

Sozialregion Untergäu
4614 Hägendorf

www.sd-sru.ch

Budget 2025

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht	3
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 - 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

1 Bericht

Anstelle des Berichts erstellt der Präsident der Sozialregion Untergäu SRU eine Botschaft, welche die Mitglieder der SRU-Behörde für die Gemeindeversammlungen einsetzen können.

Bericht und Antrag

2 Beschluss und Antrag

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

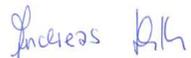
1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'308'800.00
		Gesamtertrag	CHF	7'985'600.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-22'323'200.00
<hr/>				
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<hr/>				
3)	Ergebnisverwendung	Der Aufwandüberschuss (Betriebskosten der ER) wird vollumfänglich auf die 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, 30. September 2024
Sozialregion Untergäu SRU



Andreas Heller
Präsident



Corinne Graf
Geschäftleiterin

Übersicht

3 Übersicht Budget

3.1 Ergebnisse		Budget 2025	Budget 2024	Jahresrechnung 2023
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		30'308'800.00	25'428'700.00	29'836'306.63
Betrieblicher Ertrag		7'985'600.00	6'447'600.00	9'958'025.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-22'323'200.00	-18'981'100.00	-19'878'281.53
Finanzaufwand		0.00	2'500.00	0.00
Finanzertrag		0.00	0.00	2'072.38
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	-2'500.00	2'072.38
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 (-)	-22'323'200.00	-18'983'600.00	-19'876'209.15
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 2025	Budget 2024	Jahresrechnung 2023
30	Personalaufwand	2'896'400.00	2'479'900.00	2'193'616.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'100.00	403'300.00	483'555.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	26'801'900.00	22'496'400.00	26'847'116.05
39	Interne Verrechnungen	63'400.00	49'100.00	312'018.00
	Total Betrieblicher Aufwand	30'308'800.00	25'428'700.00	29'836'306.63
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'320'000.00	2'221'900.00	3'658'622.97
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)	4'602'200.00	4'176'600.00	5'987'384.13
49	Interne Verrechnungen	63'400.00	49'100.00	312'018.00
	Total Betrieblicher Ertrag	7'985'600.00	6'447'600.00	9'958'025.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-22'323'200.00	-18'981'100.00	-19'878'281.53
34	Finanzaufwand	0.00	2'500.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	2'072.38
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	-2'500.00	2'072.38
	Operatives Ergebnis	-22'323'200.00	-18'983'600.00	-19'876'209.15
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 (-)	-22'323'200.00	-18'983'600.00	-19'876'209.15

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

4 Erfolgsrechnung

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	4'489'000	4'489'000 0	3'166'400	3'166'400 0	4'369'032.75	843'033.25 3'525'999.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	4'468'800	4'468'800 0	3'166'400	3'166'400 0	3'525'999.50	0.00 3'525'999.50
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	4'468'800	4'468'800 0	3'166'400	3'166'400 0	3'525'999.50	0.00 3'525'999.50
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	4'468'800	4'468'800 0	3'166'400	3'166'400 0	3'525'999.50	0.00 3'525'999.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'468'800		3'166'400		3'525'999.50	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		4'468'800		3'166'400		
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0	843'033.25	843'033.25 0.00
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0	843'033.25	843'033.25 0.00
4210	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0	843'033.25	843'033.25 0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	0		0		843'033.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		0		0		8'430'333.25
49	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	20'200	20'200 0	0	0 0	843'033.25	843'033.25 0.00
490	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	20'200	20'200 0	0	0 0	843'033.25	843'033.25 0.00
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	20'200	20'200 0	0	0 0	843'033.25	843'033.25 0.00

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton, Umsetzung Pflegeinitiative	20'200		0		843'033.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		20'200		0		8'430'333.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'819'800	25'819'800	22'264'800	22'264'800	25'467'273.88	28'993'273.38
	Nettoergebnis	0		0		3'525'999.50	
53	Alter + Hinterlassene	8'000'300	8'000'300	6'986'400	6'986'400	7'162'006.75	125'093.00
	Nettoergebnis		0		0		7'036'913.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	325'700	325'700	285'800	285'800	281'585.60	125'093.00
	Nettoergebnis		0		0		156'492.60
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	325'700	325'700	285'800	285'800	281'585.60	125'093.00
	Nettoergebnis		0		0		156'492.60
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	0		0		0.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'500		191'300		188'917.70	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder	0		0		- 774.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	17'000		15'400		14'495.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		24'900		23'451.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'400		1'718.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		2'700		1'773.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		3'828.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		15'908.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'400		49'100		26'766.40	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton AHV-Zweigstelle		120'000		120'000		125'093.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		205'700		165'800		0.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	7'674'600	7'674'600	6'700'600	6'700'600	6'880'421.15	0.00
	Nettoergebnis		0		0		6'880'421.15
5320	Ergänzungsleistungen AHV	7'674'600	7'674'600	6'700'600	6'700'600	6'880'421.15	0.00
	Nettoergebnis		0		0		6'880'421.15
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	414'600		351'600		362'236.65	
3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	7'260'000		6'349'000		6'518'184.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		7'674'600		6'700'600		0.00

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	411'000	411'000	448'900	448'900	1'500'436.75	499'740.00
	Nettoergebnis		0		0		1'000'696.75
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	276'400	276'400	314'200	314'200	249'026.55	0.00
	Nettoergebnis		0		0		282'671.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	276'400	276'400	314'200	314'200	249'026.55	0.00
	Nettoergebnis		0		0		249'026.55
3632.00	Beiträge, Alimentenbevorschussung	276'400		314'200		249'026.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		276'400		314'200		0.00
545	Leistungen an Familien	134'600	134'600	134'700	134'700	1'251'410.20	499'740.00
	Nettoergebnis		0		0		751'670.20
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	134'600	134'600	134'700	134'700	1'251'410.20	499'740.00
	Nettoergebnis		0		0		751'670.20
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		715'911.85	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder					- 1'175.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	0		0		53'524.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		86'515.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		6'346.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		6'496.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		0		9'710.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Mandatsträger	0		0		28'949.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0		0		2'004.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	0		0		494.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		3'179.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0		0		4'458.75	
3181.00	Tatsächl. Forderungsverluste Mandatsentschädigung	0		0		2'167.20	
3632.00	Beratungsdienstleistungen, Elternberatung Arkadis (ALT)	0		121'200		0.00	
3632.01	Beratungsdienstleistungen, freiwillige Elternberatung Arkadis	0		6'000		0.00	
3632.02	Beratungsdienstleistungen, Elternberat., KES-Abklärungen (A	0		7'500		0.00	
3636.00	Beratungsdienstleistungen, Elternberatung Arkadis	121'100		0		119'004.00	
3636.01	Beratungsdienstleistungen, freiwillige Elternberatung Arkadis	6'000		0		1'762.50	
3636.02	Beratungsdienstleistungen, Elternberat., KES-Abklärungen	7'500		0		4'048.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		15'314.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		22'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		63'631.80	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0		0		107'065.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Mandatsentschädigung		0		0		85'740.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und ZV		134'600		134'700		0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen, Fallpauschalen		0		0		414'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'408'500	17'408'500	14'829'500	14'829'500	16'804'830.38	28'368'440.38
	Nettoergebnis	0		0		11'563'610.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	13'408'500	13'408'500	12'629'500	12'629'500	12'974'922.67	24'780'896.04
	Nettoergebnis	0		0		11'805'973.37	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'931'500	9'931'500	9'683'300	9'683'300	11'682'134.06	4'544'059.61
	Nettoergebnis		0		0		7'138'074.45
3612.00	Sozialadministration LA	0		0		1'318'643.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV, Lastenausgleich	1'931'500		183'300		2'218'580.79	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Sozialhilfe, KLIB	8'000'000		9'500'000		8'144'909.67	
4260.00	Rückerstattungen gesetzliche Sozialhilfe, KLIB		3'000'000		2'000'000		3'471'547.99
4612.00	Rückerstattungen Dritter, Sozialhilfe						82'500.00
4631.00	ab 1.1.2024: Rückerstattung Fremdplatzierungskosten bis 31.12.2023: Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		300'000		1'600'000		616'500.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Fremdplatzierung		0		0		373'511.62
4632.00	Rückerstattung Dritter, Sozialhilfe		0		0		
4632.01	Verrechnung Gemeindeanteil gesetzliche Sozialhilfe		6'631'500		6'083'300		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'200	34'200	27'100	27'100	30'857.18	580.00
	Nettoergebnis		0		0		30'277.18
3636.00	Beitragsinstitutionen, Verein Ehe- und Lebensberatung	26'200		26'300		25'175.80	
3637.01	Überbrückungshilfen, Direkthilfe an Klienten	8'000		800		5'681.38	
4260.00	Rückerstattung Dritter, allg. Sozialhilfe						580.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'200		27'100		
5726	Sozialregionen	3'442'800	3'442'800	2'919'100	2'919'100	1'261'931.43	20'236'256.43
	Nettoergebnis	0		0		18'974'325.00	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	14'000		14'000		11'550.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'039'800		1'727'600		603'990.55	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder					- 5'517.25	

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, Pflegefamilien	35'000		36'900		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	166'600		141'800		48'016.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	265'200		224'600		75'459.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'400		21'600		5'593.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'100		24'200		5'686.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		28'500		11'982.00	
3091.01	Tagungen, Supervisionen, Workshop	15'000		15'000		0.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'287.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'069.10	
3100.00	Büromaterial	15'000		10'000		15'731.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	1'500		1'500		1209.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		11'000		21'345.98	
3113.00	Hardware	99'000		9'000		11'606.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen	40'300		0		43'614.20	
3130.00	Dienstleistung Dritter	69'400		61'200		72'309.40	
3130.02	DL Dritter - Dolmetschdienste	5'500		5'500		1'166.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	32'500		32'500		19'845.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'700		18'000		22'606.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		14'400		13'043.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		739.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'200		5'200		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Software	62'300		71'700		55'204.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	147'900		141'500		146'830.45	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	14'000		14'000		12'249.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700		3'700		4'313.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Kredit Kommission	500		500		0.00	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	0		2'500		0.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0		0		0.00	
3612.00	Abgabe an Lastenausgleich Sozialadministration	191'600		200'100		55'000.00	
3612.10	Entschädigung an Gemeinden, Dienstleistung EG Hägendorf	55'000		55'000			
3614.00	Entschädigung private Mandatsträger	15'000		15'000			
4260.00	Rückerstattungen für DL aus Mandatsführung		85'000		85'000		20.00
4260.01	Rückerstattungen Lohnzahlungen z.L. Dritter, Pflegefamilien		35'000		36'900		0.00
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrent						462.08
4407.00	Zinsen Forderungen langfristige Finanzanlagen						517.78
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						1092.52

4.2 Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen für ausserfamiliäre Unterbringung		0		0		45000.00
4611.01	Entschädigungen Kanton für Pilotphase Kurzassessment		128'700		171'600		0.00
4612.50	Verrechnung Restkosten aus Sozialregion		2'857'200		2'361'500		
4630.00	Beiträge vom Bund, Abgeltung für Asylwesen		273'000		214'500		
4632.01	Gemeindebeitrag Boningen		0		0		810'721.70
4632.02	Gemeindebeitrag Fulenbach		0		0		1'814'854.05
4632.03	Gemeindebeitrag Gunzgen		0		0		1'719'651.85
4632.04	Gemeindebeitrag Hägendorf		0		0		5'344'349.15
4632.05	Gemeindebeitrag Kappel		0		0		3'483'397.35
4632.06	Gemeindebeitrag Rickenbach		0		0		1'160'464.35
4632.07	Gemeindebeitrag Wangen b. Olten		0		0		5'542'770.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500		936.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		22'971.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		33'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		95'447.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Vewaltungskosten		63'400		49'100		160'598.40
5730	Asylwesen	4'000'000.00	4'000'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	3'829'907.71	3'587'544.34
	Nettoergebnis		0.00		0.00		242'363.37
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		267'009.00	
3010.09	Rückerstattung von Lohn, Taggelder					- 2'183.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK, VK	0		0		20'349.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		31'504.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		2'418.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		2'489.55	
3130.02	DL Dritter - Dolmetschdienste	0		0		487.60	
3637.00	Unterstützung Asylwesen, KLIB	4'000'000		2'200'000		3'455'829.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		3'828.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		15'908.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Vewaltungskosten	0		0		26'766.40	
4260.00	Rückerstattung gesetzliche Sozialhilfe, KLIB		200'000		100'000		100'734.98
4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge		1'100'000		800'000		0.00
4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe		280'000		70'000		0.00
4611.06	Rückerstattung Schutzbedürftige Status S		2'400'000		1'200'000		0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton, Fallpauschalen		0		0		82'500.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Rückerstattungen		0		0		3'404'309.36
4632.00	Restkostenausgleich Gemeinden		20'000		30'000		0.00

4.2 Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag	30'308'800.00	30'308'800.00	25'431'200.00	25'431'200.00	29'836'306.63	29'836'306.63
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	30'308'800.00	30'308'800.00	25'431'200.00	25'431'200.00	29'836'306.63	29'836'306.63

4 Erfolgsrechnung

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	30'308'800		25'431'200		29'836'306.63	0.00
30	Personalaufwand	2'896'400		2'479'900		2'193'616.80	0.00
300	Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		11'550.00	
3000	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		11'550.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'251'300		1'918'900		1'766'178.75	0.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'251'300		1'918'900		1'766'178.75	0.00
303	Temporäre Arbeitskräfte	35'000		36'900		0.00	0.00
3030	Temporäre Arbeitskräfte, Pflegefamilien	35'000		36'900		0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	543'100		457'600		385'839.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'600		157'200		136'385.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	292'700		249'500		216'930.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'700		24'000		16'077.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'100		26'900		16'446.30	
309	Übriger Personalaufwand	53'000		52'500		30'048.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000		43'500		21'692.00	
3091	Personalwerbung	1'000		1'000		1'287.00	
3099	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'069.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'100		403'300		483'555.78	
310	Material- und Warenaufwand	17'500		12'500		16'940.75	
3100	Büromaterial	15'000		10'000		15'731.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'209.75	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	144'300		20'000		76'567.03	
3110	Büromöbel und -geräte	5'000		11'000		21'345.98	
3113	Hardware	99'000		9'000		11'606.85	

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118	Immateriellen Anlagen	40'300		0		43'614.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	146'700		132'200		160'906.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	74'900		66'700		73'963.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'500		32'500		48'795.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	22'700		18'000		22'606.30	
3134	Sachversicherungsprämien	16'000		14'400		15'047.40	
3137	Steuern und Abgaben	600		600		494.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69'500		78'900		59'122.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'000		2'000		739.05	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'200		5'200		3'179.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'300		71'700		55'204.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	161'900		155'500		159'079.45	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	147'900		141'500		146'830.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000		14'000		12'249.00	
317	Spesenentschädigungen	6'700		3'700		8'771.85	
3170	Reisekosten und Spesen	6'700		3'700		8'771.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		2'167.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		2'167.20	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500		500		0.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00	
34	Finanzaufwand	0		2'500		0.00	
340	Zinsaufwand	0		0		0.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0		0		0.00	
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0		2'500		0.00	
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	0		2'500		0.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	0		0		0.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	0		0		0.00	
36	Transferaufwand	26'801'900		22'496'400		26'847'116.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	676'200		621'700		1'735'880.25	
3611	Entschädigungen an Kantone	414'600		351'600		362'236.65	

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	246'600		255'100		1'373'643.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000		15'000		0.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'125'700		21'874'700		25'111'235.80	
3631	Beiträge an Kantone	7'280'200		6'349'000		7'361'217.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'676'700		3'798'600		5'993'606.84	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'800		26'300		149'990.55	
3637	Beiträge an private Haushalte	12'008'000		11'700'800		11'606'420.66	
39	Interne Verrechnungen	63'400		49'100		312'018.00	
390	Material- und Warenbezüge	0		0		22'971.80	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		22'971.80	
391	Dienstleistungen	0		0		33'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		33'000.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		95'447.80	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		95'447.80	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	63'400		49'100		160'598.40	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'400		49'100		160'598.40	
4	Ertrag		30'308'800		25'431'200		29'836'306.63
42	Entgelte		3'320'000		2'221'900		3'658'622.97
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'320'000		2'221'900		3'658'622.97
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'320'000		2'221'900		3'658'622.97
44	Finanzertrag		0		0		2'072.38
440	Zinsertrag		0		0		979.86
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0		462.08
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		0		0		517.78
444	Wertberichtigung Anlagen FV		0		0		1'092.52
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		1'092.52
46	Transferertrag		26'925'400		23'160'200		25'863'593.28
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		19'666'200		15'204'800		1'095'626.25
4611	Entschädigungen von Kantonen		4'028'700		2'361'600		170'093.00

4.3 Sachgruppengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'637'500		12'843'200		925'533.25
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'258'700		7'954'900		24'767'030.13
4630	Beiträge vom Bund		273'000		214'500		0.00
4631	Beiträge von Kantonen		300'000		1'600'000		4'890'820.98
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'685'700		6'140'400		19'876'209.15
469	Verschiedener Transferertrag		500		500		936.90
4699	Rückverteilungen		500		500		936.90
49	Interne Verrechnungen		63'400		49'100		312'018.00
490	Material- und Warenbezüge		0		0		22'971.80
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		22'971.80
491	Dienstleistungen		0		0		33'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		33'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		95'447.80
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		95'447.80
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		63'400		49'100		160'598.40
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		63'400		49'100		160'598.40
Total Aufwand / Ertrag		30'308'800	30'308'800	25'431'200	25'431'200	29'836'306.63	29'836'306.63
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		30'308'800	30'308'800	25'431'200	25'431'200	29'836'306.63	29'836'306.63

Anhang zum Budget

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Sozialregion Untergäu SRU	Budget 2025		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Wangen b.O.	Total
	Einwohner	20'175								
	Betrag	Vorjahr								
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4'468'800	3'166'400	183'847	405'348	382'091	1'185'035	784'117	276'877	1'251'486	4'468'800
4900 Gesundheitswesen, übrige	20'200	0	831	1'832	1'727	5'357	3'544	1'252	5'657	20'200
5316 Regionale AHV-Zweigstelle	205'700	165'800	8'463	18'658	17'588	54'547	36'093	12'745	57'606	205'700
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV	7'674'600	6'700'600	315'733	696'135	656'193	2'035'148	1'346'621	475'502	2'149'268	7'674'600
5430 Alimenterbevorschussung + -inkasso	276'400	314'200	11'371	25'071	23'633	73'296	48'498	17'125	77'406	276'400
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	134'600	134'700	5'537	12'209	11'509	35'693	23'618	8'340	37'695	134'600
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'631'500	6'083'300	272'820	601'519	567'006	1'758'539	1'163'594	410'874	1'857'149	6'631'500
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'200	27'100	1'407	3'102	2'924	9'069	6'001	2'119	9'578	34'200
5726 Sozialregionen	2'857'200	2'361'500	117'545	259'166	244'296	757'671	501'338	177'026	800'158	2'857'200
5730 Asylwesen	20'000	30'000	823	1'814	1'710	5'304	3'509	1'239	5'601	20'000
Total 2025	22'323'200		918'377	2'024'855	1'908'675	5'919'659	3'916'933	1'383'098	6'251'602	22'323'200
Total 2024		18'983'600	772'233	1'700'416	1'626'260	5'049'579	3'306'887	1'174'321	5'354'903	18'984'599

10 Anhang

A10 Kostenverteiler / Abrechnungen mit Vertragsgemeinden

Kostenabweichungen 2025		Boningen	Fulenbach	Gunzgen	Hägendorf	Kappel	Rickenbach	Vangen b.O.	Total
Einwohner	Einwohner Budget 2025 (Annahme)	830	1'830	1'725	5'350	3'540	1'250	5'650	20'175
	Einwohner Budget 2024 (Annahme)	822	1'810	1'730	5'375	3'520	1'250	5'700	20'207
	Abweichung (+ Zunahme / - Abnahme)	8	20	-5	-25	20	0	-50	-32
		1.0%	1.1%	-0.3%	-0.5%	0.6%	0.0%	-0.9%	-0.2%
Kosten pro Einwohner	Budget 2025								1'106.48
	Budget 2024								939.51
	Abweichung (+ Mehrkosten / - Minderkosten)								166.97
Gesamtkosten	Budget 2025	918'377	2'024'855	1'908'675	5'919'659	3'916'933	1'383'098	6'251'602	22'323'200
	Budget 2024	772'233	1'700'416	1'626'260	5'049'579	3'306'887	1'174'321	5'354'903	18'984'599
	Abweichung	146'144	324'439	282'415	870'080	610'046	208'777	896'699	3'338'601
Abweichung aus Mehr- / Minderkosten (EW Budet 2025 * Abw. Kosten p. EW)		138'587	305'559	288'027	893'302	591'082	208'715	943'393	3'368'665
Abweichung aus Zu- / Abnahme Einwohner (Abw. EW * Kosten p. EW Budget 2024)		7'516	18'790	-4'698	-23'488	18'790	0	-46'975	-30'064