

Budget 2015

regionaler sozialdienst oberhofen

Legende: *kursiv = Lastenausgleich* (in Klammer): Negativbetrag

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Abw. zu VJ-Budget	Abw. in %	Abw. B 15 zu R 13	Abw. in %	Budget 2015	Begründung
1. Sozialhilfe / Zuschuss / Alimente									
580.366.00	Sozialhilfe	3'799'723	3'993'000	(93'000)	-2%	100'277	3%	3'900'000	
580.366.04	Vertrauensärztliche Honorare	1'454	1'000	-		(454)	-31%	1'000	
580.366.04	FFE-Verfahrenskosten	1'114		-	0%	(1'114)	-100%		
	Totalaufwand Sozialhilfe	3'802'291	3'994'000	(93'000)	-2%	98'709	3%	3'901'000	
580.436.00	Rückerstattungen Sozialhilfe	(1'193'259)	(1'016'000)	-	0%	177'259	-15%	-1'016'000	
580.451.02	Prämienverbilligung KVG	(226'625)	(200'000)	-		26'625	-12%	-200'000	
580.436.00	Totalertrag Sozialhilfe	(1'419'884)	(1'216'000)	-	0%	203'884	-14%	-1'216'000	
	Nettoaufwand Sozialhilfe	2'382'408	2'778'000	(93'000)	-4%	302'592	13%	2'685'000	
				-		-			
581.366.01	Zuschuss nach Dekret Heimbewohner	7'935	10'000	-	0%	2'065	26%	10'000	
581.366.02	Zuschuss nach Dekret Nicht-Heimbewohner	12'370	5'000	7'000	57%	(370)	-3%	12'000	
	Totalaufwand Zuschuss nach Dekret	20'305	15'000	7'000	34%	1'695	8%	22'000	
				-		-			
581.436.01	Rückerstattungen Zuschuss nach Dekret Heimbewohner	(32'646)	(5'000)	-		27'646		-5'000	
581.436.02	Rückerstattungen Zuschuss n. Dekret Nicht-Heimbewohner		(2'000)	-		(2'000)		-2'000	
	Ertrag total Zuschuss nach Dekret	(32'646)	(7'000)	-		25'646		-7'000	
	Nettoaufwand Zuschuss nach Dekret	(12'341)	8'000	7'000	-57%	27'341	-222%	15'000	
				-		-			
585.318.01	Betriebskosten Alimente	2'804	3'000	1'000	36%	1'196	43%	4'000	
585.436.02	Rückvergütung Betriebskosten	(728)	(1'500)	(1'100)	151%	(1'872)	257%	-2'600	
585.366.01	Alimentenbevorschussungen	131'765	140'000	(10'000)	-8%	(1'765)	-1%	130'000	
585.436.01	Alimenten-Rückerstattungen	(72'832)	(82'000)	(18'000)	25%	(27'168)	37%	-100'000	
	Nettoaufwand Alimentenwesen	61'008	59'500	(28'100)	-46%	(29'608)	-49%	31'400	
				-		-			
	Nettoaufwand Sozialhilfe / Zuschuss / Alimentenwesen	2'431'075.57	2'845'500.00	-114'100.00	-0.05	300'324	0.12	2'731'400	
				-		-			

Budget 2015

regionaler sozialdienst oberhofen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Abw. zu VJ-Budget	Abw. in %	Abw. B 15 zu R 13	Abw. in %	Budget 2015	Begründung
587.451.01	Eingabe in Lastenausgleich / GEF-Vergütung	(2'446'382)	(2'845'500)	114'100	-5%	(285'018)	12%	-2'731'400	
				-		-			
2. Verbandsrat				0%		0%			
589.300.02	Verbandsrat	28'870	23'000	5'000	17%	(870)	-3%	28'000	
589.317.01	Ratskredit	1'536	300	1'200	78%	(36)	-2%	1'500	
589.317.02	übrige Ratskosten	883	2'300	-	0%	1'417	161%	2'300	
589.310.02	Verbandsversammlung	80		200		120	150%	200	
589.318.06	Dienstleist. Dritter, Honorare, GL	32'016	30'000	(5'000)	-16%	(7'016)	-22%	25'000	
589.318.07	Revision Jahresrechnung	4'644	3'800	1'000	22%	156	3%	4'800	
				-		-			
	Total Aufwand Verbandsrat	68'029	59'400	2'400	4%	(6'229)	-9%	61'800	
				-		-			
3. Personal				-		-			
589.301.01	Besoldungen	847'669	823'000	2'000	0%	(22'669)	-3%	825'000	
589.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	70'404	66'000	5'000	7%	596	1%	71'000	
589.304.01	Pensionskassenbeiträge	114'819	105'000	11'000	10%	1'181	1%	116'000	
589.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	25'412	20'000	6'000	24%	588	2%	26'000	
589.309.01	Weiterbildung	6'205	10'000	-	0%	3'795	61%	10'000	
589.309.02	übriger Personalaufwand	7'240	7'000	-	0%	(240)	-3%	7'000	
589.436.02	Einnahmen Personalversicherungen	(30'939)		(2'000)	6%	28'939	-94%	-2'000	
589.436.03	Erträge Personalvermietung	(20'204)	(12'000)	(8'000)	40%	204	-1%	-20'000	
589.438.01	Personalerträge z.L. Investitionsrechnung	(18'580)	(3'000)	(7'000)	38%	8'580	-46%	-10'000	
589.452.01	Dienstleistungserträge Gemeinden (Vormundschaft, Alimentenwesen)	(23'955)	(26'000)	26'000	-109%	23'955	-100%		
584.451.01	Besoldungskostenbeitrag Kanton	(813'144)	(740'000)	(90'000)	11%	(16'856)	2%	-830'000	
				-		-			
	Personalaufwand netto	164'927	250'000	(57'000)	-35%	28'073	17%	193'000	

Budget 2015

regionaler sozialdienst oberhofen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Abw. zu VJ-Budget	Abw. in %	Abw. B 15 zu R 13	Abw. in %	Budget 2015	Begründung
4. Betrieb									
589.310.01	Büromaterial + Diverses	7'739	7'300	-	0%	(439)	-6%	7'300	
589.311.01	Anschaffungen EDV + Fahrnis	31'519	25'000	(10'000)	-32%	(16'519)	-52%	15'000	Server-Ersatz
589.315.01	EDV-Software - Lizenzen und Wartungsverträge	21'287	22'000	-	0%	713	3%	22'000	
589.316.03	Leasing Kopierer	5'393	5'500	-	0%	107	2%	5'500	
589.317.03	Spesen	4'741	6'000	-	0%	1'259	27%	6'000	
589.318.01	Porto, Telefon, Internet, Geb.	10'613	11'000	-	0%	387	4%	11'000	
589.318.03	EDV-Dienstleistungen	10'790	6'000	6'000	56%	1'210	11%	12'000	
589.318.05	Beratung extern	-	2'000	-		2'000		2'000	
589.365.01	Mitgliederbeiträge	1'772	1'800	-	0%	28	2%	1'800	
				-		-			
	Total Aufwand Betrieb	93'853	86'600	(4'000)	-4%	(11'253)	-12%	82'600	
				-		-			
5. Liegenschaft									
589.312.01	Strom, Heizung, Nebenkosten	12'421	14'000	(2'000)	-16%	(421)	-3%	12'000	
589.314.01	Liegenschaftsunterhalt	953	5'000	-	0%	4'047	425%	5'000	
589.380.01	Einlage in Liegenschaftsfonds	560'917		-	0%	(560'917)	-100%		
589.380.10	Einlage in Lieg-Fonds GW-Haus	50'000		-	0%	(50'000)	-100%		
589.314.02	Umgebungsarbeiten	4'911	6'000	(3'000)	-61%	(1'911)	-39%	3'000	
589.423.01	Mietzinserträge	(4'400)	(2'000)	1'000	-23%	3'400	-77%	-1'000	
589.424.01	Buchgewinne	(610'000)		-	0%	610'000	-100%		
589.480.01	Entnahme Liegenschaftsfonds			-		-			
	Total Aufwand Liegenschaft	14'803	23'000	(4'000)	-27%	4'197	28%	19'000	
				-		-			

Budget 2015

regionaler sozialdienst oberhofen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Abw. zu VJ-Budget	Abw. in %	Abw. B 15 zu R 13	Abw. in %	Budget 2015	Begründung
6. Versicherungen / Kapitalkosten									
589.318.02	Sachversicherungen	4'338	4'100	-	0%	(238)	-5%	4'100	
589.318.04	Bankspesen	1'103	1'600	-	0%	497	45%	1'600	
589.321.01	kurzfristige Bankzinsen	25	100	-	0%	75	300%	100	
589.322.01	mittelfristige Bankzinsen		-	-		-		-	
589.323.01	Fondsverzinsung	1'137	1'200	-	0%	63	6%	1'200	
589.421.01	Bank-Zinserträge	(601)	(1'600)	-	0%	(999)	166%	-1'600	
589.423.02	Zinsertrag Liegenschaftsfonds	(917)	(1'000)	-	0%	(83)	9%	-1'000	
				-		-			
	Total Aufwand Versicherungen / Kapitalkosten	5'084	4'400	-	0%	(684)	-13%	4'400	
				-		-			
7. Abschreibungen									
589.331.01	harm. Abschreibungen	64'050	51'000	42'000	66%	28'950	45%	93'000	inkl. Neuinvestitionen in Altbau
589.332.01	übrige Abschreibungen	68'633	-	-		(68'633)		-	
				-		-			
	Total Abschreibungen	132'683	51'000	42'000	32%	(39'683)	-30%	93'000	
				-		-			
8. Weitere Erträge									
				-		-			
589.436.01	Div. Einnahmen	(6'809)	(5'000)	(200)	3%	1'609	-24%	-5'200	
589.451.02	Inkassoprovision GEF	(64'634)	(45'000)	15'000	-23%	34'634	-54%	-30'000	
589.480.01	Entnahmen aus Liegenschaftsfonds	-		-		-			
	Total weitere Erträge	(71'443)	(50'000)	14'800	-21%	36'243	-51%	-35'200	
				-		-			
9. Nettoaufwand Kostenteiler)									
		392'630	424'400	(5'800)	(0)	25'970	0	418'600	
				-		-			
10. Kostenteiler									
				-		-			
589.462.02	Betriebs-Ko.-A. Hilterfingen	220'076	243'401	(4'174)	-2%	19'151	9%	239'227	Kostenteiler aufgrund
589.462.03	Betriebs-Ko.-A. Oberhofen	130'272	136'559	5'049	4%	11'336	9%	141'608	Fallzahlen 2012 + 2013
589.462.04	Betriebs-Ko.-A. Heiligenschwendi	36'278	36'900	2'535	7%	3'157	9%	39'435	(Wie Jahresrechnung 2013)
589.462.05	Betriebs-Ko.-A. Teuffenthal	6'004	7'541	(7'541)	-126%	(6'004)	-100%	-	
	Total weitere Erträge	392'630	424'401	(424'401)	-108%	(392'630)	-100%	-	