
3.1 Ergebnisse	7
3.2 Finanzierung 1)	keine Werte
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig	9
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonti)	10 - 16
4.3 Sachgruppengliederung	17 - 19
4.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	keine Werte
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	keine Werte
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	keine Werte
5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonti)	keine Werte
5.3 Sachgruppengliederung	keine Werte
5.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	keine Werte
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung	keine Werte
Anhang	
7 Berechnung Werterhalt	keine Werte
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	keine Werte
9 Verpflichtungskreditkontrolle	keine Werte
10 Kostenverteiler	21 - 22
11 Kennzahlen 2)	keine Werte

Bericht und Antrag

1 Bericht

Das Budget 2021 der Sozialregion Untergäu (SRU) wurde nun erstmals mit entsprechenden Budgetrichtlinien (Vorgaben zuhanden der Sozialbehörde) erarbeitet. Nachdem der Kanton aufgrund der Prognosezahlen 2020/2021 die Richtwerte für die Sozialhilfe, das Asylwesen und die Pflegekosten eröffnet hat, wurde das Budget 2021 durch die Sozialbehörde erarbeitet. Das Budget schliesst mit einer weiteren Kostensteigerung von 17,23% gegenüber dem Budget 2020 mit einer Summe von CHF 24'766'000.00 (Vorjahr CHF 21'125'800.00) ab. Die Einwohnerzahl der an der Sozialregion beteiligten Gemeinden ist um 418 Personen (2,23% gegenüber dem Budget 2020) angestiegen

Die Kostenzunahmen entfällt entgegen der Vergangenheit nicht mehr primär auf die gesetzli-che Sozialhilfe und den Asylbereich, sondern es ist mit einem enormen Anstieg der Pflegekosten in der stationären Pflege (Altersheime) und den Ergänzungsleistungen AHV zu rechnen. Diese Kostenanstiege sind vorwiegend auf die sehr kostspieligen Pflegestrukturen in den Altersheimen zurückzuführen. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sozialhilfe sind derzeit nur schwer abschätzbar, weshalb sie in den Richtwerten nicht abgebildet sind.

Nachdem im Jahr 2019 der Sozialdienstbetrieb mit verschiedenen Personalproblemstellungen beschäftigt war, erfuhr zu Jahresbeginn 2020 die Sozialdienstführungsstruktur eine komplette Erneuerung. Mit der Anstellung der neuen, bestausgewiesenen Sozialdienstleiterin, Frau Corinne Graf, wird diese Personallücke per 1.11.2020 erfolgreich geschlossen. Die Sozialbehörde nahm zudem die verschiedenen Personalmutationen zum Anlass, die Führungsstrukturen des Sozialdienstes schlanker und somit effizienter zu gestalten. Ab 2021 werden die neuen Führungsprozesse umgesetzt, von denen wir erwarten, dass sie sich positiv auf die Kosteneffizienz im Sozialdienst auswirken werden. Allerdings kann damit die Kostensteigerung in der stationären Pflege und den Ergänzungsleistungen nicht annähernd aufgefangen werden.

Im Speziellen wurde bei den Budgetarbeiten darauf geachtet, dass primär Leistungen aus-serhalb des Sozialen Lastenausgleich - also all diejenigen Kosten, welche nicht mit dem kantonalen Lastenausgleich finanziert werden und direkt zu Lasten der Vertragsgemeinden anfallen - effizienter gestaltet werden konnten.

Hägendorf, 13. Oktober 2020
 Fachgruppe Finanzen
 Thomas Blum / Rainer Schmidlin

2 Beschluss und Antrag

Die Sozialbehörde Untergäu beantragt den Einwohnergemeinden, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'766'000.00
		Gesamtertrag	CHF	6'361'600.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-18'404'400.00
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-
3)	Ergebnisverwendung	Der Aufwandüberschuss (Betriebskosten der ER) wird vollumfänglich auf die Vertragsgemeinden übertragen (siehe dazu im Anhang unter 10).		

4) Die Teuerungszulage für das Personal auf 0 % festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal).

5) Die Betriebskosten werden den Vertragsgemeinden weiterverrechnet. Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach Einwohnerzahlen

6) Die Verwaltung wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

4614 Hägendorf, 14. Oktober 2020
Sozialregion Untergäu SRU



Andreas Heller
Präsident + Geschäftsleitung ad interim

Übersicht

3 Übersicht Budget

3.1 Ergebnisse		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		24'766'000.00	21'125'800.00	21'692'898.01
Betrieblicher Ertrag		6'361'600.00	3'899'000.00	4'744'886.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-18'404'400.00	-17'226'800.00	-16'948'011.68
Finanzaufwand		0.00	0.00	6'291.80
Finanzertrag		0.00	0.00	0.05
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	-6'291.75
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-18'404'400.00	-17'226'800.00	-16'954'303.43
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

(Ergebnisse = vor der Verteilung an die Vertragsgemeinden)

Erfolgsrechnung

4 Erfolgsrechnung

4.1 Erfolgsrechnung, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	1'795'800.00	1'944'700.00	1'989'528.23
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'700.00	540'100.00	515'173.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	22'612'500.00	18'641'000.00	19'188'196.60
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		24'766'000.00	21'125'800.00	21'692'898.01
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'223'800.00	1'719'000.00	2'188'054.63
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag - ohne Kostenverteilung an die VG 1)	4'137'800.00	2'180'000.00	2'556'831.70
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		6'361'600.00	3'899'000.00	4'744'886.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-18'404'400.00	-17'226'800.00	-16'948'011.68
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	6'291.80
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.05
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	-6'291.75
Operatives Ergebnis		-18'404'400.00	-17'226'800.00	-16'954'303.43
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-18'404'400.00	-17'226'800.00	-16'954'303.43

1) Jahresergebnis vor allfälliger Kostenverteilung an die Vertragsgemeinden - siehe Anhang A10

4 Erfolgsrechnung

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'478'900	0	2'199'400	0	1'236'403.05	53'730.65
	Nettoergebnis		2'478'900		2'199'400		1'182'672.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'478'900	0	2'199'400	0	1'182'672.40	0.00
	Nettoergebnis		2'478'900		2'199'400		1'182'672.40
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'478'900	0	2'199'400	0	1'182'672.40	0.00
	Nettoergebnis		2'478'900		2'199'400		1'182'672.40
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'478'900	0	2'199'400	0	1'182'672.40	0.00
	Nettoergebnis		2'478'900		2'199'400		1'182'672.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'478'900		2'199'400		1'182'672.40	
5	SOZIALE SICHERHEIT	22'287'100	24'766'000	18'926'400	21'125'800	20'479'860.46	21'662'532.86
	Nettoergebnis	2'478'900		2'199'400		1'182'672.40	
52	Invalidität	0	0	0	0	2'495'228.95	0.00
	Nettoergebnis						2'495'228.95
522	Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	2'495'228.95	0.00
	Nettoergebnis						2'495'228.95
5220	Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	2'495'228.95	0.00
	Nettoergebnis						2'495'228.95
3611.00	Verwaltungskosten EL IV					87'092.35	
3631.00	Ergänzungsleistung zur IV					2'408'136.60	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	6'806'400	120'000	6'363'600	119'000	3'147'792.55	121'851.00
	Nettoergebnis		6'686'400		6'244'600		3'025'941.55
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	259'700	120'000	268'600	119'000	158'894.40	121'851.00
	Nettoergebnis		139'700		149'600		37'043.40
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	259'700	120'000	268'600	119'000	158'894.40	121'851.00
	Nettoergebnis		139'700		149'600		37'043.40
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'700		1'300			
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'700		167'100		131'895.10	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder	-4'000					2'534.00
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	14'100		13'400		9'700.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		21'700		13'721.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'100		1'787.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'300		1'789.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700		6'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'100			
3100.00	Büromaterial	600		1'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Büromaschinen und -geräte	400		900			
3113.00	Hardware			6'300			
3118.00	Immaterielle Anlagen	200					
3130.00	Dienstleistung Dritter	4'300		8'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'200		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'200			
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	4'200		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'900		15'300			
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	1'000		1'300			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	6'500		7'200			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton AHV-Zweigstelle		120'000		119'000		119'317.00

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	6'546'700	0	6'095'000	0	2'988'898.15	0.00
	Nettoergebnis		6'546'700		6'095'000		2'988'898.15
5320	Ergänzungsleistungen AHV	6'546'700	0	6'095'000	0	2'988'898.15	0.00
	Nettoergebnis		6'546'700		6'095'000		2'988'898.15
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	291'600		250'600		131'455.10	
3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	6'255'100		5'844'400		2'857'443.05	
54	Familie und Jugend	1'256'700	463'000	1'409'400	75'000	542'889.25	77'642.10
	Nettoergebnis		793'700		1'334'400		465'247.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	306'900	0	299'200	0	301'050.90	0.00
	Nettoergebnis		306'900		299'200		301'050.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	306'900	0	299'200	0	301'050.90	0.00
	Nettoergebnis		306'900		299'200		301'050.90
3632.00	Beiträge, Alimentenbevorschussung	306'900		299'200		301'050.90	
545	Leistungen an Familien	949'800	463'000	1'110'200	75'000	241'838.35	77'642.10
	Nettoergebnis		486'800		1'035'200		164'196.25
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	949'800	463'000	1'110'200	75'000	241'838.35	77'642.10
	Nettoergebnis		486'800		1'035'200		164'196.25
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	6'900		4'200			
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'000		544'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	39'700		43'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		67'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		6'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		7'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900		3'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		3'500			
3100.00	Büromaterial	2'400		4'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500			
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	600		600			
3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'600		2'800			

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware			20'100			
3118.00	Immaterielle Anlagen	900					
3130.00	Dienstleistung Dritter	17'800		25'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Mandatsträger	34'600		103'700		54'161.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		4'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	600		1'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'200		5'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	16'800		15'900			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'600		48'700			
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	8'000		7'000			
3162.00	Raten Leasing/Mietleasing	2'200		4'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		5'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	4'000		4'200			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	26'000		22'800			
3636.00	Beiträge an private Org., Arkadis Mütter- und Väterberatung	114'700		112'200		112'212.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Arkadis Beratung	6'000		14'400		5'613.00	
3636.02	Beiträge an private Org., KES Abklärungen für Kanton	7'500		18'000		28'575.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen, KES Mandate					41'277.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Mandatsentschädigung		85'000		75'000		77'642.10
4631.00	Beiträge von Kantonen, Fallpauschalen		378'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	14'224'000	24'183'000	11'153'400	20'931'800	14'293'949.71	21'463'039.76
	Nettoergebnis	9'959'000		9'778'400		7'169'090.05	
572	Wirtschaftliche Hilfe	13'094'400	23'190'700	10'009'700	19'789'800	13'230'803.06	20'500'161.36
	Nettoergebnis	10'096'300		9'780'100		7'269'358.30	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'176'900	4'785'000	8'923'400	2'563'000	10'988'663.30	3'529'750.28
	Nettoergebnis		7'391'900		6'360'400		7'458'913.02
3612.00	Sozialadministration LA	1'491'400		1'402'700		1'393'901.00	
3632.00	Lastenausgleich soziale Sicherheit	685'500		60'700			
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Sozialhilfe, KLIB	10'000'000		7'460'000		9'594'762.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe, KLIB		1'900'000		1'480'000		1'899'671.48
4612.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe				1'083'000		1'186'500.00

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		2'885'000				143'615.00
4632.00	Beiträge aus Lastenausgleich						299'963.80
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	24'900	0	29'300	0	24'102.00	0.00
	Nettoergebnis		24'900		29'300		24'102.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Verein Ehe- und Lebensberatung	24'900		24'300		24'102.00	
3637.01	Beiträge an privat Haushalte, allg. Sozialhilfe			5'000			
5726	Sozialregionen	892'600	18'405'700	1'057'000	17'226'800	2'218'037.76	16'970'411.08
	Nettoergebnis	17'513'100		16'169'800		14'752'373.32	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	6'900		5'000		11'434.10	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'900		637'900		1'325'450.75	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder						14'539.70
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	44'600		51'400		99'223.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'100		82'900		155'735.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900		8'000		18'215.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800		8'900		18'192.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500		21'300		30'151.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		4'200		56'021.35	
3100.00	Büromaterial	2'400		5'000		17'564.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		600		1'992.50	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	600		700		910.55	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'600		3'400		9'516.49	
3113.00	Hardware			24'100		3'090.65	
3118.00	Immaterielle Anlagen	900					
3130.00	Dienstleistung Dritter	17'000		31'000		64'937.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'600		5'700		23'616.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		5'000		50'729.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'400		8'643.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		568.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		2'100		12'028.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'779.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	16'800		19'000		34'674.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'600		58'400		142'894.25	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	8'000		8'400		12'433.55	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten Leasing/Mietleasing					4'254.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		1'800		5'762.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	4'000		5'000		3'128.70	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeit					5'588.85	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					702.95	
3611.10	Entschädigung an Kanton - RAV	35'000		35'000		33'795.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	26'000		27'300		64'000.00	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrent						0.05
4632.01	Gemeindebeitrag Boningen		750'807		712'947		701'669.95
4632.02	Gemeindebeitrag Fülenbach		1'703'755		1'641'437		1'615'472.55
4632.03	Gemeindebeitrag Gunzgen		1'611'348		1'525'376		1'501'247.25
4632.04	Gemeindebeitrag Hägendorf		5'066'985		4'751'142		4'675'986.58
4632.05	Gemeindebeitrag Kappel		3'182'267		2'991'800		2'944'475.20
4632.06	Gemeindebeitrag Rickenbach		1'029'953		933'095		918'335.40
4632.07	Gemeindebeitrag Wangen b. Olten		5'059'285		4'671'003		4'597'116.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'300				1'567.90
573	Asylwesen	1'129'600	992'300	1'143'700	1'142'000	1'063'146.65	962'878.40
	Nettoergebnis		137'300		1'700		100'268.25
5730	Asylwesen	1'129'600	992'300	1'143'700	1'142'000	1'063'146.65	962'878.40
	Nettoergebnis		137'300		1'700		100'268.25
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'700		1'400			
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'800		182'300		108'481.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	15'100		14'600		7'919.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		23'700		13'905.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'300		1'487.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'600		1'489.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'200			
3100.00	Büromaterial	600		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Büromaschinen und -geräte	400		1'000			
3113.00	Hardware			6'900			
3118.00	Immaterielle Anlagen	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		8'800		57'815.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'200		1'600			

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'300		1'479.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	4'200		5'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'900		16'700			
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300		7'700		2'190.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	1'000		1'400			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	6'500		7'800			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber, KLIB	850'000		850'000		868'378.25	
4260.00	Rückerstattungen für Einzelabrechnungen, KLIB		238'800		164'000		210'741.05
4631.00	Beiträge vom Kanton, Fallpauschalen		103'500		98'000		94'500.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		650'000		880'000		657'637.35
Total Aufwand / Ertrag		24'766'000	24'766'000	21'125'800	21'125'800	21'716'263.51	21'716'263.51
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		24'766'000	24'766'000	21'125'800	21'125'800	21'716'263.51	21'716'263.51

4 Erfolgsrechnung

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	24'766'000		21'125'800		21'716'263.51	17'073.70
30	Personalaufwand	1'795'800		1'944'700		2'006'601.93	17'073.70
300	Behörden und Kommissionen	17'200		11'900		11'434.10	
3000	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	17'200		11'900		11'434.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'408'400		1'531'400		1'565'827.45	17'073.70
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'408'400		1'531'400		1'565'827.45	17'073.70
305	Arbeitgeberbeiträge	333'000		359'100		343'167.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'500		123'300		116'843.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'200		195'800		183'362.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'600		18'900		21'490.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'700		21'100		21'471.60	
309	Übriger Personalaufwand	37'200		42'300		86'172.88	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'600		32'300		30'151.53	
3091	Personalwerbung						
3099	Übriger Personalaufwand	6'600		10'000		56'021.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'700		540'100		515'173.18	
310	Material- und Warenaufwand	8'600		15'100		20'467.98	
3100	Büromaterial	6'000		11'900		17'564.93	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		0.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'992.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'700		910.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'200		65'500		12'607.14	
3110	Büromöbel und -geräte	4'000		8'100		9'516.49	
3113	Hardware	0		57'400		3'090.65	
3118	Immateriellen Anlagen	2'200					

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	110'500		212'800		261'951.77	
3130	Dienstleistungen Dritter	43'400		73'700		122'752.12	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'600		112'500		77'778.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		11'900		50'729.90	
3134	Sachversicherungsprämien	12'900		12'800		10'122.95	
3137	Steuern und Abgaben	600		1'900		568.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50'200		55'600		49'482.49	
3150	Unterhalt Büromöbel und - geräte	3'000		5'100		12'028.69	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'200		5'200		2'779.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000		45'300		34'674.35	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	161'200		163'400		159'581.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	139'000		139'100		142'894.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000		20'000		12'433.55	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	2'200		4'300		4'254.00	
317	Spesenentschädigungen	11'000		15'800		7'953.30	
3170	Reisekosten und Spesen	11'000		15'800		7'953.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000		11'900		3'128.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		11'900		3'128.70	
34	Finanzaufwand	0		0		6'291.80	
340	Zinsaufwand	0		0		5'588.85	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0		0		5'588.85	
349	Verschiedener Finanzaufwand	0		0		702.95	
3499	Übriger Finanzaufwand	0		0		702.95	
36	Transferaufwand	22'612'500		18'641'000		19'188'196.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'883'000		1'753'400		1'710'243.45	
3611	Entschädigungen an Kantone	326'600		285'600		252'342.45	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'556'400		1'467'800		1'457'901.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'729'500		16'887'600		17'477'953.15	
3631	Beiträge an Kantone	6'255'100		5'844'400		5'319'310.30	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'471'300		2'559'300		1'483'723.30	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'100		168'900		211'779.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	10'850'000		8'315'000		10'463'140.55	

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		24'766'000		21'125'800		21'699'189.81
42	Entgelte		2'223'800		1'719'000		2'188'054.63
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'223'800		1'719'000		2'188'054.63
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'223'800		1'719'000		2'188'054.63
44	Finanzertrag		0		0		0.05
440	Zinsertrag		0		0		0.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0		0.05
46	Transferertrag		22'542'200		19'406'800		19'511'135.13
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		120'000		1'202'000		1'359'547.65
4611	Entschädigungen von Kantonen		120'000		119'000		119'317.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		1'083'000		1'240'230.65
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22'420'900		18'204'800		18'150'019.58
4631	Beiträge von Kantonen		4'016'500		978'000		895'752.35
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		18'404'400		17'226'800		17'254'267.23
469	Verschiedener Transferertrag		1'300		0		1'567.90
4699	Rückverteilungen		1'300		0		1'567.90
Total Aufwand / Ertrag		24'766'000	24'766'000	21'125'800	21'125'800	21'716'263.51	21'716'263.51
Ertragsüberschus							
Aufwandüberschuss							
Total		24'766'000	24'766'000	21'125'800	21'125'800	21'716'263.51	21'716'263.51

Anhang zum Budget

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Sozialregion Untergäu SRU	Budget 2021		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Wangen b.O.	Total
	Einwohner	19'120								
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'478'900	0	101'127	229'480	217'033	682'475	428'622	138'725	681'438	2'478'900
5220 Ergänzungsleistungen zur IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316 Regionale AHV-Zweigstelle	259'700	120'000	5'699	12'933	12'231	38'461	24'155	7'818	38'403	139'700
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV	6'546'700	0	267'073	606'049	573'179	1'802'397	1'131'976	366'369	1'799'658	6'546'700
5430 Alimentenbevorschussung + -inkasso	306'900	0	12'520	28'411	26'870	84'494	53'065	17'175	84'365	306'900
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	949'800	463'000	19'859	45'065	42'620	134'023	84'172	27'242	133'819	486'800
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'176'900	4'785'000	301'552	684'292	647'178	2'035'092	1'278'118	413'668	2'031'999	7'391'900
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	24'900	0	1'016	2'305	2'180	6'855	4'305	1'393	6'845	24'900
5726 Sozialregionen	892'600	1'300	36'361	82'511	78'035	245'387	154'113	49'879	245'014	891'300
Verteiler Gemeinden		18'404'400								
5730 Asylwesen	1'129'600	992'300	5'601	12'710	12'021	37'801	23'740	7'684	37'743	137'300
Total	24'766'000	24'766'000	750'807	1'703'755	1'611'348	5'066'985	3'182'267	1'029'953	5'059'285	18'404'400

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Kostenabweichungen 2021		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Vangen b.O.	Total
Einwohner	Einwohner Budget 2021 (Annahme)	780	1'770	1'674	5'264	3'306	1'070	5'256	19'120
	Einwohner Budget 2020 (Stand 31.12.2018)	774	1'782	1'656	5'158	3'248	1'013	5'071	18'702
	Abweichung (+ Zunahme / - Abnahme)	6	-12	18	106	58	57	185	418
		0.8%	-0.7%	1.1%	2.1%	1.8%	5.6%	3.6%	2.2%
Kosten pro Einwohner	Budget 2021								962.57
	Budget 2020								921.12
	Abweichung (+ Mehrkosten / - Minderkosten)								41.45
Gesamtkosten	Budget 2021	750'807	1'703'755	1'611'348	5'066'985	3'182'267	1'029'953	5'059'285	18'404'400
	Budget 2020	712'947	1'641'437	1'525'376	4'751'142	2'991'800	933'095	4'671'003	17'226'800
	Abweichung	37'860	62'318	85'972	315'843	190'467	96'858	388'282	1'177'600
Abweichung aus Mehr- / Minderkosten (EW Budet 2021 * Abw. Kosten p. EW)		32'333	73'371	69'391	218'206	137'042	44'354	217'874	792'571
Abweichung aus Zu- / Abnahme Einwohner (Abw. EW * Kosten p. EW Budget 2020)		5'527	-11'053	16'580	97'639	53'425	52'504	170'407	385'028