

STADT SOLOTHURN

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2019

Gemeinderat	20. November 2018
Gemeindeversammlung	18. Dezember 2018

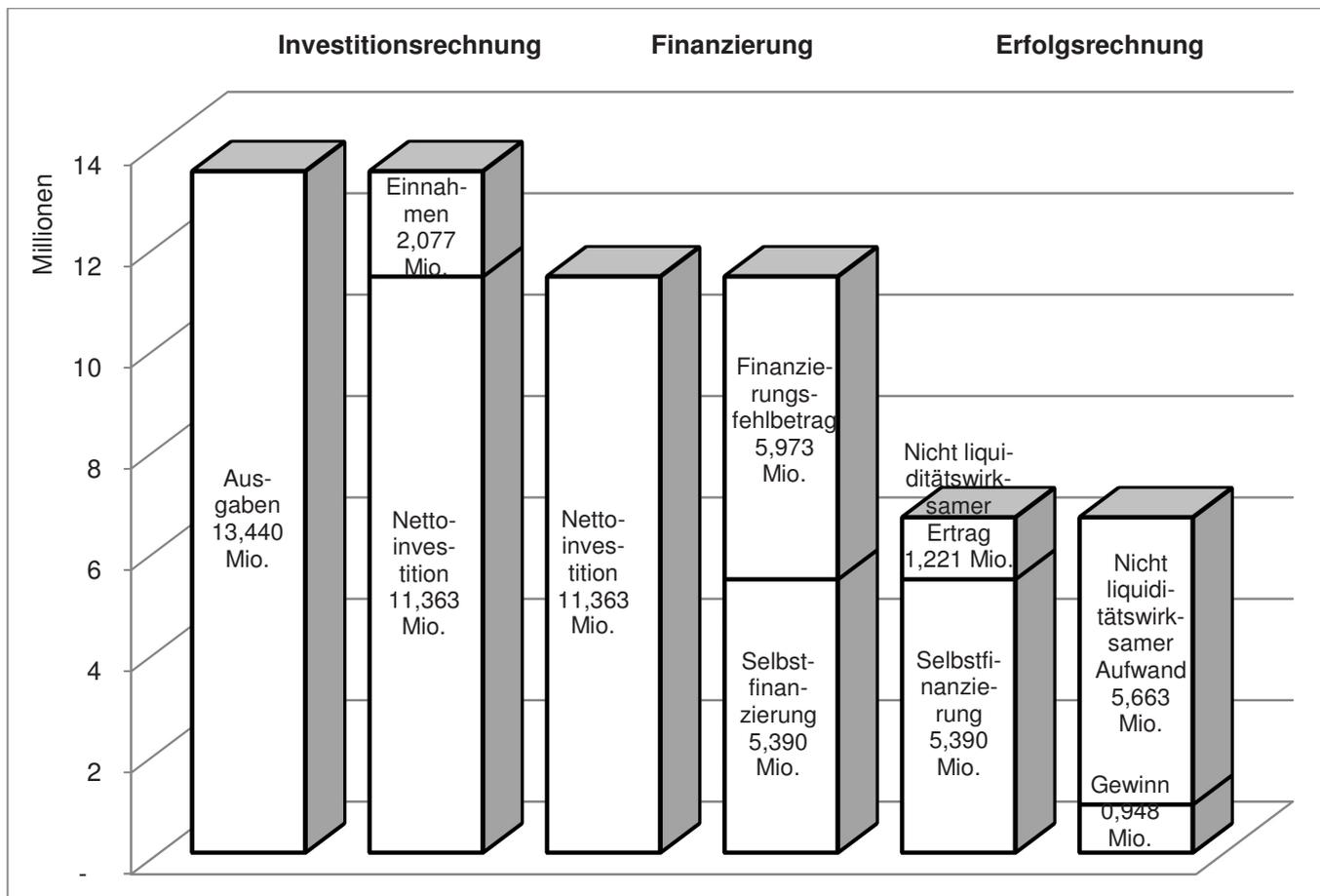
Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Finanzverwaltung	4
2 Beschluss und Antrag	29
Übersicht	
3 Übersicht Budget	33
3.1 Finanzierung	34
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	35
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	39
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	40
4.2 Funktionale Gliederung inkl. Bemerkungen	44
4.3 Sachgruppengliederung	116
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	125
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	127
5.2 Funktionale Gliederung inkl. Bemerkungen	128
5.3 Sachgruppengliederung	152
5.4 Kreditbewilligungen	154
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung (fakultativ)	159
Anhang	
7 Berechnung Werterhalt	163
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164
9 Verpflichtungskreditkontrolle	168
10 Kennzahlen	174

Bericht und Antrag

BERICHT ZUM BUDGET 2019

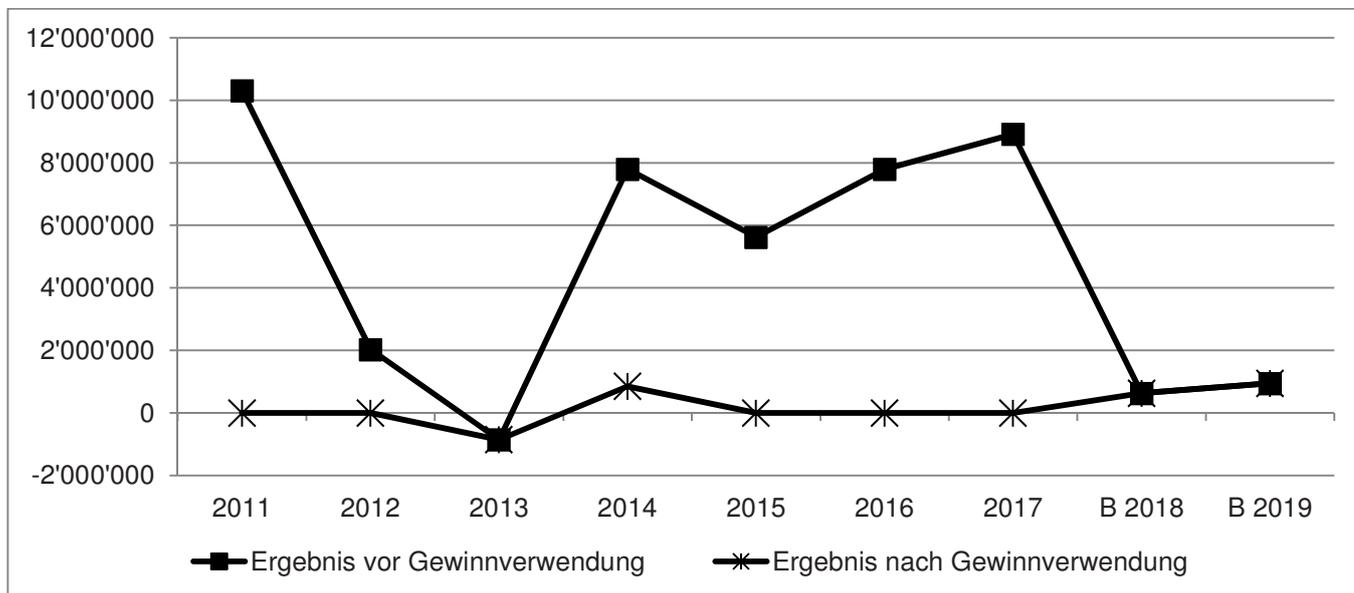
1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung



2. Erfolgsrechnung

2.1 Erläuterungen

Das Budget der Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von CHF 117'011'070 und Erträgen von CHF 117'959'000 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 947'930 ab.



Der Gesamtaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2018 um 1,585 Mio. Franken oder 1,4 % zu. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2017 (vor Gewinnverwendung) nimmt der Aufwand um 4,263 Mio. Franken oder 3,8 % zu. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Grössere Mehrbelastungen gegenüber Budget 2018	Grössere Mehrbelastungen gegenüber Jahresrechnung 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Arbeitgeberbeiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Telefon und Kommunikation, allgemeine Dienste, übrige • Unterhalt Hochbauten, Liegenschaften Finanzvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Schulliegenschaften • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Arbeitgeberbeiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Beiträge an Flüchtlinge, Asylwesen • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Naturmuseum • Dienstleistung Stadtplanung, Raumordnung (allgemein) • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Kunstmuseum • Unterhalt Schulhaus Brühl • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK, allgemeine Personalkosten • Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr • Beitrag an die Zentralbibliothek Solothurn
Grössere Entlastungen gegenüber Budget 2018	Grössere Entlastungen gegenüber Jahresrechnung 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl 	<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die Spezialfinanz. Abwasserbeseitigung • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Projekte Kunstmuseum • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanzausgleich • Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Einlage in Fonds, Kunstmuseum • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Der Ertrag nimmt gegenüber dem Budget 2018 um 1,903 Mio. Franken oder 1,6 % zu, im Vergleich zur Jahresrechnung 2017 vermindert er sich um 3,704 Mio. Franken oder 3,0 %. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Mehrerträge gegenüber Budget 2018	Mindererträge gegenüber Jahresrechnung 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr • Gemeindesteuern juristische Personen laufendes Jahr • Gemeindesteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Interne Verrechnung Sozialleistungen, übrige allgemeine Dienste • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Grundstückgewinnsteuern • Benützungsgebühren Abfallbeseitigung • Entnahme aus SF Schlachthausbenützungsrecht • Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende • Ertrag Projekte, Kunstmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Nachsteuern natürliche Personen • Beitrag Lastenausgleich, Finanzausgleich • Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe laufendes Jahr

Mindererträge gegenüber Budget 2018	Mehrerträge gegenüber Jahresrechnung 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Benützungsgebühren Abfallbeseitigung • Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich 	<ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten • Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen, Zinsen • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Entnahme Vorfinanzierung, Schulliegenschaften • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag von Gemeinden, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entnahme Aufwertungsreserve, Gemeindestrassen

1501 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

Budgetiert wird ein Ertragsüberschuss von CHF 45'580 (CHF 79'030), welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die grössten Abweichungen zum Budget 2018 sind die höheren Anschaffungskosten für die Dienstkleidung sowie die Aus- und Weiterbildungen. Dagegen fällt der Unterhalt der Fahrzeuge tiefer aus. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 0 (CHF 0). Es wird mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 147'960 (CHF 179'020) gerechnet. Das Guthaben der Feuerwehr beträgt per Ende 2017 CHF 2'387'828.38 (CHF 2'245'529.21).

5341 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

Diese Spezialfinanzierung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 10'130 (CHF 7'720) aus. Wesentlicher Grund für die Verschlechterung sind die tieferen Mietzinsen infolge Leerstand. Die Schulden der Alterssiedlung belaufen sich per Ende 2017 auf CHF 2'650'422.40 (CHF 2'902'133.90). Die Schulden sind jedoch kein Problem, da die Alterssiedlung Liegenschaften (Gebäudeversicherungswert 8,7 Mio. CHF) besitzt, welche bei Verkauf die Schulden mehr als decken würden.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 7'740 (385'650) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Aufgrund der Gebührensenkung sinken die Benützungsgebühren. Die Entschädigung an die Betriebskosten der ARA, der Unterhalt der Informatik sowie die Einlage in den Werterhalt nehmen zu. Dagegen sinken die Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung und die planmässigen Abschreibungen. Den Bruttoinvestitionen von CHF 1'050'000 stehen Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge von CHF 445'000 gegenüber. Die Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 134'410 (Vorjahr Finanzierungsüberschuss: CHF 146'410). Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2017 auf CHF 15'101'828.30 (CHF 14'107'512.77).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Abfallbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 177'460 (CHF 535'060) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Infolge der geplanten Gebührensenkung sinken die Benützungsgebühren. Die planmässigen Abschreibungen steigen an. Dagegen erfolgt eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve, die Dienstleistungen Dritter sowie die Löhne der Werkhofmitarbeiter sinken. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 220'000 (CHF 110'000). Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 105'360 (Vorjahr Finanzierungsüberschuss: CHF 425'060). Das Guthaben der Abfallbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2017 auf CHF 4'963'214.28 (CHF 5'298'939.79).

7711 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung dieser Spezialfinanzierung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 161'540 (CHF 124'700) aus. Der Kremationsertrag fällt höher aus. Dagegen steigt der Aufwand für Planungen und Projektierungen Dritter. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'050'000 (CHF 100'000). Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 794'410 (Vorjahr Finanzierungsüberschuss: CHF 129'920). Die Schulden der Spezialfinanzierung Friedhof belaufen sich per Ende 2017 auf CHF 193'004.61 (CHF 383'701.48).

9631 Friedel-Hürzeler-Haus (Spezialfinanzierung)

Die Mittel dieser Spezialfinanzierung stehen gemäss Vereinbarung mit dem Stiftungsrat der aufgelösten Stiftung „Friedel-Hürzeler-Haus“ der Einwohnergemeinde mit der dauernden Verpflichtung zur Verfügung, das Geld im Sinne des Stiftungszwecks für Altersunterkünfte, wie Alters- und Pflegeheime oder Alterswohnungen zu verwenden. Mit den Baurechtszinsen kann eine Einlage von CHF 58'520 (CHF 55'380) in die Spezialfinanzierung budgetiert werden. Das Vermögen der Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus beträgt per Ende 2017 CHF 2'508'509.18 (CHF 2'450'247.38).

9632 Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof (Spezialfinanzierung)

Über die Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof wurden im Jahr 2010 175'000 m² Land westlich der Westtangente für CHF 12'000'0000 erworben. Die Stadt hat damit die Möglichkeit, auf die künftige Nutzung des Landes direkt Einfluss zu nehmen. Die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung beträgt CHF 207'470 (249'570).

2.2 Vergleich zu Finanzplan

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung ist um 0,492 Mio. Franken besser als die Prognosen des Finanzplans 2019 - 2022, die einen Ertragsüberschuss von 0,501 Mio. Franken vorsahen. Der Aufwand überschreitet die Prognosen um 0,294 Mio. Franken oder 0,3 %. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

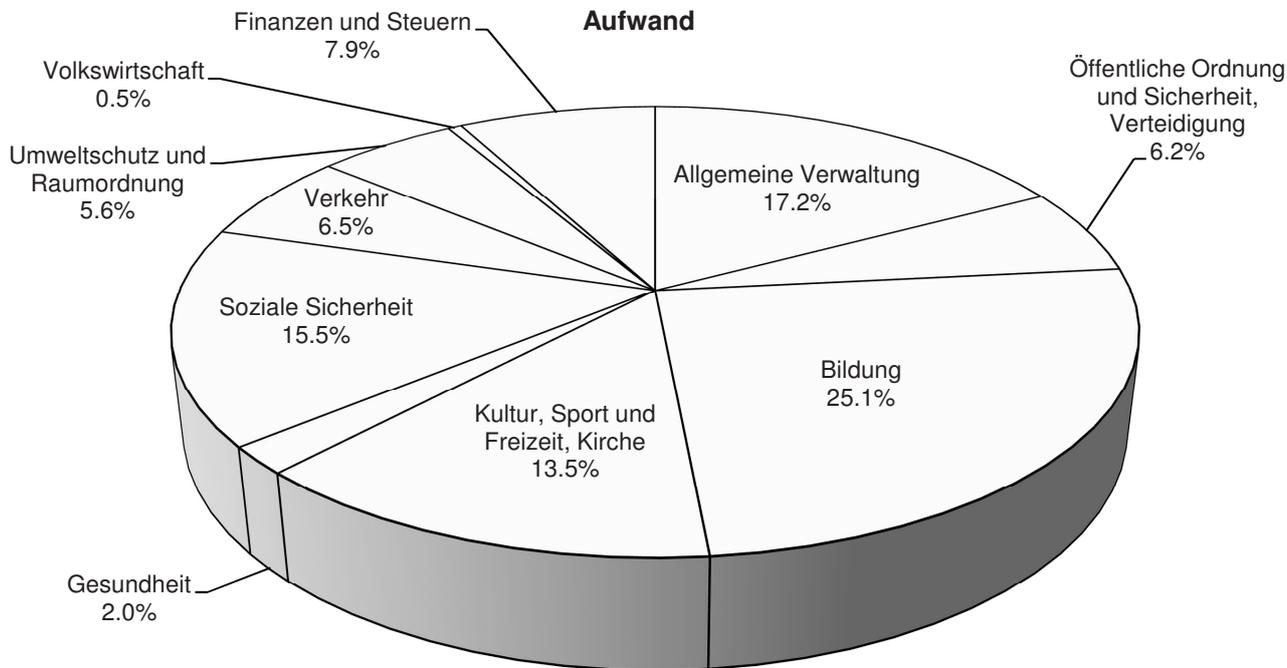
Mehraufwand	Minderaufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Arbeitgeberbeiträge Lohnerrhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Telefon und Kommunikation, allgemeine Dienste, übrige • Unterhalt Hochbauten, Liegenschaften des Finanzvermögens • Einlage in die Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Unterhalt Schulhaus Brühl • Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung (allgemein) • Löhne Verwaltungspersonal, Schulleitung • Beitrag an Zentralbibliothek • Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung (allgemein) • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Anschaffung Schulmobiliar und –geräte, Primarschule • Entschädigung an die ARA, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Asylsuchende • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Beitrag an Kanton EL-IV, Ergänzungsleistungen IV • Einlage in den Fonds, Liegenschaften des Finanzvermögens • Anschaffung Hardware, allgemeine Dienste, übrige • Löhne Hauswarte, Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Löhne Verwaltungspersonal, Kunstmuseum • Entschädigung an Sonderschulen • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Beitrag an Kanton, Betriebskosten, Hallenbad • Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung

Der Ertrag liegt um 0,741 Mio. Franken oder 0,6 % über dem Finanzplan. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

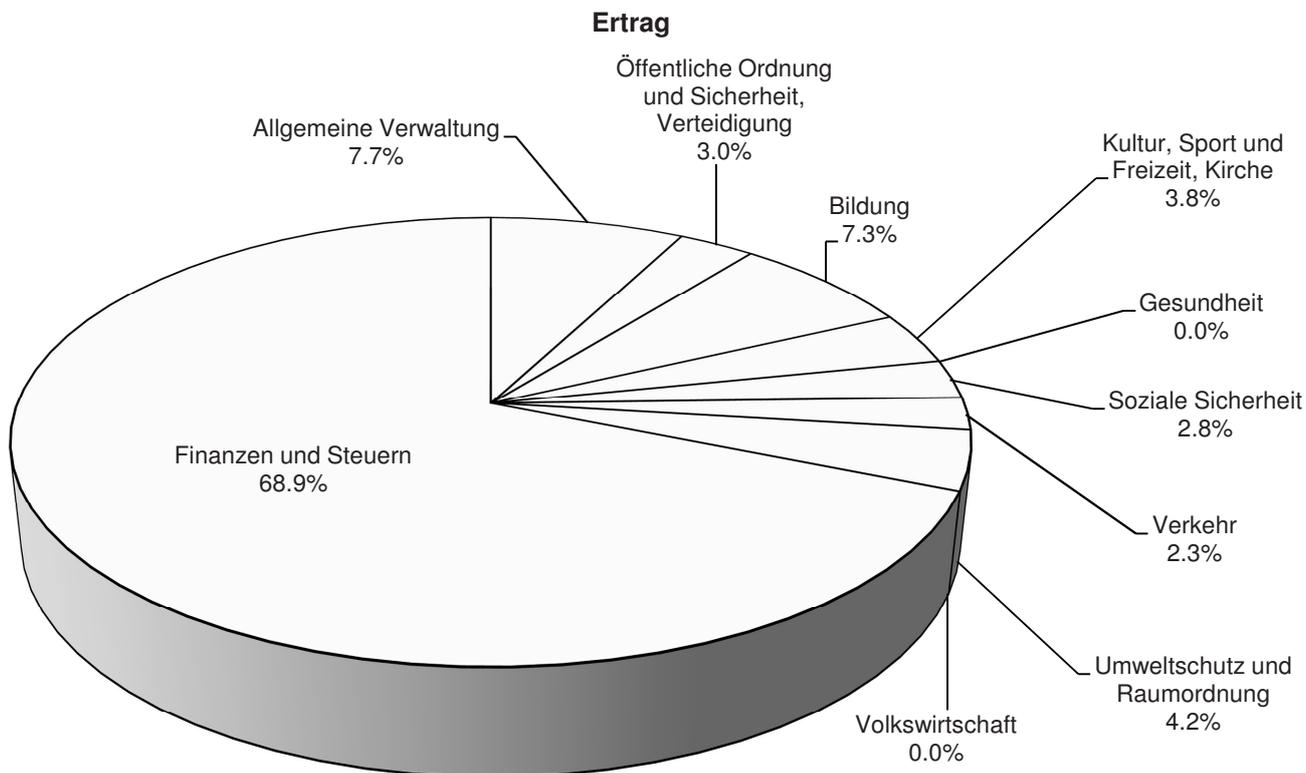
Mehrertrag	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr, allgemeine Gemeindesteuern • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Entnahme aus der Aufwertungsreserve, Naturmuseum • Entnahme aus der Aufwertungsreserve, Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Beitrag vom Kanton, Musikschulen • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergärten 	<ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr, allgemeine Gemeindesteuern • Gemeindesteuern natürliche Personen laufendes Jahr, allgemeine Gemeindesteuern • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Gebühren Rauchgaskontrolle, Holz-, Öl- und Gasfeuerungskontrolle

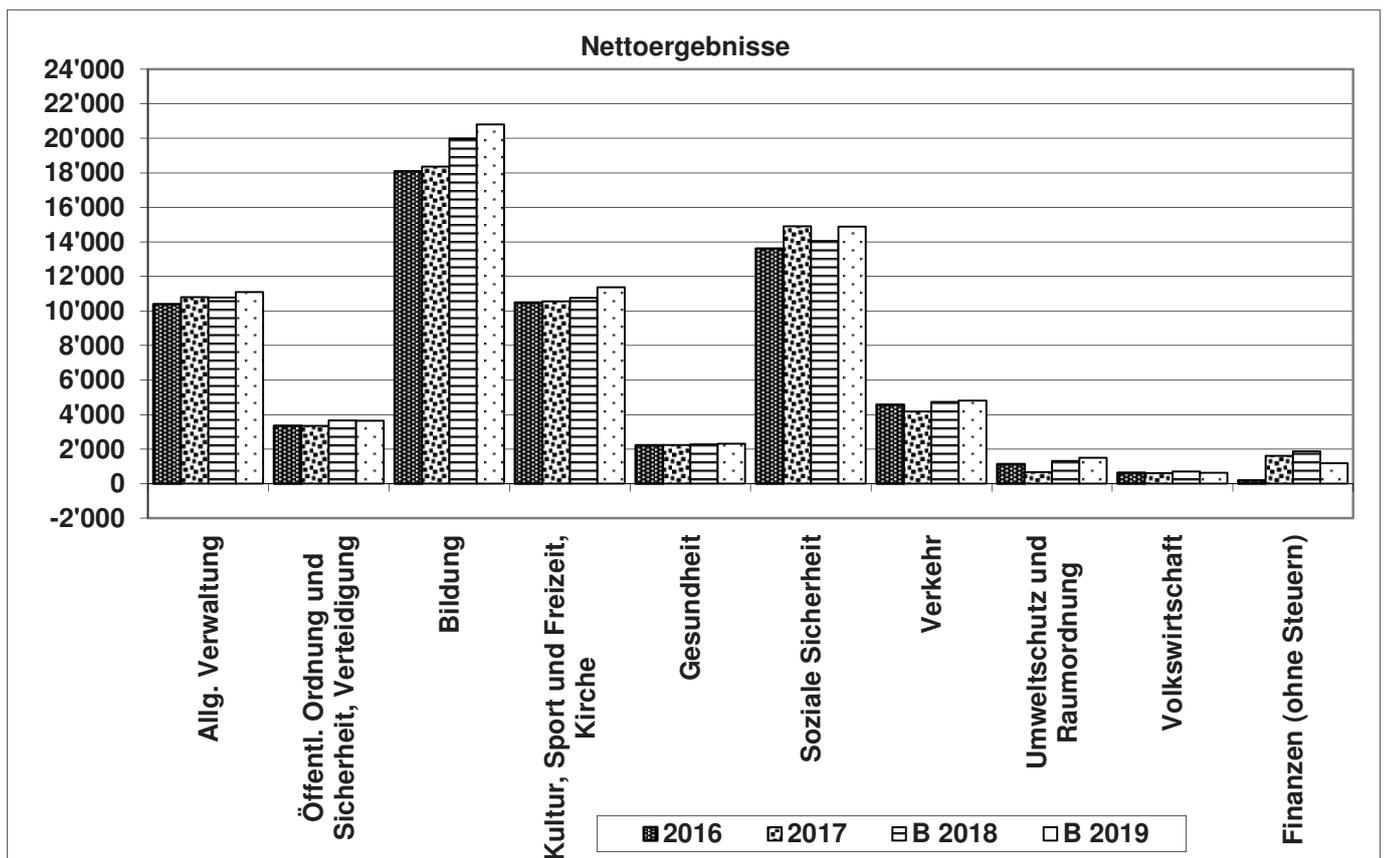
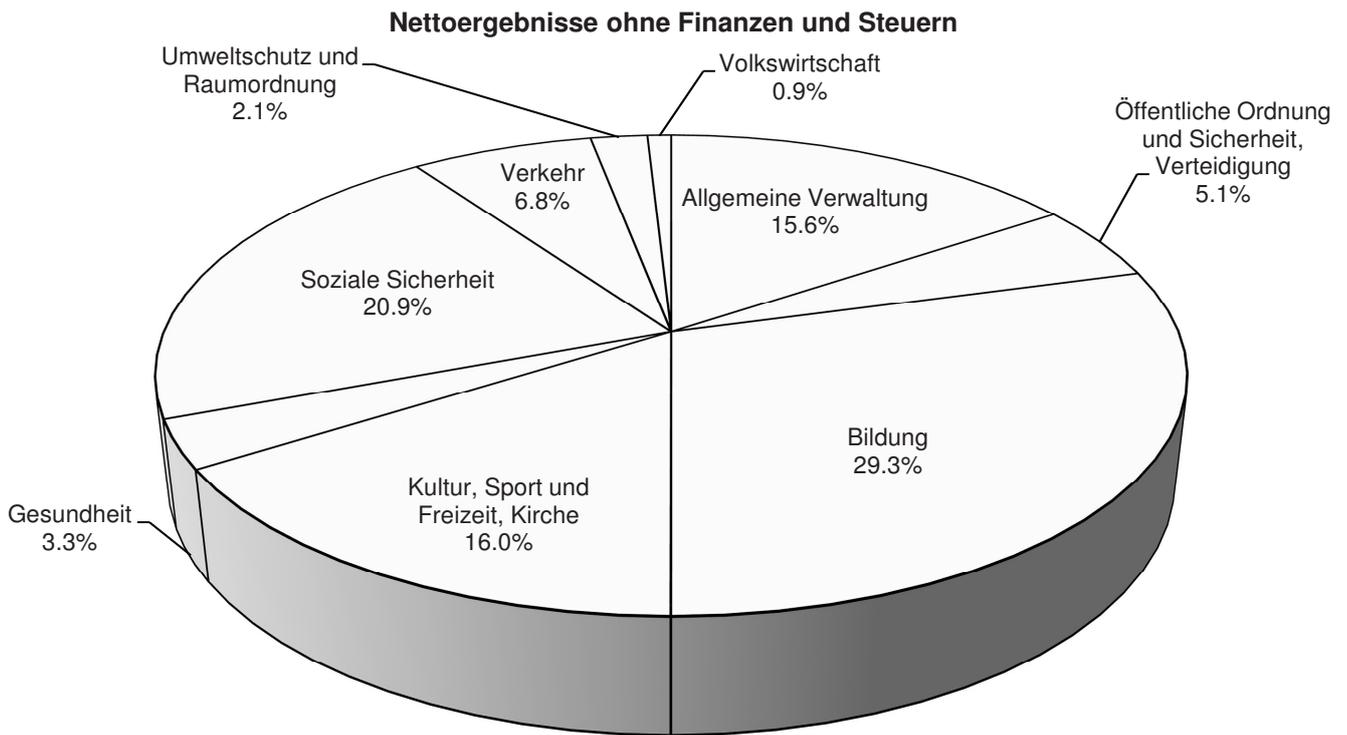
2.3 Gliederung nach Aufgaben

Beim Aufwand ist mit 25,1 % (B 18: 24,8 %, R 17: 23,6 %) die Bildung der grösste Hauptaufgabenbereich. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 17,2 % (B 18: 16,9 %, R 17: 16,9 %). Die Soziale Sicherheit mit 15,5 % (B 18: 15,2 %, R 17: 16,1 %) folgt an dritter Stelle. Anschliessend folgt Kultur, Sport und Freizeit, Kirche mit 13,5 % (B 18: 13,2 %, R 17: 13,8 %).



Beim Ertrag stehen wie immer die Finanzen und Steuern mit 68,9 % (B 18: 68,0 %; R 17: 68,9 %) an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 7,7 % (B 18: 7,5 %, R 17: 6,8 %). Die Bildung mit 7,3 % (B18: 7,4 %, R 17: 6,8 %) folgt an dritter Stelle.





Allgemeine Bemerkungen

Die Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 115,30 Punkten (100 = Mai 1993). Dies entspricht einer Erhöhung von 0,0 % gegenüber dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr. Es wird jedoch eine Reallohnerhöhung analog Kanton von 1 % gewährt.

Die Besoldungen der Lehrkräfte entsprechen dem Stand des Indexes von 118,9093 %, der um 1 % über dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr liegt (aktuell 117,732 %).

Die Abweichungen grösser als CHF 30'000 werden nun erläutert.

0	<p>Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 300'020 oder 2,8 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 296'796.64 oder 2,7 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 610'930, welcher einem Mehrertrag von CHF 310'910 gegenüber steht.</p>
---	--

Gegenüber Budget 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitgeberbeiträge (AG-Beiträge) Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Unterhalt Werkhofstrasse 52, Verwaltungsliegensch. • Spesen Partnerstädte, Exekutive • Dienstleistungen Dritter, allgemeine Dienste, übrige • AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK, allgemeine Personalkosten • Unterhalt Barfüssergasse 17, Verwaltungsliegensch. • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Bauverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Hardware, allgemeine Dienste, übrige • Honorar externe Berater, Exekutive • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übrige • Überbrückungsrenten Lehrpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • AG-Beiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK, allg. Personalk. • AG-Beiträge PKSO, allgemeine Personalkosten • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übrige • AG-Beiträge PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Bauverwaltung • Löhne nebenamtl. Personal, allg. Dienste, übrige • AG-Beiträge Unfallversicherung, allg. Personalk. • Unterhalt Baselstrasse 7, Verwaltungsliegensch. • AG-Beiträge Fehlbetrag PKSO, allg. Personalkosten • Spesen Partnerstädte, Exekutive • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpräsidium/Stadtkanzlei 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Unterhalt Werkhofstrasse 52, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Anschaffung Büromöbel und -geräte, allgemeine Dienste, übrige • Honorar externe Berater, Exekutive • AG-Beiträge Einkauf/Nachzahlung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten • Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen, Bauverwaltung

1	<p>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 7'550 oder 0,2 % tiefer und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 306'553.53 oder 9,2 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 92'860, welcher einem Mehraufwand von CHF 85'310 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2018	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Weiterbildung, Tagungen, Stadtpolizei • Unterhalt Fahrzeuge, SF Feuerwehr • Anschaffung Fahrzeuge, Stadtpolizei • Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr • Rückerst. Lohn Verwaltungspersonal, Stadtpolizei 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Stadtpolizei • Anschaffung Dienstkleidung, SF Feuerwehr • Telefon und Kommunikation, Stadtpolizei 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Stadtpolizei • Verbrauchsmaterial Dienstkleidung, Stadtpolizei • Anschaffung Dienstkleidung, SF Feuerwehr • Telefon und Kommunikation, Stadtpolizei 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe laufendes Jahr • Entnahme aus Fonds (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten), Zivilschutz • Beitrag vom Kanton, SF Feuerwehr
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr • Beitrag an Schiessanlage Zuchwil • Einlage Fonds (Ersatzabg. für Schutzraumbauten) • Anschaffung Fahrzeuge, SF Feuerwehr • Anschaffung Dienstkleidung, Stadtpolizei • Löhne Verwaltungspersonal, SF Feuerwehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn

2	<p>Bildung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 798'040 oder 4,0 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 2'425'525.71 oder 13,2 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 779'980 und einem Minderertrag von CHF 18'060.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Unterhalt Schulhaus Brühl • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Löhne Verwaltungspersonal, Schulleitung • Anschaffung Schulmobiliar, -geräte, Primarschulen • Lohn spezielle Förderung, Sekundarstufe • Unterhalt Schulhaus Fegetz • Unterhalt Schulhaus Schützenmatt • Unterhalt Schulhaus Kollegium • Anschaffung Hardware, ICT-Kosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Primarschule • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Kostenbeteiligung Dritter, Klassenlager, Schulreisen, Veranstaltungen, Primarschule

<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Schulmobiliar und –geräte, Sekundarst. • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Entschädigung an Sonderschulen • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Primarschulen • Anschaffung Maschinen, Geräte, Schulliegenschaften • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Unterhalt Kindergärten • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Kindergärten 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Musikschulen • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Sekundarstufe

Gegenüber Jahresrechnung 2017

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Schulliegenschaften • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Unterhalt Schulhaus Brühl • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, ICT-Kosten • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Primarschule • Löhne Verwaltungspersonal, Schulleitung • Anschaffung Hardware, ICT-Kosten • Anschaffung Schulmobiliar und –geräte, Primarschule • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Sekundarstufe • Löhne spezielle Förderung, Sekundarstufe • Löhne spezielle Förderung, Primarschule • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge, berufliche Grundbildung • Dienstleistungen Mittagessen, Tagesbetreuung • Löhne Lehrpersonen, Musikschulen • Aus- und Weiterbildung, Tagungen, ICT-Kosten • Anschaffung Schulmobiliar und –geräte, Sekundarstufe • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Anschaffung Software, Schulverwaltung • Unterhalt Informatik (Software), ICT-Kosten • Unterhalt Schulhaus Fegetz 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Primarschule • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule • Beitrag vom Kanton, Musikschule
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Lehrpersonen STV, Primarschule • Entschädigung an Sonderschulen • Unterhalt Schulhaus Schützenmatt • Löhne Lehrpersonen STV, Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung, Schulliegenschaften • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten • Kostenbeteiligung Dritter Mittagessen, Tagesbetreuung • Entnahme aus Vorfinanzierung, berufliche Grundbildung

3	<p>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 606'640 oder 5,6 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 813'579.53 oder 7,7 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 590'340 und einem Minderertrag von CHF 16'300.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2018

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Beitrag an Zentralbibliothek Solothurn • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Fussballstadion • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Freibad • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kunstmuseum • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Freibad • Löhne Bademeister, Hallenbad • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Hallenbad • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Begegnungszentrum Altes Spital • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Sportplätze • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Hallenbad • Planm. Abschreibung Investitionsbeiträge, Sport • Energie, Heizung, Kehricht, Freibad 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Benutzung Liegenschaften, Landhaus und Gebäude Am Land
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an den Kanton, Betriebskosten, Hallenbad • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Konzertsaal • Löhne nebenamtliches Personal, Kunstmuseum • Löhne Bademeister, Freibad • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Denkmalpflege und Heimatschutz • Löhne Verwaltungspersonal, Kunstmuseum • Anschaffung Maschinen, Geräte, Sportplätze • Beitrag an private Organisationen für Investitionen, Kultur, übrige • Beitrag an Jugendsportförderung, Sport • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Landhaus und Gebäude Am Land 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2017

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Naturmuseum • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Kunstmuseum • Beitrag an Zentralbibliothek Solothurn • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Sportplätze • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Historisches Museum Blumenstein • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Fussballstadion • Planm. Abschr. Sacha., Parkanlagen, Wanderwege • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Freibad • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Hallenbad • Löhne Bademeister, Hallenbad • Anschaffung Maschinen, Geräte, Freibad • Löhne Verwaltungspersonal, Naturmuseum • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kinderspielplätze • Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge, Sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Projekte, Kunstmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Entnahme aus Fonds, Naturmuseum • Verkauf SBB-GA, übrige Freizeitgestaltung

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte Kunstmuseum • Einlage in Fonds, Kunstmuseum • Löhne nebenamtliches Personal, Kunstmuseum • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Fussballstadion • Beitrag an Kanton, Betriebskosten, Hallenbad • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Konzertsaal • Anschaffung für Sammlung, Naturmuseum • Löhne Bademeister, Freibad • Einlage in Fonds, Historisches Museum Blumenstein • Verbrauchsmaterial SBB-GA, übrige Freizeitgestaltung • Beitrag an private Organisationen für Infrastruktur, Sport • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Ferienhaus Saanenmöser • Löhne Museumspädagogik, Kunstmuseum • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Stadttheater • Honorar externe Berater, Kunstmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung, Naturmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung, Kunstmuseum • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Naturmuseum

4	<p>Gesundheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 28'590 oder 1,3 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 63'867.90 oder 2,8 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 28'590.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2018 (Keine Abweichungen grösser als CHF 30'000)	
Mehraufwand	Minderertrag
• -	• -
Minderaufwand	Mehrertrag
• -	• -

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Mehraufwand	Minderertrag
• Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime	• -
Minderaufwand	Mehrertrag
• -	• -

5	<p>Soziale Sicherheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 837'220 oder 6,0 % höher und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 26'277.51 oder 0,2 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 701'590 und einem Minderertrag von CHF 135'630.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylw. • Beitrag vom Kanton für Betreuung Asylsuchende, Asylwesen • Ertrag aus Dienstleistungen, Fürsorge, übrige • Rückerstattung Dritter Lohn Pflegefamilien, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Asylsuchende • Beitrag an Kanton EL-IV • Dienstleistungen Dritter, freiwillige wirtschaftl. Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen

Gegenüber Jahresrechnung 2017

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Asylsuchende • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Löhne Verwaltungspersonal, Asylwesen • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Einlage in die Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Dienstleistungen Dritter, freiwillige wirtschaftl. Hilfe • Beitrag an das Ausland, Hilfsaktionen im Ausland 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylw. • Beitrag von Gemeinden, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entschädigung von Gemeinden, Fürsorge, übrige • Beitrag vom Kanton, Pauschale Erstinformationsgespräche Integration
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Kanton EL-IV • Beitrag an Kanton EL-AHV • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Fürsorge, übrige • Beitrag an Verein Tagesfamilien, Kinderkrippen und Kinderhorte 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende • Rückerstattung Dritter Lohn Pflegefamilien, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Mietzinse, SF Alterssiedlung • Beitrag vom Kanton, Leistungen an Familien (allgemein)

6	<p>Verkehr Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 89'470 oder 1,9 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 638'344.80 oder 15,3 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 155'980, welcher einem Mehrertrag von CHF 66'510 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2018

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr • Anschaffung Maschinen, Geräte, Gemeindestrassen • Dienstleistungen Dritter, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Strassen, Verkehrswege für Bushaltest. 	<ul style="list-style-type: none"> • Benützungsgebühren Parkplätze

Gegenüber Jahresrechnung 2017

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr • Planm. Abschr. Sachanlagen, Gemeindestrassen • Unterhalt Strassen, Verkehrswege für Bushaltest. • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Verbrauchsmaterial SBB-GA, öffentl. Verkehr, übrige • Anschaffung Maschinen, Geräte, Gemeindestrassen • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Unterführungen • Dienstleistungen Dritter, Werkhof • Anschaffung Fahrzeuge, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • Benützungsgebühren Parkplätze • Benutzung öffentliches Strassengebiet (vorübergehende Nutzung), Gemeindestrassen • Konzessionen Benützung öffentliches Strassenareal, Gemeindestrassen

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Löhne Werkhofmitarbeiter, Gemeindestrassen 	<ul style="list-style-type: none"> Entnahme aus Aufwertungsreserve, Gde.strassen Verkauf SBB-GA, öffentlicher Verkehr, übrige Konzessionen Benützung Parkplätze, Parkplätze / Parkhäuser

7	<p>Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 190'960 oder 14,5 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 830'911.27 oder 123,0 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Minderertrag von CHF 727'030, welcher einem Minderaufwand von CHF 536'070 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung (allg.) Entschädigung an die ARA, SF Abwasserbes. Honorare externe Berater, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Unterhalt Informatik (Software), SF Abwasserbeseitigung Einlage in die Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung Planmässige Abschreibung, SF Abfallbeseitigung Einlage in den Werterhalt, SF Abwasserbeseitigung Planungen und Projektierungen Dritter, SF Friedhof und Bestattung 	<ul style="list-style-type: none"> Benützungsgebühren Abfallbeseitigung Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung Gebühren Rauchgaskontrolle, Holz-, Öl- und Gasfeuerungskontrolle
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Einlage in die Spezialfinanz. Abwasserbeseitigung Einlage in die Spezialfinanz. Abfallbeseitigung Löhne Hauswarte, Holz-, Öl- + Gasfeuerungskontr. MWST-Vorsteuerminderung, SF Abwasserbeseitigung Dienstleistungen Dritter, SF Abfallbeseitigung Löhne Werkhofmitarbeiter, SF Abfallbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> Entnahme aus der Aufwertungsreserve, SF Abfallbeseitigung

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung Entschädigung an die ARA, SF Abwasserbes. Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung Honorare externe Berater, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Unterhalt Informatik (Software), SF Abwasserbes. Einlage in die Spezialfinanz. Friedhof und Bestattung Planmässige Abschreibung, SF Abfallbeseitigung Planungen und Projektierungen Dritter, SF Friedhof und Bestattung 	<ul style="list-style-type: none"> Benützungsgebühren Abfallbeseitigung Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schlachthausbenützungsrecht Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung Gebühren Rauchgaskontrolle, Holz-, Öl- und Gasfeuerungskontrolle
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbes. Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Löhne Hauswarte, Holz-, Öl- und Gasfeuerungskontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> Entnahme aus der Aufwertungsreserve, SF Abfallbeseitigung Grabpachten, SF Friedhof und Bestattung Entnahme aus der Aufwertungsreserve, SF Abwasserbeseitigung Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung

8	<p>Volkswirtschaft Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 77'890 oder 11,0 % tiefer und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 20'307.85 oder 3,3 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 77'890.</p>
----------	---

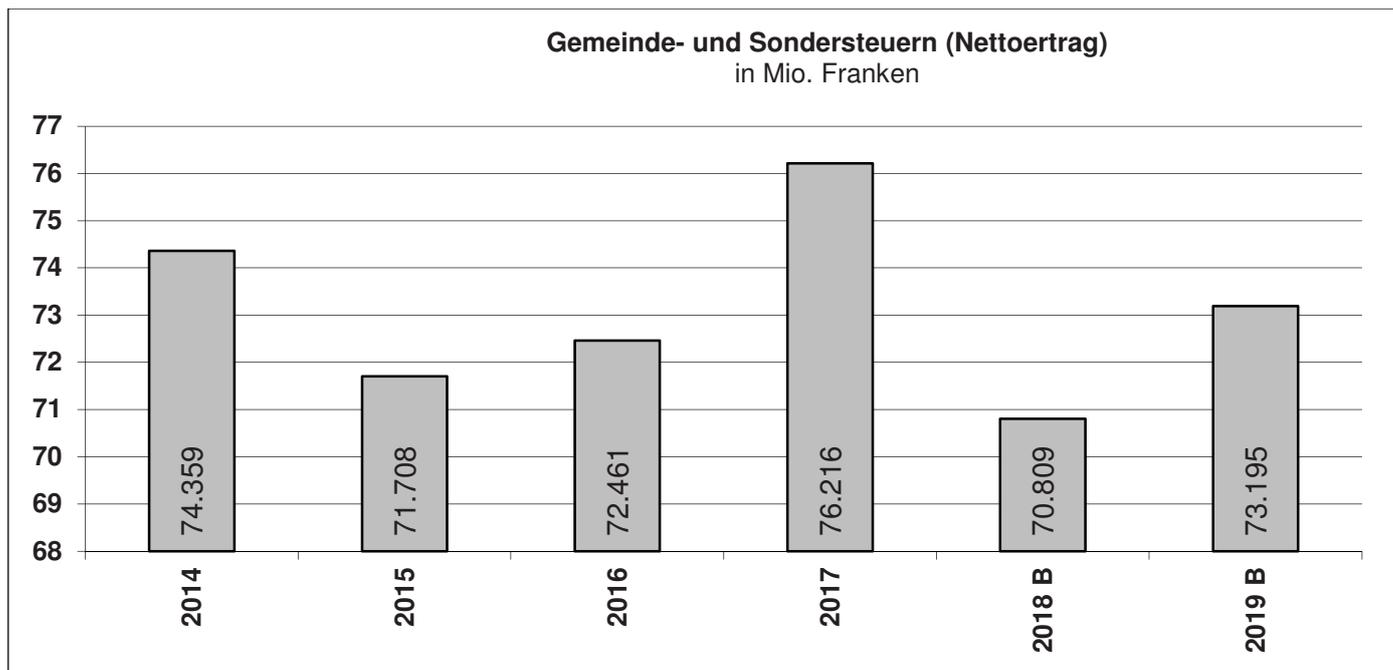
Gegenüber Budget 2018	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Übrige Spesen Städtetagung, Kommunale Werbung 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

9	<p>Finanzen (ohne Steuern), vor Gewinnverwendung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 697'070 oder 37,1 % und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 423'632.45 oder 26,4 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 743'500, welcher einem Minderertrag von CHF 46'430 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2018	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Einlage in den Fonds, Liegenschaften des Finanzvermögens • Rückerstattungszins, Zinsen • Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Landreserven 	<ul style="list-style-type: none"> • Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Zinsen • Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen, Zinsen
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens • Planungen und Projektierungen Dritter, Liegenschaften des Finanzvermögens • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Interne Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen, Zinsen

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzvermögens • Rückerstattungszins, Zinsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen, Zinsen
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens • Planungen und Projektierungen Dritter, Liegenschaften des Finanzvermögens 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Marktwertanpassungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen



9 Finanzen (Gemeinde- und Sondersteuern, Nettoertrag)
 Kurz und bündig - Der Nettoertrag fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 2'386'300 oder 3,4 % höher und zur Jahresrechnung 2017 um CHF 3'021'405.77 oder 4,0 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2018 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 2'375'900 und einem Minderaufwand von CHF 10'400. Die direkten Steuern der natürlichen Personen werden mit einem Steuerfuss von 110 % veranschlagt (2013 - 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018: 110 %). Die direkten Steuern der juristischen Personen werden mit einem Steuerfuss von 110 % veranschlagt (2006 - 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018: 110 %). Der Steuerfuss für Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften beträgt unverändert 50 % der ganzen Staatssteuer.

Gegenüber Budget 2018	
Minderaufwand <ul style="list-style-type: none"> Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern 	Mehrertrag <ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr Gemeindesteuern jur. Personen laufendes Jahr Gemeindesteuern natürliche Personen laufendes Jahr Nachsteuern natürliche Personen
Mehraufwand <ul style="list-style-type: none"> Forderungsverluste Steuern juristische Personen, allgemeine Gemeindesteuern 	Minderertrag <ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr

Gegenüber Jahresrechnung 2017	
Mehraufwand <ul style="list-style-type: none"> Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern 	Minderertrag <ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr Grundstückgewinnsteuern Nachsteuern natürliche Personen
Minderaufwand <ul style="list-style-type: none"> - 	Mehrertrag <ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr Gemeindesteuern juristische Personen laufendes Jahr Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr

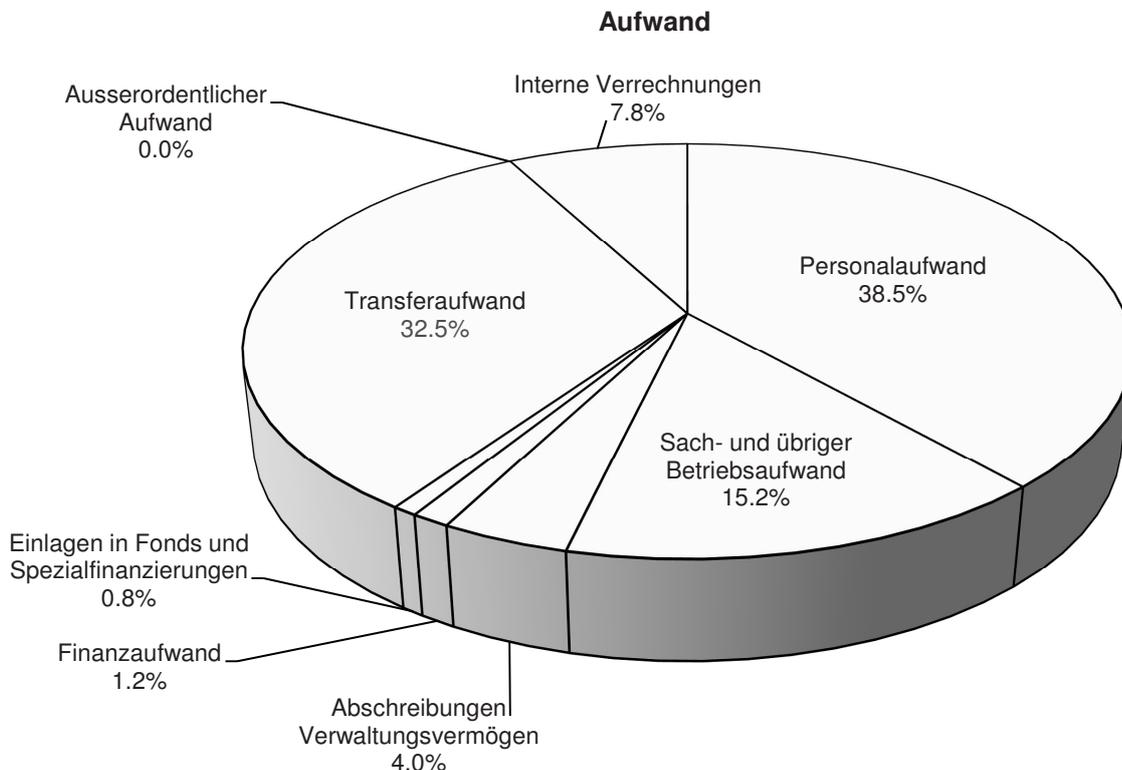
Für die *natürlichen Personen* gehen wir vom neusten Stand des veranlagten Steuerertrags und von den aktuellsten Erfahrungswerten aus. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 52,0 Mio. Franken kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 4,5 Mio. Franken sowie die Personalsteuern mit 0,350 Mio. Franken dazu. Die mit 4,5 Mio. Franken veranschlagten Taxationskorrekturen stimmen mit dem Durchschnittswert der letzten vier Jahre überein. Es steigt damit das Risiko, dass der budgetierte Ertrag einmal nicht erreicht werden kann. Die Nachsteuern und Bussen der natürlichen Personen wurden aufgrund der aktuellsten Erfahrungswerte leicht um 0,050 Mio. Franken erhöht. Der Eingang der abgeschriebenen Forderungen wird aufgrund des Durchschnittswertes der letzten vier Jahre budgetiert. Bei den Quellensteuern rechnen wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Abrechnungen des Kantons mit einem Ergebnis von 3,0 Mio. Franken. Damit erhöht sich der Budgetbetrag gegenüber dem Budget 2018 insgesamt um 0,764 Mio. Franken oder 1,3 %, gegenüber dem Rechnungsjahr 2017 sinkt der Betrag auch infolge der Steuerfussenkung im 2018 um 2 % nur um 0,780 Mio. Franken oder 1,3 %.

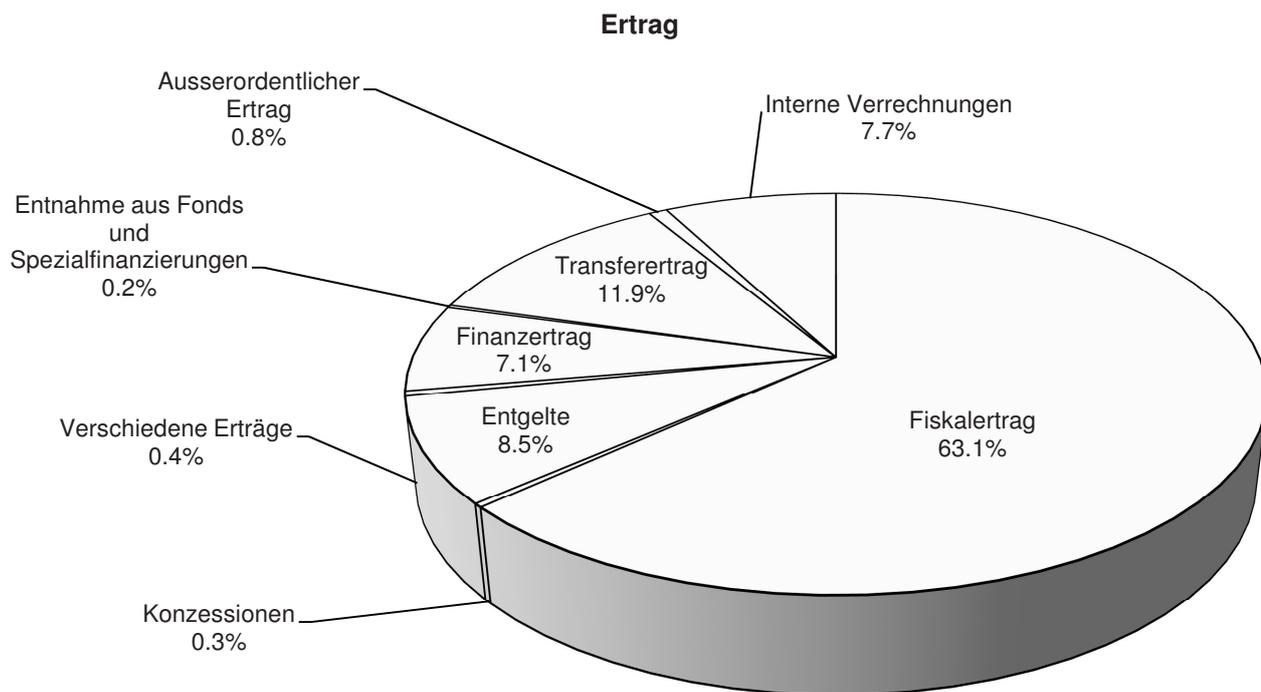
Bei den *juristischen Personen* erweist sich eine zuverlässige Prognose wie immer als äusserst schwierig. Der Steuerertrag unterliegt erheblichen Schwankungen. Wegen der Gegenwartsbesteuerung stehen uns als aktuelle Zahlen ebenfalls erst die Daten der Steuerperiode 2015 und 2016 zur Verfügung. Nach Rücksprache mit dem Kanton rechnen wir jedoch mit einer stabilen Entwicklung. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 10,9 Mio. Franken (Vorjahr 9,3 Mio. CHF) kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 1,5 Mio. Franken (Vorjahr 1,5 Mio. CHF) dazu. Aufgrund der starken Erhöhung des Ertrages des laufenden Jahres rechnen wir eher mit tiefen Taxationskorrekturen. Nach- und Strafsteuern der juristischen Personen werden im 2019 keine budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Budgetbetrag um 1,6 Mio. Franken oder 14,8 %, gegenüber dem Rechnungsjahr 2017 sinkt der Betrag auch infolge der Steuerfussenkung im 2018 um 2 % um 1,5 Mio. Franken oder 10,9 %. Es gilt dabei noch zu beachten, dass der Steuerertrag der direkten Steuern der juristischen Personen im 2017 besonders hoch war und jedes der Jahre von 2012 bis 2016 um mindestens 2,0 Mio. Franken übertraf.

Die *Grundstückgewinnsteuern* sind naturgemäss grossen Schwankungen unterworfen. Gestützt auf den Durchschnitt der letzten Jahre werden 0,4 Mio. Franken veranschlagt. Die *Kapitalabfindungssteuern* werden aufgrund des 4-jährigen Durchschnitts auf 1,2 Mio. Franken veranschlagt.

2.4 Gliederung nach Arten

Der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag gliedern sich wie folgt auf die einzelnen Sacharten auf:





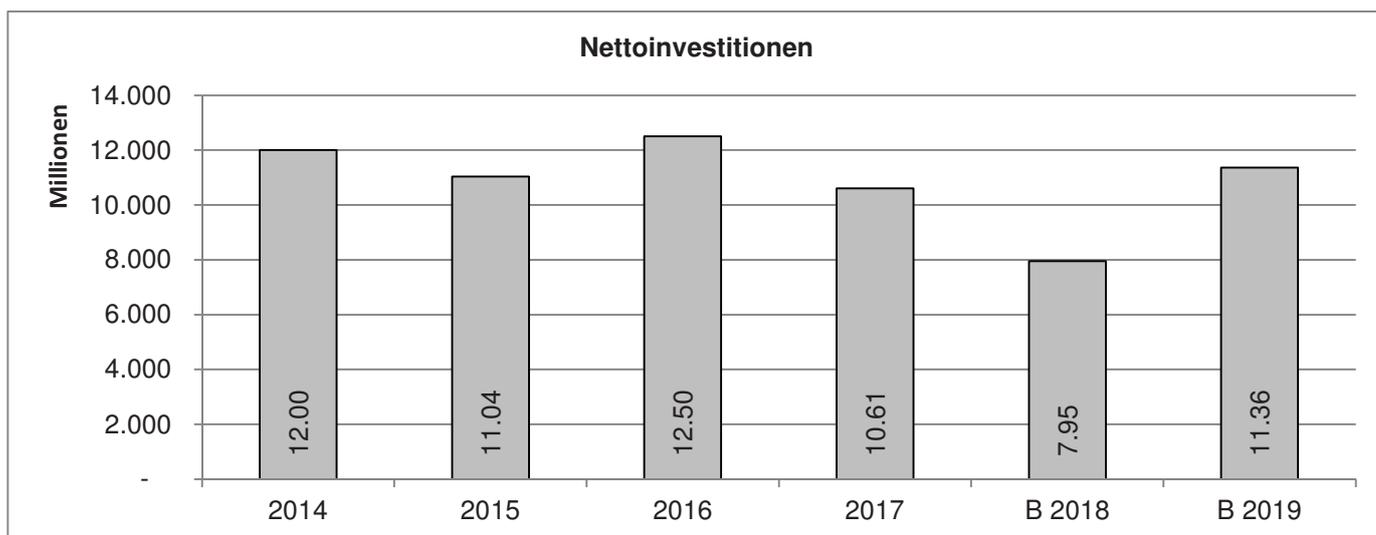
Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben erläuterten Veränderungen in der volkswirtschaftlichen Aufteilung auswirken.

3. Investitionsrechnung

3.1 Erläuterungen

Bruttoinvestitionen von 13,440 Mio. Franken (Vorjahr: 10,223 Mio. CHF) stehen Einnahmen von 2,077 Mio. Franken (2,273 Mio. CHF) gegenüber.

Die Nettoausgaben belaufen sich damit auf 11,363 Mio. Franken (7,950 Mio. CHF).



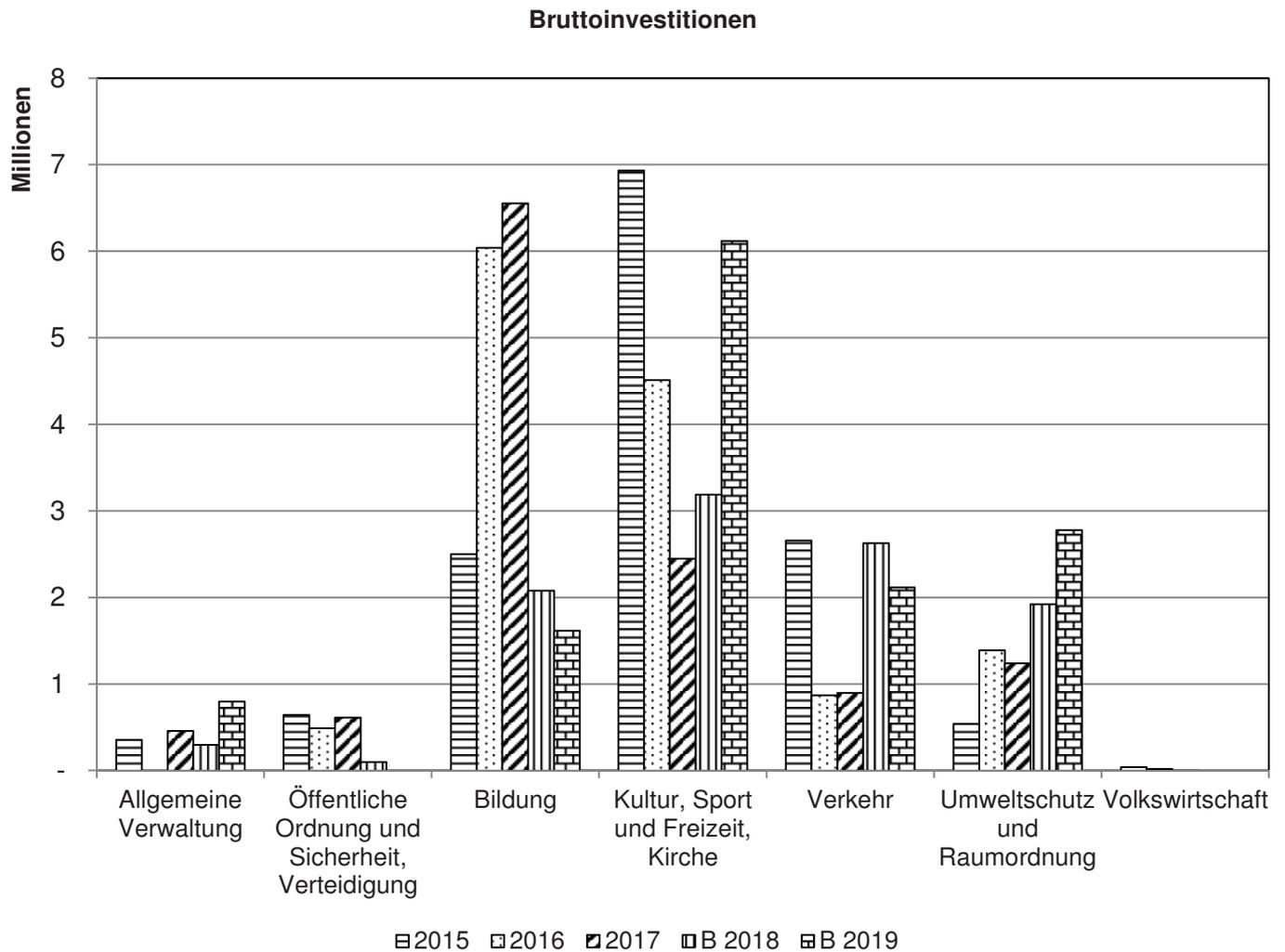
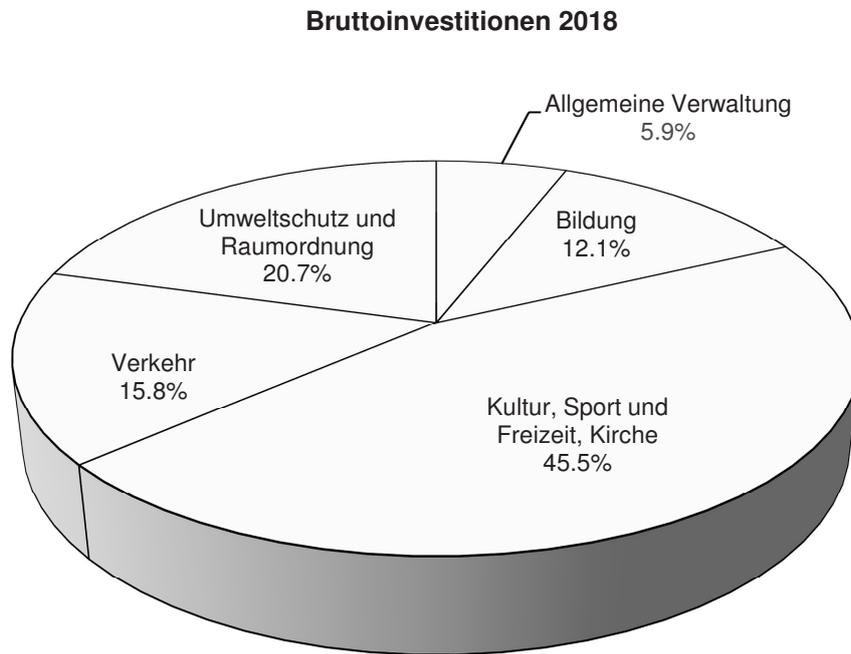
Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 1,419 Mio. Franken oder 11,1 % unterschritten.

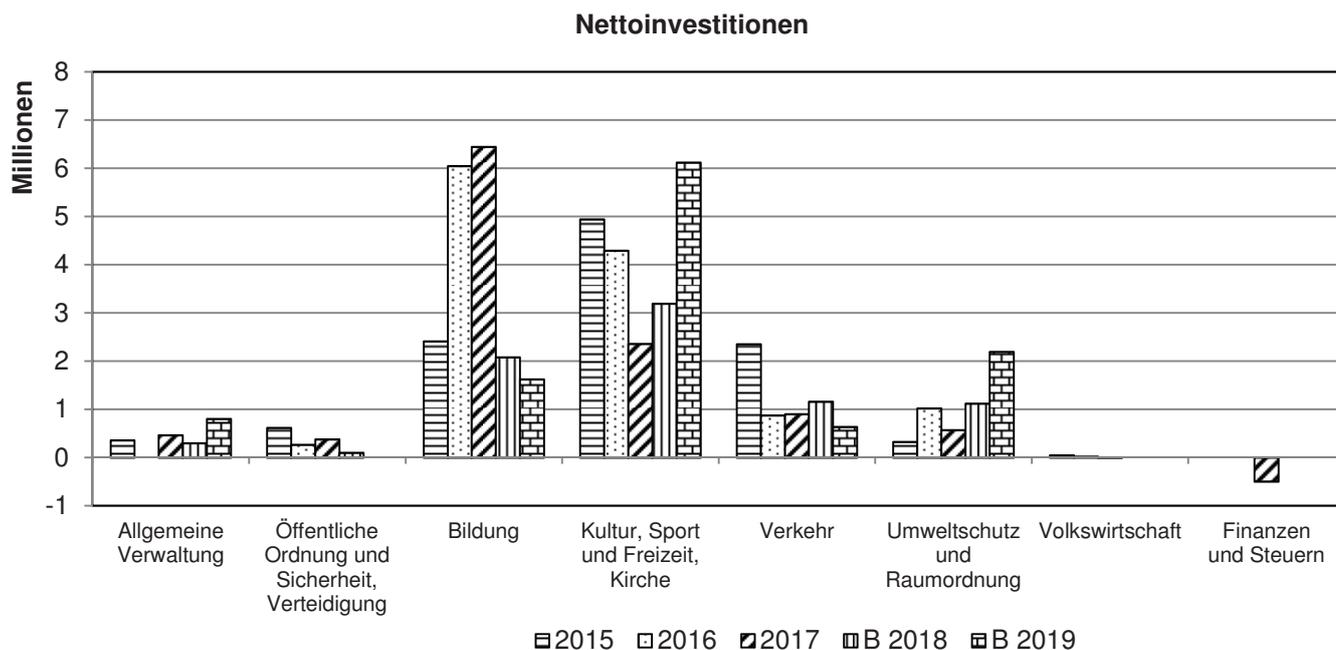
3.2 Kreditbewilligungen

Die beantragten Kreditbewilligungen belaufen sich auf brutto 11,220 Mio. Franken. Nach Abzug der Einnahmen von CHF 0 verbleibt eine Nettokreditsumme von 11,220 Mio. Franken (Vorjahr: 9,295 Mio. CHF).

3.3 Gliederung nach Aufgaben

Die Bruttoinvestitionen von 13,440 Mio. Franken verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgabenbereiche:



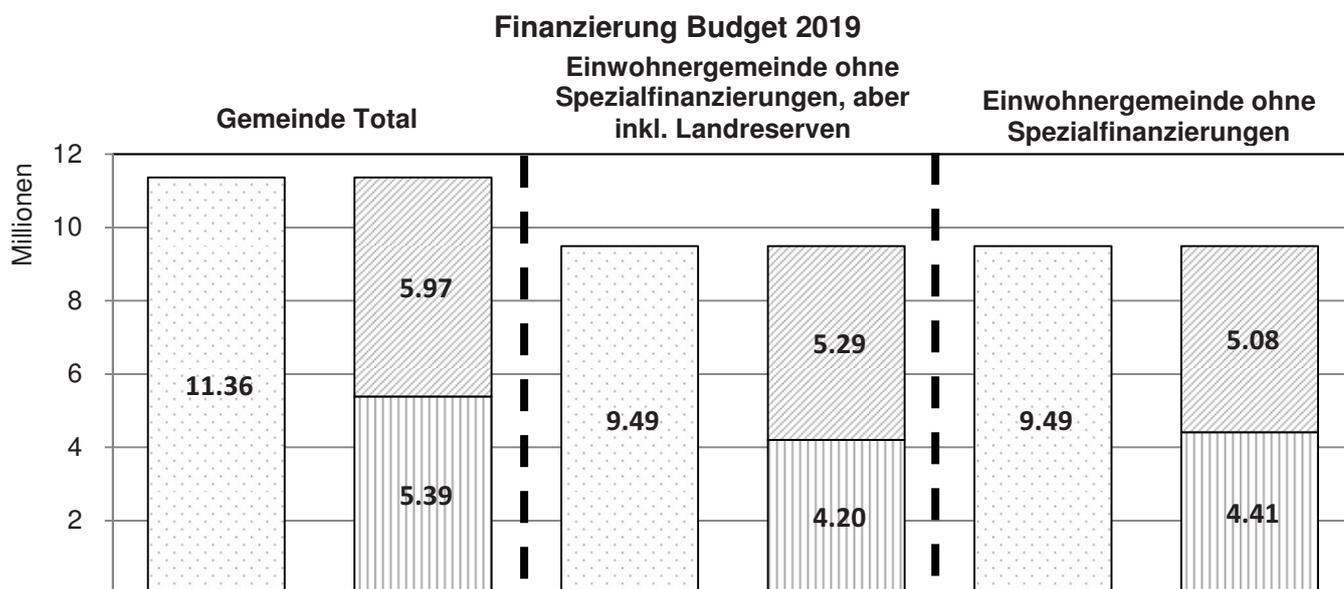


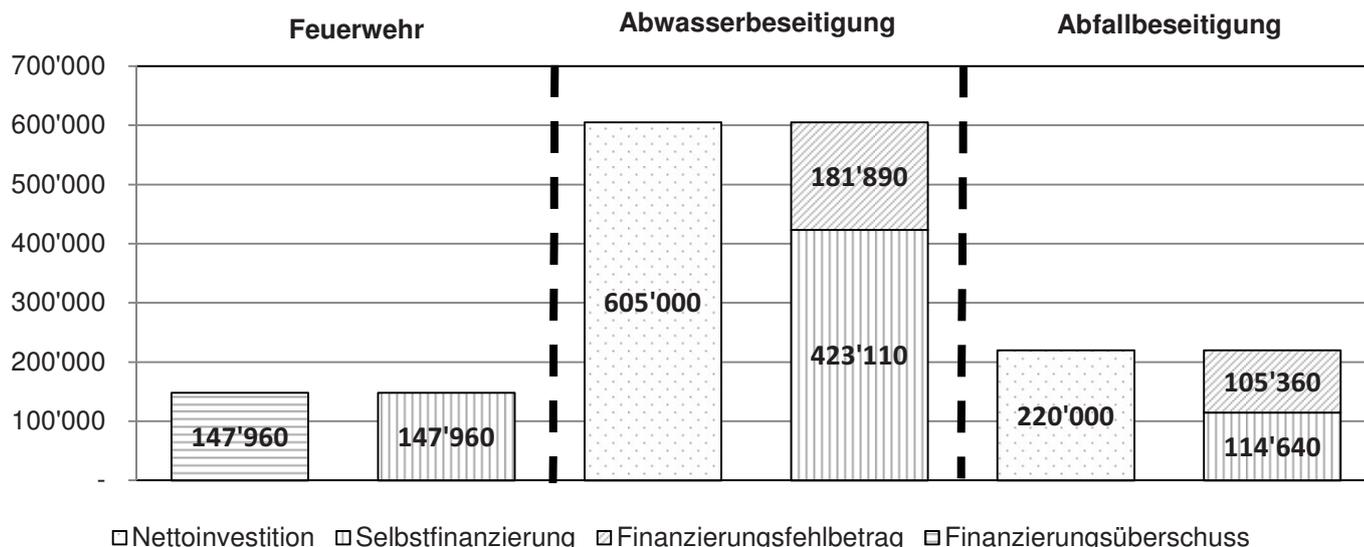
Die Einzelheiten sind in der Investitionsrechnung des Budgets ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigefügt, mit denen einzelne Positionen kurz erläutert werden.

4. Finanzierung

	B 2019	B 2018	2017
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	5'700'920.00	5'148'920.00	8'641'919.92
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-11'363'250.00	-7'950'100.00	-10'367'675.41
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'000'000.00	10'000'000.00	-1'886'255.49
Veränderung Flüssige Mittel	4'337'670.00	7'198'820.00	-3'612'010.98

Im 2019 werden keine Darlehen zur Rückzahlung fällig, es wird mit einer Neuaufnahme von insgesamt 10 Mio. Franken gerechnet.





Die Selbstfinanzierung ist die Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode. Ist die Selbstfinanzierung höher als die Nettoinvestition, verbleibt ein Finanzierungsüberschuss. Ist die Selbstfinanzierung tiefer als die Nettoinvestition, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag. Die Stadt weist mit dem Budget 2019 einen Finanzierungsfehlbetrag von 5,973 Mio. Franken aus (JR 2017: Finanzierungsüberschuss von 3,595 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof ausgeklammert, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 5,288 Mio. Franken (JR 2017: Finanzierungsüberschuss von 1,294 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausgeklammert, weist die Stadt einen Finanzierungsfehlbetrag von 5,080 Mio. Franken aus (JR 2017: Finanzierungsüberschuss von 1,481 Mio.). Die Feuerwehr erzielt einen Finanzierungsüberschuss von CHF 147'960 (JR 2017: 142'299.17). Die Abwasserbeseitigung erzielt aufgrund der Gebührensenkung einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 181'890 (JR 2017: Finanzierungsüberschuss von 0,994 Mio.). Auch die Abfallbeseitigung erzielt aufgrund der geplanten Gebührensenkung einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 105'360 (JR 2017: Finanzierungsüberschuss von CHF 664'274.49).

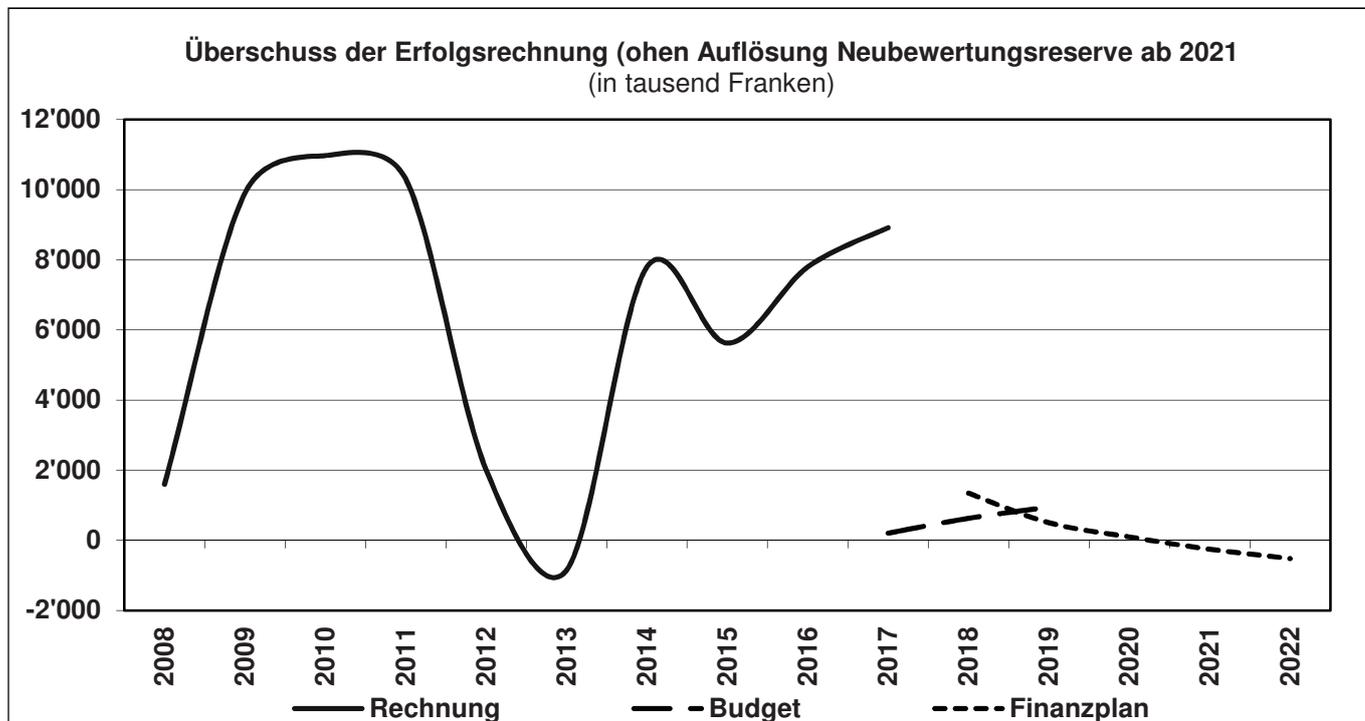
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt den Selbstfinanzierungsgrad. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Die einzelnen Bereiche weisen folgende Selbstfinanzierungsgrade aus:

	2016	2017	Budget 2018	Budget 2019
Gemeinde Total	110,0 %	133,9 %	72,7 %	47,4 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen, aber inkl. Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof	90,4 %	112,9 %	53,2 %	44,3 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	92,7 %	114,8 %	56,8 %	46,5 %
Feuerwehr	169,6 %	Keine NI	Keine NI	Keine NI
Abwasserbeseitigung	365,0 %	434,9 %	122,4 %	69,9 %
Abfallbeseitigung	21'305,7 %	7'800,9 %	486,4 %	52,1 %

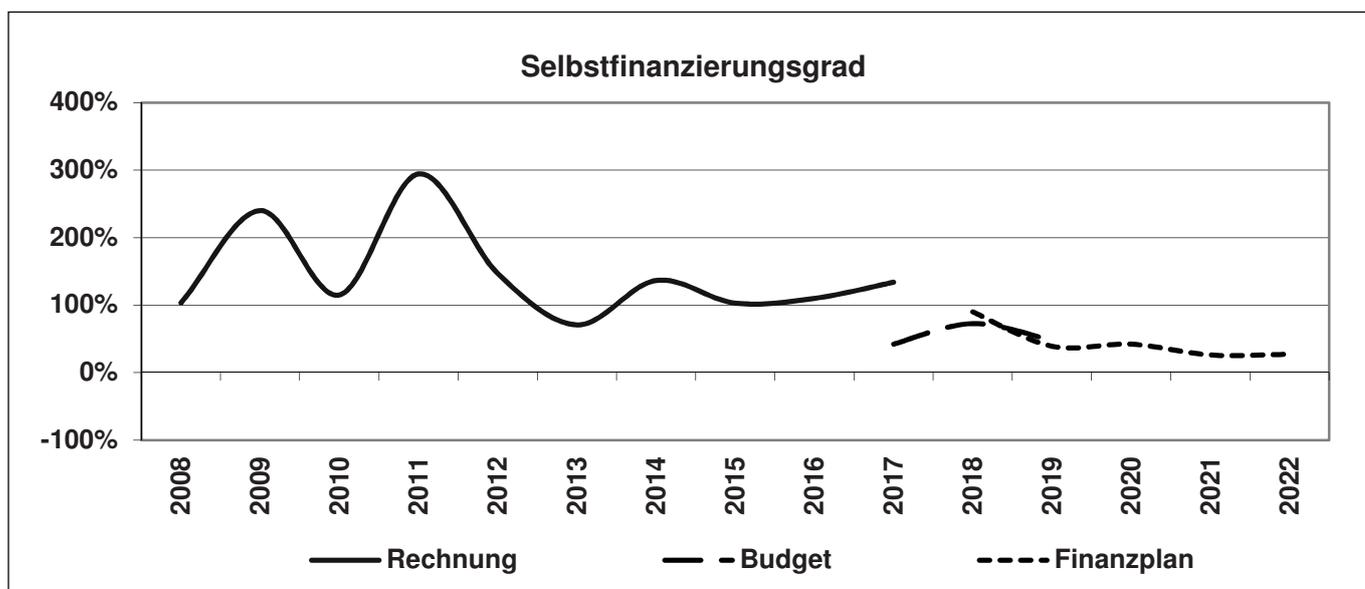
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 47,4 %. (Finanzplan: 39,0 %). Ohne Berücksichtigung aller Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2019 bei 44,3 % (2017: 112,9 %, 2016: 90,4 %, 2015: 82,2 %).

5. Ausblick

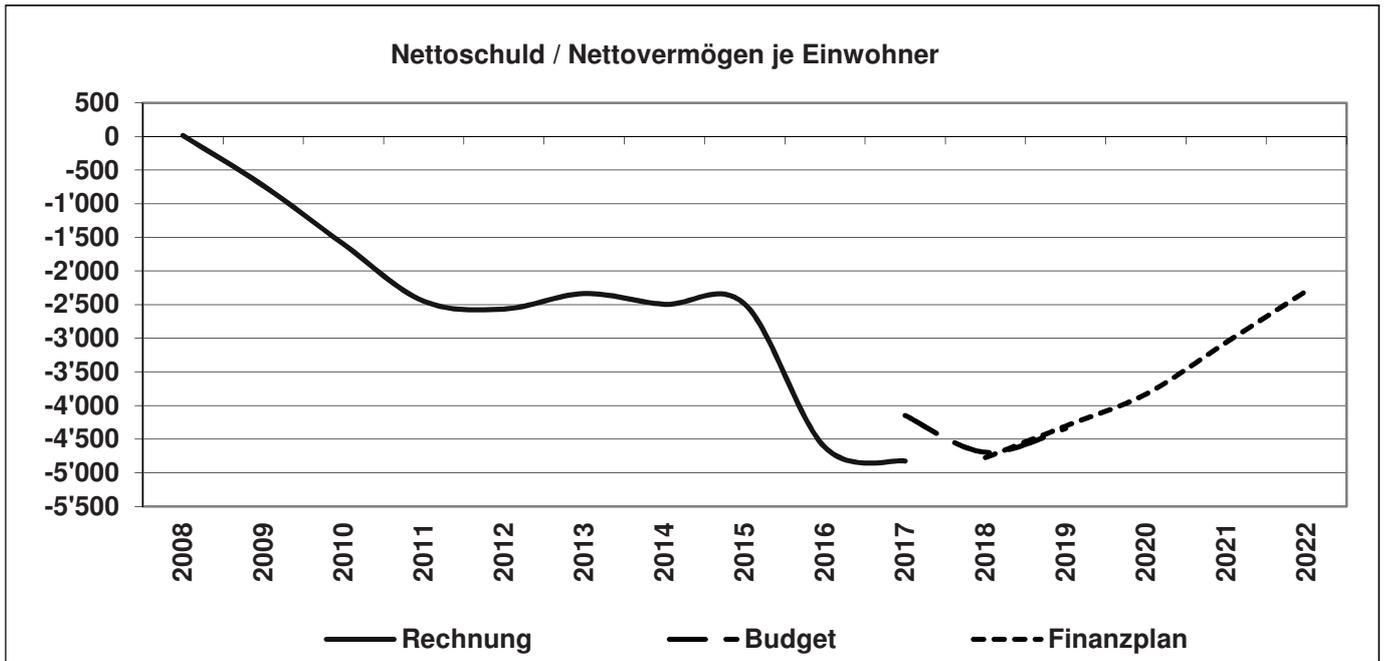
Die Ergebnisse des Finanzplanes 2019 - 2022, welcher am 11. September 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren schlechter als diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen steigen weiter an und erreichen einen den Höchststand der letzten Jahre.



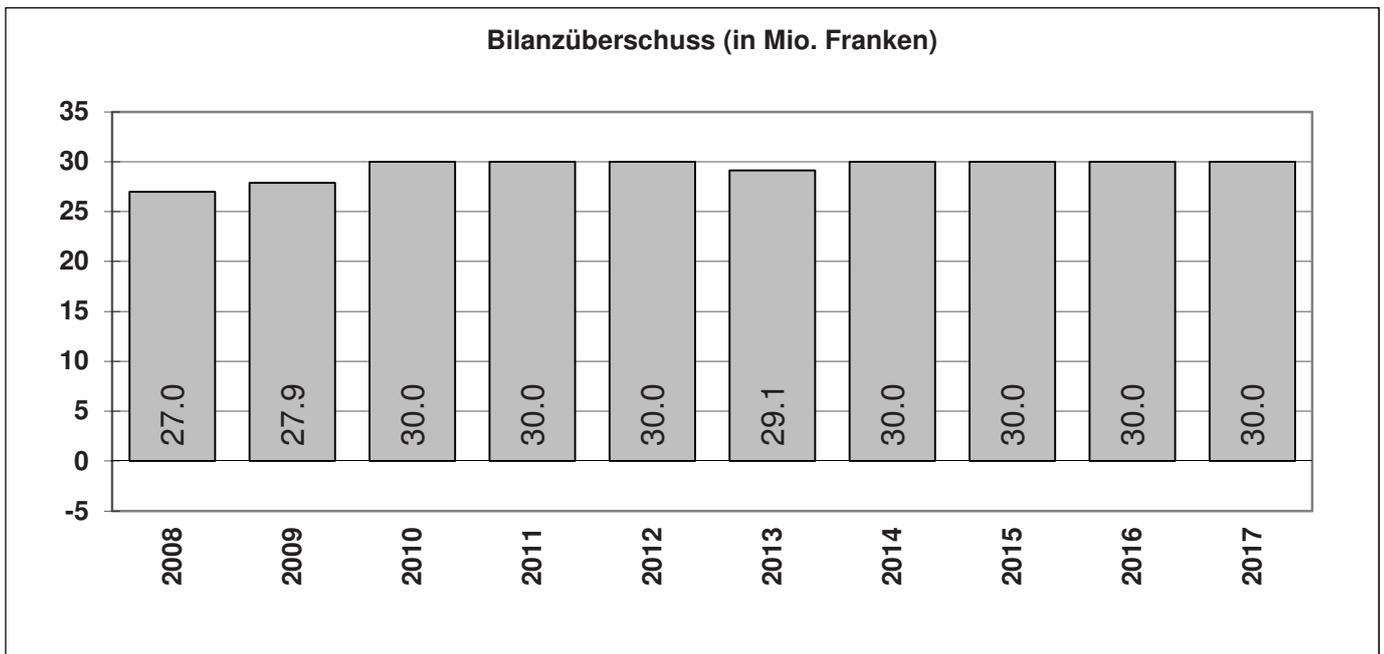
Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ohne Berücksichtigung der Auflösung der Neubewertungsreserve ein Aufwandüberschuss von 0,2 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: Ertragsüberschuss von 3,4 Mio. Franken). Ausschlaggebend für diese Verschlechterung sind die aus den hohen Investitionen ergebenden Abschreibungen sowie die steigenden Kosten der Bildung, Kultur, Sport und Freizeit, Verkehr und Sozialen Sicherheit. Dagegen fallen die Steuererträge wiederum höher aus.



Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im Mittel auf 32,6 % (Vorjahr: 60,3 %) und liegt damit unter dem von der Finanzdirektorenkonferenz empfohlenen Minimum von 70 %.



Das Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung von CHF 2'491 per 01.01.2016 vergrösserte sich infolge der Neubewertung des Finanzvermögens auf CHF 4'542. Bis Ende 2017 stieg es auf CHF 4'825. Bis Ende Finanzplan ist mit einer Abnahme auf CHF 2'296 zu rechnen (Vorjahr: CHF 2'878). Das entspricht einem mittleren Vermögen.



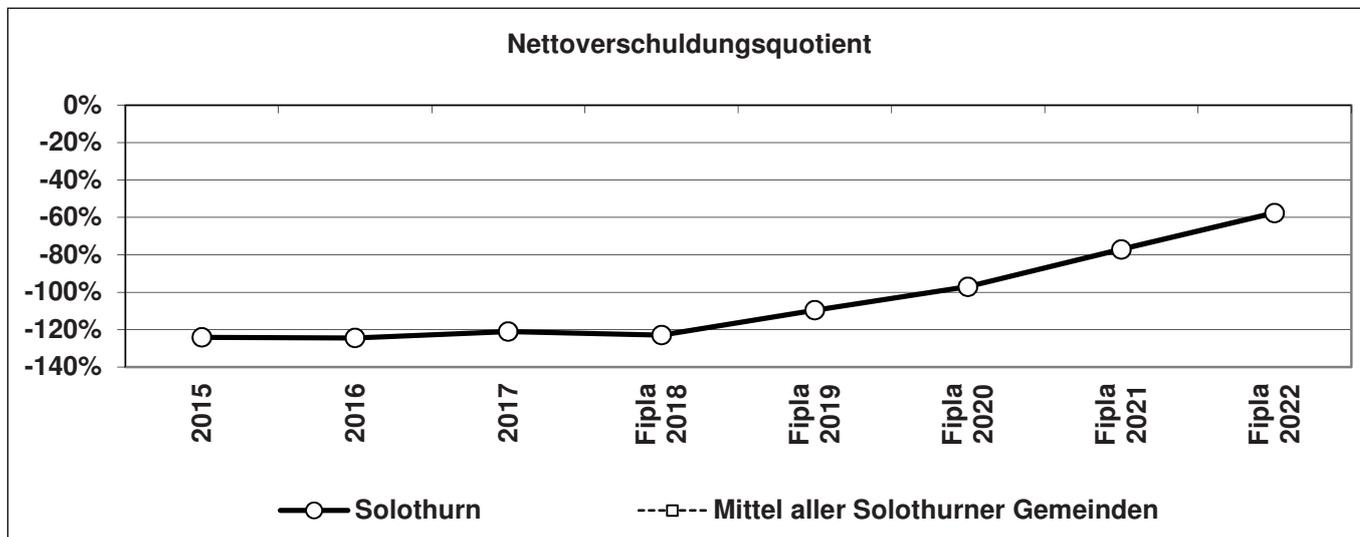
Der Bilanzüberschuss, welcher für allfällige Aufwandüberschüsse verwendet werden kann, beträgt per Ende 2017 30 Mio. Franken und weist einen erfreulichen Stand aus.

Bei Wertung der Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen Turbulenzen auf die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen nicht abschätzbar sind.

Die Ergebnisse dieses Finanzplans sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.

6. Gewichteter Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. So wird im Nettoverschuldungsquotient die Nettoschuld I in Prozenten des gewichteten Steuerertrages ausgedrückt. Der Steuerertrag wird auf einen Steuerbezug von 100% umgerechnet.



Der Nettoverschuldungsquotient belief sich in der Jahresrechnung 2017 auf -121,0 % (Vorjahr: -124,4 %). Der Mittelwert der Solothurner Gemeinden betrug im Jahr 2016 -8,5 %.

Die Verschuldung wird bei einem Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % als gut, zwischen 100 bis 150 % als genügend und über 150 % als schlecht beurteilt.

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten. Erläuterung bezogen auf Budget 2018: Sofern sich der Nettoverschuldungsquotient in der Jahresrechnung 2016 $\geq 150\%$ beläuft, hat die Gemeinde ein Budget vorzulegen, worin sich der Selbstfinanzierungsgrad insgesamt nicht kleiner als 80% beläuft. Weitere Erläuterungen siehe Handbuchordner, Ziffer 16.6.

7. Schlussbemerkungen

Die Ausgangslage präsentiert sich sehr gut. Die Stadt Solothurn weist per Ende 2017 ein Nettovermögen von 81,1 Mio. CHF oder pro Einwohner von CHF 4'825 aus. Der Finanzplan, welcher am 11. September 2018 vom Gemeinderat genehmigt wurde, zeigt auf, dass ab 2019 sehr hohe Nettoinvestitionen zu erwarten sind. Das Vermögen wird in den nächsten Jahren somit stark sinken. Zu beachten ist, dass bereits in den Jahren 2015 und 2016 ohne Berücksichtigung der Spezialfinanzierungen kleinere Finanzierungsfehlbeträge erwirtschaftet wurden. Im 2017 konnte ohne Berücksichtigung der Spezialfinanzierungen ein kleiner Finanzierungsüberschuss von 1,5 Mio. Franken erwirtschaftet werden.

Mit dem Budget 2019 weist die Stadt einen Ertragsüberschuss von 0,948 Mio. CHF aus. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 47,4 %, und gilt als grosse Neuverschuldung. Er ist höher als derjenige im Finanzplan ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 39,0 % für das Jahr 2019. Klammert man die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Alterssiedlung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Friedel-Hürzeler-Haus aus, ergibt sich im 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag von 5,3 Mio. Franken bzw. ein Selbstfinanzierungsgrad von 44,3 %.

Die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit steigen von CHF 806.40 auf CHF 865.20 pro Einwohner, was einer Zunahme gegenüber dem letztjährigen Budget von 1,0 Mio. CHF oder + 7,3 % entspricht. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die gestiegenen Sozialhilfeausgaben zurückzuführen. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 sind die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit um CHF 252.60 pro Einwohner oder um insgesamt 4,3 Mio. CHF gestiegen!

Die direkten Steuern der natürlichen Personen lagen im 2017 mit 61,1 Mio. Franken unter dem Höchstjahr von 2014. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2016 sind sie um 0,3 Mio. CHF oder 0,4 % gesunken, weisen aber nach wie vor einen sehr erfreulichen Stand aus. Die Stadt rechnet auch weiterhin mit einem erfreulichen Ertrag. Die direkten Steuern der juristischen Personen sind hohen Schwankungen ausgesetzt. Dieser Steuerertrag betrug im Rechnungsjahr 2017 13,9 Mio. CHF und ist um 3,5 Mio. CHF oder 33,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen! Seit 2011

ist das der höchste ausgewiesene Steuerertrag. Die Stadt rechnet auch hier mit einem konstanten Steuerertrag und hat sich auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre abgestützt. Die übrigen direkten Steuern lagen im Rechnungsjahr 2017 mit 2,2 Mio. CHF um 0,3 Mio. CHF oder 15,0 % über dem Vorjahr. Auch dieser Ertrag weist weiterhin einen sehr erfreulichen Stand aus. Die letztjährigen Steuererträge sowie die aktuellsten Hochrechnungen flossen in die Budgetierung 2019 ein.

Beim Blick über das Budgetjahr bereiten insbesondere die Kantonsbeiträge Gesundheit und Soziale Sicherheit Sorgen. Diese stagnieren seit 2012 auf einem konstant hohen Niveau. Die Nettoinvestitionen bleiben auch in den kommenden Jahren sehr hoch. Bereits im 2017 spürte die Stadt Solothurn den Mechanismus des neuen Finanzausgleichs. So erhöhte sich die Beitragszahlung der Stadt gegenüber dem Jahr 2016 von 4,3 Mio. Franken. Diese Erhöhung machte knapp 3 Steuerfussprozente für natürliche und juristische Personen aus. Aufgrund der hohen Steuererträge muss auch weiterhin mit hohen Beitragszahlungen gerechnet werden. Deshalb müssen die Schaffung von neuen Stellen und Aufgaben weiterhin kritisch beurteilt werden, und es sollten nur Investitionen getätigt werden, die absolut dringend notwendig sind. Gleichzeitig soll mit Neuansiedlungen in dem von der Entlastung West erschlossenen Gebiet das Steuersubstrat vergrössert werden.

Die Erfolgsrechnung 2019 schliesst im Vergleich zum Vorjahresbudget um 0,318 Mio. Franken besser ab. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget und zur Jahresrechnung 2017 wurden im Bericht eingehend erläutert. Deshalb wird hier auf eine nochmalige Aufzählung verzichtet.

Der grösste Teil der Bruttoinvestitionen liegt mit 45,5 % bei der Kultur, Sport und Freizeit, Kirche, gefolgt mit 20,7 % vom Umweltschutz und der Raumordnung, mit 15,8 % vom Verkehr und mit 12,1 % von der Bildung. Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit, Kirche schlagen vor allem die Sanierung Sportbecken des Freibads, der Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen der Sportplätze mittleres Brühl sowie der Abbruch und Neubau des Garderobenpavillons beim Fussballstadion zu Buche. Im Bereich Raumordnung und Umweltschutz ist es die Innensanierung der Abdankungshalle. Im Verkehr sind es die Strassen, Beleuchtung und Begrünung im Weitblick Nord und Süd. Im Bereich Bildung sind es die Gesamtsanierung und Neubau des Schulhauses Vorstadt sowie der Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule Schulhaus Brühl. Die Nettoinvestitionen werden zu 47,4 % aus den in der Erfolgsrechnung erwirtschafteten Mitteln finanziert. Damit kann das Budget die Erwartungen des Finanzplans (SFG von 39,0 %) erfüllen. Die Vorgabe der Finanzkommission, einen 8-jährigen Selbstfinanzierungsgrad von 80 % (ohne Berücksichtigung der Teuerungsanpassung bei den Besoldungen) zu erreichen, konnte nicht erfüllt werden. Die Erfolgsrechnung 2019 wurde um 0,236 Mio. CHF erhöht. Darin enthalten ist auch die Gewährung einer Teuerung von 1 % bei den Besoldungen, diese Anpassung macht insgesamt 0,671 Mio. CHF aus und war im ersten Budgetentwurf noch nicht berücksichtigt. Die Nettoinvestitionen wurden um 1,609 Mio. CHF gekürzt. Der 8-jährige Selbstfinanzierungsgrad beträgt nach diesen Anpassungen 69,1 %.

Die Budgetergebnisse fallen knapp befriedigend aus. Sie und die andauernd trüben Perspektiven des Finanzplans verlangen weiterhin Zurückhaltung und klare Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen.

Solothurn, 21. November 2018

Der Finanzverwalter

Reto Notter

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

- | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 117'011'070 |
| | Gesamtertrag | CHF | 117'959'000 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 947'930 |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 13'440'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 2'076'750 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 11'363'250 |
| 3) Spezialfinanzierungen | Abwasserbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF 7'740 |
| | Abfallbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF 177'460 |
| 4) | Dem Gemeindepersonal, ohne Lehrerschaft, wird auf den 1. Januar 2019 die tatsächlich eingetretene Jahres-
teuerung gemäss Index-Stand November 2018, im Minimum jedoch der Teuerungs-Index 115,3 (November-
Index 2014) ausgeglichen. Zusätzlich wird dem Gemeindepersonal, ohne Lehrerschaft, noch eine Reallohn-
erhöhung gewährt. Die gewährte Teuerung und die Realloohnerhöhung betragen zusammen 1 %.
Die Teuerungszulage und die Realloohnerhöhung unterliegt der Kompetenz des Gemeinderates. | | |
| 5) | Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: | | |
| | Natürliche Personen | 110% der einfachen Staatssteuer | |
| | Juristische Personen | 110% der einfachen Staatssteuer | |
| 6) | Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:
(Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) 6% der einfachen Staatssteuer | | |
| 7) | Die Gemeinderatskommission wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem
Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu decken. | | |

Im Namen des Einwohnergemeinderates
der Stadtpräsident der Stadtschreiber

K. Fluri H. Boll

4500 Solothurn, 20. November 2018

Übersicht

Übersicht Budget 2019

Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	115'607'650	114'117'110	111'511'143.62
Betrieblicher Ertrag	108'655'150	107'009'110	113'744'534.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'952'500	-7'108'000	2'233'391.13
Finanzaufwand	1'403'420	1'309'100	1'236'782.21
Finanzertrag	8'339'870	8'191'540	7'911'900.27
Ergebnis aus Finanzierung	6'936'450	6'882'440	6'675'118.06
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	8'915'313.04
Ausserordentlicher Ertrag	963'980	855'620	6'803.85
Ausserordentliches Ergebnis	963'980	855'620	-8'908'509.19
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	947'930	630'060	0.00
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	13'440'000	10'223'100	12'052'745.41
Investitionseinnahmen	2'076'750	2'273'000	1'620'497.25
Einnahmenüberschuss	0	0	175'249.25
Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'363'250	-7'950'100	-10'607'497.41

Übersicht Budget 2019

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017
+ Ertragsüberschuss	947'930					
- Aufwandüberschuss						
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	450'840	2'055'881.66	265'640	1'012'655.29	185'200	1'043'226.37
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	217'600	686'707.15	217'600	686'707.15	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'752'990	3'585'112.04	4'690'210	3'585'112.04	62'780	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	459'500	964'802.25	25'000	504'339.25	434'500	460'463.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	39'200	209'313.00	39'200	209'313.00	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	8'500'000.00	0	8'500'000.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	963'980	6'803.85	819'250	6'803.85	144'730	0.00
Selbstfinanzierung	5'390'480	14'202'971.95	3'904'800	12'699'282.58	537'750	1'503'689.37
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'363'250	10'607'497.41	10'538'250	10'301'945.06	825'000	305'552.35
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'972'770	3'595'474.54	-6'633'450	2'397'337.52	-287'250	1'198'137.02
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47.4	133.9	37.1	123.3	65.2	492.1

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

> 100% sehr gut
80% - 100% gut
50% - 80% genügend
< 50% ungenügend
0% sehr schlecht

Übersicht Budget 2019

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	7'740	830'788.97	177'460	672'900.40
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0.00	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	28'350	0.00	34'430	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	434'500	460'463.00	0	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0.00	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	47'480	0.00	97'250	0.00
Selbstfinanzierung	423'110	1'291'251.97	114'640	672'900.40
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	605'000	296'926.44	220'000	8'625.91
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-181'890	994'325.53	-105'360	664'274.49
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69.9	434.9	52.1	7'800.9

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	20'149'200	9'059'750 11'089'450	19'538'270	8'748'840 10'789'430	19'034'769.81	8'242'116.45 10'792'653.36
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	7'212'920	3'557'550 3'655'370	7'127'610	3'464'690 3'662'920	7'245'360.34	3'896'543.87 3'348'816.47
2 Bildung Nettoergebnis	29'392'080	8'598'340 20'793'740	28'612'100	8'616'400 19'995'700	26'649'195.74	8'280'981.45 18'368'214.29
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	15'839'010	4'468'100 11'370'910	15'248'670	4'484'400 10'764'270	15'526'612.11	4'969'281.64 10'557'330.47
4 Gesundheit Nettoergebnis	2'312'260	600 2'311'660	2'283'670	600 2'283'070	2'249'042.10	1'250.00 2'247'792.10
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	18'193'160	3'307'600 14'885'560	17'491'570	3'443'230 14'048'340	18'125'774.37	3'213'936.86 14'911'837.51
6 Verkehr Nettoergebnis	7'566'130	2'745'750 4'820'380	7'410'150	2'679'240 4'730'910	6'850'208.80	2'668'173.60 4'182'035.20
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'500'670	4'994'330 1'506'340	7'036'740	5'721'360 1'315'380	7'195'261.68	6'519'832.95 675'428.73
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	638'830	8'720 630'110	716'720	8'720 708'000	609'842.15	40.00 609'802.15
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	9'206'810 72'011'450	81'218'260	9'960'710 68'928'080	78'888'790	18'177'171.77 65'693'910.28	83'871'082.05
Total Aufwand / Ertrag	117'011'070	117'959'000	115'426'210	116'056'270	121'663'238.87	121'663'238.87
Ertragsüberschuss		947'930		630'060		
Aufwandüberschuss						
Total	117'959'000	117'959'000	116'056'270	116'056'270	121'663'238.87	121'663'238.87

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	45'029'230	44'439'700	42'924'271.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'769'340	16'957'870	16'031'225.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'644'130	4'450'990	3'169'491.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	910'340	1'747'240	3'020'683.91
36	Transferaufwand	38'142'820	37'684'450	38'009'517.90
39	Interne Verrechnungen	9'111'790	8'836'860	8'355'953.70
	Total betrieblicher Aufwand	115'607'650	114'117'110	111'511'143.62
40	Fiskalertrag	74'415'300	72'039'400	77'300'484.88
41	Regalien und Konzessionen	365'960	363'500	364'152.10
42	Entgelte	9'995'350	10'875'790	11'444'439.23
43	Verschiedene Erträge	485'380	485'300	828'880.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	256'800	260'570	896'020.15
46	Transferertrag	14'024'570	14'147'690	14'554'604.29
49	Interne Verrechnungen	9'111'790	8'836'860	8'355'953.70
	Total betrieblicher Ertrag	108'655'150	107'009'110	113'744'534.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'952'500	-7'108'000	2'233'391.13
34	Finanzaufwand	1'403'420	1'309'100	1'236'782.21
44	Finanzertrag	8'339'870	8'191'540	7'911'900.27
	Ergebnis aus Finanzierung	6'936'450	6'882'440	6'675'118.06
	Operatives Ergebnis	-16'050	-225'560	8'908'509.19
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	8'915'313.04
48	Ausserordentlicher Ertrag	963'980	855'620	6'803.85
	Ausserordentliches Ergebnis	963'980	855'620	-8'908'509.19
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	947'930	630'060	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	75'000	70'000	80'860.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	239'070	214'780	172'368.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'350	57'840	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Werterhalt)	434'500	404'400	460'463.00
36	Transferaufwand	1'480'000	1'400'000	1'340'190.24
39	Interne Verrechnungen	65'270	63'690	67'627.85
	Total Betrieblicher Aufwand	2'322'190	2'210'710	2'121'510.18
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'078'700	2'357'800	2'566'321.90
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	175'249.25
49	Interne Verrechnungen	203'750	191'080	210'728.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'282'450	2'548'880	2'952'299.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-39'740	338'170	830'788.97
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-39'740	338'170	830'788.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	47'480	47'480	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	47'480	47'480	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	7'740	385'650	830'788.97

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	500'000	530'000	493'190.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	780'860	816'620	755'235.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'430	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	79'000	102'000	76'810.45
39	Interne Verrechnungen	124'450	125'620	120'103.65
	Total Betrieblicher Aufwand	1'518'740	1'574'240	1'445'340.30
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'460'000	1'985'000	1'995'672.55
43	Verschiedene Erträge	6'500	6'500	6'500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	56'500	57'500	55'439.15
49	Interne Verrechnungen	75'950	60'300	60'629.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'598'950	2'109'300	2'118'240.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	80'210	535'060	672'900.40
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	80'210	535'060	672'900.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	97'250	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	97'250	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	177'460	535'060	672'900.40
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	44'454'230	43'839'700	42'350'220.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'749'410	15'926'470	15'103'621.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'581'350	4'393'150	3'169'491.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	290'640	422'130	1'056'531.54
36	Transferaufwand	36'583'820	36'182'450	36'592'517.21
39	Interne Verrechnungen	8'922'070	8'647'550	8'168'222.20
	Total Betrieblicher Aufwand	111'581'520	109'411'450	106'440'603.77
40	Fiskalertrag	74'415'300	72'039'400	77'300'484.88
41	Regalien und Konzessionen	365'960	363'500	364'152.10
42	Entgelte	6'456'650	6'532'990	6'882'444.78
43	Verschiedene Erträge	478'880	478'800	822'380.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	256'800	260'570	896'020.15
46	Transferertrag	13'968'070	14'090'190	14'323'915.89
49	Interne Verrechnungen	8'832'090	8'585'480	8'084'596.70
	Total Betrieblicher Ertrag	104'773'750	102'350'930	108'673'994.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'807'770	-7'060'520	2'233'391.13
34	Finanzaufwand	1'403'420	1'309'100	1'236'782.21
44	Finanzertrag	8'339'870	8'191'540	7'911'900.27
	Ergebnis aus Finanzierung	6'936'450	6'882'440	6'675'118.06
	Operatives Ergebnis	128'680	-178'080	8'908'509.19
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	8'915'313.04
48	Ausserordentlicher Ertrag	819'250	808'140	6'803.85
	Ausserordentliches Ergebnis	819'250	808'140	-8'908'509.19
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	947'930	630'060	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'149'200	9'059'750	19'538'270	8'748'840	19'034'769.81	8'242'116.45
Nettoergebnis		11'089'450		10'789'430		10'792'653.36
01 Legislative und Exekutive	473'790	0	464'870	0	591'195.31	0.00
Nettoergebnis		473'790		464'870		591'195.31
011 Legislative	223'690	0	199'070	0	301'616.61	0.00
Nettoergebnis		223'690		199'070		301'616.61
0110 Legislative	223'690	0	199'070	0	301'616.61	0.00
Nettoergebnis		223'690		199'070		301'616.61
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'000		31'700		57'252.40	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		900		1'218.50	
3100 Büromaterial	300		300		283.60	
3102 Drucksachen, Publikationen	70'000		65'000		93'624.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	92'000		79'500		119'562.96	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	21'200		20'000		19'913.80	
3170 Reisekosten und Spesen	3'000		1'500		9'539.45	
3990 Übrige interne Verrechnungen	190		170		221.55	
012 Exekutive	250'100	0	265'800	0	289'578.70	0.00
Nettoergebnis		250'100		265'800		289'578.70
0120 Exekutive	250'100	0	265'800	0	289'578.70	0.00
Nettoergebnis		250'100		265'800		289'578.70
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000		80'200		69'830.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	27'600		27'600		27'548.10	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		68'000		42'008.70	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	0		0		2'407.00	
3170 Reisekosten und Spesen	152'500		90'000		147'784.90	
02 Allgemeine Dienste	19'675'410	9'059'750	19'073'400	8'748'840	18'443'574.50	8'242'116.45
Nettoergebnis		10'615'660		10'324'560		10'201'458.05
021 Finanz- und Steuerverwaltung	2'491'130	261'650	2'471'410	274'990	2'383'722.80	259'046.85
Nettoergebnis		2'229'480		2'196'420		2'124'675.95
0211 Finanzverwaltung	1'183'260	170'650	1'172'690	182'990	1'120'334.90	163'985.65
Nettoergebnis		1'012'610		989'700		956'349.25
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'200		767'290		756'635.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	23'800		23'000		6'811.30	
3100 Büromaterial	2'300		2'000		1'723.85	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		159.80	
3102 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'883.95	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	0		200		686.00	
3110 Büromöbel und -geräte	0		5'000		5'914.30	
3118 Immaterielle Anlagen	10'300		10'000		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	152'310		162'310		146'263.95	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		4'611.60	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	52'700		53'900		53'806.05	
3134 Sachversicherungsprämien	0		20		0.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'050		0		281.10	
3170 Reisekosten und Spesen	700		700		851.85	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		131.05	
3990 Übrige interne Verrechnungen	151'900		142'270		137'574.55	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		7'600		7'500		5'742.89
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		300		320		917.10
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000		152'000		133'779.56
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		480		0		480.00
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'500		11'400		11'296.10
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'770		11'770		11'770.00

Detail zur Erfolgsrechnung

Konto	Text
0110.3000	Parlamentswahlen, sowie 20 (19) Sitzungen RPK, 6 (6) Sitzungen FIKO
0110.3130	VEBO
0110.3170	Verpflegung Wahlbüro an Wahlen
0120.3130	Schweizerischer Gemeindeverband, Schweizerischer Städteverband, Verband Solothurner EG
0120.3160	Auszug italienisches Konsulat per Ende Juni 2017
0120.3170	Einschliesslich Extranet für Kommissionen und Bundesgartenschau Heilbronn
0211.3090	Fachspezifische Weiterbildungen des Personals (CAS Gemeindestufe, Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen)
0211.3100	Durchschnittswert der letzten drei Jahre
0211.3102	Durchschnittswert der letzten drei Jahre inkl. Kopierkosten
0211.3118	Einführung Softwareprogramm eSchKG
0211.3130	Einschliesslich Schweizerische Verband für interne Revision, Mitgliederbeitrag KSFD (Konferenz der städtischen Finanz- direktorinnen und -direktoren), Verband Finanzbeamten
0211.3161	Neu: Miete seit Oktober 2017 direkt über Funktionsstelle
0211.4210	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4240	Seit 2017 keine Revisionsmandate mehr
0211.4309	Sitzungsgeld ZASE
0211.4910	Lohnindex 115,3 (zu Lasten Konto 7201.3910)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212 Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'307'870	91'000 1'216'870	1'298'720	92'000 1'206'720	1'263'387.90	95'061.20 1'168'326.70
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'940		227'610		217'555.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	7'500		6'000		120.00	
3100 Büromaterial	3'500		4'000		3'627.85	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'000		5'336.20	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		3'074.75	
3130 Dienstleistungen Dritter	580		80		429.40	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	44'300		43'500		43'417.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		0		167.40	
3170 Reisekosten und Spesen	0		330		0.00	
3611 Entschädigungen an Kantone	970'000		970'000		950'102.90	
3990 Übrige interne Verrechnungen	44'850		42'200		39'556.85	
4611 Entschädigungen von Kantonen		22'000		22'000		22'241.60
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'000		70'000		72'819.60
022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	15'290'450	8'602'770 6'687'680	14'799'450	8'302'280 6'497'170	14'123'876.70	7'779'020.50 6'344'856.20
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'155'070	152'180 2'002'890	2'175'890	151'690 2'024'200	2'001'954.29	133'346.55 1'868'607.74
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		132'000		34'399.90	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	15'000		20'820		8'095.30	
3091 Personalwerbung	40'000		40'000		43'574.25	
3099 Übriger Personalaufwand	46'000		51'000		44'865.60	
3100 Büromaterial	11'000		11'000		10'716.04	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		-1'251.20	
3102 Drucksachen, Publikationen	23'000		35'000		33'228.80	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		8'000		8'223.55	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		52'112.00	
3113 Hardware	34'200		145'250		23'506.40	
3130 Dienstleistungen Dritter	479'160		268'500		569'427.99	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		59'764.45	
3134 Sachversicherungsprämien	40'360		39'640		39'528.55	
3137 Steuern und Abgaben	4'800		5'600		2'299.15	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		10'000		4'352.80	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'094.10	
3153 Unterhalt Informatik (Hardware)	240'000		304'600		106'465.05	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	350'120		375'000		318'448.95	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'800		28'000		17'465.10	
3170 Reisekosten und Spesen	13'000		16'000		12'501.85	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		3'000		2'121.81	
3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		5'050.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	600'000		600'000		600'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	29'130		24'480		5'963.85	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		750		200		900.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		680		680		684.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		64'000		64'300		46'218.85
4270 Bussen		930		960		1'080.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'000		2'000		1'617.90
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'900		22'900		22'076.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		59'920		60'650		60'769.80
0221 Einwohnerkontrolle Nettoergebnis	755'470	219'700 535'770	725'190	203'900 521'290	744'383.97	221'130.60 523'253.37
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'060		483'930		485'631.80	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	9'500		7'000		9'980.00	
3100 Büromaterial	4'500		4'000		4'611.15	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		4'000		2'254.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500		4'808.52	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		84.20	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		2'241.45	
3130 Dienstleistungen Dritter	93'070		85'230		100'532.80	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	45'200		42'600		42'470.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		0		189.75	
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		669.00	

Konto	Text
0212.3090	CAS Gemeindestufe
0212.3102	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
0212.3130	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
0212.3611	Anteil an den gesamten Steuerveranlagungskosten nach Anzahl Pflichtigen (40 %) und nach Steuerkraft (60 %) bei den natürlichen Personen sowie nach Steuerkraft bei den juristischen Personen; Steuerkraft Steuerjahr 2017 massgebend
0212.4611	Entschädigung für die Staatssteuer-Registerführung aller Steuerperioden aufgrund Anzahl Steuerpflichtiger
0212.4612	Schätzung aufgrund Vorjahre, rückläufiger Ertrag
0220.3090	Einschliesslich VL-/MAB-Seminar
0220.3099	Abteilungsanlässe zur Pflege des Arbeitsklimas (CHF 100 pro MitarbeiterIn), jährlich zwei neue Informationsanlässe für neue Mitarbeitende der EGS, Durchführung eines alljährlichen Teamanlasses für die Lehrlings-Ausbildner/innen, Anteil Skitag MitarbeiterInnen sowie Kosten für verschiedene Aktionen zur Gesundheit des Personals (Beispiele: Pausenapfel für alle MA, Sportinstructor/in, Geschenk an alle MA, welche ein krankheits- und unfallfreies Kalenderjahr hatten, usw.)
0220.3102	Amtliche Publikationen; ab 2017 Miete und Kopierkosten direkt auf Funktionsstelle
0220.3103	Amtsblätter, Solothurner Zeitung, Oltner Tagblatt, NZZ, Heilbronnerstimme, SPV, neu Berner Zeitung
0220.3113	Einschliesslich Anschaffung von 6 Notebooks für die Schulleitungen, Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze und Drucker, Ersatz 4 Zeit-Erfassungsterminals, Überwachungskamera Eingangsbereich und Infodisplay Landhaus
0220.3130	Evaluation neues Softwareprogramm, National- und Ständeratswahlen; Miedgliederbeiträge KV Solothurn, Verein PPP Schweiz, GPK Lebern, Verband Gemeindebeamten; einschliesslich Ersatz Telefonapparate infolge Umstellung All-IP (Verteilung auf 2019/2020)
0220.3132	Einschliesslich Archiv Docuteam
0220.3137	Durchschnitt der letzten 3 Jahre (MFK-Steuern, Grundbuchauszüge, Gebühren AfG)
0220.3150	Wartungsverträge Frankiermaschine, Schredermaschine, Aqua colla
0220.3153	Einschliesslich laufende Kleininvestitionen, Rechenzentrum und Datacenter, Nacharbeiten Segementierung, Erneuerung Geräte inkl. Enterprise Lizenzen
0220.3158	Einschliesslich Citrix Upgrade, Serviceverträge, Lizenzen Vectorworks CAD-Software
0220.3161	Nur noch Kopierkosten von Grosskopierer
0220.3300	Abschreibung Deckungslücke Pensionskasse
0220.4210	Behandlungsgebühren bei einmaligen Konzessionen
0220.4260	Rückerstattung weiterverrechneter Porti, Bonus Zeitungsinserate; Verwaltungskosten auf Unfallversicherung, Ergebnisbeteiligung Versicherungsbroker
0220.4270	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.4612	Höhere Personalkosten
0221.3102	Einschliesslich Sicherheitspapier
0221.3130	Seit Frühling 2017 erhalten die Gemeinden 50 % vom Kantonsanteil (daher nach Abzug des Bundesanteils, früher ca. 85 %)
0221.3170	Einschliesslich Reisespesen, Mittagessen usw.

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'800		3'000		2'611.20	
3990 Übrige interne Verrechnungen	96'140		89'730		88'299.55	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		219'000		203'300		220'340.25
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		700		600		790.35
0222 Bauverwaltung	2'647'210	580'590	2'499'420	560'590	2'213'519.80	507'713.60
Nettoergebnis		2'066'620		1'938'830		1'705'806.20
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000		20'000		21'000.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'949'870		1'874'570		1'653'976.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	19'260		4'000		2'576.00	
3100 Büromaterial	5'500		5'500		5'219.45	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		0		100.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	6'100		4'000		8'166.10	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		5'700		4'140.29	
3110 Büromöbel und -geräte	5'000		8'700		2'613.62	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		1'878.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'800		5'800		5'775.00	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	135'000		130'000		118'612.39	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'000		20'000		14'606.60	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	56'300		54'100		54'019.80	
3134 Sachversicherungsprämien	14'370		14'460		14'363.70	
3137 Steuern und Abgaben	50		0		78.90	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		0		739.80	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'500		0		695.90	
3170 Reisekosten und Spesen	4'500		5'000		4'165.95	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		58.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	378'660		347'590		300'732.80	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		165'000		165'000		172'239.60
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'140.00
4250 Verkäufe		500		500		522.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'600		5'600		5'700.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		320'000		300'000		239'822.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'290		88'290		88'290.00
0223 Rechts- und Personaldienst	940'870	80'500	920'490	79'600	899'929.99	86'739.80
Nettoergebnis		860'370		840'890		813'190.19
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719'700		709'220		695'321.50	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	23'400		23'400		22'170.85	
3099 Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		1'595.95	
3100 Büromaterial	2'500		2'500		2'355.95	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		128.25	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'466.85	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'900		4'641.99	
3130 Dienstleistungen Dritter	6'200		6'200		5'694.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	37'000		38'500		38'344.20	
3134 Sachversicherungsprämien	0		60		1.65	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'100		0		281.10	
3170 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		501.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	139'770		131'510		126'426.20	
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		7'667.00
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80'500		79'600		79'072.80
0227 Stadtpräsidium/Stadtkanzlei	1'056'130	69'100	1'067'060	82'900	1'012'011.95	69'229.00
Nettoergebnis		987'030		984'160		942'782.95
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'400		877'570		833'194.25	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	0		0		335.50	
3100 Büromaterial	3'000		4'000		1'719.95	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'360.05	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		10.20	
3130 Dienstleistungen Dritter	200		200		398.70	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	14'900		16'800		16'831.10	
3134 Sachversicherungsprämien	60		70		57.90	
3170 Reisekosten und Spesen	4'100		4'100		6'551.50	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		58.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	167'870		162'720		151'494.80	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'000		6'620.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		62'600		76'900		62'609.00

Konto	Text
0222.3000	Sitzungsgelder Altstadt- und Baukommission, AG Fuss- und Veloverkehr
0222.3010	Stellenaufstockung um 120 Stellenprocente
0222.3110	Einschliesslich Möbelergänzungen und Anpassungen USM
0222.3131	Allgemeine Projektierungen, Gutachten, Dienstleistungen; Studien Nutzerbedürfnisse Blumenstein, Studie Instandsetzung Bus- haltehäuschen Nord + Süd, Altes Spital: Planung Erneuerung Nasszellen 1. und 2. OG, Beleuchtungsplanung Blumenstein LED
0222.3132	Fachliche Unterstützung Stadtbauamt sowie externe Beratung in Begleitgruppe
0222.4309	Parking AG und ZASE
0222.4910	Weiterverrechnung Besoldungsanteile für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Liegenschaftenverwaltung
0223.3130	Unterstützung durch Externe
0223.4309	Wegfall Mandat Regio Energie Solothurn
0227.3130	SIKOV, Schweizerische Konferenz Stadtschreiber
0227.4309	Diverse Mandate Stadtpräsident und Stadtschreiber

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0228 Allgemeine Personalkosten Nettoergebnis	7'500'700	7'500'700	7'223'600	7'223'600	6'760'860.95	6'760'860.95
3050 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'774'900		2'737'600		2'609'943.35	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'320'850		4'087'200		3'801'442.15	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380'450		375'800		327'616.35	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	14'000		12'000		12'266.95	
3099 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'150.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'500		6'442.15	
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'500'700		7'223'600		6'760'860.95
0229 Übrige allgemeine Dienste Nettoergebnis	235'000	0 235'000	187'800	0 187'800	491'215.75	0.00 491'215.75
3064 Überbrückungsrenten	235'000		187'800		491'215.75	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'893'830	195'330 1'698'500	1'802'540	171'570 1'630'970	1'935'975.00	204'049.10 1'731'925.90
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'893'830	195'330 1'698'500	1'802'540	171'570 1'630'970	1'935'975.00	204'049.10 1'731'925.90
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'010		162'380		165'667.10	
3049 Übrige Zulagen	1'700		2'000		1'711.60	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		12'500		7'624.05	
3102 Drucksachen, Publikationen	700		1'000		378.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		500		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'000		128'000		128'330.10	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'900		27'350		30'748.80	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		6'625.80	
3134 Sachversicherungsprämien	20'970		18'020		17'806.20	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	298'000		187'150		317'937.25	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'461.30	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'220'290		1'234'390		1'226'548.05	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		14.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	32'760		28'250		30'122.25	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		2'240		0		2'274.15
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'010		134'790		157'313.85
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		10'670		10'670		10'821.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		12'000		12'000		18'585.05
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'160		5'860		6'805.05
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		8'250		8'250		8'250.00

Konto	Text
0228.3130	Vollzug der Richtlinien der Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), Mitgliedschaft im Schweiz. Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im öffentlichen Bereich, Weiterbildungen, Ersatzmaterial
0228.4990	Gegenposten zur Weiterverrechnung der Sozialleistungen auf die Funktionsstellen
0229.3064	Überbrückungsrente für Gemeindepersonal gemäss Antrag auf Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung; Auszahlung erfolgt über die Pensionskasse, der Arbeitgeberanteil wird ihr von der Stadt zurückvergütet, budgetiert aufgrund 5-Jahresdurchschnitt
0290.3010	Barfüssergasse 17: seit Juni 2018 wieder eigene Reinigung des Gemeindehauses
0290.3101	Einschliesslich Ersatz Feuerlöscher
0290.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
0290.3144	Barfüssergasse 17: Einschliesslich Ersatz Brandmeldezentrale, 2 neue Türen Finanzverwalter, Reparatur Jalousien im Trakt Nordost, Reparatur Geländer zu Holzgalerie im Innenhof Baselstrasse 7: Einschliesslich Sanierung und Akustikmassnahmen GRK-Sitzungszimmer, Malerarbeiten Aussentüren Baselstrasse 9 + 13: Einschliesslich 2 Kanalisationsdeckel mit Geruchsverschluss Werkhofstrasse 52: Einschliesslich Ersatz Einbruchsicherungszentrale, Ersatz Elektro HV, Sanierung Haupteingang, Ersatz Brandmeldezentrale, Malerarbeiten und Bodenbelag Pikettzimmer 2, Ortung Kanalisation unter Polizeigarderobe Unterhalt Stadtarchiv: Einschliesslich Serviceverträge
0290.4260	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0290.4470	Einschliesslich Vermietung Pavillon auf dem Dornacherplatz sowie Baurechtszins (B 2019= 2,75 %, B 2018 = 2,75 %, Rg. 2017 = 2,75 %)
0290.4472	Benützungsgebühren Werkhofturnhalle (Rückgang nach Wiedereröffnung Hermesbühl)
0290.4479	Leerstand Teilfläche im 3. OG Werkhofstrasse 52
0290.4920	zu Lasten Konto 1626.3920

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	7'212'920	3'557'550	7'127'610	3'464'690	7'245'360.34	3'896'543.87
Nettoergebnis		3'655'370		3'662'920		3'348'816.47
11 Öffentliche Sicherheit	5'115'930	1'700'490	5'121'610	1'686'230	4'735'184.40	1'710'992.10
Nettoergebnis		3'415'440		3'435'380		3'024'192.30
111 Polizei	5'115'930	1'700'490	5'121'610	1'686'230	4'735'184.40	1'710'992.10
Nettoergebnis		3'415'440		3'435'380		3'024'192.30
1110 Stadtpolizei	5'115'930	1'700'490	5'121'610	1'686'230	4'735'184.40	1'710'992.10
Nettoergebnis		3'415'440		3'435'380		3'024'192.30
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'728'490		3'628'020		3'515'186.10	
3049 Übrige Zulagen	133'000		133'000		128'731.20	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	36'500		113'850		56'006.50	
3099 Übriger Personalaufwand	1'660		2'140		6'077.75	
3100 Büromaterial	8'000		8'000		9'199.05	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'540		100'560		21'896.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		5'955.75	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	150		0		655.40	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		628.95	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		76'560		0.00	
3112 Kleider, Wäsche	0		0		39'470.10	
3118 Immaterielle Anlagen	0		24'730		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	45'400		15'120		8'497.55	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500		11'000		12'845.70	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	93'500		91'400		91'367.55	
3134 Sachversicherungsprämien	4'330		3'810		3'948.15	
3137 Steuern und Abgaben	4'100		4'320		3'355.85	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		2'720.30	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		27'000		19'913.70	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	52'600		52'500		52'002.60	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'240		0		348.75	
3170 Reisekosten und Spesen	11'300		10'500		10'398.70	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	4'300		4'000		5'069.50	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		500		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'710		25'000		12'209.65	
3611 Entschädigungen an Kantone	2'070		2'070		2'068.00	
3631 Beiträge an Kantone	91'590		85'000		87'485.40	
3990 Übrige interne Verrechnungen	751'950		695'530		639'145.55	
4120 Konzessionen übrige		3'260		3'000		2'870.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		190'000		170'000		199'365.60
4250 Verkäufe		1'000		1'000		1'480.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'500		80.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		48'000		51'000		50'371.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		17'000		14'100.00
4631 Beiträge von Kantonen		816'730		816'730		816'725.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'400		93'400		93'400.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		532'600		532'600		532'600.00
12 Rechtssprechung	22'320	0	21'930	0	21'864.85	0.00
Nettoergebnis		22'320		21'930		21'864.85
120 Rechtssprechung	22'320	0	21'930	0	21'864.85	0.00
Nettoergebnis		22'320		21'930		21'864.85
1201 Friedensrichter	22'320	0	21'930	0	21'864.85	0.00
Nettoergebnis		22'320		21'930		21'864.85
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'690		18'500		18'500.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'630		3'430		3'363.90	

Konto	Text
1110.3010	Stellenaufstockung um eine Polizistenstelle infolge diverser Begehren um Stellenreduktion
1110.3101	Einschliesslich Munition, Gehörschutz, Ersatzlampen, Kehrlichtbänder, Faltsignale, Bekleidung und Ausrüstung gemäss Bekleidungsreglement
1110.3132	Einschliesslich Abokosten Smartphones
1110.3132	Einschliesslich Securitas, Dolmetscher
1110.3151	Einschliesslich Waffenreparaturen, Wartungsverträge
1110.3160	Schiessplatzmiete
1110.3170	Einschliesslich Verpflegung Sondereinsätze
1110.4611	Zustellungen
1110.4612	Entschädigung Anwohnerprivilegierung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	146'930	246'500	161'040	245'000	135'521.50	247'319.00
	Nettoergebnis	99'570		83'960		111'797.50	
140	Allgemeines Rechtswesen	146'930	246'500	161'040	245'000	135'521.50	247'319.00
	Nettoergebnis	99'570		83'960		111'797.50	
1403	Marktwesen	146'930	246'500	161'040	245'000	135'521.50	247'319.00
	Nettoergebnis	99'570		83'960		111'797.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		40'000		24'950.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	0		0		95.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'500		3'794.20	
3134	Sachversicherungsprämien	0		20		0.00	
3137	Steuern und Abgaben	6'200		6'200		6'074.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		0.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		506.20	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'400		93'400		93'400.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	3'000		5'000		2'164.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	5'830		7'420		4'536.60	
4120	Konzessionen übrige		241'000		240'000		241'259.00
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		5'000		6'060.00
15	Feuerwehr	1'081'760	1'081'760	1'056'370	1'056'370	1'350'453.50	1'350'453.50
	Nettoergebnis						
150	Feuerwehr	1'081'760	1'081'760	1'056'370	1'056'370	1'350'453.50	1'350'453.50
	Nettoergebnis						
1501	Feuerwehr SF	1'081'760	1'081'760	1'056'370	1'056'370	1'350'453.50	1'350'453.50
	Nettoergebnis						
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		2'000		1'400.00	
3001	Feuerwehrsold	215'000		200'000		202'834.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'020		235'210		268'812.05	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	47'640		23'000		26'989.46	
3099	Übriger Personalaufwand	9'250		7'000		8'409.25	
3100	Büromaterial	2'600		2'600		1'690.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'800		52'810		71'212.96	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		750		972.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'900		2'582.20	
3106	Medizinisches Material	500		200		197.75	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'070		32'770		104'953.05	
3112	Kleider, Wäsche	52'000		0		0.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000		24'340		21'765.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'460		26'250		24'094.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500		9'500		9'473.50	
3134	Sachversicherungsprämien	8'220		7'420		7'980.55	
3137	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'620.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		15'350		23'208.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'500		120'000		42'551.95	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		21'000		18'364.00	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		0		167.40	
3170	Reisekosten und Spesen	10'300		7'500		6'226.30	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	14'900		16'300		12'654.71	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	102'380		99'990		102'384.15	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	45'580		79'030		315'985.17	
3611	Entschädigungen an Kantone	7'700		7'600		7'794.85	
3631	Beiträge an Kantone	7'200		7'200		7'212.90	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'040		6'040		6'040.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	47'000		43'610		48'876.50	
4200	Ersatzabgaben		845'000		835'000		1'047'203.54
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		81'200		81'000		84'665.25
4250	Verkäufe		0		0		16'500.00
4270	Bussen		2'800		2'800		960.00

Konto	Text
1403.3120	Einschliesslich Marktstromanschlüsse
1403.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MWSt auf Naturalleistung APG; Marktabgabe an Schw. Marktverband)
1501.3000	5 (7) Sitzungen
1501.3001	Mehrausbildung infolge zusätzlicher Aufgaben (SBB, BC-Wehr)
1501.3010	Erhöhung Fixum Offiziere
1501.3090	Infolge neuer Aufgaben müssen mehr Kurstage besucht werden, Arbeitssicherheit FW
1501.3099	Jeder AdF ist zukünftig ärztlich zu untersuchen
1501.3102	Neugestaltung Feuerwehraushebung
1501.3112	Ersatz Dienstanzug infolge Alter und Zustand (Beitrag SGV unter 1501.4631)
1501.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
1501.3130	Funkanlage BAKOM, Fahrzeugentsorgung PbU
1501.3144	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Serviceverträge
1501.3151	Serviceverträge, Reparaturen, Pneus, Batterien, Leitern dürfen nicht mehr intern geprüft werden
1501.3160	Ausbildungszentrum in Büren für Brandausbildung des Kader alle 2 Jahre, Magazin Ziegelmattestrasse 1, GRK 21.12.2017
1501.3170	Verpflegungskosten Sommerübung
1501.3181	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
1501.3611	Durchschnitt der letzten vier Jahre
1501.4200	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer
1501.4240	Vergütung pro Brandmeldeanlage (BMA) sowie Fahrzeugbenützung, AS-Flaschen abfüllen
1501.4270	Verzeigungen beim Friedensrichter

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611 Entschädigungen von Kantonen		15'100		15'000		16'390.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000		27'000		34'532.01
4631 Beiträge von Kantonen		69'400		58'000		115'815.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		950		500		535.70
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		40'310		37'070		33'852.00
16 Verteidigung	845'980	528'800	766'660	477'090	1'002'336.09	587'779.27
Nettoergebnis		317'180		289'570		414'556.82
161 Militärische Verteidigung	44'780	2'000	44'780	2'000	154'960.45	3'365.00
Nettoergebnis		42'780		42'780		151'595.45
1610 Militärische Verteidigung	44'780	2'000	44'780	2'000	154'960.45	3'365.00
Nettoergebnis		42'780		42'780		151'595.45
3635 Beiträge an private Unternehmungen	9'900		9'900		120'080.45	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'880		34'880		34'880.00	
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		500.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'865.00
162 Zivile Verteidigung	801'200	526'800	721'880	475'090	847'375.64	584'414.27
Nettoergebnis		274'400		246'790		262'961.37
1620 Zivilschutz (allgemein)	319'180	44'780	291'570	44'780	403'616.57	140'655.20
Nettoergebnis		274'400		246'790		262'961.37
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'110		41'450		46'751.15	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		17'920		17'504.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'230		5'210		5'221.80	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		4'830		4'850.50	
3134 Sachversicherungsprämien	10'200		8'840		8'624.40	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		11'937.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		4'132.55	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	16'200		16'200		16'132.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	300		300		300.00	
3501 Einlagen in Fonds des FK	0		0		96'286.65	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	199'460		177'130		183'375.02	
3990 Übrige interne Verrechnungen	8'180		7'690		8'500.50	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		600.00
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		96'286.65
4611 Entschädigungen von Kantonen		4'500		4'500		4'500.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'800		4'800		4'388.55
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'880		34'880		34'880.00
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	482'020	482'020	430'310	430'310	443'759.07	443'759.07
Nettoergebnis						
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		900		280.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'400		228'970		244'216.55	
3100 Büromaterial	3'000		2'500		3'095.75	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500		19'500		11'736.40	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		1'572.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		193.10	
3106 Medizinisches Material	500		200		178.45	
3110 Büromöbel und -geräte	1'500		0		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		14'000		7'032.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	11'460		11'230		11'070.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		9'570		9'570.00	
3134 Sachversicherungsprämien	2'220		2'360		2'226.45	
3137 Steuern und Abgaben	2'800		2'500		2'353.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	48'000		45'000		47'438.15	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		7'000		9'449.02	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	0		1'400		1'398.60	

Konto	Text
1501.4611	SGV Ausbildungsentschädigung, Personenrettung Kantonsstrasse
1501.4612	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer von Feldbrunnen-St. Niklaus
1501.4631	Einschliesslich SGV-Beiträge für Anschaffungen
1501.4910	Gutschrift für die Beseitigung von Bienen- und Wespenschwärmen
1501.4940	Zu Lasten Konto 9610.3490
1610.3635	GRK 13.06.1985
1610.3910	Lohnindex 115,3
1620.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
1620.3144	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen
1620.3612	Anteil Aufwand in der Funktionsstelle 1626
1620.4470	Vermietung eines Raumes in der Zivilschutzanlage Hermesbühl
1620.4910	Lohnindex 115,3
1626.3101	Einschliesslich Ersatz Ausrüstung, Kleider, Helme, Werkzeuge
1626.3102	ZS-Infoblatt
1626.3106	Sanitätsmaterial
1626.3111	Einschliesslich Sandsachnämaschine, Trennschneider, Kettensäge, Elektroprüfgerät, E-Bike
1626.3130	Alarmierung
1626.3151	Service, Ersatz Pneu

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		6'400		6'407.75	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		0		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	2'000		200		61.80	
3631 Beiträge an Kantone	0		0		7'155.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8'250		8'250		8'250.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'670		25'670		25'670.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	45'520		42'460		44'404.45	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		0		1'355.50
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'000		2'500		2'093.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		451'920		400'710		413'210.07
4630 Beiträge vom Bund		27'100		27'100		27'100.00

Konto	Text
1626.3160	Magazin Ziegel mattstrasse 1, GRK 21.12.2017
1626.3631	Durch Kanton finanziert
1626.3920	zu Gunsten Konto 0290.4920
1626.3930	Einschliesslich Lohnanteil für VLK (RFS)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	29'392'080	8'598'340	28'612'100	8'616'400	26'649'195.74	8'280'981.45
	Nettoergebnis		20'793'740		19'995'700		18'368'214.29
21	Volksschule	27'999'580	8'527'890	27'171'420	8'550'950	25'220'241.44	8'238'314.40
	Nettoergebnis		19'471'690		18'620'470		16'981'927.04
211	Primarstufe I	2'434'140	849'600	2'519'560	850'900	2'380'687.18	750'899.90
	Nettoergebnis		1'584'540		1'668'660		1'629'787.28
2110	Kindergarten	2'434'140	849'600	2'519'560	850'900	2'380'687.18	750'899.90
	Nettoergebnis		1'584'540		1'668'660		1'629'787.28
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'935'540		1'995'340		1'908'471.80	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		4'350		2'028.70	
3099	übriger Personalaufwand	2'650		2'650		1'037.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'615.58	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	47'700		44'560		40'306.10	
3110	Schulmöbel und -geräte	0		17'000		9'743.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		615.00	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	300		300		0.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'490		9'290		8'826.25	
3990	Übrige interne Verrechnungen	431'460		442'070		406'042.75	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		500		500		323.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'700		20'600		12'026.35
4631	Beiträge von Kantonen		828'400		829'800		738'549.95
212	Primarstufe II	9'873'240	2'832'800	9'769'280	2'924'800	9'363'035.48	3'018'405.60
	Nettoergebnis		7'040'440		6'844'480		6'344'629.88
2120	Primarschule	9'873'240	2'832'800	9'769'280	2'924'800	9'363'035.48	3'018'405.60
	Nettoergebnis		7'040'440		6'844'480		6'344'629.88
3020	Löhne der Lehrpersonen	7'485'100		7'502'460		7'263'326.55	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	26'900		25'600		26'111.60	
3099	übriger Personalaufwand	9'100		9'100		9'479.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800		25'300		10'820.66	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	369'970		357'630		340'086.55	
3110	Schulmöbel und -geräte	129'800		35'700		40'341.57	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'500		10'300		12'228.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		4'000		3'686.70	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	4'000		3'500		2'655.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		7'500		6'283.90	
3170	Reisekosten und Spesen	200		500		250.65	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	126'730		125'540		102'433.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'668'640		1'662'150		1'545'331.05	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		3'900		35'500		35'723.10
4611	Entschädigungen von Kantonen		4'000		2'000		6'395.15
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'900		100'800		111'191.80
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'000		2'000		4'263.40
4631	Beiträge von Kantonen		2'801'000		2'784'500		2'860'832.15
213	Sekundarstufe I	6'362'990	2'971'960	6'125'090	3'001'700	5'819'864.50	2'934'967.00
	Nettoergebnis		3'391'030		3'123'390		2'884'897.50
2130	Sekundarstufe	6'362'990	2'971'960	6'125'090	3'001'700	5'819'864.50	2'934'967.00
	Nettoergebnis		3'391'030		3'123'390		2'884'897.50
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'679'120		3'631'250		3'454'699.80	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	11'700		11'660		5'429.70	
3099	übriger Personalaufwand	3'300		3'280		2'325.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900		11'900		1'931.70	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	185'400		176'100		155'402.12	
3105	Lebensmittel	34'640		29'600		28'669.70	

Konto	Text
2110.3020	Lohnstufenanstiege, Senkung Lektionen (von 375 auf 363)
2110.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2110.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2110.3101	Pauschale für Anschaffungen im Einzelwert bis CHF 499
2110.3104	13 (13) Kindergärten Grundbetrag je CHF 1'600 (CHF 1'600), 280 (280) Kinder, Beitrag pro Kind CHF 80 inklusive Material/Lehrmittel für spezielle Förderung + DaZ, 3 KG Schulkreis Brühl à CHF 1'500 für Einführung neues Lehrmittel "Mathwelt 1" ab Schuljahr 2019/2020
2110.3110	Keine Pauschale für Neuanschaffungen und Ersatz von Mobiliar in den 13 Kindergärten mehr (CHF 1'000/KG)
2110.3132	Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen
2110.3171	Pro Kind/Begleitung CHF 10 (10), max. 3 Begleitungen pro KG, total 280 (280) Kinder und 39 (39) Begleitungen, Besuch von Veranstaltungen, 280 (280) Kinder à CHF 20 (20), zusätzlich Pauschale von CHF 700 für Besuch Literaturtage
2110.4612	Voraussichtlich 3 KG aus Ortsteil Biberist
2110.4631	Schülerpauschale für 271 (273) Kindergartenkinder und individuelle Wochenlektionen DaZ (50 [50] Lekt.) sowie Beiträge Sokultur an die Kosten von Kulturveranstaltungen oder den Besuch solcher
2120.3020	Lohnstufenanstiege, Senkung Lektionen (von 1506 auf 1491); spezielle Förderung: Lohnstufenanstiege, Lektionenerhöhung (von 288 auf 289)
2120.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2120.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2120.3101	39 (38) Klassen à CHF 500 (500) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen; 7 (7) Turnhallen pauschal à CHF 900 (900) zur Verwendung für Ersatz Turn- und Sportmaterial mit Einzelwert unter CHF 500
2120.3104	SH Hermbesbühl: Pauschale 11 (10) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 230 (220) Schüler/innen à CHF 300 (300); Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 230 (220) SuS SH Fegetz: Pauschale 6 (6) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 131 (132) Schüler/innen à CHF 300 (300); Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 131 (132) SuS SH Brühl: Pauschale 12 (12) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 207 (213) Schüler/innen à CHF 300 (300), Einführung neues Lehrmittel "Mathwelt 1+2" ab Schuljahr 2019/2020 für 12 Klassen à CHF 1'500; Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 207 (213) SuS SH Wildbach: Pauschale 4 (4) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 74 (77) Schüler/innen à CHF 300 (300); Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 74 (77) SuS SH Vorstadt: Pauschale 6 (6) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 130 (130) Schüler/innen à CHF 300 (300); Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 130 (130) SuS
2120.3110	Brühl: Ersatz gesamtes Schülermobiliar aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2021 (insgesamt 300 Tische und Stühle) CHF 93'000 von CHF 278'600, Stühle (25) Lehrerzimmer CHF 6'400, Tische und Stühle SL-Zimmer CHF 2'200; Hermesbühl: Textiles Werken: 11 Tische CHF 9'800, Musikzimmer: Klavier CHF 10'000, Pausenplatz: 3 Pausenkisten CHF 3'000; Vorstadt: Ersatz 2 Lehrertische CHF 5'400
2120.3111	Brühl: WM-Sprungbretter (2) CHF 2'000, Fegetz: Leichtturnmatten (9) CHF 3'000, 2 Schulbarren CHF 6'460, Sprungkastenteil CHF 370; TH Werkhof: Ersatz Sprungkissen CHF 2'000, Unihockeytore (1) CHF 500, Minitramp CHF 800, Leichtturnmatte CHF 370
2120.3132	Übersetzungen an Elterngesprächen und allfällige Referate an Elternabenden
2120.3151	Unterhalt Maschinen/Geräte/Werkzeuge, Revision Nähmaschinen und Stimmen Klaviere in Schulen
2120.3171	Schulreisen: 1./2. Kl. = CHF 15 (15), 3./4. Kl. = CHF 20 (20), 5./6. Kl. = CHF 25 (25)/Kind und Begleitung, max. 3 Begleitungen pro Klasse für total 772 (772) SuS, 117 Begleitungen Klassenlager: 12 (12) Klassenlager mit total 14 (14) Klassen (270 [270] SuS), während je 5 Tagen im FH Saanenmöser Veranstaltungen: 772 (772) SuS à CHF 20 plus Pauschale CHF 3'000 für Besuch Literaturtage spezielle Schulprojekte: 39 (38) Klassen à CHF 200 (200), Projekte müssen von Schulen bei Schuldirektion beantragt werden
2120.4260	Elternbeiträge an Schulreisen und Veranstaltungen
2120.4611	Einschliesslich Rückerstattungen wie zum Beispiel Stv-Kosten für Weiterbildungen "Praxislehrperson"
2120.4612	Für 2 (7) Primarschüler aus Ortsteil Biberist
2120.4614	Spezielle Entschädigungen / Rückerstattungen Sonderschulen bei speziellen Vereinbarungen
2120.4631	Schülerpauschale für ca. 757 (760) SuS Primarschüler/innen und individuelle Wochenlektionen DaZ (90 [90] Lekt.), Schülerpauschalen für einz. Stufen leicht höher, einzig bei der 6. Klasse tiefer sowie allfällige Beiträge Kanton (z.B. SO-Kultur)
2130.3020	Lohnstufenanstiege, Senkung Lektionen (von 715 auf 704); spezielle Förderung: Lohnstufenanstiege, Lektionenerhöhung (von 71 auf 84)
2130.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2130.3101	17 (17) Klassen à CHF 500 (500) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen mit Einzelwert unter CHF 500 plus CHF 1'600 (1'600) für Ersatz Wäsche/Geschirr Hauswirtschaft; Ersatz Turn-/Sportmaterial Turnhallen (2 TH pauschal à CHF 900 [900]), Anschaffungen im Einzelwert unter CHF 500
2130.3104	335 (320) Schüler à CHF 400 (400), CHF 100 (100) pro Klasse für Mat. / Lehm. Spez.-Förderung, CHF 100 (100) pro Klasse für DaZ und Toner Kleindrucker; Werken: 335 (320) Schüler (CHF 165 [165]: 7. + 8. Kl. // CHF 80 [80]: 9. Kl. + TFK); Hauswirtschaft: 8. Kl. (4 Lekt.) = 100 (100) SuS à CHF 35 (35); 9. Kl. (2 Lekt.) = 100 (100) SuS à CHF 5 (5); 8. + 9. TFK (4 Lekt.) = 40 SuS à CHF 20 (0)
2130.3105	100 (100) SuS [8. Kl.] à CHF 7 [7] * 37 Wo, 100 (100) SuS [9. Kl.] à CHF 1 [1] * 37 Wo; 8. + 9. TFK 40 SuS à CHF 7 (0) * 18 Wo

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Schulmöbel und -geräte	45'700		1'400		5'642.50	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		730		11'072.95	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500		1'500		1'247.00	
3150 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000		1'000		1'201.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		7'492.55	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		4'000		5'974.05	
3170 Reisekosten und Spesen	200		500		236.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	130'500		121'100		105'493.28	
3611 Entschädigungen an Kantone	1'412'600		1'294'560		1'288'980.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		27'000		9'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	820'130		804'510		735'065.40	
4230 Schulgelder		5'000		7'700		5'299.00
4250 Verkäufe		0		0		740.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		6'000		30'800		35'492.55
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'500		500		4'355.90
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'546'960		1'600'000		1'573'833.10
4630 Beiträge vom Bund		2'500		2'000		2'585.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'410'000		1'360'700		1'312'661.45
214 Musikschulen	1'830'130	791'700	1'764'820	707'000	1'712'047.85	832'140.30
Nettoergebnis		1'038'430		1'057'820		879'907.55
2140 Musikschulen	1'830'130	791'700	1'764'820	707'000	1'712'047.85	832'140.30
Nettoergebnis		1'038'430		1'057'820		879'907.55
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'540		66'870		65'629.55	
3020 Löhne der Lehrpersonen	1'372'680		1'362'040		1'316'421.45	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	4'300		4'250		4'297.40	
3099 übriger Personalaufwand	2'000		1'950		1'526.20	
3100 Büromaterial	1'000		0		0.00	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'435.55	
3110 Schulmöbel und -geräte	2'000		1'900		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		650		9'630.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'700		2'200		1'930.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'000		0		772.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	2'300		2'300		2'294.70	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		5'500		5'098.70	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000		0		10'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	319'110		314'160		292'012.30	
4230 Schulgelder		301'800		300'000		295'602.50
4231 Kursgelder		50'400		50'500		48'174.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		4'000		3'000.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		74.20
4290 Übrige Entgelte		0		0		100.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'500		73'500		64'940.00
4631 Beiträge von Kantonen		370'000		279'000		420'249.60
217 Schulliegenschaften	3'352'030	498'530	3'279'920	517'450	2'667'284.40	192'001.80
Nettoergebnis		2'853'500		2'762'470		2'475'282.60
2170 Schulliegenschaften	3'352'030	498'530	3'279'920	517'450	2'667'284.40	192'001.80
Nettoergebnis		2'853'500		2'762'470		2'475'282.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'079'700		1'089'260		1'057'755.85	
3049 Übrige Zulagen	23'000		23'000		22'234.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'000		63'000		65'296.48	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'300		41'950		36'916.55	
3112 Kleider, Wäsche	500		500		494.75	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	505'000		497'000		480'691.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	43'970		44'980		49'778.95	
3134 Sachversicherungsprämien	96'110		83'380		79'231.10	
3137 Steuern und Abgaben	500		500		245.90	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	801'500		738'200		641'867.07	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'300		12'221.20	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'390		2'390		3'083.70	

Konto	Text
2130.3110	Einschliesslich Schulhaus Schützenmatt: für Schulzimmer Ersatz 36 Tische und 30 Stühle (CHF 21'700); für Lehrzimmer Gestelle, Regal, Schränke, Korpusse, Stühle (CHF 13'300); Schulhaus Kollegium: für Lehrzimmer Tische und Stühle (CHF 10'700)
2130.3132	Übersetzungen an Elterngesprächen und allfällige Referate an Elternabenden
2130.3151	Einschliesslich Unterhalt Nähmaschinen, Musikinstrumente
2130.3158	ECDL Lizenzgebühren und Rezertifizierung
2130.3171	Schulreisen: ganze Sek-I: je CHF 48 (48) für Schneessporttag und Exkursionstag für je 330 (320) Sch. und je 34 (34) Begl. Klassenlager: alle 7. Kl. (B+E): in Wo 37 in ein KlaLa. Alle 8. Kl. (B+E): im Mai Arbeits-/Sozialeinsatz, meistens vor Ort). Alle 9. Kl. (B+E): in Wo 37 Projekt "unterwegs" (Arbeiten, unterwegs sein, sich kennen lernen, etc.). TFK (Wo 37): 7. Kl.=Lager Tenero/ 8. Kl.=Berufswelt/ 9. Kl. Projektwoche Tenero + Abschlussreise Mai; Elternbeiträge unter Konto 1.2130.4260.10 Besuch von Veranstaltungen: 330 (320) Schüler à CHF 10, Pauschale für Besuch Literaturtage CHF 500 (500), Pauschale für sportliche Veranstaltungen CHF 500 (500) Projektwochen: 330 (320) SuS à CHF 20 (20), Schulprojekte: 17 (17) Klassen à CHF 300 (300), Theaterprojekt CHF 3'500 (3'500)
2130.3611	Gemäss Mitteilung des Kantons: 107 (116) SchülerInnen à CHF 18'000 (18'000), Subventionssatz 38 % (38 %) neu von der Bruttobesoldung und nicht mehr vom RSA-Tarif bei den Sek-P-Schülern/innen, Mehraufwand pro Schüler/in von ca. CHF 3'500
2130.3612	Partnersprachliches 2. SJ. einer Schülerin aus Solothurn im Kanton Fribourg im Schuljahr 2018/2019
2130.4230	Elternbeiträge Tastaturschreibkurs, Verkauf ECDL-Skill Cards
2130.4260	Elternbeiträge an Schulreisen und Veranstaltungen
2130.4611	Allfällige Rückerstattung Stv-Kosten Kanton (z.B. Wb "Passepartout" oder "Praxislehrperson")
2130.4612	33 (41) SuS Sek-I aus Biberist (3 [1]), Feldbrunnen (4 [9]), Lüsslingen-Nennigkofen (25 [31]), andere Gemeinden (1 [0]) plus 51 (50) SuS Talentförderklasse Kanton Solothurn, 9 (7) SuS Kanton Bern, 4 Stadt Solothurn
2130.4630	Einschliesslich Beiträge für J+S-Lager/Kurse
2130.4631	Schülerpauschale für 317 (320) SuS Sek-I plus individuelle Wochenlektionen DaZ (12 [12]Lekt.), Schülerpauschale für die einzelnen Stufen gegenüber Vorjahr unverändert sowie allfällige Beiträge SO-Kultur
2140.3020	Lohnstufenanstiege, Lektionenerhöhung (von 315 auf 316); plus zusätzlicher bezahlter Urlaub aufgrund DAG
2140.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2140.3100	Einschliesslich Projekt "Kinderoper"
2140.3110	Einschliesslich Einrichtung für zwei neue Musikzimmer
2140.3130	Transport von drei Klavieren an drei diversen Spielorten der Stadt im Rahmen eines Projekts; Mitgliederbeitrag Verband Solothurer Musikschulen
2140.3132	Diverse Honorare im Rahmen des Projekts "Kinderoper", Sponsoring nicht budgetierbar
2140.3151	Revision Leihinstrumente und Stimmen Klaviere (CHF 5'000), Revision und Stimmen Konzertklavier (CHF 15'000)
2140.3171	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit Projekt "Kinderoper"
2140.4230	450 (447) Schüler Einzelunterricht à CHF 580 (580), 44 (44) Schüler mit verlängertem Einzelunterricht à CHF 928 (928)
2140.4231	1 (1) Personen mit wöchentlichem Unterricht (à CHF 3'500 [3'528]), 15 (15) Personen mit 14-täglichem Unterricht (à CHF 1'760 [1'764]), 14 (14) Personen mit Pauschale für 15 * 40' (à CHF 1'470 [1'470])
2140.4240	Voraussichtlich 30 (40) Leihinstrumente, CHF 100 pro Instrument
2140.4612	19 (21) SuS Instrumentalunterricht à CHF 3'500 (neue Verträge mit Gemeinden)
2140.4631	Kürzung der Bruttopauschalen, ca. 450 Fachbelegungen à 0,5 Lektionen, 44 Fachbelegungen à 1,0 Lektion, 12 Grp., 26 Halbklassen MGS
2140.3101	Zusätzlich sind die beiden Turnhallen Hermesbühl wieder in Betrieb
2170.3111	Einschliesslich SH Fegetz: Gabelhubwagen, Sackwagen, Plattformwagen; SH Hermesbühl: Hochdruckreiniger; SH Wildbach: Reinigungs-/Entsorgungswagen; Kollegium: Einscheibenmaschine, Häcksler
2170.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
2170.3130	Schneeräumungen bei einzelnen Anlagen durch Externe, Einsätze Perspektive bei Klassenumzügen, Entsorgungen bei Schulhausräumungen
2170.3137	MFZ-Steuern für diverse Fahrzeuge der städtischen Schulanlagen
2170.3144	Kindergärten: Einschliesslich KG Birkenweg: allg. Unterhalt; KG Dreibeinskreuz: allg. Unterhalt; KG Fegetz: allg. Unterhalt; KG Heidiweg: allg. Unterhalt, Elektrokontrolle; KG Hubelmatt: allg. Unterhalt, Elektrokontrolle; KG Stäffiserweg: allg. Unterhalt; KG Sternengasse: allg. Unterhalt, Elektrokontrolle; KG Tannenweg: allg. Unterhalt, Elektrokontrolle; KG Wassergasse: allg. Unterhalt; KG Wildbach: allg. Unterhalt Hermesbühl: Einschliesslich Serviceverträge, teilweiser Ersatz Geräte Haushaltsküche, zusätzliche 6 Stück Sitzbänke Pausenplatz Fegetz: Einschliesslich Sandgrube ausheben inkl. Reck und Kletterstange, Türen und Tore einstellen und richten, Flickarbeiten an diversen Schränken, Reparaturen am Flachdach Schulhaus, Kontrolle Elektroinstallationen Brühl: Einschliesslich Sanierung Blechdach über HW-Wohnung, Instandsetzung Dämmung abgehängte Decken aussen, schleifen und ölen Korridor Nord OG, Ersatz USV Anlagen für Notlichtanlage 3 von 4 Stk., Ausbesserung Weg Absenkungen West und Nord, Ersatz Gitter Aussengeräteraum durch Vollkernplatten Wildbach: Einschliesslich Ersatz und Reparaturen Storen; Vorstadt: Einschliesslich Serviceverträge Schützenmatt: Einschliesslich Serviceverträge, Einbau Absturzsicherung für Unterhalt auf Turnhallen-Dach, Instandsetzen Parkett auf beiden Holztreppe, Unterhalt Rasen-Sportfeld inkl. Dünger, Einbau Rasenabschlussstein Sportrasen Kollegium: Einschliesslich Sanierung Lehrer- und Musterzimmer, Erweiterung Velounterstand 1 Element abschliessbar Musikschule Lorenzenstrasse 1 + 3: Einschliesslich allg. Unterhalt Tagesschule: Einschliesslich Zimmer und Korridore streichen, Ersatz Bodenbelag Bad OG
2170.3160	Benützung Pfarrsaal der Röm.-Kath. Kirchengemeinde durch die Schule Wildbach; Baurechtszins 2,875 % (2,875 %)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'408.90	
3190 Sachdenersatzleistungen/Selbstbehalte	3'500		2'000		3'532.30	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	500'920		475'720		17'800.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'000		1'000		2'401.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	214'140		206'240		192'325.50	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		192.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'200		31'800		32'241.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		41'280		41'280		41'640.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		120'000		140'000		98'270.50
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		20'320		19'518.30
4630 Beiträge vom Bund		140		140		140.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		272'700		272'700		0.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		11'210		11'210		0.00
218 Tagesbetreuung Nettoergebnis	1'145'040	557'800	1'076'480	524'300	1'037'563.45	483'177.75
		587'240		552'180		554'385.70
2180 Tagesbetreuung Nettoergebnis	1'145'040	557'800	1'076'480	524'300	1'037'563.45	483'177.75
		587'240		552'180		554'385.70
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'440		681'720		673'910.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	1'300		1'300		1'100.00	
3099 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		0.00	
3100 Büromaterial	1'000		1'000		1'187.95	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700		9'300		8'427.52	
3105 Lebensmittel	20'800		17'800		15'487.83	
3110 Schulmöbel und -geräte	2'000		5'500		4'710.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	199'500		172'500		145'992.80	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
3150 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	0		0		86.00	
3170 Reisekosten und Spesen	35'000		27'000		26'902.75	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300		3'000		3'207.20	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	700		700		653.05	
3630 Beiträge an Bund	30'000		20'000		24'690.20	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		750		673.80	
3990 Übrige interne Verrechnungen	135'050		126'410		122'533.20	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		557'800		524'300		483'177.75
219 Schulleitung Nettoergebnis	3'002'010	25'500	2'636'270	24'800	2'239'758.58	26'722.05
		2'976'510		2'611'470		2'213'036.53
2190 Schulleitung Nettoergebnis	871'740	0	736'110	0	710'849.20	0.00
		871'740		736'110		710'849.20
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'670		545'640		551'118.25	
3020 Löhne der Lehrpersonen	17'440		17'270		13'638.70	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		25'000		2'200.00	
3100 Büromaterial	6'800		6'800		6'137.30	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		0		432.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'187.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		4'700.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'800		21'800		21'768.20	
3170 Reisekosten und Spesen	7'400		7'800		6'558.80	
3990 Übrige interne Verrechnungen	130'830		105'000		103'108.30	
2191 Schulverwaltung Nettoergebnis	799'740	500	715'420	1'000	703'596.83	809.20
		799'240		714'420		702'787.63
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'680		7'800		7'530.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'600		551'900		551'062.05	
3091 Personalwerbung	2'500		2'000		2'440.90	
3100 Büromaterial	3'500		3'200		3'481.71	
3102 Drucksachen, Publikationen	8'000		7'000		3'884.35	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'292.60	
3110 Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		4'394.52	
3118 Immaterielle Anlagen	37'500		8'000		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'090		1'090		888.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		270.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	19'100		21'000		21'009.90	
3134 Sachversicherungsprämien	130		100		115.45	

Konto	Text
2170.3170	KM-Entschädigungen für geschäftliche Fahrten der Hauswarte mit Privat-PW
2170.4630	Entschädigung für Erdbebenmessstation SH Brühl
2180.3099	CHF 50 (50) pro Mitarbeiter/in
2180.3101	51'000 (44'000) Betreuungseinheiten während 38 Schulwochen und 2'700 (2'700) Betreuungseinheiten während 9 Ferienwochen à CHF 0.20
2180.3105	Rund 19'000 (16'000) Zwischenmahlzeiten während 38 Schulwochen und 1'800 (1'800) Zwischenmahlzeiten während 9 Ferienwochen à CHF 1
2180.3110	Einschliesslich Stühle und Tische
2180.3130	Rund 24'800 (21'450) Mittagessen während 38 Schulwochen und 1'100 (950) Mittagessen während 9 Ferienwochen à CHF 7.70 (7.70)
2180.3170	Spesen und allfällige Reisekostenentschädigung für 4 (3) Zivildienstleistende in Tagesschulen
2180.3171	230 (200) Kinder à CHF 10 plus 1 Waldwoche CHF 1'000 (1'000)
2180.3630	Beiträge für 4 (3) Zivildienstleistende in der Tagesschule
2180.3636	Beitrag für alle Betriebe, die in der Betreuung von Kindern, Jugendlichen, usw. tätig sind
2180.4260	Rund 1'340 (1'105) Betreuungseinheiten x 38 Wochen zu durchschnittlich CHF 7.00 (8.20), 300 (300) Einheiten x 9 Wochen (Ferien) à durchschnittlich CHF 7.00 (8.20) 24'800 (21'450) Mittagessen plus 1'100 (950) Mittagessen (Ferien) à CHF 7.00
2190.3010	Erhöhung um 20 Stellenprozente (Adjunktin Schuldirektion)
2190.3100	5 Schulleitungen à CHF 600, Schulleitung Musikschule CHF 800, Schulleitung Sek-I CHF 3'000
2190.3170	Schulschluss (69 [68] Klassen à CHF 100)
2191.3000	Max. 10 Sitzungen Redaktionsgruppe "Schuljus", 6 (4) Sitzungen AG ICT, 6 (3) Sitzungen AG Schulentwicklung
2191.3102	Einschliesslich bedrucktes Briefpapier, Kuverts, Spezialpapier für Zeugnisse SuS, Elternbroschüre
2191.3110	Bürostuhl
2191.3118	Scolaris-EDU Connect; Scolaris-Pilotprojekt V5
2191.3132	Unterstützung Schulverwaltung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		0.00
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'950		0		465.00
3170	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		6'566.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	114'690		102'330		100'196.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000	809.20
2192	Volksschule allgemein Nettoergebnis	317'340	18'200 299'140	332'750	18'500 314'250	310'957.38 291'848.38
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800		7'110		6'411.05
3020	Löhne der Lehrpersonen	33'340		33'010		30'273.15
3102	Drucksachen, Publikationen	42'000		42'000		40'528.20
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'360		22'080		20'313.23
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	3'600		3'600		3'221.15
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		3'500		3'990.00
3130	Dienstleistungen Dritter	143'950		143'950		143'286.65
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		500.00
3170	Reisekosten und Spesen	33'000		46'000		29'415.30
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		500		0.00
3503	Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	5'000		5'000		6'605.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'840		16'870		18'795.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'950		8'630		7'618.65
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		16'000		15'500	18'235.00
4630	Beiträge vom Bund		1'200		1'000	874.00
4631	Beiträge von Kantonen		1'000		2'000	0.00
2193	ICT-Kosten Nettoergebnis	1'013'190	6'800 1'006'390	851'990	5'300 846'690	514'355.17 507'551.32
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'760		57'940		58'418.95
3020	Löhne der Lehrpersonen	22'170		45'310		40'107.10
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	44'350		44'350		1'800.00
3113	Hardware	95'000		50'000		189.90
3118	Immaterielle Anlagen	5'000		0		0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	373'100		373'100		341'856.15
3134	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		0.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	182'300		45'550		11'569.47
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		35'000		48.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	174'960		174'960		41'210.50
3990	Übrige interne Verrechnungen	16'550		20'780		19'155.10
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		6'800		5'300	6'803.85
22	Sonderschulen	1'333'940	25'000	1'372'610	20'000	1'425'754.30
	Nettoergebnis		1'308'940		1'352'610	1'383'087.25
220	Sonderschulen Nettoergebnis	1'333'940	25'000 1'308'940	1'372'610	20'000 1'352'610	1'425'754.30 1'383'087.25
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	1'333'940	25'000 1'308'940	1'372'610	20'000 1'352'610	1'425'754.30 1'383'087.25
3020	Löhne der Lehrpersonen	60'460		43'070		40'613.45
3611	Entschädigungen an Kantone	252'000		264'000		244'000.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'008'000		1'056'000		1'132'500.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	13'480		9'540		8'640.85
4611	Entschädigungen von Kantonen		5'000		10'000	5'165.40
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		20'000		10'000	37'501.65
23	Berufliche Grundbildung	58'560	45'450	68'070	45'450	3'200.00
	Nettoergebnis		13'110		22'620	3'200.00
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	58'560	45'450 13'110	68'070	45'450 22'620	3'200.00 3'200.00
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	58'560	45'450 13'110	68'070	45'450 22'620	3'200.00 3'200.00
3631	Beiträge an Kantone	200		200		200.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		0		3'000.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	56'360		67'870		0.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		45'450		45'450	0.00

Konto	Text
2191.3170	Getränke / Material Sitzungszimmer SD, Präsente für spezielle Anlässe oder Leistungen von Lehrpersonen, Getränke und Verpflegung bei speziellen Weiterbildungen der Schulen
2192.3102	2 Ausgaben pro Jahr / Verteilung an alle Haushalte der Stadt (Druckvorbereitung inkl. Layout und Schulung, Begleitung Redaktionsgruppe = CHF 17'000 (17'000) / Druck, Lieferung, inkl. Verteilung = CHF 25'000 (25'000)
2192.3103	56 (55) Klassen à CHF 280 (280) für Bücher und Fachliteratur, Bibliothek Werken CHF 1'330 (1'330), Bibliothek Hauswirtschaft CHF 500 (500), Abo Bibliomedia 5 (5) Schulen à CHF 450 (250), Bibliothekslizenz Antolin: Pauschallizenz CHF 600 (600), Ausleihe Klassensätze bei Volksbibliothek CHF 2'000 (2'000)
2192.3130	Einschliesslich Betrag Perspektive für Schulsozialarbeit, Städteinitiative Bildung / SJW / SOVE
2192.3151	Service E-Bike und Anhänger
2192.3170	Einzelne Kurse durch J+S-Leiter. Diese werden höher entschädigt. Diese Kurse werden bei J+S und Kanton angemeldet und generieren Beiträge (siehe 2192.4630/4631)
2192.3503	Einlage Gebühren Doppelzahlung Bussen, Fundgelder, Spenden
2192.3636	Beitrag Volkshochschule, CHF 1 pro Einwohner
2192.4309	Gebühren aus Doppelzahlungen Bussen, Fundgelder, Spenden
2192.4630	Beiträge für Kurse freiwilliger Schulsport, die unter J+S-Leitung laufen
2192.4631	Beiträge Kanton für Kurse freiwilliger Schulsport, die unter J+S-Leitung laufen
2193.3113	Einschliesslich Ersatz Samsung
2193.3118	Lizenzgebühren
2193.3153	WLAN-Netzausbau SH Brühl, Vorstadt, Wildbach
2200.3611	Voraussichtlich ca. 8 (9) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 5 (4) SuS à CHF 12'000/Jahr
2200.3612	Voraussichtlich ca. 38 (40) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 8 (8) SuS à CHF 12'000/Jahr
2200.4611	Beitrag Kanton für Kinder mit Verfügung für sonderpädagogische Massnahmen, die in der Schule vor Ort integriert sind und von SHP-LP der Schule vor Ort unterrichtet werden (voraussichtlich 1 [2] Kind)
2200.4614	Rückerstattung gemäss einzelner spezieller Vereinbarungen mit Sonderschulen (z.T. werden Lektionen Sonderschulmassnahmen von LP der Stadt als Stv. für Sonderschule übernommen)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	15'839'010	4'468'100	15'248'670	4'484'400	15'526'612.11	4'969'281.64
Nettoergebnis		11'370'910		10'764'270		10'557'330.47
31 Kulturerbe	3'921'920	698'290	3'831'320	705'900	4'332'229.19	1'166'571.59
Nettoergebnis		3'223'630		3'125'420		3'165'657.60
311 Museen und bildende Kunst	3'873'120	698'290	3'738'690	705'900	4'233'810.09	1'166'571.59
Nettoergebnis		3'174'830		3'032'790		3'067'238.50
3111 Naturmuseum	1'271'190	351'240	1'171'870	353'740	1'125'642.79	284'856.00
Nettoergebnis		919'950		818'130		840'786.79
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'406.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'870		609'080		637'788.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		1'170		232.00	
3100 Büromaterial	2'000		2'900		1'834.10	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'900		24'200		21'980.29	
3102 Drucksachen, Publikationen	13'700		13'200		18'957.30	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'800		4'800		4'867.90	
3110 Büromöbel und -geräte	7'000		3'500		16'905.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'600		6'700		2'866.10	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		10'800.00	
3119 Sammlungen	36'000		36'000		103'405.90	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500		27'900		24'024.95	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'430		10'690		10'649.45	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'500		10'500		15'131.95	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	21'500		21'500		21'473.50	
3134 Sachversicherungsprämien	7'050		6'480		6'398.25	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'600		41'400		31'291.50	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		839.75	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0		0		16.10	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		945.00	
3170 Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		2'766.70	
3199 Übriger Betriebsaufwand	47'300		47'300		38'816.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	199'980		169'610		0.00	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		21'237.25	
3990 Übrige interne Verrechnungen	124'460		112'940		116'008.70	
4240 Dienstleistungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000		33'361.05
4250 Verkäufe		10'000		10'500		11'084.90
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		37.60
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		22'000		17'912.10
4390 Übriger Ertrag		0		0		20'753.35
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		67'422.00
4631 Beiträge von Kantonen		41'000		40'000		40'000.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		97'000		94'285.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		125'000		125'000		0.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		55'140		55'140		0.00
3112 Historisches Museum Blumenstein	767'060	75'500	723'680	72'610	765'583.87	139'431.85
Nettoergebnis		691'560		651'070		626'152.02
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300		4'300		4'286.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'960		350'600		350'579.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	0		1'000		0.00	
3100 Büromaterial	500		1'500		323.15	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'900		4'631.50	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'800		8'300		1'733.55	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'700		2'638.68	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		1'626.05	
3118 Immaterielle Anlagen	21'000		0		-111.40	
3119 Sammlungen	2'000		2'000		6'445.20	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		25'900		25'220.70	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'520		7'350		6'606.95	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		1'000		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	11'900		12'800		12'831.10	
3134 Sachversicherungsprämien	9'340		8'670		8'591.35	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'600		114'850		75'022.20	

Konto	Text
3111.3101	Gegenposten zu Konto 3111.4250
3111.3110	Einschliesslich Empfangsmöbel, Bürogestelle
3111.3111	Staubsauger für Werkstatt, Metallbandsäge, Schleif-, Poliermaschine
3111.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
3111.3132	Einschliesslich Projekt Aufarbeitung Schildkröten-Fossilien-Sammlung (2019/2020) und Vorbereitung für Depotumzug
3111.3144	Einschliesslich Ersatz Hauptleitungen Kalt- und Warmwasser, Serviceverträge, Verbesserung Beleuchtung und Installation Foyer, Luftmessungen (Asbestgehalt 2. OG)
3111.3160	Miete für temporären Depotraum gemäss GRK 18.08.2016
3111.3199	Erhöhung um CHF 8'000 seit 2018 speziell für Repla-Gemeinden infolge neuem Gemeindebeitrag (3111.4632)
3111.4250	Gegenposten zu Konto 3111.3101
3111.4631	Erhöhung wegen den Lehrerweiterbildungen
3111.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020
3112.3102	Einschliesslich Museums-Flyer
3112.3111	Einschliesslich Makroobjektiv
3112.3118	Erweiterung MuseumPlus
3112.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
3112.3144	Einschliesslich Teilsanierung Steinmauer Garten und Sturmschaden, Sanierung Haupteingangstor Metallbau und Steinhauer, Konservierung und Restauration Decke Esssaal, Einbau Bilderrechen aus KGS Kunstmuseum in KGS Fegetz, Sanierung Boden Küche

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'000		145.15
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000		22'000		46'611.85
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'750		3'200		2'715.44
3170	Reisekosten und Spesen	5'500		7'000		5'133.40
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		2'000		0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	68'500		68'500		81'559.05
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'820		0		0.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	0		0		58'332.85
3630	Beiträge an Bund	6'100		4'600		6'830.40
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		87.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	67'770		65'010		63'743.80
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		0	20'778.65
4250	Verkäufe		1'000		3'000	498.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000		4'000	3'468.25
4390	Übriger Ertrag		0		0	31'391.90
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'700		0	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		0		12'050	12'228.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		0		12'000	450.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'800		1'560	1'560.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		0		0	29'057.05
4631	Beiträge von Kantonen		40'000		40'000	40'000.00
3113	Kunstmuseum Nettoergebnis	1'834'870	271'550	1'843'140	279'550	2'342'583.43
			1'563'320		1'563'590	1'600'299.69
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'837.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817'040		916'170		940'590.95
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000		0.00
3100	Büromaterial	3'500		3'500		3'161.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		11'800		27'765.41
3102	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		8'617.95
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'400		3'190.02
3110	Büromöbel und -geräte	24'500		0		9'559.40
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500		8'500		4'112.65
3118	Immaterielle Anlagen	29'000		0		428.60
3119	Sammlungen	60'000		60'000		54'646.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'500		66'200		62'135.65
3130	Dienstleistungen Dritter	35'440		8'300		16'704.70
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		15'000		30'024.65
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800		20'800		20'768.20
3134	Sachversicherungsprämien	149'530		147'890		147'561.05
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'600		60'050		78'124.15
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		2'200		0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		6'000		5'517.45
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		10'000		10'769.70
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	0		15'400		15'396.00
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'501.20
3170	Reisekosten und Spesen	16'000		16'000		11'582.80
3199	Übriger Betriebsaufwand	107'500		107'500		501'005.35
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	183'390		176'950		0.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	0		0		208'028.50
3630	Beiträge an Bund	8'000		4'600		5'300.10
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		232.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	158'670		169'880		171'022.10
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		66'500		74'500	85'013.29
4250	Verkäufe		13'000		13'000	13'924.25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		27'000	0.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		35'000		35'000	45'396.65
4390	Übriger Ertrag		0		0	334'991.85
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		0		0	769.70
4631	Beiträge von Kantonen		23'000		23'000	261'188.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000	1'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		106'050		106'050	0.00

Konto	Text
3112.3151	Alte Luftbefeuchter werden ersetzt, weniger Reparaturbedarf
3112.3170	Bund hat Spesen für Zivis gesenkt und Direktbeiträge an Bund erhöht (siehe Konto 3112.3630)
3112.3630	Bund hat Spesen für Zivis gesenkt und Direktbeiträge an Bund erhöht (siehe Konto 3112.3170)
3112.4471	Neuvermietung ab 01.04.2019 Wohnung im Nebengebäude (ab 01.01.2019 im Konto 3112.4470)
3112.4472	Vermietung neu unter Konto 3112.4240, da inkl. Personalpräsenz
3112.4479	Neuvermietung ab 01.04.2019 Wohnung im Nebengebäude
3113.3010	Stellenaufstockung um 40 Stellenprozent
3113.3101	Mehraufwand Reinigung aufgrund grösserer Flächen KGS und WC's und Gegenposten 3113.4250
3113.3110	Einrichtung alter Kulturgüterschutzraum, Mobiliar für neues Büro Museumsverwalter sowie Sitzungszimmer
3113.3118	Erweiterung MuseumPlus
3113.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
3113.3130	Ausstellungsaufbau, Aufwand für Atelier Restauratorin, Polizeialarme, Kenntnisnahme Jahresrechnung Stiftungen
3113.3144	Einschliesslich Demontage Compactusanlage / Ausbau Büros UG, Ergänzung Bodenbelag alter KGS inkl. Vorbehandlung, Streichen Korridore UG
3113.3160	Aufhebung Aussendepot Luterbach
3113.3170	Spesen und allfällige Reisekostenentschädigung für 2 (1) Zivildienstleistende, Umnutzung alter Kulturgüterschutzraum
3113.3199	CH 70'000 Ausstellungen, CHF 6'500 Öffentlichkeitsarbeit, CHF 31'000 Projektkosten
3113.3630	Beitrag für 2 (1) Zivildienstleistende, Umnutzung alter Kulturgüterschutzraum
3113.4260	Überschussbeteiligung Kunstversicherung
3113.4309	Museum von Januar bis April 2019 infolge Rissanierung geschlossen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	48'800	0	92'630	0	98'419.10	0.00
		48'800		92'630		98'419.10
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	48'800	0	92'630	0	98'419.10	0.00
		48'800		92'630		98'419.10
3130 Dienstleistungen Dritter	5'860		5'860		5'881.80	
3134 Sachversicherungsprämien	8'940		7'970		7'839.15	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500		78'800		60'263.75	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	500		0		1'000.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	0		0		23'434.40	
32 Kultur, übrige	5'837'440	2'414'620	5'575'900	2'460'410	5'433'326.01	2'413'499.65
Nettoergebnis		3'422'820		3'115'490		3'019'826.36
321 Bibliotheken Nettoergebnis	415'000	0	315'000	0	265'000.00	0.00
		415'000		315'000		265'000.00
3210 Zentralbibliothek Nettoergebnis	415'000	0	315'000	0	265'000.00	0.00
		415'000		315'000		265'000.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'000		315'000		265'000.00	
322 Konzert und Theater Nettoergebnis	4'486'350	2'404'060	4'589'810	2'449'950	4'544'319.61	2'387'428.65
		2'082'290		2'139'860		2'156'890.96
3220 Stadttheater Nettoergebnis	3'639'350	1'908'200	3'657'070	1'920'010	3'687'587.95	1'919'972.50
		1'731'150		1'737'060		1'767'615.45
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		299.55	
3134 Sachversicherungsprämien	12'660		9'760		10'445.65	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'600		92'220		106'153.75	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'090		20'090		20'089.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'540'000		3'535'000		3'550'600.00	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		200		600		157.10
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		690'000		690'000		690'000.00
4631 Beiträge von Kantonen		600'000		600'000		601'166.40
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		618'000		629'410		628'649.00
3221 Konzertsaal Nettoergebnis	291'580	133'860	350'750	122'940	340'004.75	113'813.00
		157'720		227'810		226'191.75
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'030		128'050		121'995.65	
3049 Übrige Zulagen	5'000		4'600		4'653.00	
3100 Büromaterial	500		500		410.55	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		4'500		8'820.55	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		2'295.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300		5'000		1'575.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000		61'000		60'272.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'770		2'750		1'612.50	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3134 Sachversicherungsprämien	12'090		10'370		10'411.35	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500		99'800		103'776.45	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		0		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'580		7'580		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	26'610		24'600		22'181.75	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'860		2'940		1'800.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		120'000		120'000		111'513.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		0		0		500.00
3222 Landhaus und Gebäude am Land Nettoergebnis	555'420	362'000	581'990	407'000	516'726.91	353'643.15
		193'420		174'990		163'083.76
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'750		319'280		276'196.45	
3049 Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'383.40	
3100 Büromaterial	500		500		381.70	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		6'500		7'546.71	
3102 Drucksachen, Publikationen	0		0		244.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		1'690.20	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'500		65'970		62'637.95	

Konto	Text
3120.3130	Bedienung der Stadtuhr
3120.3144	Einschliesslich Ersatz Kalksteinplatten Soldatendenkmal, Uhrenwartung, Elektrokontrolle Baseltor
3210.3636	Plafonierung des Kantons auf 2,65 Mio. CHF (Anteil Gemeinden 1/4; Anteil Solothurn 30%) plus Kostenanteil an Speicherbibliothek Büron und Beitrag für Leistungen Stadt Solothurn (Leistungsvereinbarung in Ausarbeitung)
3220.3144	Einschliesslich Serviceverträge, Ausbesserungen Malerarbeiten öffentlicher Bereich, Fensterreinigung aussen (nicht zugängliche Fenster)
3220.3634	Urnenabstimmung vom 11. März 2012 einschliesslich zusätzlicher befristeter Beitrag infolge Mietzinserhöhung (CHF 330'000) bis 2019 Beitrag Infrastruktur gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 14. November 2006 Kantons- und Gemeindebeitrag aufgrund kontinuierlicher Entwicklung der Abteilung Theaterpädagogik
3220.4260	Weiterverrechnung der Versicherung an TOBS
3220.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020 plus CHF 2/EW von Bettlach
3221.3111	Einschliesslich Stage Box, Absperrkordeln mit Pfosten, Staubsauger
3221.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
3221.3144	Einschliesslich Serviceverträge
3221.4470	Neuvermietung Büro im DG sowie ab 1. April 2019 Estrich für Handyantenne
3222.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	10'280		9'580		11'137.95	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		2'000		4'084.95	
3134 Sachversicherungsprämien	18'990		16'880		16'858.25	
3137 Steuern und Abgaben	420		420		415.10	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'800		91'550		79'340.85	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'500		90.15	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'080		500		500.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	55'100		60'310		50'219.15	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'000		90'000		81'978.15
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		260'000		300'000		254'573.50
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		17'000		17'000		17'091.50
329 Kultur, übrige Nettoergebnis	936'090	10'560	671'090	10'460	624'006.40	26'071.00
		925'530		660'630		597'935.40
3290 Kultur, übrige Nettoergebnis	936'090	10'560	671'090	10'460	624'006.40	26'071.00
		925'530		660'630		597'935.40
3119 öffentliche Anlagen	6'000		6'000		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	240'120		120		120.00	
3170 Reisekosten und Spesen	16'000		16'000		15'695.65	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'000		2'000		2'000.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	21'000		17'000		23'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	608'970		583'970		533'440.75	
3637 Beiträge an private Haushalte	34'000		38'000		41'750.00	
4250 Verkäufe		100		0		114.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		15'500.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'460		10'460		10'457.00
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	6'079'650	1'355'190	5'841'450	1'318'090	5'761'056.91	1'389'210.40
		4'724'460		4'523'360		4'371'846.51
341 Sport Nettoergebnis	3'360'270	654'920	3'159'890	624'720	3'052'961.81	633'133.75
		2'705'350		2'535'170		2'419'828.06
3410 Sport Nettoergebnis	427'140	3'850	357'940	3'850	392'363.10	4'559.50
		423'290		354'090		387'803.60
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'800		10'500		14'480.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	500		500		500.00	
3170 Reisekosten und Spesen	0		500		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'130		10'130		10'130.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'910		55'910		55'911.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	293'800		280'400		311'342.10	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	30'000		0		0.00	
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		500.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'850		3'850		4'059.50
3411 Hallenbad Nettoergebnis	513'660	57'000	469'870	61'000	474'365.80	46'279.50
		456'660		408'870		428'086.30
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'280		43'230		40'665.70	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	0		9'630		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500		0		0.00	
3110 Betriebseinrichtung	0		0		9'513.30	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		-8.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	910		900		411.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		0		0.00	
3134 Sachversicherungsprämien	20		30		11.40	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		3'000		11'322.90	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	205'060		205'060		205'056.00	
3631 Beiträge an Kantone	121'000		200'000		200'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	22'390		8'020		7'394.00	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		57'000		61'000		46'279.50

Konto	Text
3222.3144	Landhaus: Einschliesslich Serviceverträge, Ersatz elektrische Händetrockner Toiletten EG + OG Haus Am Land: Einschliesslich Ersatz Linoleumböden Vorplätze, Serviceverträge, Terrassenboden ersetzen, Insektenschutz Eingangsbereich, Reinigung Glasfassaden
3290.3119	Anschaffung von Einrichtungen (Kunst an stadteigenen Liegenschaften)
3290.3130	Erstellung Stadtgeschichte Solothurn im 19. und 20. Jahrhundert (2. von 2 Teilbeträgen, gemäss GR 13.03.2018) sowie Mitgliederbeiträge Schweizer Heimatschutz, Verein der Freunde des Schösschens Vorderbleichenberg
3290.3631	Erfahrungswert der letzten Jahre (Kantonale Schultheaterwoche)
3290.3635	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
3290.3636	Beiträge an 4 (4) Musikgesellschaften, Tambourenverein, Kosciusko-Gesellschaft, Historischer Verein und Naturforschende Gesellschaft Beitrag an den aufgrund einer privaten Spende eingerichteten „Prix Soleure“ der Solothurner Filmtage Solothurner Literaturtage: Erhöhter Beitrag von CHF 30'000, etappiert in den Jahren 2015 - 2017, 2018 bis 2021 nochmalige Erhöhung um einmalig CHF 10'000, somit sind je CHF 80'000 für die Jahre 2018 bis 2021 vorgesehen Solothurner Literaturpreis: Beitrag an den von Privatunternehmungen gesponserten Literaturpreis, GRK 20.01.1994 Liebhabertheatergesellschaft Solothurn: Beitrag an Kosten des Bühnenauf- und abbaus Verein Muttiturm: Gemäss GRK 23.01.2014 Steinmuseum: Beteiligung an den Betriebskosten gemäss GRK 23.01.2014 von jährlich CHF 10'000 für die Jahre 2014 - 2018, ab 2019 jeweils separate Bewilligung mit Budget Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte: CHF 0.11 pro Einwohner Kulturnacht Solothurn: Alle 2 Jahre stattfindend
3290.3637	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
3290.4250	Kunstführer GSK Stadt Solothurn
3290.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
3290.4470	Baurechtzins Kulturfabrik Kofmel + Rythalle Soledurn AG
3410.3000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3410.3130	Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter
3410.3632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, GR 15.11.2016 Tragflughalle Zuchwil: Beitrag an jährlichen Betrieb gemäss GR 04.07.2017, befristet auf 10 Jahre, erstmals per Inbetriebnahme voraussichtlich Ende Herbst 2019
3410.3636	Beiträge an Sportvereine für Jugendliche – GRK 25.09.2008, gemäss Reglement Beiträge für Vereinsförderung J+S gemäss Reglement, Durchschnitt der letzten drei Jahre Übernahme Differenz Hallengebühren kantonale Liegenschaften zu städtischen Liegenschaften gemäss GRK 23.11.2017
3410.3660	Abschreibung Tragflughalle Zuchwil
3410.4470	Indexierter Baurechtzins TC Schützenmatt, TC Solothurn, Solothurner Ruderclub
3411.3010	Neuregelung Technikbetreuung
3411.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, Salzsäure, Wasserenthärtungssalz
3411.3133	Skidata-Kassasystem
3411.3151	Einschliesslich Kreditkartenleser Automat, Serviceabo Skidata Automat
3411.3160	Gemäss GRK 03.04.2014
3411.3631	Gemäss GRK 03.04.2014, Neuregelung Technikbetreuung
3411.4240	Benutzung: 15 % Kanton / 85 % EGS, davon Stadtschulen und Vereine, Durchschnitt der letzten drei Jahre

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Freibad Nettoergebnis	1'456'670	473'000 983'670	1'413'750	442'500 971'250	1'259'887.63	455'510.10 804'377.53
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'560		597'540		630'358.95	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	0		9'730		0.00	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'000		78'800		63'016.88	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		13.80	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	67'000		75'500		30'460.08	
3112	Kleider, Wäsche	7'000		5'000		6'771.55	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'000		168'000		194'494.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'160		9'840		5'218.03	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		5'000		1'108.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		6'900		6'919.90	
3134	Sachversicherungsprämien	6'310		5'540		5'495.35	
3137	Steuern und Abgaben	600		600		447.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	289'000		289'000		167'889.42	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		11'500		11'365.32	
3170	Reisekosten und Spesen	200		400		0.00	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		2'000		0.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	35'260		36'100		20'894.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42'030		0		0.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'000		0		819.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	112'550		110'800		114'614.45	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		430'000		403'000		415'188.30
4250	Verkäufe		18'000		18'000		14'369.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		0		500		462.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		21'000		25'489.85
3414	Sportplätze Nettoergebnis	395'110	32'770 362'340	378'180	28'570 349'610	327'453.97	36'381.90 291'072.07
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'200		131'200		140'108.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'925.28	
3110	Betriebseinrichtung	2'000		3'000		10'698.45	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		46'500		6'175.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		29'500		44'095.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	400		500		401.70	
3134	Sachversicherungsprämien	2'720		2'410		2'190.20	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		1'430		1'428.55	
3140	Unterhalt an Grundstücken	27'000		27'900		46'938.69	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		13'750		22'423.80	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		785.85	
3170	Reisekosten und Spesen	5'350		5'450		5'231.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	109'460		78'210		6'400.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2'000		1'000		2'176.25	
3990	Übrige interne Verrechnungen	25'480		24'330		25'475.10	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		6'080.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'640		7'440		5'360.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		15'000		13'000		18'251.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'500		5'500		6'690.40
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'630		2'630		0.00
3415	Fussballstadion Nettoergebnis	319'880	19'000 300'880	292'340	20'500 271'840	351'081.31	18'603.50 332'477.81
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000		120'000		118'944.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		10'813.43	
3110	Betriebseinrichtung	2'500		3'500		0.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500		3'000		13'362.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'000		58'000		52'668.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	590		590		588.00	
3134	Sachversicherungsprämien	3'980		3'610		3'566.25	
3137	Steuern und Abgaben	200		130		126.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	26'500		25'500		25'836.33	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		33'200		99'661.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'331.45	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		2'000		0.00	

Konto	Text
3412.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, Kieselgure, Schwefelsäure, Wasserenthärtungssalz, Ersatz Saisonkarten Sanitätsmaterial, Algenschutzmittel, Leihmaterial (Ersatz und Ergänzung), Tischtennis-Ersatzmaterial
3412.3102	Einschliesslich Inserate Hilfsbademeister, Saisonöffnung
3412.3111	Einschliesslich Aufsitzmäher, Eingangsleser, Landi Bänke 5 Stk., Kreditkartenleser, Ersatz Schirme, Rückenbläser
3412.3112	Winterbekleidung, allgemeine Arbeitsbekleidung, Polo-Shirts
3412.3120	Erhöhung Strompreis, Kehrichtgebühren
3412.3130	Bewachung, Alarmeinsätze Polizei sowie Mitgliederbeiträge OASE, VHF Verband Hallen- und Freibäder, SVG Schweiz. Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik
3412.3132	Badewasseruntersuchung, neue Richtlinien
3412.3144	Einschliesslich Efeu, Graffiti entfernen bei Betonfassade und Graffitischutz, Bäume schneiden, Sanierung Dachkonstruktion inkl. Deckung und Fenster Bassins / Familienbad, Türen verbreitern für Javelle Raum und neu Entsorgung Karton, Tribüne Beton sanieren
3412.3151	Einschliesslich Unterhalt und Ersatzteile Rettungsgeräte
3412.4240	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3414.3110	Einschliesslich Ersatz Fussballtore
3414.3111	Einschliesslich Ersatz von 2 Schlauchrollen
3414.3120	Neuer Garderobentrakt und Schwinghalle (Anpassung an Vorjahr)
3414.3140	Einschliesslich kalkarmer Sand, Dünger, Rollrasen/Nachsaat, Agrosil Bodenverbesserer, Unterhalt Terra Spke Zinkken, Unkrautbekämpfung
3414.3144	Einschliesslich Serviceverträge, Malerretouchen Treppenhaus und Korridore, Anpassungen Setzungen Verbundsteine
3414.3170	Gutscheine und Konsumation für Sportlerehrung
3414.4470	Materialbaracke mittleres Brühl an CIS Solettese, Schwingklub
3414.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3415.3110	Einschliesslich Ersatz Fussballtore
3415.3111	Einschliesslich Putzmaschine für neues Gebäude
3415.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
3415.3140	Einschliesslich kalkarmer Sand, Dünger, Kunstrasen Schneeräumung, Kunstrasengranulat, Rollrasen, Rasennachsaat, Unterhalt Terra Spike Zinkken, Unkrautbekämpfung
3415.3144	Einschliesslich Serviceverträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'810		7'060		1'000.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		556.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	23'300		22'250		21'627.00	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		500		1'000		90.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		16'000		16'500		16'193.50
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500		3'000		2'320.00
3416 Mehrzweckhalle Nettoergebnis	247'810	69'300 178'510	247'810	68'300 179'510	247'810.00	71'799.25 176'010.75
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	179'400		179'400		179'400.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'610		18'610		18'613.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	49'800		49'800		49'797.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'300		48'300		48'303.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		21'000		20'000		23'496.25
342 Freizeit Nettoergebnis	2'719'380	700'270 2'019'110	2'681'560	693'370 1'988'190	2'708'095.10	756'076.65 1'952'018.45
3421 Begegnungszentrum Altes Spital Nettoergebnis	995'700	533'670 462'030	957'450	533'670 423'780	1'012'117.83	533'666.00 478'451.83
3110 Betriebseinrichtung	0		0		8'763.50	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500		3'000		9'801.35	
3134 Sachversicherungsprämien	14'600		13'000		12'778.75	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'500		64'350		104'674.23	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		1'000		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'100		1'100		1'100.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	875'000		875'000		875'000.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		533'670		533'670		533'666.00
3422 Kinderspielplätze Nettoergebnis	278'100	0 278'100	246'470	0 246'470	244'974.44	0.00 244'974.44
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		7'000		13'742.50	
3134 Sachversicherungsprämien	420		430		367.45	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		27'000		20'865.20	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'590		9'590		9'588.00	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	1'000		1'000		1'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	199'650		199'650		196'383.09	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		529.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'940		1'300		2'498.70	
3423 Ferienhaus Saanenmöser Nettoergebnis	81'380	57'600 23'780	102'660	53'300 49'360	125'329.85	59'025.00 66'304.85
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'840		25'220		17'933.25	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200		8'100		3'922.95	
3105 Lebensmittel	1'000		500		1'053.60	
3106 Medizinisches Material	300		300		36.15	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		1'700		11'492.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'500		23'500		17'381.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'250		1'850		1'822.45	
3134 Sachversicherungsprämien	3'140		2'790		2'738.25	
3137 Steuern und Abgaben	4'600		4'300		4'564.65	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500		28'220		61'124.55	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	4'050		4'680		3'260.70	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		57'600		53'300		59'025.00

Konto	Text
3415.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3416.3160	Gemäss Vertrag, Stundenansatz per 01.01.2015 der Teuerung angepasst, nächste Anpassung per 01.01.2020 möglich
3416.3635	Gemäss Vertrag, Beitrag per 01.01.2015 der Teuerung angepasst, nächste Anpassung per 01.01.2020 möglich
3416.4470	Baurechtszins CIS Mehrweckhalle
3416.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3421.3111	Anschaffung Funktelefone
3421.3144	Einschliesslich Sanierung Lebensmittellager Gewölbekeller, Serviceverträge, Malerarbeiten Säle 1. OG, Zwischenraum und Wandelhalle, Schubladen Buffet instandsetzen, Ersatz Geschirrspüler, Putzraum 2. OG Ausguss und Armaturen ersetzen
3421.3636	Betriebsbeitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags
3422.3144	Einschliesslich Vordach / Sonnenschutz Villa 41, Umgestaltung Innenhof Güggi, Aussenbeleuchtung Tannenweg, Unterhalt Dächer, Ersatz Zauntor bei Tannenweg
3422.3160	Miete Weissensteinstrasse 11
3422.3636	Gemäss Budgeteingabe des Vereins Quartiersspielplätze
3423.3101	Einschliesslich Teilersatz Matratzen, Ersatz und Ergänzung Bettwäsche und Geschirr
3423.3120	Erhöhung Heizöl- sowie Strompreis
3423.3137	Steuern, Tourismusabgabe, Kurtaxen, Suisa
3423.3144	Einschliesslich Serviceverträge
3423.4260	Vermietung von 8 (6) Lagerwochen à 30 (30) Teilnehmern à 6 (6) Übernachtungen zu CHF 16 (16) plus Bettwäsche und Infrastrukturbeitrag Belegung während 12 (12) Wochen durch KlaLa und während 5 (5) Wochen durch freiwillige Lager / pro Übernachtung und Person CHF 16 (16)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424 Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	1'274'930	55'700 1'219'230	1'290'010	55'700 1'234'310	1'181'468.53	50'686.15 1'130'782.38
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'280		675'230		660'733.20	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'500		41'000		43'533.56	
3110 Betriebseinrichtung	7'000		16'000		9'162.85	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'000		26'000		34'927.25	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'500		9'198.20	
3130 Dienstleistungen Dritter	22'500		18'500		23'313.65	
3134 Sachversicherungsprämien	4'220		3'770		3'213.20	
3137 Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'840.00	
3140 Unterhalt an Grundstücken	184'000		180'000		179'308.62	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	48'000		61'000		23'486.30	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'611.70	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		35'000		26'986.65	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	66'180		68'810		20'426.65	
3637 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		-1'000.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	20'000		20'000		18'589.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	127'250		125'200		120'137.20	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		45'000		40'245.55
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		1'000		1'000		741.60
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'299.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		8'400		8'400		8'400.00
3428 Skilager Nettoergebnis	70'640	48'400 22'240	66'440	45'800 20'640	66'082.85	52'903.00 13'179.85
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		200		104.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'400		66'200		65'959.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	40		40		18.90	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		42'900		40'800		45'160.00
4503 Entnahmen aus übrigen zweck- gebundenen Fremdmittel des FK		5'000		5'000		6'605.00
4630 Beiträge vom Bund		500		0		1'138.00
3429 Übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	18'630	4'900 13'730	18'530	4'900 13'630	78'121.60	59'796.50 18'325.10
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		56'000.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100		2'000		2'158.75	
3140 Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'432.85	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	0		0		4'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'530		14'530		14'530.00	
4250 Verkäufe		0		0		54'360.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		2'400.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500		2'500		3'036.50

Konto	Text
3424.3101	Einschliesslich Baumersatz, Baums substrat Spezialmischung, Baumstöcke ausfräsen, Sicherheitsausrüstung prüfen, Baumpfähle und Latten
3424.3110	Einschliesslich Ersatz Ruhebänke
3424.3111	Einschliesslich Neuanschaffung Jätgerät, Ersatz Abfalleimer, Kleingeräte
3424.3130	Baumfällung sowie Mitgliederbeiträge Solothurner Wanderwege, SFB Schweiz. Fachverband Betriebsunterhalt, VSSG USSP
3424.3140	Einschliesslich Vertragsgärtner, Beihilfe durch Drittunternehmer, Kreuzacker, Bürenstrasse Dürrholz entfernen, Unterhalt, Spezials substrat und Blumensamen, Blumenerde und Rasensamen, Ersatz Spielplatzgeräte Chantier, diverses Gärtnermaterial, Rabattenunterhalt, Sträucher, Dünger und Spritzmittel, Blumenzwiebeln
3424.3143	Einschliesslich Sanierung Brunnen St. Urbangasse, Barfüssergasse / Franziskanertor, Sanierung Brunnen Stadtpark, Korrektur Auslauf Gerechtigkeitsbrunnen
3428.3171	5 Freiwilligenlager der städtischen Schulen im FH Saanenmöser, davon 2 Skilagerwochen und je ein Musiklager, Sommer- und Herbstlager. Budgetiert sind total 165 (160) Teilnehmer. In den budgetierten Kosten sind auch die Unterkunftskosten enthalten. Diese werden dem FH Saanenmöser gutgeschrieben (3423.4260)
3428.4260	Elternbeiträge CHF 310 (310)/Woche/Kind für freiwilliges Skilager, CHF 220 (220)/Woche/Kind für Sommer- und Herbstlager, CHF 200 (200)/Woche/Kind für Musiklager für total ca. 165 SuS
3428.4503	Entnahme für Ferienlager
3429.3101	Siehe Konto 6290.3101
3429.3636	Solothurner Ferienpass sowie Raummiete Industriestrasse gemäss Mietvertrag Kanton
3429.4250	Siehe Konto 6290.4250

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'312'260	600	2'283'670	600	2'249'042.10	1'250.00
	Nettoergebnis		2'311'660		2'283'070		2'247'792.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'010'020	0	995'350	0	963'701.60	0.00
	Nettoergebnis		1'010'020		995'350		963'701.60
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'010'020	0	995'350	0	963'701.60	0.00
	Nettoergebnis		1'010'020		995'350		963'701.60
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'010'020	0	995'350	0	963'701.60	0.00
	Nettoergebnis		1'010'020		995'350		963'701.60
3130	Dienstleistungen Dritter	20		20		20.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'010'000		995'330		963'681.60	
42	Ambulante Krankenpflege	943'220	0	943'770	0	942'220.80	750.00
	Nettoergebnis		943'220		943'770		941'470.80
421	Ambulante Krankenpflege	934'740	0	934'750	0	934'725.60	0.00
	Nettoergebnis		934'740		934'750		934'725.60
4210	Ambulante Krankenpflege	934'740	0	934'750	0	934'725.60	0.00
	Nettoergebnis		934'740		934'750		934'725.60
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	934'740		934'750		934'725.60	
422	Rettungsdienste	8'480	0	9'020	0	7'495.20	750.00
	Nettoergebnis		8'480		9'020		6'745.20
4222	Aarerettungsdienst	8'480	0	9'020	0	7'495.20	750.00
	Nettoergebnis		8'480		9'020		6'745.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		1'000		471.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		860		479.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130		130		131.70	
3134	Sachversicherungsprämien	1'250		1'240		1'230.25	
3137	Steuern und Abgaben	600		600		581.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'247.40	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		1'210.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		58.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	100		190		85.75	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		750.00
43	Gesundheitsprävention	358'070	600	344'050	600	340'434.00	500.00
	Nettoergebnis		357'470		343'450		339'934.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	286'270	0	286'890	0	285'938.00	0.00
	Nettoergebnis		286'270		286'890		285'938.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	286'270	0	286'890	0	285'938.00	0.00
	Nettoergebnis		286'270		286'890		285'938.00
3130	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	286'170		286'790		285'838.00	
433	Schulgesundheitsdienst	65'450	0	51'350	0	48'697.10	0.00
	Nettoergebnis		65'450		51'350		48'697.10
4330	Schulgesundheitsdienst	65'450	0	51'350	0	48'697.10	0.00
	Nettoergebnis		65'450		51'350		48'697.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'690		12'360		12'283.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'735.40	
3106	Medizinisches Material	700		700		469.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	600		500		0.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'500		28'000		27'538.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000		6'000		4'437.20	
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'460		2'290		2'233.35	

Konto	Text
4120.3130	Beitrag Genossenschaft Seniorenresidenz St. Niklausstrasse
4120.3632	Anteil CHF 60.00 (CHF 59.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
4210.3636	Beitrag an Spitexverein Solothurn zur Abgeltung der Leistungen im Bereich Krankenpflege gemäss Leistungsvereinbarung sowie Anteil an Kinderspitex CHF 0.40 (CHF 0.40) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler und Beitrag an Samariterverein Solothurn
4222.3151	Einschliesslich Unterwasseranstrich nachbessern
4310.3130	Mitgliederbeitrag Verein Perspektive
4310.3636	Anteil CHF 17.00 (CHF 17.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
4330.3136	Neuer Tarif für jährliche Untersuchung = CHF 33.10 gemäss neuem Vertrag zwischen der Stadt und der Zahnärztesgesellschaft Stadt Solothurn (GV Dezember 2018); früher: TP-Wert mit Zahnarztvereinigung bei CHF 3.50
4330.3637	Beiträge an Zahnbehandlungskosten gemäss Sozialtarif

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'350	600 5'750	5'810	600 5'210	5'798.90	500.00 5'298.90
4340 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'350	600 5'750	5'810	600 5'210	5'798.90	500.00 5'298.90
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'120		4'800		4'703.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	120		0		120.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	120		120		120.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	990		890		855.25	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		0.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
49 Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	950	0 950	500	0 500	2'685.70	0.00 2'685.70
490 Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	950	0 950	500	0 500	2'685.70	0.00 2'685.70
4900 Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	950	0 950	500	0 500	2'685.70	0.00 2'685.70
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		2'150.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	950		500		535.70	

Konto	Text
4340.3090	Pilzkurs
4340.4612	Entschädigung Pilzkontrolle für EG Feldbrunnen und EG Riedholz
4900.3910	zu Gunsten Konto 1501.4910 Einsatz FW wegen Bienen- oder Wespenschwärme

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'193'160	3'307'600	17'491'570	3'443'230	18'125'774.37	3'213'936.86
	Nettoergebnis		14'885'560		14'048'340		14'911'837.51
52	Invalidität	2'110'860	0	2'199'860	0	1'984'431.50	0.00
	Nettoergebnis		2'110'860		2'199'860		1'984'431.50
522	Ergänzungsleistungen IV	2'095'710	0	2'184'670	0	1'969'400.60	0.00
	Nettoergebnis		2'095'710		2'184'670		1'969'400.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'095'710	0	2'184'670	0	1'969'400.60	0.00
	Nettoergebnis		2'095'710		2'184'670		1'969'400.60
3611	Entschädigungen an Kantone	75'750		75'920		71'981.85	
3631	Beiträge an Kantone	2'019'960		2'108'750		1'897'418.75	
523	Invalidenheime	15'150	0	15'190	0	15'030.90	0.00
	Nettoergebnis		15'150		15'190		15'030.90
5230	Invalidity	15'150	0	15'190	0	15'030.90	0.00
	Nettoergebnis		15'150		15'190		15'030.90
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'150		15'190		15'030.90	
53	Alter + Hinterlassene	3'324'300	549'830	3'336'770	558'700	3'287'089.20	575'427.90
	Nettoergebnis		2'774'470		2'778'070		2'711'661.30
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	194'120	147'200	205'770	137'200	205'283.70	142'214.50
	Nettoergebnis		46'920		68'570		63'069.20
5310	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	194'120	147'200	205'770	137'200	205'283.70	142'214.50
	Nettoergebnis		46'920		68'570		63'069.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'370		169'110		168'440.45	
3100	Büromaterial	800		500		742.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		818.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		4'300		4'294.70	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'280		0		361.10	
3990	Übrige interne Verrechnungen	30'370		31'360		30'626.55	
4611	Entschädigungen von Kantonen		147'200		137'200		142'214.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'693'350	0	2'673'900	0	2'619'427.85	0.00
	Nettoergebnis		2'693'350		2'673'900		2'619'427.85
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'693'350	0	2'673'900	0	2'619'427.85	0.00
	Nettoergebnis		2'693'350		2'673'900		2'619'427.85
3611	Entschädigungen an Kantone	117'900		126'530		109'549.50	
3631	Beiträge an Kantone	2'575'450		2'547'370		2'509'878.35	
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	402'630	402'630	421'500	421'500	431'213.40	431'213.40
	Nettoergebnis						
5341	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) SF	402'630	402'630	421'500	421'500	431'213.40	431'213.40
	Nettoergebnis						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		2'242.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		800		1'128.45	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		0		0.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'000		44'500		40'862.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	28'340		28'940		28'581.50	
3134	Sachversicherungsprämien	7'230		5'410		5'891.45	
3137	Steuern und Abgaben	0		1'000		0.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'500		83'600		48'396.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		0		32.00	
3170	Reisekosten und Spesen	750		600		726.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	200'500		200'500		200'495.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		7'720		51'216.50	

Konto	Text
5220.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen IV; CHF 4.50 (CHF 4.50) pro Einwohner
5220.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 120 (CHF 125) pro Einwohner
5230.3636	INVA Solothurn: CHF 0.90 (CHF 0.90) pro Einwohner gemäss Antrag Soziale Dienste
5310.4611	Einwohnerzahl (16'833 x Faktor 1.9) + EL-Dossier (800 (730) x Faktor 1.6 x CHF 90)
5320.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen AHV; CHF 7.00 (CHF 7.50) pro Einwohner
5320.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 153 (CHF 151) pro Einwohner
5341.3111	Einschliesslich Winterausrüstung (Pflug, Ketten, elektronische Hebevorrichtung)
5341.3120	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis
5341.3144	Einschliesslich Einbau Küche, Serviceverträge, Kontrolle und Einstellung Gasheizung
5341.3170	Auslagen für Anlässe in der Alterssiedlung
5341.3300	Erstreckung der Abschreibungsdauer auf 20 Jahre gemäss Verfügung Kanton vom 10. März 2016

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'800		10'530		10'664.60	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	37'010		37'900		40'568.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		407.75	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		46.00
4290 Übrige Entgelte		0		0		4'584.05
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		329'000		356'000		362'470.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		63'000		65'000		64'113.35
4510 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		10'130		0		0.00
535 Leistungen an das Alter	34'200	0	35'600	0	31'164.25	2'000.00
Nettoergebnis		34'200		35'600		29'164.25
5350 Leistungen an das Alter	34'200	0	35'600	0	31'164.25	2'000.00
Nettoergebnis		34'200		35'600		29'164.25
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200		2'200		2'080.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		606.45	
3170 Reisekosten und Spesen	22'500		24'000		18'077.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		8'400		10'400.00	
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		2'000.00
54 Familie und Jugend	1'193'510	16'750	1'203'180	14'250	1'154'972.06	47'972.60
Nettoergebnis		1'176'760		1'188'930		1'106'999.46
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	269'330	0	269'920	0	264'428.55	0.00
Nettoergebnis		269'330		269'920		264'428.55
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	269'330	0	269'920	0	264'428.55	0.00
Nettoergebnis		269'330		269'920		264'428.55
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	269'330		269'920		264'428.55	
544 Jugendschutz	54'670	8'500	71'000	6'000	54'055.90	9'172.60
Nettoergebnis		46'170		65'000		44'883.30
5440 Jugendschutz (allgemein)	54'670	8'500	71'000	6'000	54'055.90	9'172.60
Nettoergebnis		46'170		65'000		44'883.30
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200		4'200		3'260.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200		9'110		9'052.80	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'196.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'000		19'500		1'257.70	
3170 Reisekosten und Spesen	980		1'500		470.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		26'000		26'000.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	8'500		6'000		9'172.60	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'790		1'690		1'646.00	
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		8'500		6'000		9'172.60
545 Leistungen an Familien	869'510	8'250	862'260	8'250	836'487.61	38'800.00
Nettoergebnis		861'260		854'010		797'687.61
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	217'080	8'250	204'070	8'250	225'909.00	38'800.00
Nettoergebnis		208'830		195'820		187'109.00
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		200		0.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		60'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'080		143'870		165'909.00	
4631 Beiträge von Kantonen		8'250		8'250		38'800.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	652'430	0	658'190	0	610'578.61	0.00
Nettoergebnis		652'430		658'190		610'578.61
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		25'000		15'860.60	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	628'550		628'550		591'834.16	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'880		4'640		2'883.85	

Konto	Text
5341.3930	2,5 % von Mietzinsvertrag und Nebenkostenrückerstattungen
5341.3940	zu Gunsten Konto 9610.4940
5341.4470	Auszug Spitex (Leerstand ca. 1/2 Jahr)
5350.3000	Seniorenrat
5350.3102	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Seniorenrat
5350.3170	Seniorenrat
5350.3636	Beitrag an Pro Senectute CHF 5'500 und Schweizerisches Rotes Kreuz CHF 3'000 (Dienstleistungen SRK)
5350.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
5430.3632	Anteil CHF 16.00 (CHF 16.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
5440.3000	Jugendkommission: Max. 10 Sitzungen mit 7 Personen
5440.3102	Pro Juventute-Elternbriefe (Elternbildung)
5440.3130	Beiträge an Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen VOKAJ
5440.3170	Jugendkommission Öffentlichkeitsarbeit
5440.3636	Beitrag an K&F Fachstelle Kinder & Familien und Beitrag an Pro Juventute Kindernet-Telefon 147 je CHF 500
5440.3637	Finanzierung der Entlastungen aufgrund des Sozialtarifs für Teilnahme an Lager der Stadtschulen, Besuche der städtischen Musikschule oder für Zahnarztrechnungen aus dem Fonds für Schülerunterstützung (vgl. Konto 5440.4503)
5440.4503	Bezug ab Fonds Schülerunterstützung (20930.06) zur Deckung der Beiträge an private Haushalte (5440.3637)
5450.3632	Vereins SD Mittlerer und Unterer Leberberg (Familienberatung, Leistungsvereinbarung gemäss GRK 01.03.2012)
5450.3636	Beitrag gemäss Kostenverteiler Mütter- und Väterberatung, Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung Projekt schritt:weise, Erhöhung um Beitrag Kanton von CHF 8'250 seit 2018 (siehe Konto 5450.4631); Fortsetzung Projekt Deutschförderung vor dem KG mit voraussichtlich 13 - 16 Kindern. Kanton leistet Beitrag von ca. 1/3
5450.4631	Beitrag vom Kanton für das Projekt schritt:weise
5451.3010	Hausaufgabenbetreuung in den Schulen
5451.3636	Tagesheime: Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen Verein Tagesfamilien: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung; maximale Defizitgarantie zur Absicherung des Betriebes, GR 25.03.2014 Schüler- und Schülerinnentreff Tannenweg: Beitrag gemäss Budgeteingabe Verein Quartiersspielplätze

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	11'524'490	2'741'020	10'711'260	2'870'280	11'628'781.61	2'590'536.36
Nettoergebnis		8'783'470		7'840'980		9'038'245.25
572 Wirtschaftliche Hilfe	7'023'090	189'960	6'261'340	230'300	7'280'072.24	-40'951.25
Nettoergebnis		6'833'130		6'031'040		7'321'023.49
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'928'000	100'000	6'098'320	139'730	7'169'339.79	-66'496.25
Nettoergebnis		6'828'000		5'958'590		7'235'836.04
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	18'000		26'000		35'958.60	
3632 Beiträge an Gemeinden						
und Zweckverbände	0		0		57'577.76	
3637 Beiträge an private Haushalte	6'906'500		6'067'500		7'069'265.28	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'500		4'820		6'538.15	
4260 Rückerstattungen und Kosten-						
beteiligungen Dritter		0		39'730		40'487.60
4631 Beiträge von Kantonen		50'000		50'000		29'467.65
4632 Beiträge von Gemeinden						
und Zweckverbänden		50'000		50'000		-136'451.50
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	95'090	89'960	163'020	90'570	110'732.45	25'545.00
Nettoergebnis		5'130		72'450		85'187.45
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	7'890		7'260		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		31.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'618.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	20'250		61'250		40'888.80	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		7'120		5'905.90	
3636 Beiträge an private Organisationen						
ohne Erwerbszweck	52'120		79'240		57'888.70	
3637 Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		4'400.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'530		1'350		0.00	
4260 Rückerstattungen und Kosten-						
beteiligungen Dritter		4'000		4'000		548.00
4631 Beiträge von Kantonen		85'960		86'570		24'997.00
573 Asylwesen	2'347'500	2'345'000	2'329'630	2'382'500	2'558'804.00	2'525'292.71
Nettoergebnis		2'500	52'870			33'511.29
5730 Asylwesen	2'347'500	2'345'000	2'329'630	2'382'500	2'558'804.00	2'525'292.71
Nettoergebnis		2'500	52'870			33'511.29
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	108'590		103'560		204'149.50	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	10'700		24'650		14'589.35	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		483.30	
3110 Wohnungseinrichtung	0		2'000		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		767.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	23'120		26'220		18'022.95	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		5'524.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	2'180'000		2'150'000		2'278'148.10	
3990 Übrige interne Verrechnungen	21'090		19'200		37'119.30	
4260 Rückerstattungen und Kosten-						
beteiligungen Dritter		0		0		276.90
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'180'000		2'150'000		2'364'515.81
4631 Beiträge von Kantonen		165'000		232'500		160'500.00
579 Fürsorge, übrige	2'153'900	206'060	2'120'290	257'480	1'789'905.37	106'194.90
Nettoergebnis		1'947'840		1'862'810		1'683'710.47
5790 Fürsorge, übrige	2'153'900	206'060	2'120'290	257'480	1'789'905.37	106'194.90
Nettoergebnis		1'947'840		1'862'810		1'683'710.47
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	1'594'620		1'602'410		1'351'846.50	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		6'000		8'956.50	
3100 Büromaterial	12'000		13'000		10'958.58	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		6'546.60	
3102 Drucksachen, Publikationen	13'500		4'000		3'018.90	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		399.14	
3110 Büromöbel und -geräte	1'500		3'700		1'625.55	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'200		0		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	34'400		23'120		6'800.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	42'480		40'990		38'274.40	
3132 Honorare externe Berater,						
Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000		160.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	61'700		61'300		61'239.95	
3134 Sachversicherungsprämien	380		340		357.05	
3137 Steuern und Abgaben	310		310		304.50	

Konto	Text
5720.3637	Aufwendungen Sozialhilfe (Lastenausgleich) und ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger), CHF 410.00 (CHF 360.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, Kosten für vorläufig aufgenommenen Personen (Bewilligung F) mit mehr als 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz; Abrechnung über Lastenausgleich sowie ca. 3 Fälle von Kostenübernahmen
5720.4631	ZUG-Weiterverrechnung
5720.4632	Verwandtenunterstützung Lastenausgleich Sozialhilfe
5721.3010	Integrationsstelle 10 %, Integrationsgespräche durch Einwohnerdienste
5721.3130	Entschädigung für Reinigung von öffentlichen Plätzen gemäss GR 15.11.2005 -> neu unter Rubrik 6153.3130, Dolmetscher in Zusammenhang mit der Integrationsfachstelle
5721.3160	Mietkosten für eine Notwohnung; Einnahmen aus Belegung in Konto 5721.4260
5721.3636	Beiträge an VSEG für soziale Einrichtungen CHF 1.50 pro EW (GRK 02.11.2017) Grenchen, Olten und andere Gemeinden im Kanton Solothurn beteiligen sich leider nicht an diesem Beitrag, Ehe- und Lebensberatung CHF 1.30 (CHF 1.30) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler und Beschluss VSEG, Die Dargebotene Hand CHF 0.20 (CHF 0.20) pro EW, Gemeinnütziger Frauenverein CHF 1'080 (1'080), Internationalen Sozialdienst CHF 270, Frauenzentrale Solothurn CHF 270
5721.3637	Unter anderem Übernahme einzelner Krankheitskosten
5721.4260	Mietertrag aus Belegung Notwohnung gemäss Konto 5721.3160
5721.4631	Sockelbeitrag von CHF 7 pro Ausländer, CHF 200 pro Gespräch, CHF 150 pro Dolmetscher
5730.3101	Kleinmaterial, welches nicht Klienten belastet werden kann
5730.3110	Durch Kanton nicht gedeckte Kosten für neu zugewiesene Asylsuchende
5730.3130	Entschädigung an Perspektive für Betreuung Asylunterkunft Dornacherstrasse gemäss Vereinbarung; Dankes Anlass inkl. Referentin CHF 2'000 (2'000), Kurse AS CHF 1'000 (2'000), Entschädigung Freiwillige CHF 12'000 (14'500), Transporte Perspektive CHF 1'000 (1'000), Kurse Flüchtlinge CHF 400 (0)
5730.3160	Reserve für Wohnungswechsel / Eröffnung oder Auflösung Asylunterkünfte
5730.3637	Anzahl Personenmonate x Pauschale, Statuswechsel nicht voraussehbar
5730.4611	Anzahl Personenmonate x Pauschale, Statuswechsel nicht voraussehbar
5730.4631	Infrastrukturkostenbeitrag Asylsuchende CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 50 [92] Dossiers); Infrastrukturkostenbeitrag Flüchtlinge CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 60 [63] Dossiers)
5790.3010	AHV-pflichtige Entschädigungen für private Mandatsträger, Rückerstattung gemäss Konto 5790.4260
5790.3090	Supervision, Beratungen
5790.3102	Gestaltung und Druck Familien-Informations-Broschüre
5790.3110	Einschliesslich 2 Stühle
5790.3111	Anschaffung Fahrzeug gemäss Offerte
5790.3118	Ergänzung Klib-Modul
5790.3130	Mandatsträgerentschädigung und Spesen private Mandatsträger; Mitgliederbeiträge an Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Schweiz. Vereinigung der Berufsbeiständigen und Berufsbeistände (SVBB), Schuldenberatung Aargau-Solothurn, Schweizerischer Städteverband, Begleitete Besuchssonntage (neu)
5790.3132	Einschliesslich Kosten für Gutachten und unentgeltliche Rechtspflege
5790.3137	Fahrzeugsteuer Betriebsauto

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'500		2'718.25
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'140		0		303.50
3170	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'598.60
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		999.10
3611	Entschädigungen an Kantone	45'000		45'000		45'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		0.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	309'670		297'120		245'798.25
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		48'000		110'000	56'600.00
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		2'450		10'500	2'850.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000		5'700	6'200.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'610		131'280	40'544.90
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	40'000	0	40'500	0	70'500.00
	Nettoergebnis		40'000		40'500	70'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	10'000	0	10'500	0	10'500.00
			10'000		10'500	10'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	10'000	0	10'500	0	10'500.00
			10'000		10'500	10'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0		500		0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'500.00
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	30'000	0	30'000	0	60'000.00
			30'000		30'000	60'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	30'000	0	30'000	0	60'000.00
			30'000		30'000	60'000.00
3638	Beiträge an das Ausland	30'000		30'000		60'000.00

Konto	Text
5790.3151	Weniger Reparaturen, da neues Fahrzeug
5790.3611	Die Berechnung basiert auf einem Pensum von 50 %.
5790.3637	Differenzen bei der Prämienverbilligung, welche nicht über die Sozialhilfe abgerechnet werden können (Asyl, Flüchtlinge, VA7+)
5790.4240	Mandatsträgerentschädigung Berufsbeistandschaften, Entschädigung KESB für vorgeprüfte Berichte
5790.4260	Rückerstattung AHV-pflichtige Entschädigungen für private Mandatsträger gemäss Konto 5790.3010 aus Mündelvermögen inkl. Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber
5790.4309	Kaufmann-Anderegg-Stiftung, Perspektive Region Solothurn, Regiomech, Repla, VSEG
5790.4612	Anteil Stadt Solothurn aus dem Lastenausgleich an Aufwendungen für Besoldung und Weiterbildung der Mitarbeitenden einschliesslich Infrastruktur der Sozialdienste und Sozialadministration gemäss § 38 der Sozialverordnung (Anzahl Dossier im Verhältnis zur Gesamtanzahl)
5920.3130	Ab 2017 Schweiz. Akademie für Entwicklung (SAD) unter 5920.3636
5920.3636	Ab 2018 Wegfall des Beitrages an die Schweiz. Akademie für Entwicklung (SAD)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	7'566'130	2'745'750	7'410'150	2'679'240	6'850'208.80	2'668'173.60
	Nettoergebnis		4'820'380		4'730'910		4'182'035.20
61	Strassenverkehr	5'438'410	2'665'250	5'344'300	2'599'140	4'939'084.45	2'642'062.50
	Nettoergebnis		2'773'160		2'745'160		2'297'021.95
613	Kantonsstrassen	32'500	9'080	15'000	0	4'024.90	0.00
	Nettoergebnis		23'420		15'000		4'024.90
6130	Kantonsstrassen	32'500	9'080	15'000	0	4'024.90	0.00
	Nettoergebnis		23'420		15'000		4'024.90
3631	Beiträge an Kantone	10'000		15'000		4'024.90	
3660	Planmässige Abschreibung						
	Investitionsbeiträge	22'500		0		0.00	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		9'080		0		0.00
615	Gemeindestrassen	5'405'910	2'656'170	5'329'300	2'599'140	4'935'059.55	2'642'062.50
	Nettoergebnis		2'749'740		2'730'160		2'292'997.05
6150	Gemeindestrassen	3'916'680	483'570	3'917'250	479'740	3'730'596.63	412'991.85
	Nettoergebnis		3'433'110		3'437'510		3'317'604.78
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	1'020'000		1'020'000		1'088'917.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'350		45'500		55'860.91	
3102	Drucksachen, Publikationen	0		500		0.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		4'000		2'514.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		210'000		185'741.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	158'000		156'500		168'473.80	
3134	Sachversicherungsprämien	7'790		7'820		5'884.70	
3137	Steuern und Abgaben	10'000		10'000		11'597.25	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	871'000		949'200		767'325.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		29'500		15'382.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		47'000		51'156.47	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	918'980		897'620		817'065.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	80'000		80'000		92'205.75	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	270'480		270'480		270'480.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	198'080		189'130		197'991.50	
4120	Konzessionen übrige		19'200		18'000		67'523.10
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		155'900		151'800		218'659.70
4250	Verkäufe		5'000		5'000		0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		5'000		2'935.55
4611	Entschädigungen von Kantonen		124'000		124'000		123'873.50
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		176'470		175'940		0.00
6151	Parkhäuser/Parkplätze	357'620	1'728'000	370'220	1'688'300	333'742.55	1'758'512.05
	Nettoergebnis	1'370'380		1'318'080		1'424'769.50	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'200		22'200		1'998.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'800.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		12'075.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		27'100		26'748.90	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'000.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	20'000		30'000		4'600.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'000		25'000		22'400.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	262'120		262'120		262'120.00	
4120	Konzessionen übrige		100'000		100'000		50'000.00
4200	Ersatzabgaben		20'000		30'000		4'600.00
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'528'000		1'480'000		1'626'812.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		300		0.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		5'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'000		73'000		72'100.00

Konto	Text
6130.3631	Radmassnahme an der Langendorfstrasse, Projekt des Agglomerationsprogrammes
6150.3111	Einschliesslich Ersatz Poller Bieltor, diverser Kleingeräte
6150.3120	Erhöhung Strompreis
6150.3141	Bau- und Unterhaltmaterial: Einschliesslich Tragschicht, Verschleisschicht, Salz Silo, Zement, Beton, Mörtel, Ersatzmaterial Abfallhaie, Einlegesäcke für Abfallbehälter, Salz Säcke, Messer für Schneepflüge, Mikrobelag, Belagsergänzungen, Belagsergänzungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten Regio Energie/Swisscom, Behebung von Winterdienstschäden; Anpassung von Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (einschliesslich Haltestellen bei der Kantonsschule und eine bei der Zentralbibliothek (Rtg. Oberdorf))
6150.3144	Einschliesslich Serviceverträge, Buswarthäuschen: Glasreinigungen Amthausplatz Nord, Reinigung Dachrinnen Nord und Süd
6150.3151	Wartung und Unterhalt Wechselbildkasten und Poller
6150.3930	zu Gunsten Konto 1110.4930 (Lohnindex 115,3)
6150.4240	Durchschnitt der letzten drei Jahre
6150.4611	Entschädigung für Dienstleistungen auf den Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz; pauschale Abgeltung von CHF 14'500 pro Kilometer Kantonsstrasse
6151.3111	Ersatz 5 Parkuhren
6151.3151	Tickets, Reparaturen, Wartung
6151.3511	Einlage der Ersatzabgaben (vgl. Konto 6151.4200)
6151.3930	zu Gunsten Konto 1110.4930 (Lohnindex 115,3)
6151.4120	Gemäss Konzessionsvertrag vom 24. April 2001, 2,5 % der Nettoeinnahmen aus Kurz- und Dauerparkierung (exkl. Mehrwertsteuer)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153 Werkhof Nettoergebnis	1'020'220	172'100 848'120	912'090	172'600 739'490	802'567.01	194'231.05 608'335.96
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'500		540'780		464'052.10	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	13'300		13'300		7'829.00	
3099 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'480.75	
3100 Büromaterial	2'500		2'000		2'294.70	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'500		36'000		46'567.99	
3102 Drucksachen, Publikationen	0		0		158.05	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'000		72'000		45'000.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500		16'250		15'656.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	50'720		9'920		9'308.95	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	16'300		16'300		16'294.70	
3134 Sachversicherungsprämien	7'050		6'870		7'641.90	
3137 Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'016.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		17'000		15'207.75	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		16'000		18'295.27	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	56'900		56'900		56'894.40	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	750		0		167.40	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		693.00	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	2'000		2'000		5'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	113'700		100'270		86'008.70	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		24'509.80
4250 Verkäufe		5'000		1'000		0.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		500		5'000		0.00
4630 Beiträge vom Bund		5'000		5'000		17'460.00
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		128'600		128'600		149'261.25
6155 Unterführungen Nettoergebnis	85'880	22'500 63'380	105'120	23'500 81'620	40'705.35	21'967.75 18'737.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		6'000		3'197.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		32'000		32'239.90	
3134 Sachversicherungsprämien	2'910		2'010		2'362.15	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		63'500		2'165.50	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		159.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	970		1'110		581.30	
4120 Konzessionen übrige		2'500		2'500		2'500.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		20'000		21'000		19'467.75
6156 Parkplatz Schranken-Anlagen Nettoergebnis	25'510 224'490	250'000	24'620 210'380	235'000	27'448.01 226'911.79	254'359.80
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280		280		280.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'030		9'540		10'672.97	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'216.20	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		9'718.89	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'600		3'559.95	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		235'000		254'359.80
62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'110'220	54'000 2'056'220	2'036'760	54'000 1'982'760	1'896'820.05	0.00 1'896'820.05
629 Öffentlicher Verkehr, übrige Nettoergebnis	2'110'220	54'000 2'056'220	2'036'760	54'000 1'982'760	1'896'820.05	0.00 1'896'820.05
6290 Öffentlicher Verkehr, übrige Nettoergebnis	2'110'220	54'000 2'056'220	2'036'760	54'000 1'982'760	1'896'820.05	0.00 1'896'820.05
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000		56'000		0.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'038'490		1'965'030		1'878'685.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'730		15'730		15'135.05	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		3'000.00	
4250 Verkäufe		54'000		54'000		0.00

Konto	Text
6153.3111	Einschliesslich Fadenmäher, Freischneider sowie Ersatz Streuer Kleinfahrzeug, Streuer Aebi, Piaggio
6153.3120	Erhöhung Heizkosten
6153.3130	Entschädigung für Reinigung von öffentlichen Plätzen gemäss GR 15.11.2005 (bis 2018 unter Rubrik 5721.3130), Büroreinigung
6153.3144	Einschliesslich Serviceverträge
6153.4250	Gusskessel, Ofen
6155.3120	Erhöhung Strompreis
6155.3144	Einschliesslich 2. Etappe Erweiterung Velostation
6155.4120	Auflösung Rückstellung APG gemäss Vertrag vom 31. August 2000
6156.3120	Energie Ticketautomat Schrankenanlage City-Parkplatz
6156.3130	Wartungsvertrag Parking AG
6290.3101	4 Tageskarten à CHF 14'000 (13'300), früher Konto 3429.3101
6290.3631	Anteil gemäss kantonalem Verteilerschlüssel; der Anteil der Gemeinden an den Ausgaben des Kantons beträgt 37 %
6290.3634	Anteil an Defizitgarantie gemäss Verteilschlüssel der Nachtliniengesellschaft (NLG) gemäss GRK 17.06.2009
6290.4250	Tageskartenpreis von CHF 45 (seit 1. Mai 2012), bis 2017: Konto 3429.4250

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63 Verkehr, übrige	17'500	26'500	29'090	26'100	14'304.30	26'111.10
Nettoergebnis	9'000			2'990	11'806.80	
631 Schifffahrt	17'500	26'500	29'090	26'100	14'304.30	26'111.10
Nettoergebnis	9'000			2'990	11'806.80	
6310 Schifffahrt	17'500	26'500	29'090	26'100	14'304.30	26'111.10
Nettoergebnis	9'000			2'990	11'806.80	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		500		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000		9'500		10'255.60	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		18'500		4'048.70	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		90		0.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'500		26'100		26'111.10

Konto	Text
6310.3130	Boots-Nutzungsgebühren

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'500'670	4'994'330	7'036'740	5'721'360	7'195'261.68	6'519'832.95
Nettoergebnis		1'506'340		1'315'380		675'428.73
71 Wasserversorgung	1'710	0	1'710	0	1'707.20	0.00
Nettoergebnis		1'710		1'710		1'707.20
710 Wasserversorgung	1'710	0	1'710	0	1'707.20	0.00
Nettoergebnis		1'710		1'710		1'707.20
7100 Wasserversorgung (allgemein)	1'710	0	1'710	0	1'707.20	0.00
Nettoergebnis		1'710		1'710		1'707.20
3130 Dienstleistungen Dritter	1'710		1'710		1'707.20	
72 Abwasserbeseitigung	2'520'560	2'333'930	2'790'560	2'601'360	3'138'016.70	2'955'699.10
Nettoergebnis		186'630		189'200		182'317.60
720 Abwasserbeseitigung	2'520'560	2'333'930	2'790'560	2'601'360	3'138'016.70	2'955'699.10
Nettoergebnis		186'630		189'200		182'317.60
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	190'630	4'000	194'200	5'000	185'717.55	3'399.95
Nettoergebnis		186'630		189'200		182'317.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		0		759.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		4'000		3'270.50	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		4'900		6'594.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		156'583.60	
3134 Sachversicherungsprämien	230		200		181.35	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		10'000		4'098.75	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		15'000		13'961.05	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		130.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		138.00	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		5'000		3'399.95
7201 Abwasserbeseitigung SF	2'329'930	2'329'930	2'596'360	2'596'360	2'952'299.15	2'952'299.15
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000		70'000		80'860.20	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'500		4'183.65	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		18'200		15'205.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	22'990		14'090		22'877.29	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		10'000		13'241.95	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	42'100		41'100		40'930.55	
3134 Sachversicherungsprämien	2'480		2'170		2'122.80	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		80'000		73'716.80	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		0		90.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		0		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	0		43'720		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'350		57'840		0.00	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	442'240		790'050		1'291'251.97	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'480'000		1'400'000		1'340'190.24	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'710		44'710		44'710.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		8'215.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	14'560		12'980		14'702.35	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'071'500		2'350'600		2'559'136.70
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		7'200		7'185.20
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		175'249.25
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		47'480		47'480		0.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		203'750		191'080		210'728.00

Konto	Text
7100.3130	Beitrag an Kanton für die Quelfassung Ziegelmatte Wasserleitung an der Amanz-Gressly-Strasse
7200.3130	Einschliesslich Reinigung und Betreuung der WC-Anlage bei der Rythalle sowie mobile WC Anlagen Fasnacht und TCS Aareufer
7200.3144	Einschliesslich Elektrokontrolle WC Anlage Weissensteinstrasse
7200.4240	Gebühr für die Benützung der WC-Anlage bei der Rythalle
7201.3130	Kostenbeteiligung an Leitungsinformationssystem
7201.3132	Einschliesslich Optimierung Kanalisationssystem in Zusammenarbeit mit dem ZASE
7201.3158	Update Geonis
7201.3612	Gemäss Budget des Zweckverbandes einschliesslich Kapitalkosten der neuen Investitionen inklusive CHF 9/Einwohner für Mikroverunreinigungen
7201.3910	zu Gunsten Konto 0211.4910 und 0222.4910 (Lohnindex 115,3)
7201.4240	Ab 1. Januar 2019 CHF 1.30 pro m ³ (CHF 1.90) bezogenes Wasser (exkl. Mehrwertsteuer), zusätzlich Einführung einer neuen Grundgebühr pro Wasserzähler von CHF 60
7201.4260	Beitrag Kanton an Entwässerung Westtangente im PW Mutten
7201.4940	zu Lasten Konto 9610.3490

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallbeseitigung	1'725'170	1'696'200	2'137'730	2'109'300	2'153'987.85	2'618'240.70
	Nettoergebnis		28'970		28'430	464'252.85	
730	Abfallbeseitigung	1'725'170	1'696'200	2'137'730	2'109'300	2'153'987.85	2'618'240.70
	Nettoergebnis		28'970		28'430	464'252.85	
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	28'970	0	28'430	0	35'747.15	500'000.00
	Nettoergebnis		28'970		28'430	464'252.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	5'000		5'000		8'372.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		6'500		6'819.10	
3631	Beiträge an Kantone	15'500		15'500		15'263.80	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	500		500		3'770.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	970		930		1'522.25	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		0		0		500'000.00
7301	Abfallbeseitigung SF	1'696'200	1'696'200	2'109'300	2'109'300	2'118'240.70	2'118'240.70
	Nettoergebnis						
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	500'000		530'000		493'190.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500		32'000		32'487.72	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'250.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		6'000		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	611'410		647'000		612'510.58	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	42'100		41'100		40'930.55	
3134	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'581.15	
3137	Steuern und Abgaben	20'000		20'500		21'562.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		0.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000		38'782.15	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'950		3'120		3'131.20	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	34'430		0		0.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	177'460		535'060		672'900.40	
3632	Beiträge an Gemeinden						
	und Zweckverbände	79'000		80'000		76'810.45	
3636	Beiträge an private Organisationen						
	ohne Erwerbszweck	0		22'000		0.00	
3910	Interne Verrechnung von						
	Dienstleistungen	22'350		22'350		22'350.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	5'000		5'000		8'079.75	
3990	Übrige interne Verrechnungen	97'100		98'270		89'673.90	
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		1'320'000		1'860'000		1'853'933.15
4250	Verkäufe		140'000		125'000		141'739.40
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6'500		6'500		6'500.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden						
	und Zweckverbänden		500		500		800.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		57'000		54'639.15
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		97'250		0		0.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen						
	und Finanzaufwand		75'950		60'300		60'629.00
74	Verbauungen	95'150	4'000	91'630	4'000	93'035.30	3'865.00
	Nettoergebnis		91'150		87'630		89'170.30
741	Gewässerverbauungen	95'150	4'000	91'630	4'000	93'035.30	3'865.00
	Nettoergebnis		91'150		87'630		89'170.30
7410	Gewässerverbauungen	95'150	4'000	91'630	4'000	93'035.30	3'865.00
	Nettoergebnis		91'150		87'630		89'170.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	60'000		60'000		54'475.50	
3142	Unterhalt Wasserbau	0		0		5'098.70	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	2'500		2'500		0.00	
3631	Beiträge an Kantone	15'000		12'000		17'313.15	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	6'000		6'000		6'243.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	11'650		11'130		9'904.95	
4631	Beiträge von Kantonen		4'000		4'000		3'865.00

Konto	Text
7301.3101	Einschliesslich Dienstbekleidung
7301.3111	LKW Garage Unterhaltsmaschinen
7301.3130	Einschliesslich Grünabfuhr, Altglas, Muldentransporte, KEBAG (Muldenreinigung, Papierkörbe), Kompostieranlage Bellach, Öl und Flüssigkeiten, Bauschuttmulden, Papier- und Kartonsammlung
7301.3130	Neu: Billag (MWST-pflichtige Dienststelle)
7301.3631	Siehe Konto 7690.3130
7301.3910	zu Gunsten Konto 0222.4910 (Lohnindex 115,3)
7301.4240	Kehrichtgrundgebühr (exklusive Mehrwertsteuer), Senkung mittels separatem Antrag
7301.4250	Papier und Karton
7301.4309	Werbeeinnahmen auf Kehrichtfahrzeugen
7301.4612	Betreibung der Ölsammlung für Feldbrunnen
7301.4635	Vergütung Glassammlung aus vorgezogener Entsorgungsgebühr
7301.4940	zu Lasten Konto 9610.3490

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Arten- und Landschaftsschutz	12'580	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		12'580		12'580		12'581.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	12'580	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		12'580		12'580		12'581.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	12'580	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		12'580		12'580		12'581.00
3130 Dienstleistungen Dritter	2'330		2'330		2'330.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'250		10'250		10'251.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	83'600	0	97'670	90'000	118'355.21	83'125.00
Nettoergebnis		83'600		7'670		35'230.21
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	91'120	90'000	94'775.01	83'125.00
Nettoergebnis			-1'120			11'650.01
7611 Holz-, Öl- und Gasfeuerungskontrolle	0	0	91'120	90'000	94'775.01	83'125.00
Nettoergebnis		0	-1'120			11'650.01
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		64'010		66'767.70	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	0		100		0.00	
3100 Büromaterial	0		50		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	0		350		325.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	0		4'100		4'034.80	
3134 Sachversicherungsprämien	0		130		61.00	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		3'500		3'340.06	
3170 Reisekosten und Spesen	0		2'000		2'400.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	0		10		66.45	
3631 Beiträge an Kantone	0		5'000		5'640.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		11'870		12'140.00	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		0		90'000		83'125.00
769 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	83'600	0	6'550	0	23'580.20	0.00
Nettoergebnis		83'600		6'550		23'580.20
7690 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	83'600	0	6'550	0	23'580.20	0.00
Nettoergebnis		83'600		6'550		23'580.20
3130 Dienstleistungen Dritter	23'600		0		23'580.20	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		2'000		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		4'550		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		0		0.00	
77 Übriger Umweltschutz	934'000	925'200	911'340	901'700	823'149.80	814'785.80
Nettoergebnis		8'800		9'640		8'364.00
771 Friedhof und Bestattung	925'200	925'200	901'700	901'700	814'785.80	814'785.80
Nettoergebnis						
7711 Friedhof und Bestattung SF	925'200	925'200	901'700	901'700	814'785.80	814'785.80
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'330		303'290		290'670.95	
3099 Übriger Personalaufwand	1'300		0		0.00	
3100 Büromaterial	1'000		1'000		954.75	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'500		2'207.72	
3102 Drucksachen, Publikationen	200		200		0.00	
3110 Betriebseinrichtung	53'600		51'600		53'287.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'750		15'000		14'660.00	
3112 Kleider, Wäsche	1'000		1'000		986.10	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'000		38'000		34'523.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'230		9'570		8'239.70	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	55'000		25'000		23'874.95	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		3'976.55	
3134 Sachversicherungsprämien	5'070		4'390		4'098.95	
3137 Steuern und Abgaben	1'500		1'100		1'344.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten Friedhof	24'500		35'000		17'743.47	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'500		92'800		75'203.64	

Konto	Text
7500.3632	Gemäss neuer Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, GR 15.11.2016
7611.	Rauchgaskontrolle ab Mitte 2018 an Kanton
7690.3130	Früher unter der Konto 7301.3631, Beitrag an Schweiz. Baumeisterverband
7690.3132	Überarbeitung Masterplan Energie, 1. Teil
7690.3636	Beitrag an "Collectors" Velo-Hauslieferdienst
7711.3099	Bisher über Werkhof (6153)
7711.3101	Sarghölzer, Schrauben, Draht, Leim, Getränke, Verbandsmaterial usw., Putzmaterial und Bezug Material bei EGS
7711.3110	Namenplatten (Hochrechnung 2018, günstigere Beschaffung), 2 Namenssteine
7711.3111	Einschliesslich Elektrogeräte für den Unterhalt (Lärmimmissionen) sowie Ionisierungsgerät
7711.3112	Kleider, Schuhe Personal Krematorium
7711.3120	Erhöhung Strompreis
7711.3130	Grundbeitrag CHF 400 (CHF 400) + CHF 0.30 (CHF 0.30) pro Kremation
7711.3131	Einschliessung Planung Abdankungshalle, Studie Ersatz Ofen, Planung Dusche, Teeküche, Lager
7711.3143	Einschliesslich Arbeiten durch externe Unternehmer, Maschinenmiete, Baumaterial, Unterhalt Wassernetz durch RES, Spritzmittel und Dünger, Blumensamen, Herrichten von aufgehobenen Schildern
7711.3144	Einschliesslich Betonsanierung gedeckter Zugang Aufbahrungshalle, Serviceverträge, Sanierung Räume unter Treppe Abdankungshalle, Reinigung Skulpturen Abdankungshalle, Rückbau alte Kühlräume und Umnutzung zu Lagerraum

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'962.55	
3170 Reisekosten und Spesen	100		100		40.40	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'600		2'170		1'214.40	
3199 Übriger Betriebsaufwand	3'630		2'980		2'334.75	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'050		105'220		73'220.00	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	161'540		124'700		126'728.82	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'600		1'400.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		1'278.25	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'780		17'780		17'770.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	7'260		2'460		4'214.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	56'960		56'240		52'851.00	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'000		2'250.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		810'000		790'000		754'553.00
4250 Verkäufe		33'700		45'700		30'817.80
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		65'000		27'165.00
779 Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	8'800	0	9'640	0	8'364.00	0.00
		8'800		9'640		8'364.00
7790 Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	8'800	0	9'640	0	8'364.00	0.00
		8'800		9'640		8'364.00
3130 Dienstleistungen Dritter	1'300		140		1'230.00	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		530.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	3'000		4'500		1'864.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'500		4'740.00	
79 Raumordnung	1'127'900	35'000	993'520	15'000	854'428.62	44'117.35
Nettoergebnis		1'092'900		978'520		810'311.27
790 Raumordnung	1'127'900	35'000	993'520	15'000	854'428.62	44'117.35
Nettoergebnis		1'092'900		978'520		810'311.27
7900 Raumordnung (allgemein)	1'127'900	35'000	993'520	15'000	854'428.62	44'117.35
Nettoergebnis		1'092'900		978'520		810'311.27
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'620.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'460		233'110		297'350.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500		1'718.20	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		24.55	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		1'087.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	413'400		429'480		219'769.89	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	10'900		10'900		10'884.10	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		17'000.53	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'010		84'633.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'000		161'000		158'275.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	68'840		43'220		54'065.40	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		8'032.25
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		0		36'085.10

Konto	Text
7711.3612	Werkhof (CHF 500) und Friedhofscommission St. Niklaus (4 x CHF 350)
7711.3930	Verrechnung der Verwaltungs- und Overheadkosten zum Nachweis von kostendeckenden Gebühren für Krematorium, Lohnindex 115,3
7711.3940	zu Gunsten Konto 9610.4940
7711.4240	Hochrechnung 2018
7711.4250	2 Namenssteine, Setzen der Steine, Einnahmen aus Implantaten und Goldextrakten
7711.4470	Hochrechnung 2018, 43 (33) Pachtverträge laufen aus
7790.3130	Cercle Indicateurs, Gesundheits- und Umwelttechnik
7790.3170	Infoanlässe, Konsumation
7790.3635	Energiedialog, Kurs mobil sein & bleiben
7790.3636	Einschliesslich 2000-Watt-Region, Biomasse, Ferienpass
7900.3000	Kommission für Planung und Umwelt, Begleitgruppen inkl. OPR
7900.3102	Einschliesslich Kommunikation Projekte, Inserat Velo-Hauslieferdienst
7900.3130	Einschliesslich PU Westbahnhof, Überarbeitung Pflegekonzept, Vorprojekt Wengistrasse, Projektierung / Landabtausch HB Süd (RBS), So!mobil, Stadtmodell, Grenzmutationen, Nachführungen amtl. Vermessung und Studien für Verkehrsplanungen sowie Mitgliederbeiträge an Internationales Städteforum Graz, Trägerverein Energiestadt, Schweiz. Vereinigung für Landesplanung VLP, AG die alte Stadt Esslingen, Fussverkehr Schweiz, Koordinationsstelle Velostationen Schweiz, FSU Fachverband (Fachverband Schweizer Raumplaner)
7900.3160	Infocenter Quartierentwicklung SOWE
7900.3632	Beitrag an Repla CHF 1.80 (1.80) pro Einwohner, CHF 2.00 (2.00) pro Einwohner/in zu Finanzierung von regionalen Projekten und Aufgaben, CHF 1.10 (1.10) pro Einwohner/in für Pool Kulturfabrik Kofmehl - GRK 06.05.2009 sowie Beitrag an Repla Grenchen-Büren gemäss GRK 27.10.2005
7900.3636	Beitrag an Architekturforschung Solothurn, an Verein Hauptstadtregion Schweiz GRK 11.11.2010, mehr Mitglieder, deshalb unter Maximalbeitrag von CHF 9'000, an Altes Spital für Quartierentwicklung GR 30.06.2015; Leistungsvereinbarung bis Ende 2019
7900.4260	RBS Süd

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	638'830	8'720	716'720	8'720	609'842.15	40.00
Nettoergebnis		630'110		708'000		609'802.15
81 Landwirtschaft	19'620	0	21'710	0	18'892.10	0.00
Nettoergebnis		19'620		21'710		18'892.10
813 Produktionsverbesserungen Vieh	19'620	0	21'710	0	18'892.10	0.00
Nettoergebnis		19'620		21'710		18'892.10
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	19'620	0	21'710	0	18'892.10	0.00
Nettoergebnis		19'620		21'710		18'892.10
3130 Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3134 Sachversicherungsprämien	20		10		12.30	
3631 Beiträge an Kantone	7'200		9'300		6'479.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		12'000.00	
82 Forstwirtschaft	83'980	0	84'070	0	83'250.00	0.00
Nettoergebnis		83'980		84'070		83'250.00
820 Forstwirtschaft	83'980	0	84'070	0	83'250.00	0.00
Nettoergebnis		83'980		84'070		83'250.00
8200 Forstwirtschaft	83'980	0	84'070	0	83'250.00	0.00
Nettoergebnis		83'980		84'070		83'250.00
3631 Beiträge an Kantone	83'980		84'070		83'250.00	
84 Tourismus	425'330	8'720	501'040	8'720	396'970.05	40.00
Nettoergebnis		416'610		492'320		396'930.05
840 Tourismus	425'330	8'720	501'040	8'720	396'970.05	40.00
Nettoergebnis		416'610		492'320		396'930.05
8400 Tourismus	425'330	8'720	501'040	8'720	396'970.05	40.00
Nettoergebnis		416'610		492'320		396'930.05
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		8'372.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	6'620		6'620		6'323.35	
3170 Reisekosten und Spesen	0		100'000		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'500		13'750		0.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	381'740		355'740		362'740.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'500		16'500		16'506.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		70.20	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'000		1'000		1'436.25	
3990 Übrige interne Verrechnungen	970		930		1'522.25	
4250 Verkäufe		0		0		40.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		8'720		8'720		0.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	109'900	0	109'900	0	110'730.00	0.00
Nettoergebnis		109'900		109'900		110'730.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	109'900	0	109'900	0	110'730.00	0.00
Nettoergebnis		109'900		109'900		110'730.00
8502 Wirtschafts- und Standortförderung	109'900	0	109'900	0	110'730.00	0.00
Nettoergebnis		109'900		109'900		110'730.00
3130 Dienstleistungen Dritter	21'900		21'900		21'730.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	62'000		62'000		62'000.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	21'000		21'000		21'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		6'000.00	

Konto	Text
8130.3130	Solothurner Bauernverband
8200.3631	„Waldflübler“ pro EW für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes gemäss § 27 des Waldgesetzes
8400.3130	Schweiz. Tourismusverband, Kanton Solothurn Tourismus, Region Solothurn Tourismus
8400.3634	Gemäss aktueller Teuerung, Beteiligung an Web-Kameras
8400.3636	Auf- und Abbau
8502.3635	Infrastrukturbeitrag
8502.3636	Erfahrungswert der letzten Jahre

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	10'154'740	81'218'260	10'590'770	78'888'790	18'177'171.77	83'871'082.05
	Nettoergebnis	71'063'520		68'298'020		65'693'910.28	
91	Steuern	1'220'500	74'415'300	1'230'900	72'039'400	1'085'589.11	77'301'794.88
	Nettoergebnis	73'194'800		70'808'500		76'216'205.77	
910	Steuern	1'220'500	74'415'300	1'230'900	72'039'400	1'085'589.11	77'301'794.88
	Nettoergebnis	73'194'800		70'808'500		76'216'205.77	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'180'000	72'732'000	1'190'000	70'368'000	1'046'189.66	75'036'121.88
	Nettoergebnis	71'552'000		69'178'000		73'989'932.22	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'045'000		1'050'000		919'360.41	
3631	Beiträge an Kantone	135'000		140'000		126'829.25	
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		57'063'000		56'700'000		57'742'493.48
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000		2'600'000		3'097'191.25
4008	Personensteuern		269'000		268'000		272'260.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		12'400'000		10'800'000		13'922'867.15
4210	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		1'310.00
9101	Sondersteuern	40'500	1'683'300	40'900	1'671'400	39'399.45	2'265'673.00
	Nettoergebnis	1'642'800		1'630'500		2'226'273.55	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16'700		17'000		16'199.45	
3611	Entschädigungen an Kantone	23'800		23'900		23'200.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'600'000		1'600'000		2'189'333.00
4033	Hunde- und Reittiersteuern		83'300		71'400		76'340.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'596'000	759'800	6'312'100	944'700	5'891'860.00	955'060.00
	Nettoergebnis		4'836'200		5'367'400		4'936'800.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'596'000	759'800	6'312'100	944'700	5'891'860.00	955'060.00
	Nettoergebnis		4'836'200		5'367'400		4'936'800.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'596'000	759'800	6'312'100	944'700	5'891'860.00	955'060.00
	Nettoergebnis		4'836'200		5'367'400		4'936'800.00
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	5'596'000		6'312'100		5'891'860.00	
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		759'800		944'700		955'060.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'390'310	4'521'660	2'417'710	4'402'090	2'284'409.62	4'117'999.07
	Nettoergebnis	2'131'350		1'984'380		1'833'589.45	
961	Zinsen	825'810	1'769'040	918'650	1'647'180	875'720.06	1'233'468.47
	Nettoergebnis	943'230		728'530		357'748.41	
9610	Zinsen	825'810	1'769'040	918'650	1'647'180	875'720.06	1'233'468.47
	Nettoergebnis	943'230		728'530		357'748.41	
3130	Dienstleistungen Dritter	51'500		53'500		50'112.16	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		28.70	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	660		0		253.95	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	135'000		260'000		226'716.65	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	282'150		283'350		257'169.60	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	356'500		321'800		341'439.00	
4400	Zinsen flüssige Mittel		0		200		0.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		490'000		370'000		489'693.56
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'680		4'030		5'381.25
4420	Dividenden		49'000		45'000		45'750.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		944'000		908'000		408'000.00
4499	Übriger Finanzertrag		0		0		23'316.66
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		283'360		319'950		261'327.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'564'500	2'752'620	1'499'060	2'754'910	1'403'857.56	2'742'973.00
	Nettoergebnis	1'188'120		1'255'850		1'339'115.44	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'244'940	2'433'060	1'140'540	2'396'390	1'103'265.41	2'442'380.85
	Nettoergebnis	1'188'120		1'255'850		1'339'115.44	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'790		181'410		176'622.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'800		7'800		7'768.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	8'990		8'990		8'983.55	

Konto	Text
9100.3181	Durchschnitt der letzten fünf Jahre (NP), aufgrund Jahresrechnung 2017 (JP)
9100.4000	Steueranlage 110 % (110 %) der ganzen Staatssteuer
9100.4002	Steueranlage 110 % (110 %) der ganzen Staatssteuer, Anpassung an Jahresrechnung 2018
9100.4010	Steueranlage 110 % (110 %) der ganzen Staatssteuer (für Holding-Gesellschaften 50 %)
9101.3181	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
9101.3611	595 (510) Hunde à CHF 40 (40) Neu: Kennzeichnungskontrollengebühr
9101.4022	Erfahrungswert der letzten Jahre (Grundstückgewinnsteuer), Durchschnitt der letzten vier Jahre (Kapitalabfindungssteuer)
9101.4033	5950 (510) Hunde à CHF 140 (140)
9300.4621	Kürzung Zentrumslastenausgleich
9610.3130	Erhöhung der Depotgebühren ab 1. Januar 2017 von 0,19 % auf 0,29 %
9610.3400	Zinsen auf Depotgelder
9610.3401	Rückerstattungszinssatzsenkung seit 1. Januar 2017 von 3 % auf 0,25 %, Vorauszahlungszinssatz seit 2013 bei 0,25 %
9610.3406	Neuaufnahme Darlehen 10 Mio. Franken, Stand 30. Juni 2018: 13 (13) Mio. CHF langfristige Schulden, 5 (10) Mio. CHF kurzfristige Schulden, interner Zinssatz (1,536 %) für Stiftungen und Zuwendungen
9610.4401	Verzugszinssatz auf Steuerausständen seit 1. Januar 2017 auf 5 %
9610.4407	Darlehen an AZW (Zinssatz 1,35 %)
9610.4420	Dividende Parking AG (Erhöhung von 6 auf 7 %)
9610.4451	Dividenden Regiobank AG, Parking AG; Seilbahn Weissenstein
9610.4940	zu Lasten Konto 5341.3940, 7711.3940, 9632.3940
9630.3160	Baurechtszins für GB 5132 Grabackerstrasse

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	472'500		316'500		348'518.60	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	78'500		63'500		72'113.56	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	425'860		375'400		314'895.70	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		120'300		109'249.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		33'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	35'500		33'640		32'114.25	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'046'790		2'047'820		2'076'620.25
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000		18'000		18'261.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		330'000		318'000		334'929.60
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		25'700		0		0.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'570		12'570		12'570.00
9631 Friedel-Hürzeler-Haus SF Nettoergebnis	61'500	61'500	58'360	58'360	61'237.00	61'237.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	58'520		55'380		58'261.80	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'350		2'350		2'350.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	630		630		625.20	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'010		25'010		25'007.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		36'490		33'350		36'230.00
9632 Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof Nettoergebnis	258'060	258'060	300'160	300'160	239'355.15	239'355.15
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		4'000		10'015.75	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		2'000		293.10	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	3'750		4'350		2'281.30	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'220		10'220		10'220.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	239'090		279'590		216'545.00	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'590		50'590		52'648.00
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		207'470		249'570		186'707.15
969 Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	4'832.00 136'725.60	141'557.60
9690 Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	4'832.00 136'725.60	141'557.60
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		4'524.00	
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	0		0		308.00	
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		22'590.00
4452 Marktwertanpassungen Beteiligungen VV		0		0		118'967.60
97 Rückverteilungen	0	27'000	0	25'000	0.00	27'228.10
Nettoergebnis	27'000		25'000		27'228.10	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 27'000	27'000	0 25'000	25'000	0.00 27'228.10	27'228.10
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 27'000	27'000	0 25'000	25'000	0.00 27'228.10	27'228.10
4699 Rückverteilungen		27'000		25'000		27'228.10
99 Nicht aufgeteilte Posten	947'930	1'494'500	630'060	1'477'600	8'915'313.04	1'469'000.00
Nettoergebnis	546'570		847'540		7'446'313.04	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis	0 1'494'500	1'494'500	0 1'477'600	1'477'600	0.00 1'469'000.00	1'469'000.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis	0 1'494'500	1'494'500	0 1'477'600	1'477'600	0.00 1'469'000.00	1'469'000.00
4462 Finanzertrag von selbständigen Werken		1'494'500		1'477'600		1'469'000.00

Konto	Text
9630.3430	Jurastrasse 11-17: Einschliesslich Malerarbeiten Eingangstüren und Fensterläden Hasenmattstrasse 7 - 13: Einschliesslich neu gedeckter Velounterstand, zusätzlicher Ballfangzaun und Instandsetzung bestehender Zaun Baselstrasse 86 Ost/West (82 und 84): Einschliesslich Ersatz Wärmeerzeugung, Inliner Kanalisation Hauptleitung Hauptgasse 72: Einschliesslich Gebäudehüllensanierung, Elektrokontrolle Kreuzackergasse 5 + 7 + 9: Einschliesslich Teilsanierung Fassade / Fensterläden Schaalgasse 1: Einschliesslich Sanierung Dachuntersichten / Flachdach St. Urbangasse 30: Einschliesslich Sanierung Fensterläden
9630.3431	Einschliesslich Entsorgung belastete Erde GB 2082
9630.3439	Erhöhung Heizgas- sowie Strompreis, ab 2018 höhere TV-Gebühren, allgemeine Projektierungen, Gutachten, Dienstleistungen, Studie Heizungsersatz Jurastrasse (Wärmeverbund)
9630.3910	Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes, zu Gunsten Konto 0222.4910 (Lohnindex 115,3)
9630.4430	Baurechtszins (B 2019 = 2,75 %, B 2018 = 2,75 %, Rg. 2017 = 2,75 %)
9630.4511	1 % des Gebäudeversicherungswertes der Liegenschaften abzüglich den Unterhaltsaufwand des laufenden Jahres (Unterhaltsaufwand ist höher, deshalb erfolgt eine Entnahme)
9630.4910	zu Lasten Konto 9631.3910 und 9632.3910 (Lohnindex 115,3)
9631.3910	Anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung, zu Gunsten Konto 9630.4910 (Lohnindex 115,3)
9631.3930	2,5 % vom Baurechtszinsertrag
9631.4430	Baurechtszins (B 2019 = 2,75 %, B 2018 = 2,75 %, Rg. 2017 = 2,75 %)
9631.4940	zu Lasten Konto 9610.3490
9632.3910	zu Gunsten Konto 9630.4910 (Lohnindex 115,3)
9632.3940	zu Gunsten Konto 9610.4940
9950.4462	Gewinnablieferung indexierte Basis

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss Nettoergebnis	947'930	0	630'060	0	8'915'313.04	0.00
		947'930		630'060		8'915'313.04
9990 Abschluss Nettoergebnis	947'930	0	630'060	0	8'915'313.04	0.00
		947'930		630'060		8'915'313.04
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0		0		415'313.04	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		8'500'000.00	
9000 Ertragsüberschuss	947'930		630'060		0.00	

Konto	Text
--------------	-------------

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	117'011'070		115'426'210		121'663'238.87	
30 Personalaufwand	45'029'230		44'439'700		42'924'271.26	
300 Behörden und Kommissionen	394'380		381'000		403'096.90	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	179'380		181'000		200'262.40	
3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	215'000		200'000		202'834.50	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'678'970		21'330'570		20'714'682.75	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'678'970		21'330'570		20'714'682.75	
302 Löhne der Lehrpersonen	14'605'850		14'629'750		14'067'552.00	
3020 Löhne der Lehrpersonen	14'605'850		14'629'750		14'067'552.00	
303 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
304 Zulagen	168'700		168'600		162'713.20	
3049 Übrige Zulagen	168'700		168'600		162'713.20	
305 Arbeitgeberbeiträge	7'490'200		7'212'600		6'751'268.80	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'774'900		2'737'600		2'609'943.35	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'320'850		4'087'200		3'801'442.15	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380'450		375'800		327'616.35	
3055 AG-Beiträge an Krankentag-geldversicherungen	14'000		12'000		12'266.95	
306 Arbeitgeberleistungen	235'000		187'800		491'215.75	
3064 Überbrückungsrenten	235'000		187'800		491'215.75	
309 Übriger Personalaufwand	456'130		529'380		333'741.86	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	332'270		404'160		207'779.16	
3091 Personalwerbung	42'500		42'000		46'015.15	
3099 Übriger Personalaufwand	81'360		83'220		79'947.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'769'340		16'957'870		16'031'225.85	
310 Material- und Warenaufwand	1'796'110		1'705'200		1'590'323.55	
3100 Büromaterial	82'800		83'850		76'111.38	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	755'890		702'530		619'893.45	
3102 Drucksachen, Publikationen	232'100		228'050		251'643.32	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	57'710		57'080		55'130.70	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	609'170		584'390		541'451.47	
3105 Lebensmittel	56'440		47'900		45'211.13	
3106 Medizinisches Material	2'000		1'400		882.10	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		0.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'133'420		1'008'660		877'014.44	
3110 Büromöbel und -geräte	285'100		160'500		253'228.11	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	417'420		476'560		368'074.93	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'500		6'500		47'222.50	
3113 Hardware	129'200		195'250		23'696.30	
3116 Medizinische Geräte und Instrumente	0		0		0.00	
3118 Immateriellen Anlagen	137'200		65'850		19'795.50	
3119 Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	104'000		104'000		164'497.10	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'629'810		1'578'490		1'542'563.80	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'629'810		1'578'490		1'542'563.80	
313 Dienstleistungen und Honorare	5'538'750		4'924'420		4'928'802.81	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'744'380		3'259'720		3'288'804.27	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	190'000		155'000		142'487.34	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	241'000		206'000		206'720.90	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	704'400		697'900		698'784.25	
3134 Sachversicherungsprämien	493'290		456'290		444'775.05	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'500		28'000		27'538.30	
3137 Steuern und Abgaben	75'180		76'510		72'254.55	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	48'000		45'000		47'438.15	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'674'200		3'690'390		3'333'459.27	
3140 Unterhalt an Grundstücken	239'500		235'400		253'516.49	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	872'000		950'200		779'401.05	
3142 Unterhalt Wasserbau	0		0		5'098.70	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	179'500		202'500		121'765.67	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'383'200		2'302'290		2'173'677.36	
3145 Unterhalt Wald	0		0		0.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		0.00	
315 Unterhalt Mobillien und immaterielle Anlagen	1'271'220		1'228'050		845'009.80	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'800		20'000		12'596.05	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	364'200		402'400		325'835.83	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	422'300		350'150		118'034.52	
3156 Unterhalt medizinische Geräte	0		0		0.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	430'420		418'000		329'429.55	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'500		37'500		59'113.85	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	645'590		663'150		654'161.72	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	608'630		613'950		614'145.53	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'960		34'200		26'055.14	
3162 Raten für operatives Leasing/Mietleasing	0		0		0.00	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		15'000		13'961.05	

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	715'100		737'610		634'457.73	
3170 Reisekosten und Spesen	364'680		412'480		338'538.05	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	350'420		325'130		295'919.68	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'089'500		1'096'170		961'043.38	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		0.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'089'500		1'096'170		961'043.38	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275'640		325'730		664'389.35	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	7'000		13'000		11'532.30	
3192 Abgeltung von Rechten	0		0		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	268'640		312'730		652'857.05	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'644'130		4'450'990		3'169'491.00	
330 Sachanlagen VV	4'644'130		4'450'990		3'169'491.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'644'130		4'450'990		3'169'491.00	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		0		0.00	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
3320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
34 Finanzaufwand	1'403'420		1'309'100		1'236'782.21	
340 Zinsaufwand	417'810		543'350		484'140.20	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	660		0		253.95	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
	135'000		260'000		226'716.65	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	282'150		283'350		257'169.60	
3409 Übrige Passivzinsen	0		0		0.00	
341 Realisierte Kursverluste	0		0		4'524.00	
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		4'524.00	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0		0		0.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	985'610		765'750		748'118.01	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	476'500		320'500		358'534.35	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	79'500		65'500		72'406.66	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	429'610		379'750		317'177.00	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0		0		0.00	
3440 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0		0		0.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV	0		0		0.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	0		0		0.00	
3499 Übriger Finanzaufwand	0		0		0.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	910'340		1'747'240		3'020'683.91	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	5'000		5'000		102'891.65	
3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	0		0		0.00	
3501 Einlagen in Fonds des FK	0		0		96'286.65	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0		0		0.00	
3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	5'000		5'000		6'605.00	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	905'340		1'742'240		2'917'792.26	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	885'340		1'591'940		2'516'344.66	
3511 Einlagen in Fonds des EK	20'000		150'300		401'447.60	
36 Transferaufwand	38'142'820		37'684'450		38'009'517.90	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	5'622'280		5'480'310		5'417'142.36	
3611 Entschädigungen an Kantone	2'906'820		2'809'580		2'742'677.10	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'707'460		2'662'730		2'666'465.26	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	5'596'000		6'312'100		5'891'860.00	
3621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	5'596'000		6'312'100		5'891'860.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'815'680		25'824'170		26'700'207.54	
3630 Beiträge an den Bund	44'100		29'200		36'820.70	
3631 Beiträge an Kantone	7'122'570		7'196'420		6'848'836.30	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'594'490		1'556'420		1'573'294.16	
3633 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'999'470		3'968'470		3'990'475.05	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	129'700		127'200		245'141.45	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'752'350		4'639'960		4'515'962.10	
3637 Beiträge an private Haushalte	9'143'000		8'276'500		9'429'677.78	
3638 Beiträge an das Ausland	30'000		30'000		60'000.00	
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0		0		0.00	
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV	0		0		0.00	
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		308.00	
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		308.00	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	108'860		67'870		0.00	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	108'860		67'870		0.00	
3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0		0		0.00	
369 Verschiedener Transferaufwand	0		0		0.00	
3690 Übriger Transferaufwand	0		0		0.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		8'915'313.04	
380 Ausserordentlicher Personalaufwand	0		0		0.00	
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand	0		0		0.00	
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0		0		0.00	
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0		0		0.00	
3811 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen	0		0		0.00	
383 Zusätzliche Abschreibungen	0		0		415'313.04	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0		0		415'313.04	
3832 Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
386 Ausserordentlicher Transferaufwand	0		0		0.00	
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand Bund	0		0		0.00	
3861 Ausserordentlicher Transferaufwand Kanton	0		0		0.00	
3862 Ausserordentlicher Transferaufwand Gemeinden und Zweckverbände	0		0		0.00	
3864 Ausserordentlicher Transferaufwand öffentliche Unternehmungen	0		0		0.00	
3865 Ausserordentlicher Transferaufwand private Unternehmungen	0		0		0.00	
3866 Ausserordentlicher Transferaufwand private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0.00	
3867 Ausserordentlicher Transferaufwand private Haushalte	0		0		0.00	
3868 Ausserordentlicher Transferaufwand Ausland	0		0		0.00	
387 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	0		0		0.00	
3876 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	0		0		0.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital	0		0		8'500'000.00	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		8'500'000.00	
3894 Einlagen in finanzpolitische Reserven	0		0		0.00	
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven	0		0		0.00	
3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0		0		0.00	
39 Interne Verrechnungen	9'111'790		8'836'860		8'355'953.70	
390 Material- und Warenbezüge	0		0		0.00	
3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0.00	
391 Dienstleistungen	241'860		241'410		241'445.70	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	241'860		241'410		241'445.70	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	136'850		136'850		157'511.25	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	136'850		136'850		157'511.25	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	592'520		593'250		593'369.80	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	592'520		593'250		593'369.80	
394 Zinsen und Finanzaufwand	639'860		641'750		602'766.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	639'860		641'750		602'766.00	
399 Übrige interne Verrechnungen	7'500'700		7'223'600		6'760'860.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	7'500'700		7'223'600		6'760'860.95	

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		117'959'000		116'056'270		121'663'238.87
40 Fiskalertrag		74'415'300		72'039'400		77'300'484.88
400 Direkte Steuern natürliche Personen		60'332'000		59'568'000		61'111'944.73
4000 Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		57'063'000		56'700'000		57'742'493.48
4002 Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000		2'600'000		3'097'191.25
4008 Personensteuern		269'000		268'000		272'260.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		12'400'000		10'800'000		13'922'867.15
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		12'400'000		10'800'000		13'922'867.15
402 Übrige Direkte Steuern		1'600'000		1'600'000		2'189'333.00
4022 Vermögensgewinnsteuern		1'600'000		1'600'000		2'189'333.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern		83'300		71'400		76'340.00
4032 Vergnügungssteuern		0		0		0.00
4033 Hunde- und Reittiersteuern		83'300		71'400		76'340.00
4039 Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		0		0		0.00
41 Regalien und Konzessionen		365'960		363'500		364'152.10
410 Regalien		0		0		0.00
4100 Regalien		0		0		0.00
412 Konzessionen		365'960		363'500		364'152.10
4120 Konzessionen		365'960		363'500		364'152.10
42 Entgelte		9'995'350		10'875'790		11'444'439.23
420 Ersatzabgaben		865'000		865'000		1'051'803.54
4200 Ersatzabgaben		865'000		865'000		1'051'803.54
421 Gebühren für Amtshandlungen		605'350		658'000		699'925.59
4210 Gebühren für Amtshandlungen		605'350		658'000		699'925.59
423 Schul- und Kursgelder		357'200		358'200		349'075.50
4230 Schulgelder		306'800		307'700		300'901.50
4231 Kursgelder		50'400		50'500		48'174.00
424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		6'921'880		7'692'200		8'090'652.34
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		6'921'880		7'692'200		8'090'652.34
425 Erlös aus Verkäufen		281'300		276'700		286'189.35
4250 Verkäufe		281'300		276'700		286'189.35
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		960'890		1'021'930		960'068.86
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		960'890		1'021'930		960'068.86
427 Bussen		3'730		3'760		2'040.00
4270 Bussen		3'730		3'760		2'040.00
429 Übrige Entgelte		0		0		4'684.05
4290 Übrige Entgelte		0		0		4'684.05
43 Verschiedene Erträge		485'380		485'300		828'880.40
430 Verschiedene betriebliche Erträge		164'880		180'300		201'921.30
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		164'880		180'300		201'921.30
431 Aktivierung Eigenleistungen		320'500		305'000		239'822.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		320'500		305'000		239'822.00
4312 Aktivierbare Projektierungskosten		0		0		0.00
432 Bestandesveränderungen		0		0		0.00
4320 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		0		0		0.00
4329 Übrige Bestandesveränderungen		0		0		0.00
439 Übriger Ertrag		0		0		387'137.10
4390 Übriger Ertrag		0		0		387'137.10
44 Finanzertrag		8'339'870		8'191'540		7'911'900.27
440 Zinsertrag		492'680		374'230		495'074.81
4400 Zinsen flüssige Mittel		0		200		0.00
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		490'000		370'000		489'693.56
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		0		0		0.00
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'680		4'030		5'381.25
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		0		0		0.00
441 Realisierte Gewinne FV		0		0		0.00
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		0		0		0.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		0.00
4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		0		0		0.00
442 Beteiligungsertrag FV		49'000		45'000		45'750.00
4420 Dividenden		49'000		45'000		45'750.00
4429 Übriger Beteiligungsertrag		0		0		0.00
443 Liegenschaftenertrag FV		2'470'390		2'459'420		2'507'465.85
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'122'390		2'123'420		2'154'275.25
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000		18'000		18'261.00
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		0		0		0.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		330'000		318'000		334'929.60
444 Wertberichtigungen Anlagen FV		0		0		22'590.00
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		22'590.00
4441 Marktwertanpassungen Darlehen		0		0		0.00
4442 Marktwertanpassungen Beteiligungen		0		0		0.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		0.00
4449 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen		0		0		0.00
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		944'000		908'000		526'967.60
4450 Erträge aus Darlehen VV		0		0		0.00
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		944'000		908'000		408'000.00
4452 Marktwertanpassungen Beteiligungen VV		0		0		118'967.60

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'494'500		1'477'600		1'469'000.00
4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Werke		1'494'500		1'477'600		1'469'000.00
4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		0		0		0.00
4469 Übrige öffentliche Unternehmungen		0		0		0.00
447 Liegenschaftenertrag VV		2'889'300		2'927'290		2'821'735.35
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'144'490		2'098'650		2'082'813.45
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		60'350		72'400		73'089.00
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
		566'000		635'500		544'197.80
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		118'460		120'740		121'635.10
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
4489 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						
		0		0		0.00
449 Übriger Finanzertrag		0		0	0.00	23'316.66
4499 Übriger Finanzertrag		0		0		23'316.66
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		256'800		260'570		896'020.15
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		13'500		11'000		15'777.60
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						
		0		0		0.00
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		0		0		0.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		0		0		0.00
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		13'500		11'000		15'777.60
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		243'300		249'570		880'242.55
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		217'600		249'570		686'707.15
4511 Entnahmen aus Fonds EK		25'700		0		193'535.40
46 Transferertrag		14'024'570		14'147'690		14'554'604.29
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5'067'590		5'093'290		5'240'831.09
4610 Entschädigungen vom Bund		0		0		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'555'300		2'520'700		2'743'734.76
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'396'290		2'469'590		2'364'962.38
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		116'000		103'000		132'133.95
462 Finanz- und Lastenausgleich		759'800		944'700		955'060.00
4621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		759'800		944'700		955'060.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'170'180		8'084'700		8'156'235.85
4630 Beiträge vom Bund		36'440		35'240		49'297.00
4631 Beiträge von Kantonen		7'313'740		7'215'050		7'464'817.20
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		764'000		777'410		587'482.50
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		0.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		57'000		54'639.15
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		0.00
4637 Beiträge von privaten Haushalten		0		0		0.00
469 Verschiedener Transferertrag		27'000		25'000		202'477.35
4690 Übriger Transferertrag		0		0		0.00
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		175'249.25
4699 Rückverteilungen		27'000		25'000		27'228.10
48 Ausserordentlicher Ertrag		963'980		855'620		6'803.85
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		963'980		855'620		6'803.85
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		549'200		549'200		0.00
4894 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		0		0		0.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		414'780		306'420		6'803.85
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven		0		0		0.00
49 Interne Verrechnungen		9'111'790		8'836'860		8'355'953.70
490 Material- und Warenbezüge		0		0		0.00
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0.00
491 Dienstleistungen		241'860		241'410		241'445.70
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		241'860		241'410		241'445.70
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		136'850		136'850		157'511.25
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		136'850		136'850		157'511.25
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		592'520		593'250		593'369.80
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		592'520		593'250		593'369.80
494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		639'860		641'750		602'766.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		639'860		641'750		602'766.00
499 Übrige interne Verrechnungen		7'500'700		7'223'600		6'760'860.95
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'500'700		7'223'600		6'760'860.95

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 ABSCHLUSS	947'930	0	630'060	0	0.00	0.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung	947'930	0	630'060	0	0.00	0.00
900 Abschluss Erfolgsrechnung	947'930		630'060	0	0.00	0.00
9000 Ertragsüberschuss	947'930		630'060		0.00	
9001 Aufwandüberschuss		0		0		0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	800'000	0	300'000	0	459'805.60	0.00
		800'000		300'000		459'805.60
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	0	0	100'000	0	614'824.25	241'077.00
				100'000		373'747.25
2 Bildung Nettoergebnis	1'620'000	0	2'080'000	0	6'554'709.04	108'890.00
		1'620'000		2'080'000		6'445'819.04
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	6'120'000	0	3'190'000	0	2'451'454.11	95'281.00
		6'120'000		3'190'000		2'356'173.11
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr Nettoergebnis	2'120'000	1'487'500	2'631'100	1'472'000	900'449.11	0.00
		632'500		1'159'100		900'449.11
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'780'000	589'250	1'922'000	801'000	1'242'970.80	675'249.25
		2'190'750		1'121'000		567'721.55
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0	0	0	0	3'781.75	0.00
						3'781.75
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	500'000.00
					500'000.00	
Total Ausgaben/Einnahmen	13'440'000	2'076'750	10'223'100	2'273'000	12'227'994.66	1'620'497.25
Nettoinvestitionen		11'363'250		7'950'100		10'607'497.41
Total	13'440'000	13'440'000	10'223'100	10'223'100	12'227'994.66	12'227'994.66

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	12'840'000	9'377'000	10'722'060.36
52	Immaterielle Anlagen	150'000	150'000	685'236.60
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	450'000	696'100	645'448.45
Total Investitionsausgaben		13'440'000	10'223'100	12'052'745.41
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'076'750	2'273'000	620'497.25
64	Rückzahlung von Darlehen			500'000.00
65	Übertragung und Rückzahlung von Beteiligungen			500'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		2'076'750	2'273'000	1'620'497.25
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	13'440'000	10'223'100	12'052'745.41
	Total Investitionseinnahmen	2'076'750	2'273'000	1'620'497.25
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0	0	175'249.25
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-11'363'250	-7'950'100	-10'607'497.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	800'000	0	300'000	0	459'805.60	0.00
	Nettoergebnis		800'000		300'000		459'805.60
02	Allgemeine Dienste	800'000	0	300'000	0	459'805.60	0.00
	Nettoergebnis		800'000		300'000		459'805.60
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	800'000	0	300'000	0	459'805.60	0.00
	Nettoergebnis		800'000		300'000		459'805.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	800'000	0	300'000	0	459'805.60	0.00
	Nettoergebnis		800'000		300'000		459'805.60
0290.001	<u>Stadtpräsidium Baselstrasse 7</u>						
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung</u>			125'000		185'532.50	
5040	Hochbauten allgemein			125'000		185'532.50	
0290.002	<u>Stadtpolizei Werkhofstrasse 52</u>						
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung</u>			125'000		12'773.10	
5040	Hochbauten allgemein			125'000		12'773.10	
0290.003	<u>Gemeindehaus Barfüssergasse 17</u>						
	<u>Gesamtsanierung</u>			50'000			
5040	Hochbauten allgemein			50'000			
0290.004	<u>Kauf Stadtcafé</u>						
	<u>Dornacherplatz 13b</u>					261'500.00	
5040	Hochbauten allgemein					261'500.00	
0290.005	<u>Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13</u>						
	<u>Gebäudehüllensanierung und Büroausbau</u>						
	<u>Hochbau</u>	800'000					
5040	Hochbauten allgemein	800'000					

Detail zur Investitionsrechnung

Konto	Text
0290.005	Planung und Ausführung Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau, wärmetechnische Sanierung und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen Hochbau

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	100'000	0	614'824.25	241'077.00
	Nettoergebnis				100'000		373'747.25
11	Öffentliche Sicherheit	0	0	100'000	0	97'677.10	0.00
	Nettoergebnis				100'000		97'677.10
111	Polizei	0	0	100'000	0	97'677.10	0.00
	Nettoergebnis				100'000		97'677.10
1110	Stadtpolizei	0	0	100'000	0	97'677.10	0.00
	Nettoergebnis				100'000		97'677.10
1110.001	<u>Verkehrsdienstfahrzeug</u>			0		97'677.10	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					97'677.10	
1110.002	<u>Patrouillenfahrzeug</u>			100'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			100'000			
15	Feuerwehr	0	0	0	0	517'147.15	241'077.00
	Nettoergebnis						276'070.15
150	Feuerwehr	0	0	0	0	517'147.15	241'077.00
	Nettoergebnis						276'070.15
1501	Feuerwehr SF	0	0	0	0	517'147.15	241'077.00
	Nettoergebnis						276'070.15
1501.003	<u>Tanklöschfahrzeug TLF 3000</u>					517'147.15	241'077.00
5065	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge weitere SF					517'147.15	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						241'077.00

Konto	Text
--------------	-------------

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'620'000	0	2'080'000	0	6'554'709.04	108'890.00
	Nettoergebnis		1'620'000		2'080'000		6'445'819.04
21	Obligatorische Schule	1'620'000	0	2'080'000	0	6'054'709.04	108'890.00
	Nettoergebnis		1'620'000		2'080'000		5'945'819.04
217	Schulliegenschaften	1'620'000	0	2'080'000	0	5'733'773.79	108'890.00
	Nettoergebnis		1'620'000		2'080'000		5'624'883.79
2170	Schulliegenschaften	1'620'000	0	2'080'000	0	5'733'773.79	108'890.00
	Nettoergebnis		1'620'000		2'080'000		5'624'883.79
2170.100	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>					3'787'665.74	85'890.00
	<u>Neubau Turnhallen</u>					3'787'665.74	
5040	Hochbauten allgemein						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						85'890.00
2170.101	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>					3'986.00	
	<u>behindertengerechte Erschliessung</u>	20'000		50'000		3'986.00	
5040	Hochbauten allgemein	20'000		50'000		3'986.00	
2170.102	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>					3'567.20	
	<u>Anschluss Fernwärme</u>					3'567.20	
5040	Hochbauten allgemein					3'567.20	
2170.103	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>					209'465.00	23'000.00
	<u>Sanierung Pausenhalle</u>					209'465.00	
5040	Hochbauten allgemein						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						23'000.00
2170.104	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Aula</u>	50'000					
5040	Hochbauten allgemein	50'000					
2170.105	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Kanalisation</u>	250'000					
5040	Hochbauten allgemein	250'000					
2170.150	<u>Schulhaus Brühl</u>					1'765.00	
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung</u>					1'765.00	
5040	Hochbauten allgemein					1'765.00	
2170.201	<u>Schulhaus Schützenmatt</u>					344'092.40	
	<u>Grundrissoptimierung für</u>					344'092.40	
	<u>Platzbedarfsdeckung</u>			680'000		344'092.40	
5040	Hochbauten allgemein			680'000		344'092.40	
2170.250	<u>Schulhaus Kollegium</u>					17'280.00	
	<u>Sanierung Pausenplatz</u>					17'280.00	
5040	Hochbauten allgemein					17'280.00	
2170.251	<u>Schulhaus Kollegium</u>					1'245'550.85	
	<u>behindertengerechte</u>					1'245'550.85	
	<u>Erschliessung/Lifteinbau</u>					1'245'550.85	
5040	Hochbauten allgemein					1'245'550.85	
2170.252	<u>Schulhaus Kollegium</u>						
	<u>Fassaden- und Steildachsanierung</u>	50'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	50'000		50'000			
2170.301	<u>Schulhaus Vorstadt</u>					19'492.40	
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung und</u>					19'492.40	
	<u>Sanitärverteilung</u>			600'000		19'492.40	
5040	Hochbauten allgemein			600'000		19'492.40	
2170.302	<u>Schulhaus Vorstadt</u>						
	<u>Sanierung Zwischentrakt</u>			50'000			
5040	Hochbauten allgemein			50'000			
2170.303	<u>Schulhaus Vorstadt</u>						
	<u>Gesamtsanierung und Neubau</u>	500'000					
5040	Hochbauten allgemein	500'000					

Konto	Text
2170.101	Einbau einer Liftanlage über alle Geschosse inkl. allen Raumanpassungen. Projektierung 2018/19, Ausführung 2022/23
2170.104	Innensanierung Aulau inkl. Fensterersatz und Wärmedämmung zum Estrich, Projektierung 2019, Ausführung 2020
2170.105	Ausführung 2019
2170.252	Instandsetzung Fassade und Steildach, Projektierung 2018/19, Ausführung in Etappen 2020 bis 2022. Finanzbedarf ca. 2,5 Mio. (Grundlage Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept, Genauigkeit von $\pm 20\%$)
2170.303	Gesamtsanierung inkl. Umgebung und Erweiterungsbau Dreifachkindergarten mit Spezialräumen, noch kein Projekt vorhanden, Architekturwettbewerb 2018, Planung 2018 bis 2020, Ausführung in Etappen 2021 bis 2024

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.350 Schulhaus Fegetz						
Gesamtsanierung	200'000		150'000		5'725.00	
5040 Hochbauten allgemein	200'000		150'000		5'725.00	
2170.400 Schulhaus Wildbach						
Gesamtsanierung	150'000		100'000		5'725.00	
5040 Hochbauten allgemein	150'000		100'000		5'725.00	
2170.450 Musikschule						
Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG					6'422.65	
5040 Hochbauten allgemein					6'422.65	
2170.600 Kindergarten Brühl						
Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	400'000		250'000		58'562.85	
5040 Hochbauten allgemein	400'000		250'000		58'562.85	
2170.601 Kindergarten Vorstadt						
Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule			150'000		24'473.70	
5040 Hochbauten allgemein			150'000		24'473.70	
219 Volksschule, übrige Nettoergebnis	0	0	0	0	320'935.25	0.00
						320'935.25
2193 ICT-Kosten Nettoergebnis	0	0	0	0	320'935.25	0.00
						320'935.25
2193.001 ICT-Geräteerneuerung 2016			0		320'935.25	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					320'935.25	
23 Berufliche Grundausbildung	0	0	0	0	500'000.00	0.00
Nettoergebnis						500'000.00
230 Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	0	0	0	0	500'000.00	0.00
						500'000.00
2300 Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	0	0	0	0	500'000.00	0.00
						500'000.00
2300.001 Berufsbildungszentrum: Standortbeitrag					500'000.00	
5610 Investitionsbeiträge an Kantone					500'000.00	

Konto	Text
2170.350	Gesamtsanierung, noch kein Projekt vorhanden, Projekt / Planung 2019/20, Ausführung 2021 bis 2023
2170.400	Gesamtsanierung, noch kein Projekt vorhanden, Projekt / Planung 2019 bis 2021, Ausführung 2022/23
2170.600	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule auf dem Schulareal Brühl gemäss Kindergarten- und Tagesschulraumkonzept, Planung 2018/19, Ausführung 2020/21

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'120'000	0	3'190'000	0	2'451'454.11	95'281.00
	Nettoergebnis		6'120'000		3'190'000		2'356'173.11
31	Kulturerbe	790'000	0	100'000	0	1'335'488.63	95'281.00
	Nettoergebnis		790'000		100'000		1'240'207.63
311	Museen und bildende Kunst	790'000	0	100'000	0	1'335'488.63	95'281.00
	Nettoergebnis		790'000		100'000		1'240'207.63
3111	Naturmuseum	0	0	0	0	367'810.13	91'000.00
	Nettoergebnis						276'810.13
3111.001	<u>Neugestaltung Dauerausstellung</u>					367'810.13	91'000.00
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					367'810.13	
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						5'000.00
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						85'000.00
6373	Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde						1'000.00
3112	Historisches Museum Blumenstein	390'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		390'000				
3112.001	<u>Umbau Wohnung</u>	390'000					
5040	Hochbauten allgemein	390'000					
3113	Kunstmuseum	400'000	0	100'000	0	967'678.50	4'281.00
	Nettoergebnis		400'000		100'000		963'397.50
3113.001	<u>Erweiterung Kulturgüterschutzraum</u>			50'000	0	967'678.50	4'281.00
5040	Hochbauten allgemein			50'000		967'678.50	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						4'281.00
3113.002	<u>Rissanierung</u>	400'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	400'000		50'000			
32	Kultur, übrige	850'000	0	350'000	0	1'920.80	0.00
	Nettoergebnis		850'000		350'000		1'920.80
322	Konzert und Theater	850'000	0	350'000	0	1'920.80	0.00
	Nettoergebnis		850'000		350'000		1'920.80
3221	Konzertsaal	550'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		550'000		300'000		
3221.001	<u>Sanierung und Nutzungsanpassung Backstagebereich</u>			250'000			
5040	Hochbauten allgemein			250'000			
3221.002	<u>Sanierung und Nutzungsanpassung Gastronomiebereich</u>	550'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	550'000		50'000			
3222	Landhaus und Gebäude am Land	300'000	0	50'000	0	1'920.80	0.00
	Nettoergebnis		300'000		50'000		1'920.80
3222.001	<u>Landhaus; Sanierung 2. Etappe</u>	50'000		50'000		1'920.80	
5040	Hochbauten allgemein	50'000		50'000		1'920.80	
3222.002	<u>Gebäude am Land; Ersatz Fenster</u>	250'000					
5040	Hochbauten allgemein	250'000					
34	Sport und Freizeit	4'480'000	0	2'740'000	0	1'114'044.68	0.00
	Nettoergebnis		4'480'000		2'740'000		1'114'044.68
341	Sport	4'380'000	0	2'250'000	0	972'913.35	0.00
	Nettoergebnis		4'380'000		2'250'000		972'913.35
3410	Sport	450'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		450'000				
3410.001	<u>Traglufthalle und Garderobe Freibad Zuchwil</u>	450'000					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden	450'000					

Konto	Text
3112.001	Umbau Wohnung (frühere Hauswartwohnung)
3113.002	Rissanierungen im Bereich Treppenhaus und angrenzenden Ausschellungsräumen. Für die Rissanierung muss das Kunstmuseum mindestens teilweise geschlossen werden
3221.002	Der gesamte Gastronomiebereich im UG (Küche) und EG (Getränkeausgabe Foyer) werden entsprechend den heutigen Vorschriften und Bedürfnissen angepasst und saniert. Projektierung 2018, Ausführung 2019
3222.001	Noch kein Projekt vorhanden, Studie / Planersubmission 2018/19, Vorprojekt und Bauprojekt 2020/21, Ausführung 2022 bis 2024
3222.002	Ersatz Fenster inkl. Reinigung Fassade
3410.001	Gemäss GR-Beschluss vom 4. Juli 2017

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412	Freibad Nettoergebnis	1'900'000	0	950'000	0	82'547.85	0.00
			1'900'000		950'000		82'547.85
3412.001	<u>Instandsetzung Technikzentrale West</u>	250'000		750'000		71'490.85	
5040	Hochbauten allgemein	250'000		750'000		71'490.85	
3412.002	<u>Gesamtsanierung 1. Etappe und 2. Etappe</u>	450'000		150'000		11'057.00	
5040	Hochbauten allgemein	450'000		150'000		11'057.00	
3412.003	<u>Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube</u>	1'200'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	1'200'000		50'000			
3414	Sportplätze Nettoergebnis	850'000	0	100'000	0	851'962.40	0.00
			850'000		100'000		851'962.40
3414.001	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u> <u>Sanierung Infrastruktur</u>					806'061.45	
5040	Hochbauten allgemein					806'061.45	
3414.002	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u> <u>Garderobenpavillon</u>					7'748.00	
5040	Hochbauten allgemein					7'748.00	
3414.003	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u> <u>Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen</u>	600'000		50'000		38'152.95	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	600'000		50'000		38'152.95	
3414.004	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u> <u>Ersatz Beleuchtung Platz A</u>			50'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			50'000			
3414.005	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u> <u>Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E</u>	250'000					
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	250'000					
3415	Fussballstadion Nettoergebnis	1'180'000	0	1'200'000	0	38'403.10	0.00
			1'180'000		1'200'000		38'403.10
3415.001	<u>Abbruch und Neubau Garderobenpavillon</u>	600'000		900'000		38'403.10	
5040	Hochbauten allgemein	600'000		900'000		38'403.10	
3415.002	<u>Anpassung Tribüne Ost</u>	100'000		200'000			
5040	Hochbauten allgemein	100'000		200'000			
3415.003	<u>Sanierung Stadiongebäude</u>	150'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	150'000		50'000			
3415.004	<u>Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3</u>	330'000		50'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	330'000		50'000			
342	Freizeit Nettoergebnis	100'000	0	490'000	0	141'131.33	0.00
			100'000		490'000		141'131.33
3423	Freizeit Nettoergebnis	100'000	0	50'000	0	0.00	0.00
			100'000		50'000		
3423.001	<u>Ferienheim Saanenmöser</u> <u>Gesamtsanierung</u>	100'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	100'000		50'000			
3424	Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	0	0	440'000	0	141'131.33	0.00
					440'000		141'131.33
3424.001	<u>Mehrzweckplatz Allmend</u>			200'000		36'023.44	
5010	Strassen / Verkehrswege			200'000		36'023.44	
3424.003	<u>Parkanlage Segetzhain (ohne Landteil)</u>					72'479.09	
5000	Grundstücke					72'479.09	
3424.004	<u>Werkhof: Ersatz Holder C 770</u>					32'628.80	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					32'628.80	
3424.005	<u>Werkhof: Ersatz Steyr 948</u>			120'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			120'000			
3424.006	<u>Werkhof: Ersatz Holder C 2.42</u>			120'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			120'000			

Konto	Text
3412.001	Instandsetzung Technikzentrale West, Ausführung 2018/19
3412.002	Gesamtsanierung Luder Hochbauten, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2017/18, Projektierung 2018, Ausführung 1. Etappe 2019/20, 2. Etappe 2020/21
3412.003	Betonsanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube, Planung 2018, Ausführung 2019/20
3414.003	Neubau zusätzlicher Kunstrasenplatz, Projektierung / Planung 2017/18, Ausführung 2019/20
3414.005	Ersatz der bestehenden Beleuchtungen für die Plätze B bis E
3415.001	Abbruch und Neubau Garderoben und Duschen, Ausführung 2018/19
3415.002	Anpassungen Tribüne Ost für Materiallager und Garage Traktor Platzwart
3415.003	Gesamtsanierung Tribünengebäude und Stehrampen, Noch kein Projekt vorhanden, Projektierung 2018/19, Ausführung 2020/21, Gesamtkosten CHF 3,2 Mio. (Grundlage Bestandesaufnahmen mit Grobkostenschätzung $\pm 25\%$)
3415.004	Ersatz der bestehenden Beleuchtungen für die Plätze 2 + 3
3423.001	Gesamtsanierung Fassade, Technik, Brandschutz, Innenausbau und Anpassungen im Bereich Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2018 bis 2020, Ausführung 2021/22, Finanzbedarf ca. 3,65 Mio. CHF (Kostenbasis Kostenschätzung $\pm 20\%$)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'120'000	1'487'500	2'631'100	1'472'000	900'449.11	0.00
	Nettoergebnis		632'500		1'159'100		900'449.11
61	Strassenverkehr	2'120'000	1'487'500	2'631'100	1'472'000	900'449.11	0.00
	Nettoergebnis		632'500		1'159'100		900'449.11
613	Kantonsstrassen Nettoergebnis	0	0	83'600	0	145'448.45	0.00
					83'600		145'448.45
6130	Kantonsstrassen Nettoergebnis	0	0	83'600	0	145'448.45	0.00
					83'600		145'448.45
6130.001	<u>Baselstrasse; Knotensanierung</u>			73'600		50'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone			73'600		50'000.00	
6130.002	<u>Zuchwilerstrasse; Kreuzungs- umgestaltung beim Tivoli, Strassen- umgestaltung bis Guggelstutz</u>					100'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone					100'000.00	
6130.003	<u>SBB-Unterführung; Instandsetzung</u>					0.00	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone						
6130.004	<u>BLS-Unterführung; Instandsetzung</u>					-4'551.55	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone					-4'551.55	
6130.007	<u>Weissensteinstrasse; Abschnitt Grenchen- bis Vogelherd- strasse BGK Busspurverlängerung mit neuer Pfortneranlage</u>			10'000			
5610	Investitionsbeiträge an Kantone			10'000			
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'120'000	1'487'500	2'547'500	1'472'000	755'000.66	0.00
			632'500		1'075'500		755'000.66
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'120'000	1'487'500	2'447'500	1'472'000	755'000.66	0.00
			632'500		975'500		755'000.66
6150.001	<u>Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung</u>			347'500	456'000	120'739.65	
5010	Strassen / Verkehrswege			50'000		120'739.65	
5650	Rückzahlung Kostenvorschuss			297'500			
6371	Erschliessungsbeiträge				456'000		
6150.002	<u>Langsamverkehr; Tempo 30-Zonen</u>					43'985.65	
5010	Strassen / Verkehrswege					43'985.65	
6150.004	<u>Postplatz; Umgestaltung</u>	50'000		50'000		17'490.40	
5010	Strassen / Verkehrswege	50'000		50'000		17'490.40	
6150.005	<u>Berntorstrasse; Umgestaltung</u>	120'000		750'000		13'599.15	
5010	Strassen / Verkehrswege	120'000		750'000		13'599.15	
6150.006	<u>Weitblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung</u>	1'000'000	850'000	720'000	612'000	256'250.03	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'000'000		720'000		256'250.03	
6371	Erschliessungsbeiträge		850'000		612'000		
6150.007	<u>Weitblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung</u>	750'000	637'500	500'000	350'000	132'129.83	
5010	Strassen / Verkehrswege	750'000		500'000		132'129.83	
6371	Erschliessungsbeiträge		637'500		350'000		
6150.008	<u>BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertengängige Ausgestaltung</u>			30'000		172'628.80	
5010	Strassen / Verkehrswege			30'000		172'628.80	
6150.010	<u>Sphinxmatte; Deckbelag</u>	50'000					
5010	Strassen / Verkehrswege	50'000					
6150.012	<u>Neue Brücke über Wildbach</u>			50'000	54'000	-1'822.85	
5010	Strassen / Verkehrswege			50'000		-1'822.85	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				27'000		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				27'000		

Konto	Text
6150.004	2018 Projektierung weiterführen; Kostenschätzung vom Juni 2017: 1) Platzbereich: CHF 900'000; Podest und Ausstattung: CHF 400'000; 2) Bereich Bushaltestellen (neue Lage entlang der Aare und behindertengängig): CHF 466'000; 3) Poststrasse süd: CHF 231'000; 4) Poststrasse nord bis Einmündung Lagerhausstrasse: CHF 123'000; 5) Westringstrasse bis Einmündung Lagerhausstrasse: CHF 148'000; 6) Aareplattform: CHF 200'000; Die Abschnitte 2, 4 und 5 sind zum grössten Teil Strassensanierungen, resp. Anpassungen wegen dem Behindertengleichstellungsgesetz und somit Ohnehinkosten
6150.005	Deckbelag
6150.006	Vorbelastung und Beginn Realisierung Etappe 1
6150.007	Vorbelastung Etappe 1
6150.010	Deckbelag in der Walter Schnyder-Strasse

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.014 <u>Geissfluhstrasse; Umgestaltung</u>	150'000					
5010 Strassen / Verkehrswege	150'000					
6155 Unterführungen	0	0	100'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				100'000		
6155.001 <u>Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit</u>			100'000			
5010 Strassen / Verkehrswege			100'000			

Konto	Text
6150.014	Ausführung 2019

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'780'000	589'250	1'922'000	801'000	1'242'970.80	675'249.25
	Nettoergebnis		2'190'750		1'121'000		567'721.55
72	Abwasserbeseitigung	1'300'000	545'000	1'442'000	788'000	472'175.69	175'249.25
	Nettoergebnis		755'000		654'000		296'926.44
720	Abwasserbeseitigung	1'300'000	545'000	1'442'000	788'000	472'175.69	175'249.25
	Nettoergebnis		755'000		654'000		296'926.44
7200	Abwasserbeseitigung	250'000	100'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000				
7200.001	<u>WC-Anlage Amthausplatz</u>	250'000	100'000				
5040	Hochbauten	250'000					
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000				
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'050'000	445'000	1'442'000	788'000	472'175.69	175'249.25
	Nettoergebnis		605'000		654'000		296'926.44
7201.001	<u>Wohnungsüberbauung Brunnmatten: Kanalisation</u>	0	0	335'000	373'000	118'332.55	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF			20'000		118'332.55	
5650	Rückzahlung Kostenvorschuss			315'000			
6371	Erschliessungsbeiträge				373'000		
7201.002	<u>Weitblick Nord: Kanalisation</u>	300'000	210'000	257'000	180'000	46'404.66	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	300'000		257'000		46'404.66	
6371	Erschliessungsbeiträge		210'000		180'000		
7201.003	<u>Weitblick Süd: Kanalisation</u>	50'000	35'000	50'000	35'000	24'547.08	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	50'000		50'000		24'547.08	
6371	Erschliessungsbeiträge		35'000		35'000		
7201.100	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2015</u>			0		107'642.15	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF					107'642.15	
7201.101	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018</u>	700'000		800'000			
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	700'000		800'000			
7201.999	<u>Diverse Anschlussgebühren</u>		200'000		200'000	175'249.25	175'249.25
5920	Einnahmenüberschuss in ER					175'249.25	
6370	Anschlussgebühren		200'000		200'000		175'249.25
73	Abfallbeseitigung	220'000	0	110'000	0	8'625.91	500'000.00
	Nettoergebnis		220'000		110'000	491'374.09	
730	Abfallbeseitigung	220'000	0	110'000	0	8'625.91	500'000.00
	Nettoergebnis		220'000		110'000	491'374.09	
7300	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
7300.001	<u>Gehrig AG, Darlehensrückzahlung</u>						500'000.00
6450	Rückzahlung Darlehen an private Unternehmungen						500'000.00
7301	Abfallbeseitigung SF	220'000	0	110'000	0	8'625.91	0.00
	Nettoergebnis		220'000		110'000	8'625.91	8'625.91
7301.002	<u>Deponie Unterhof: Sanierung</u>					8'625.91	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung SF					8'625.91	
7301.004	<u>Ersatz Müllauto</u>	220'000		110'000			
5063	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						
	Abfallbeseitigung SF	220'000		110'000			

Konto	Text
7200.001	Sanierung
7201.002	Vorbelastung und Realisierung Etappe 1
7201.003	Vorbelastung und Realisierung Etappe 1
7301.004	Restzahlung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis	50'000	29'250 20'750	0	0	13'108.30	0.00 13'108.30
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	50'000	29'250 20'750	0	0	13'108.30	0.00 13'108.30
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	50'000	29'250 20'750	0	0	13'108.30	0.00 13'108.30
7410.001	<u>Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser</u>	50'000	29'250				
5030	übrige Tiefbauten allgemein	50'000					
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		13'500				
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		15'750				
7410.002	<u>St. Katharinenbach; Sanierung</u>					13'108.30	
5030	übrige Tiefbauten allgemein					13'108.30	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	10'000 5'000	15'000	120'000	13'000 107'000	54'572.35	0.00 54'572.35
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	10'000 5'000	15'000	120'000	13'000 107'000	54'572.35	0.00 54'572.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	10'000 5'000	15'000	120'000	13'000 107'000	54'572.35	0.00 54'572.35
7690.001	<u>Lärmschutzmassnahmen Wildbachstrasse</u>			120'000	13'000		
5010	Strassen / Verkehrswege			120'000			
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				13'000		
7690.003	<u>Untersuchungen belasteter Standort Dornacherhof</u>	10'000	15'000			54'572.35	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	10'000				54'572.35	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		15'000				
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	1'050'000	0 1'050'000	100'000	0 100'000	9'251.95	0.00 9'251.95
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	1'050'000	0 1'050'000	100'000	0 100'000	9'251.95	0.00 9'251.95
7711	Friedhof und Bestattung SF Nettoergebnis	1'050'000	0 1'050'000	100'000	0 100'000	9'251.95	0.00 9'251.95
7711.001	<u>Krematorium Unterofenausmauerung</u>					9'251.95	
5045	Hochbauten weitere SF					9'251.95	
7711.002	<u>Abdankungshalle Innensanierung</u>	1'050'000		100'000			
5045	Hochbauten weitere SF	1'050'000		100'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	150'000	0 150'000	150'000	0 150'000	685'236.60	0.00 685'236.60
790	Raumordnung Nettoergebnis	150'000	0 150'000	150'000	0 150'000	685'236.60	0.00 685'236.60
7900	Raumordnung Nettoergebnis	150'000	0 150'000	150'000	0 150'000	685'236.60	0.00 685'236.60
7900.001	<u>Ortsplanrevision</u>	150'000		150'000		685'236.60	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	150'000		150'000		685'236.60	

Konto	Text
7410.001	2019: 1. Etappe neue Eindolung und 2. Etappe Aufwertung
7690.003	Überwachung
7711.002	Innensanierung inkl. Anpassung der Installationen und neuer Möblierung, Projektierung / Planung 2018, Ausführung 2019
7900.001	Erste Hälfte 2019 Überarbeitung Mitwirkungsphase; ab Mitte 2019 öffentliche Auflage und Einspracheverfahren

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	3'781.75	0.00
	Nettoergebnis						3'781.75
84	Tourismus	0	0	0	0	3'781.75	0.00
	Nettoergebnis						3'781.75
840	Tourismus	0	0	0	0	3'781.75	0.00
	Nettoergebnis						3'781.75
8400	Tourismus	0	0	0	0	3'781.75	0.00
	Nettoergebnis						3'781.75
8400.001	Signaletik					3'781.75	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					3'781.75	

Konto	Text
--------------	-------------

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
961	Zinsen	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
9610.001	Regiobank Nennwertreduktion						500'000.00
6550	Rückzahlung Beteiligung an privaten Unternehmungen						500'000.00

Konto	Text
--------------	-------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	13'440'000		10'223'100		12'227'994.66	
50 Sachanlagen	12'840'000		9'377'000		10'722'060.36	
500 Grundstücke	0		0		72'479.09	
5000 Grundstücke	0		0		72'479.09	
501 Strassen/Verkehrswege	2'120'000		2'570'000		791'024.10	
5010 Strassen/Verkehrswege	2'120'000		2'570'000		791'024.10	
503 Tiefbauten	1'710'000		1'177'000		411'385.95	
5030 Tiefbauten allgemein	660'000		50'000		105'833.60	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	1'050'000		1'127'000		296'926.44	
5033 Tiefbauten Abfallbeseitigung SF	0		0		8'625.91	
504 Hochbauten	8'210'000		5'080'000		8'107'191.04	
5040 Hochbauten allgemein	7'160'000		4'980'000		8'097'939.09	
5045 Hochbauten weitere SF	1'050'000		100'000		9'251.95	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	800'000		550'000		1'339'980.18	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	580'000		440'000		822'833.03	
5063 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Abfallbeseitigung SF	220'000		110'000		0.00	
5065 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge SF	0		0		517'147.15	
52 Immaterielle Anlagen	150'000		150'000		685'236.60	
529 Übrige immaterielle Anlagen	150'000		150'000		685'236.60	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	150'000		150'000		685'236.60	
56 Eigene Investitionsbeiträge	450'000		696'100		645'448.45	
561 Kantone und Konkordate	0		83'600		645'448.45	
5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0		83'600		645'448.45	
562 Gemeinden und Gemeindeverbände	450'000		0		0.00	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	450'000		0		0.00	
565 Private Unternehmungen	0		612'500		0.00	
5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0		612'500		0.00	
59 Übertrag an Bilanz	0		0		175'249.25	
592 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		175'249.25	
5920 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		175'249.25	
6 EINNAHMEN		2'076'750		2'273'000		1'620'497.25
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'076'750		2'273'000		620'497.25
630 Bund		13'500		40'000		0.00
6300 Investitionsbeiträge vom Bund		13'500		40'000		0.00
631 Kantone		30'750		27'000		354'248.00
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen		30'750		27'000		354'248.00
634 Öffentliche Unternehmungen		0		0		5'000.00
6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		5'000.00
635 Private Unternehmungen		100'000		0		0.00
6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000		0		0.00
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		85'000.00
6360 Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		85'000.00
637 Private Haushalte		1'932'500		2'206'000		176'249.25
6370 Anschlussgebühren		200'000		200'000		175'249.25
6371 Erschliessungsgebühren		1'732'500		2'006'000		0.00
6373 Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde		0		0		1'000.00
64 Rückzahlungen von Darlehen		0		0		500'000.00
645 Private Unternehmungen		0		0		500'000.00
6450 Rückzahlungen von Darlehen an private Unternehmungen		0		0		500'000.00
65 Übertrag und Rückzahlung von Beteiligungen		0		0		500'000.00
655 Private Unternehmungen		0		0		500'000.00
6550 Übertrag und Rückzahlung von Beteiligungen an private Unternehmungen		0		0		500'000.00

Kreditbewilligungen

Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen

Kreditbewilligungen		Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Nettobelastung CHF
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
0290.005	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13 Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau	800'000		800'000.00
2	BILDUNG			
2170.104	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Aula	50'000		50'000.00
2170.105	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Kanalisation	250'000		250'000.00
2170.252	Schulhaus Kollegium; Fassaden- und Steildachsanierung [Ergänzungskredit]	50'000		50'000.00
2170.303	Schulhaus Vorstadt Gesamtsanierung und Neubau	900'000		900'000.00
2170.600	Kindergarten Brühl; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule [Ergänzungskredit]	450'000		450'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			
3112.001	Historisches Museum Blumenstein; Umbau Wohnung	390'000		390'000.00
3221.002	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Gastronomiebereich [Ergänzungskredit]	550'000		550'000.00
3222.002	Gebäude am Land; Ersatz Fenster	250'000		250'000.00
3412.002	Freibad; Gesamtsanierung 1. Etappe und 2. Etappe [Ergänzungskredit]	150'000		150'000.00
3412.003	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube [Ergänzungskredit]	2'220'000		2'220'000.00
3414.003	Sportplätze mittleres Brühl; Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen [Ergänzungskredit]	2'280'000		2'280'000.00
3414.005	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E	250'000		250'000.00
3415.003	Fussballstadion; Sanierung Stadiongebäude [Ergänzungskredit]	150'000		150'000.00
3415.004	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2 + 3 [Ergänzungskredit]	100'000		100'000.00
3423.001	Ferienheim Saanenmöser; Gesamtsanierung [Ergänzungskredit]	200'000		200'000.00
6	VERKEHR			
6150.014	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	200'000		200'000.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			
7200.001	WC-Anlage Amthausplatz	250'000		250'000.00
7711.002	Friedhof; Abdankungshalle Innensanierung [Ergänzungskredit]	1'050'000		1'050'000.00
7900.001	Ortsplanrevision	250'000		250'000.00
9	FINANZVERMÖGEN			
10.800.10	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof; Lärmschutzwand	430'000		430'000.00
Total Kreditbewilligungen		11'220'000	0	11'220'000.00

Detail zu Kreditbewilligungen

Konto	Text
0290.005	Planung und Ausführung Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau, wärmetechnische Sanierung und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen Hochbau
2170.104	Innensanierung Aula inkl. Fensterersatz und Wärmedämmung zum Estrich, Projektierung 2019, Ausführung 2020
2170.105	Ausführung 2019
2170.252	Instandsetzung Fassade und Steildach, Projektierung 2018/19, Ausführung in Etappen 2020 bis 2022. Finanzbedarf ca. 2,5 Mio. (Grundlage Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept, Genauigkeit von $\pm 20\%$)
2170.303	Gesamtsanierung inkl. Umgebung und Erweiterungsbau Dreifachkindergarten mit Spezialräumen, noch kein Projekt vorhanden, Architekturwettbewerb 2018, Planung 2018 bis 2020, Ausführung in Etappen 2021 bis 2024
2170.600	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule auf dem Schulareal Brühl gemäss Kindergarten- und Tagesschulraumkonzept, Planung 2018/19, Ausführung 2020/21
3112.001	Umbau Wohnung (frühere Hauswartwohnung)
3221.002	Der gesamte Gastronomiebereich im UG (Küche) und EG (Getränkeausgabe Foyer) werden entsprechend den heutigen Vorschriften und Bedürfnissen angepasst und saniert. Projektierung 2018, Ausführung 2019
3222.002	Ersatz Fenster inkl. Reinigung Fassade
3412.002	Gesamtsanierung Luder Hochbauten, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2017/18, Projektierung 2018, Ausführung 1. Etappe 2019/20, 2. Etappe 2020/21
3412.003	Betonsanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube, Planung 2018, Ausführung 2019/20
3414.003	Neubau zusätzlicher Kunstrasenplatz, Projektierung / Planung 2017/18, Ausführung 2019/20
3414.005	Ersatz der bestehenden Beleuchtungen für die Plätze B bis E
3415.003	Gesamtsanierung Tribünengebäude und Stehrampen, Noch kein Projekt vorhanden, Projektierung 2018/19, Ausführung 2020/21, Gesamtkosten CHF 3,2 Mio. (Grundlage Bestandesaufnahmen mit Grobkostenschätzung $\pm 25\%$)
3415.004	Ersatz der bestehenden Beleuchtungen für die Plätze 2 + 3
3423.001	Gesamtsanierung Fassade, Technik, Brandschutz, Innenausbau und Anpassungen im Bereich Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2018 bis 2020, Ausführung 2021/22, Finanzbedarf ca. 3,65 Mio. CHF (Kostenbasis Kostenschätzung $\pm 20\%$)
6150.014	Umgestaltung der Geissfluhstrasse, Deckbelag 2020
7200.001	Sanierung
7711.002	Innensanierung inkl. Anpassung der Installationen und neuer Möblierung, Projektierung / Planung 2018, Ausführung 2019
7900.001	Erste Hälfte 2019 Überarbeitung Mitwirkungsphase; ab Mitte 2019 öffentliche Auflage und Einspracheverfahren

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/ Sachgruppen	2018	2019
Betriebstätigkeit				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung:				
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) oder (-)	630'060	947'930
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33+366	4'518'860	4'752'990
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			5'148'920	5'700'920
Investitionstätigkeit				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50+52+54+55+56	10'223'100	13'440'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60+62+63+64+65+66	2'273'000	2'076'750.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-7'950'100	-11'363'250
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60+62+65		0
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50+52+54+55+56		0
+/-	Abnahme / Zunahme			
	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
+/-	Zunahme / Abnahme			
	Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
-	Entnahmen aus Fonds			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-7'950'100	-11'363'250
Finanzierungstätigkeit				
+/-	Zunahme / Abnahme			
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+/-	Zunahme / Abnahme			
	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206-2069	10'000'000	10'000'000
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0	0
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54+55	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			10'000'000	10'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			7'198'820	4'337'670

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung							
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr. Pflichteinlage Werterhalt IST
Kanäle	136'420'000	772'000	137'192'000	0.3125%	428'725	28'350	400'375
Sonderbauwerke	6'830'000	0	6'830'000	0.5000%	34'150	0	34'150
Total	143'250'000	0	144'022'000		462'900	28'400	434'500

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-Anschaffungswert per		Anschaffungswert für Abschreibung		Anschaffungswert für Abschreibung		Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Abschreibungs-satz	Abschreibung 2019	Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)
		01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018						
HRM1:													
0220.3300.25	Tilgung Deckungslücke Pensionskasse	5'200'000.00	4'000'000.00	5'200'000.00	6'000'000.00	3'400'000.00	6'000'000.00	3'400'000.00			10.00%	600'000	2'800'000.00
0290.3300.25	diverse Grundstücke	29'000.00	23'200.00	29'000.00	2'900.00	20'300.00	2'900.00	20'300.00			10.00%	2'900	17'400.00
0290.3300.25	diverse Verwaltungsverlegenschaften	11'044'067.99	8'835'254.39	11'044'067.99	1'104'406.80	7'730'847.59	1'104'406.80	7'730'847.59			10.00%	1'104'400	6'626'447.59
1620.3300.25	Zwischenschutz (allgemein)	3'000.00	2'400.00	3'000.00	300.00	2'100.00	300.00	2'100.00			10.00%	300	1'800.00
2170.3300.25	diverse Schullehensschaften	178'000.00	142'400.00	178'000.00	17'800.00	124'600.00	17'800.00	124'600.00			10.00%	17'800	106'800.00
3220.3300.25	Stadtheater	40'000.00	32'000.00	40'000.00	4'000.00	28'000.00	4'000.00	28'000.00			10.00%	4'000	24'000.00
3222.3300.25	Landhaus und Gebäude am Land	5'000.00	4'000.00	5'000.00	500.00	3'500.00	500.00	3'500.00			10.00%	500	3'000.00
3414.3300.25	Sportplätze	64'000.00	51'200.00	64'000.00	6'400.00	44'800.00	6'400.00	44'800.00			10.00%	6'400	38'400.00
3415.3300.25	Fussballstation	10'000.00	8'000.00	10'000.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00	7'000.00			10.00%	1'000	6'000.00
3421.3300.25	Begegnungszentrum Alles Spital	11'000.00	8'600.00	11'000.00	1'100.00	7'700.00	1'100.00	7'700.00			10.00%	1'100	6'600.00
6150.3300.25	Gemeindestrassen	8'170'647.18	6'536'517.18	8'170'647.18	817'065.00	5'719'452.18	817'065.00	5'719'452.18			10.00%	817'060	4'902'392.18
1501.3300.25	Feuerwehrgebäude	297'140.20	237'712.20	297'140.20	29'714.00	207'998.20	29'714.00	207'998.20			10.00%	29'710	178'288.20
1501.3300.25	Feuerwehrfahrzeug	368'700.00	294'960.00	368'700.00	36'870.00	258'090.00	36'870.00	258'090.00			10.00%	36'870	221'220.00
5341.3300.25	Alterswohnungen	4'009'900.00	3'608'910.00	4'009'900.00	200'495.00	3'408'415.00	200'495.00	3'408'415.00			5.00%	200'500	3'207'915.00
7711.3300.25	Friedhof und Bestattung SF	732'200.00	565'760.00	732'200.00	73'220.00	512'540.00	73'220.00	512'540.00			10.00%	73'220	439'320.00
Total		30'162'655.37	24'371'113.77	30'162'655.37	2'895'770.80	21'475'342.97	2'895'770.80	21'475'342.97	0.00	0.00		2'895'760	18'579'562.97
HRM2:													
0290.3300.00	Rossilimend	2'302'400.00	1'476'888.46	2'302'400.00	388'865.50	1'438'022.96	388'865.50	1'438'022.96			2.50%	38'870	1'399'152.96
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	8'700.00	8'265.00	8'700.00	217.50	8'047.50	217.50	8'047.50			2.50%	220	7'827.50
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	17'100.00	16'245.00	17'100.00	427.50	15'817.50	427.50	15'817.50			2.50%	430	15'387.50
0290.3300.00	Bauland an der Hans Huber-Strasse	883'400.00	839'230.00	883'400.00	22'085.00	817'145.00	22'085.00	817'145.00			2.50%	22'090	795'055.00
0290.3300.00	Glutenhofstrasse 11	757'100.00	711'220.00	757'100.00	229'400.00	688'280.00	229'400.00	688'280.00			3.03%	22'940	665'340.00
0290.3300.00	Römerstrasse 45	266'900.00	250'726.00	266'900.00	8'087.00	242'639.00	8'087.00	242'639.00			3.03%	8'090	234'549.00
0290.3300.00	Stadtpräsidium Baselstrasse 7; Ersatz Wärmeerzeugung		190'000.00	190'000.00	5'757.00	184'243.00	5'757.00	184'243.00			3.03%	5'760	178'483.00
0290.3300.00	Stadtpolizei Werkhofstrasse 52; Ersatz Wärmeerzeugung		220'000.00	220'000.00	6'666.00	213'334.00	6'666.00	213'334.00			3.03%	6'670	206'664.00
0290.3300.00	Kauf Stadtcafé Dornacherplatz 13b	261'500.00	253'575.75	261'500.00	7'924.25	245'651.50	7'924.25	245'651.50			3.03%	7'920	237'731.50
1110.3300.00	Stadtpolizei; Verkehrsdienstfahrzeug	97'677.10	85'467.45	97'677.10	12'209.65	73'257.80	12'209.65	73'257.80			12.50%	12'210	61'047.80
1110.3300.00	Stadtpolizei; Patrouillenfahrrad		100'000.00	100'000.00	12'500.00	87'500.00	12'500.00	87'500.00			12.50%	12'500	75'000.00
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Modularfahrzeug schwer	490'448.20		490'448.20									
1501.3300.05	Beitrag SGV	-229'516.00	226'141.20	-229'516.00	17'395.50	208'745.70	17'395.50	208'745.70			6.67%	17'400	191'345.70
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Tanklöschfahrzeug TLF 3000	517'147.15		517'147.15									
1501.3300.05	Beitrag SGV	-241'077.00	257'665.50	-241'077.00	18'404.65	239'260.85	18'404.65	239'260.85			6.67%	18'400	220'860.85

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per 01.01.2018		Anschaffungs- wert für Abschreibung 2018		Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019		Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)
		Buchwert 01.01.2018	Zuwachs Abgang	Abschrei- bungs- satz	Abschrei- bungs- satz	Abschrei- bungs- satz	Zuwachs Abgang	
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Neubau Turnhalle (einlaufender VK)		11'790'930.00		11'700'003.70		11'700'003.70	10'990'983.60
2170.3300.00	Beitrag Kanton		-90'926.30		-29'564.00		-29'564.00	-1'7733.00
2170.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-29'554.00		-9'000'000.00		-9'000'000.00	-8454'600.00
2170.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung		-9'000'000.00					
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Anschluss Fernwärme (einlaufender VK)		311'700.00		311'700.00		311'700.00	292'815.50
2170.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-26'492.00		-26'492.00		-26'492.00	-15'894.00
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Pausenhalle		209'465.00		180'550.00		180'550.00	169'609.35
2170.3300.00	Beitrag Kanton		-28'915.00					
2170.3300.00	Schulhaus Schützenmatt; Grundriss- optimierung für Platzbedarfsabdeckung		1'065'000.00		1'065'000.00		1'065'000.00	1'000'460.50
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; Sanierung Pausenplatz		148'930.00		148'930.00		148'930.00	139'907.40
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; behinderten- gerechte Erschliessung/Lifeinbau		1'400'000.00		1'400'000.00		1'400'000.00	1'315'160.00
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Gesamtsanierung Haupttrakt		134'410.00		134'410.00		134'410.00	126'267.40
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Ersatz Wärmearzeugung und Sanitärverteilung		600'000.00		600'000.00		600'000.00	563'640.00
2170.3300.00	Musikschule; Einbau Zimmer SH Hermesbühl UG		44'220.00		44'220.00		44'220.00	41'540.15
2170.3300.00	Kindergarten Vorstadt; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule		44'220.00		44'220.00		44'220.00	349'090.00
2193.3300.00	Sekundarstufe I; ICT-Geräteerneuerung 2016		535'000.00		535'000.00		535'000.00	267'500.00
2183.3300.00	Primarschulen; ICT-Geräteerneuerung 2015 (einlaufender VK)	164'842.00	123'631.50		164'842.00		164'842.00	41'211.00
2193.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-272'15.45	-20'411.60		-272'15.45		-272'15.45	-6'807.75
2300.3660.00	Berufbildungszentrum; Standortbeitrag		1'860'000.00		1'860'000.00		1'860'000.00	1'747'282.00
2300.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung		-1'500'000.00		-1'500'000.00		-1'500'000.00	-1'409'100.00
3111.3300.00	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung (einlaufender VK)		1'832'000.00		1'832'000.00		1'832'000.00	378'180.00
3111.3300.00	Beiträge Bund		-41'000.00					
3111.3300.00	Beiträge Kanton		-100'000.00					
3111.3300.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmen		-5'000.00					
3111.3300.00	Beiträge von privaten Organisationen		-85'000.00					
3111.3300.00	Beiträge von privaten Haushalten		-1'000.00					
3111.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-275'691.78		-275'691.78		-275'691.78	-165'413.43
3111.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung		-1'000'000.00		-1'000'000.00		-1'000'000.00	-750'000.00
3112.3300.00	Museum Blumenstein; Umbau Wohnung		0.00		0.00		0.00	
3113.3300.00	Kunstmuseum; Kulturgüterschutzraum (einlaufender VK)		6'370'000.00		6'370'000.00		6'370'000.00	3'781'800.00
3113.3300.00	Beiträge Bund		-713'340.00					
3113.3300.00	Beiträge Kanton		-4'281.00		0.00		0.00	-175'551.00
3113.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung		-3'500'000.00		0.00		-3'500'000.00	-3'393'950.00
3113.3300.00	Kunstmuseum; Rissanierung		400'000.00		400'000.00		400'000.00	387'880.00

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-Anschaffungs-wert per 01.01.2018	Buchwert 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2018	Abschreibungs-satz 2018	Abschreibung 2018	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2019	Abschreibungs-satz 2019	Abschreibung 2019	Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)
3220.3300.00	Theatergasse 16	531'000.00	498'822.00			531'000.00	3.03%	16'089.30	482'732.70			531'000.00	3.03%	16'090	466'642.70
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Backstage-Bereich					0.00	3.03%	0.00	0.00	250'000.00		250'000.00	3.03%	7'580	242'420.00
3222.3300.00	Gebäude am Land; Ersatz Fenster					0.00	3.03%	0.00	0.00	250'000.00		250'000.00	3.03%	7'580	242'420.00
3410.3300.00	Land am Ritterquai	309'200.00	293'740.00			309'200.00	2.50%	7'730.00	286'010.00			309'200.00	2.50%	7'730	278'280.00
3410.3300.00	Land an der Hans Roth-Strasse	96'000.00	91'200.00			96'000.00	2.50%	2'400.00	88'800.00			96'000.00	2.50%	2'400	86'400.00
3410.3660.00	Beitrag an Tragfluhalle und Garderobe Freibad Zuchwil					0.00	6.67%	0.00	0.00	450'000.00		450'000.00	6.67%	30'000	420'000.00
3412.3300.00	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West					0.00	3.03%	0.00	0.00	1'387'000.00		1'387'000.00	3.03%	42'030	1'344'970.00
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Sanierung Infrastruktur (einlaufender VK)		1'800'000.00			1'800'000.00	3.03%	54'540.00	1'745'460.00			1'800'000.00	3.03%	54'540	1'690'920.00
3414.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-13'154.00			-13'154.00	20.00%	-2'630.80	-10'523.20			-13'154.00	20.00%	-2'630	-7'893.20
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Garderobepavillon		570'000.00			570'000.00	3.03%	17'271.00	552'729.00			570'000.00	3.03%	17'270	535'459.00
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Garderobepavillon					0.00	12.50%	0.00	0.00	250'000.00		250'000.00	12.50%	31'250	218'750.00
3415.3300.00	Fussballstadion; Anpassung Tribüne Ost (Depot Platzwart)					0.00	3.03%	0.00	0.00	200'000.00		200'000.00	3.03%	6'060	193'940.00
3415.3300.00	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3					0.00	12.50%	0.00	0.00	350'000.00		350'000.00	12.50%	43'750	306'250.00
3416.3300.00	Land an der Hans Huber-Strasse	744'500.00	707'275.00			744'500.00	2.50%	18'612.50	688'662.50			744'500.00	2.50%	18'610	670'052.50
3424.3300.00	Werkhof; Ersatz Fahrzeug Pony 2	163'413.30	122'560.00			163'413.30	12.50%	20'426.65	102'133.35			163'413.30	12.50%	20'430	81'703.35
3424.3300.00	Werkhof; Ersatz Holder C 770		125'882.45			125'882.45	12.50%	15'735.30	110'147.15			125'882.45	12.50%	15'750	94'397.15
3424.3300.00	Werkhof; Ersatz Steyr 948		120'000.00			120'000.00	12.50%	15'000.00	105'000.00			120'000.00	12.50%	15'000	90'000.00
3424.3300.00	Werkhof; Ersatz Holder C 2.42		120'000.00			120'000.00	12.50%	15'000.00	105'000.00			120'000.00	12.50%	15'000	90'000.00
6130.3660.00	Zuchwilerstrasse; Kreuzungsumgestaltung beim Tivoli; Strassenumgestaltung bis Guggelstutz (einlaufender VK)		650'000.00			650'000.00	2.50%	16'250.00	633'750.00			650'000.00	2.50%	16'250	617'500.00
6130.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-32'209.50			-32'209.50	20.00%	-6'441.90	-25'767.60			-32'209.50	20.00%	-6'440	-19'327.60
6130.3660.00	BLS-Unterführung; Instandsetzung		250'000.00			250'000.00	2.50%	6'250.00	243'750.00			250'000.00	2.50%	6'250	237'500.00
6130.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-13'200.00			-13'200.00	20.00%	0.00	-13'200.00			-13'200.00	20.00%	-2'640	-10'560.00
6150.3300.00	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Strasse (einlaufender VK)		900'000.00			900'000.00									
6150.3300.00	Rückzahlung Kostenvorschuss		297'500.00			297'500.00									
6150.3300.00	Erschliessungsbeiträge		-753'500.00			-753'500.00									
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-66'270.00			-66'270.00	20.00%	-13'254.00	-53'016.00			-66'270.00	20.00%	-13'250	-39'766.00
6150.3300.00	Langsamverkehr; Tempo 30-Zone (einlaufender VK)		605'000.00			605'000.00	2.50%	15'125.00	589'875.00			605'000.00	2.50%	15'130	574'745.00
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-173'067.00			-173'067.00	20.00%	-34'613.40	-138'453.60			-173'067.00	20.00%	-34'610	-103'843.60
6150.3300.00	Kreuzackerpark östlicher Teil; Umgestaltung (einlaufender VK)		1'570'000.00			1'570'000.00	2.50%	39'250.00	1'530'750.00			1'570'000.00	2.50%	39'250	1'491'500.00
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-637'269.00			-637'269.00	20.00%	-127'453.80	-509'815.20			-637'269.00	20.00%	-127'450	-382'365.20

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per 01.01.2018			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2018			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019			Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)
		Buchwert 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs- satz	Abschreibung 2018	Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs- satz	Abschreibung 2019	
6150.3300.00	Umgestaltung Berntorstrasse (einlaufender VK)				0.00	2.50%	0.00	0.00	900'000.00	22'500	877'500.00
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve				0.00	20.00%	0.00	0.00	-2'690.00	-540	-2'150.00
6150.3300.00	BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertengängige Ausgestaltung		200'000.00		200'000.00	2.50%	5'000.00			5'000	190'000.00
6150.3300.00	Niklaus Konrad-Strasse; Umgestaltung (einlaufender VK)		32'000.00		32'000.00	2.50%	800.00	31'200.00		800	30'400.00
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-3'096.00		-3'096.00	20.00%	-619.20	-2'476.80		-620	-1'856.80
6150.3300.00	Sphinxmatten; Deckbelag				0.00	2.50%	0.00	0.00	80'000.00	2'000	75'523.20
6150.3300.00	Neue Brücke über Wildbach		100'000.00								
6150.3300.00	Beitrag von Bund		-27'000.00								
6150.3300.00	Beitrag von Kanton		-27'000.00					44'860.00		1'140	43'720.00
6150.3300.00	Geisfluhstrasse; Umgestaltung				0.00	2.50%	0.00	0.00	200'000.00	5'000	239'860.00
7201.3300.02	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Kanalsation (einlaufender VK)								830'000.00		
7201.3300.02	Rückzahlung Kostenvorschuss								315'000.00		
7201.3300.02	Erschliessungsbeiträge				0.00	2.00%	0.00	0.00	772'000.00	15'440	756'560.00
7201.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve				0.00	20.00%	0.00	0.00	-72'058.00	-1'410	-57'648.00
7201.3300.02	Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2015		645'600.00		645'600.00	2.00%	12'912.00	632'688.00		12'910	619'778.00
7201.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-165'342.65		-165'342.65	20.00%	-33'068.55	-132'274.10		-33'070	-99'204.10
7301.3300.03	Deponie Unterhof; Sanierung		497'317.56		497'317.56	2.50%	12'432.95	484'884.61		12'430	472'454.61
7301.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-486'260.65		-486'260.65	20.00%	-97'252.15	-389'008.50		-97'250	-291'758.50
7301.3300.03	Abfallbeseitigung; Ersatz Müllauto				0.00	6.67%	0.00	0.00	330'000.00	22'000	308'000.00
7410.3300.00	St. Katharinenbach; Sanierung				0.00	2.50%	0.00	0.00	100'000.00	2'500	97'500.00
7711.3300.05	Krematorium; Unterfernausmauerung		104'150.00		104'150.00	20.00%	20'830.00	83'320.00		20'830	62'490.00
8400.3300.00	Signalteik (einlaufender VK)		100'000.00		100'000.00	12.50%	12'500.00	87'500.00		12'500	75'000.00
8400.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		-43'600.35		-43'600.35	20.00%	-8'720.05	-34'880.30		-8'720	-26'160.30
Total		30'313'355.03	14'504'556.78	0.00	30'313'355.03		3'468'808.30	41'349'103.51	8'746'631.00	37'890'010	40'692'447.71

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung										
Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	rev. Ausgaben 2018	Budget Ausgaben 2019	bis 2019	Bruttokredit Restkredit ab 2020	
0290.5040.001	Stadipräsidium Baselstrasse 7; Ersatz Wärmeerzeugung	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	220'000 35'000	185'532.50			185'532.50	69'467.50	
0290.5040.002	Stadipolizei Werkhofstrasse 52; Ersatz Wärmeerzeugung	13.12.2016	GV	265'000	12'773.10	220'000		232'773.10	32'226.90	
0290.5040.003	Gemeindehaus Barfüssergasse 17; Gesamtanierung	19.12.2017	GV	50'000	0.00	30'000		30'000.00	20'000.00	
0290.5040.005	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13; Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau	18.12.2018	GV	800'000	0.00		800'000	800'000.00	0.00	
0	ALLGEMEINVERWALTUNG			1'370'000	198'305.60	250'000	800'000	1'248'305.60	121'694.40	
1110.5060.002	Stadtpolizei; Patrouillenfahrzeug	19.12.2017	GV	100'000	0.00	100'000		100'000.00	0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			100'000	0.00	100'000	0	100'000.00	0.00	
2170.5040.100	SH Hermesbühli; Neubau Turnhallen	12.12.2006 11.12.2007 09.12.2008 17.12.2013 28.09.2014	GV GV GV GV UA	300'000 500'000 750'000 600'000 9976'000	11'575'475.99	50'000		11'625'475.99	500'524.01	
2170.5040.101	SH Hermesbühli; behindertengerechte Erschliessung	08.12.2015 19.12.2017	GV GV	50'000 50'000	8'704.00	20'000	20'000	48'704.00	51'296.00	
2170.5040.102	SH Hermesbühli; Anschluss Fernwärme	18.12.2012 17.12.2013	GV GV	55'000 370'000	311'634.15			311'634.15	113'365.85	
2170.5040.103	SH Hermesbühli; Sanierung Pausenhalle	13.12.2016	GV	220'000	209'465.00			209'465.00	10'535.00	

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	rev. Ausgaben 2018	Budget Ausgaben 2019	bis 2019	Brutto- Restkredit ab 2020
2170.5040.104	SH Hermesbühl; Sanierung Aula	18.12.2018	GV	50'000	0.00		50'000	50'000.00	0.00
2170.5040.105	SH Hermesbühl; Sanierung Kanalisation	18.12.2018	GV	250'000	0.00		250'000	250'000.00	0.00
2170.5040.150	SH Brühl; Ersatz Wärmeerzeugung	13.12.2016	GV	50'000	1'765.00			1'765.00	48'235.00
2170.5040.201	SH Schützenmatt; Grundrissoptimierung für Platzbedarfsdeckung	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	385'000 680'000	344'092.40	550'000		894'092.40	170'907.6
2170.5040.250	SH Kollegium; Sanierung Pausenplatz	08.12.2015	GV	150'000	148'931.20			148'931.20	1'068.80
2170.5040.251	SH Kollegium; behindertengerechte Erschliessung/Lifteinbau	28.06.2016	GV	1'440'000	1'285'840.55			1'285'840.55	154'159.45
2170.5040.252	Schulhaus Kollegium; Fassaden- und Steildachsanieerung	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	50'000 50'000	0.00	20'000	50'000	70'000.00	30'000.00
2170.5040.300	SH Vorstadt; Gesamtsanieerung	07.12.2010 09.12.2014	GV GV	100'000 200'000	134'405.60			134'405.60	165'594.40
2170.5040.301	SH Vorstadt; Ersatz Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	50'000 600'000	19'492.40	530'000		549'492.40	100'507.60
2170.5040.302	SH Vorstadt; Sanierung Zwischentrakt	19.12.2017	GV	50'000	0.00			0.00	50'000.00
2170.5040.303	SH Vorstadt; Gesamtsanieerung und Neubau	18.12.2018	GV	900'000	0.00		500'000	500'000.00	400'000.00
2170.5040.350	SH Fegetz; Gesamtsanieerung	17.12.2013 09.12.2014	GV GV	250'000 50'000					
2170.5040.400	SH Wildbach; Gesamtsanieerung	08.12.2015	GV	400'000	93'739.15	80'000	200'000	373'739.15	326'260.85
2170.5040.450	Musikschule; Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG	12.12.2006 11.12.2007	GV GV	200'000 250'000					
2170.5040.600	KG Brühl; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	09.12.2008 13.12.2016	GV GV	75'000 360'000	106'273.85	40'000	150'000	296'273.85	228'726.15
2170.5040.601	KG Vorstadt; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	08.12.2015 19.12.2017	GV GV	100'000 150'000	6'422.65	150'000	400'000	156'422.65	203'577.35
2193.5060.001	Sekundarstufe I; ICT-Geräteerneuerung 2016	15.11.2018	GR	150'000					
2300.5610.001	Berufbildungszentrum Standortbeitrag	18.12.2018 13.12.2016	GV GV	450'000 100'000	58'562.85	350'000	400'000	808'562.85	141'437.15
		19.12.2017	GV	150'000	24'473.70	250'000		274'473.70	-24'473.70
		08.12.2015	GV	535'000	433'565.70			433'565.70	101'434.30
		09.12.2014	GV	2'240'000	1'800'000.00	900'000		2'700'000.00	-460'000.00
2	BILDUNG			23'436'000	16'562'844.19	2'940'000	1'620'000	21'122'844.19	2'313'155.81

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	rev. Ausgaben 2018	Budget Ausgaben 2019	bis 2019	Bruttokredit Restkredit ab 2020
3111.5060.001	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung	07.12.2010 13.12.2011	GV GV	100'000 1'500'000	1'660'452.00	41'280		1'701'732.00	-101'732.00
3112.5040.001	Historisches Museum Blumenstein; Umbau Wohnung	18.12.2018	GV	390'000	0.00		390'000	390'000.00	0.00
3113.5040.001	Kunstmuseum; Erweiterung Kulturgüterschutzraum	07.12.2010 13.12.2011 18.12.2012	GV GV GV	150'000 75'000 250'000					
3113.5040.002	Kunstmuseum; Rissanierung	22.09.2013	UA	6'212'000	6'270'462.50	100'000		6'370'462.50	316'537.50
3221.5040.001	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Backstagebereich	19.12.2017	GV	400'000	0.00		400'000	400'000.00	0.00
3221.5040.002	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Gastronomiebereich	19.12.2017 19.12.2017 18.12.2018	GV GV GV	250'000 50'000 550'000	0.00	250'000		250'000.00	0.00
3222.5040.001	Landhaus; Sanierung 2. Etappe	09.12.2014	GV	100'000	31'010.60	20'000		60'000.00	0.00
3222.5040.002	Gebäude am Land; Ersatz Fenster	18.12.2018	GV	250'000	0.00			101'010.60	-1'010.60
3410.5620.001	Tragfluhalle und Garderobe Freibad Zuchwil	04.07.2017	GR	450'000	0.00			250'000.00	0.00
3412.5040.001	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West	08.12.2015 19.12.2017	GV GV	150'000 1'237'000	71'490.85	850'000		450'000.00	0.00
3412.5040.002	Freibad; Gesamtanierung 1. Etappe und 2. Etappe	18.12.2012 13.12.2016 19.12.2017	GV GV GV	100'000 250'000 100'000				1'171'490.85	215'509.15
3412.5040.003	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube	18.12.2018	GV	150'000	51'495.80	100'000		601'495.80	-1'495.8
3414.5040.001	Sportplätze mittleres Brühl; Sanierung Infrastruktur	19.12.2017 18.12.2018 13.12.2011	GV GV GV	50'000 2'220'000 100'000	0.00	50'000	1'200'000	1'250'000.00	1'020'000.00
3414.5040.002	Sportplätze mittleres Brühl; Garderobenpavillon	08.12.2015	GV	1'700'000	1'793'586.55			1'793'586.55	6'413.45
3414.5030.003	Sportplätze mittleres Brühl; Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen	08.12.2015 13.12.2016 19.12.2017	GV GV GV	570'000 50'000 50'000	569'790.00			569'790.00	210.00
3414.5060.004	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Platz A	18.12.2018	GV	2'280'000	38'152.95	50'000		688'152.95	1'691'847.05
3414.5060.005	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E	19.12.2017	GV	50'000	0.00			0.00	50'000.00
3415.5040.001	Fussballstadion; Abbruch und Neubau Garderobenpavillon	18.12.2018 08.12.2015 19.12.2017	GV GV GV	250'000 50'000 1'650'000	0.00		250'000	250'000.00	0.00
					38'403.10	850'000	600'000	1'488'403.10	211'596.90

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	rev. Ausgaben 2018	Budget Ausgaben 2019	bis 2019	Bruttokredit Restkredit ab 2020
3415.5040.002	Fussballstadion; Anpassung Tribüne Ost	19.12.2017	GV	200'000	0.00	50'000	100'000	150'000.00	50'000.00
3415.5040.003	Fussballstadion; Sanierung Stadiongebäude	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	50'000 150'000	0.00	40'000	150'000	190'000.00	10'000.00
3415.5060.004	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2 + 3	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	250'000 100'000	0.00	20'000	330'000	350'000.00	0.00
3423.5040.001	Ferienheim Saanenmöser; Gesamtansanierung	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	50'000 200'000	0.00	50'000	100'000	150'000.00	100'000.00
3424.5010.001	Parkanlagen; Mehrzweckplatz Allmend	08.12.2015	GV	1'930'000	69'959.34	3'000		72'959.34	1'857'040.66
3424.5000.003	Parkanlage Segetzhain (ohne Landanteil)	09.12.2008	GV	350'000	220'984.04			220'984.04	129'015.96
3424.5060.004	Werkhof; Ersatz Holder C 770	13.12.2016	GV	147'000	32'628.80	93'260		125'888.80	21'111.20
3424.5060.005	Werkhof; Ersatz Steyr 948	19.12.2017	GV	120'000	0.00	120'000		120'000.00	0.00
3424.5060.006	Werkhof; Ersatz Holder C 2.42	19.12.2017	GV	120'000	0.00	120'000		120'000.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			25'401'000	10'848'416.53	2'857'540	6'120'000	19'825'956.53	5'575'043.47
4	GESUNDHEIT								
5	SOZIALE SICHERHEIT								
6130.5610.001	Baselstrasse; Knotensanierung	08.12.2015	GV	100'000	72'900.00	73'600		146'500.00	-46'500.00
6130.5610.002	Zuchwilerstrasse; Kreuzungsumgestaltung beim Tivoli, Strassenumgestaltung bis Güggelestrasse	07.12.2004 08.12.2015	GV GV	100'000 550'000	399'209.50			399'209.50	250'790.50
6130.5610.003	SBB-Unterführung Instandsetzung	17.12.2013	GV	100'000	14'100.00			14'100.00	85'900.00
6130.5610.004	BLS-Unterführung; Instandsetzung	17.12.2013 08.12.2015	GV GV	100'000 150'000	102'585.35			102'585.35	147'414.65
6130.5610.007	Weissensteinstrasse; Abschnitt Grenchen- bis Vogelherd-strasse BGK Buspurverlängerung mit neuer Pfortneranlage	19.12.2017	GV	100'000	0.00	10'000		10'000.00	90'000.00
6150.5010.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung	07.12.1999	GV	900'000	603'077.45	120'000		723'077.45	176'922.6
6150.5650.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Rückzahlung Kostenvorschuss	02.12.2000 19.12.2017	GV GV	135'000 162'500	0.00	297'500		297'500.00	0.00
6150.5010.002	Langsamverkehrsnetz, Tempo 30-Zonen	10.12.2002 25.03.2008 13.12.2011	GV GR GV	200'000 70'000 335'000	561'224.40			561'224.40	43'775.60

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	rev. Ausgaben 2018	Budget Ausgaben 2019	bis 2019	Bruttokredit Restkredit ab 2020
6150.5010.003	Umgestaltung Kreuzackerpark östlicher Teil	07.12.2004	GV	300'000					
		12.12.2006	GV	500'000					
		09.12.2008	GV	250'000					
		08.12.2009	GV	50'000					
		13.12.2011	GV	480'000	1'563'824.10			1'563'824.10	16'175.90
6150.5010.004	Postplatz; Umgestaltung	08.12.2015	GV	100'000					
		13.12.2016	GV	100'000	95'867.90	50'000	50'000	195'867.90	4'132.10
6150.5010.005	Berstorstrasse; Umgestaltung	22.08.2013	GRK	100'000					
		17.12.2013	GV	100'000					
		09.12.2014	GV	700'000	167'715.65	500'000	120'000	787'715.65	112'284.35
6150.5010.006	Weitblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	4'825'000	408'388.10	20'000	1'000'000	1'428'388.10	3'396'611.90
6150.5010.007	Weitblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	7'430'000	244'568.63	500'000	750'000	1'494'568.63	5'935'431.37
6150.5010.008	BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertengängige Ausgestaltung	08.12.2015	GV	200'000	182'818.60	40'000		222'818.60	-22'818.60
6150.5010.009	Niklaus Konrad-Strasse; Umgestaltung	09.12.2014	GV	50'000	31'371.35			31'371.35	18'628.65
6150.5010.010	Sphinxmatte; Deckbelag	07.07.2016	GRK	110'000	0.00		50'000	50'000.00	60'000.00
6150.5010.011	Fegetzhofweg; Deckbelag	13.12.2016	GV	50'000	0.00			0.00	50'000.00
6150.5010.012	Neue Brücke über Wildbach	13.12.2016	GV	100'000	-1'822.85	100'000		98'177.15	1'822.85
6150.5010.014	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	18.12.2018	GV	200'000	0.00		150'000	150'000.00	50'000.00
6155.5010.001	Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit	13.12.2016	GV	150'000	0.00	0		0.00	150'000.00
6	VERKEHR			18'797'500	4'445'828.18	1'711'100	2'120'000	8'276'928.18	10'520'571.82
7200.5040.001	WC-Anlage Amthausplatz	18.12.2018	GV	250'000	0.00		250'000	250'000.00	0.00
7201.5032.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Kanalisation	07.12.1999	GV	500'000					
		08.12.2009	GV	100'000	624'840.49	200'000		824'840.49	-224'840.49
7201.5650.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Rückzahlung Kostenvorschuss	02.12.2000	GV	75'000					
		19.12.2017	GV	240'000	0.00	315'000		315'000.00	0.00
7201.5032.002	Weitblick Nord; Kanalisation	08.12.2015	GV	1'295'000	99'476.13	10'000	300'000	409'476.13	885'523.87
7201.5032.003	Weitblick Süd; Kanalisation	08.12.2015	GV	1'390'000	68'640.48	20'000	50'000	138'640.48	1'251'359.52
7201.5032.100	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2015	09.12.2014	GV	800'000					
		08.12.2015	GV	800'000					
		13.12.2016	GV	750'000	645'601.60			645'601.60	1'704'398.40
7201.5032.101	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018	19.12.2017	GV	800'000	0.00	200'000	700'000	900'000.00	-100'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	rev. Ausgaben 2018	Budget Ausgaben 2019	bis 2019	Brutto- Restkredit ab 2020
7301.5033.002	Deponie Unterhof; Sanierung	11.12.2007 08.12.2015	GV GV	900'000 1'600'000	497'317.56			497'317.56	2'002'682.44
7301.5033.003	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	350'000 330'000	0.00 0.00	110'000	220'000	0.00 330'000.00	350'000.00 0.00
7301.5063.004	Ersatz Müllauro	08.12.2015	GV	200'000	0.00		50'000	50'000.00	150'000.00
7410.5030.001	Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissen- steinstrasse bis Sauser	08.12.2015	GV	100'000	14'632.30			14'632.30	85'367.70
7410.5030.002	St. Katharinenbach; Sanierung	08.12.2015	GV	120'000	0.00			0.00	120'000.00
7690.5010.001	Lärmschutzmassnahmen Wildbachstrasse	19.12.2017	GV	75'000	54'572.35		10'000	64'572.35	10'427.65
7690.5030.003	Untersuchungen belasteter Standort Dornacherhof	13.12.2016	GV	160'000	104'147.25			104'147.25	55'852.75
7711.5045.001	Krematorium; Unterofenausmauerung	08.12.2015	GV	100'000					
7711.5045.002	Friedhof; Abdankungshalle Innensanierung	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	1'050'000	0.00	100'000	1'050'000	1'150'000.00	0.00
7900.5290.001	Ortsplanrevision	18.12.2012 09.12.2014 27.10.2016 13.12.2016 19.12.2017 18.12.2018	GV GV GRK GV GV GV	150'000 350'000 118'916 550'000 400'000 250'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			13'803'916	3'452'469.91	1'105'000	2'780'000	7'337'469.91	6'466'445.79
8400.5060.001	Signaletik	18.09.2014	GRK	110'000	68'982.10			68'982.10	41'017.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT			110'000	68'982.10	0	0	68'982.10	41'017.90
	TOTAL VERPFLICHTUNGSKREDITE VERWALTUNGSVERMÖGEN			83'018'416	35'576'846.51	8'963'640	13'440'000	57'980'486.51	25'037'929.19

Anhang

Finanzkennzahlen

	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Richtwerte
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuldung im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert	< 100 % 100 % - 150 % > 150 %
	---	---	-120.99%	-124.35%	-124.11%	-123.15%	gut genügend schlecht
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahresteuern erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.							
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert	> 100% 80% - 100% 50% - 80% < 50%
	47.44%	72.70%	133.90%	110.01%	102.91%	93.39%	mittel-/langfristig anzustreben verantwortbare Neuverschuldung problematische Neuverschuldung grosse Neuverschuldung
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.							
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert	> 60 % > 30 % > 15 %
	---	---	39.98%	41.80%	42.41%	41.40%	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.							
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert	> 60 % > 30 % > 15 %
	---	---	28.74%	29.44%	29.21%	29.13%	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.							
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert	0 % - 4 % 4 % - 9 % 9 % und mehr
	-0.07%	0.16%	-0.01%	0.40%	0.61%	0.22%	gut genügend schlecht
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.							

Finanzkennzahlen

HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Mittelwert	Richtwerte
2019	2018	2017	2016	2015	2015	2015	2015	11.36%	< 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % > 30 %
11.62%	9.25%	10.93%	11.94%	13.08%	13.08%	13.08%	13.08%	11.36%	schwache Investitionstätigkeit mittlere Investitionstätigkeit starke Investitionstätigkeit sehr starke Investitionstätigkeit

Investitionsanteil
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.

2019	2018	2017	2016	2015	2015	2015	Mittelwert	Richtwerte
---	---	-4'825	-4'622	-4'542	-4'542	-4'542	-4'663	< 0 0 - 1'000 1'001 - 2'500 2'501 - 5'000 > 5'000

Nettoschuld I pro Einwohner
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)

Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.

2019	2018	2017	2016	2015	2015	2015	Mittelwert	Richtwerte
4.32%	4.39%	2.79%	3.22%	9.03%	9.03%	9.03%	4.75%	0 % - 5 % 5 % - 15 % > 15 %

Kapitaldienstanteil
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

2019	2018	2017	2016	2015	2015	2015	Mittelwert	Richtwerte
4.98%	5.42%	12.53%	12.54%	10.94%	10.94%	10.94%	9.28%	> 20 % 10 % - 20 % < 10 %

Selbstfinanzierungsanteil
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

2019	2018	2017	2016	2015	2015	2015	Mittelwert	Richtwerte
---	---	16'799	16'790	16'808	16'808	16'808	16'799	keine

Einwohner per 31.12.

