

**Sozialregion Untergäu (SRU)**  
**4614 Hägendorf**

[www.sd-sru.ch](http://www.sd-sru.ch)

# Budget 2018

Version 2.0

01.09.2017

---

Gemeinderat

25. Oktober 2017

---

Gemeindeversammlung

5. Dezember 2017

---

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'081'500</b>	<b>0</b>	<b>1'067'100</b>	<b>0</b>	<b>1'066'917.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'081'500		1'067'100		1'066'917.05
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'081'500</b>	<b>0</b>	<b>1'067'100</b>	<b>0</b>	<b>1'066'917.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'081'500		1'067'100		1'066'917.05
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'081'500</b>	<b>0</b>	<b>1'067'100</b>	<b>0</b>	<b>1'066'917.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'081'500		1'067'100		1'066'917.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'081'500		1'067'100		1'066'917.05	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>19'280'600</b>	<b>20'362'100</b>	<b>19'323'800</b>	<b>20'390'900</b>	<b>19'706'923.54</b>	<b>20'773'840.59</b>
	Nettoertrag	1'081'500		1'067'100		1'066'917.05	
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>2'188'800</b>	<b>0</b>	<b>2'231'800</b>	<b>0</b>	<b>2'353'644.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'188'800		2'231'800		2'353'644.80
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>	<b>2'188'800</b>	<b>0</b>	<b>2'231'800</b>	<b>0</b>	<b>2'353'644.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'188'800		2'231'800		2'353'644.80
3611.00	Verwaltungskosten EL zur IV	80'700		79'600		78'294.65	
3631.00	Ergänzungsleistungen zur IV	2'108'100		2'152'200		2'275'350.15	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>3'145'500</b>	<b>114'000</b>	<b>3'005'600</b>	<b>102'000</b>	<b>3'030'170.05</b>	<b>102'738.60</b>
	Nettoaufwand		3'031'500		2'903'600		2'927'431.45
<b>5316</b>	<b>Regionale AHV-Zweigstelle</b>	<b>181'400</b>	<b>114'000</b>	<b>171'500</b>	<b>102'000</b>	<b>167'855.65</b>	<b>102'738.60</b>
	Nettoaufwand		67'400		69'500		65'117.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'400		139'400		136'595.70	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder		10'000		0		0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		11'200		10'495.70	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200		18'100		17'830.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	1'900		1'400		1'854.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'400		1'079.10	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton AHV-Zweigstelle		104'000		102'000		102'738.60
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>	<b>2'964'100</b>	<b>0</b>	<b>2'834'100</b>	<b>0</b>	<b>2'862'314.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'964'100		2'834'100		2'862'314.40
3611.00	Verwaltungskosten EL zur AHV	122'800		121'200		135'741.25	
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'841'300		2'712'900		2'726'573.15	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>868'600</b>	<b>60'000</b>	<b>830'200</b>	<b>60'000</b>	<b>803'058.55</b>	<b>94'251.40</b>
	Nettoaufwand		808'600		770'200		708'807.15
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -Inkasso</b>	<b>293'300</b>	<b>0</b>	<b>289'400</b>	<b>0</b>	<b>274'122.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		293'300		289'400		274'122.10
3632.00	Beiträge Alimentenbevorschussung	293'300		289'400		274'122.10	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>575'300</b>	<b>60'000</b>	<b>540'800</b>	<b>60'000</b>	<b>528'936.45</b>	<b>94'251.40</b>
	Nettoaufwand		515'300		480'800		434'685.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		21'574.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		1'869.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	0		0		395.95	
3132.00	Honorare externe Berater und Mandatsträger	100'000		105'000		83'146.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Arkadis)	110'000		108'500		107'706.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen (Arkadis)	10'400		11'400		13'388.75	
3636.02	Beiträge an private Organisationen (KES)	54'600		58'500		45'108.70	
3636.03	Beiträge an private Organisationen (KES)	300'300		257'400		232'541.10	
3636.04	Beiträge an private Organisationen (VEL)	0		0		23'206.30	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter und Mandatsentschädigungen		60'000		60'000		94'251.40
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>13'077'700</b>	<b>20'188'100</b>	<b>13'256'200</b>	<b>20'228'900</b>	<b>13'520'050.14</b>	<b>20'576'850.59</b>
	Nettoertrag	7'110'400		6'972'700		7'056'800.45	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'683'200</b>	<b>2'958'800</b>	<b>9'802'200</b>	<b>3'115'100</b>	<b>10'201'838.54</b>	<b>3'821'061.64</b>
	Nettoaufwand		6'724'400		6'687'100		6'380'776.90
3612.00	Lastenausgleich Sozialadministration	1'283'200		1'302'200		1'231'940.90	
3632.00	Beiträge an den interkommunalen Lastenausgleich	0		0		427'313.64	
3636.00	Sozialprojekt solopro	0		0			123'186.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Sozialhilfe, KLIB	8'400'000		8'500'000		8'542'584.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe, KLIB		1'250'000		1'300'000		2'588'093.64
4612.00	Dossierentschädigungen		1'158'000		1'216'500		1'109'782.00
4632.00	Beiträge aus dem interkommunalen Lastenausgleich		550'800		598'600		0.00
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>63'100</b>	<b>0</b>	<b>64'300</b>	<b>0</b>	<b>29'177.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		63'100		64'300		29'177.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen	53'100		54'300		28'937.60	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		240.00	
<b>5726</b>	<b>Sozialregionen</b>	<b>1'377'500</b>	<b>15'369'300</b>	<b>1'346'200</b>	<b>15'143'800</b>	<b>1'309'107.15</b>	<b>15'000'729.80</b>
	Nettoertrag	13'991'800		13'797'600		13'691'622.65	
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder Behörde	6'700		5'900		6'431.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'400		870'100		825'979.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'000		69'900		64'719.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'100		111'500		106'022.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	10'700		8'700		11'388.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		8'700		6'845.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		5'000		4'143.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200		6'200		5'955.70
3100.00	Büromaterial	17'500		15'000		18'587.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		0		754.25
3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'000		5'000		3'239.40
3103.00	Fachliteraturen und Zeitschriften	1'200		1'000		1'155.15
3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'000		8'000		15'642.55
3113.00	Hardware	4'000		3'000		10'923.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900		32'500		34'499.60
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	9'000		7'500		5'724.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand RZ	25'000		16'000		47'981.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		7'200		5'104.35
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'300		582.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		4'000		772.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'300		1'900		1'389.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	25'000		24'000		21'006.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'100		39'300		37'920.00
3162.00	Leasingraten	2'300		2'300		2'259.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		5'200		3'151.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		11'000		10'380.90
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0		0		5.55
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	77'000		76'000		56'542.20
4260.00	Rückerstattung Dritter		0		0	861.50
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrent		0		0	681.55
4632.01	Gemeindebeitrag Boningen		645'593		616'269	610'383.70
4632.02	Gemeindebeitrag Fulenbach		1'461'387		1'450'241	1'436'392.25
4632.03	Gemeindebeitrag Gunzgen		1'395'990		1'389'954	1'376'680.90
4632.04	Gemeindebeitrag Hägendorf		4'174'554		4'091'154	4'052'086.10
4632.05	Gemeindebeitrag Kappel		2'653'638		2'610'769	2'585'837.90
4632.06	Gemeindebeitrag Rickenbach		760'458		702'513	695'804.35
4632.06	Gemeindebeitrag Wangen b. Olten		4'277'681		4'282'900	4'242'001.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'953'900</b>	<b>1'860'000</b>	<b>2'043'500</b>	<b>1'970'000</b>	<b>1'979'926.85</b>	<b>1'755'059.15</b>
	Nettoaufwand		93'900		73'500		224'867.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		0.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'100		188'900		187'879.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		15'100		14'436.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600		24'600		24'565.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'500		1'900		2'550.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'900		1'484.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'040.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'400		3'506.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400		6'200		5'711.05	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber, KLIB	1'700'000		1'800'000		1'738'753.30	
4260.00	Rückerstattungen für Einzelabrechnungen, KLIB		180'000		200'000		296'709.75
4631.00	Dossierentschädigungen		160'000		170'000		142'500.00
4631.01	Rückerstattungen vom Kanton		1'520'000		1'600'000		1'315'849.40
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>20'362'100</b>	<b>20'362'100</b>	<b>20'390'900</b>	<b>20'390'900</b>	<b>20'773'840.59</b>	<b>20'773'840.59</b>