

Sozialregion Untergäu
4614 Hägendorf

www.sd-sru.ch

Budget 2020

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht	4
2 Beschluss und Antrag	6
Übersicht	
3 Übersicht Budget	
3.1 Ergebnisse	8
3.2 Finanzierung 1)	keine Werte
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig	10
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonti)	11 - 16
4.3 Sachgruppengliederung	17 - 20
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	22 - 23
11 Kennzahlen 2)	keine Werte

Bericht und Antrag

1 Bericht

Darstellung der Erhöhung des Nettoaufwandes im Vergleich zum SRU-Voranschlag 2019

	Budet 2019		Budget 2020		Anstieg	
Nettoaufwand	Fr. 16'959'400		Fr. 17'226'800		Fr. 267'400	1.58%
davon Anstieg in Bezug auf die Zunahme der Einwohnerzahlen und dem Anstieg gemäss Schreiben Amtsführung ASO vom 15.07.2019	18'540		18'702		Fr. 148'189	0.87%
davon Anstieg aufgrund Pensenerhöhung gemäss Stellenplan von 80 % sowie den Erfahrungsstufenanstiegen	Fr. 1'433'033		Fr. 1'518'893		Fr. 85'860	0.51%
davon Anstieg aufgrund Sozialversicherungsleistungen in Bezug auf die Bruttolohnkosten 2019	Fr. 329'598 23.00 %		Fr. 359'218 23.65 %		Fr. 29'620	0.17%
davon Aufwand für neue IT-Lösung (Inhouse-Server inkl. sämtlichen Applikationen und Datenmigration)	---		Fr. 51'300		Fr. 51'300	0.30%
davon Reduzierung Aufwand verteilt auf verschiedene Bereiche gemäss Vorgaben ASO und Beschluss der Sozialbehörde	---		---		-Fr. 47'569	-0.28%

Begründung für die Erhöhung der Personalressourcen um insgesamt 80 Stellenprozente

Anlässlich der Sitzung Nr. 19-02 der Sozialbehörde Untergäu vom Donnerstag, 25.04.2019, hat Michel Tschanz erwähnt, dass die bei ihm anfallende Arbeitslast auch mit dauerhaft erhöhtem Einsatz und Erbringung von einer erheblichen Anzahl von Überstunden nicht mehr zu bewältigen ist. Die Belastung für den Geschäftsleiter hat in den letzten Jahren stets zugenommen. Durch das Wachstum der SRU und die damit verbundenen Aufstockungen von Personalressourcen in den letzten Jahren sowie die Rückführung sämtlicher Kindesschutzmandate von einem externen Dienstleistungsbetrieb in die sozialen Dienste der SRU und den stetig gestiegenen Anforderungen haben dazu geführt, dass Michel Tschanz durch das operative Tagesgeschäft beinahe vollständig absorbiert war. Dadurch musste der Geschäftsleiter wichtige Aufgaben wie die Personalführung, Qualitäts- und Teamentwicklung, interne und externe Kommunikation, usw. vernachlässigen. So wurde umgehend eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Organisation und Strukturen der SRU analysierte. Als Sofortmassnahme zur Entlastung von Michel Tschanz wurde mehrere Aufgabenbereiche der Stv. Geschäftsleiterin, Claudia Egger, delegiert. Dadurch ist es in der Folge jedoch unumgänglich, dass Claudia Egger ihrerseits die Fallführung von rund 40 Sozialhilfedossiers an Fachmitarbeitende weitergeben kann. Eine Aufstockung von 40 Stellenprozente im Bereich qualifizierte Fachmitarbeit Sozialhilfe wird dadurch unumgänglich.

Die Personalressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz sind bei der zunehmenden Komplexität der Fälle ausgeschöpft. Mehrmals mussten im Jahr 2019 Abklärungsaufträge extern vergeben werden. Für das Jahr 2020 ist daher eine Erhöhung in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsgebiet von 20 Stellenprozenten einberechnet.

Schliesslich ist geplant, die internen Ressourcen im Bereich der Klientenbuchhaltung um 20 Stellenprocente zu erhöhen. Bisher wurden jedes Jahr eine erhebliche Anzahl von Überstunden an die beiden Klientenbuchhalterinnen ausbezahlt.

Mit dieser Erhöhung der Personalressourcen per 01.01.2020 gelangt die SRU nun nach vielen Jahren in einen Bereich, wo wir gut aufgestellt sein werden. Wir schätzen dies sehr und sind froh und dankbar darüber, wenn dies Alles so wie geplant realisiert werden kann. Wir waren in den letzten paar Jahren stets an den Grenzen des Machbaren und viele Mitarbeitende mussten immer wieder eine erhebliche Anzahl von Überstunden erbringen, die dann nie kompensiert, sondern abgegolten werden mussten. Bei krankheits- oder ferienbedingten Abwesenheiten war die SRU immer sofort total am "Limit".

Bei einigermaßen konstanten Fallzahlen muss in den nächsten Jahren mit keinen weiteren Erhöhungen der Personalressourcen gerechnet werden.

Ich hoffe auf das Wohlwollen der Vertragsgemeinden der SRU und bedanke mich für die Unterstützung unseres Stellenplanes 2020 und damit verbunden für die Gutheissung des gesamten SRU-Voranschlages 2020, Version 1.5.

4614 Hägendorf, 30. Oktober 2019
Sozialregion Untergäu SRU



Michel Tschanz
Geschäftsleiter

2 Beschluss und Antrag

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

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	21'125'800.00
		Gesamtertrag	CHF	3'899'000.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-17'226'800.00
<hr/>				
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<hr/>				
3)	Ergebnisverwendung	Der Aufwandüberschuss (Betriebskosten der ER) wird vollumfänglich auf die Verbandsgemeinden übertragen (siehe dazu im Anhang unter 10).		

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

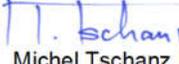
5) Die Betriebskosten werden den Verbandsgemeinden weiterverrechnet. Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach Einwohnerzahlen

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

4614 Hägendorf, 29. Oktober 2019
Sozialregion Untergäu SRU


Patrick Rossi
Co-Präsident


Beat Wyttenbach
Co-Präsident


Michel Tschanz
Geschäftsleiter

Übersicht

3 Übersicht Budget

3.1 Ergebnisse		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		21'125'800.00	21'554'400.00	21'015'072.25
Betrieblicher Ertrag		3'899'000.00	4'595'000.00	4'518'539.29
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-17'226'800.00	-16'959'400.00	-16'496'532.96
Finanzaufwand		0.00	0.00	381.95
Finanzertrag		0.00	0.00	0.10
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	-381.85
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 (-)	-17'226'800.00	-16'959'400.00	-16'496'914.81
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 Verbandsgemeinden)

Erfolgsrechnung

4 Erfolgsrechnung

4.1 Erfolgsrechnung, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	1'944'700.00	1'790'300.00	1'560'341.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	540'100.00	544'400.00	715'054.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	18'641'000.00	19'219'700.00	18'739'675.96
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	21'125'800.00	21'554'400.00	21'015'072.25
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'719'000.00	2'155'000.00	2'015'967.99
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)	2'180'000.00	2'440'000.00	2'502'571.30
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'899'000.00	4'595'000.00	4'518'539.29
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-17'226'800.00	-16'959'400.00	-16'496'532.96
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	381.95
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.10
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	-381.85
	Operatives Ergebnis	-17'226'800.00	-16'959'400.00	-16'496'914.81
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 (-)	-17'226'800.00	-16'959'400.00	-16'496'914.81

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

4 Erfolgsrechnung

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'199'400	0	1'112'400	0	1'063'462.35	0.00
	Nettoergebnis		2'199'400		1'112'400		1'063'462.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'199'400	0	1'112'400	0	1'063'462.35	0.00
	Nettoergebnis		2'199'400		1'112'400		1'063'462.35
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'199'400	0	1'112'400	0	1'063'462.35	0.00
	Nettoergebnis		2'199'400		1'112'400		1'063'462.35
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'199'400	0	1'112'400	0	1'063'462.35	0.00
	Nettoergebnis		2'199'400		1'112'400		1'063'462.35
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'199'400		1'112'400		1'063'462.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'926'400	21'125'800	20'442'000	21'554'400	20'044'578.05	21'108'040.40
	Nettoergebnis	2'199'400		1'112'400		1'063'462.35	
52	Invalidität	0	0	2'308'200	0	2'291'745.15	0.00
	Nettoergebnis				2'308'200		2'291'745.15
522	Ergänzungsleistungen IV	0	0	2'308'200	0	2'291'745.15	0.00
	Nettoergebnis				2'308'200		2'291'745.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	0	0	2'308'200	0	2'291'745.15	0.00
	Nettoergebnis				2'308'200		2'291'745.15
3611.00	Verwaltungskosten EL IV			83'400		79'528.35	
3631.00	Ergänzungsleistung zur IV			2'224'800		2'212'216.80	
53	Alter + Hinterlassene	6'363'600	119'000	3'129'000	104'000	3'062'677.95	128'574.45
	Nettoergebnis		6'244'600		3'025'000		2'934'103.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	268'600	119'000	162'600	104'000	180'050.65	128'574.45
	Nettoergebnis		149'600		58'600		51'476.20

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	268'600	119'000	162'600	104'000	180'050.65	128'574.45
	Nettoergebnis		149'600		58'600		51'476.20
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'300					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'100		132'000		151'803.05	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder						13'741.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		10'600		9'259.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700		17'200		15'238.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'100		1'800		1'629.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'000		2'119.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100					
3100.00	Büromaterial	1'300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	200					
3110.00	Büromaschinen und -geräte	900					
3113.00	Hardware	6'300					
3130.00	Dienstleistung Dritter	8'100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'500					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200					
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	5'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300					
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	2'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	1'300					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	7'200					
4611.00	Entschädigungen vom Kanton AHV-Zweigstelle		119'000		104'000		114'833.20
532	Ergänzungsleistungen AHV	6'095'000	0	2'966'400	0	2'882'627.30	0.00
	Nettoergebnis		6'095'000		2'966'400		2'882'627.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	6'095'000	0	2'966'400	0	2'882'627.30	0.00
	Nettoergebnis		6'095'000		2'966'400		2'882'627.30
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	250'600		129'800		120'251.55	
3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	5'844'400		2'836'600		2'762'375.75	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'409'400	75'000	518'200	60'000	663'175.00	89'870.95
	Nettoergebnis		1'334'400		458'200		573'304.05
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	299'200	0	296'600	0	308'466.40	0.00
	Nettoergebnis		299'200		296'600		308'466.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	299'200	0	296'600	0	308'466.40	0.00
	Nettoergebnis		299'200		296'600		308'466.40
3632.00	Beiträge, Alimentenbevorschussung	299'200		296'600		308'466.40	
545	Leistungen an Familien	1'110'200	75'000	221'600	60'000	354'708.60	89'870.95
	Nettoergebnis		1'035'200		161'600		264'837.65
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	1'110'200	75'000	221'600	60'000	354'708.60	89'870.95
	Nettoergebnis		1'035'200		161'600		264'837.65
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'200					
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	6'500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500					
3100.00	Büromaterial	4'200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	600					
3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'800					
3113.00	Hardware	20'100					
3130.00	Dienstleistung Dritter	25'800					
3132.00	Honorare externe Berater, Mandatsträger	103'700		100'000		60'173.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'200					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	15'900					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'700					
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	7'000					

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten Leasing/Mietleasing	4'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	4'200					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	22'800					
3636.00	Beiträge an private Org., Arkadis Mütter- und Väterberatung	112'200		111'200		111'240.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Arkadis Beratung	14'400		10'400		5'333.75	
3636.02	Beiträge an private Org., KES Abklärungen für Kanton	18'000				16'015.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen, KES Mandate					161'946.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Mandatsentschädigung		75'000		60'000		89'870.95
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'153'400	20'931'800	14'486'600	21'390'400	14'026'979.95	20'889'595.00
	Nettoergebnis	9'778'400		6'903'800		6'862'615.05	
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'009'700	19'789'800	12'868'500	20'015'400	12'517'601.45	19'399'880.65
	Nettoergebnis	9'780'100		7'146'900		6'882'279.20	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'923'400	2'563'000	10'860'400	3'056'000	10'508'117.26	2'822'363.99
	Nettoergebnis		6'360'400		7'804'400		7'685'753.27
3612.00	Sozialadministration LA	1'402'700		1'409'000		1'359'649.00	
3632.00	Lastenausgleich soziale Sicherheit	60'700		151'400		402'080.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Sozialhilfe, KLIB	7'460'000		9'300'000		8'746'387.66	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe, KLIB		1'480'000		1'850'000		1'664'363.99
4612.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe		1'083'000		1'206'000		1'158'000.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	29'300	0	34'100	0	25'010.30	0.00
	Nettoergebnis		29'300		34'100		25'010.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Case-Management	24'300		24'100		23'830.30	
3637.01	Beiträge an privat Haushalte, allg. Sozialhilfe	5'000		10'000		1'180.00	
5726	Sozialregionen	1'057'000	17'226'800	1'974'000	16'959'400	1'984'473.89	16'577'516.66
	Nettoergebnis	16'169'800		14'985'400		14'593'042.77	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	5'000		9'100		8'550.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'900		1'202'100		1'041'774.45	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder						78'844.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'400		96'500		85'183.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'900		154'700		140'496.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'000		15'000		13'879.30	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		9'000		17'588.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'300		24'100		14'520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		6'700		6'241.50	
3100.00	Büromaterial	5'000		9'000		28'920.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'000		118.45	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	700		1'400		1'147.95	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'400		12'500		2'146.20	
3113.00	Hardware	24'100		5'500		6'315.30	
3130.00	Dienstleistung Dritter	31'000		55'000		42'246.82	
3130.01	DL Dritter - Umzug SRU (Nachtragskredit)					325'017.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'700		10'000		2'369.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		37'000		25'989.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		8'600		4'579.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		1'700		490.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		7'000		3'312.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4'700		3'415.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	19'000		30'000		29'477.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'400		139'100		88'225.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	8'400		16'000			
3162.00	Raten Leasing/Mietleasing			4'300		2'726.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		8'000		4'593.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	5'000		6'000		2'541.10	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeit					381.95	
3611.10	Entschädigung an Kanton - RAV	35'000		35'000		11'265.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	27'300		65'000		70'960.00	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrent						0.10
4632.01	Gemeindebeitrag Boningen		712'947		694'293		675'359.10
4632.02	Gemeindebeitrag Fulenbach		1'641'437		1'630'078		1'585'625.80
4632.03	Gemeindebeitrag Gunzgen		1'525'376		1'511'161		1'469'951.60
4632.04	Gemeindebeitrag Hägendorf		4'751'142		4'632'277		4'505'953.66
4632.05	Gemeindebeitrag Kappel		2'991'800		2'936'336		2'856'261.95
4632.06	Gemeindebeitrag Rickenbach		933'095		882'730		858'658.10
4632.07	Gemeindebeitrag Wangen b. Olten		4'671'003		4'672'525		4'545'104.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						1'756.80
573	Asylwesen	1'143'700	1'142'000	1'618'100	1'375'000	1'509'378.50	1'489'714.35
	Nettoergebnis		1'700		243'100		19'664.15

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	1'143'700	1'142'000	1'618'100	1'375'000	1'509'378.50	1'489'714.35
	Nettoergebnis		1'700		243'100		19'664.15
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'400		500			
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'300		89'400		131'181.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		7'200		3'325.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		11'600		7'730.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'300		1'100		981.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		700		1'424.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200					
3100.00	Büromaterial	1'400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	200					
3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000					
3113.00	Hardware	6'900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800		84'100		79'602.50	
3132.00	Honorare externe Berater	1'600					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		2'500		1'645.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	5'400					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'700					
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	2'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	1'400					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Buchhaltung	7'800					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber, KLIB	850'000		1'420'000		1'283'486.60	
4260.00	Rückerstattungen für Einzelabrechnungen, KLIB		164'000		245'000		261'733.05
4631.00	Beiträge von Kantonen, Fallpauschalen		98'000		130'000		159'000.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		880'000		1'000'000		1'068'981.30
Total Aufwand / Ertrag		21'125'800	21'125'800	21'554'400	21'554'400	21'108'040.40	21'108'040.40
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		21'125'800	21'125'800	21'554'400	21'554'400	21'108'040.40	21'108'040.40

4 Erfolgsrechnung

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	21'125'800		21'554'400		21'108'040.40	92'586.20
30	Personalaufwand	1'944'700		1'790'300		1'652'927.55	92'586.20
300	Behörden und Kommissionen	11'900		9'600		8'550.00	
3000	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11'900		9'600		8'550.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'531'400		1'423'500		1'324'758.50	92'586.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'531'400		1'423'500		1'324'758.50	92'586.20
305	Arbeitgeberbeiträge	359'100		326'400		298'857.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'300		114'300		97'768.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'800		183'500		163'465.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'900		17'900		16'490.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'100		10'700		21'133.00	
309	Übriger Personalaufwand	42'300		30'800		20'761.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'300		24'100		14'520.00	
3091	Personalwerbung						
3099	Übriger Personalaufwand	10'000		6'700		6'241.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	540'100		544'400		715'054.94	
310	Material- und Warenaufwand	15'100		11'400		30'186.65	
3100	Büromaterial	11'900		9'000		28'920.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		0.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		118.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'400		1'147.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	65'500		18'000		8'461.50	
3110	Büromöbel und -geräte	8'100		12'500		2'146.20	
3113	Hardware	57'400		5'500		6'315.30	

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	212'800		298'900		542'115.26	
3130	Dienstleistungen Dritter	73'700		139'100		446'867.21	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	112'500		110'000		62'542.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'900		37'000		25'989.75	
3134	Sachversicherungsprämien	12'800		11'100		6'225.30	
3137	Steuern und Abgaben	1'900		1'700		490.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	55'600		41'700		36'205.68	
3150	Unterhalt Büromöbel und - geräte	5'100		7'000		3'312.68	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200		4'700		3'415.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'300		30'000		29'477.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	163'400		159'400		90'951.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	139'100		139'100		88'225.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000		16'000		0.00	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	4'300		4'300		2'726.00	
317	Spesenentschädigungen	15'800		9'000		4'593.75	
3170	Reisekosten und Spesen	15'800		9'000		4'593.75	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'900		6'000		2'541.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	11'900		6'000		2'541.10	
34	Finanzaufwand	0		0		381.95	
340	Zinsaufwand	0		0		381.95	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0		0		381.95	

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	18'641'000		19'219'700		18'739'675.96	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'753'400		1'722'200		1'641'653.90	
3611	Entschädigungen an Kantone	285'600		248'200		211'044.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'467'800		1'474'000		1'430'609.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'887'600		17'497'500		17'098'022.06	
3631	Beiträge an Kantone	5'844'400		5'061'400		4'974'592.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'559'300		1'560'400		1'774'009.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168'900		145'700		318'365.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'315'000		10'730'000		10'031'054.26	
4	Ertrag		21'125'800		21'554'400		21'015'454.20
42	Entgelte		1'719'000		2'155'000		2'015'967.99
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		1'719'000		2'155'000		2'015'967.99
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'719'000		2'155'000		2'015'967.99
44	Finanzertrag		0		0		0.10
440	Zinsertrag		0		0		0.10
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0		0.10
46	Transferertrag		19'406'800		19'399'400		18'999'486.11
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'202'000		1'310'000		1'272'833.20
4611	Entschädigungen von Kantonen		119'000		104'000		114'833.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'083'000		1'206'000		1'158'000.00

4.3 Sachgruppengliederung		Budet 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18'204'800		18'089'400		17'724'896.11
4631	Beiträge von Kantonen		978'000		1'130'000		1'227'981.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'226'800		16'959'400		16'496'914.81
469	Verschiedener Transferertrag		0		0		1'756.80
4699	Rückverteilungen		0		0		1'756.80
Total Aufwand / Ertrag		21'125'800	21'125'800	21'554'400	21'554'400	21'108'040.40	21'108'040.40
Ertragsüberschus							
Aufwandüberschuss							
Total		21'125'800	21'125'800	21'554'400	21'554'400	21'108'040.40	21'108'040.40

Anhang zum Budget

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Sozialregion Untergäu SRU	Budget 2020		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Wangen b.O.	Total
	Einwohner	18'702	774	1'782	1'656	5'158	3'248	1'013	5'071	18'702
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'199'400	0	91'024	209'567	194'750	606'593	381'973	119'131	596'362	2'199'400
5220 Ergänzungsleistungen zur IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5230 Invaldität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316 Regionale AHV-Zweigstelle	268'600	119'000	6'191	14'254	13'247	41'260	25'981	8'103	40'564	149'600
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV	6'095'000	0	252'247	580'756	539'692	1'680'997	1'058'526	330'138	1'652'644	6'095'000
5430 Alimentenbevorschussung + -inkasso	299'200	0	12'383	28'509	26'493	82'519	51'962	16'206	81'127	299'200
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	1'110'200	75'000	42'843	98'638	91'664	285'508	179'784	56'072	280'692	1'035'200
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'923'400	2'563'000	263'231	606'044	563'192	1'754'194	1'104'619	344'513	1'724'606	6'360'400
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	29'300	0	1'213	2'792	2'594	8'081	5'089	1'587	7'945	29'300
5726 Sozialregionen	1'057'000	0	43'745	100'715	93'594	291'520	183'571	57'253	286'603	1'057'000
Verteiler Gemeinden		17'226'800								
5730 Asylwesen	1'143'700	1'142'000	70	162	151	469	295	92	461	1'700
Total	21'125'800	21'125'800	712'947	1'641'437	1'525'376	4'751'141	2'991'800	933'095	4'671'003	17'226'800

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Kostenabweichungen 2020		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Wangen b.O.	Total
Einwohner	Einwohner Budget 2020 (Stand 31.12.2018)	774	1'782	1'656	5'158	3'248	1'013	5'071	18'702
	Einwohner Budget 2019 (Stand 31.12.2017)	759	1'782	1'652	5'064	3'210	965	5'108	18'540
	Abweichung (+ Zunahme / - Abnahme)	15	0	4	94	38	48	-37	162
		2.0%	0.0%	0.2%	1.9%	1.2%	5.0%	-0.7%	0.9%
Kosten pro Einwohner	Budget 2020								921.12
	Budget 2019								914.75
	Abweichung (+ Mehrkosten / - Minderkosten)								6.37
Gesamtkosten	Budget 2020	712'947	1'641'437	1'525'376	4'751'142	2'991'800	933'095	4'671'003	17'226'800
	Budget 2019	694'293	1'630'078	1'511'161	4'632'276	2'936'336	882'730	4'672'525	16'959'400
	Abweichung	18'655	11'359	14'215	118'866	55'464	50'365	-1'522	267'400
Abweichung aus Mehr- / Minderkosten (EW Budet 2020 * Abw. Kosten p. EW)		4'934	11'359	10'556	32'878	20'704	6'457	32'324	119'211
Abweichung aus Zu- / Abnahme Einwohner (Abw. EW * Kosten p. EW Budget 2019)		13'721	0	3'659	85'986	34'760	43'908	-33'846	148'189