

Sozialregion Untergäu
4614 Hägendorf

www.sd-sru.ch

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

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

Die Erstellung des Budgets 2022 gestaltete sich in diesem Jahr wesentlich einfacher als noch im vergangenen Jahr. Aufgrund von vielen realisierten Neustrukturierungsprojekten im Jahr 2021 konnte der beauftragte Finanzausschuss auf sehr viele Informationen und transparente Unterlagen beim Sozialdienst zurückgreifen. Wie auch in der Vergangenheit ist der überwiegende Teil der Budget-Positionen aus der Sozialgesetzgebung bzw. dem kantonalen Lastenausgleichssystem vorgegeben. Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass die effektiven Sozialhilfekosten seit rund zwei/drei Jahren stagnieren und den Gemeindehaushalt nicht mehr von Jahr zu Jahr stärker belasten. Im Bereich der neustrukturierten Kostenbereiche «Ergänzungsleistungen AHV» wie auch bei der Pflegefinanzierung sind jedoch - wie übrigens bereits im vergangenen Jahr – starke Kostensteigerungen zu beobachten. Konkret sind immer mehr ältere Personen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie den sehr hohen Kosten im Pflegebereich (Alters- und Pflegeheime, Spitex) auf die Ergänzungsleistungen angewiesen. Diese Kostenentwicklungen bereiten den Einwohnergemeinden grosse Sorgen! Es gilt in Zukunft unbedingt darauf zu achten, dass sich die Kostentreiber aus den kommunalen Leistungsfeldern (Altersheime, Spitex) nicht unkontrolliert ausbreiten. Hier haben die Gemeinden bei ihren jeweiligen Institutionen entsprechenden Einfluss zu nehmen!

Die von der Sozialbehörde verabschiedeten Budget-Richtlinien 2022 sowie die damit verbundenen Weisungen und Aufträge wurden von den Budget-Erstellern allesamt berücksichtigt. Die politisch vorgegebenen neuen Rahmenbedingungen für das Jahr 2022 führten dazu, dass vor allem im Bereich der Organisationsstrukturen des Sozialdienstes die notwendigen Kostenreformen berücksichtigt werden konnten. Die neue Sozialdienst-Leiterin hat im vergangenen Jahr den Sozialdienst so umstrukturiert, dass ohne Leistungsabbau eine 100 %-Stelle eingespart werden konnte. Dafür gebührt ihr unser Dank. Ebenso wurden Arbeitsprozesse vereinfacht und die Digitalisierung vorangetrieben, um den Sozialdienst strukturell auf die Zukunft vorzubereiten. Sämtliche Budgetpositionen wurden hinterfragt und den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Einzig im Bereich der Asyl-Finanzierung sowie der «Gemeinde-Ausgleichskasse» sind im Jahr 2022 weitere Reformbemühungen notwendig. In diesen beiden Bereichen kann und muss die Effizienz gesteigert werden, um die Gemeinden zu entlasten.

Der Finanzausschuss wie auch die Sozialbehörde dürfen im Rahmen dieses Budgets feststellen, dass heute die notwendigen Führungsinstrumente für die Leitung des Sozialdienstes sowie für die Sozialbehörde vorliegen und die gesetzten Ziele zu einem effizienten Sozialdienst erreicht werden können, obwohl gegenüber dem Budget 2021 wiederum ein leichter Kostenanstieg gemäss den vorstehenden Begründungen zur Kenntnis zu nehmen ist. Diese Kostensteigerungen sind nebst den steigenden Kosten im Gesundheits- und Altersbereich natürlich auch aufgrund des Bevölkerungswachstums in den Gemeinden zurückzuführen. Ein stetiges Bevölkerungswachstum führt automatisch dazu, dass für Mehr-Einwohner auch Mehr-Beiträge in den Lastenausgleich zu leisten sind.

Der Finanzausschuss ist bemüht, zusammen mit der neu zusammengesetzten Sozialbehörde und der Leiterin des regionalen Sozialdienstes Untergäu, Frau Corinne Graf und ihrem Team, die Reformbestrebungen und die Effizienz weiter zu steigern. Dies ganz im Sinne der politischen Zielsetzungen der einzelnen Vertragsgemeinden.

Hägendorf, 13. September 2021/BL/SCH

FINANZAUSSCHUSS SRU

sig. Thomas Blum sig. Rainer Schmidlin

2 Beschluss und Antrag

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

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'664'794.00
		Gesamtertrag	CHF	6'111'700.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-18'553'094.00
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 % festsulegen (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, 23. September 2021
Sozialregion Untergäu SRU



Andreas Heller
Präsident



Corinne Graf
Geschäftleiterin

Übersicht

3 Übersicht Budget

3.1 Ergebnisse		Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		24'664'794.00	24'766'000.00	24'318'447.80
Betrieblicher Ertrag		6'111'700.00	6'361'600.00	6'496'688.94
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-18'553'094.00	-18'404'400.00	-17'821'758.86
Finanzaufwand		0.00	0.00	695.85
Finanzertrag		0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	-695.85
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 (-)	-18'553'094.00	-18'404'400.00	-17'822'454.71
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 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
30	Personalaufwand	1'807'800.00	1'795'800.00	1'897'707.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	359'100.00	357'700.00	478'422.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	22'497'894.00	22'612'500.00	21'942'317.15
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		24'664'794.00	24'766'000.00	24'318'447.80
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'067'000.00	2'223'800.00	2'455'207.24
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)	4'044'700.00	4'137'800.00	4'041'481.70
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		6'111'700.00	6'361'600.00	6'496'688.94
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-18'553'094.00	-18'404'400.00	-17'821'758.86
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	695.85
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	-695.85
Operatives Ergebnis		-18'553'094.00	-18'404'400.00	-17'822'454.71
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 (-)		-18'553'094.00	-18'404'400.00	-17'822'454.71

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

4 Erfolgsrechnung

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'581'800	0	2'478'900	0	2'623'224.00	0.00
	Nettoergebnis		2'581'800		2'478'900		2'623'224.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'581'800	0	2'478'900	0	2'623'224.00	0.00
	Nettoergebnis		2'581'800		2'478'900		2'623'224.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'581'800	0	2'478'900	0	2'623'224.00	0.00
	Nettoergebnis		2'581'800		2'478'900		2'623'224.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'581'800	0	2'478'900	0	2'623'224.00	0.00
	Nettoergebnis		2'581'800		2'478'900		2'623'224.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'581'800		2'478'900		2'623'224.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	22'082'994	24'664'794	22'287'100	24'766'000	21'708'035.00	24'331'259.00
	Nettoergebnis	2'581'800		2'478'900		2'623'224.00	
52	Invalidität	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						0.00
522	Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						0.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						0.00
3611.00	Verwaltungskosten EL IV					0.00	
3631.00	Ergänzungsleistung zur IV					0.00	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	6'846'400	120'000	6'806'400	120'000	6'467'220.00	131'422.75
	Nettoergebnis		6'726'400		6'686'400		6'335'797.25
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	266'200	120'000	259'700	120'000	260'407.25	131'422.75
	Nettoergebnis		146'200		139'700		128'984.50
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	266'200	120'000	259'700	120'000	260'407.25	131'422.75
	Nettoergebnis		146'200		139'700		128'984.50
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'400		1'700		1'507.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'800		175'700		167'487.60	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder	0		-4'000		0.00	9'962.05
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	14'500		14'100		12'809.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		22'800		20'303.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'200		2'321.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'344.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		6'700		2'981.00	
3091.00	Personalwerbung	100				258.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		929.50	
3100.00	Büromaterial	500		600		2'043.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		176.00	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	200		200		126.80	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		400		404.80	
3113.00	Hardware	500				5'951.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	200		200		0.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter	4'300		4'300		7'159.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'200		1'200		2'604.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'200		1'901.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		713.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	0				0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		300		153.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	5'800		4'200		4'175.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'100		13'900		15'598.80	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'416.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		1.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	100		1'000		0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	5'000		6'500		7'040.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton AHV-Zweigstelle		120'000		120'000		121'460.70

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	6'580'200	0	6'546'700	0	6'206'812.75	0.00
	Nettoergebnis		6'580'200		6'546'700		6'206'812.75
5320	Ergänzungsleistungen AHV	6'580'200	0	6'546'700	0	6'206'812.75	0.00
	Nettoergebnis		6'580'200		6'546'700		6'206'812.75
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	326'600		291'600		268'030.65	
3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	6'253'600		6'255'100		5'938'782.10	
54	Familie und Jugend	1291200	464500	1'256'700	463'000	1'329'485.15	162'255.70
	Nettoergebnis		826700		793'700		1'167'229.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	309'200	0	306'900	0	282'671.20	0.00
	Nettoergebnis		309'200		306'900		282'671.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	309'200	0	306'900	0	282'671.20	0.00
	Nettoergebnis		309'200		306'900		282'671.20
3632.00	Beiträge, Alimentenbevorschussung	309'200		306'900		282'671.20	
545	Leistungen an Familien	982'000.00	464'500.00	949'800	463'000	1'046'813.95	162'255.70
	Nettoergebnis		517'500.00		486'800		884'558.25
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	982'000	464'500	949'800	463'000	1'046'813.95	162'255.70
	Nettoergebnis		517'500		486'800		884'558.25
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	5'600		6'900		4'795.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'800		494'000		532'915.00	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder						119.70
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	41'900		39'700		40'757.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400		62'900		64'600.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	6'500		6'200		7'385.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		6'800		7'458.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		9'900		385.00	
3091.00	Personalwerbung	400				821.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		2'600		2'959.60	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'400		6'503.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		558.40	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	600		600		403.40	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'800		1'600		1'288.20	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware	2'000				18'935.40	
3118.00	Immaterielle Anlagen	900		900		0.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter	17'000		17'800		22'881.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Mandatsträger	34'600		34'600		72'512.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		4'800		6'047.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		4'734.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		568.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'200		489.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'200		5'200		5'432.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	23'000		16'800		13'286.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'300		55'600		49'671.70	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	8'000		8'000		4'507.60	
3162.00	Raten Leasing/Mietleasing	1'500		2'200		4'090.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		3'400		4'113.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	200		4'000		0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	20'000		26'000		22'400.00	
3636.00	Beiträge an private Org., Arkadis Mütter- und Väterberatung	116'000		114'700		113'070.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Arkadis Beratung	6'000		6'000		5'599.50	
3636.02	Beiträge an private Org., KES Abklärungen für Kanton	7'500		7'500		13'425.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen, KES Mandate					14'217.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Mandatsentschädigung		85'000		85'000		162'136.00
4631.00	Beiträge von Kantonen, Fallpauschalen		379'500		378'000		0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	13'945'394.00	24'080'294.00	14'224'000	24'183'000	13'911'329.85	24'037'580.55
	Nettoergebnis	10'134'900.00		9'959'000		10'126'250.70	
572	Wirtschaftliche Hilfe	13'175'194.00	23'410'794.00	13'094'400	23'190'700	12'874'976.19	23'236'691.30
	Nettoergebnis	10'235'600.00		10'096'300		10'361'715.11	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'215'094.00	4'857'000.00	12'176'900	4'785'000	11'809'695.64	5'412'615.19
	Nettoergebnis		7'358'094.00		7'391'900		6'397'080.45
3612.00	Sozialadministration LA	1'352'800		1'491'400		1'354'736.50	
3632.00	Lastenausgleich soziale Sicherheit	862'294		685'500		749'298.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Sozialhilfe, KLIB	10'000'000		10'000'000		9'705'660.44	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe, KLIB		1'900'000		1'900'000		2'014'293.79
4612.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe						1'083'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		2'957'000		2'885'000		176'613.75
4631.01	Beiträge vom Kanton, Fremdplatzierung						2'138'707.65

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Rückerstattung Dritter, Sozialhilfe						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	25'100	0	24'900	0	24'462.60	0.00
	Nettoergebnis		25'100		24'900		24'462.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Case-Management	25'100		24'900		24'312.60	
3637.01	Beiträge an privat Haushalte, allg. Sozialhilfe					150.00	
5726	Sozialregionen	935'000.00	18'553'794.00	892'600	18'405'700	1'040'817.95	17'824'076.11
	Nettoergebnis	17'618'794.00		17'513'100		16'783'258.16	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	5'600		6'900		5'754.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'500		554'900		639'497.90	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder						825.40
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	47'700		44'600		48'908.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'200		72'100		77'521.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400		6'900		8'862.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		7'800		8'950.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		13'500		15'772.00	
3091.00	Personalwerbung	400				986.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		2'600		3'551.40	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'400		7'810.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		667.60	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	600		600		484.05	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'800		1'600		1'521.05	
3113.00	Hardware	2'000				21'752.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen	900		900			
3130.00	Dienstleistung Dritter	17'000		17'000		32'525.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'600		4'600		11'787.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		4'800		7'310.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		3'530.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'200		587.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	23'000		16'800		15'943.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'300		55'600		59'558.90	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	8'000		8'000		5'409.00	
3162.00	Raten Leasing/Mietleasing					0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		754.00	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	200		4'000		0.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeit					695.85	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.00	
3611.10	Entschädigung an Kanton - RAV	35'000		35'000		33'795.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	20'000		26'000		26'880.00	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrent						0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
4632.01	Gemeindebeitrag Boningen		768'045		750'807		732'002.15
4632.02	Gemeindebeitrag Fulenbach		1'708'901		1'703'755		1'690'981.65
4632.03	Gemeindebeitrag Gunzgen		1'608'095		1'611'348		1'568'981.25
4632.04	Gemeindebeitrag Hägendorf		5'107'501		5'066'985		4'876'231.16
4632.05	Gemeindebeitrag Kappel		3'264'192		3'182'267		3'099'187.25
4632.06	Gemeindebeitrag Rickenbach		1'027'261		1'029'953		982'623.00
4632.07	Gemeindebeitrag Wangen b. Olten		5'069'099		5'059'285		4'872'448.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700		1'300		696.00
573	Asylwesen	770'200.00	669'500.00	1'129'600	992'300	1'036'353.66	800'889.25
	Nettoergebnis		100'700.00		137'300		235'464.41
5730	Asylwesen	770'200.00	669'500.00	1'129'600	992'300	1'036'353.66	800'889.25
	Nettoergebnis		100'700.00		137'300		235'464.41
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'400		1'700		1'644.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'800		187'800		182'713.80	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder						1'208.20
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	10'300		15'100		13'974.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		24'400		22'148.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		2'300		2'532.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'600		2'557.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		132.00	
3091.00	Personalwerbung	400				281.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		1'014.60	
3100.00	Büromaterial	500		600		2'223.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		192.00	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	200		200		138.20	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		400		441.60	
3113.00	Hardware	500				6'492.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	200		200		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		4'300		7'808.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'200		1'200		2'841.40	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'200		2'073.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		777.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		300		1'073.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	5'800		4'200		4'555.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'100		13'900		17'017.80	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'545.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		7'300		3'151.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	100		1'000		0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	5'000		6'500		7'680.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber, KLIB	572'000		850'000		751'344.06	
4260.00	Rückerstattungen für Einzelabrechnungen, KLIB		82'000		238'800		278'677.45
4631.00	Beiträge vom Kanton, Fallpauschalen		97'500		103'500		88'500.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		490'000		650'000		432'503.60
Total Aufwand / Ertrag		24'664'794.00	24'664'794.00	24'766'000	24'766'000	24'331'259.00	24'331'259.00
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		24'664'794.00	24'664'794.00	24'766'000	24'766'000	24'331'259.00	24'331'259.00

4 Erfolgsrechnung

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	24'664'794		24'766'000		24'331'259.00	12'115.35
30	Personalaufwand	1'807'800		1'795'800		1'909'823.15	12'115.35
300	Behörden und Kommissionen	14'000		17'200		13'700.00	
3000	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'000		17'200		13'700.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'421'900		1'408'400		1'522'614.30	12'115.35
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'421'900		1'408'400		1'522'614.30	12'115.35
305	Arbeitgeberbeiträge	335'500		333'000		343'435.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'400		113'500		116'450.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'600		182'200		184'573.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'700		17'600		21'101.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'800		19'700		21'310.30	
309	Übriger Personalaufwand	36'400		37'200		30'072.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500		30'600		19'270.00	
3091	Personalwerbung	1'300				2'347.85	
3099	Übriger Personalaufwand	6'600		6'600		8'455.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	359'100		357'700		478'422.85	
310	Material- und Warenaufwand	7'600		8'600		21'327.70	
3100	Büromaterial	5'000		6'000		18'581.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		0.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'594.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'152.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'800		6'200		56'786.10	
3110	Büromöbel und -geräte	4'600		4'000		3'655.65	
3113	Hardware	5'000		0		53'130.45	
3118	Immateriellen Anlagen	2'200		2'200			

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	109'700		110'500		187'777.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'600		43'400		70'375.05	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'600		41'600		89'745.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		12'000		17'333.00	
3134	Sachversicherungsprämien	12'900		12'900		9'755.25	
3137	Steuern und Abgaben	600		600		568.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	64'800		50'200		45'695.65	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		2'303.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'200		5'200		5'432.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'600		42'000		37'960.05	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	162'300		161'200		158'816.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	140'800		139'000		141'847.20	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000		20'000		12'878.60	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	1'500		2'200		4'090.50	
317	Spesenentschädigungen	2'300		11'000		8'019.40	
3170	Reisekosten und Spesen	2'300		11'000		8'019.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	600		10'000		0.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	600		10'000		0.00	
34	Finanzaufwand	0		0		695.85	
340	Zinsaufwand	0		0		695.85	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0		0		695.85	
349	Verschiedener Finanzaufwand	0		0		0.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	0		0		0.00	
36	Transferaufwand	22'497'894		22'612'500		21'942'317.15	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'764'400		1'883'000		1'720'562.15	
3611	Entschädigungen an Kantone	361'600		326'600		301'825.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'402'800		1'556'400		1'418'736.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'733'494		20'729'500		20'221'755.00	
3631	Beiträge an Kantone	6'253'600		6'255'100		5'938'782.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'753'294		3'471'300		3'655'193.90	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	154'600		153'100		170'624.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	10'572'000		10'850'000		10'457'154.50	

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		24'664'794		24'766'000		24'319'143.65
42	Entgelte		2'067'000		2'223'800		2'455'207.24
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'067'000		2'223'800		2'455'207.24
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'067'000		2'223'800		2'455'207.24
44	Finanzertrag		0		0		0.00
440	Zinsertrag		0		0		0.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0		0.00
46	Transferertrag		22'597'794		22'542'200		21'863'936.41
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		120'000		120'000		1'204'460.70
4611	Entschädigungen von Kantonen		120'000		120'000		121'460.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		0		1'083'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22'477'094		22'420'900		20'658'779.71
4631	Beiträge von Kantonen		3'924'000		4'016'500		2'836'325.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		18'553'094		18'404'400		17'822'454.71
469	Verschiedener Transferertrag		700		1'300		696.00
4699	Rückverteilungen		700		1'300		696.00
Total Aufwand / Ertrag		24'664'794	24'664'794	24'766'000	24'766'000	24'331'259.00	24'331'259.00
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		24'664'794	24'664'794	24'766'000	24'766'000	24'331'259.00	24'331'259.00

Anhang zum Budget

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Sozialregion Untergäu SRU	Budget 2022		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Wangen b.O.	Total
	Einwohner	19'325								
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'581'800	0	106'879	237'806	223'778	710'747	454'237	142'951	705'403	2'581'800
5220 Ergänzungsleistungen zur IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316 Regionale AHV-Zweigstelle	266'200	120'000	6'052	13'466	12'672	40'248	25'722	8'095	39'945	146'200
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV	6'580'200	0	272'402	606'093	570'341	1'811'470	1'157'707	364'337	1'797'850	6'580'200
5430 Alimentenbevorschussung + -inkasso	309'200	0	12'800	28'480	26'800	85'120	54'400	17'120	84'480	309'200
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	982'000	464'500	21'423	47'666	44'854	142'463	91'048	28'653	141'392	517'500
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'215'094	4'857'000	304'604	677'744	637'765	2'025'618	1'294'568	407'408	2'010'387	7'358'094
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	25'100	0	1'039	2'312	2'176	6'910	4'416	1'390	6'858	25'100
5726 Sozialregionen	935'000	700	38'677	86'057	80'981	257'204	164'379	51'731	255'271	934'300
Verteiler Gemeinden		18'553'094								
5730 Asylwesen	770'200	669'500	4'169	9'275	8'728	27'722	17'717	5'576	27'513	100'700
Total	24'664'794	24'664'794	768'045	1'708'901	1'608'095	5'107'501	3'264'192	1'027'261	5'069'099	18'553'094

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Kostenabweichungen 2022		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Vangen b.O.	Total
Einwohner	Einwohner Budget 2022 (Annahme)	800	1'780	1'675	5'320	3'400	1'070	5'280	19'325
	Einwohner Budget 2021 (Annahme)	780	1'770	1'674	5'264	3'306	1'070	5'256	19'120
	Abweichung (+ Zunahme / - Abnahme)	20	10	1	56	94	0	24	205
		2.6%	0.6%	0.1%	1.1%	2.8%	0.0%	0.5%	1.1%
Kosten pro Einwohner	Budget 2022								960.06
	Budget 2021								962.57
	Abweichung (+ Mehrkosten / - Minderkosten)								-2.52
Gesamtkosten	Budget 2022	768'045	1'708'901	1'608'095	5'107'501	3'264'192	1'027'261	5'069'099	18'553'094
	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
	Abweichung	17'238	5'146	-3'253	40'516	81'925	-2'692	9'814	148'694
Abweichung aus Mehr- / Minderkosten (EW Budet 2022 * Abw. Kosten p. EW)		-2'013	-4'480	-4'215	-13'388	-8'556	-2'693	-13'288	-48'634
Abweichung aus Zu- / Abnahme Einwohner (Abw. EW * Kosten p. EW Budget 2021)		19'251	9'626	963	53'904	90'482	0	23'102	197'328