

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2021

Gemeinderat 17. November 2020

Urnenabstimmung 24. Januar 2021

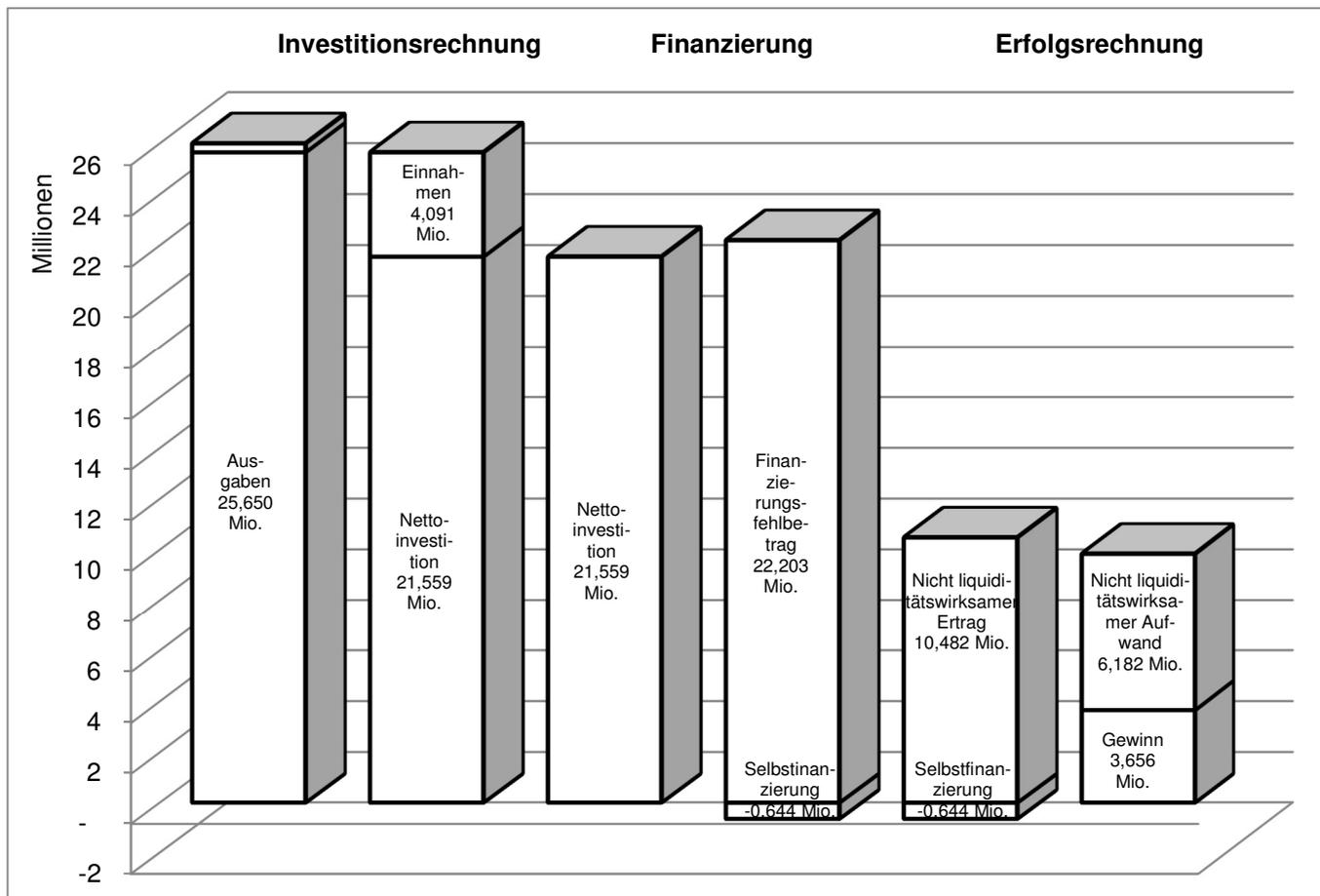
Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Finanzverwaltung	6
2 Beschluss und Antrag	30
Übersicht	
3 Ergebnisse	35
3.1 Finanzierung	36
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen einzeln	37
Erfolgsrechnung	
4 Funktionale Gliederung	41
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	42
4.2 Funktionale Gliederung inkl. Bemerkungen	46
4.3 Sachgruppengliederung	122
Investitionsrechnung	
5 Funktionale Gliederung	131
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	133
5.2 Funktionale Gliederung inkl. Bemerkungen	134
5.3 Sachgruppengliederung	156
5.4 Kreditbewilligungen	158
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung (fakultativ)	165
Anhang	
7 Berechnung Werterhalt	169
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	170
9 Verpflichtungskreditkontrolle	175
10 Kennzahlen	180

Bericht und Antrag

BERICHT ZUM BUDGET 2021

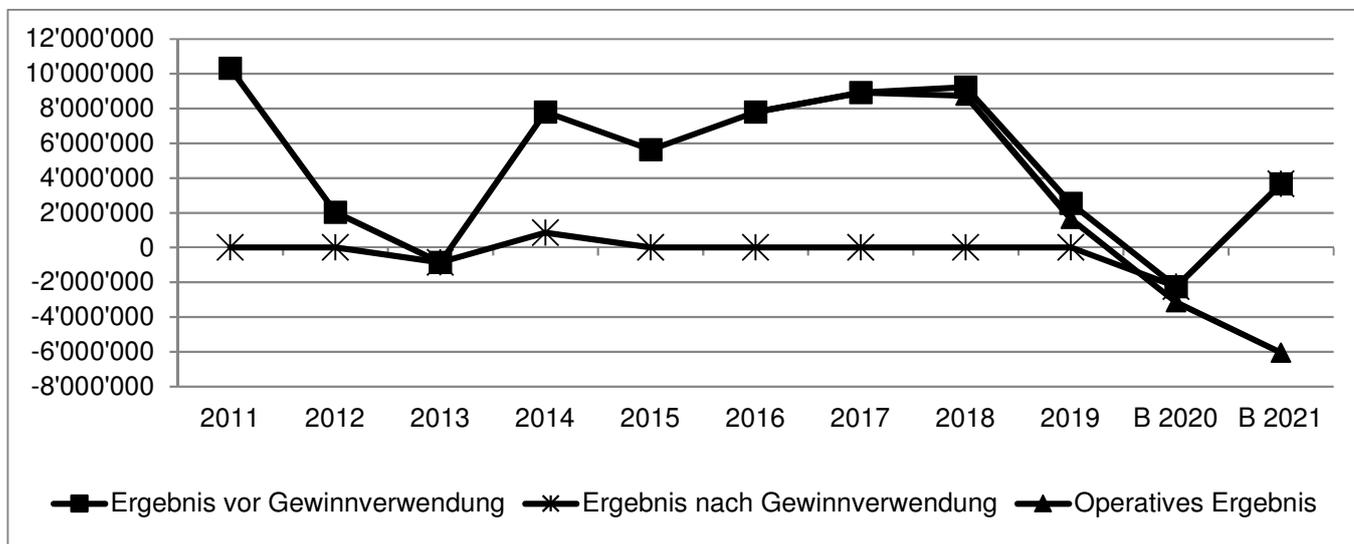
1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung



2. Erfolgsrechnung

2.1 Erläuterungen

Das Budget der Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von CHF 125'273'080 und Erträgen von CHF 128'928'970 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'655'890 ab. Aufgrund der erfolgswirksamen Auflösung der Neubewertungsreserve von jährlich 8,8 Mio. CHF ab 2021 muss in den Jahren dieser Auflösung (2021 – 2025) das Hauptaugenmerk auf der Betrachtung des operativen Ergebnisses liegen.



Der Gesamtaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2020 um 3,596 Mio. Franken oder 3,0 % zu. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 (vor Gewinnverwendung) nimmt der Aufwand um 7,225 Mio. Franken oder 6,1 % zu. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Grössere Mehrbelastungen gegenüber Budget 2020	Grössere Mehrbelastungen gegenüber Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen – AHV • Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, Raumordnung (allgemein) • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Entschädigung an Kanton Sek-I P, Sekundarstufe • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an private Haushalte, ges. wirtschaftl. Hilfe • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalk. • Entschädigung an Kanton Sek-I P, Sekundarstufe • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, Raumordnung (allgemein) • Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzverm. • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK, allgemeine Personalkosten • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten
Grössere Entlastungen gegenüber Budget 2020	Grössere Entlastungen gegenüber Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen – IV • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Projekte Kunstmuseum • Arbeitgeberbeiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Unterhalt Parkanlagen, Parkanlagen, Wanderwege • Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr • Unterhalt Hochbauten, Liegenschaften des Finanzv. • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige

Der Ertrag nimmt gegenüber dem Budget 2020 um 9,497 Mio. Franken oder 8,0 % zu, im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 vergrössert er sich um 8,338 Mio. Franken oder 6,9 %. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Mehrerträge gegenüber Budget 2020	Mehrerträge gegenüber Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus der Neubewertungsreserve, Finanzvermögen, übriges • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020, Finanz- und Lastenausgleich • Beitrag von Gemeinden (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Gemeindesteuern natürliche Personen, lauf. Jahr 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus der Neubewertungsreserve, Finanzvermögen, übriges • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020, Finanz- und Lastenausgleich • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Gemeindesteuern juristische Personen, Vorjahr

<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Friedhof 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Friedhof • Int. Verrechnung Sozialleistungen, allg. Personalk. • Beitrag Kanton f. Polizeiverkehrsdienst, Stadtpolizei • Beitrag Kanton, Schülerpauschale, Primarschule
Mindererträge gegenüber Budget 2020	Mindererträge gegenüber Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen, lauf. Jahr • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Gemeindesteuern juristische Personen, Vorjahr • Gemeindesteuern natürliche Personen, Vorjahr • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Quellensteuern natürliche Personen, Vorjahr • Quellensteuern natürliche Personen, laufendes Jahr • Ertrag Kremationen, SF Friedhof • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen, lauf. Jahr • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Quellensteuern natürliche Personen, Vorjahr • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylw. • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Ertrag Kremationen, SF Friedhof • Gemeindesteuern natürliche Personen, lauf. Jahr • Benutzung Abwasserbeseitigung • Ertrag Projekte, Kunstmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Mietzinse Stadttheater • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung

1501 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

Budgetiert wird ein Aufwandüberschuss von CHF 13'380 (Vorjahr: Ertragsüberschuss von CHF 31'100), welcher als Entnahme aus der Spezialfinanzierung verbucht wird. Die grössten Abweichungen zum Budget 2020 sind die höheren Löhne Verwaltungspersonal sowie der Unterhalt der Fahrzeuge. Dagegen wird mit tiefen Anschaffungskosten von Fahrzeugen gerechnet. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 100'000 (CHF 0). Es wird mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 11'000 (Vorjahr: Finanzierungsüberschuss von CHF 133'480) gerechnet. Das Guthaben der Feuerwehr beträgt per Ende 2019 CHF 2'859'427.23 (CHF 2'559'425.99).

5341 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

Diese Spezialfinanzierung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 50'740 (CHF 55'680) aus. Der Ertragsüberschuss weicht somit nur minim vom letztjährigen budgetierten Ertragsüberschuss ab. Die Schulden der Alterssiedlung belaufen sich per Ende 2019 auf CHF 2'211'506.00 (CHF 2'433'426.45). Die Schulden sind jedoch kein Problem, da die Alterssiedlung Liegenschaften (Gebäudeversicherungswert 8,7 Mio. CHF) besitzt, welche bei einem Verkauf die Schulden mehr als decken würden.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 43'410 (CHF 70'490) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Es wird mit einer höheren MWST-Vorsteuerkürzung gerechnet. Weiter gibt es eine Entnahme aus dem Werterhalt. Dagegen steigt der Ertrag der internen Verrechnung von Zinsen. Den Bruttoinvestitionen von CHF 2'680'000 stehen Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge von CHF 1'495'000 gegenüber. Die Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 769'410 (CHF 289'490). Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2019 auf CHF 15'961'485.81 (CHF 15'981'334.46).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Abfallbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 144'630 (CHF 100'330) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Es wird mit tieferen Anschaffungskosten für Fahrzeuge und tieferen Dienstleistungen Dritter gerechnet. Dagegen steigen die Anschaffungskosten für Maschinen, Geräte sowie die übrigen internen Verrechnungen. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 0 (CHF 0). Der budgetierte Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 79'230 (CHF 58'930). Das Guthaben der Abfallbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2019 auf CHF 5'446'430.12 (CHF 5'495'365.77).

7711 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung dieser Spezialfinanzierung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 325'480 (CHF 94'200) aus. Infolge der Sanierung des Kremationsofens und der daraus resultierenden Schliessung des Krematoriums sinken die Erträge der Kremationen. Die Löhne der Werkhofmitarbeiter sowie die Dienstleistungen Dritter steigen. Dagegen sinken der Unterhalt der Hochbauten sowie der Maschinen, Geräte. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'100'000 (CHF 1'200'000). Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 1'303'520 (CHF 1'172'240). Die Schulden der Spezialfinanzierung Friedhof belaufen sich per Ende 2019 auf CHF 793'081.52 (CHF 79'018.76).

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 65'790 (CHF 58'690) in die Spezialfinanzierung budgetiert werden. Das Vermögen der Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus beträgt per Ende 2019 CHF 2'729'606.23 (CHF 2'576'017.98).

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 312'870 (CHF 229'850).

2.2 Vergleich zu Finanzplan

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung ist um 1,618 Mio. Franken schlechter als die Prognosen des Finanzplans 2021 - 2024, die einen Ertragsüberschuss von 5,274 Mio. Franken vorsahen. Der Aufwand überschreitet die Prognosen um 2,136 Mio. Franken oder 1,7 %. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

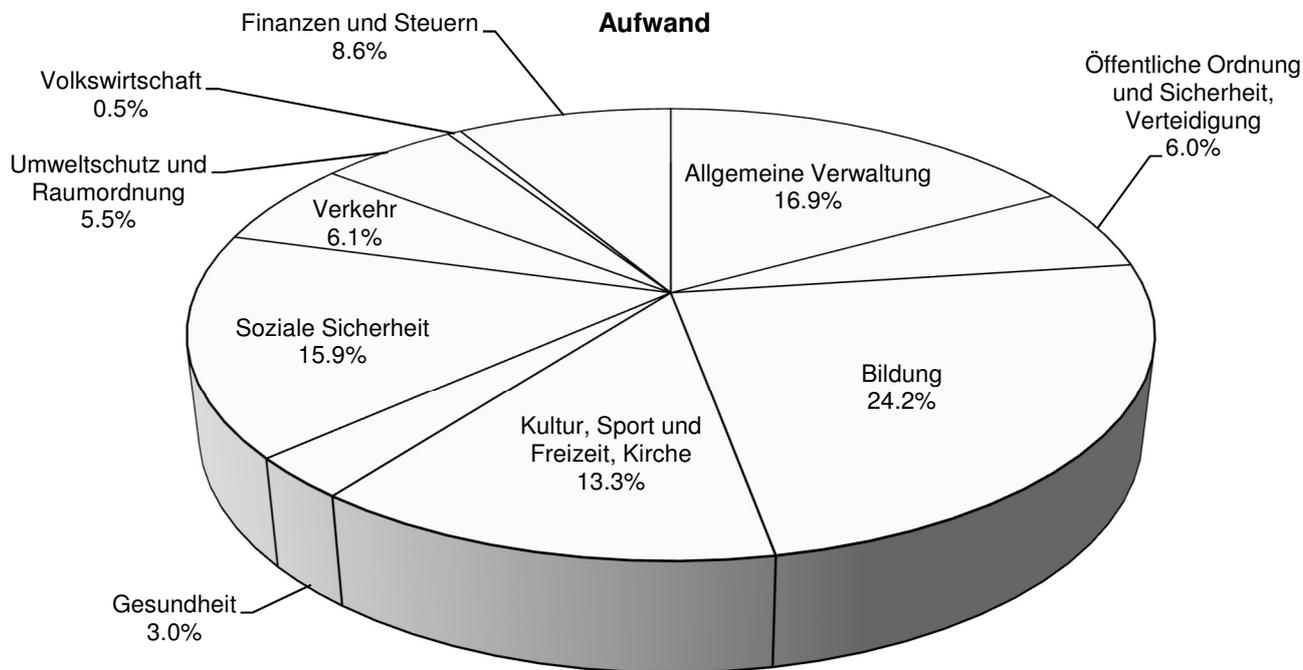
Mehraufwand	Minderaufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen – AHV • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Interne Verrechnung Zinsen SF, Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten • Beitrag an Spitex Organisationen • Aus- und Weiterbildung, Tagungen, Stadtpolizei • Beitrag an Gemeinden für private Spitex Organisationen • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste • Beitrag an Kanton, Arten- und Landschaftsschutz • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Einlage in die Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Anschaffung Fahrzeuge, SF Feuerwehr • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Löhne spezielle Förderung, Primarschule • Unterhalt Maschinen, Geräte, Parkplatz Schranken-Anlagen

Der Ertrag liegt um 0,518 Mio. Franken oder 0,4 % über dem Finanzplan. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

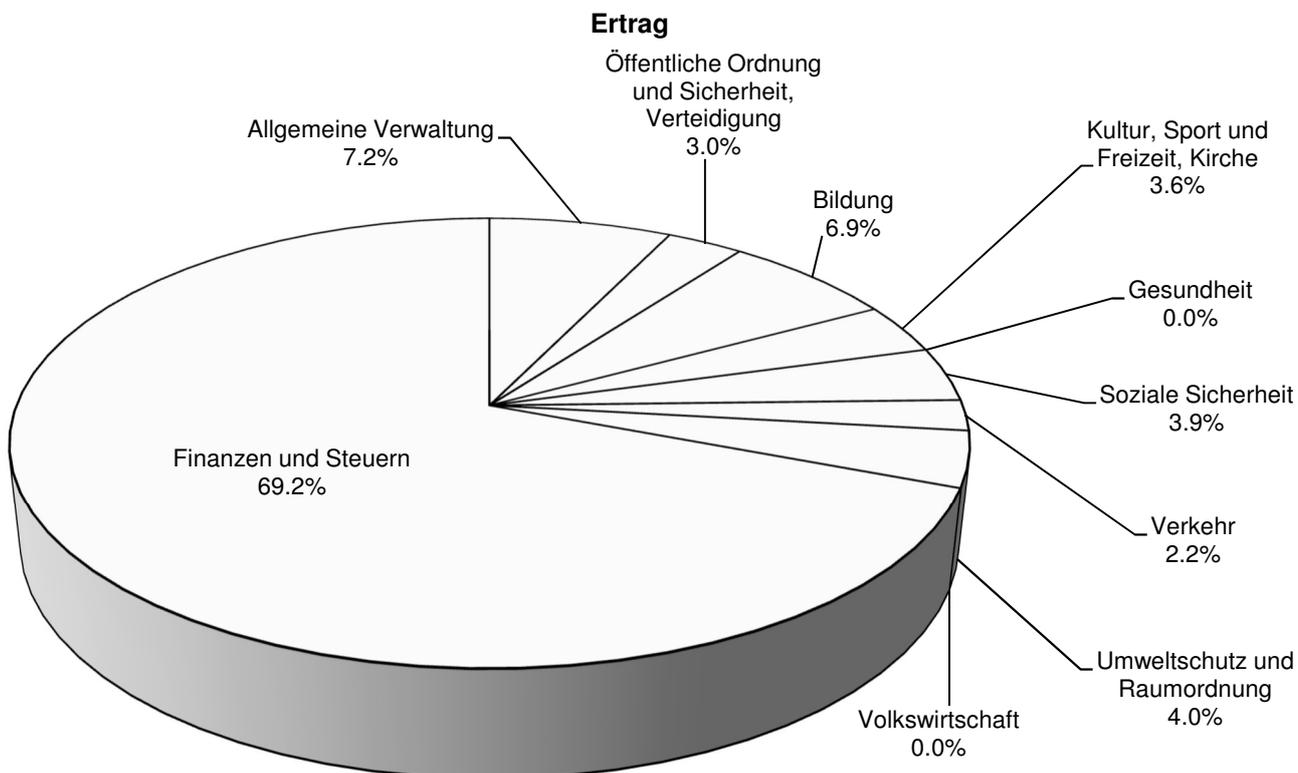
Mehrertrag	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Beitrag vom Kanton (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020, Finanz- und Lastenausgleich • Entnahme aus der SF Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Friedhof • Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Abwasserbeseitigung • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten • Grundstückgewinnsteuern 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Gemeindesteuern natürliche Personen, Vorjahr • Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen, Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung • Ertrag Kremationen, SF Friedhof • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Entschädigung von Gemeinden, Fürsorge, übrige • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergärten

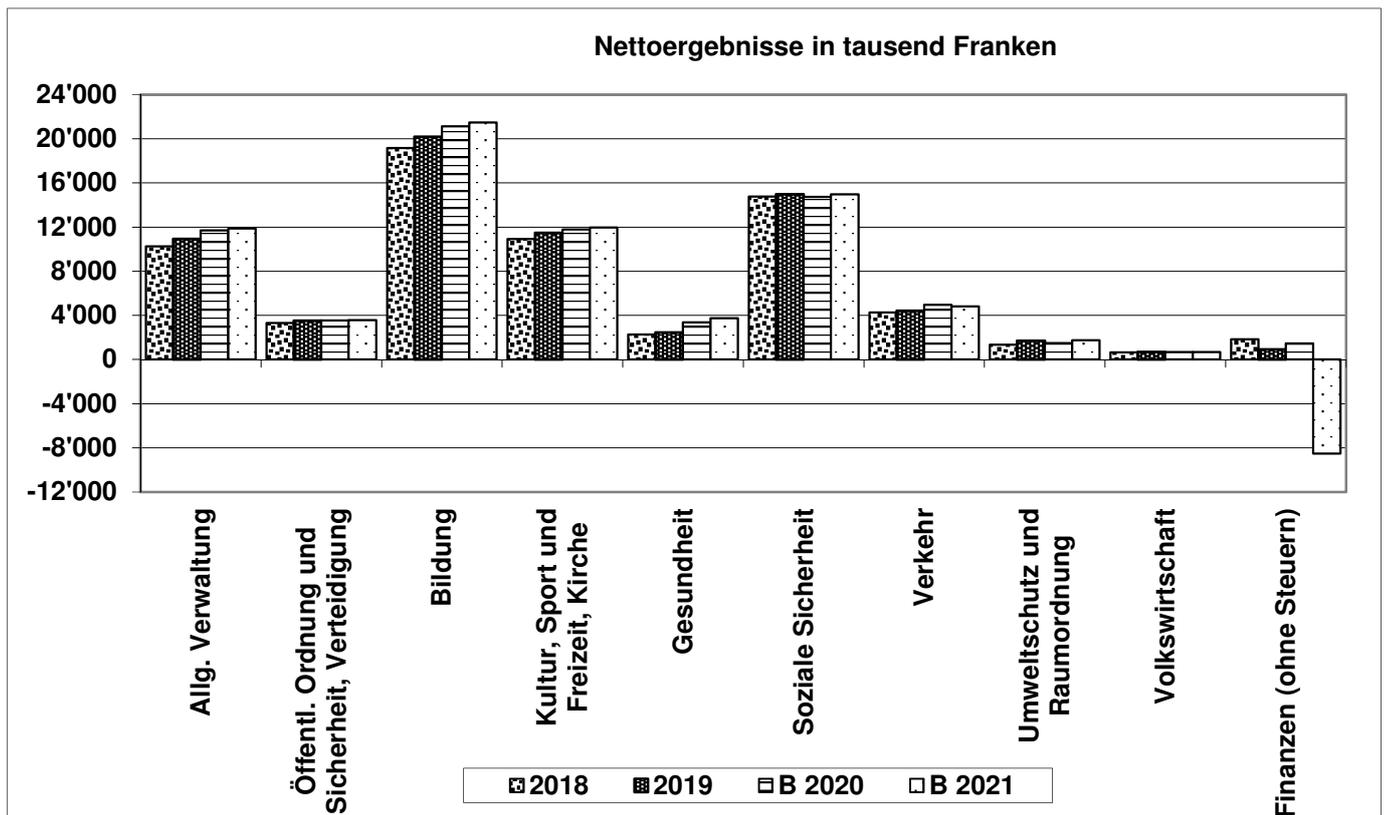
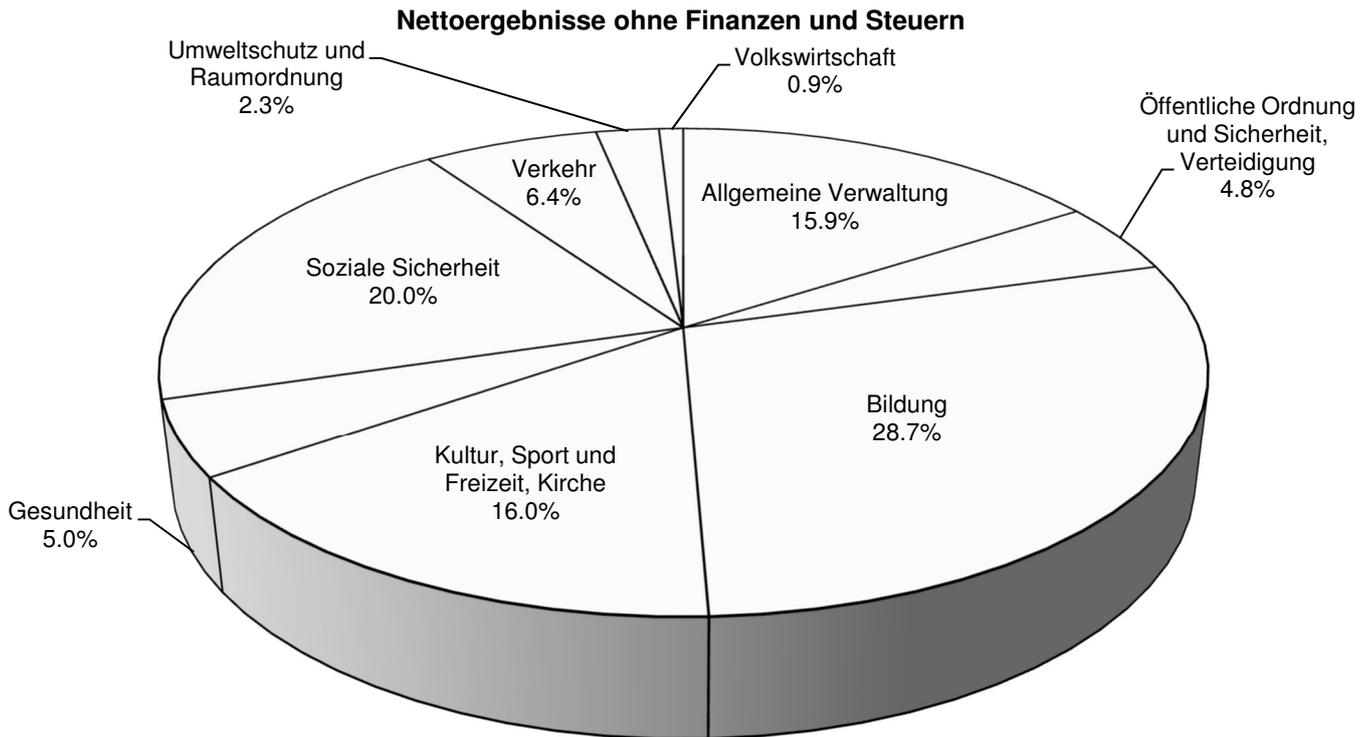
2.3 Gliederung nach Aufgaben

Beim Aufwand ist mit 24,2 % (B 20: 24,6 %, R 19: 24,1 %) die Bildung der grösste Hauptaufgabenbereich. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 16,9 % (B 20: 17,1 %, R 19: 16,7 %). Die Soziale Sicherheit mit 15,9 % (B 20: 15,7 %, R 19: 15,3 %) folgt an dritter Stelle. Anschliessend folgt Kultur, Sport und Freizeit, Kirche mit 13,3 % (B 20: 13,6 %, R 19: 13,8 %).



Beim Ertrag stehen wie immer die Finanzen und Steuern mit 69,2 % (B 20: 67,5 %; R 19: 67,9 %) an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 7,2 % (B 20: 7,7 %, R 19: 7,7 %). Die Bildung mit 6,9 % (B 20: 7,4 %, R 19: 7,3 %) folgt an dritter Stelle.





Allgemeine Bemerkungen

Die Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 101,80 Punkten (100 = Mai 1993). Dies entspricht einer Erhöhung von 0 % gegenüber dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr.

Die Besoldungen der Lehrkräfte entsprechen dem Stand des Indexes von 118,9093 %, der um 0 % über dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr liegt.

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

0	<p>Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 174'260 oder 1,5 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 974'013.64 oder 8,9 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 370'220, welcher einem Mehrertrag von CHF 195'960 gegenüber steht.</p>
---	--

Gegenüber Budget 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste • Unterhalt Barfüssergasse 17, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Entschädigung an Kanton für Steuerveranlagung, Steuerverwaltung • AG-Beiträge PK Bafidia, allg. Personalkosten • Unterhalt Baselstrasse 7, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Massnahmen Arbeitssicherheit, allg. Personalkosten • Dienstleistungen Frankaturen, Legislative • Sitzungsgelder Wahlbehörde, Legislative • Übr. Spesen Kompetenz Stadtpräsident, Exekutive 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Bauverwaltung • Rückerstattung Betriebskosten, Finanzverwaltung
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Planungen und Projektierungen Hochbau Dritter, Bauverwaltung • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übrige • Anschaffung Software, Rechts- und Personaldienst • Betriebskosten, Finanzverwaltung • Planungen und Projektierungen Tiefbau Dritter, Bauverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allg. Personalkosten • Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Bauverwaltung • Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen, Bauverwaltung • Mietzinse, Verwaltungsliegenschaften, übrige

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • AG-Beiträge PK Bafidia, allg. Personalkosten • AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK, allg. Personalkosten • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Planungen und Projektierungen Tiefbau Dritter, Bauverwaltung • AG-Beiträge PKSO, allg. Personalkosten • Planungen und Projektierungen Hochbau Dritter, Bauverwaltung • Löhne Verwaltungspersonal, Rechts- und Personaldienst • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Bauverwaltung • Übrige Spesen Kompetenz Stadtpräsident, Exekutive • Unterhalt Barfüssergasse 17, Verwaltungsliegenschaften, übrige 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Bauverwaltung • Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen, Bauverwaltung • Aktivierbare Projektierungskosten, Bauverwaltung • Rückerstattung Betriebskosten, Finanzverwaltung

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> AG-Beiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allg. Personalkosten Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige Unterhalt kleine Gebäude (Diverse), Verwaltungsliegenschaften, übrige Spesen Partnerstädte, Exekutive (seit 2020 unter Volkswirtschaft) Entschädigung an Kanton, Steuerverwaltung Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Sozialleistungen, allg. Personalkosten Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Bauverwaltung Mietzinse, Verwaltungsliegenschaften, übrige

1	<p>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 17'600 oder 0,5 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 45'773.81 oder 1,3 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 112'650, welcher einem Mehrertrag von CHF 95'050 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2020	
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> Aus- und Weiterbildung, Tagungen, Stadtpolizei Int. Verrechnung Verwaltungskosten, Marktwesen Löhne Verwaltungspersonal, SF Feuerwehr Unterhalt Fahrzeuge, SF Feuerwehr Interne Verrechnung Verwaltungskosten, militärische Verteidigung Löhne Verwaltungspersonal, regionale Zivilschutzorganisation Solothurn 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Dienstleistungen, Stadtpolizei Interne Verrechnung Dienstleistungen, Zivilschutz
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Dienstleistungen, Marktwesen Anschaffung Fahrzeuge, SF Feuerwehr Löhne Verwaltungspersonal, Zivilschutz Anschaffung Fahrzeuge, Stadtpolizei Int. Verrechnung Dienstleistungen, mil. Verteidigung Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Stadtpolizei Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Zivilschutz Entschädigung von Gemeinden, regionale Zivilschutzorganisation Solothurn

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> Aus- und Weiterbildung, Tagungen, Stadtpolizei Int. Verrechnung Verwaltungskosten, Marktwesen Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei Anschaffung Fahrzeuge, Stadtpolizei Löhne Verwaltungspersonal, SF Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge, SF Feuerwehr Interne Verrechnung Verwaltungskosten, militärische Verteidigung 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Dienstleistungen, Stadtpolizei Beitrag vom Kanton, SF Feuerwehr Interne Verrechnung Dienstleistungen, Zivilschutz
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr Interne Verrechnung Dienstleistungen, Marktwesen Interne Verrechnung Dienstleistungen, militärische Verteidigung 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> Beitrag vom Kanton, Stadtpolizei Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Stadtpolizei Entschädigung vom Kanton, SF Feuerwehr Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Zivilschutz

2	<p>Bildung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 352'620 oder 1,7 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 1'329'868.83 oder 6,6 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 390'040, welcher einem Mehrertrag von CHF 37'420 gegenüber steht.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2020

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Entschädigung an Kanton Sek-I P, Sekundarstufe • Dienstleistungen Dritter, Schulsozialarbeit • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Sekundarstufe • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Tagesbetreuung • Entschädigung an Kanton HPS, Sonderschulen • Anschaffung Hardware, ICT-Kosten • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Schulliegensch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl, Schulliegensch. • Dienstleistungen Dritter, Volksschule allgemein • Entschädigung an Sonderschulen, Sonderschulen • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Planm. Abschreibung Sachanlagen, ICT-Kosten • Unterhalt Tagesschulen, Schulliegenschaften • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Dienstleistungen Dritter, ICT-Kosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule • Kostenbeteiligung Dritter Betreuung, Tagesbetreuung • Entschädigung von Gemeinden, Musikschule • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten

Gegenüber Jahresrechnung 2019

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung an Kanton Sek-I P, Sekundarstufe • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Dienstleistungen Dritter, Schulsozialarbeit • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Primarschule • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Sekundarstufe • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Schulliegensch. • Telefon und Kommunikation, ICT-Kosten • Anschaffung Software, Schulverwaltung • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl, Schulliegensch. • Dienstleistungen Mittagessen, Tagesbetreuung • Entschädigung an Sonderschulen, Sonderschulen • Anschaffung Schulmobiliar und -geräte, Primarsch. • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Tagesbetreuung • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Kindergarten • Unterhalt Schulhaus Kollegium, Schulliegenschaften • Löhne spezielle Förderung, Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Dienstleistungen Dritter, Volksschule allgemein • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Dienstleistungen Dritter, ICT-Kosten • Unterhalt Schulhaus Schützenmatt, Schulliegensch. • Planm. Abschreibung Sachanlagen, ICT-Kosten • Unterhalt Schulhaus Brühl, Schulliegenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule • Kostenbeteiligung Dritter Mittagessen, Tagesbetreuung

3	<p>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 183'280 oder 1,6 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 482'709.48 oder 4,2 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 37'740 und einem Minderertrag von CHF 145'540.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kinderspielplätze • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Sportplätze • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad • Unterh. Hochbauten, Geb., Hist. Museum Blumenst. • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Naturmuseum • MWST-Vorsteuerminderung, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Haus Am Land • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Fussballstadion • Projekte Historisches Museum Blumenstein 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Jubiläumsfeierlichkeiten • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Naturmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung, Fussballstadion
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitr. an priv. Org. für kult. Anl., Jubiläumsfeierlichk. • Anschaffung Maschinen, Geräte, Fussballstadion • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Naturmuseum • Unterhalt Parkanlagen, Parkanlagen, Wanderwege • Spesen Quartierfeste, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Brunnen, Parkanlagen, Wanderwege 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Naturmuseum

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Freibad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Sportplätze • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Fussballstadion • Jubiläumsanlass, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kinderspielplätze • Löhne Bademeister, Hallenbad • Beitr. an priv. Organisationen für Infrastruktur, Sport • Drucksachen, Publikationen, Jubiläumsfeierlichk. • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Naturmuseum • MWST-Vorsteuerminderung, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Konzertsaal • Beitrag an Zentralbibliothek Solothurn, Betriebsk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Projekte, Kunstmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Mietzinse, Stadttheater • Ertrag Benutzung Liegenschaften VV, Landhaus und Gebäude Am Land • Ertrag aus Dienstleistungen (Lohn für Projekte), Naturmuseum • Ertrag Projekte, Naturmuseum • Ertrag Projekte Musik, Historisches Museum Blumenstein
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte Kunstmuseum • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Unterhalt Parkanlagen, Parkanlagen, Wanderwege • Löhne nebenamtliches Personal, Kunstmuseum • Beitr. an priv. Unternehmungen, Jubiläumsfeierlichk. • Projekte Historisches Museum Blumenstein • Beitr. an priv. Unternehm., Denkmalpfl., Heimatsch. • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kunstmuseum • Anschaffung Büromöbel und -geräte, Kunstmuseum • Löhne Museumspädagogik, Kunstmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Jubiläumsfeierlichkeiten • Verkäufe, Jubiläumsfeierlichkeiten • Beitrag vom Kanton, Jubiläumsfeierlichkeiten • Beitrag vom Kanton, Naturmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung, Freibad

4	<p>Gesundheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 392'430 oder 11,7 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 1'314'017.75 oder 53,8 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 392'430.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime • Beitrag an Spitex Organisationen, ambulante Krankenpflege • Beitrag an Gemeinden für private Spitex Organisationen, ambulante Krankenpflege 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime • Beitrag an Gemeinden für private Spitex Organisationen, ambulante Krankenpflege • Beitrag an Spitex Org., ambulante Krankenpflege 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

5	<p>Soziale Sicherheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 234'240 oder 1,6 % höher und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 1'167.38 oder 0,0 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 845'100, welcher einem Mehrertrag von CHF 610'860 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – AHV • Löhne Verwaltungspersonal, Asylwesen • Beitrag an private Haushalte aus allgemeinem Fürsorgefonds, freiwillige wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an private Haushalte VA 7+, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Einlage in übrige zweckgebundene Fremdmittel, freiwillige wirtschaftliche Hilfe • Entsch. an Kanton, Verwaltungskosten EL - AHV 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Entschädigung von Gemeinden, Fürsorge, übrige
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag an das Ausland, Hilfsaktionen im Ausland • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, gesetzl. wirtschaftliche Hilfe • Beitrag vom Kanton (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entnahme aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln, freiwillige wirtschaftliche Hilfe • Int. Verrechnung übrige, freiw. wirtschaftliche Hilfe

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen – IV • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Entschädigung an Kanton für Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen – IV • Beitrag an das Ausland, Hilfsaktionen im Ausland 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag vom Kanton (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entschädigung an Kanton für Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Löhne Verwaltungspersonal, Asylwesen • Beitrag an Spielgruppen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Anschaffung Software, Fürsorge, übrige 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Entschädigung von Gemeinden, Fürsorge, übrige • Beitrag vom Kanton für Betreuung Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag vom Kanton für Betreuung Flüchtlinge, Asylwesen

6	<p>Verkehr Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 135'930 oder 2,7 % tiefer und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 406'161.73 oder 9,2 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 144'210, welcher einem Minderertrag von CHF 8'280 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2020	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Anschaffung Fahrzeuge, Werkhof • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestr. 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung Parkplätze, Parkplätze / Parkhäuser
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestr. • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückerstattung Kanton, öffentlicher Verkehr, übrige
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Fahrzeuge, Werkhof • Löhne Werkhofmitarbeiter, Gemeindestrassen • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Unterführungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Parkplatz Schranken-Anlagen

7	<p>Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 252'580 oder 17,0 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 54'886.23 oder 3,3 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 353'340, welcher einem Mehrertrag von CHF 100'760 gegenüber steht.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Planm. Abschr. immat. Anlagen, Raumordn. (allg.) • Beitrag an Kanton, Arten- und Landschaftsschutz • MWST-Vorsteuerminderungen, SF Abwasserbeseitigung • Löhne Werkhofmitarbeiter, SF Friedhof und Best. • Int. Verrechnung Verwaltungskosten, SF Abwasserb. • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Anschaffung Maschinen, Geräte, SF Abfallbes. • Interne Verrechnung übrige, SF Abfallbeseitigung • Dienstleistungen Dritter, Gewässerverbauungen • Unterhalt Wasserbau, Gewässerverbauungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, SF Friedhof • Int. Verrechnung Dienstleistungen, SF Abwasserbes. • Löhne Werkhofmitarbeiter, Gewässerverbauungen • Dienstleistungen Verkehrsplanung und Geometer, Raumordnung (allgemein) • Anschaffung Fahrzeuge, SF Abfallbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus SF Friedhof und Bestattung • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Raumordnung (allgemein)

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Planm. Abschr. immat. Anlagen, Raumordn. (allg.) • Beitrag an Kanton, Arten- und Landschaftsschutz • MWST-Vorsteuerminderungen, SF Abwasserbeseitigung • Dienstleistungen Dritter, SF Friedhof und Bestattung • Dienstl. Abwasserleitungsnetz, SF Abwasserb. • Unterhalt Wasserbau, Gewässerverbauungen • Int. Verrechnung Verwaltungskosten, SF Abwasserb. • Hon. ext. Berater, übr. Bekämpf. v. Umweltverschm. • Anschaffung Maschinen, Geräte, SF Abfallbes. • Planm. Abschreibung Sachanlagen, SF Friedhof • Planm. Abschreibung, SF Abwasserbeseitigung • Int. Verrechnung Zinsen, SF Friedhof und Bestattung • Dienstleistungen Verkehrsplanung und Geometer, Raumordnung (allgemein) • Dienstleistungen Dritter, Gewässerverbauungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung • Benutzung Abwasserbeseitigung, SF Abwasserbeseitigung • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung • Interne Verrechnung Zinsen, SF Abwasserbeseitigung • Verkauf Implantate und Extrakte, SF Friedhof und Bestattung
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung (allg.) • Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung (allg.) • Dienstleistungen Dritter, Raumordnung (allgemein) • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Unterhalt Friedhof, SF Friedhof und Bestattung • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, SF Friedhof • Int. Verrechnung Dienstleistungen, SF Abwasserbes. • Planungen und Projektierungen Dritter, SF Friedhof • Beitr. an priv. Unternehm., Arten- + Landschaftssch. • Entsch. an ARA Betriebskosten, SF Abwasserbes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus SF Friedhof und Bestattung • Entnahme Werterhalt, SF Abwasserbeseitigung • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Raumordnung (allgemein)

8	<p>Volkswirtschaft Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 17'400 oder 2,5 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 23'196.15 oder 3,3 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 17'400.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2020	
Minderaufwand	Mehrertrag
• -	• -
Mehraufwand	Minderertrag
• -	• -

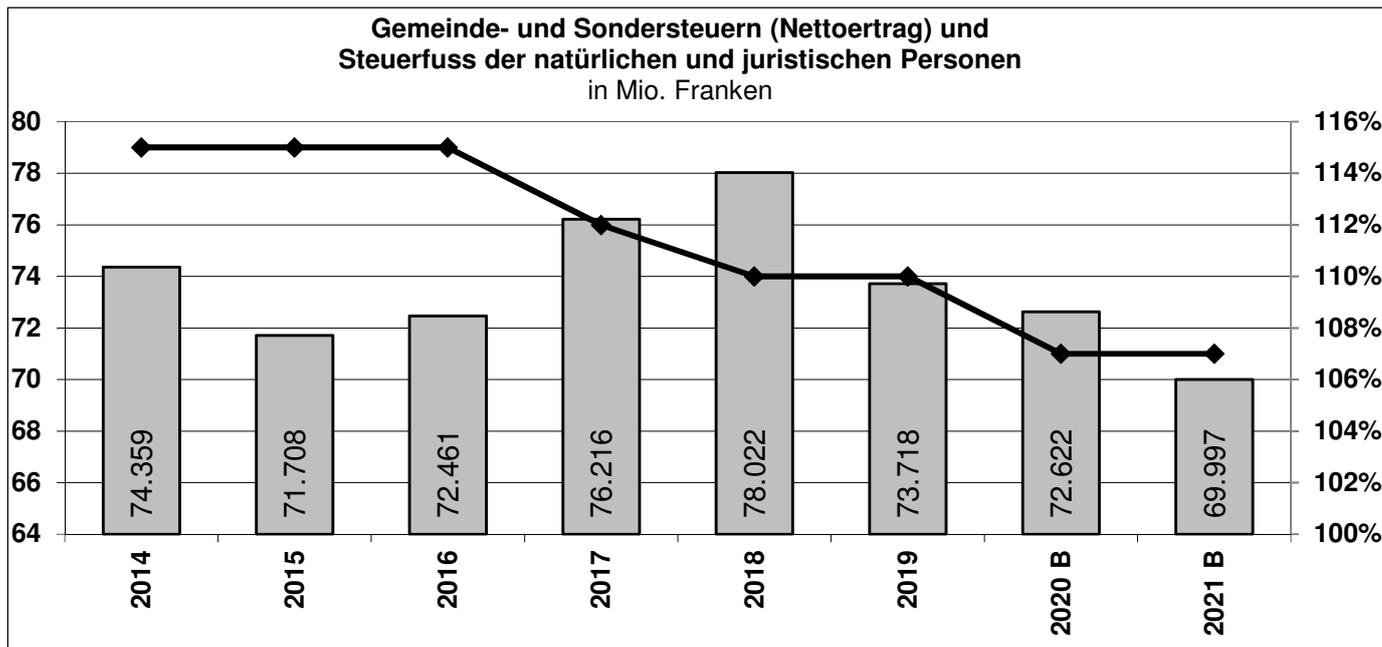
Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Minderaufwand	Mehrertrag
• Beitrag an private Organisationen, Wirtschafts- und Standortförderung	• -
Mehraufwand	Minderertrag
• Spesen Partnerstädte, Kommunale Werbung (früher unter Exekutive)	• -

9	<p>Finanzen (ohne Steuern), vor Gewinnverwendung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 9'980'060 oder 680,5 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 9'417'754.43 oder 1'041,6 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 11'310'610, welcher einem Mehraufwand von CHF 1'330'550 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2020	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Dornacherstrasse 10, Liegenschaften des Finanzvermögens • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Liegenschaften des Finanzvermögens 	<ul style="list-style-type: none"> • Entn. aus Neubewertungsreserve, Finanzverm., übr. • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020, Finanz- und Lastenausgleich • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Entnahme aus SF Landreserven • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgl.
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastena. • Einlage in Fonds, Liegenschaften des FV • Interne Verrechnung Zinsen, SF Landreserven • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Int. Verrechnung Verwaltungskosten, Liegensch. FV 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Dividenden FV, Zinsen

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in SF Friedel-Hürzeler-Haus • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Rückerstattungszins, Zinsen • Unterhalt Kreuzackergasse 5+7+9, Liegensch. FV • Unterhalt Baselstrasse 86 Ost/West, Liegens. FV • Unterhalt Jurastrasse 11-17, Liegenschaften des FV • Unterhalt Föhrenweg 9, Liegenschaften des FV • Unterhalt Schaalgasse 3, Liegenschaften des FV • Int. Verrechnung Dienstleistungen, Liegensch. FV 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Neubewertungsreserve, Finanzvermögen, übriges • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020, Finanz- und Lastenausgleich • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Entnahme aus SF Landreserven

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzvermögens Unterhalt Hochbauten FV, Liegenschaften des Finanzvermögens Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Liegenschaften des Finanzvermögens Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Landreserven 	<ul style="list-style-type: none"> Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Zinsen Dividenden FV, Zinsen Entnahme aus Neubewertungsreserve, SF Friedel-Hürzeler-Haus Aufwertungen (Steuerwertanpassungen), Zinsen Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV, SF Friedel-Hürzeler-Haus



9 Finanzen (Gemeinde- und Sondersteuern, Nettoertrag)
 Kurz und bündig - Der Nettoertrag fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 2'625'500 oder 3,6 % und zur Jahresrechnung 2019 um CHF 3'721'135.47 oder 5,0 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich aus einem Minderertrag von CHF 2'699'820, welcher einem Minderaufwand von CHF 74'320 gegenüber steht. Die direkten Steuern der natürlichen Personen werden mit einem Steuerfuss von 107 % veranschlagt (bis 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018 - 2019: 110 %). Die direkten Steuern der juristischen Personen werden mit einem Steuerfuss von 107 % veranschlagt (bis 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018 - 2019: 110 %).

Gegenüber Budget 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindesteuern juristische Personen laufendes Jahr Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr Nachsteuern natürliche Personen Kapitalabfindungssteuer
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allg. Gemeindesteuern 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindesteuern natürliche Personen laufendes Jahr Grundstückgewinnsteuern

Gegenüber Jahresrechnung 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allg. Gemeindesteuern • Pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen natürliche Personen (Delkredere) • Forderungsverluste Steuern juristische Personen, allg. Gemeindesteuern • Pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen juristische Personen (Delkredere) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen laufendes Jahr • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr • Gemeindesteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Grundstückgewinnsteuern
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr • Kapitalabfindungssteuer • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr

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 51,6 Mio. Franken kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 4,0 Mio. Franken sowie die Personalsteuern mit 0,275 Mio. Franken dazu. Die mit 4,0 Mio. Franken veranschlagten Taxationskorrekturen stimmen mit dem gerundeten Durchschnittswert der letzten fünf 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 um 0,118 Mio. Franken auf 0,355 Mio. Franken gesenkt. Der Eingang der abbeschriebenen Forderungen wird aufgrund des Durchschnittswertes der letzten drei Jahre budgetiert. Bei den Quellensteuern rechnen wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Abrechnungen des Kantons mit einem Ergebnis von 3,5 Mio. Franken. Damit steigt der Budgetbetrag gegenüber dem Budget 2021 um 0,201 Mio. Franken oder 0,3 % und gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 hauptsächlich infolge Steuerfusssenkung um 3 % um 2,061 Mio. Franken oder 3,3 %.

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 2017 und 2018 zur Verfügung. Nach Rücksprache mit dem Kanton rechnen wir mit einer stabilen Entwicklung. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 7,8 Mio. Franken (Vorjahr 10,158 Mio. CHF) kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 1,5 Mio. Franken (Vorjahr 2,0 Mio. CHF) dazu. Diese 1,5 Mio. Franken stimmen mit dem Durchschnittswert der letzten acht Jahre überein, korrigiert um die Auswirkungen der STAF 2020. Nach- und Strafsteuern der juristischen Personen werden im 2021 keine budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Budgetbetrag aufgrund der STAF 2020 um 2,858 Mio. Franken oder 23,5 % und gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 um 1,472 Mio. Franken oder 13,7 %.

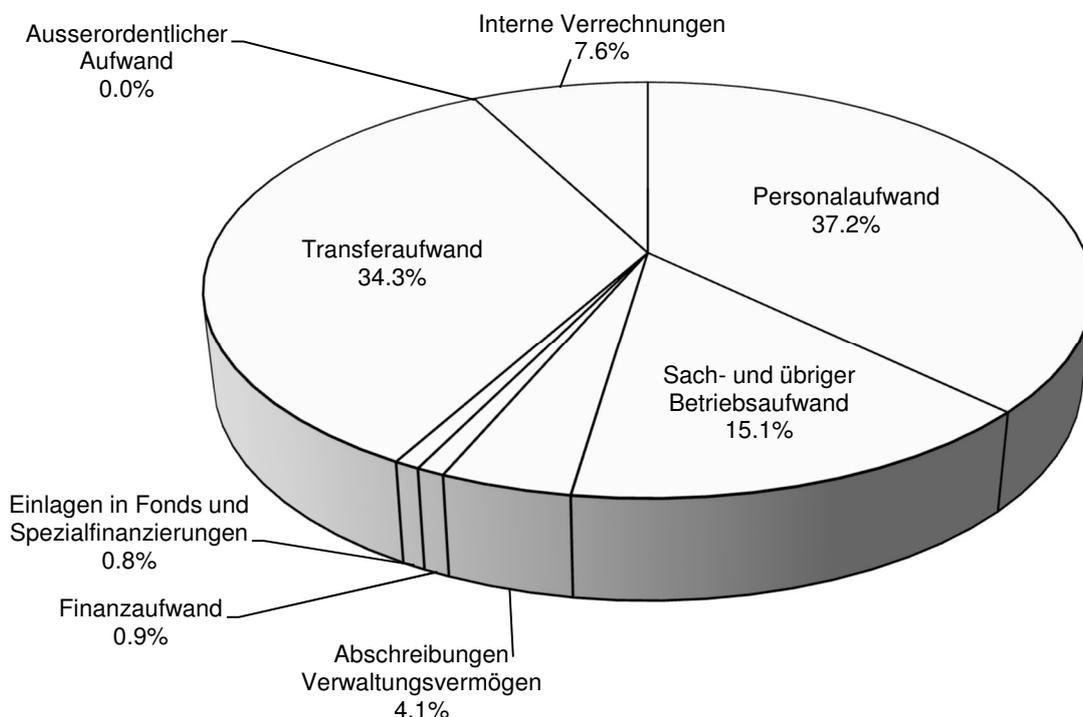
Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Fiskalerträge der natürlichen und juristischen Personen noch nicht abschätzbar sind, wurden sie bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass ab 2021 mit Einbussen zu rechnen ist.

Die *Grundstückgewinnsteuern* sind naturgemäss grossen Schwankungen unterworfen. Gestützt auf den Durchschnitt der letzten Jahre werden 0,598 Mio. Franken veranschlagt. Die *Kapitalabfindungssteuern* werden aufgrund des langjährigen Durchschnitts mit 1,1 Mio. Franken veranschlagt.

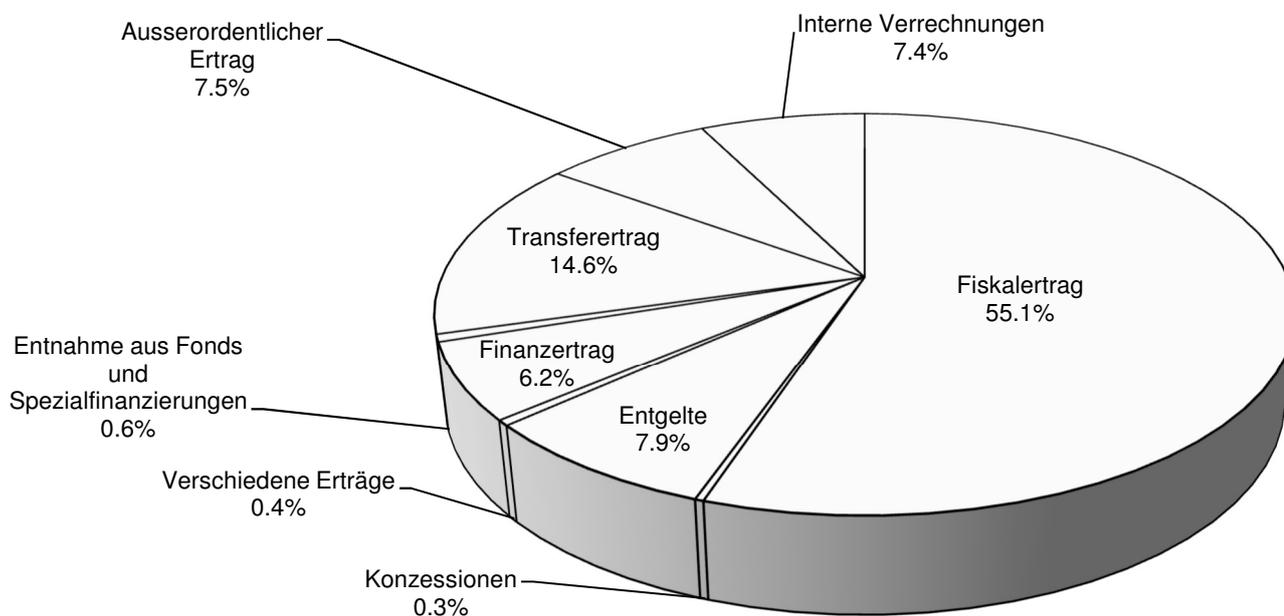
2.4 Gliederung nach Arten

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

Aufwand



Ertrag



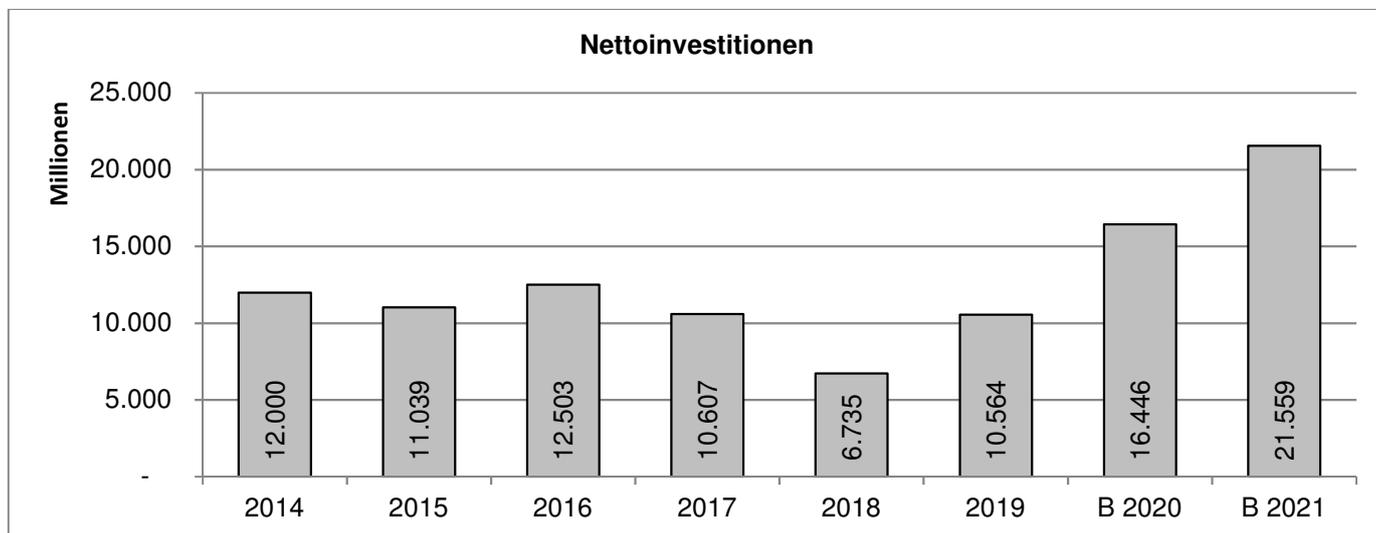
Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben erläuterten Veränderungen in der volkswirtschaftlichen Aufteilung auswirken.

3. Investitionsrechnung

3.1 Erläuterungen

Bruttoinvestitionen von 25,650 Mio. Franken (Vorjahr: 18,610 Mio. CHF) stehen Einnahmen von 4,091 Mio. Franken (2,164 Mio. CHF) gegenüber.

Die Nettoausgaben belaufen sich damit auf 21,559 Mio. Franken (16,446 Mio. CHF).



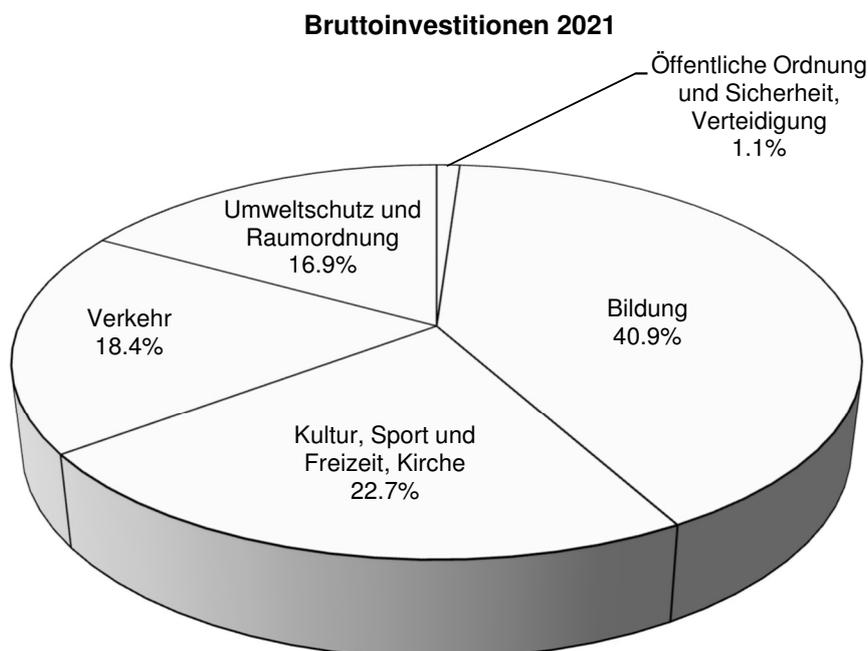
Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 3,404 Mio. Franken oder 13,6 % unterschritten.

3.2 Kreditbewilligungen

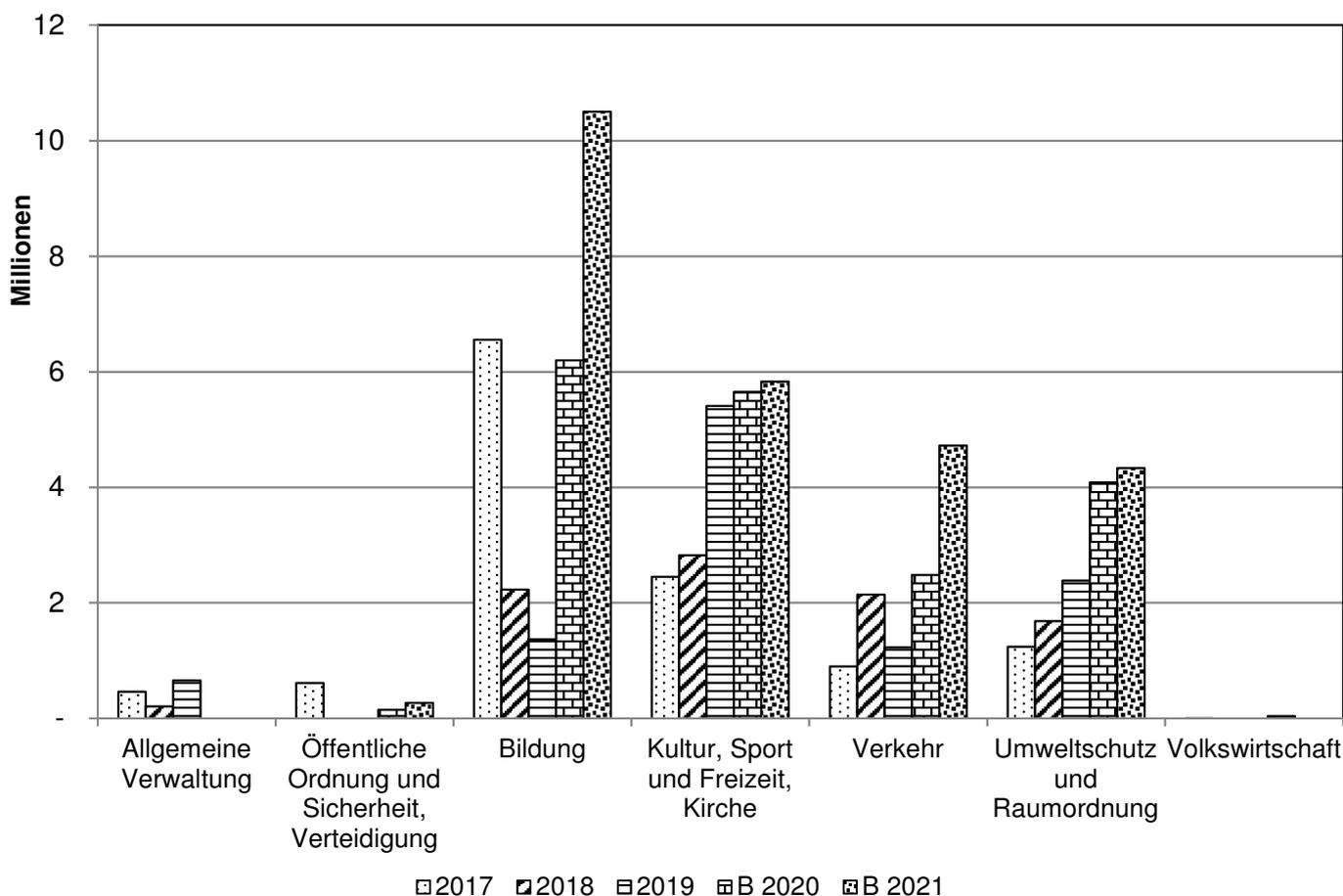
Die beantragten Kreditbewilligungen belaufen sich auf brutto 15,020 Mio. Franken. Nach Abzug der Einnahmen von CHF 0 verbleibt eine Nettokreditsumme von 15,020 Mio. Franken (Vorjahr: 17,370 Mio. CHF).

3.3 Gliederung nach Aufgaben

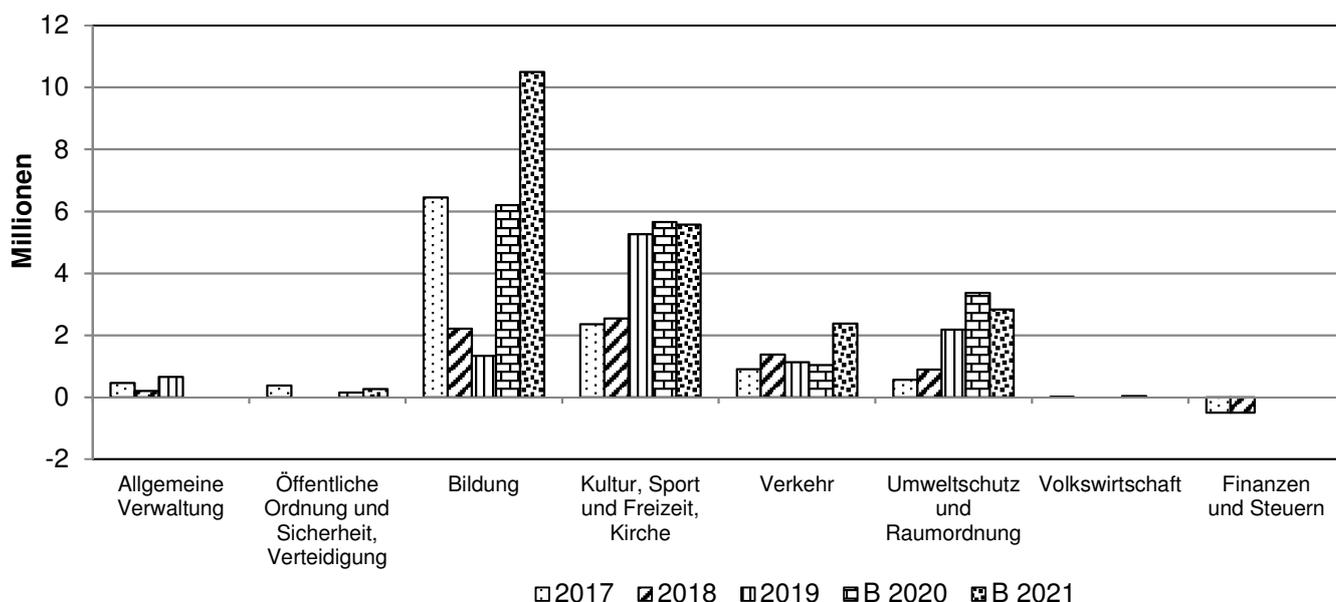
Die Bruttoinvestitionen von 25,650 Mio. Franken verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgabenbereiche:



Bruttoinvestitionen



Nettoinvestitionen

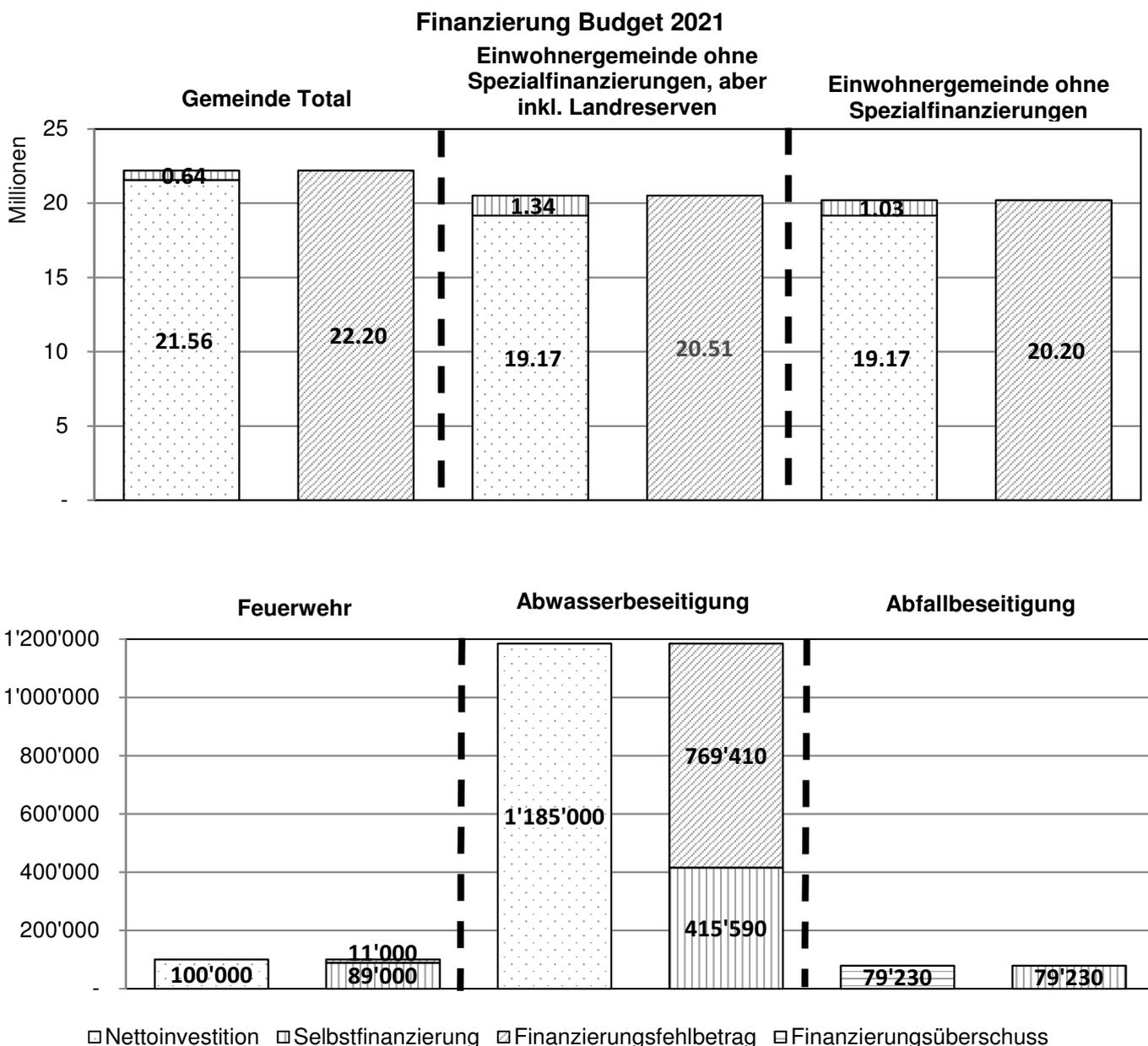


Die Einzelheiten sind in der Investitionsrechnung des Budgets ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigefügt, mit denen einzelne Positionen kurz erläutert werden.

4. Finanzierung

	B 2021	B 2020	2019
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	8'845'750.00	2'705'330.00	8'033'881.20
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-21'559'000.00	-16'445'510.00	-9'355'873.40
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'000'000.00	10'000'000.00	150'009.96
Veränderung Flüssige Mittel	-2'713'250.00	-3'740'180.00	-1'171'982.24

Im 2021 muss ein Darlehen von 4 Mio. Franken refinanziert werden. Weiter 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 2021 einen Finanzierungsfehlbetrag von 22,203 Mio. Franken aus (JR 2019: Fehlbetrag von 3,166 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof ausgeklammert, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 20,515 Mio. Franken (JR 2019: Fehlbetrag von 3,012 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausgeklammert, weist die Stadt einen Finanzierungsfehlbetrag von 20,202 Mio. Franken aus (JR 2019: Fehlbetrag von 2,740 Mio.). Die Feuerwehr erzielt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 11'000 (JR 2019: Überschuss von 300'001.24). Die Abwasserbeseitigung erzielt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 769'410 (JR 2019: Fehlbetrag von CHF 19'848.65). Die Abfallbeseitigung erzielt einen Finanzierungsüberschuss von CHF 79'230 (JR 2019: Fehlbetrag von CHF 48'935.65).

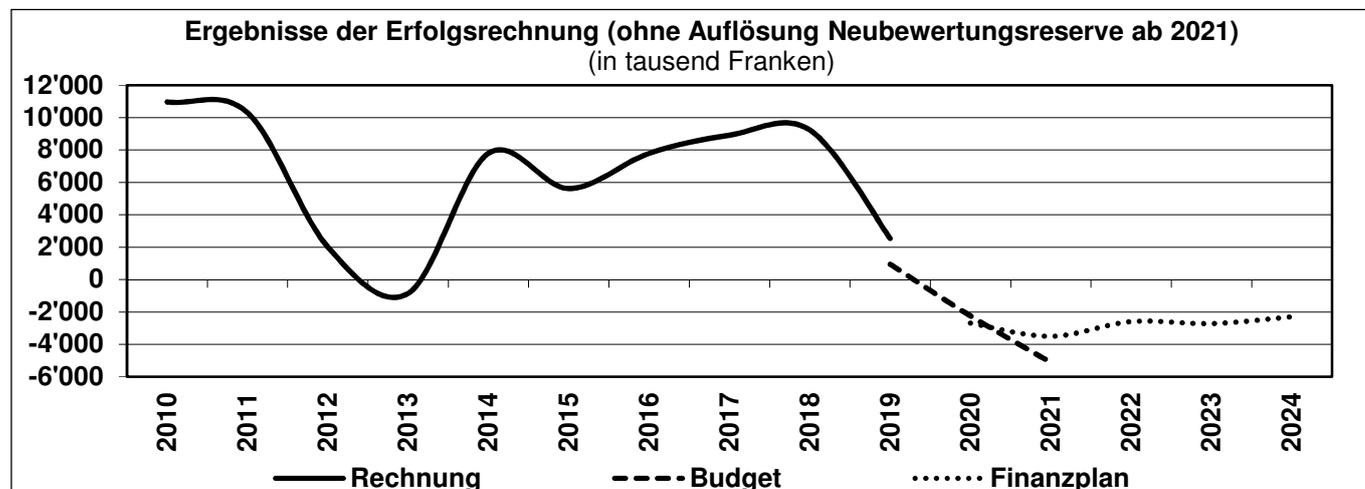
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt den Selbstfinanzierungsgrad. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter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

	2018	2019	Budget 2020	Budget 2021
Gemeinde Total	219,1 %	70,0 %	14,1 %	- 3,0 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen, aber inkl. Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof	199,3 %	65,1 %	9,2 %	- 7,0 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	203,3 %	68,2 %	10,8 %	- 5,4 %
Feuerwehr	Keine NI	Keine NI	Keine NI	89,0 %
Abwasserbeseitigung	274,3 %	97,9 %	60,5 %	35,1 %
Abfallbeseitigung	643,3 %	74,7 %	Keine NI	Keine NI

Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von -3,0 %. (Finanzplan: 7,6 %). Ohne Berücksichtigung aller Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2021 bei - 7,0 % (2019: 65,1 %; 2018: 199,3 % 2017: 112,9 %, 2016: 90,4 %, 2015: 82,2 %).

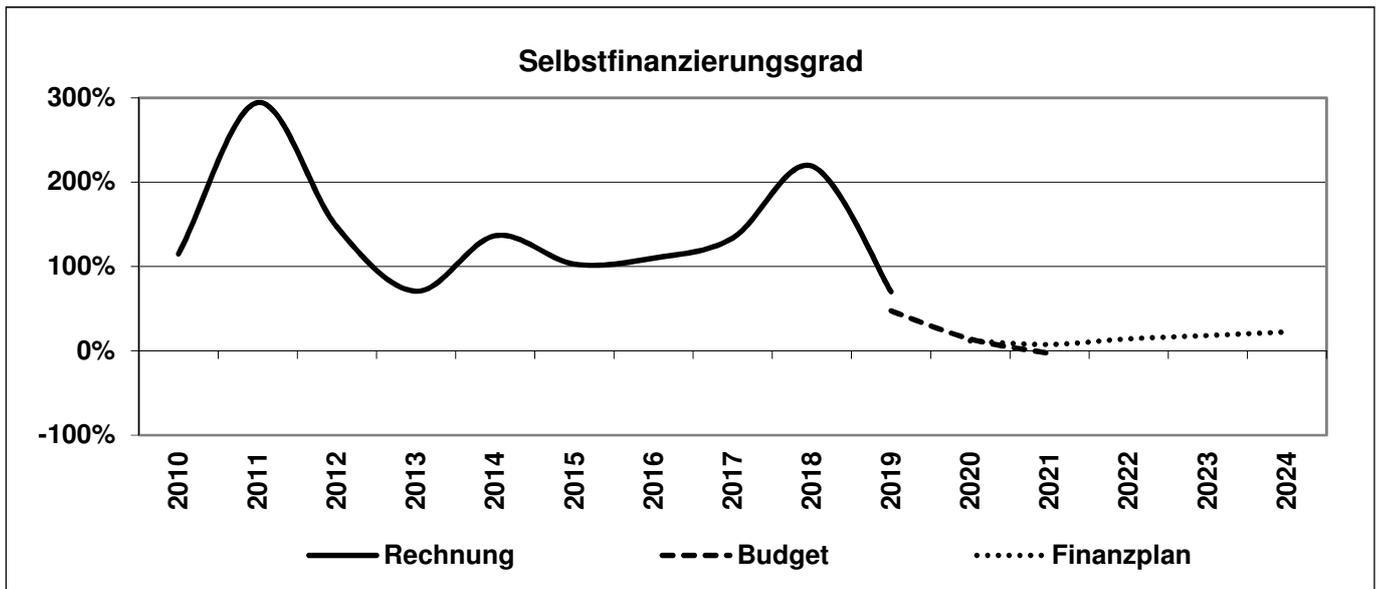
5. Ausblick

Die Ergebnisse des Finanzplanes 2021 - 2024, welcher am 15. September 2020 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren schlechter wie diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen steigen weiter an und erreichen den Höchststand der letzten Jahre.

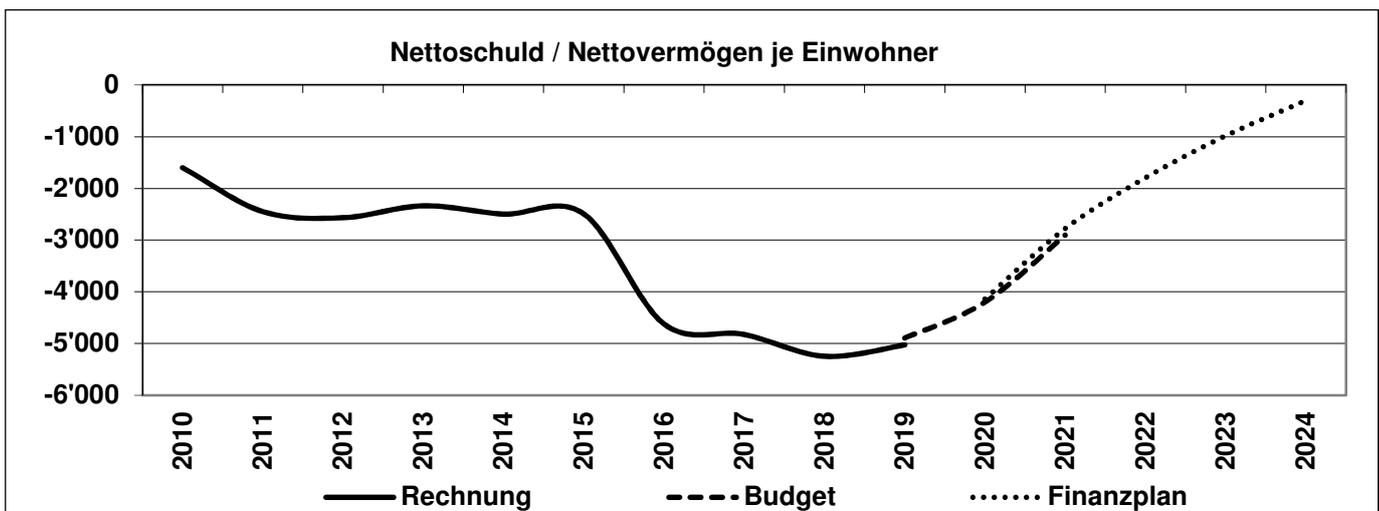


Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ohne Berücksichtigung der Auflösung der Neubewertungsreserve ein Aufwandüberschuss von 11,1 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: Ertragsüberschuss von 7,7 Mio. Franken). Ausschlaggebend für diese Verschlechterungen sind die steigenden Kosten der Gesundheit und

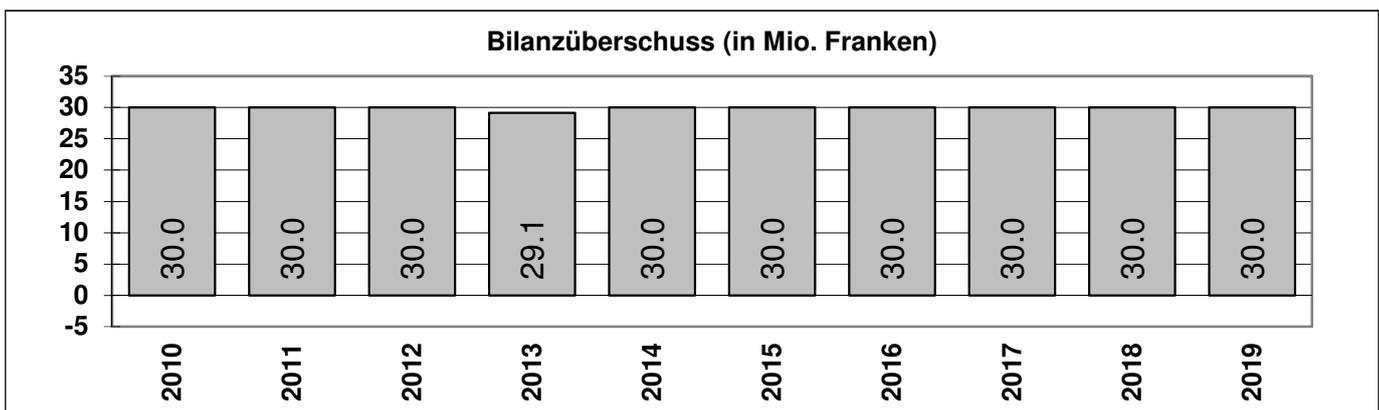
Sozialen Sicherheit, des Finanzausgleichsbeitrages, des Personalaufwandes sowie der Abschreibungen des Verwaltungsvermögens.



Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im Mittel auf 14,5 % (Vorjahr: 41,6 %) 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 2019 stieg es auf CHF 5'026. Bis Ende Finanzplan ist mit einer Abnahme auf CHF 301 zu rechnen (Vorjahr: CHF 2'523). Das entspricht einem kleinen Vermögen.



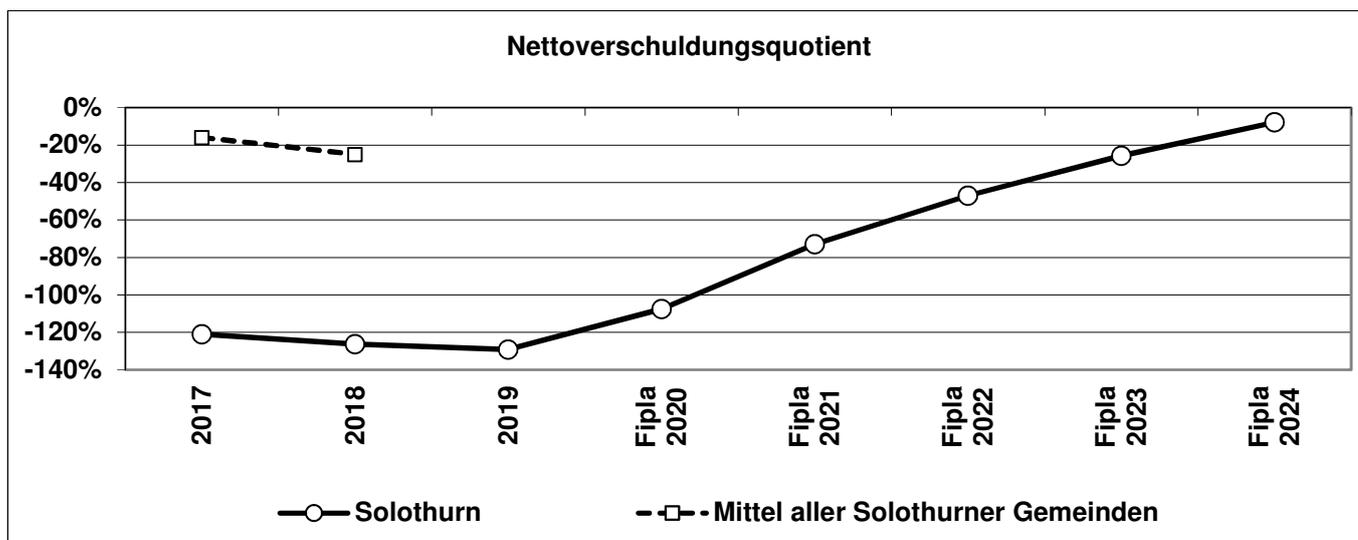
Der Bilanzüberschuss, welcher für allfällige Aufwandüberschüsse verwendet werden kann, beträgt per Ende 2019 30 Mio. Franken und weist einen erfreulichen Stand aus.

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 Jahrestrachten 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 2019 auf -129,2 % (Vorjahr: -126,3 %). Der Mittelwert der Solothurner Gemeinden betrug im Jahr 2018 -24,9 %.

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 2021: Sofern sich der Nettoverschuldungsquotient in der Jahresrechnung 2019 $\geq 150\%$ 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 nach wie vor gut. Die Stadt Solothurn weist per Ende 2019 ein Nettovermögen von 85,5 Mio. CHF oder pro Einwohner von CHF 5'026 aus. Der Finanzplan, welcher am 15. September 2020 vom Gemeinderat genehmigt wurde, zeigt auf, dass weiterhin sehr hohe Nettoinvestitionen zu erwarten sind. Das Vermögen wird in den nächsten Jahren somit stark sinken.

Mit dem Budget 2021 weist die Stadt einen Ertragsüberschuss von 3,656 Mio. CHF aus. Da ab 2021 die Neubewertungsreserve über 5 Jahre erfolgswirksam aufgelöst wird, ist dieser Ertragsüberschuss mit grosser Vorsicht zu geniessen. Die Auflösung der Neubewertungsreserve generiert einen jährlichen Ertrag von 8,777 Mio. CHF und ist im ausserordentlichen Ertrag enthalten. Deshalb sollte in den Jahren 2021 bis 2025 das Hauptaugenmerk auf dem operativen Ergebnis liegen. Beim operativen Ergebnis weist die Stadt Solothurn im 2021 ein Defizit von 6,046 Mio. CHF aus. Mit dem Budget 2020 wurde ein Defizit von 3,155 Mio. CHF ausgewiesen. Die Jahresrechnung 2019 schloss mit einem positiven operativen Ergebnis von 1,648 Mio. CHF ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -3,0 %, er gilt als grosse Neuverschuldung. Er ist tiefer als derjenige im Finanzplan ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 7,6 % für das Jahr 2021. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 22,2 Mio. CHF und ist sehr hoch. Klammert man die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Alterssiedlung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Friedel-Hürzeler-Haus aus, ergibt sich im 2021 einen Finanzierungsfehlbetrag von 20,5 Mio. Franken bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von -7,0 %.

Die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit steigen von CHF 879.20 auf CHF 924.20 pro Einwohner, was einer Zunahme gegenüber dem letztjährigen Budget von 0,8 Mio. CHF oder + 5,1 % entspricht. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 sind die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit um CHF 311.60 pro Einwohner (+ 50,9 %) oder um insgesamt 5,3 Mio. CHF gestiegen!

Die direkten Steuern der natürlichen Personen haben sich in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau eingependelt. Im 2019 sind die direkten Steuern der natürlichen Personen um 2,4 Mio. Franken oder 3,8 % gesunken und erreichten mit 62,0 Mio. Franken weiterhin einen erfreulichen Stand. Hauptsächlicher Grund für die Abnahme war ein einmaliger Einkommensanfall im Vorjahr, welcher alleine 4,3 Mio. Franken Gemeindesteuern einbrachte. Die direkten Steuern der juristischen Personen sind Schwankungen unterworfen. Im Rechnungsjahr 2019 sind die direkten Steuern der juristischen Personen gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. Franken oder 16,0 % auf 10,8 Mio. Franken gesunken und erreichten damit den drittiefsten Stand der letzten 10 Jahre. Der Anteil an Ertrags- und Kapitalsteuern am gesamten Steuerertrag ist im Jahr 2019 auf 14,5 % gesunken. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt 15,9 %. Die übrigen direkten Steuern sind um 0,1 Mio. Franken oder 4,2 % auf 1,7 Mio. Franken gesunken. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Steuerertrag aktuell nicht eruiert werden können, sind sie im prognostizierten Steuerertrag nicht berücksichtigt. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen im 2021 und in den Folgejahren ersichtlich werden.

Beim Blick über das Budgetjahr bereiten insbesondere die Kantonsbeiträge Gesundheit und Soziale Sicherheit Sorgen. Diese sind seit 2012 auf einem konstant hohen Niveau und wachsen weiter an. Wie erwähnt muss aufgrund der Corona-Pandemie erwartet werden, dass der Steuerertrag in den nächsten Jahren unter Druck geraten wird und eher mit sinkenden Erträgen zu rechnen ist. 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. auf 5,9 Mio. Franken. Diese Erhöhung machte knapp 3 Steuerfussprozente für natürliche und juristische Personen aus. Aufgrund der wachsenden Steuerkraft in den letzten Jahren steigt die Beitragszahlung im 2021 auf 7,2 Mio. Franken. Diese Erhöhung macht wiederum rund 2 Steuerfussprozente aus. Aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft muss weiterhin mit hohen Beitragszahlungen gerechnet werden. Aus diesen Gründen muss 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 2021 schliesst im Vergleich zum Vorjahresbudget um 5,901 Mio. Franken besser ab. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget und zur Jahresrechnung 2019 wurden im Bericht eingehend erläutert. Deshalb wird hier auf eine nochmalige Aufzählung verzichtet.

Der grösste Teil der Bruttoinvestitionen liegt mit 40,9 % bei der Bildung, gefolgt mit 22,7 % von der Kultur, Sport und Freizeit, Kirche, mit 18,4 % vom Verkehr, mit 16,9 % vom Umweltschutz und Raumordnung sowie mit 1,1 % der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung. In der Bildung schlagen vor allem die Gesamtsanierung und Neubau des Schulhauses Vorstadt, der Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule des Brühls, die Ersatz Wärmezeugung des Schulhauses Brühl sowie die Fassaden- und Steildachsanierung des Schulhauses Kollegium zu Buche. Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit, Kirche sind es die Gesamtsanierung 1. und 2. Etappe des Schwimmbads und die Sanierung des Fussballstadiongebäudes. Im Bereich Verkehr sind es die Strassen, Beleuchtung und Begrünung des Weitblicks (Nord und Süd). Da die in der Erfolgsrechnung erwirtschafteten Mittel einen Fehlbetrag ausweisen, müssen die Nettoinvestitionen zu 100 % fremdfinanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -3,0 %. Damit kann das Budget die Erwartungen des Finanzplans (SFG von 7,6 %) nicht erfüllen. Die Vorgabe der Finanzkommission, einen Selbstfinanzierungsgrad gemäss Finanzplan zu erreichen, konnte nicht erfüllt werden. Die Erfolgsrechnung 2021 wurde um 2,224 Mio. CHF gekürzt, die Nettoinvestitionen um 3,881 Mio. CHF. Der 8-jährige Selbstfinanzierungsgrad beträgt nach diesen Anpassungen 32,5 %.

Die Budgetergebnisse fallen unbefriedigend aus. Sie und die andauernd trüben Perspektiven des Finanzplans verlangen weiterhin Zurückhaltung und klare Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen, ansonsten besteht die Gefahr, dass in einigen Jahren eine Verzichtsplannung zur Debatte steht.

Solothurn, 18. November 2020

Der Finanzverwalter

Reto Notter

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 125'273'080 |
| | Gesamtertrag | CHF | 128'928'970 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 3'655'890 |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 25'650'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 4'091'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 21'559'000 |
| 3) Spezialfinanzierungen | | | |
| Abwasserbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 43'410 |
| Abfallbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 144'630 |
| 4) | Dem Gemeindepersonal, ohne Lehrerschaft, wird auf den 1. Januar 2021 die tatsächlich eingetretene Jahresteuierung gemäss Index-Stand November 2020 (Basis Dezember 2015 = 100), im Minimum jedoch der Teuerungsindex 101,8 (November-Index 2018) ausgeglichen.
Die Teuerungszulage unterliegt der Kompetenz des Gemeinderates. | | |
| 5) | Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: | | |
| | Natürliche Personen | 107% der einfachen Staatssteuer | |
| | Juristische Personen | 107% 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, 17. November 2020

Übersicht

Übersicht Budget 2021

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	124'177'930	120'451'410	116'715'313.38
Betrieblicher Ertrag	111'258'810	110'180'910	110'963'866.59
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'919'120	-10'270'500	-5'751'446.79
Finanzaufwand	1'095'150	1'225'530	1'333'149.09
Finanzertrag	7'968'670	8'341'200	8'733'048.17
Ergebnis aus Finanzierung	6'873'520	7'115'670	7'399'899.08
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'542'338.98
Ausserordentlicher Ertrag	9'701'490	909'840	893'886.69
Ausserordentliches Ergebnis	9'701'490	909'840	-1'648'452.29
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'655'890	-2'244'990	0.00
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	25'650'000	18'610'000	10'897'359.89
Investitionseinnahmen	4'091'000	2'164'490	485'782.10
Einnahmenüberschuss	0	0	152'668.90
Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'559'000	-16'445'510	-10'564'246.69

Übersicht Budget 2021

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Ertragsüberschuss	3'655'890					
- Aufwandüberschuss						
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	304'570	1'112'329.28	116'530	372'630.79	188'040	739'698.49
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	651'730	297'392.41	651'730	297'392.41	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'189'860	4'555'707.80	5'109'650	4'506'692.60	80'210	49'015.20
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	687'450	565'170.18	267'790	119'192.41	419'660	445'977.77
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	128'370	143'256.38	80'010	143'256.38	48'360	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	2'500'000.00	0	2'500'000.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	9'701'490	893'886.69	9'556'760	749'154.39	144'730	144'732.30
Selbstfinanzierung	-643'820	7'398'671.78	-4'794'530	6'308'712.62	494'820	1'089'959.16
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'559'000	10'564'246.69	20'374'000	9'405'503.23	1'185'000	1'158'743.46
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-22'202'820	-3'165'574.91	-25'168'530	-3'096'790.61	-690'180	-68'784.30
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-3.0	70.0	-23.5	67.1	41.8	94.1

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 2021

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	43'410	529'947.05	144'630	209'751.44
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0.00	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	48'360	17'167.13	31'850	31'848.07
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	419'660	445'977.77	0	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'360	0.00	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	47'480	47'480.15	97'250	97'252.15
Selbstfinanzierung	415'590	945'611.80	79'230	144'347.36
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'185'000	965'460.45		193'283.01
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-769'410	-19'848.65	79'230	-48'935.65
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35.1	97.9		74.7

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	21'229'240	9'341'310 11'887'930	20'859'020	9'145'350 11'713'670	20'178'292.84	9'264'376.48 10'913'916.36
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	7'459'080	3'897'680 3'561'400	7'346'430	3'802'630 3'543'800	7'192'347.18	3'676'720.99 3'515'626.19
2 Bildung Nettoergebnis	30'331'320	8'837'050 21'494'270	29'941'280	8'799'630 21'141'650	29'009'948.06	8'845'546.89 20'164'401.17
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	16'600'290	4'643'230 11'957'060	16'562'550	4'788'770 11'773'780	16'623'911.51	5'149'560.99 11'474'350.52
4 Gesundheit Nettoergebnis	3'757'680	500 3'757'180	3'365'250	500 3'364'750	2'443'662.25	500.00 2'443'162.25
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	19'979'650	5'008'290 14'971'360	19'134'550	4'397'430 14'737'120	18'394'307.83	3'421'780.45 14'972'527.38
6 Verkehr Nettoergebnis	7'645'760	2'826'980 4'818'780	7'789'970	2'835'260 4'954'710	7'332'439.22	2'919'820.95 4'412'618.27
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'858'680	5'122'080 1'736'600	6'505'340	5'021'320 1'484'020	7'152'296.43	5'470'582.66 1'681'713.77
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	678'340	8'720 669'620	695'740	8'720 687'020	692'816.15	0.00 692'816.15
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	10'733'040 78'510'090	89'243'130	9'476'810 71'155'530	80'632'340	11'570'779.98 70'271'132.06	81'841'912.04
Total Aufwand / Ertrag	125'273'080	128'928'970	121'676'940	119'431'950	120'590'801.45	120'590'801.45
Ertragsüberschuss	3'655'890			2'244'990		
Aufwandüberschuss						
Total	128'928'970	128'928'970	121'676'940	121'676'940	120'590'801.45	120'590'801.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	46'650'720	45'831'500	44'948'483.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'878'900	19'339'510	17'666'729.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'090'590	4'851'430	4'414'089.02
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	992'020	901'990	1'677'499.46
36	Transferaufwand	43'022'500	40'292'320	38'640'406.46
39	Interne Verrechnungen	9'543'200	9'234'660	9'368'105.64
	Total betrieblicher Aufwand	124'177'930	120'451'410	116'715'313.38
40	Fiskalertrag	71'013'980	73'713'800	74'515'234.77
41	Regalien und Konzessionen	361'660	369'000	395'717.20
42	Entgelte	10'188'790	10'446'200	10'761'704.73
43	Verschiedene Erträge	570'700	501'680	1'009'310.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	780'100	385'390	440'648.79
46	Transferertrag	18'800'380	15'530'180	14'473'145.04
49	Interne Verrechnungen	9'543'200	9'234'660	9'368'105.64
	Total betrieblicher Ertrag	111'258'810	110'180'910	110'963'866.59
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'919'120	-10'270'500	-5'751'446.79
34	Finanzaufwand	1'095'150	1'225'530	1'333'149.09
44	Finanzertrag	7'968'670	8'341'200	8'733'048.17
	Ergebnis aus Finanzierung	6'873'520	7'115'670	7'399'899.08
	Operatives Ergebnis	-6'045'600	-3'154'830	1'648'452.29
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'542'338.98
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'701'490	909'840	893'886.69
	Ausserordentliches Ergebnis	9'701'490	909'840	-1'648'452.29
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3'655'890	-2'244'990	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	65'000	65'000	66'780.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	350'930	304'440	182'116.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'360	49'340	17'167.13
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Werterhalt)	419'660	419'500	445'977.77
36	Transferaufwand	1'423'000	1'423'000	1'456'034.02
39	Interne Verrechnungen	63'670	63'290	68'331.30
	Total Betrieblicher Aufwand	2'370'620	2'324'570	2'236'407.45
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'077'700	2'078'200	2'263'735.45
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'360	49'340	0.00
46	Transferertrag	0	0	152'668.90
49	Interne Verrechnungen	240'490	220'040	302'470.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'366'550	2'347'580	2'718'874.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'070	23'010	482'466.90
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-4'070	23'010	482'466.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	47'480	47'480	47'480.15
	Ausserordentliches Ergebnis	47'480	47'480	47'480.15
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	43'410	70'490	529'947.05

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2021	Budget 2'020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	500'000	500'000	506'552.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	828'490	847'910	763'332.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'850	31'850	31'848.07
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	24'000	0.00
36	Transferaufwand	76'500	77'500	75'653.95
39	Interne Verrechnungen	153'300	122'670	164'651.80
	Total Betrieblicher Aufwand	1'590'140	1'603'930	1'542'037.91
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'490'000	1'469'000	1'496'016.70
43	Verschiedene Erträge	6'500	6'500	6'500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	56'500	56'500	55'609.50
49	Interne Verrechnungen	84'520	75'010	96'411.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'637'520	1'607'010	1'654'537.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'380	3'080	112'499.29
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	47'380	3'080	112'499.29
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	97'250	97'250	97'252.15
	Ausserordentliches Ergebnis	97'250	97'250	97'252.15
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	144'630	100'330	209'751.44

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	46'085'720	45'266'500	44'375'150.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'699'480	18'187'160	16'721'280.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'010'380	4'770'240	4'365'073.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	384'320	287'670	491'823.20
36	Transferaufwand	41'523'000	38'791'820	37'108'718.49
39	Interne Verrechnungen	9'326'230	9'048'700	9'135'122.54
	Total Betrieblicher Aufwand	120'029'130	116'352'090	112'197'169.53
40	Fiskalertrag	71'013'980	73'713'800	74'515'234.77
41	Regalien und Konzessionen	361'660	369'000	395'717.20
42	Entgelte	6'621'090	6'899'000	7'001'952.58
43	Verschiedene Erträge	564'200	495'180	1'002'810.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	731'740	336'050	440'648.79
46	Transferertrag	18'743'880	15'473'680	14'264'866.64
49	Interne Verrechnungen	9'218'190	8'939'610	8'969'224.64
	Total Betrieblicher Ertrag	107'254'740	106'226'320	106'590'455.04
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'774'390	-10'125'770	-5'606'714.49
34	Finanzaufwand	1'095'150	1'225'530	1'333'149.09
44	Finanzertrag	7'968'670	8'341'200	8'733'048.17
	Ergebnis aus Finanzierung	6'873'520	7'115'670	7'399'899.08
	Operatives Ergebnis	-5'900'870	-3'010'100	1'793'184.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'542'338.98
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'556'760	765'110	749'154.39
	Ausserordentliches Ergebnis	9'556'760	765'110	-1'793'184.59
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'655'890	-2'244'990	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'229'240	9'341'310	20'859'020	9'145'350	20'178'292.84	9'264'376.48
Nettoergebnis		11'887'930		11'713'670		10'913'916.36
01 Legislative und Exekutive	506'630	0	373'230	0	510'845.28	0.00
Nettoergebnis		506'630		373'230		510'845.28
011 Legislative	286'630	0	192'630	0	229'485.18	0.00
Nettoergebnis		286'630		192'630		229'485.18
0110 Legislative	286'630	0	192'630	0	229'485.18	0.00
Nettoergebnis		286'630		192'630		229'485.18
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	58'100		29'500		34'515.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		924.50	
3100 Büromaterial	200		300		48.15	
3102 Drucksachen, Publikationen	93'000		70'000		86'897.20	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		1'841.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	105'000		70'000		82'196.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	20'500		21'000		20'752.15	
3170 Reisekosten und Spesen	9'000		1'000		2'128.08	
3990 Übrige interne Verrechnungen	130		130		182.25	
012 Exekutive	220'000	0	180'600	0	281'360.10	0.00
Nettoergebnis		220'000		180'600		281'360.10
0120 Exekutive	220'000	0	180'600	0	281'360.10	0.00
Nettoergebnis		220'000		180'600		281'360.10
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'000		79'000		74'770.00	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		2'666.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	33'500		27'600		27'634.50	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		20'206.25	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		0		3'111.00	
3170 Reisekosten und Spesen	109'500		74'000		151'986.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		985.70	
02 Allgemeine Dienste	20'722'610	9'341'310	20'485'790	9'145'350	19'667'447.56	9'264'376.48
Nettoergebnis		11'381'300		11'340'440		10'403'071.08
021 Finanz- und Steuerverwaltung	2'513'170	221'720	2'531'020	251'400	2'594'332.85	252'002.65
Nettoergebnis		2'291'450		2'279'620		2'342'330.20
0211 Finanzverwaltung	1'129'120	126'520	1'172'960	160'400	1'129'731.55	156'833.85
Nettoergebnis		1'002'600		1'012'560		972'897.70
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797'240		808'310		774'062.00	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	11'980		7'550		24'000.00	
3100 Büromaterial	1'700		2'100		1'915.55	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		100		0.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'500		5'500		3'898.25	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		98.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		9'047.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	107'710		141'310		106'820.50	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		4'090.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	51'200		52'200		51'708.35	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'050		1'050		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	650		800		454.40	
3990 Übrige interne Verrechnungen	152'990		153'940		152'595.30	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		7'330.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		400		700		468.60
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000		129'000		125'177.15
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		400		380		100.00
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'500		11'500		11'485.55
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		11'820		11'910.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'220		0		362.55

Detail zur Erfolgsrechnung

Konto	Text
0110.3000	Wahlen, Gemeinderat und Regierungsrat plus normale Abstimmungen, sowie 20 (20) Sitzungen RPK, 6 (6) Sitzungen FIKO
0110.3102	Einschliesslich Druck Rechnung/Budget, Stimmrechtsausweise, Einladungen Abstimmungen, GR-Wahl, Auslandschweizer
0110.3130	Verpackung durch VEBO, ein zusätzlicher Termin (Regierungsratswahlen)
0110.3170	Verpflegung Wahlbüro an Wahlen
0120.3130	Schweizerischer Gemeindeverband, Schweizerischer Städteverband, Verband Solothurner EG
0120.3170	Einschliesslich Extranet für Kommissionen, Verabschiedung Kommissionen, Schlussanlass und Geschenke für Gemeinderat. Spesen Partnerstädte neu unter Konto 8400.3170 (Tourismus)
0211.3090	Fachspezifische Weiterbildungen des Personals (Experten Rechnungslegung und Controlling), Kurs Procap
0211.3100	Durchschnittswert der letzten drei Jahre
0211.3102	Durchschnittswert der letzten drei Jahre inkl. Kopierkosten
0211.3103	Amtsblatt
0211.3130	Lizenzvertrag mit PublicFinance GmbH. Mitgliederbeitrag Schweizerische Verband für interne Revision, KSFD (Konferenz der städtischen Finanz-direktorinnen und -direktoren), Verband Finanzbeamten, sowie Betriebskosten
0211.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4210	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4240	Verwaltungskosten auf verwalteten Stiftungen/Zuwendungen, Perspektive (Revision Klienten)
0211.4260	Weniger Betreibungen
0211.4309	Sitzungsgeld ZASE
0211.4910	Neu unter Konto 0211.4930
0211.4930	Lohnindex 101,8 (zu Lasten Konto 7201.3930)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212	Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'384'050	95'200 1'288'850	1'358'060	91'000 1'267'060	1'464'601.30	95'168.80 1'369'432.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'470		233'760		227'515.45	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	1'400		700		7'500.00	
3100	Büromaterial	3'000		2'500		3'218.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'837.40	
3110	Büromöbel und -geräte	0		4'400		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	580		580		515.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	42'800		43'800		43'328.65	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		1'100		0.00	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	600		700		588.00	
3611	Entschädigungen an Kantone	1'080'000		1'020'000		1'131'246.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	40'200		44'520		44'851.45	
4611	Entschädigungen von Kantonen		22'400		22'000		22'355.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'800		69'000		72'813.80
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	15'915'650	8'873'780 7'041'870	15'937'020	8'689'580 7'247'440	15'040'983.87	8'784'091.18 6'256'892.69
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'964'200	142'450 1'821'750	2'176'600	149'970 2'026'630	1'890'875.07	132'273.30 1'758'601.77
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000		152'000		38'800.00	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	12'000		12'000		6'474.60	
3091	Personalwerbung	45'000		45'000		36'020.30	
3099	Übriger Personalaufwand	40'000		42'000		41'063.10	
3100	Büromaterial	10'000		11'000		9'462.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		2'718.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	25'600		22'500		19'036.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'200		9'000		8'847.15	
3110	Büromöbel und -geräte	0		0		0.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		27'500		7'199.00	
3113	Hardware	53'060		41'440		48'644.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	306'570		413'980		488'212.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		56'945.50	
3134	Sachversicherungsprämien	30'950		30'950		30'947.05	
3137	Steuern und Abgaben	6'800		4'600		10'253.53	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		5'500		0.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'926.25	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	122'400		173'480		122'156.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	427'920		484'400		319'609.55	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	5'700		1'800		5'520.55	
3170	Reisekosten und Spesen	12'500		13'000		11'623.01	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300		1'500		177.18	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		3'500		10'149.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	600'000		600'000		600'000.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	30'700		28'950		14'588.05	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		600.00
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		680		680		684.00
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		58'300		64'000		45'670.25
4270	Bussen		800		720		800.00
4290	Übrige Entgelte		0		0		632.25
4611	Entschädigungen von Kantonen		800		2'000		1'333.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'390		21'630		21'600.10
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		60'980		60'440		60'953.45
0221	Einwohnerkontrolle Nettoergebnis	771'460	218'200 553'260	773'910	225'700 548'210	769'161.27	229'703.90 539'457.37
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'920		500'220		497'858.70	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	19'540		8'450		2'525.45	
3100	Büromaterial	3'500		3'500		4'028.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'549.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000		4'915.07	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		35.50	
3110	Büromöbel und -geräte	0		2'000		3'602.50	

Konto	Text
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 2019 massgebend
0212.4611	Entschädigung für die Staatssteuer-Registerführung aller Steuerperioden aufgrund Anzahl Steuerpflichtiger
0212.4612	Schätzung aufgrund Vorjahre und im Verhältnis zu 0212.3611
0220.3090	Einschliesslich VL-/MAB-Seminar
0220.3099	Verabschiedung Kommissionspräsidenten, langjährige Kommissionsmitglieder. 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
0220.3102	Amtliche Publikationen und allgemeine Kopierkosten
0220.3103	Amtsblätter, Solothurner Zeitung, Oltner Tagblatt, NZZ, Heilbronnerstimme, SPV, Berner Zeitung
0220.3113	Einschliesslich Ersatz von 50 Fat Clients
0220.3130	Unterstützung bei Softwareupgrade GeSoft / Infoma, Mitgliederbeiträge KV Solothurn, Verband Gemeindebeamten, Schweiz. Informatikkonferenz sowie Telefonzentrale Regio Energie, Abokosten
0220.3132	Einschliesslich Archiv Docuteam
0220.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MFK-Steuern, Grundbuchauszüge, Urhebergebühen)
0220.3150	Reparaturen der Frankiermaschinen, Schreddermaschine, Aqua colla
0220.3153	Einschliesslich laufende Kleininvestitionen Netzwerk, Ausbau Wlan, Kleininvestitionen Datacenter, Austausch aller Akkus im Rechenzentrum, 4 Switch
0220.3158	Einschliesslich Wartungs- und Supportverträge, Upgrade Software (Infoma)
0220.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten vier Jahre
0220.3300	Abschreibung Deckungslücke Pensionskasse
0220.4210	Behandlungsgebühren bei einmaligen Konzessionen
0220.4260	Rückerstattung weiterverrechneter Porti, Bonus Zeitungsinserate, Verwaltungskosten auf Unfallversicherung, Ergebnisbeteiligung Versicherungsbroker sowie Büroentschädigung Kurt Fluri
0220.4270	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.4930	Zu Lasten Konto 1501.3930, 1626.3930, 5341.3930, 7711.3930, 9631.3930
0221.3090	Einschliesslich CAS Betriebswirtschaft für Nichtbetriebswirtschaftler, CAS öffentliches Gemeinwesen
0221.3102	Einschliesslich Anschaffung "Sicherheitspapier"

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	99'140		103'140		106'628.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	43'900		44'800		44'389.70	
3134 Sachversicherungsprämien	10		40		15.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		700		677.20	
3170 Reisekosten und Spesen	800		800		688.45	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'700		2'400		3'101.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	95'550		95'260		98'145.75	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		217'400		225'000		228'901.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		800		700		802.90
0222 Bauverwaltung Nettoergebnis	3'130'890	654'140 2'476'750	3'181'080	582'040 2'599'040	2'562'469.87	804'100.39 1'758'369.48
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		21'000		19'850.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'217'810		2'187'630		1'875'800.80	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		5'000		9'301.80	
3100 Büromaterial	5'500		5'500		8'690.25	
3102 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		13'037.45	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		5'400.80	
3110 Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		9'948.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'300		5'300		5'876.20	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	305'000		395'000		120'726.37	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		45'000		42'227.45	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	59'900		60'100		59'992.50	
3134 Sachversicherungsprämien	15'140		14'380		13'233.90	
3137 Steuern und Abgaben	50		50		116.95	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		31.75	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		0		288.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'500		2'500		2'456.80	
3170 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		5'648.90	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	600		500		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		54.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	425'590		416'620		369'787.40	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		178'000		166'000		193'092.75
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'110.00
4250 Verkäufe		500		500		319.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'800		5'800		5'800.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		380'000		320'000		456'510.00
4312 Aktivierbare Projektierungskosten		0		0		58'628.64
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		88'540		88'640.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		88'640		0		0.00
0223 Rechts- und Personaldienst Nettoergebnis	987'330	80'300 907'030	1'036'170	80'800 955'370	929'174.92	80'398.80 848'776.12
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'810		759'520		705'290.75	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	21'000		23'500		17'168.45	
3099 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'346.20	
3100 Büromaterial	2'500		3'000		2'698.50	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'900		2'900		2'811.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		5'000		3'527.67	
3110 Büromöbel und -geräte	1'000		0		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		50'000		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'200		5'200		12'741.75	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		4'954.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	35'900		36'600		36'275.15	
3134 Sachversicherungsprämien	40		0		37.70	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'100		2'100		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	1'500		1'700		2'243.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	146'380		144'650		139'038.00	
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80'300		80'800		80'398.80
0227 Stadtpräsidium/Stadtkanzlei Nettoergebnis	1'058'380	75'300 983'080	1'045'090	76'900 968'190	1'082'947.15	75'350.00 1'007'597.15
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'850		857'090		885'319.30	
3100 Büromaterial	1'500		1'500		1'378.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'954.75	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		0.00	

Konto	Text
0221.3130	Neuer Ausländerausweis für EU-Bürger ab November 2020, Änderung des Inkassos durch Kanton, Auswirkungen noch unbekannt
0221.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten drei Jahre
0222.3000	Sitzungsgelder Altstadt- und Baukommission, AG Fuss- und Veloverkehr neu über Dienststelle 7900
0222.3110	Einschliesslich Möbelergänzungen und Anpassungen USM
0222.3131	Partizipative Planung bis Vorprojekt Spielplatz Chantier (CHF 60'000), allgemeine Projektierungen (CHF 50'000), partizipative Planung bis Vorprojekt Pausenplatz Hermesbühl (CHF 45'000), Machbarkeit Musikpavillon (CHF 15'000), je CHF 10'000 für jährliche Energiestatistik Hochbauten, Energiemonitoring Stadt und Erneuerung UG Sonderausstellungsraum und WC-Anlagen Naturmuseum. Sanierung Segetzstrasse (Brühlgrabenstrasse bis Dammstrasse, Machbarkeit und Kostenschätzung (CHF 25'000), Sanierung Allmendstrasse, Machbarkeit und Kostenschätzung (CHF 15'000), Sanierung Jurastrasse, Machbarkeit und Kostenschätzung (CHF 15'000), Brücken Zustandsaufnahmen 3. Etappe (CHF 15'000), Zustandserfassung Gemeindestrassen; Abfahren mit Messfahrzeug (CHF 15'000), Sanierung Brunnmattstrasse, Machbarkeit und Kostenschätzung (CHF 10'000), Sanierung Geissfluhstrasse (Süd) und Hasenmattstrasse (CHF 10'000)
0222.3132	Fachliche Unterstützung Stadtbauamt und externe Beratung in Begleitgruppe
0222.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten vier Jahre
0222.4210	Baubewilligungen, Bewilligungsgebühren
0222.4309	Parking AG und ZASE
0222.4910	Neu unter Konto 0222.4930
0222.4930	Weiterverrechnung Besoldungsanteile für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Liegenschaftenverwaltung
0223.3110	Schreddermaschine

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Büromöbel und -geräte	0		2'500		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	14'800		14'900		14'820.65	
3134 Sachversicherungsprämien	80		70		76.50	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'050		1'000		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	3'670		3'600		3'613.20	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		14.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	166'730		163'230		174'528.10	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		6'550.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		68'800		70'400		68'800.00
0228 Allgemeine Personalkosten	7'703'390	7'703'390	7'574'170	7'574'170	7'462'264.79	7'462'264.79
Nettoergebnis					0.00	
3050 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'863'110		2'833'350		2'706'431.60	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'367'480		4'295'950		4'294'048.60	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	406'000		415'320		399'842.90	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300		17'050		15'373.09	
3099 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		500.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	46'000		10'000		46'068.60	
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'703'390		7'574'170		7'462'264.79
0229 Übrige allgemeine Dienste	300'000	0	150'000	0	344'090.80	0.00
Nettoergebnis		300'000		150'000		344'090.80
3064 Überbrückungsrenten	300'000		150'000		344'090.80	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'293'790	245'810	2'017'750	204'370	2'032'130.84	228'282.65
Nettoergebnis		2'047'980		1'813'380		1'803'848.19
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'293'790	245'810	2'017'750	204'370	2'032'130.84	228'282.65
Nettoergebnis		2'047'980		1'813'380		1'803'848.19
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'200		178'600		159'043.30	
3049 Übrige Zulagen	1'200		1'600		1'071.40	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		0		380.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		12'500		12'149.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		700		228.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'000		132'900		134'117.96	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'098.80	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		355.40	
3134 Sachversicherungsprämien	19'500		20'460		20'319.25	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	689'400		395'600		456'987.33	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'000		0.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		239.25	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'236'800		1'237'970		1'213'736.50	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		51.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	32'890		34'320		31'353.10	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'600		2'550		18'798.90
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		198'260		157'400		163'251.30
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		0		10'670		10'668.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		19'000		18'500		19'814.70
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'700		7'000		7'499.75
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		8'250		8'250		8'250.00

Konto	Text
0227.3130	SIKOV, Schweizerische Konferenz Stadtschreiber
0227.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0227.4309	Diverse Mandate Stadtpräsident und Stadtschreiber
0228.3052	Beitragsprimat Plan 3 bei der Bafidia (GRK 23.08.2019)
0228.3130	Vollzug der Richtlinien der Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), Mitgliedschaft im Schweiz. Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im öffentlichen Bereich, Weiterbildungen, Ersatzmaterial, Hygienematerial Personal
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
0290.3090	Einschliesslich Reinigungskurs Bodenbeläge
0290.3101	Austausch veraltete Geräte (Feuerlöscher)
0290.3144	Barfüssergasse 17: Einschliesslich Ersatz Türe Einwohnerkontrolle (CHF 32'000), Serviceverträge (CHF 11'500), allg. Unterhalt (CHF 14'000), Reparatur und Auffrischen von Parkettböden (CHF 10'000) Von Roll-Haus, Baselstrasse 7: Einschliesslich Neumöblierung Stadtpräsident/in (CHF 22'000), Instandstellung Büro Stadtpräsident/in (CHF 20'000), allg. Unterhalt (CHF 10'000) Baselstrasse 9 + 13: Einschliesslich Ersatz Fenster Tiefbauamt (CHF 20'000) Stadtpolizei Werkhofstrasse 52: Einschliesslich 2. Etappe Ersatz Beleuchtung 2. OG inkl. Decke streichen (CHF 45'000), allg. Unterhalt (CHF 18'000), Serviceverträge (CHF 13'000), Ersatz Türe 2. OG Süd (Eingang Polizei) (CHF 6'500), Anpassungen Lichtschachtabdeckungen (CHF 6'000) Unterhalt Stadtarchiv: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 2'000), Instandhaltung (CHF 1'500) Glutzenhofstrasse 11: Beteiligung an baulichen Massnahmen (gemäss Pachtvertrag)
0290.3151	Verbrauchsmaterial (Staub, Schaum, Dichtungen etc.)
0290.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
0290.4260	Durchschnitt der letzten drei Jahre (Wasserbezug, Containerbänder etc.)
0290.4470	Baurechtszins (B 2021 = 2,75 %, B 2020 = 2,75 %, Rg. 2019 = 2,75 %); Vermietung Büroräume 3. OG Werkhofstrasse 52 seit Mai 2020
0290.4471	Neu im Konto 0290.4470
0290.4479	Vermietung Büroräume 3. OG Werkhofstrasse 52 seit Mai 2020
0290.4920	Zu Lasten Konto 1626.3920

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	7'459'080	3'897'680	7'346'430	3'802'630	7'192'347.18	3'676'720.99
Nettoergebnis		3'561'400		3'543'800		3'515'626.19
11 Öffentliche Sicherheit	5'253'560	1'913'940	5'167'810	1'897'420	5'006'841.95	1'699'055.10
Nettoergebnis		3'339'620		3'270'390		3'307'786.85
111 Polizei	5'253'560	1'913'940	5'167'810	1'897'420	5'006'841.95	1'699'055.10
Nettoergebnis		3'339'620		3'270'390		3'307'786.85
1110 Stadtpolizei	5'253'560	1'913'940	5'167'810	1'897'420	5'006'841.95	1'699'055.10
Nettoergebnis		3'339'620		3'270'390		3'307'786.85
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'736'800		3'740'240		3'682'054.95	
3049 Übrige Zulagen	120'000		132'500		131'402.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	150'380		32'100		27'757.70	
3099 Übriger Personalaufwand	1'160		1'310		587.80	
3100 Büromaterial	7'000		7'500		7'365.70	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'300		68'300		85'619.77	
3102 Drucksachen, Publikationen	6'000		5'500		4'989.60	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		591.90	
3110 Büromöbel und -geräte	1'000		5'000		479.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'450		105'000		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		8'351.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	17'880		16'570		18'296.85	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'200		10'500		11'431.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	95'200		95'500		95'347.45	
3134 Sachversicherungsprämien	4'230		4'300		4'224.45	
3137 Steuern und Abgaben	4'290		3'800		3'423.17	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000		0.00	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'720		27'750		25'603.07	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	52'580		52'600		52'312.75	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'240		1'240		1'231.60	
3170 Reisekosten und Spesen	9'500		10'800		7'770.40	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	4'800		4'300		5'205.55	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'650		12'210		12'209.65	
3611 Entschädigungen an Kantone	2'100		2'100		2'067.99	
3631 Beiträge an Kantone	91'800		91'800		91'652.70	
3990 Übrige interne Verrechnungen	733'630		735'740		725'864.70	
4120 Konzessionen übrige		3'060		3'400		3'350.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		160'000		150'000		180'183.50
4250 Verkäufe		1'200		1'000		1'360.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'297.60
4611 Entschädigungen von Kantonen		52'500		52'500		52'504.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		11'300		11'955.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'050'000		1'050'000		816'725.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		93'810		94'270.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		631'680		534'910		537'410.00
12 Rechtssprechung	22'280	0	22'310	0	22'379.25	0.00
Nettoergebnis		22'280		22'310		22'379.25
120 Rechtssprechung	22'280	0	22'310	0	22'379.25	0.00
Nettoergebnis		22'280		22'310		22'379.25
1201 Friedensrichter	22'280	0	22'310	0	22'379.25	0.00
Nettoergebnis		22'280		22'310		22'379.25
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'690		18'740		18'694.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'590		3'570		3'685.25	

Konto	Text
1110.3049	GRK 25.06.2020, Restentschädigung im 2021 ausnahmsweise zu 100 % an die Korpsangehörigen
1110.3090	Einschliesslich Ausbildung von 2 Polizeiaspiranten, Ausbildung KAPO, Community Policing, FLG II - Kurs 1
1110.3101	Bekleidung und Ausrüstung gemäss Bekleidungsreglement, Ausrüstung von 2 Polizeiaspiranten
1110.3110	Ersatz Bürostuhl
1110.3111	Fahrzeug Technischer Dienst, sowie Atemtestgerät
1110.3130	Schweiz. Polizeisportkommission, KSPD, Polizeitechnik und -informatik, SVSP
1110.3132	Einschliesslich Securitas, ab 2020 keine Dolmetscherkosten (direkt über Kanton)
1110.3137	VI: 2x E-Bikes und Anhänger, TD
1110.3151	Einschliesslich Wartungsverträge, Waffenreparaturen
1110.3160	Schiessplatzmiete
1110.3170	Einschliesslich Verpflegung Sondereinsätze (1. Mai Demo, Korpsschiessen)
1110.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten vier Jahre
1110.4210	Benutzung öffentliches Strassengebiet seit 2020 alles über Dienststelle 6150
1110.4250	Velos
1110.4611	Zustellungen
1110.4910	Neu unter Konto 1110.4930
1110.4930	Zu Lasten Konto 1403.3930, 6150.3930 und 6151.3930

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	144'930	258'000	146'620	250'500	141'809.25	262'001.35
	Nettoergebnis	113'070		103'880		120'192.10	
140	Allgemeines Rechtswesen	144'930	258'000	146'620	250'500	141'809.25	262'001.35
	Nettoergebnis	113'070		103'880		120'192.10	
1403	Marktwesen	144'930	258'000	146'620	250'500	141'809.25	262'001.35
	Nettoergebnis	113'070		103'880		120'192.10	
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	30'000		30'000		28'198.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		60.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		3'756.45	
3137	Steuern und Abgaben	6'100		6'300		5'500.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0		0		0.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		4'500		1'672.70	
3910	Interne Verrechnung von						
	Dienstleistungen	0		93'810		94'270.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	2'000		2'500		2'792.75	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	94'270		0		0.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	5'760		5'710		5'558.85	
4120	Konzessionen übrige		251'000		244'000		252'948.40
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		7'000		6'500		9'052.95
15	Feuerwehr	1'188'180	1'188'180	1'150'890	1'150'890	1'178'655.50	1'178'655.50
	Nettoergebnis						
150	Feuerwehr	1'188'180	1'188'180	1'150'890	1'150'890	1'178'655.50	1'178'655.50
	Nettoergebnis		0		0		0.00
1501	Feuerwehr SF	1'188'180	1'188'180	1'150'890	1'150'890	1'178'655.50	1'178'655.50
	Nettoergebnis						
3000	Sitzungsgelder an Behörden						
	und Kommissionen	300		300		400.00	
3001	Feuerwehrsold	225'000		220'000		207'394.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	277'670		239'670		239'201.25	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	50'300		47'550		44'959.05	
3099	Übriger Personalaufwand	6'250		6'250		7'989.70	
3100	Büromaterial	2'000		2'600		231.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'970		53'850		53'970.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000		1'363.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'900		2'585.70	
3106	Medizinisches Material	1'000		200		348.85	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98'570		139'500		36'915.65	
3112	Kleider, Wäsche	40'450		24'500		50'301.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000		24'000		23'955.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	25'700		25'320		22'578.86	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'400		7'500		7'469.50	
3134	Sachversicherungsprämien	6'990		8'310		8'178.70	
3137	Steuern und Abgaben	4'000		6'000		5'868.05	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'500		46'600		13'812.40	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'210		42'150		44'718.55	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	27'500		25'500		13'983.55	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		2'340.30	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000		10'500		7'882.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	15'200		15'400		12'762.20	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	102'380		102'380		102'384.15	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		31'100		197'617.09	
3611	Entschädigungen an Kantone	7'900		7'900		8'788.90	
3631	Beiträge an Kantone	7'400		7'200		7'389.90	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	6'110		6'070		6'110.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	53'280		45'640		47'155.10	
4200	Ersatzabgaben		870'000		870'000		869'292.57
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		105'650		93'650		105'088.80
4250	Verkäufe		0		0		400.00
4270	Bussen		2'000		3'500		2'170.00

Konto	Text
1403.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MWSt auf Naturalleistung APG, Marktabgabe an Schw. Marktverband)
1403.3159	Prüfung und Ersatzmaterial der Elektranten
1403.3910	Neu unter Konto 1403.3930
1403.3930	Zu Gunsten Konto 1110.4930
1501.3000	Sitzungsgeld für eine externe Person
1501.3001	Solderhöhung per 2021 (GRK 05.06.2020)
1501.3010	Verschiebung Pensum FW-Kommandant auf 80 % (60 %) und diverse MA auf 70 % (60 %) gegenüber Zivilschutz; Erhöhung Fixum Offiziere per 2019 (GRK 20.09.2018); Hauswarte Reduktion Pensum auf 70 % (80 %)
1501.3090	Einschliesslich Fahrerausbildungen, mehr Kurstage infolge Sonderaufgaben
1501.3101	Einschliesslich Ersatz Schläuche, Pager, Wespengift
1501.3102	Rekrutierung
1501.3111	Einschliesslich mobiles Trocknungssystem, Modulwagen, Elektro-Handstapler, AS Flaschenwagen, sowie Ersatz Stapler (defekt)
1501.3112	Einschliesslich Ersatz Brandschutzjacken und -hosen
1501.3130	Autoverschrottung, Funkanlage
1501.3134	Tiefere Haftpflichtversicherung Fahrzeuge (blaue Nummernschilder)
1501.3144	Einschliesslich allg. Unterhalt (CHF 10'000), Badgesystem für Zutrittsüren (CHF 6'000), Serviceverträge (CHF 5'500), Instandsetzung Blenden der Beleuchtung Theoriesaal (CHF 4'000), Podest vor Retablierungsraum (CHF 4'000)
1501.3151	Anpassung Strassenverkehrstauglichkeit MS Anhänger, sowie Service und Instandstellung Packard Oldtimer (Jg. 1928)
1501.3160	Ausbildung ASF Büren a. A., sowie Miete Magazin Ziegelmattestrasse 1, GRK 21.12.2017
1501.3181	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
1501.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
1501.3611	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
1501.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930
1501.4200	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer
1501.4240	Vergütung pro Brandmeldeanlage (BMA), sowie Fahrzeugbenützung, AS-Flaschen abfüllen (Änderung Gebührenansätze GRK 06.09.2019), Wespeneinsätze (pro Einsatz CHF 80 (CHF 0))
1501.4270	Verzeigungen beim Friedensrichter

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		13'380		0		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		83'810		62'800		23'665.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		33'754.83
4631 Beiträge von Kantonen		35'500		50'000		92'636.60
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		950		-250.30
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		47'840		39'990		51'898.00
16 Verteidigung	850'130	537'560	858'800	503'820	842'661.23	537'009.04
Nettoergebnis		312'570		354'980		305'652.19
161 Militärische Verteidigung	45'120	0	44'940	0	45'120.00	360.00
Nettoergebnis		45'120		44'940		44'760.00
1610 Militärische Verteidigung	45'120	0	44'940	0	45'120.00	360.00
Nettoergebnis		45'120		44'940		44'760.00
3635 Beiträge an private Unternehmungen	9'900		9'900		9'900.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		35'040		35'220.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'220		0		0.00	
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		0		0		360.00
162 Zivile Verteidigung	805'010	537'560	813'860	503'820	797'541.23	536'649.04
Nettoergebnis		267'450		310'040		260'892.19
1620 Zivilschutz (allgemein)	311'270	43'820	353'680	43'640	304'991.19	44'099.00
Nettoergebnis		267'450		310'040		260'892.19
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'080		79'510		37'541.55	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		19'000		19'728.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	4'900		4'900		4'896.60	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'730		4'830		4'838.45	
3134 Sachversicherungsprämien	9'740		9'900		9'857.55	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'800		5'691.10	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		0.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	16'200		16'200		16'132.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	300		300		300.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	205'160		190'100		198'604.69	
3990 Übrige interne Verrechnungen	6'160		15'140		7'400.80	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		600.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		3'000		3'000		4'500.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		3'779.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		35'040		35'220.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		35'220		0		0.00
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	493'740	493'740	460'180	460'180	492'550.04	492'550.04
Nettoergebnis						
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		340.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'470		200'820		241'705.40	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	2'800		5'000		0.00	
3100 Büromaterial	2'200		3'000		2'161.60	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'500		52'500		31'836.45	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'483.75	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		188.70	
3106 Medizinisches Material	2'000		500		0.00	
3110 Büromöbel und -geräte	0		5'500		1'344.70	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'100		8'000		19'624.55	
3113 Hardware	0		0		997.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	11'100		11'950		11'587.70	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	9'570		9'670		9'570.00	
3134 Sachversicherungsprämien	1'790		2'450		2'447.55	
3137 Steuern und Abgaben	2'700		2'800		2'253.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	38'000		48'000		54'622.05	

Konto	Text
1501.4611	Neue Leistungsvereinbarungen mit SGV betreffend BC Wehr, Intervention Nationalstrassen, PbU Kantonsstrassen, Bahnentschädigung, Hubrettungsfahrzeuge, Gewässerschutz, Wassertransport
1501.4612	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer von Feldbrunnen-St. Niklaus
1501.4631	Einschliesslich SGV-Beiträge für Anschaffungen
1501.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
1610.3635	GRK 13.06.1985
1610.3910	Neu unter Konto 1610.3930
1610.3930	Zu Gunsten Konto 1620.4930
1620.3144	Einschliesslich Instandhaltungen
1620.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
1620.3612	Anteil Aufwand in der Funktionsstelle 1626
1620.4470	Vermietung eines Raumes in der Zivilschutzanlage Hermesbühl
1620.4910	Neu unter Konto 1620.4930
1620.4930	Zu Lasten Konto 1610.3930
1626.3000	Kommission RBZSK
1626.3101	Einschliesslich 2. Tranche Kleider
1626.3106	Einschliesslich Hygienematerial COVID-19
1626.3111	Kettensägen und Leuchten
1626.3130	E-Alarm, Mitgliederbeitrag Schweizerischer Zivilschutzverband

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		0		165.10	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		12'000		14'712.49	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	0		1'000		0.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		19'000		13'983.55	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		294.00	
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		210.30	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		1'163.35	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8'250		8'250		8'250.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'960		25'790		25'960.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	47'100		38'250		47'648.80	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		13'175.00
4250 Verkäufe		0		0		189.45
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'100		2'000		2'108.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		463'540		430'080		449'977.09
4630 Beiträge vom Bund		27'100		27'100		27'100.00

Konto	Text
1626.3151	Erhöhte Reparaturkosten Sirenen
1626.3160	Magazin Ziegelmattestrasse 1, GRK 21.12.2017
1626.3920	Zu Gunsten Konto 0290.4920
1626.3930	Einschliesslich Lohnanteil für VLK (RFS), zu Gunsten Konto 0220.4930

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	30'331'320	8'837'050	29'941'280	8'799'630	29'009'948.06	8'845'546.89
	Nettoergebnis		21'494'270		21'141'650		20'164'401.17
21	Volksschule	28'987'460	8'762'100	28'616'310	8'744'180	27'720'897.71	8'770'902.84
	Nettoergebnis		20'225'360		19'872'130		18'949'994.87
211	Primarstufe I	2'551'610	798'500	2'520'780	778'100	2'394'280.18	853'242.90
	Nettoergebnis		1'753'110		1'742'680		1'541'037.28
2110	Kindergarten	2'551'610	798'500	2'520'780	778'100	2'394'280.18	853'242.90
	Nettoergebnis		1'753'110		1'742'680		1'541'037.28
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'020'000		1'994'430		1'923'282.35	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	5'400		6'000		1'267.90	
3099	übriger Personalaufwand	2'300		1'500		1'296.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'500		2'998.30	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	42'000		42'000		39'187.63	
3110	Schulmöbel und -geräte	18'000		18'000		0.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		1'000		749.50	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	300		300		0.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'890		8'590		9'323.15	
3990	Übrige interne Verrechnungen	451'720		443'460		416'174.60	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		200		200		1'381.10
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'500		500		1'485.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'800		36'400		30'741.40
4631	Beiträge von Kantonen		775'000		741'000		819'634.80
212	Primarstufe II	10'155'210	3'046'000	10'009'520	2'957'600	9'885'823.86	2'912'762.75
	Nettoergebnis		7'109'210		7'051'920		6'973'061.11
2120	Primarschule	10'155'210	3'046'000	10'009'520	2'957'600	9'885'823.86	2'912'762.75
	Nettoergebnis		7'109'210		7'051'920		6'973'061.11
3020	Löhne der Lehrpersonen	7'659'940		7'569'790		7'556'474.75	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	33'500		41'000		18'286.60	
3099	übriger Personalaufwand	9'800		9'500		9'545.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'300		37'020		14'811.45	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	377'990		376'340		368'475.13	
3110	Schulmöbel und -geräte	177'230		150'000		139'489.14	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'650		1'100		13'388.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		5'000		7'325.80	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000		2'500		1'830.05	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		7'923.70	
3170	Reisekosten und Spesen	0		200		81.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	149'180		123'860		113'062.75	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'713'120		1'683'210		1'635'127.94	
4250	Verkäufe		0		0		150.00
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		6'000		5'500		11'816.00
4611	Entschädigungen von Kantonen		5'000		5'000		6'151.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'100		24'972.70
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000		2'000		13'599.20
4631	Beiträge von Kantonen		3'013'000		2'925'000		2'856'073.25
213	Sekundarstufe I	6'967'520	2'926'600	6'739'220	3'113'500	6'388'304.08	3'018'831.90
	Nettoergebnis		4'040'920		3'625'720		3'369'472.18
2130	Sekundarstufe	6'967'520	2'926'600	6'739'220	3'113'500	6'388'304.08	3'018'831.90
	Nettoergebnis		4'040'920		3'625'720		3'369'472.18
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'924'630		3'902'590		3'749'718.15	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	10'900		7'500		11'807.40	
3099	übriger Personalaufwand	3'900		3'800		3'094.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'150		12'400		4'958.50	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	184'100		187'800		184'813.92	

Konto	Text
2110.3020	Lohnstufenanstiege, minime Erhöhung Lektionen (von 365 auf 372), sowie Krankheit/Unfall 1,5 % der Lohnsumme KG, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub
2110.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2110.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2110.3101	Pauschale für Anschaffungen in 13 Kindergärten im Einzelwert bis CHF 499
2110.3104	14 (13) Kindergärten Grundbetrag je CHF 1'600 (CHF 1'600), 260 (250) Kinder, Beitrag pro Kind CHF 80 inklusive Material/Lehrmittel für spezielle Förderung + DaZ, Kürzung um CHF 1'200 aufgrund Erfahrungswert
2110.3110	Allfällige Möblierung eines zusätzlichen Kindergartens ab SJ. 2021/22
2110.3132	Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen neu auf Konti 2192.3010.10 und 2192.3130.01
2110.3171	Schulreise: pro Kind/Begleitung CHF 10 (10), max. 3 Begleitungen pro KG, total 260 (250) Kinder und 39 (39) Begl., Veranstaltungen: 260 (250) Ki à CHF 20 (20), zusätzlich Pauschale von CHF 700 (700) für Besuch Literaturtage
2110.4611	Rückerstattungen wie z.B. Stv-Kosten bei Wb zur Praxislehrperson usw.
2110.4612	Voraussichtlich 2 (5) KG aus Ortsteil Biberist im Schuljahr 2020/21, Verrechnung RSA-Tarif minus Schülerpauschale
2110.4631	Schülerpauschale für 250 (240) Kindergartenkinder und individuelle Wochenlektionen DaZ (50 [50] Lekt.)
2120.3020	Lohnstufenanstiege, Erhöhung Lektionen (von 1490 auf 1524), sowie Krankheit/Unfall 2,0 % der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub
2120.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2120.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2120.3101	40 (39) Klassen à CHF 375 (500) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen mit Einzelwert unter CHF 500 7 (7) Turnhallen pauschal à CHF 900 (900) zur Verwendung für Ersatz Turn- und Sportmaterial mit Einzelwert unter CHF 500
2120.3104	SH Hermesbühl: Pauschale 12 (11) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 254 (235) SuS à CHF 300 (300), Neuauflage Zahlenbuch 2 für drei Klassen (CHF 2'000) 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 125 (129) SuS à CHF 300 (300), Neuauflage Zahlenbuch 2 für drei Klassen (CHF 2'000) 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 228 (222) SuS à CHF 300 (300), Neuauflage Zahlenbuch 2 für drei Klassen (CHF 2'000) 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 77 (75) SuS à CHF 300 (300) 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 136 (133) SuS à CHF 300 (300) SH Hermesbühl: Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 254 (235) SuS SH Fegetz: Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]) für 125 (129) SuS SH Brühl: Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 228 (222) SuS SH Wildbach: Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]) für 77 (75) SuS SH Vorstadt: Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 136 (133) SuS
2120.3110	Brühl: Ersatz gesamtes Schülermobiliar aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2021 (insgesamt 300 Tische und Stühle) (CHF 89'000), 139 Hocker (CHF 13'000), 26 Regale-Gestelle mit Boxen (CHF 24'300); Hermesbühl: Neumöblierung Aula (CHF 97'000), Drehgestelltafel Gruppenzimmer (CHF 630); Vorstadt: 4 Sitzbänke (CHF 2'500), Lehrertisch inkl. Korpusse (CHF 2'500); Gestalten: 14 Nähmaschinen (CHF 28'300) 1. von 4 Etappen, pauschale Kürzung um CHF 80'000
2120.3111	Ersatz 2 Schaumstoffkerne zu Niedersprungmatten
2120.3132	Referate an Elternabenden, Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen neu auf Konti 2192.3010.10 und 2192.3130.01
2120.3151	Unterhalt Maschinen/Geräte/Werkzeuge, Revision Nähmaschinen und Stimmen Klaviere in Schulen
2120.3171	Schulreise: 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 820 (794) SuS, 120 (117) Begleitungen; Veranstaltungen: 820 (794) SuS à CHF 20 plus Pauschale CHF 3'000 (3'000) für Besuch Literaturtage 13 (11) Klassenlager mit total 15 (12) Klassen (300 [240] SuS), während je 5 Tagen im FH Saanenmöser, inkl. Erhöhung Leiterentschädigung 40 (39) Klassen à CHF 200 (200), CHF 5'000 Pauschale für spezielle Projekte, Projekte müssen von Schulen bei Schuldirektion beantragt werden (GP Bern, Schulgärten usw.)
2120.4260	Rückvergütungen aufgrund speziellen Abmachungen, Beiträge an Projekte usw., sowie Elternbeiträge für Klassenlager fallen weg (gemäss GR 20.11.18), nur noch allfällige Elternbeiträge an Schulreisen oder Veranstaltungen
2120.4611	Einschliesslich Rückerstattungen wie zum Beispiel Stv-Kosten für Weiterbildungen "Praxislehrperson", Fachbegleitung Berufseinstieg
2120.4612	Im SJ. 2020/21 2 (2) SuS aus Biberist, Verrechnung RSA-Tarif minus Schülerpauschale
2120.4614	Spezielle Entschädigungen / Rückerstattungen Sonderschulen bei speziellen Vereinbarungen
2120.4631	Schülerpauschale für ca. 800 (780) SuS Primarschüler/innen und individuelle Wochenlektionen DaZ (90 [90] Lekt.) und SF-Koordination (ca. 6 Lekt.), Schülerpauschalen je nach Stufe unterschiedlich; allfällige Beiträge Kanton (z.B. SO-Kultur)
2130.3020	Lohnstufenanstiege, minime Senkung Lektionen (von 758 auf 751), sowie Krankheit/Unfall 1,5 % der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub; spezielle Förderung: Lohnstufenanstiege, Lektionenerhöhung (von 80 auf 81)
2130.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2130.3101	18 (18) Klassen à CHF 375 (500) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen mit Einzelwert unter CHF 500 plus CHF 1'600 (1'600) für Ersatz Wäsche/Geschirr Hauswirtschaft, sowie Ersatz Turn-/Sportmaterial Turnhallen (2 TH pauschal à CHF 900 [900]), Anschaffungen im Einzelwert unter CHF 500
2130.3104	335 (342) SuS à CHF 400 (400), CHF 100 (100) pro Klasse für Mat. / Lehm. Spez.-Förderung, CHF 100 (100) pro Klasse (18 [18]) für DaZ und Toner Kleindrucker Werken: 335 (342) SuS (CHF 165 [165]: 7. + 8. Kl. // CHF 80 [80]: 9. Kl. + TFK) Hauswirtschaft: 8. Kl. (4 Lekt.) = 90 (100) SuS à CHF 40 (35); 9. Kl. (2 Lekt.) = 100 (100) SuS à CHF 5 (5); 8. + 9. TFK (4 Lekt.) = 40 SuS à CHF 20 (20)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105 Lebensmittel	32'000		36'500		33'915.30	
3110 Schulmöbel und -geräte	50'700		33'900		64'093.15	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500		2'200		0.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		1'500		2'162.00	
3150 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'500		1'500		1'548.30	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		3'772.15	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		5'000		3'077.80	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		273.40	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	127'600		129'700		110'597.31	
3611 Entschädigungen an Kantone	1'691'600		1'503'800		1'384'179.80	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'800		37'800		18'900.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	877'640		867'730		811'392.75	
4230 Schulgelder		13'100		5'000		14'384.30
4250 Verkäufe		0		0		1'120.65
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		6'500		2'000		12'195.95
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'000		1'500		0.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'449'000		1'622'000		1'546'600.95
4630 Beiträge vom Bund		1'500		1'500		2'435.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'455'500		1'481'500		1'442'095.05
214 Musikschulen Nettoergebnis	1'813'360	837'500	1'782'780	787'700	1'861'324.53	838'713.50
		975'860		995'080		1'022'611.03
2140 Musikschulen Nettoergebnis	1'813'360	837'500	1'782'780	787'700	1'861'324.53	838'713.50
		975'860		995'080		1'022'611.03
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'560		67'740		68'326.55	
3020 Löhne der Lehrpersonen	1'378'680		1'363'020		1'399'077.25	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		7'150		2'537.70	
3099 übriger Personalaufwand	1'900		1'950		1'770.40	
3100 Büromaterial	1'500		0		1'585.70	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	5'500		2'500		3'260.15	
3110 Schulmöbel und -geräte	1'000		1'000		1'612.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'900		5'100		506.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	6'750		8'050		4'690.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		1'000		25'670.48	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		4'300		4'293.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		18'742.95	
3170 Reisekosten und Spesen	0		0		1'050.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0		0		9'558.80	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		958.40	
3990 Übrige interne Verrechnungen	321'270		315'970		317'684.10	
4230 Schulgelder		313'200		298'000		301'696.00
4231 Kursgelder		26'000		40'200		47'040.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'500		4'080.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		300		500		5'168.60
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'000		45'500		63'590.00
4631 Beiträge von Kantonen		410'000		400'000		412'638.90
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		500.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		0		0		4'000.00
217 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'270'720	485'360	3'486'450	488'580	3'209'264.64	486'546.54
		2'785'360		2'997'870		2'722'718.10
2170 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'270'720	485'360	3'486'450	488'580	3'209'264.64	486'546.54
		2'785'360		2'997'870		2'722'718.10
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'074'730		1'100'200		1'079'246.70	
3049 Übrige Zulagen	23'000		23'000		23'421.40	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		63'724.05	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'100		8'661.05	
3112 Kleider, Wäsche	500		500		689.40	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	495'000		503'000		505'690.40	

Konto	Text
2130.3105	90 (100) SuS [8. Kl.] à CHF 7 [7]*37 Wo, 120 (100) SuS [9. Kl. + neu 8. Kl. TFK] à CHF 1.50 [1.50]*37 Wo; nur noch 9. TFK 20 (40) SuS à CHF 7 (7)*18 Wo
2130.3110	Einschliesslich Ersatz 12 Werkentische (Schulhaus Schützenmatt), Buchwandtafel (Schulhaus Schützenmatt)
2130.3111	Ersatz Sprungkissen, 2 Basketballaufhängungen, Handballtor
2130.3132	Referate an Elternabenden, Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen neu auf Konti 2192.3010 und 2192.3130
2130.3151	Einschliesslich Unterhalt Nähmaschinen, Musikinstrumente, Maschinen Werken
2130.3158	Lizenzgebühren, ID's, Zert.-Tests, ID's, Rezertifizierungen
2130.3171	Sek-I: Je 335 (334) Sch. und je 36 (36) Begl. à CHF 100, Pauschale für Besuch Literaturtage CHF 500 (500), Pauschale für sportliche Veranstaltungen CHF 500 (500) 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 Projektwochen: 335 (342) SuS à CHF 20 (20), Schulprojekte: 18 (18) Klassen à CHF 300 (300), Theaterprojekt CHF 3'500 (3'500)
2130.3611	Gemäss Mitteilung des Kantons: 126 (113) SuS à CHF 18'000 (18'000), Subventionssatz 38 % (38 %) von der Bruttobesoldung bei den Sek-P-Schülern/innen, leicht höhere Bruttopauschalen bei der 1. und 2. Sek P
2130.3612	Ausserkant. Schulbesuch eines Schülers im Rahmen Angebot "Sport-Kultur-Studium" in Biel CHF 19'800, 12. partnersprachliches SJ. einer Schülerin im Kt. Fribourg = CHF 18'000
2130.4230	Elternbeiträge Tastaturschreibkurs, Verkauf ECDL-Skill Cards, Zert.-Tests
2130.4260	Einschliesslich allfällige Lohnkosten für Projekt Schultheater, STV-Kosten Filmtage; Elternbeiträge für Klassenlager fallen weg (gemäss GR 20.11.18), nur noch allfällige Elternbeiträge an Schulreisen oder Veranstaltungen
2130.4611	Allfällige Rückerstattung Stv-Kosten Kanton (z.B. Wb "Passepartout" oder "Praxislehrperson")
2130.4612	33 (36) SuS Sek-I aus Biberist (0 [1]), Feldbrunnen (6 [6]), Lüsslingen-Nennigkofen (25 [27]), andere Gemeinden (2 [2]) plus 61 (48) SuS Talentförderklasse Kanton Solothurn, 6 (11) SuS Kanton Bern, 5 (3) Stadt Solothurn
2130.4630	Einschliesslich Beiträge für J+S-Lager/Kurse
2130.4631	Schülerpauschale für 329 (338) SuS Sek-I plus individuelle Wochenlektionen DaZ (15 [12]Lekt.), SF-Koord. und Wahlfächer (16 [12]Lekt.), Pauschale von RSA-Kt. für ausserkant. Schulbesuch von 2 SuS; allfällige Beiträge SO-Kultur
2140.3020	Lohnstufenanstiege, Lektionenerhöhung (316 auf 318), sowie Krankheit/Unfall 1,5 % der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub
2140.3090	Team und persönliche Weiterbildungen, einschliesslich Anteile SL-Retraite
2140.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2140.3100	Einschliesslich klingender Jahreskalender
2140.3104	Einschliesslich neues Angebot "offene Musikschule", "Booms" für 12 Musikzimmer
2140.3110	Einschliesslich Mobiliar für neuen Schlagzeugraum
2140.3111	Anschaffung Konzertharfe, Alt-Saxophon
2140.3130	Einschliesslich Klavier- und Flügeltransporte, sowie Mitgliederbeiträge Verband Solothurner Musikschulen, Regionales Jugendsinfonieorchester, regionale Stufenvorspiele
2140.3151	Revision Leihinstrumente und Stimmen Klaviere
2140.4230	460 (430) SuS Einzelunterricht à CHF 580 (580), 50 (52) SuS mit verlängertem Einzelunterricht à CHF 928 (928)
2140.4231	0 (1) Personen mit wöchentlichem Unterricht (à CHF 3'500 [3'500]), 8 (10) Personen mit 14-täglichem Unterricht (à CHF 1'760 [1'760]), 8 (13) Personen mit Pauschale für 15 * 40' (à CHF 1'470 [1'470])
2140.4240	Voraussichtlich 40 (35) Leihinstrumente, CHF 100 pro Instrument
2140.4260	Privatkopien Lehrpersonen Musikschule
2140.4612	24 (13) SuS Instrumentalunterricht à CHF 3'500
2140.4631	ca. 452 (450) Fachbelegungen à 0,5 Lektionen, 52 (52) Fachbelegungen à 1,0 Lektion, 20 (14) Grp., 26 (26) Halbklassen MGS
2170.3111	Einschliesslich SH Brühl: Container für Altkarton

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	32'210		35'810		28'850.95	
3134 Sachversicherungsprämien	91'860		92'950		93'074.60	
3137 Steuern und Abgaben	500		500		646.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	725'170		931'300		697'642.39	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		9'000		7'676.50	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'390		2'390		2'383.70	
3170 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'324.60	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	3'000		3'000		3'498.40	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	532'210		498'790		478'477.65	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2'500		2'500		1'498.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	210'650		213'910		212'758.10	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		318.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'790		33'200		33'156.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		40'990		41'300		41'280.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		107'000		110'000		106'602.30
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'500		20'000		21'113.79
4630 Beiträge vom Bund		140		140		140.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		272'730		272'730		272'727.25
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		11'210		11'210		11'209.20
218 Tagesbetreuung	1'604'390	640'800	1'353'430	594'900	1'311'894.75	619'015.50
Nettoergebnis		963'590		758'530		692'879.25
2180 Tagesbetreuung	1'604'390	640'800	1'353'430	594'900	1'311'894.75	619'015.50
Nettoergebnis		963'590		758'530		692'879.25
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'990		864'030		844'410.30	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		2'400		47.95	
3099 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'141.55	
3100 Büromaterial	1'000		1'000		815.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		11'664.44	
3105 Lebensmittel	21'700		22'200		19'282.51	
3110 Schulfurniture und -geräte	10'000		4'000		1'121.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	226'000		209'400		186'867.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3170 Reisekosten und Spesen	30'200		30'900		31'863.40	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300		3'300		2'170.40	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		900		1'682.85	
3630 Beiträge an Bund	35'000		35'000		41'693.70	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		750		670.90	
3990 Übrige interne Verrechnungen	202'450		164'550		166'463.45	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		640'800		594'900		618'125.75
4290 Übrige Entgelte		0		0		889.75
219 Schulleitung	2'624'650	27'340	2'724'130	23'800	2'670'005.67	41'789.75
Nettoergebnis		2'597'310		2'700'330		2'628'215.92
2190 Schulleitung	752'420	0	733'490	0	726'163.69	0.00
Nettoergebnis		752'420		733'490		726'163.69
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'610		531'890		536'439.50	
3020 Löhne der Lehrpersonen	18'900		18'900		16'105.45	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	23'500		25'000		12'485.00	
3100 Büromaterial	7'000		7'800		6'847.14	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		500		386.75	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		1'278.13	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'520		3'600		4'650.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	32'700		32'800		32'763.40	
3170 Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		5'971.87	
3990 Übrige interne Verrechnungen	109'690		105'500		109'236.45	
2191 Schulverwaltung	696'570	1'000	759'090	1'000	722'642.75	688.60
Nettoergebnis		695'570		758'090		721'954.15
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		7'800		8'580.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'960		516'230		530'872.85	
3091 Personalwerbung	2'500		2'500		2'128.10	
3100 Büromaterial	3'000		3'500		3'145.30	
3102 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		11'205.55	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		1'292.50	

Konto	Text
2170.3130	Schneeräumungen bei einzelnen Anlagen durch Externe, Einsätze Perspektive, Entsorgungen bei Räumungen, Wäschereinigung durch extern
2170.3144	Kindergärten: Einschliesslich KG Birkenweg: allg. Unterhalt, Ersatz Rutschbahn; KG Dreibeinskreuz: allg. Unterhalt, Ersatz Sandkastenabdeckung; KG Fegetz: allg. Unterhalt; KG Haffnerstrasse: Erneuerung Parkettboden, allg. Unterhalt; KG Heidiweg: Ersatz Büroschrank, Parkettboden schleifen und ölen, allg. Unterhalt; KG Hubelmatt: allg. Unterhalt; KG Stäffiserweg: allg. Unterhalt, Ersatz Stämme bei Klettergerät; KG Sternengasse: Sanierung Zugangsweg, allg. Unterhalt; KG Tannenweg: allg. Unterhalt; KG Wassergasse: allg. Unterhalt; KG Wildbach: allg. Unterhalt Hermesbühl: Einschliesslich allg. Unterhalt, Serviceverträge, Verdunkelungsvorhänge, Installation für Ausbau Telefonie, Ersatz Storen, Aufbau Korpus Zimmer 46, Alarmübermittlung Lüftungsanlage Fegetz: Einschliesslich allg. Unterhalt, Ersatz Projektionswände, Ersatz Lamellenstoren, Installation für Ausbau Telefonie, Kontrolle Sicherung Deckenleuchten, Unterhalt Flachdach, abschliessbare Kasten für Putzwagen, Serviceverträge, Ersatz Seifenspender, Flickarbeiten an diversen Schränken, Ausbesserung Turnhallenboden Brühl: Einschliesslich Ersatz Scheinwerfer in Aula inkl. Steuerung, allg. Unterhalt, Zugangstüren Velokeller verbreitern, Serviceverträge, Reparatur Blechdach, Parkett schleifen und ölen, Fensterbänke innen schleifen und lackieren, Absenkungen in Grünflächen beheben, Schülergarderoben mit Stauraum ersetzen, Instandsetzung Aussenanlage / Ersatz Liguster-Hecke, Stele Lehrerzimmer durch Korpus ersetzen, Service Habfaltwand, Elektrokontrolle BSA-Anlage Wildbach: Einschliesslich allg. Unterhalt, Installation für Ausbau Telefonie, Ersatz und Reparaturen Storen, Ersatz Handballtore Aussenplatz, Serviceverträge Vorstadt: Einschliesslich allg. Unterhalt, Serviceverträge Schützenmatt: Einschliesslich allg. Unterhalt, Serviceverträge, Unterhalt Rasen-Sportfeld, Einbau Schiebetor an Containerunterstand, Ersatz Filter Chemieschrank Kollegium: Einschliesslich Sanierung 2 Klassenzimmer 1. OG, zusätzlicher Veloständer Pausenplatz, allg. Unterhalt, Verbesserung Akustik Aufenthaltsraum, Serviceverträge, Vorhänge oder Plissees Lehrerzimmer Musikschule Lorenzenstrasse 1 + 3: Einschliesslich allg. Unterhalt Tagesschule: Einschliesslich allg. Unterhalt, Elektrokontrolle Fensterreinigung: Spezielle Fensterreinigung bei Schulanlagen (wegen fehlender Infrastruktur) durch extern
2170.3160	Benützung Pfarrsaal der Röm.-Kath. Kirchengemeinde durch die Schule Wildbach, sowie Baurechtszins 2,875 % (2,875 %)
2170.3170	KM-Entschädigungen für geschäftliche Fahrten der Hauswarte mit Privat-PW
2170.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2017 bis Budget 2020)
2170.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
2170.4630	Entschädigung für Erdbebenmessstation SH Brühl
2170.4893	Auflösung VF SH Hermesbühl, Neubau Turnhalle
2180.3099	CHF 50 (50) pro Mitarbeiter/in
2180.3101	55'000 (55'000) Betreuungseinheiten während 38 Schulwochen und 2'600 (2'600) Betreuungseinheiten während 9 Ferienwochen à CHF 0.20 (CHF 0.20)
2180.3105	Rund 20'200 (20'400) Zwischenmahlzeiten während 38 Schulwochen und 1'500 (1'800) Zwischenmahlzeiten während 9 Ferienwochen à CHF 1
2180.3110	Lernwaben für TS Hermesbühl, Ergänzung und Ersatz Mobiliar
2180.3130	Rund 28'500 (26'000) Mittagessen während 38 Schulwochen und 900 (1'200) Mittagessen während 9 Ferienwochen à CHF 7.70 (7.70)
2180.3170	Spesen und allfällige Reisekostenentschädigung für 5 (5) Zivildienstleistende in Tagesschulen
2180.3171	230 (230) Kinder à CHF 10 plus 1 Waldwoche CHF 1'000 (1'000)
2180.3181	Durchschnitt der Rechnung 2016 bis Budget 2020
2180.3630	Beiträge für 5 (5) Zivildienstleistende in der Tagesschule
2180.4260	55'000 (55'000) Betreuungseinheiten zu durchschnittlich CHF 8.00 (7.00), 2'600 (2'600) Einheiten (Ferien) à durchschnittlich CHF 8.00 (7.00)
2180.4260	28'500 (26'000) Mittagessen plus 900 (1'200) Mittagessen (Ferien) à CHF 7.00
2190.3100	5 Schulleitungen à CHF 800 (800), Schulleitung Musikschule CHF 800 (800), Schulleitung Sek-I CHF 3'000 (3'000) abzüglich Erfahrungswert
2190.3170	Einschliesslich Schulschluss (71 [70] Klassen à CHF 100 [100]), Kürzung um CHF 1'100 aufgrund Erfahrungswerte
2191.3000	Max. 10 (10) Sitzungen Redaktionsgruppe "Schuljus", 0 (6) Sitzungen AG ICT, 5 (0) diverse pädagogische Sitzungen
2191.3102	Einschliesslich bedrucktes Briefpapier, Kuverts, Elternbroschüre, Spezialpapier für Zeugnisse, SuS-Schülerlaufkarten

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Büromöbel und -geräte	5'600		1'000		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	73'700		88'500		30'532.90	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'120		1'100		1'373.10	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	21'900		22'100		21'996.25	
3134 Sachversicherungsprämien	100		130		92.05	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		0		0.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'620		1'620		1'615.60	
3170 Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		5'154.55	
3990 Übrige interne Verrechnungen	90'570		98'310		104'654.00	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		1'000		1'000		688.60
2192 Volksschule allgemein Nettoergebnis	183'810	26'340 157'470	303'940	16'000 287'940	307'210.62	32'142.80 275'067.82
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'850		7'780		6'906.30	
3020 Löhne der Lehrpersonen	34'140		33'340		30'853.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	41'000		42'000		37'893.80	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	24'930		26'830		22'583.87	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	7'000		3'600		3'261.35	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000		143'500		144'574.20	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		300.00	
3170 Reisekosten und Spesen	32'200		32'000		32'605.80	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'700		0		3'305.75	
3503 Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	5'000		5'000		9'722.75	
3631 Beiträge an Kantone	7'000		0		7'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140		0		165.30	
3990 Übrige interne Verrechnungen	9'350		8'890		8'037.85	
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		7'140		0		7'165.30
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		15'000		15'000		18'662.75
4630 Beiträge vom Bund		1'500		1'000		1'209.00
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		1'800.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		2'700		0		3'305.75
2193 ICT-Kosten Nettoergebnis	847'850	0 847'850	927'610	6'800 920'810	913'988.61	8'958.35 905'030.26
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'910		62'010		59'782.45	
3020 Löhne der Lehrpersonen	22'310		46'710		34'223.25	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	27'000		25'000		5'281.25	
3113 Hardware	135'000		100'000		105'458.39	
3118 Immaterielle Anlagen	10'000		20'000		37.20	
3130 Dienstleistungen Dritter	370'000		373'100		363'268.43	
3134 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		0.00	
3153 Unterhalt Informatik (Hardware)	45'000		63'000		135'696.77	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		35'000		15'460.42	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	134'380		175'590		175'589.70	
3990 Übrige interne Verrechnungen	17'250		22'200		19'190.75	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		2'154.50
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		0		6'800		6'803.85
2194 Schulsozialarbeit Nettoergebnis	144'000	0 144'000	0	0 0	0.00	0.00 0.00
3130 Dienstleistungen Dritter	144'000		0		0.00	

Konto	Text
2191.3110	3 höhenverstellbare Bürotische inkl. variable Sitz-/Stehtische
2191.3118	Solaris-V (Pilot und Migration für CHF 42'700), Solaris - neue Portale (Pilotprojekt V5 für CHF 20'300), Einführung und Stundenplanung für CHF 10'700
2191.3170	Präsente an LP für spez. Ereignisse, Mineralwasser Sitzungszimmer, Reisespesen, etc.
2191.4260	Einschliesslich intern verrechnete Fotokopien auf MFD der Schuldirektion
2192.3010	Einschliesslich Lohn Schwimminstruktion (5./6. Kl.) plus neu ab 2021 Löhne "interne Übersetzungspersonen"
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 24'000 (25'000)
2192.3103	Bücher Schulhausbibliotheken: seit 2020: Grundlage Kredit pro Schule = Anz. SuS à CHF 15.50 = CHF 17'900, Bibliothek Werken CHF 1'330 (1'330), Bibliothek Hauswirtschaft CHF 500 (500), Abo Bibliomedia 5 (5) Schulen à CHF 450 (450), Bibliothekslizenz Antolin: Pauschallizenz CHF 650 (650), Ausleihe Klassensätze bei Volksbibliothek CHF 2'000 (2'000), Lizenz BROCKHAUS CHF 300 (0)
2192.3104	Prüfungsexpertin bis anhin über KAPO verrechnet, muss eventuell selber bezahlt werden
2192.3130	Schulsozialarbeit neu unter Konto 2194.3130; Referate an Elternabenden, Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen neu auf Konto 2192.3010 und 2192.3130 (früher 2110/2120/2130.3132); Beiträge: Städteinitiative Bildung, Solothurner Vereinigung für Erwachsenenbildung
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); Fahrten mit öV innerhalb Zone 1 für Klassen der KG und Primarschule
2192.3503	Einlage Gebühren Doppelzahlung Bussen, Fundgelder, Spenden
2192.3631	XII. Kanonikat
2192.3930	5 % Verwaltungskosten XII. Kanonikat
2192.4309	Gebühren aus Doppelzahlungen Bussen, Fundgelder, Spenden
2192.4630	Beiträge für Kurse freiwilliger Schulsport, die unter J+S-Leitung laufen
2192.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
2193.3090	Office365-Kurse sowie MIA21 der FHNW
2193.3113	Ersatz Samsungtablets für die 3. Klassen, Ersatzbeschaffung Notebooks LP's Prim., Visualizer Werken Prim., Apple TV Werkräume
2193.3118	ElternApp, VPP Guthaben Amy (Lernsoftware)
2193.3130	dplan, Anykey, PMI, Lehreroffice, iWeb, Detect in diversen Schulhäusern (Projekt RES), einzelne Klassensmartphones
2193.3153	Ausfall Beamer, Drucker, Notebooks usw.
2193.3158	Dybuster, Lernsoftware
2194.3130	Früher unter Konto 2192.3130; Betrag Perspektive für Schulsozialarbeit

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'285'230	29'500	1'266'340	10'000	1'229'414.00	29'189.50
	Nettoergebnis		1'255'730		1'256'340		1'200'224.50
220	Sonderschulen	1'285'230	29'500	1'266'340	10'000	1'229'414.00	29'189.50
	Nettoergebnis		1'255'730		1'256'340		1'200'224.50
2200	Sonderschulen	1'285'230	29'500	1'266'340	10'000	1'229'414.00	29'189.50
	Nettoergebnis		1'255'730		1'256'340		1'200'224.50
3020	Löhne der Lehrpersonen	50'040		24'820		27'880.90	
3611	Entschädigungen an Kantone	288'000		252'000		297'500.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	936'000		984'000		898'000.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	11'190		5'520		6'033.10	
4611	Entschädigungen von Kantonen		13'000		0		19'189.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500		0		10'000.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13'000		10'000		0.00
23	Berufliche Grundbildung	58'630	45'450	58'630	45'450	59'636.35	45'454.55
	Nettoergebnis		13'180		13'180		14'181.80
230	Berufliche Grundbildung	58'630	45'450	58'630	45'450	59'636.35	45'454.55
	Nettoergebnis		13'180		13'180		14'181.80
2300	Berufliche Grundbildung	58'630	45'450	58'630	45'450	59'636.35	45'454.55
	Nettoergebnis		13'180		13'180		14'181.80
3631	Beiträge an Kantone	200		200		200.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		3'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung						
	Investitionsbeiträge	56'430		56'430		56'436.35	
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		45'450		45'450		45'454.55

Konto	Text
2200.3611	Voraussichtlich ca. 8 (8) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 8 (5) SuS à CHF 12'000/Jahr (Integration)
2200.3612	Voraussichtlich ca. 35 (37) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 8 (8) SuS à CHF 12'000/Jahr (Integration)
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 2 [0] Kinder)
2200.4612	Voraussichtlich 1 SuS, Gemeindebeitrag gemäss ISM-Verfügung
2300.3660	Abschreibung Beitrag BBZ
2300.4893	Auflösung VF BBZ

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	16'600'290	4'643'230	16'562'550	4'788'770	16'623'911.51	5'149'560.99
Nettoergebnis		11'957'060		11'773'780		11'474'350.52
31 Kulturerbe	3'844'520	690'230	3'798'630	671'210	4'720'528.41	1'210'639.09
Nettoergebnis		3'154'290		3'127'420		3'509'889.32
311 Museen und bildende Kunst	3'798'530	684'730	3'758'930	671'210	4'605'190.81	1'196'650.59
Nettoergebnis		3'113'800		3'087'720		3'408'540.22
3111 Naturmuseum	1'307'430	291'960	1'329'870	301'960	1'287'243.26	347'847.12
Nettoergebnis		1'015'470		1'027'910		939'396.14
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'366.70	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'110		652'780		649'702.00	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	2'620		3'800		2'476.80	
3100 Büromaterial	1'500		1'500		1'265.45	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'900		21'400		24'715.36	
3102 Drucksachen, Publikationen	13'700		17'200		16'123.35	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	5'800		4'800		5'035.05	
3110 Büromöbel und -geräte	15'500		5'000		6'169.60	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'800		0		1'957.55	
3118 Immaterielle Anlagen	0		15'000		0.00	
3119 Sammlungen	36'000		36'000		22'977.51	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		25'500		32'020.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'240		9'700		9'845.05	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'500		16'500		6'800.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'400		23'500		23'469.50	
3134 Sachversicherungsprämien	6'710		6'760		6'745.30	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'290		46'900		55'901.70	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		685.25	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0		0		974.73	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	34'400		22'800		22'800.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		588.00	
3170 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'027.05	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	600		0		2'121.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	87'300		87'300		82'962.86	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	149'720		200'110		149'717.77	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		26'715.88	
3990 Übrige interne Verrechnungen	120'340		124'320		128'079.50	
4240 Dienstleistungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		56'326.80
4250 Verkäufe		10'000		10'000		10'619.20
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		21'268.20
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		23'296.30
4390 Übriger Ertrag		0		0		33'856.25
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		974.73
4631 Beiträge von Kantonen		91'000		101'000		41'000.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		95'000		90'644.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		125'000		125'000		125'000.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		-55'140		-55'140		-55'138.36
3112 Historisches Museum Blumenstein	750'390	84'020	669'330	83'000	906'411.25	161'522.90
Nettoergebnis		666'370		586'330		744'888.35
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300		4'300		4'446.70	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'150		350'630		374'940.25	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	500		500		495.00	
3100 Büromaterial	500		500		556.65	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		12'516.37	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		5'439.75	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		2'700		2'554.25	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		3'300		524.10	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		19'995.85	
3119 Sammlungen	2'000		2'000		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		27'000		21'886.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	7'170		5'710		6'514.80	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	11'800		11'900		11'820.65	
3134 Sachversicherungsprämien	10'190		9'340		9'292.90	

Konto	Text
3111.3090	Konservatorentagung Naturmuseum, Herbsttagung Deutscher Museumsbund, Lysser Wildtiertage, Computerkurs
3111.3101	Einschliesslich Ersatz Einhandhörer
3111.3103	Abo renteria (Journalistenkontakte)
3111.3110	Ersatz Vortragsbestuhlung, 2 Schubladenstöcke für Werkstatt
3111.3111	Einschliesslich Holz-Bandsäge, Kathodenstrahl-Oszilloskop
3111.3132	Projekt Püntener abgeschlossen
3111.3144	Einschliesslich Ersatz gesamte Grundbeleuchtung, allg. Unterhalt, Serviceverträge, 2 Luftmessungen (Asbestgehalt 2. OG)
3111.3160	Miete für neue Büroräumlichkeiten an der Probsteigasse 4 (GRK 17.09.2020), Miete für temporären Depotraum gemäss GRK 18.08.2016, leichte Teuerung
3111.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
3111.3199	Erhöhung um CHF 8'000 seit 2018 speziell für Repla-Gemeinden infolge neuem Gemeindebeitrag (3111.4632), weitere Erhöhung um CHF 40'000 für Aufarbeitung der Erdgeschichte (kantonale Aufgabe) ab 2020, der Kanton erhöht dafür den Beitrag um CHF 50'000 (3111.4631)
3111.4240	Abhängig von der Coronakrise
3111.4250	Gegenposten zu Konto 3111.3101, abhängig von der Coronakrise
3111.4631	Einschliesslich Beitrag an Aufarbeitung der Erdgeschichte ab 2020
3111.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, neue Vereinbarung sollte folgen
3112.3102	Höherer Bedarf
3112.3103	Abo renteria (Journalistenkontakte)
3112.3130	Nutzungsgebühren Brandmeldeanlage, Zügelteam Krippenfiguren, Domainhosting
3112.3134	Inkl. Prämie Spitalapotheke

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'800		60'000		121'250.24	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		803.95	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000		22'000		17'841.70	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'650		2'750		1'782.24	
3170 Reisekosten und Spesen	6'000		5'500		5'593.95	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	800		0		2'500.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	108'500		68'500		182'140.90	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'540		11'820		11'544.45	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	560		0		668.40	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		12'221.85	
3630 Beiträge an Bund	5'500		6'100		4'925.70	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		207.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30		0		33.40	
3990 Übrige interne Verrechnungen	64'700		66'780		73'914.15	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		21'817.95
4250 Verkäufe		1'000		1'000		1'030.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		4'000		5'568.70
4390 Übriger Ertrag		0		0		50'529.30
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'830		27'600		11'500.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'400		2'400		1'000.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		230		0		233.40
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		29'175.15
4631 Beiträge von Kantonen		40'000		40'000		40'000.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		560		0		668.40
3113 Kunstmuseum Nettoergebnis	1'740'710	308'750	1'759'730	286'250	2'411'536.30	687'280.57
		1'431'960		1'473'480		1'724'255.73
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'000		5'056.60	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'470		834'710		938'750.15	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	1'450		2'000		1'813.15	
3100 Büromaterial	3'500		3'500		3'663.30	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		26'096.49	
3102 Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		8'336.15	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000		2'754.41	
3110 Büromöbel und -geräte	1'000		13'000		39'111.90	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		6'500		4'583.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		17'427.25	
3119 Sammlungen	60'000		60'000		83'992.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000		64'800		62'002.40	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'710		15'200		32'043.70	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'700		23'800		23'763.40	
3134 Sachversicherungsprämien	135'530		138'410		137'327.15	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'350		74'000		101'697.25	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		2'794.30	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		8'068.00	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		28'903.15	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	0		0		7'698.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'200		2'000		1'176.00	
3170 Reisekosten und Spesen	13'700		14'500		16'174.50	
3199 Übriger Betriebsaufwand	107'500		107'500		482'992.36	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	179'670		182'240		179'686.94	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	560		0		668.40	
3503 Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	950		0		1'106.75	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		3'616.15	
3630 Beiträge an Bund	4'600		4'600		5'040.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		43.50	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80		0		88.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	165'240		158'970		185'061.20	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		66'000		66'500		72'467.73
4250 Verkäufe		13'000		17'000		16'562.88
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'200		27'700		22'054.65

Konto	Text
3112.3144	Einschliesslich Sanierung Kanalisation, Fenster aussen teilweise streichen / ausbessern, allg. Unterhalt, Nachzug Erdung und Ersatz Beleuchtung KGS, Instandsetzen / Ersatz Treppenstufen Treppenhaus 2, Serviceverträge, Baumpflege, Elektrokontrolle Museum und Pächterhaus, Rückschnitt Bäume
3112.3170	Spesen für Zivis
3112.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
3112.3199	Erhöhung um CHF 40'000, da Kantonsbeitrag budgetiert (3112.4631)
3112.3930	5 % Verwaltungskosten Franz-Anton-Zetter-Fonds
3112.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
3113.3000	Suche Nachfolge Konservator
3113.3010	Doppelbesetzung Konservator Dezember 2021 / Januar 2022
3113.3090	Anwenderschulung Museum+
3113.3101	Gegenposten Konto 3113.4250
3113.3103	Abo renteria (Journalistenkontakte)
3113.3110	Stehlampe Rampenlager
3113.3111	Hochdruckgerät
3113.3130	Im 2020: Externer Support bei Umbau Sousol; ICOM Mitgliedschaft
3113.3134	Tiefere Prämie bei Museumsversicherung
3113.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt, Instandsetzung und Oberflächenbehandlung Eingangsportal, Befeuchtungsgerät anschaffen, Instandsetzung Innenstoren
3113.3159	Erhöhung Globalbudget um CHF 10'000, vorerst nur für 2020, da Projektkonto bald aufgebraucht, nun auch Antrag für 2021
3113.3170	2 (2) Zivis
3113.3199	CH 70'000 Ausstellungen, CHF 6'500 Öffentlichkeitsarbeit, CHF 31'000 Projektkosten
3113.3630	2 (2) Zivis
3113.3930	5 % Verwaltungskosten Franz-Anton-Zetter-Fonds und Dispositionsfonds der Kunstabteilung des Kunstmuseums
3113.4260	Durchschnitt der letzten drei Jahre, Überschussbeteiligung Kunstversicherung (30 %)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		54'400		45'000		60'017.15
4390	Übriger Ertrag		0		0		177'108.51
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		230		0		233.40
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		350		0		355.35
4511	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		0		0		27'645.15
4631	Beiträge von Kantonen		42'000		23'000		202'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		106'060		106'050		106'060.60
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		1'510		0		1'775.15
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	45'990	5'500 40'490	39'700	0 39'700	115'337.60	13'988.50 101'349.10
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	45'990	5'500 40'490	39'700	0 39'700	115'337.60	13'988.50 101'349.10
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		5'468.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'860		5'860		5'881.80	
3134	Sachversicherungsprämien	8'050		8'740		8'728.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'800		24'300		34'823.50	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	700		800		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'580		0		0.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0		0		20'009.95	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		40'425.00	
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'500		0		5'468.50
4631	Beiträge von Kantonen		0		0		8'520.00
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	6'078'090	2'561'230 3'516'860	6'242'210	2'710'330 3'531'880	5'910'612.70	2'556'349.45 3'354'263.25
321	Bibliotheken Nettoergebnis	415'000	0 415'000	415'000	0 415'000	384'549.50	0.00 384'549.50
3210	Zentralbibliothek Nettoergebnis	415'000	0 415'000	415'000	0 415'000	384'549.50	0.00 384'549.50
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'000		415'000		384'549.50	
322	Konzert und Theater Nettoergebnis	4'264'340	2'257'360 2'006'980	4'291'100	2'298'860 1'992'240	4'524'540.34	2'456'443.20 2'068'097.14
3220	Stadttheater Nettoergebnis	3'369'730	1'754'500 1'615'230	3'377'420	1'754'500 1'622'920	3'725'218.84	1'890'102.95 1'835'115.89
3134	Sachversicherungsprämien	11'860		12'230		12'215.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'380		103'700		118'896.09	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'090		20'090		20'090.90	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'241'400		3'241'400		3'574'016.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		246.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		536'300		536'300		690'000.00
4631	Beiträge von Kantonen		600'000		600'000		600'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		618'000		618'000		599'856.00
3221	Konzertsaal Nettoergebnis	372'360	142'360 230'000	388'450	161'360 227'090	299'659.21	141'676.70 157'982.51
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'990		143'400		141'950.05	
3049	Übrige Zulagen	5'000		5'000		4'851.00	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	0		1'250		0.00	
3100	Büromaterial	500		500		45.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		19'500		14'214.40	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000		11'000		2'003.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000		62'000		58'297.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'940		4'260		4'332.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	11'690		11'820		11'801.60	
3137	Steuern und Abgaben	250		250		150.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'500		68'000		24'997.91	

Konto	Text
3113.4309	Durchschnitt der letzten vier Jahre
3113.4631	Beitrag an Projekte und Museumspädagogik
3113.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
3120.3130	Bedienung der Stadtuhr
3120.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt, Elektrokontrolle Burristurm
3120.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
3120.3637	Beiträge für Denkmalpflege mittels Nachtragskredit
3120.4479	Weiterverrechnung Heizkosten an UOV (Baseltor)
3210.3636	Ord. Beitrag CHF 265'000 + zus. CHF 100'000 gemäss GRK v. 31.10.2018; Kostenanteil an Speicherbibliothek Büron (Leistungsvereinbarung in Ausarbeitung)
3220.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt, Ausbesserungen Malerarbeiten Backstagebereich, Ersatz Verschleissteile Bühnenmaschinerie, Malerarbeiten öffentlicher Bereich, Fensterreinigung aussen, Schutzleisten Backstagebereich montieren, rotes Portal streichen
3220.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3220.3634	Urnenabstimmung vom 11. März 2012, Wegfall zusätzlicher befristeter Beitrag infolge Mietzinserhöhung (CHF 330'000), dafür anteilmässige Erhöhung an Differenz der Mietzinsveränderungen in Biel / Solothurn um CHF 19'400 Beitrag Infrastruktur gemäss GR 14.11.2006 Kantons- und Gemeindebeitrag aufgrund kontinuierlicher Entwicklung der Abteilung Theaterpädagogik, Erhöhung um CHF 17'000 gemäss GR vom 19.03.2019
3220.4260	Weiterverrechnung der Versicherung an TOBS
3220.4470	Neuer Mietzins seit 2020 (gleiche Basis Biel / Solothurn)
3220.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020 plus CHF 2/EW von Bettlach, neue Vereinbarung sollte folgen
3221.3101	Leuchtmittel bis Umrüstung erfolgt (Preissteigerung)
3221.3111	Beamer
3221.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt, periodische Überprüfung Elektroinstallationen, verputzte Wand UG Korridor West instand setzen, Kamin Nord instand setzen, Fernzugriff Heizung Steuerung, Dachreinigung Nord (Storch), Bränneli WC-Anlagen neu einbauen und abdichten, Kantenschutz bei Liftausgängen und Küche UG

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	0		5'000		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'210		25'210		7'032.65	
3990 Übrige interne Verrechnungen	28'780		28'260		27'983.45	
4250 Verkäufe		16'000		20'000		16'824.70
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'360		16'360		6'360.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		110'000		125'000		118'492.00
3222 Landhaus und Gebäude am Land Nettoergebnis	522'250	360'500	525'230	383'000	499'662.29	424'663.55
		161'750		142'230		74'998.74
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'910		251'640		241'181.05	
3049 Übrige Zulagen	5'500		5'500		5'247.00	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	990		2'250		0.00	
3100 Büromaterial	500		500		662.71	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300		10'200		7'014.51	
3110 Betriebseinrichtung	0		500		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'100		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		66'300		65'209.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	15'940		16'520		17'919.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
3134 Sachversicherungsprämien	19'310		18'580		18'525.50	
3137 Steuern und Abgaben	490		490		482.57	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'100		89'100		90'132.40	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		243.00	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'080		8'080		500.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	48'630		48'970		47'545.40	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		749.45
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'000		86'000		84'381.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		260'000		280'000		322'958.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		16'500		17'000		16'575.10
329 Kultur, übrige Nettoergebnis	1'398'750	303'870	1'536'110	411'470	1'001'522.86	99'906.25
		1'094'880		1'124'640		901'616.61
3290 Kultur, übrige Nettoergebnis	662'390	13'870	646'110	11'470	867'089.25	49'906.25
		648'520		634'640		817'183.00
3119 öffentliche Anlagen	6'000		6'000		5'360.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	200		120		215'120.00	
3170 Reisekosten und Spesen	15'500		16'000		15'474.70	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380		0		454.50	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'000		2'000		7'000.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	31'000		25'000		32'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	567'290		552'990		552'160.45	
3637 Beiträge an private Haushalte	32'000		36'000		19'925.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20		0		22.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		11'571.85	
4250 Verkäufe		500		1'000		410.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		14'700.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'970		10'470		9'319.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		20		0		22.75
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		25'000.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		380		0		454.50
3291 Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn Nettoergebnis	736'360	290'000	890'000	400'000	134'433.61	50'000.00
		446'360		490'000		84'433.61
3102 Drucksachen, Publikationen	57'000		80'000		15'050.06	
3130 Dienstleistungen Dritter	0		10'000		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	596'000		640'000		6'000.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	43'360		0		3'383.55	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	0		0		50'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		160'000		60'000.00	

Konto	Text
3221.4470	Vermietung Standort für Mobilfunkantenne ab 2020
3222.3101	Einschliesslich 100 Sitzkissen
3222.3111	Staubsauger und Bodenreiniger
3222.3130	Simultanübersetzungen
3222.3137	Suisa Gebühren
3222.3144	Landhaus: Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt Haus Am Land: Einschliesslich allg. Unterhalt, Spinnenschutz auftragen Eingangsbereich und Fassade, Aufzug: Ersatz Tragseile, Ablenkrollen und Kabinenbeleuchtung, Serviceverträge, Elektrokontrolle, Ersatz Bedienpanel Aufzug, diverse Ausbesserungsarbeiten Maler
3222.3151	Einschliesslich Ersatz Beamerlampe
3222.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3290.3119	Anschaffung von Einrichtungen (Kunst an stadteigenen Liegenschaften)
3290.3130	Schweizer Heimatschutz, Verein der Freunde des Schösschens Vorderbleichenberg, Intern. Charles-Sealsfield-Gesellschaft
3290.3631	Erfahrungswert der letzten Jahre (Kantonale Schultheaterwoche)
3290.3635	Durchschnitt der letzten drei 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: Vergabe 2020 erst 2021 Liebhabertheatergesellschaft Solothurn: Beitrag an Kosten des Bühnenauf- und abbaus Beitrag an Singknaben St. Ursen Verein Muttiturm: Gemäss GRK 23.01.2014 Steinmuseum: Jährlicher Beitrag von CHF 10'000 (2019 - 2023) gemäss GRK-Beschluss vom 31. Oktober 2018 Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte: aktuelle Einwohnerzahl * 0,36 % * CHF 30 Kulturnacht Solothurn: Alle 2 Jahre stattfindend
3290.3637	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3290.3930	5 % Verwaltungskosten Brosischer Gründungsfonds für Volksschulbibliothek
3290.4250	Kunstführer GSK Stadt Solothurn
3290.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
3290.4470	Baurechtszins Kulturfabrik Kofmel + Rythalle Soledurn AG
3290.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
3291.3102	Grafik und Drucksachen (GR 22.01.2019)
3291.3170	GR 22.01.2019 (Quartierfeste verschoben auf 2021)
3291.3636	Sport/Kleinprojekte anlässlich 2000-Jahr-Jubiläum für CHF 100'000 (GR 22.01.2019), Restanteil

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		190'000		300'000		50'000.00
4250	Verkäufe		50'000		50'000		0.00
4631	Beiträge von Kantonen		50'000		50'000		0.00
34	Sport und Freizeit	6'677'680	1'391'770	6'521'710	1'407'230	5'992'770.40	1'382'572.45
	Nettoergebnis		5'285'910		5'114'480		4'610'197.95
341	Sport	3'838'980	690'840	3'745'760	707'460	3'300'218.09	664'579.25
	Nettoergebnis		3'148'140		3'038'300		2'635'638.84
3410	Sport	462'040	3'530	444'440	3'850	403'503.60	4'853.00
	Nettoergebnis		458'510		440'590		398'650.60
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'600		11'900		12'440.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	500		500		500.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500		0		519.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'130		10'130		10'130.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		80'911.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'910		55'910		0.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	327'400		311'000		268'502.80	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	30'000		30'000		30'000.00	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		1'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'530		3'850		3'853.00
3411	Hallenbad	584'310	45'000	559'180	49'000	495'337.60	47'384.95
	Nettoergebnis		539'310		510'180		447'952.65
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		146'810		104'528.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		31'500		23'507.15	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500		2'400		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	50		410		19.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400		3'500		3'469.50	
3134	Sachversicherungsprämien	180		40		175.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		8'388.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	205'060		205'060		205'056.00	
3170	Reisekosten und Spesen	0		0		2'766.40	
3631	Beiträge an Kantone	134'000		134'000		126'820.65	
3990	Übrige interne Verrechnungen	32'620		27'960		20'606.30	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		49'000		47'384.95
3412	Freibad	1'649'890	516'300	1'613'060	497'300	1'442'592.16	495'775.30
	Nettoergebnis		1'133'590		1'115'760		946'816.86
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'880		625'630		655'631.80	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	23'600		25'600		4'330.00	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		1'010.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		78'500		57'704.33	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'111.75	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000		50'200		60'266.43	
3112	Kleider, Wäsche	5'000		6'000		5'444.24	
3118	Immaterielle Anlagen	0		10'000		0.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187'000		202'000		182'371.93	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'670		8'660		4'328.38	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		3'500		1'527.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'221.45	
3134	Sachversicherungsprämien	6'110		6'670		6'158.60	
3137	Steuern und Abgaben	520		600		519.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	363'000		300'000		280'117.49	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		24'000		17'245.66	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	0		0		167.00	
3170	Reisekosten und Spesen	200		200		593.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	38'620		38'130		30'233.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	110'810		109'020		0.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		1'360.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	125'280		119'150		129'248.45	

Konto	Text
3291.4240	Schätzung Sponsoreneinnahmen (GR 22.01.2019)
3291.4250	Schätzung (GR 22.01.2019)
3291.4631	Schätzung (GR 22.01.2019)
3410.3000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3410.3130	Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter
3410.3632	Kunsteisbahn Zuchwil seit 2020 unter 3410.3634; Beitrag an jährlichen Betrieb Traglufthalle Zuchwil gemäss GR 04.07.2017, befristet auf 10 Jahre, erstmals per Inbetriebnahme, 2019 - 2028
3410.3634	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, GR 15.11.2016, bis 2019 unter 3410.3632, neuer Beschluss notwendig
3410.3636	Beiträge an Sportvereine für Jugendliche – GRK 25.09.2008, gemäss Reglement; Beiträge für Vereinsförderung J+S gemäss Reglement; Übernahme Differenz Hallengebühren kantonale Liegenschaften zu städtischen Liegenschaften GRK 23.11.2017
3410.3660	Abschreibung Traglufthalle Zuchwil
3410.4470	Indexierter Baurechtszins TC Schützenmatt, TC Solothurn, Solothurner Ruderclub
3411.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, Salzsäure, Wasserenthärtungssalz, Karten- und Quittungspapier Ticketautomat
3411.3111	Bodenreinigungsgerät für unter die Bänke
3411.3151	Einschliesslich Kleinunterhalt stadteigene Geräte, Serviceabo, Elektrokontrolle Geräte
3411.3160	Gemäss GRK 03.04.2014/30.01.2020 Verlängerung Mietvertrag bis 31. Dezember 2039
3411.3631	Gemäss GRK 03.04.2014/30.01.2020 Verlängerung Mietvertrag bis 31. Dezember 2039
3411.4240	Benutzung: 15 % Kanton / 85 % EGS, davon Stadtschulen und Vereine, Durchschnitt der letzten drei Jahre
3412.3090	Weiterbildung/Schulung (Pflicht nach VHF und SUVA)
3412.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, Kieselgure, Schwefelsäure, Wasserenthärtungssalz, Ersatz Saisonkarten, verschiedene Anschaffungen für Verkaufskiosk, Leihmaterial, Tischtennis-Ersatzmaterial, sowie Benzin / Diesel- und Motorenöl und Fette für alle Geräte
3412.3102	Einschliesslich Inserate Hilfsbademeister, Saisonöffnung
3412.3111	Einschliesslich Feg- und Saugreinigungsmaschine für nach der Sanierung, Wischmaschine, Wassersauger, Hebetisch für Werkstatt, Anschaffung zweites E-Bike, verschiedene kleinere Werkzeuganschaffungen
3412.3112	Winterbekleidung, allgemeine Arbeitsbekleidung
3412.3130	Bewachung, Alarmeinsätze Polizei, Mitgliederbeiträge OASE, VHF Verband Hallen- und Freibäder, SVG Schweiz. Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik
3412.3132	Badewasseruntersuchungen
3412.3144	Einschliesslich Gebäude: Serviceverträge, allg. Unterhalt, Ersatz / Anpassung Schliessanlage altes Bad, Verbrauchsmaterial Filter Ost und West; Bassins / Familienbad: Signaletik gesamtes Bad ausser Luderbauten, Abwasserleitung sanieren (2. Etappe), Sanierung Betonoberfläche Planschbecken, Sanierung / Reparatur diverse Betonabplatzungen altes Bad, Ersatz defektes Spielgerät Tummelbecken, Ersatz Uhrsteuerung, Ersatz Schachtabdeckung, Kontrolle und Reparatur Rutschbahn; Sportbecken: Böden und Betonstruktur Sprungturm sanieren, Kontrolle Sprungturm durch Geometer; Bodenleitungen, Beläge, Gärtner: allg. Unterhalt, Bäume schneiden, Baumersatz, Dünger / Fungizit, Sand für Beachvolleyfeld; Aare: Flossreparatur
3412.3151	Einschliesslich Unterhalt, Revision, Reparaturen und Ersatzteile, Service Mariner 2 Stk., Unterhalt und Ersatzteile Rettungsgeräte

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen					
		437'000		421'000		443'124.55
4250	Verkäufe	18'000		18'000		15'577.15
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	31'000		28'000		37'073.60
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	30'300		30'300		0.00
3414	Sportplätze Nettoergebnis	441'400	37'570	400'590	36'570	354'284.02
			403'830		364'020	317'826.02
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'200		131'200		138'326.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		13'500		12'975.70
3110	Betriebseinrichtung	500		1'000		0.00
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		10'000		11'700.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		38'500		32'520.20
3130	Dienstleistungen Dritter	0		0		0.00
3134	Sachversicherungsprämien	3'160		3'190		3'181.95
3137	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'447.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	42'000		30'000		28'615.24
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		35'000		13'806.48
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		7'293.40
3170	Reisekosten und Spesen	4'600		5'200		3'528.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	169'760		104'010		72'754.95
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'500		1'500		866.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	25'180		24'990		27'269.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000	3'405.90
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'440		7'440	7'440.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		18'000		16'000	17'475.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'500		6'500	5'506.30
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'630		2'630	2'630.80
3415	Fussballstadion Nettoergebnis	452'700	21'000	480'430	52'300	356'691.21
			431'700		428'130	341'411.21
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		120'000		134'895.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		11'000		11'218.80
3110	Betriebseinrichtung	500		1'500		523.75
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		110'000		6'778.75
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000		56'000		63'634.90
3130	Dienstleistungen Dritter	520		300		674.50
3134	Sachversicherungsprämien	4'700		4'760		4'504.65
3137	Steuern und Abgaben	200		200		126.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	28'000		31'500		30'398.79
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		17'000		22'963.02
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'409.40
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	800		800		0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	126'530		101'520		51'527.90
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		443.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	24'950		22'850		26'592.65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500	0.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		15'000		16'000	13'400.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500		2'500	1'880.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		0		30'300	0.00
3416	Mehrzweckhalle Nettoergebnis	248'640	67'440	248'060	68'440	247'809.50
			181'200		179'620	182'981.50
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	180'050		179'600		179'400.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'610		18'610		18'612.50
3635	Beiträge an private Unternehmungen	49'980		49'850		49'797.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'440		48'440	48'303.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		19'000		20'000	16'525.00

Konto	Text
3412.4240	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3412.4250	Einschliesslich Verkäufe und Verleihung Tischtennisutensilien
3412.4470	Umsatzmiete Restaurant
3414.3110	Diverses Ersatzmaterial
3414.3111	Einschliesslich Kleingeräte
3414.3140	Einschliesslich Unterhalt neuer Kunstrasen, Dünger, kalkarmer Sand, Rollrasen/Nachsaat, Schneeräumung Kunstrasen, Unterhalt Terra Spike Zinken, Unkrautbekämpfung
3414.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt, Pflasterung beim Gebäude anheben, Malerarbeiten Garderoben und Korridor
3414.3170	Gutscheine und Konsumation für Sportlerehrung
3414.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3414.4470	Materialbaracke mittleres Brühl an CIS Solettese, Schwingklub
3414.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3415.3111	Einschliesslich Reinigungsgerät Kunstrasen (CHF 12'000), Kleingeräte (CHF 3'000)
3415.3140	Einschliesslich kalkarmer Sand, Dünger, Kunstrasen Schneeräumung, Rollrasen, Rasennachsaat, Kunstrasengranulat, Unterhalt Terra Spike Zinken, Unkrautbekämpfung
3415.3144	Einschliesslich Druckerhöhungsanlage für gesamte Bewässerungsanlage, Aufrüstung Fussballtore Kunstrasen, allg. Unterhalt, Serviceverträge, Ersatz Kolbenantriebe Bewässerungsanlage Feld 2, Reparaturarbeiten Ballfangzäune
3415.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
3415.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3415.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3416.3160	Gemäss Vertrag, Stundenansatz per 01.01.2020 der Teuerung angepasst (CHF 138.50), nächste Anpassung per 01.01.2025
3416.3635	Gemäss Vertrag, Beitrag per 01.01.2020 der Teuerung angepasst, nächste Anpassung per 01.01.2025 möglich
3416.4470	Baurechtzins CIS Mehrweckhalle
3416.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit Nettoergebnis	2'838'700	700'930 2'137'770	2'775'950	699'770 2'076'180	2'692'552.31	717'993.20 1'974'559.11
3421	Begegnungszentrum Altes Spital Nettoergebnis	1'031'770	533'670 498'100	997'920	533'670 464'250	999'087.70	533'666.00 465'421.70
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		3'500		7'486.00	
3134	Sachversicherungsprämien	14'080		14'230		14'225.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'500		95'000		100'394.57	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		881.83	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'190		10'190		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	341'210	0 341'210	271'210	0 271'210	270'214.97	0.00 270'214.97
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		14'179.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	0		0		9'369.90	
3134	Sachversicherungsprämien	400		410		398.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000		41'600		53'289.33	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'380		9'590		9'213.35	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	1'400		1'600		0.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	199'650		199'650		180'533.74	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		435.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'880		2'860		2'795.30	
3423	Ferienheim Saanenmöser Nettoergebnis	76'580	64'000 12'580	95'030	58'500 36'530	95'627.00	62'557.00 33'070.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'320		25'380		25'319.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700		4'700		2'784.10	
3105	Lebensmittel	800		1'000		581.15	
3106	Medizinisches Material	300		300		295.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'500		27'911.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'350		1'250		1'379.30	
3134	Sachversicherungsprämien	3'060		3'070		3'056.25	
3137	Steuern und Abgaben	4'100		4'800		3'853.60	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'090		26'200		24'424.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'030.40	
3990	Übrige interne Verrechnungen	4'860		4'830		4'991.35	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		64'000		58'500		62'557.00
3424	Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	1'291'770	51'960 1'239'810	1'318'020	52'700 1'265'320	1'245'009.94	68'053.55 1'176'956.39
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'280		625'300		578'043.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'500		63'500		52'826.62	
3110	Betriebseinrichtung	1'000		4'000		2'393.70	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		32'000		41'220.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		9'000		7'668.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	257'250		201'500		25'323.32	
3134	Sachversicherungsprämien	4'620		4'670		4'617.85	
3137	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		7'446.95	
3140	Unterhalt an Grundstücken	42'500		77'000		256'445.01	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		52'500		35'998.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		1'000		6'282.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		31'000		25'128.70	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		890.90	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'470		70'470		70'465.89	
3637	Beiträge an private Haushalte	0		1'000		0.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	20'000		20'000		16'305.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	116'150		119'080		113'953.10	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		37'000		42'000		32'314.05
4250	Verkäufe		0		0		3'750.00
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		1'000		1'000		10'790.40

Konto	Text
3421.3111	Einschliesslich Ersatz Lichtanlage Gewölbekeller, Ersatz Stuhlwagen
3421.3144	Einschliesslich Ersatz Kühlzelle Restaurant, Serviceverträge, Malerarbeiten Fenster, Ersatz Kühlmöbel, Malerarbeiten Säle 1. OG, Zwischenraum und Wandhalle, Teilsanierung Kanalisation Mitteltrakt
3421.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3421.3636	Betriebsbeitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags
3422.3144	Einschliesslich Dächer mit Wellprofil Spielplatz Güggi, Anbringen Sicherheits-/Infotafel öffentliche Spielplätze, Ausbau Büro zu Werkstatt Tannenweg, Zaun Ersatz Villa 41, Serviceverträge
3422.3160	Miete Weissensteinstrasse 11
3422.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
3422.3636	Gemäss Budgeteingabe des Vereins Quartiersspielplätze
3423.3137	Steuern, Tourismusabgabe, Kurtaxen, Suisa
3423.3144	Einschliesslich Serviceverträge
3423.4260	Vermietung von 9 (9) Lagerwochen à 30 (30) Teilnehmern à 6 (6) Übernachtungen zu CHF 16 (16) plus Bettwäsche und Infrastrukturbeitrag (CHF 8 pro Person/Woche) Interne Belegung während 13 (11) Wochen durch KlaLa und während 5 (5) Wochen durch freiwillige Lager / pro Übernachtung und Person CHF 16 (16)
3424.3101	Einschliesslich Baumersatz, Baums substrat Spezialmischung, Baumstämme ausfräsen, Baumpfähle und Latten, Sicherheitsausrüstung prüfen
3424.3110	Einschliesslich Ersatz Ruhebänke
3424.3111	Einschliesslich Ersatz Abfalleimer, Anhänger Gärtnergruppe
3424.3130	Vertragsgärtner (Pauschalen), Beihilfe Drittunternehmer Pflegearbeiten, Unterstützung Gartenbauarbeiten, Baumgutachten, Baumfällungen extern, Maschinenmiete
3424.3140	Einschliesslich Spezialsubstrat und Blumensamen, Ersatz Spielplatzgeräte, Blumenerde, Rasensamen, Rabattenunterhalt, Sträucher, diverses Gärtnermaterial, Blumenzwiebeln, Dünger, Spritzmittel
3424.3143	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen
3424.3144	Einschliesslich Fensterläden instand stellen / Ersatz Fenster
3424.4240	Instandsetzungen nach Events (durch Werkhof)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'299.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		8'400		8'400		8'400.00
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		7'243.30
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		4'260		0		4'256.80
3428 Skilager Nettoergebnis	75'040	46'000 29'040	71'240	49'500 21'740	64'235.75	48'512.25 15'723.50
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		0		840.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		200		110.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'000		71'000		63'264.05	
3990 Übrige interne Verrechnungen	40		40		21.70	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		40'000		44'000		37'584.50
4503 Entnahmen aus übrigen zweck- gebundenen Fremdmittel des FK		5'000		5'000		9'722.75
4630 Beiträge vom Bund		1'000		500		1'205.00
3429 Übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	22'330	5'300 17'030	22'530	5'400 17'130	18'376.95	5'204.40 13'172.55
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'300		2'198.80	
3140 Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'700		1'648.15	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'530		14'530		14'530.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		2'400.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'900		3'000		2'804.40

Konto	Text
3428.3010	Entschädigung J+S Coach
3428.3171	Erhöhung Leiterentschädigung, 5 Freiwilligenlager der städtischen Schulen im FH Saanenmöser, davon 2 Skilagerwochen und je ein Musiklager, Sommer- und Herbstlager. Budgetiert sind total 160 (170) Teilnehmer. In den budgetierten Kosten sind auch die Unterkunftskosten enthalten. Diese werden dem FH Saanenmöser gutgeschrieben (3423.4260.11).
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. 160 (170) SuS
3428.4503	Entnahme für Ferienlager
3429.3636	Solothurner Ferienpass, sowie Raummiete Industriestrasse gemäss Mietvertrag Kanton

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	3'757'680	500	3'365'250	500	2'443'662.25	500.00
Nettoergebnis		3'757'180		3'364'750		2'443'162.25
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'208'820	0	2'056'020	0	1'068'509.90	0.00
Nettoergebnis		2'208'820		2'056'020		1'068'509.90
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'208'820	0	2'056'020	0	1'068'509.90	0.00
Nettoergebnis		2'208'820		2'056'020		1'068'509.90
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'208'820	0	2'056'020	0	1'068'509.90	0.00
Nettoergebnis		2'208'820		2'056'020		1'068'509.90
3130 Dienstleistungen Dritter	20		20		20.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'208'800		2'056'000		1'067'303.90	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		1'186.00	
42 Ambulante Krankenpflege	1'184'930	0	943'500	0	1'012'548.95	0.00
Nettoergebnis		1'184'930		943'500		1'012'548.95
421 Ambulante Krankenpflege	1'176'250	0	934'820	0	1'004'891.35	0.00
Nettoergebnis		1'176'250		934'820		1'004'891.35
4210 Ambulante Krankenpflege	1'176'250	0	934'820	0	1'004'891.35	0.00
Nettoergebnis		1'176'250		934'820		1'004'891.35
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'000		0		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'064'250		934'820		1'004'891.35	
422 Rettungsdienste	8'680	0	8'680	0	7'657.60	0.00
Nettoergebnis		8'680		8'680		7'657.60
4222 Aarerettungsdienst	8'680	0	8'680	0	7'657.60	0.00
Nettoergebnis		8'680		8'680		7'657.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		264.50	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		900		772.30	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130		130		129.70	
3134 Sachversicherungsprämien	1'250		1'250		1'240.90	
3137 Steuern und Abgaben	800		800		650.00	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'983.65	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		1'506.40	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		58.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	100		100		52.15	
43 Gesundheitsprävention	363'930	500	363'780	500	356'896.05	500.00
Nettoergebnis		363'430		363'280		356'396.05
431 Alkohol- und Drogenprävention	289'730	0	289'920	0	286'108.00	0.00
Nettoergebnis		289'730		289'920		286'108.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	289'730	0	289'920	0	286'108.00	0.00
Nettoergebnis		289'730		289'920		286'108.00
3130 Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	289'630		289'820		286'008.00	
433 Schulgesundheitsdienst	68'240	0	67'430	0	64'858.55	0.00
Nettoergebnis		68'240		67'430		64'858.55
4330 Schulgesundheitsdienst	68'240	0	67'430	0	64'858.55	0.00
Nettoergebnis		68'240		67'430		64'858.55
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'040		12'710		12'674.40	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	500		0		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'836.65	
3106 Medizinisches Material	700		700		502.25	
3130 Dienstleistungen Dritter	0		100		0.00	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000		45'000		44'086.90	
3637 Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		3'259.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	2'500		2'420		2'498.60	

Konto	Text
4120.3130	Beitrag Genossenschaft Seniorenresidenz St. Niklausstrasse
4120.3632	Private Spitex: Anteil CHF 129.65 (CHF 120.60) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
4210.3636	Restkostenfinanzierung öffentliche Spitex, Kinderspitex: Anteil CHF 0.60 (CHF 0.40) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler; Beitrag Samariterverein Solothurn
4222.3137	2 Bootsführerprüfung ausserkantonale (Kt. SO CHF 600)
4222.3151	Reparaturen, Einwässern, Bootsservice, Ersatz Schiffschrauben
4222.3159	Rettungsringe
4310.3130	Mitgliederbeitrag Verein Perspektive
4310.3636	Anteil CHF 17.00 (CHF 17.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
4330.3637	Beiträge an Zahnbehandlungskosten gemäss Sozialtarif, neuer Sozialtarif bzgl. Beteiligung Gemeinde an die Behandlungskosten (neu gem. steuerb. Einkommen)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	5'960	500 5'460	6'430	500 5'930	5'929.50	500.00 5'429.50
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	5'960	500 5'460	6'430	500 5'930	5'929.50	500.00 5'429.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		5'200		4'752.60	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	120		120		120.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	120		120		120.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	920		990		936.90	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
49	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	0	0	1'950	0 1'950	5'707.35	0.00 5'707.35
490	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	0 0	0	1'950	0 1'950	5'707.35	0.00 5'707.35
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	0 0	0	1'950	0 1'950	5'707.35	0.00 5'707.35
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		1'000		957.65	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		5'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		950		-250.30	

Konto	Text
4340.3090	Pilzkurs
4340.3130	Schweiz. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane
4340.4612	Entschädigung Pilzkontrolle für EG Feldbrunnen und EG Riedholz
4900.3636	R 2019: Beitrag Krebsliga Solothurn

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	19'979'650	5'008'290	19'134'550	4'397'430	18'394'307.83	3'421'780.45
Nettoergebnis		14'971'360		14'737'120		14'972'527.38
52 Invalidität	15'340	0	15'350	0	2'270'073.55	0.00
Nettoergebnis		15'340		15'350		2'270'073.55
522 Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	2'255'042.65	0.00
Nettoergebnis		0		0		2'255'042.65
5220 Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	2'255'042.65	0.00
Nettoergebnis		0		0		2'255'042.65
3611 Entschädigungen an Kantone	0		0		78'423.25	
3631 Beiträge an Kantone	0		0		2'176'619.40	
523 Invalidenheime	15'340	0	15'350	0	15'030.90	0.00
Nettoergebnis		15'340		15'350		15'030.90
5230 Invalidität	15'340	0	15'350	0	15'030.90	0.00
Nettoergebnis		15'340		15'350		15'030.90
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'340		15'350		15'030.90	
53 Alter + Hinterlassene	6'492'250	567'300	6'219'910	568'700	3'344'261.80	560'213.25
Nettoergebnis		5'924'950		5'651'210		2'784'048.55
531 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	200'670	150'500	207'880	151'900	195'881.15	146'595.70
Nettoergebnis		50'170		55'980		49'285.45
5310 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	200'670	150'500	207'880	151'900	195'881.15	146'595.70
Nettoergebnis		50'170		55'980		49'285.45
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'830		162'380		156'434.15	
3100 Büromaterial	500		500		667.35	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'900		1'000		2'366.20	
3110 Büromöbel und -geräte	0		7'500		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		4'300		4'293.90	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'280		1'280		1'280.80	
3990 Übrige interne Verrechnungen	30'860		30'920		30'838.75	
4611 Entschädigungen von Kantonen		150'500		151'900		146'595.70
532 Ergänzungsleistungen AHV	5'833'560	0	5'556'000	0	2'701'633.65	0.00
Nettoergebnis		5'833'560		5'556'000		2'701'633.65
5320 Ergänzungsleistungen AHV	5'833'560	0	5'556'000	0	2'701'633.65	0.00
Nettoergebnis		5'833'560		5'556'000		2'701'633.65
3611 Entschädigungen an Kantone	259'900		228'500		118'931.70	
3631 Beiträge an Kantone	5'573'660		5'327'500		2'582'701.95	
534 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	416'800	416'800	416'800	416'800	413'617.55	413'617.55
Nettoergebnis		0		0		0.00
5341 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) SF	416'800	416'800	416'800	416'800	413'617.55	413'617.55
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500		15'500		138.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'186.65	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		3'000		3'530.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'500		40'790.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'340		28'000.00	
3134 Sachversicherungsprämien	6'880		6'960		6'952.75	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		43'500		55'652.05	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		500		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	750		750		595.85	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	200'500		200'500		200'495.00	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	50'740		55'680		21'425.45	

Konto	Text
5220.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen IV; CHF 0.00 (CHF 0.00) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Kanton
5220.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 0 (CHF 0) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Kanton
5230.3636	INVA Solothurn: CHF 0.90 (CHF 0.90) pro Einwohner gemäss kantonalem Kostenverteiler
5310.3102	Mehr grosse Couverts, inkl. Kopien Mietgerät
5310.4611	Einwohnerzahl (17'037 x Faktor 1.9) + EL-Dossier (820 (830) x Faktor 1.6 x CHF 90)
5320.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen AHV; CHF 15.25 (CHF 13.40) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
5320.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 327.15 (CHF 312.50) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
5341.3010	Neuregelung Hauswartung (Kündigung Forst auf 31.12.2019, Neuanstellung)
5341.3130	Neuregelung Hauswartung (Kündigung Forst auf 31.12.2019, Neuanstellung)
5341.3144	Einschliesslich Unterhalt Block A und B, Fassadensockel West Block B neu erstellen, Serviceverträge, periodische Überprüfungen Elektroinstallationen
5341.3170	Auslagen für Anlässe in der Alterssiedlung
5341.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 20 Jahren ab R 2016, Erstreckung der Abschreibungsdauer auf 20 Jahre gemäss Verfügung Kanton vom 10. März 2016

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'410		10'150		10'337.80	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	29'550		30'470		44'486.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	2'970		2'950		27.20	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		106.45
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		351'800		352'300		348'279.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		64'500		64'000		65'232.10
535 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	41'220	0 41'220	39'230	0 39'230	33'129.45	0.00 33'129.45
5350 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	41'220	0 41'220	39'230	0 39'230	33'129.45	0.00 33'129.45
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200		2'200		1'740.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'500		1'000		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	22'000		22'500		22'889.45	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'520		13'530		8'500.00	
54 Familie und Jugend Nettoergebnis	1'392'240	16'030 1'376'210	1'385'900	15'250 1'370'650	1'160'485.28	17'472.60 1'143'012.68
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	273'450	0 273'450	272'770	0 272'770	272'775.75	0.00 272'775.75
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	273'450	0 273'450	272'770	0 272'770	272'775.75	0.00 272'775.75
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	273'450		272'770		272'775.75	
544 Jugendschutz Nettoergebnis	53'450	7'780 45'670	52'690	7'000 45'690	50'540.68	5'004.60 45'536.08
5440 Jugendschutz (allgemein) Nettoergebnis	53'450	7'780 45'670	52'690	7'000 45'690	50'540.68	5'004.60 45'536.08
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200		4'200		4'200.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200		9'230		9'203.90	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'703.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'014.18	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		600.60	
3503 Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	740		0		1'047.05	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		26'000		26'000.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		3'905.20	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40		0		52.35	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'770		1'760		1'814.40	
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		7'040		7'000		3'957.55
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		740		0		1'047.05
545 Leistungen an Familien Nettoergebnis	1'065'340	8'250 1'057'090	1'060'440	8'250 1'052'190	837'168.85	12'468.00 824'700.85
5450 Leistungen an Familien (allgemein) Nettoergebnis	207'310	8'250 199'060	220'460	8'250 212'210	220'557.00	12'468.00 208'089.00
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		0		100.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		60'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'210		160'460		160'457.00	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		520.00
4631 Beiträge von Kantonen		8'250		8'250		11'948.00

Konto	Text
5341.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930, 2,5 % von Mietzins ertrag und Nebenkostenrückerstattungen
5341.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940
5350.3000	Seniorenrat
5350.3102	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Seniorenrat, Altersbroschüre
5350.3636	Beitrag an Pro Senectute neu CHF 0.50 (0.50) pro EW gemäss Antrag SD und Schweizerisches Rotes Kreuz CHF 3'000 (Dienstleistungen SRK)
5350.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
5430.3632	Anteil CHF 16.05 (CHF 16.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
5440.3000	Jugendkommission
5440.3102	Pro Juventute-Elternbriefe (Elternbildung)
5440.3130	HESO-Jugendzelt, sowie Mitgliederbeiträge an Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen VOKAJ
5440.3170	Öffentlichkeitsarbeit Jugendkommission
5440.3636	Beitrag an K&F Fachstelle Kinder & Familien und Beitrag an Pro Juventute Kindernot-Telefon 147 je CHF 500 (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)
5440.3930	5 % Verwaltungskosten Fonds Schülerunterstützung
5440.4503	Bezug ab Fonds Schülerunterstützung (20930.06) zur Deckung der Beiträge an private Haushalte (5440.3637)
5440.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
5450.3632	Vereins SD Mittlerer und Unterer Leberberg (Familienberatung, Leistungsvereinbarung gemäss GRK 01.03.2012)
5450.3636	Gemäss Kostenverteiler Mütter- und Väterberatung, Büroräume Solothurn und Grenchen, sowie Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung, Erhöhung um Beitrag Kanton von CHF 8'250 seit 2018 (siehe Konto 5450.4631)
5450.4631	Beitrag vom Kanton für das Programm schritt:weise (bis 2021)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	858'030	0 858'030	839'980	0 839'980	616'611.85	0.00 616'611.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100		18'000		16'069.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	815'000		818'550		597'374.65	
3990	Übrige interne Verrechnungen	6'930		3'430		3'167.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	12'039'820	4'424'960 7'614'860	11'423'390	3'813'480 7'609'910	11'539'487.20	2'844'094.60 8'695'392.60
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	8'525'920	3'135'960 5'389'960	7'143'110	1'582'080 5'561'030	7'325'771.02	289'491.38 7'036'279.64
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	8'317'190	2'977'960 5'339'230	7'039'380	1'519'400 5'519'980	7'143'813.19	124'151.95 7'019'661.24
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'560		37'700		34'550.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0		0		1'071'752.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'276'000		6'994'500		6'030'698.74	
3990	Übrige interne Verrechnungen	6'630		7'180		6'811.15	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		36'960		37'700		36'953.35
4631	Beiträge von Kantonen		450'000		0		0.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'491'000		1'481'700		87'198.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	208'730	158'000 50'730	103'730	62'680 41'050	181'957.83	165'339.43 16'618.40
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'330		20'000		8'076.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650		200		621.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	0		1'600		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'040		13'850		9'076.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'470		6'500		6'501.10	
3503	Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	34'000		0		42'625.58	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'340		57'770		52'094.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	60'000		0		61'370.85	
3990	Übrige interne Verrechnungen	3'900		3'810		1'592.15	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		6'000		6'000		7'212.00
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'000		0		2'009.03
4503	Entnahmen aus übrigen zweck- gebundenen Fremdmittel des FK		60'000		0		59'270.85
4631	Beiträge von Kantonen		58'000		56'680		56'231.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		0		1'929.75
4990	Übrige interne Verrechnungen		30'000		0		38'686.80
573	Asylwesen Nettoergebnis	1'329'540	1'155'000 174'540	2'049'240 -106'240	1'943'000	2'146'429.88 122'706.99	2'269'136.87
5730	Asylwesen Nettoergebnis	1'329'540	1'155'000 174'540	2'049'240 -106'240	1'943'000	2'146'429.88 122'706.99	2'269'136.87
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'750		111'070		117'702.00	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		8'840		-500.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		900.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'650		22'680		11'173.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		5'000		744.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'090'000		1'880'000		1'993'206.83	
3990	Übrige interne Verrechnungen	35'640		21'150		23'203.25	
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'020'000		1'808'000		2'041'136.87
4631	Beiträge von Kantonen		135'000		135'000		228'000.00
579	Fürsorge, übrige Nettoergebnis	2'184'360	134'000 2'050'360	2'231'040	288'400 1'942'640	2'067'286.30	285'466.35 1'781'819.95
5790	Fürsorge, übrige Nettoergebnis	2'184'360	134'000 2'050'360	2'231'040	288'400 1'942'640	2'067'286.30	285'466.35 1'781'819.95
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'607'920		1'648'670		1'546'162.50	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	19'000		6'160		16'192.60	
3100	Büromaterial	10'000		10'500		7'520.35	

Konto	Text
5451.3010	Hausaufgabenbetreuung in den Schulen, Einführung Subjektfinanzierung
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; Beitrag an Familien mit Spielgruppenkindern (CHF 24'000.00) und Strukturbeitrag Spielgruppenleiterinnen (CHF 36'000.00), GR 19.11.2019
5720.3637	Aufwendungen Sozialhilfe (Lastenausgleich) und ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger), CHF 339.20 (CHF 323.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, Übernahme der Fremdplatzierungskosten durch Kanton seit 2020, sowie Kosten für vorläufig aufgenommenen Personen (Bewilligung F) mit mehr als 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz; Abrechnung über Lastenausgleich und Kostenübernahmen Bestattungen von ca. 4 Fällen
5720.4631	ZUG-Weiterverrechnung, sowie Beitrag Kanton für Fremdplatzierungen
5720.4632	Lastenausgleich Sozialhilfe inkl. Verwandtenunterstützung VUST
5721.3010	Integrationsgespräche
5721.3102	Noch genügend Mappen Erstinformationsgespräche vorhanden
5721.3130	Raumkosten Elternsprachkurse Integration, Dolmetscherkosten und Kosten im Zusammenhang mit der Integrationsfachstelle
5721.3160	Mietkosten für eine Notwohnung; Einnahmen aus Belegung in Konto 5721.4260
5721.3503	Einlage Ertrag Altkleidersammlung und Zins allg. Fürsorgefonds
5721.3636	Beiträge an VSEG für soziale Einrichtungen CHF 1.50 pro EW (GRK 02.11.17), leider beteiligen sich nicht alle Gemeinden im Kanton Solothurn 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, Beiträge an Integrationsprojekte CHF 5'000 (5'000), Verein Schlüsselpersonen CHF 7'600 (0)
5721.3637	Auslagen für Private aus allgemeinem Fürsorgefonds
5721.4260	Mietertrag aus Belegung Notwohnung gemäss Konto 5721.3160
5721.4400	Bankzinsen allgemeiner Fürsorgefonds
5721.4503	Entnahme für Auslagen Private aus allgemeinem Fürsorgefonds
5721.4631	Sockelbeitrag von CHF 7 (7) pro Ausländer/in, gemäss Anhang zum Kreisschreiben KRS-SIP-2017/01; CHF 200 (200) pro Gespräch, aufgrund Hochrechnung 2020; CHF 150 (150) pro Dolmetscher, aufgrund Hochrechnung 2020
5721.4637	Einnahmen von Privaten für allgemeinen Fürsorgefonds
5721.4990	Verrechnung Ertrag Altkleidersammlung für Einlage in allgemeinen Fürsorgefonds
5730.3010	Umverteilung von Dienststelle 5790
5730.3101	Kleinmaterial, welches nicht Klienten belastet werden kann
5730.3130	Entschädigung an Perspektive für Betreuung Asylunterkunft gemäss Vereinbarung
5730.3160	Reserve für Wohnungswechsel und Schliessung von Asylunterkünften
5730.3637	Asylbereich: Prognose aufgrund des 1. Semesters 2020; Flüchtlinge: Statuswechsel nicht voraussehbar
5730.4611	Statuswechsel nicht voraussehbar
5730.4631	Asylsuchende: Infrastrukturkostenbeitrag CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 45 [45] Dossiers) Flüchtlinge: Infrastrukturkostenbeitrag CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 45 [45] Dossiers)
5790.3090	Einschliesslich CAS Leitungsarbeit, Supervision, Retraite Leitungsteam, Schulung Diartis, lösungsorientierte Kurzzeitberatung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700		6'200		5'063.35	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'600		4'600		5'291.70	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		574.60	
3110 Büromöbel und -geräte	0		650		1'083.25	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		20'900.00	
3118 Immaterielle Anlagen	44'700		70'000		12'639.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	37'300		44'980		29'240.85	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000		2'188.75	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	62'900		63'500		63'192.90	
3134 Sachversicherungsprämien	710		350		635.80	
3137 Steuern und Abgaben	110		400		102.55	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'050		2'850		89.40	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		431.60	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'354.50	
3170 Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		3'309.40	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	500		0		1'509.25	
3611 Entschädigungen an Kantone	45'000		45'000		45'000.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'120		0		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	308'550		313'980		304'803.90	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		128'500		133'200		128'516.35
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		1'736.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'500		5'400		5'600.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		149'800		149'614.00
59 Soziale Wohlfahrt, übrige Nettoergebnis	40'000	0 40'000	90'000	0 90'000	80'000.00	0.00 80'000.00
592 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	10'000	0 10'000	10'000	0 10'000	10'000.00	0.00 10'000.00
5920 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	10'000	0 10'000	10'000	0 10'000	10'000.00	0.00 10'000.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
593 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	30'000	0 30'000	80'000	0 80'000	70'000.00	0.00 70'000.00
5930 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	30'000	0 30'000	80'000	0 80'000	70'000.00	0.00 70'000.00
3638 Beiträge an das Ausland	30'000		80'000		70'000.00	

Konto	Text
5790.3101	E-Fahrzeug aufladen
5790.3110	2 Tische elektrifizieren
5790.3118	Einschliesslich Anbindung GERES an KLIBnet, Erweiterung KLIBnet mit Modul EAF, Schnittstelle KESB-BB
5790.3130	Mandatsträgerentschädigung und Spesen private Mandatsträger, Dankes Anlass private Mandatsträger, sowie Mitgliederbeiträge an Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Schweiz. Vereinigung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände (SVBB), Schuldenberatung Aargau-Solothurn, Schweizerischer Städteverband, Begleitete Besuchssonntage, Solothurner Sozialkonferenz (neu)
5790.3132	Einschliesslich Kosten für Gutachten und unentgeltliche Rechtspflege
5790.3161	Einschliesslich Miete Kopierer Türmli (seit 2020)
5790.3181	Durchschnitt der Rechnung 2016 bis Budget 2020
5790.3611	Die Berechnung basiert auf einem Pensum von 50 %
5790.3612	Anteil Stadt Solothurn an den 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)
5790.3637	Differenzen bei der Prämienverbilligung, welche nicht über die Sozialhilfe abgerechnet werden können (FL, VA7+)
5790.4240	Mandatsträgerentschädigung Berufsbeistandschaften, Entschädigung KESB für vorgeprüfte Berichte
5790.4309	Kaufmann-Anderegg-Stiftung, Perspektive Region Solothurn, Regiomech, Repla, VSEG

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	7'645'760	2'826'980	7'789'970	2'835'260	7'332'439.22	2'919'820.95
	Nettoergebnis		4'818'780		4'954'710		4'412'618.27
61	Strassenverkehr	5'490'270	2'761'440	5'676'260	2'756'760	5'313'210.83	2'709'224.00
	Nettoergebnis		2'728'830		2'919'500		2'603'986.83
613	Kantonsstrassen	22'840	11'760	12'460	9'080	12'843.45	11'761.90
	Nettoergebnis		11'080		3'380		1'081.55
6130	Kantonsstrassen	22'840	11'760	12'460	9'080	12'843.45	11'761.90
	Nettoergebnis		11'080		3'380		1'081.55
3631	Beiträge an Kantone	10'000		0		0.00	
3660	Planmässige Abschreibung						
	Investitionsbeiträge	12'840		12'460		12'843.45	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		11'760		9'080		11'761.90
615	Gemeindestrassen	5'467'430	2'749'680	5'663'800	2'747'680	5'300'367.38	2'697'462.10
	Nettoergebnis		2'717'750		2'916'120		2'602'905.28
6150	Gemeindestrassen	4'009'840	504'480	4'129'110	510'080	3'954'424.38	473'307.70
	Nettoergebnis		3'505'360		3'619'030		3'481'116.68
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	1'000'000		980'000		1'071'385.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'150		52'000		64'646.76	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		8'500		3'609.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		200'000		197'531.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	192'000		182'000		177'744.20	
3134	Sachversicherungsprämien	6'500		6'450		7'068.20	
3137	Steuern und Abgaben	12'000		12'000		11'382.85	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'013'500		1'163'500		869'600.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		16'935.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		48'000		46'123.45	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		0		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	906'160		918'370		901'610.92	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	80'000		80'000		100'971.50	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	272'930		271'650		272'930.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	191'900		186'640		212'884.05	
4120	Konzessionen übrige		18'500		13'100		28'079.65
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		183'000		193'000		147'633.15
4250	Verkäufe		5'000		5'000		0.00
4260	Rückerstattungen und Kosten-						
	beteiligungen Dritter		2'000		3'000		1'733.60
4611	Entschädigungen von Kantonen		124'000		124'000		123'873.50
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		171'980		171'980		171'987.80
6151	Parkhäuser/Parkplätze	339'680	1'769'100	337'460	1'758'500	345'047.30	1'794'462.10
	Nettoergebnis	1'429'420		1'421'040		1'449'414.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		0		734.30	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		22'164.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'800.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		994.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400		27'400		24'573.90	
3511	Einlagen in Fonds des EK	20'000		20'000		4'600.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		23'000		24'700.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	264'480		263'260		264'480.00	
4120	Konzessionen übrige		89'100		108'500		108'839.15
4200	Ersatzabgaben		20'000		20'000		4'600.00
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		1'585'000		1'550'000		1'603'622.95
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		5'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000		75'000		72'400.00
6153	Werkhof	1'050'680	201'100	1'123'690	204'100	898'470.15	204'813.15
	Nettoergebnis		849'580		919'590		693'657.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	643'960		668'850		490'168.25	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	12'600		13'500		7'816.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'163.70	

Konto	Text
6130.3631	Teilrevision Strassengesetz, ab 1.1.2019 keine Gemeindebeiträge mehr, Reserve für allfällige offene Forderungen
6130.3660	Abschreibung Beiträge Kantonsstrassen
6150.3111	Einschliesslich Anhänger Baugruppe, Ersatz diverser Kleingeräte
6150.3141	Einschliesslich Tragschicht / Verschleisschicht ACT / AC, Salz Silo, Ersatzmaterial Abfallhaie, Zement / Beton Mörtel, Einlegesäcke für Abfallbehälter, Tellerbesen für Kehrmaschinen, Kaltbelag, Sand / Kies, Messer für Schneepflüge, Belagserneuerungen und Belagsergänzungen im Zusammenhang mit Werkleitungsarbeiten (CHF 110'000), Mikrobeflägungen und Fahrbahnreparaturen (CHF 95'000), Drittunternehmer Reparaturen Werkhof (CHF 90'000), Massnahmen zur Verbesserung des Langsamverkehrs (CHF 30'000), Behebung Winterdienstschäden (CHF 30'000), Brücken Reparaturmassnahmen (CHF 10'000), Beschilderung, Haltestellen Casablanca Glutz-Blotzheimstrasse, Hubelmattstrasse, Kofmehl Hans Huber-Strasse, Wildbachstrasse, Zentralbibliothek Weissensteinstrasse; Anpassung von Bushaltestellen gemäss BhiG Beschluss KPU vom 17.12.2018
6150.3144	Einschliesslich Glasreinigungen Amthausplatz Nord, Reinigung Dachrinnen Nord und Süd, Sitzbänke Amthausplatz auffrischen
6150.3161	Mietkosten Kanton und Bund für Aufstellung von Plakatwänden für die drei Stadtmuseen
6150.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
6150.3930	Zu Gunsten Konto 1110.4930
6150.4611	Entschädigung für Dienstleistungen auf den Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz; pauschale Abgeltung von CHF 14'500 pro Kilometer Kantonsstrasse
6151.3151	Tickets, Reparaturkosten
6151.3511	Einlage der Ersatzabgaben (vgl. Konto 6151.4200)
6151.3930	Zu Gunsten Konto 1110.4930
6151.4120	Gemäss Konzessionsvertrag vom 24. April 2001, 2,5 % der Nettoeinnahmen aus Kurz- und Dauerparkierung (exkl. Mehrwertsteuer), voraussichtliche Mindereinnahmen wegen Corona
6151.4470	Es ist mit mehr Leerständen zu rechnen (PP Kreuzackerpark)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	2'000		2'000		1'739.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500		42'000		48'388.40
3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		526.10
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		51'600		82'059.65
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'000		15'423.30
3130	Dienstleistungen Dritter	67'980		59'080		52'989.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'300		14'300		14'293.90
3134	Sachversicherungsprämien	6'920		6'830		6'524.55
3137	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'287.35
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		27'000		3'344.85
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		14'582.70
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	56'900		56'900		56'736.60
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	750		750		588.00
3170	Reisekosten und Spesen	500		500		709.00
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	3'700		4'000		500.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'500		12'500		0.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	123'570		127'380		96'629.70
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000	38'007.40
4250	Verkäufe		15'000		15'000	0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0	292.25
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000	3'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		500		500	0.00
4630	Beiträge vom Bund		15'000		17'500	8'475.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		132'600		133'100	155'038.50
6155	Unterführungen	46'040	20'000	46'760	20'000	77'641.65
	Nettoergebnis		26'040		26'760	54'552.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'773.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		32'500		31'680.30
3134	Sachversicherungsprämien	2'580		2'810		2'802.70
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		36'175.10
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		72.50
3990	Übrige interne Verrechnungen	960		950		1'138.05
4120	Konzessionen übrige		0		0	2'500.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000	20'589.65
6156	Parkplatz Schranken-Anlagen	21'190	255'000	26'780	255'000	24'783.90
	Nettoergebnis	233'810		228'220		177'005.60
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280		280		280.00
3130	Dienstleistungen Dritter	9'710		10'210		11'640.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'221.45
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		9'000		6'996.67
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	0		0		1'217.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		4'090		1'428.78
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		255'000		255'000	201'789.50
62	Öffentlicher Verkehr	2'127'030	39'000	2'093'830	52'000	1'996'624.70
	Nettoergebnis		2'088'030		2'041'830	1'812'569.55
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	2'127'030	39'000	2'093'830	52'000	1'996'624.70
	Nettoergebnis		2'088'030		2'041'830	1'812'569.55
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	2'127'030	39'000	2'093'830	52'000	1'996'624.70
	Nettoergebnis		2'088'030		2'041'830	1'812'569.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000		56'000		56'000.00
3631	Beiträge an Kantone	2'069'300		2'022'100		1'927'956.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'730		15'730		12'668.70
4250	Verkäufe		39'000		52'000	50'320.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0	133'735.15

Konto	Text
6153.3111	Einschliesslich diverse Ersatzgeräte
6153.3130	Vertrag Perspektive, inkl. Bushäuser und Spielplatz, Büoreinigung extern, Mitgliederbeitrag Verbandsausgleichskasse Gärtner
6153.3144	Einschliesslich Ersatz Secomat, diverse Malerausesserungen, Anpassungen elektrische Installationen für Elektrofahrzeuge
6153.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
6155.4120	Rückstellung APG gemäss Vertrag vom 31.08.2000 per Ende R 2019 aufgelöst
6156.3120	Energie Ticketautomat Schrankenanlage City-Parkplatz
6156.3158	Wartungsvertrag und Support Skidata Parkraum
6290.3101	3 (4) Tageskarten à CHF 14'000 (14'000) gemäss GRK-Beschluss vom 17.09.2020
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)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	28'460	26'540 1'920	19'880 6'620	26'500	22'603.69 3'938.11	26'541.80
631	Schiffahrt Nettoergebnis	28'460 -1'920	26'540	19'880 6'620	26'500	22'603.69 3'938.11	26'541.80
6310	Schiffahrt Nettoergebnis	28'460 -1'920	26'540	19'880 6'620	26'500	22'603.69 3'938.11	26'541.80
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		2'000		9'752.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'119.49	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		7'000		465.25	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		344.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	960		380		1'922.45	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'540		26'500		26'541.80

Konto	Text
6310.3144	Einschliesslich Prüfung Landungsanlagen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'858'680	5'122'080	6'505'340	5'021'320	7'152'296.43	5'470'582.66
Nettoergebnis		1'736'600		1'484'020		1'681'713.77
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	2'628'980	2'419'030	2'596'860	2'399'060	2'958'723.13	2'774'175.55
Nettoergebnis		209'950		197'800		184'547.58
720 Abwasserbeseitigung	2'628'980	2'419'030	2'596'860	2'399'060	2'958'723.13	2'774'175.55
Nettoergebnis		209'950		197'800		184'547.58
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	214'950	5'000	201'800	4'000	192'368.63	7'821.05
Nettoergebnis		209'950		197'800		184'547.58
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		4'497.95	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'710.83	
3130 Dienstleistungen Dritter	175'050		160'000		160'728.40	
3134 Sachversicherungsprämien	150		150		205.75	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'975.70	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		18'000		14'250.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'550		4'550		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	100		0		0.00	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000		7'821.05
7201 Abwasserbeseitigung SF	2'414'030	2'414'030	2'395'060	2'395'060	2'766'354.50	2'766'354.50
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000		65'000		66'780.50	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'000		4'399.32	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		18'000		16'930.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	70'600		77'590		7'784.23	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		50'000		23'751.80	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	40'200		41'600		40'932.75	
3134 Sachversicherungsprämien	2'380		2'410		2'410.15	
3137 Steuern und Abgaben	910		0		0.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000		70'000		44'048.08	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		15'000		17'952.60	
3199 Übriger Betriebsaufwand	96'340		25'840		23'907.30	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48'360		49'340		17'167.13	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	463'070		489'990		975'924.82	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'423'000		1'423'000		1'456'034.02	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		44'910		45'200.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		9'966.50	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'200		0		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	12'470		12'380		13'164.80	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		2'070'500		2'071'000		2'256'550.25
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		7'200		7'185.20
4510 Entnahmen aus Werterhalt		48'360		49'340		0.00
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		152'668.90
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		47'480		47'480		47'480.15
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		240'490		220'040		302'470.00

Konto	Text
7100.3130	Beitrag an Kanton für die Quellfassung Ziegelmatte Wasserleitung an der Amanz-Gressly-Strasse
7200.3130	Einschliesslich Reinigung und Betreuung der WC-Anlage bei der Rythalle, sowie mobile WC Anlagen Fasnacht, Jubiläumsfeiern 2000 Jahre Stadt Solothurn und TCS Aareufer
7200.3144	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen
7200.3169	15 Restaurants
7200.4240	Gebühr für die Benützung der WC-Anlage bei der Rythalle
7201.3130	Nachführung des Leitungsinformations-Systems, Vertrag mit RES vom 19.01.2019; VGEP bis 2019 unter dem Konto 7201.3143, Spülarbeiten; neu: Unternehmensabgabe für Radio und TV unter 7201.3137
7201.3132	Einschliesslich allg. Planungen, Software Werterhaltung Verkehrsflächen
7201.3137	Unternehmensabgabe für Radio und TV (früher unter 7201.3130)
7201.3158	Datenerhalt und Nachführung Werkleitungsregister
7201.3612	Gemäss Budget des Zweckverbandes einschliesslich Kapitalkosten der neuen Investitionen inklusive CHF 9/Einwohner für Mikroverunreinigungen
7201.3910	Neu unter Konto 7201.3930
7201.3930	Früher unter Konto 7201.3910; Zu Gunsten Konto 0211.4930 und 0222.4930
7201.4240	Ab 1. Januar 2019 CHF 1.30 pro m3 (CHF 1.90) bezogenes Wasser (exkl. Mehrwertsteuer), zusätzlich Grundgebühr pro Wasserzähler von CHF 60
7201.4260	Beitrag Kanton an Entwässerung Westtangente im PW Mutten
7201.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallbeseitigung	1'765'710	1'734'770	1'735'190	1'704'260	1'786'435.25	1'751'789.35
	Nettoergebnis		30'940		30'930		34'645.90
730	Abfallbeseitigung	1'765'710	1'734'770	1'735'190	1'704'260	1'786'435.25	1'751'789.35
	Nettoergebnis		30'940		30'930		34'645.90
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	30'940	0	30'930	0	34'645.90	0.00
	Nettoergebnis		30'940		30'930		34'645.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	7'500		7'500		7'199.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500		6'500		7'058.70	
3631	Beiträge an Kantone	15'000		15'000		14'749.40	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	500		500		4'219.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'440		1'430		1'419.20	
7301	Abfallbeseitigung SF	1'734'770	1'734'770	1'704'260	1'704'260	1'751'789.35	1'751'789.35
	Nettoergebnis						
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	500'000		500'000		506'552.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500		33'500		36'312.06	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		6'163.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		41'000		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	616'500		642'410		616'995.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40'200		41'600		40'932.75	
3134	Sachversicherungsprämien	2'530		1'840		2'365.60	
3137	Steuern und Abgaben	20'000		20'000		21'286.75	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000		18'000		12'814.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000		23'116.03	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'760		4'560		2'845.50	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	31'850		31'850		31'848.07	
3503	Einlagen in übrige zweckgebundene						
	Fremdmittel FK	0		24'000		0.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	144'630		100'330		209'751.44	
3632	Beiträge an Gemeinden						
	und Zweckverbände	76'500		77'500		75'653.95	
3910	Interne Verrechnung von						
	Dienstleistungen	0		22'450		22'350.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	5'000		5'000		3'755.50	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und						
	Verwaltungskosten	22'350		0		0.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	125'950		95'220		138'546.30	
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		1'370'000		1'344'000		1'387'183.10
4250	Verkäufe		120'000		125'000		108'833.60
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6'500		6'500		6'500.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden						
	und Zweckverbänden		500		500		400.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		56'000		55'209.50
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		97'250		97'250		97'252.15
4940	Interne Verrechnung von Zinsen						
	und Finanzaufwand		84'520		75'010		96'411.00
74	Verbauungen	150'180	4'000	135'240	4'000	55'384.25	3'255.00
	Nettoergebnis		146'180		131'240		52'129.25
741	Gewässerverbauungen	150'180	4'000	135'240	4'000	55'384.25	3'255.00
	Nettoergebnis		146'180		131'240		52'129.25
7410	Gewässerverbauungen	150'180	4'000	135'240	4'000	55'384.25	3'255.00
	Nettoergebnis		146'180		131'240		52'129.25
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	40'000		80'000		29'601.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	30'000		0		0.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	48'000		18'000		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	2'500		0		0.00	
3631	Beiträge an Kantone	16'000		16'000		15'372.35	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	6'000		6'000		4'575.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	7'680		15'240		5'835.40	
4631	Beiträge von Kantonen		4'000		4'000		3'255.00

Konto	Text
7301.3101	Einschliesslich Dienstbekleidung
7301.3111	Einschliesslich Grossmulde, Ersatz Sandstrahlanlage
7301.3130	Einschliesslich Grünabfuhr, KEBAG (Muldenreinigung, Papierkörbe), Muldentransporte, Kompostieranlage Bellach, Altglas, Öl und Flüssigkeiten, Kartonsammlung, Bauschuttmulden, Metallsammlung, Altmetall, Papiersammlung; neu: Unternehmensabgabe für Radio und TV unter 7301.3137
7301.3137	Unternehmensabgabe für Radio und TV (früher unter 7301.3130)
7301.3143	Einschliesslich Ersatz alte Blechcontainer Sammelstellen
7301.3503	Neu unter Konto 7301.3990
7301.3910	Neu unter Konto 7301.3930
7301.3930	Früher unter Konto 7301.3910; Zu Gunsten Konto 0222.4930
7301.3990	Früher unter Konto 7301.3503; Ertrag aus Altkleidersammlung wird verwendet als Einlage in Fürsorgefonds (siehe Konto 7301.4240)
7301.4240	Ertrag aus Altkleidersammlung (siehe Konto 7301.3503)
7301.4309	Werbeeinnahmen auf Kehrlichfahrzeugen
7301.4612	Betreibung der Ölsammlung für Feldbrunnen
7301.4635	Vergütung Glassammlung aus vorgezogener Entsorgungsgebühr
7301.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
7410.3130	Erarbeitung Unterhaltskonzept
7410.3142	Konzept Bäche Brühl/Brunngraben, Sanierung Aaremauer (Altes Spital)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Arten- und Landschaftsschutz	110'380	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		110'380		12'580		12'581.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	110'380	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		110'380		12'580		12'581.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	110'380	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		110'380		12'580		12'581.00
3130 Dienstleistungen Dritter	2'330		2'330		2'330.00	
3631 Beiträge an Kantone	97'800		0		0.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'250		10'250		10'251.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	95'100	0	95'600	0	63'630.40	0.00
Nettoergebnis		95'100		95'600		63'630.40
769 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	95'100	0	95'600	0	63'630.40	0.00
Nettoergebnis		95'100		95'600		63'630.40
7690 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	95'100	0	95'600	0	63'630.40	0.00
Nettoergebnis		95'100		95'600		63'630.40
3130 Dienstleistungen Dritter	23'600		23'600		23'665.90	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000		62'000		29'964.50	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'500		0		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		10'000		10'000.00	
77 Übriger Umweltschutz	936'530	899'780	903'300	891'000	933'943.16	926'062.66
Nettoergebnis		36'750		12'300		7'880.50
771 Friedhof und Bestattung	899'780	899'780	891'000	891'000	926'062.66	926'062.66
Nettoergebnis		0		0		0.00
7711 Friedhof und Bestattung SF	899'780	899'780	891'000	891'000	926'062.66	926'062.66
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'020		330'490		401'179.35	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	0		0		375.00	
3099 Übriger Personalaufwand	300		800		86.40	
3100 Büromaterial	500		500		440.98	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'600		1'649.16	
3102 Drucksachen, Publikationen	0		0		0.00	
3110 Betriebseinrichtung	40'600		47'400		40'100.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'500		7'201.05	
3112 Kleider, Wäsche	1'000		1'500		0.00	
3113 Hardware	0		4'600		1'104.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		1'400		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500		38'500		38'495.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	84'850		58'790		16'149.64	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	0		0		40'422.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		3'986.90	
3134 Sachversicherungsprämien	4'080		4'120		4'116.35	
3137 Steuern und Abgaben	1'470		1'100		1'344.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		9'000		71'312.84	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		128'700		95'563.25	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		26'000		553.49	
3170 Reisekosten und Spesen	100		0		0.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'700		2'000		500.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'490		4'178.70	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	121'960		121'960		87'106.30	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		0		0.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700		1'200		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	5'000		5'000		4'839.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'920		17'850		17'920.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	38'560		15'560		8'352.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	72'920		62'940		79'086.80	

Konto	Text
7500.3130	Verein für üsi Witi, Stiftung Landschaftsschutz
7500.3631	17,5 % der Grundstückgewinnsteuer für Natur- und Heimatschutzfonds
7500.3632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, GR 15.11.2016, neue Vereinbarung muss noch genehmigt werden
7690.3130	Schweiz. Baumeisterverband, Baustelleninspektionen
7690.3132	Überarbeitung Masterplan Energie, 2. Teil (40'000) und Energiestadt inkl. Kommunikation (25'000)
7690.3636	Beitrag an "Collectors" Velo-Hauslieferdienst
7711.3100	Patronen für 2 Drucker
7711.3101	Sarghölzer, Schrauben, Draht, Leim, Verbandsmaterial usw., sowie Putzmaterial und Bezug Material bei EGS
7711.3110	Namenplatten (Hochrechnung 2020), sowie 2 (3) Namenssteine
7711.3112	Für 2 Angestellte
7711.3130	Massive Baumpflegearbeiten und Sicherungen alter Bäume in Zusammenarbeit mit Tilia. Folge von Sturmschäden und alte Bäume, verteilt auf 3 Jahre, Friedpark auf Wunsch Interessengruppe pflanzen (CHF 20'000), Mulden, Grüngut, Maschinenmiete, Unterhalt Wassernetz RES; neu: Unternehmensabgabe für Radio und TV unter Konto 7711.3137
7711.3137	Einschliesslich Unternehmensabgabe für Radio und TV (früher unter Konto 7711.3130)
7711.3143	Einschliesslich Herrichten von aufgehobenen Grabschildern, Baumaterial, Spritzmittel und Dünger, Blumensamen
7711.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt Abdankungs- und Aufbahrungshalle, Malerarbeiten Office und Backoffice, allg. Unterhalt Ofen, Ersatz Boiler, Möbel Backoffice für Lagerung Urnen, sowie Austausch Granulat
7711.3181	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2020)
7711.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
7711.3612	Werkhof CHF 0 (CHF 500) und Friedhofskommission St. Niklaus (2 (2) x CHF 350)
7711.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930; Verrechnung der Verwaltungs- und Overheadkosten zum Nachweis von kostendeckenden Gebühren für Krematorium
7711.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		2'290.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		475'000		670'000		751'144.00
4250 Verkäufe		23'300		45'800		72'039.65
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'000		80'000		74'998.00
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		325'480		94'200		25'591.01
779 Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	36'750	0	12'300	0	7'880.50	0.00
		36'750		12'300		7'880.50
7790 Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	36'750	0	12'300	0	7'880.50	0.00
		36'750		12'300		7'880.50
3130 Dienstleistungen Dritter	1'250		4'300		1'077.00	
3170 Reisekosten und Spesen	28'000		500		202.50	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		1'861.60	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'739.40	
79 Raumordnung	1'170'090	64'500	1'024'860	23'000	1'339'892.04	15'300.10
Nettoergebnis		1'105'590		1'001'860		1'324'591.94
790 Raumordnung	1'170'090	64'500	1'024'860	23'000	1'339'892.04	15'300.10
Nettoergebnis		1'105'590		1'001'860		1'324'591.94
7900 Raumordnung (allgemein)	1'170'090	64'500	1'024'860	23'000	1'339'892.04	15'300.10
Nettoergebnis		1'105'590		1'001'860		1'324'591.94
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000		9'000		11'710.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'190		222'910		341'826.85	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	4'790		5'200		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'607.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		922.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	381'960		422'200		574'427.88	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		6'900		6'881.70	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		17'665.06	
3170 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		0.00	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'850		0		0.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'000		85'400		84'633.60	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		45'830.95	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	191'000		192'000		186'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	41'100		42'450		67'386.30	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		0.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		3'000		15'300.10
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		44'500		0		0.00

Konto	Text
7711.4240	Hochrechnung 2020 (Inbetriebnahme neuer Kremationsofen per Mitte 2021)
7711.4250	Einnahmen aus Implantaten und Goldextrakten
7711.4470	Hochrechnung 2019, 43 (39) Pachtverträge laufen aus
7790.3130	Cercle Indicateurs, Gesundheits- und Umwelttechnik
7790.3170	Infoanlässe, Inserate, Konsumation, Energiestadtprogramm Region Solothurn im Wandel
7790.3635	Energiedialog, Kurs mobil sein & bleiben
7790.3636	Einschliesslich 2000-Watt-Region
7900.3000	Kommission für Planung und Umwelt, AG Fuss- und Veloverkehr (früher über Dienststelle 0222)
7900.3102	Einschliesslich Kommunikation Projekte, Inserat Velo-Hauslieferdienst
7900.3130	Einschliesslich Wettbewerb Eisenbahnbrücke (CHF 80'000), diverse Studien und Grundlagen (CHF 70'000), Überarbeitung Pflegekonzept (CHF 45'000), GP HB Süd (RBS) (CHF 40'000), Studien Westbahnhofquartier (CHF 30'000), Stadtmodell (CHF 20'000), So!mobil (CHF 15'000), Grenzmutationen, Nachführungen amtl. Vermessung, Aufnahmen (CHF 40'000), Überarbeitung Parkplatzkonzept P06 (CHF 30'000), sowie Mitgliederbeiträge Forum Stadt e.V. Esslingen, Trägerverein Energiestadt, Verein Hauptstadregion, Schweiz. Städteverband, EspaceSuisse, Fussverkehr Schweiz, Internationales Städteforum Graz
7900.3160	Infocenter Quartierentwicklung SOWE
7900.3170	Anlässe im Henzihof
7900.3320	Abschreibung IR Ortsplanung
7900.3632	Beitrag 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 Littering im Aare- und Emmenraum gemäss GRK 27.10.2005
7900.3635	Baubüro Zwischennutzung Henzihof (2019 - 2021)
7900.3636	Beitrag an Architekturforum Solothurn, Verein Hauptstadregion Schweiz GRK 11.11.2010, mehr Mitglieder, deshalb unter Maximalbeitrag von CHF 9'000, sowie Zwischennutzung Quartierarbeit Henzihof (2019 - 2021) (CHF 30'000)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	678'340	8'720	695'740	8'720	692'816.15	0.00
	Nettoergebnis		669'620		687'020		692'816.15
81	Landwirtschaft	28'420	0	27'920	0	26'157.95	0.00
	Nettoergebnis		28'420		27'920		26'157.95
813	Produktionsverbesserungen Vieh	28'420	0	27'920	0	26'157.95	0.00
	Nettoergebnis		28'420		27'920		26'157.95
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	28'420	0	27'920	0	26'157.95	0.00
	Nettoergebnis		28'420		27'920		26'157.95
3130	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3134	Sachversicherungsprämien	20		20		13.50	
3631	Beiträge an Kantone	16'000		15'500		13'744.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		12'000.00	
82	Forstwirtschaft	84'520	0	84'120	0	83'975.00	0.00
	Nettoergebnis		84'520		84'120		83'975.00
820	Forstwirtschaft	84'520	0	84'120	0	83'975.00	0.00
	Nettoergebnis		84'520		84'120		83'975.00
8200	Forstwirtschaft	84'520	0	84'120	0	83'975.00	0.00
	Nettoergebnis		84'520		84'120		83'975.00
3631	Beiträge an Kantone	84'520		84'120		83'975.00	
84	Tourismus	451'000	8'720	469'300	8'720	421'406.20	0.00
	Nettoergebnis		442'280		460'580		421'406.20
840	Tourismus	451'000	8'720	469'300	8'720	421'406.20	0.00
	Nettoergebnis		442'280		460'580		421'406.20
8400	Tourismus	451'000	8'720	469'300	8'720	421'406.20	0.00
	Nettoergebnis		442'280		460'580		421'406.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		7'500		9'085.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	12'470		6'470		19'814.70	
3170	Reisekosten und Spesen	40'000		65'000		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'750		13'620		0.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	355'740		357'280		372'625.15	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500		16'500		15'605.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	500		1'000		320.35	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		2'165.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'540		1'430		1'791.00	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		8'720		8'720		0.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	114'400	0	114'400	0	161'277.00	0.00
	Nettoergebnis		114'400		114'400		161'277.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	114'400	0	114'400	0	161'277.00	0.00
	Nettoergebnis		114'400		114'400		161'277.00
8502	Wirtschafts- und Standortförderung	114'400	0	114'400	0	161'277.00	0.00
	Nettoergebnis		114'400		114'400		161'277.00
3130	Dienstleistungen Dritter	26'400		26'400		21'727.00	
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		56'550.00	

Konto	Text
8130.3130	Solothurner Bauernverband
8200.3631	„Waldfünlber“ pro EW für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes gemäss § 27 des Waldgesetzes
8400.3130	Schweiz. Tourismusverband, Region Solothurn Tourismus
8400.3170	Einschliesslich Hotelübernachtungen Capella Cracovensis (CHF 30'000) (verschoben auf 2021), Besuch Krakau (CHF 5'000), diverses (CHF 5'000)
8400.3634	Gemäss aktueller Teuerung
8502.3130	Gründerzentrum Kanton Solothurn, SO-Visionen, Standortförderung Espace Solothurn, Verein Schiffaare
8502.3636	Erfahrungswert der letzten Jahre (Beitrag Standortförderung espaceSolothurn)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	14'388'930	89'243'130	9'476'810	82'877'330	11'570'779.98	81'841'912.04
	Nettoergebnis	74'854'200		73'400'520		70'271'132.06	
91	Steuern	1'017'480	71'013'980	1'091'800	73'713'800	797'669.30	74'515'304.77
	Nettoergebnis	69'996'500		72'622'000		73'717'635.47	
910	Steuern	1'017'480	71'013'980	1'091'800	73'713'800	797'669.30	74'515'304.77
	Nettoergebnis	69'996'500		72'622'000		73'717'635.47	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	966'000	69'220'000	1'045'000	71'877'000	744'493.45	72'753'758.12
	Nettoergebnis	68'254'000		70'832'000		72'009'264.67	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		-70'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	836'000		925'000		661'091.20	
3631	Beiträge an Kantone	130'000		120'000		153'402.25	
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		56'145'000		55'565'000		57'689'378.87
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000		3'880'000		4'015'641.10
4008	Personensteuern		275'000		274'000		276'180.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		9'300'000		12'158'000		10'772'488.15
4210	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		70.00
9101	Sondersteuern	51'480	1'793'980	46'800	1'836'800	53'175.85	1'761'546.65
	Nettoergebnis	1'742'500		1'790'000		1'708'370.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	24'000		22'000		27'615.85	
3611	Entschädigungen an Kantone	27'480		24'800		25'560.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'697'800		1'750'000		1'675'306.65
4033	Hunde- und Reittiersteuern		96'180		86'800		86'240.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	7'229'620	3'448'350	6'017'400	757'000	5'595'960.00	759'760.00
	Nettoergebnis		3'781'270		5'260'400		4'836'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	7'229'620	3'448'350	6'017'400	757'000	5'595'960.00	759'760.00
	Nettoergebnis		3'781'270		5'260'400		4'836'200.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	7'229'620	3'448'350	6'017'400	757'000	5'595'960.00	759'760.00
	Nettoergebnis		3'781'270		5'260'400		4'836'200.00
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	7'229'620		6'017'400		5'595'960.00	
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		3'448'350		757'000		759'760.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'485'940	4'458'500	2'367'610	4'633'640	2'634'811.70	5'015'484.90
	Nettoergebnis	1'972'560		2'266'030		2'380'673.20	
961	Zinsen	798'440	1'633'640	752'980	1'874'090	939'850.15	2'092'070.95
	Nettoergebnis	835'200		1'121'110		1'152'220.80	
9610	Zinsen	798'440	1'633'640	752'980	1'874'090	939'850.15	2'092'070.95
	Nettoergebnis	835'200		1'121'110		1'152'220.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	62'000		51'000		47'448.26	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	140		760		579.34	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	53'000		61'000		132'871.70	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	259'020		261'400		251'400.00	
3409	Übrige Passivzinsen	0		5'330		0.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	424'280		373'490		507'550.85	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		550'000		550'000		633'494.30
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		320		1'330		2'681.25
4420	Dividenden		0		47'250		50'505.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		680'000		968'000		1'012'346.60
4490	Aufwertungen VV		0		0		37'864.80
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		403'320		307'510		355'179.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'687'500	2'824'860	1'614'630	2'759'550	1'694'961.55	2'900'325.95
	Nettoergebnis	1'137'360		1'144'920		1'205'364.40	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'264'110	2'401'470	1'272'560	2'417'480	1'215'221.30	2'420'585.70
	Nettoergebnis	1'137'360		1'144'920		1'205'364.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'780		184'120		180'820.25	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	11'100		0		0.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'700		5'800		5'763.40	

Konto	Text
9100.3181	Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.3631	Systemwechsel kantonales Steueramt, Budget deswegen kaum einzuschätzen
9100.4000	Steueranlage 107 % (107 %) der ganzen Staatssteuer
9100.4002	Steueranlage 107 % (107 %) der ganzen Staatssteuer
9100.4010	Steueranlage 107 % (107 %) der ganzen Staatssteuer
9101.3181	Durchschnitt der letzten drei Jahre
9101.3611	687 (620) Hunde à CHF 40 (40): Kennzeichnungskontrollengebühr
9101.4022	Durchschnitt der letzten Jahre (Bruttoverbuchung 107 %; 17,5 % der Grundstückgewinnsteuer für Natur- und Heimatschutzfonds, siehe Konto 7500.3631)
9101.4033	687 (620) Hunde à CHF 140 (140)
9300.4621	Ausgleich STAF
9610.3130	Mehr Gebühren (Digitalparking / Sixpayment / Twint), sowie Gebühren für eUmzug
9610.3400	Zinsen auf Depotgelder
9610.3401	Vorauszahlungszinssatz seit 2013 bei 0,25 %
9610.3406	Neuaufnahme Darlehen 10 Mio. Franken, Stand 30. Juni 2020: 13 (13) Mio. CHF langfristige Schulden, 0 (0) Mio. CHF kurzfristige Schulden
9610.3409	Neu unter Konto 9610.3940
9610.3940	Zu Gunsten SF Konto 1501.4940, 7201.4940, 7301.4940, 9631.4940 sowie Konto 2192.4940, 3112.4940, 3113.4940, 3290.4940, 5440.4940
9610.4401	Verzugszinssatz auf Steuerausständen seit 1. Januar 2017 auf 5 %
9610.4407	Darlehen an AZW (Zinssatz 1,35 %)
9610.4420	Dividende Parking AG, keine Dividende aufgrund Covid-19
9610.4451	Dividende Regiobank AG
9610.4490	Neubewertung Beteiligungen VV per 31.12.2020
9610.4940	Zu Lasten SF Konto 5341.3940, 7711.3940, 9632.3940
9630.3090	Weiterbildung zum Liegenschaftenverwalter

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'030		9'030		9'026.50	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	238'600		343'500		427'582.45	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	82'000		74'500		84'667.35	
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	453'200		470'350		426'275.85	
3511	Einlagen in Fonds des EK	202'900		117'200		12'439.35	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		33'000		33'000.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000		0		0.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	36'800		35'060		35'646.15	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'043'850		2'042'850		2'042'989.15
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		0		18'000		18'000.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		345'000		344'000		346'976.55
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		12'630		12'620.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'620		0		0.00
9631	Friedel-Hürzeler-Haus SF Nettoergebnis	68'710	68'710	61'630	61'630	157'346.85	157'346.85
3130	Dienstleistungen Dritter	0		0		792.95	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	65'790		58'690		153'588.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		2'360		2'340.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'920		580		625.65	
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		36'400.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'170		23'180		25'025.85
4896	Entnahme aus Neubewertungsreserve		0		0		46'400.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		45'540		38'450		49'521.00
9632	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof Nettoergebnis	354'680	354'680	280'440	280'440	322'393.40	322'393.40
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		4'000		4'261.70	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'000		2'848.65	
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'690		2'690		2'662.05	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		10'270		10'280.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'280		0		0.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	335'210		261'480		302'341.00	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'810		50'590		50'592.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		312'870		229'850		271'801.40
969	Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	23'088.00
9690	Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	23'088.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		23'088.00
97	Rückverteilungen	0	53'100	0	27'000	0.00	44'332.45
	Nettoergebnis	53'100		27'000		44'332.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0	53'100	0	27'000	0.00	44'332.45
	Nettoergebnis	53'100		27'000		44'332.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0	53'100	0	27'000	0.00	44'332.45
	Nettoergebnis	53'100		27'000		44'332.45	
4699	Rückverteilungen		53'100		27'000		44'332.45

Konto	Text
9630.3160	Baurechtszins für GB 5132 Grabackerstrasse (Baurechtskapitalerhöhung per 01.01.2019)
9630.3430	Kleine Gebäude (Diverse): Einschliesslich Elektrokontrolle Riedholzplatz 2A Ahornweg 7: Einschliesslich stufenweiser Ersatz defekter Gasherde, Ersatz Sonnenstoren Ahornweg 9: Einschliesslich stufenweiser Ersatz defekter Gasherde, Ersatz Sonnenstoren Föhrenweg 9: Einschliesslich stufenweiser Ersatz defekter Gasherde, Ersatz Sonnenstoren Jurastrasse 11-17: Einschliesslich Elektrokontrolle Kreuzackergasse 5+7+9: Einschliesslich neue Küche "Hauswart" Patriotenweg 9: Einschliesslich Fassadenreinigung / Spinnenschutz Schaalgasse 1: Einschliesslich Unterhalt Flachdach, Steildach Schaalgasse 3: Einschliesslich Unterhalt Dach Weissensteinstrasse 41: Unterhalt Elektrokontrolle
9630.3439	Allgemeine Projektierungen, Gutachten, Dienstleistungen, Sanierungsstudie Kapitelhaus und Baseltor
9630.3511	1 % des Gebäudeversicherungswertes der Liegenschaften abzüglich den Unterhaltsaufwand des laufenden Jahres (Unterhaltsaufwand ist tiefer, deshalb erfolgt eine Einlage)
9630.3910	Neu unter Konto 9630.3930
9630.3930	Früher unter Konto 9630.3910; Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes, zu Gunsten Konto 0222.4930
9630.4430	Neu inkl. Konto 9630.4431 / Mietzinssenkung per 1.10.2020 (Anpassung an Referenzzinssatz); Baurechtszins (B 2021 = 2,75 %, B 2020 = 2,75 %, Rg. 2019 = 2,75 %)
9630.4431	Neu in Konto 9630.4430
9630.4910	Neu unter Konto 9630.4930
9630.4930	Früher unter Konto 9630.4910; Zu Lasten Konto 9631.3930 und 9632.3930
9631.3910	Neu unter Konto 9631.3930
9631.3930	2,5 % vom Baurechtszinsenertrag, zu Gunsten Konto 0220.4930, anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung, zu Gunsten Konto 9630.4930 (früher unter Konto 9631.3910)
9631.4430	Baurechtszins (B 2021 = 2,75 %, B 2020 = 2,75 %, Rg. 2019 = 2,75 %)
9631.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
9632.3430	Allgemeiner Unterhalt Gibelin
9632.3910	Neu unter Konto 9632.3930
9632.3930	Früher unter Konto 9632.3910; Zu Gunsten Konto 9630.4930
9632.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940
9632.4430	Reduktion Mietzins Villa Gibelin (Annexbau wird von SD nicht mehr benötigt.), Zwischennutzung Henzihof
9710.4699	Pro CHF 1'000 Lohnsumme CHF 1.475 Rückvergütung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten	3'655'890	10'269'200	0	3'745'890	2'542'338.98	1'507'029.92
Nettoergebnis	6'613'310		3'745'890			1'035'309.06
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	10'269'200	0	1'500'900	0.00	1'507'029.92
Nettoergebnis	10'269'200		1'500'900		1'507'029.92	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	10'269'200	0	1'500'900	0.00	1'507'029.92
Nettoergebnis	10'269'200		1'500'900		1'507'029.92	
4390 Übriger Ertrag		0		0		13'829.92
4462 Finanzertrag von selbständigen Werken		1'491'900		1'500'900		1'493'200.00
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserve		8'777'300		0		0.00
999 Abschluss	3'655'890	0	0	2'244'990	2'542'338.98	0.00
Nettoergebnis		3'655'890	2'244'990			2'542'338.98
9990 Abschluss	3'655'890	0	0	2'244'990	2'542'338.98	0.00
Nettoergebnis		3'655'890	2'244'990			2'542'338.98
3830 Zusätzliche Abschreibungen						
Sachanlagen VV	0		0		42'338.98	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		2'500'000.00	
9000 Ertragsüberschuss	3'655'890		0		0.00	
9001 Aufwandüberschuss		0		2'244'990		0.00

Konto	Text
9950.4462	Gewinnablieferung indexiert
9950.4896	Auflösung Neubewertungsreserve über 5 Jahre (2021 - 2025)

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	125'273'080		121'676'940		120'590'801.45	
30 Personalaufwand	46'650'720		45'831'500		44'948'483.09	
300 Behörden und Kommissionen	432'600		397'700		390'749.75	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	207'600		177'700		183'355.00	
3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	225'000		220'000		207'394.75	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'414'310		22'154'200		21'561'703.80	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'414'310		22'154'200		21'561'703.80	
302 Löhne der Lehrpersonen	15'108'640		14'953'600		14'737'615.75	
3020 Löhne der Lehrpersonen	15'108'640		14'953'600		14'737'615.75	
303 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
304 Zulagen	154'700		167'600		165'993.35	
3049 Übrige Zulagen	154'700		167'600		165'993.35	
305 Arbeitgeberbeiträge	7'654'890		7'561'670		7'415'696.19	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'863'110		2'833'350		2'706'431.60	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'367'480		4'295'950		4'294'048.60	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	406'000		415'320		399'842.90	
3055 AG-Beiträge an Krankentag-geldversicherungen	18'300		17'050		15'373.09	
306 Arbeitgeberleistungen	300'000		150'000		344'090.80	
3064 Überbrückungsrenten	300'000		150'000		344'090.80	
309 Übriger Personalaufwand	585'580		446'730		332'633.45	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	465'470		325'120		224'899.40	
3091 Personalwerbung	47'500		47'500		38'148.40	
3099 Übriger Personalaufwand	72'610		74'110		69'585.65	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'878'900		19'339'510		17'666'729.71	
310 Material- und Warenaufwand	1'906'690		1'926'490		1'804'693.17	
3100 Büromaterial	72'100		75'800		71'164.28	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	784'320		801'870		759'806.54	
3102 Drucksachen, Publikationen	313'200		313'500		262'390.88	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	61'980		61'680		57'408.23	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	616'590		612'240		598'998.18	
3105 Lebensmittel	54'500		59'700		53'778.96	
3106 Medizinisches Material	4'000		1'700		1'146.10	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		0.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'154'510		1'476'390		1'100'858.56	
3110 Büromöbel und -geräte	325'630		312'850		315'580.19	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	361'470		626'100		362'278.38	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'950		32'500		56'434.79	
3113 Hardware	188'060		146'040		156'204.34	
3116 Medizinische Geräte und Instrumente	0		0		0.00	
3118 Immateriellen Anlagen	128'400		254'900		98'031.35	
3119 Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	104'000		104'000		112'329.51	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'580'010		1'615'510		1'599'132.17	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'580'010		1'615'510		1'599'132.17	
313 Dienstleistungen und Honorare	5'564'490		5'709'820		5'574'098.39	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'719'920		3'717'380		3'830'164.32	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	305'000		395'000		161'148.52	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	219'700		253'000		240'350.23	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	700'000		709'200		704'790.25	
3134 Sachversicherungsprämien	459'080		465'050		457'796.30	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000		45'000		44'086.90	
3137 Steuern und Abgaben	77'790		77'190		81'139.82	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	38'000		48'000		54'622.05	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'204'880		4'086'000		3'797'157.46	
3140 Unterhalt an Grundstücken	114'000		140'200		317'107.19	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'014'500		1'164'500		870'595.60	
3142 Unterhalt Wasserbau	48'000		18'000		0.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	141'500		156'000		171'232.87	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'886'880		2'607'300		2'438'221.80	
3145 Unterhalt Wald	0		0		0.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		0.00	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'045'200		1'206'520		993'556.56	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'850		16'750		10'255.15	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	350'030		360'800		315'636.31	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	167'400		236'480		259'237.27	
3156 Unterhalt medizinische Geräte	0		0		0.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	472'420		544'490		357'529.15	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	46'500		48'000		50'898.68	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	681'100		670'660		652'504.85	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	637'960		628'170		613'636.46	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'140		24'490		24'618.39	
3162 Raten für operatives Leasing/Mietleasing	0		0		0.00	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		18'000		14'250.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	1'343'040		1'325'100		662'535.42	
3170 Reisekosten und Spesen	980'070		988'650		354'558.96	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	362'970		336'450		307'976.46	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	887'800		974'000		646'006.83	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		-70'000.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	887'800		974'000		716'006.83	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	511'180		349'020		836'186.30	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	11'000		10'200		13'392.13	
3192 Abgeltung von Rechten	0		0		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	500'180		338'820		822'794.17	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'090'590		4'851'430		4'414'089.02	
330 Sachanlagen VV	4'894'740		4'851'430		4'414'089.02	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'894'740		4'851'430		4'414'089.02	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		0		0.00	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	195'850		0		0.00	
3320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'850		0		0.00	
3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
34 Finanzaufwand	1'095'150		1'225'530		1'333'149.09	
340 Zinsaufwand	312'160		328'490		384'851.04	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	140		760		579.34	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	53'000		61'000		132'871.70	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	259'020		261'400		251'400.00	
3409 Übrige Passivzinsen	0		5'330		0.00	
341 Realisierte Kursverluste	0		0		0.00	
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		0.00	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0		0		0.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	782'990		897'040		948'298.05	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	242'600		347'500		431'844.15	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	84'500		76'500		87'516.00	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	455'890		473'040		428'937.90	
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	992'020		901'990		1'677'499.46	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	44'890		29'000		59'599.18	
3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	0		0		0.00	
3501 Einlagen in Fonds des FK	0		0		0.00	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'200		0		5'097.05	
3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	40'690		29'000		54'502.13	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	947'130		872'990		1'617'900.28	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	724'230		735'790		1'558'307.05	
3511 Einlagen in Fonds des EK	222'900		137'200		59'593.23	
36 Transferaufwand	43'022'500		40'292'320		38'640'406.46	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	6'034'760		5'728'200		5'671'236.35	
3611 Entschädigungen an Kantone	3'401'980		3'084'100		3'091'697.64	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'624'780		2'636'100		2'571'538.71	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	7'229'620		6'017'400		5'595'960.00	
3621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	7'229'620		6'017'400		5'595'960.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'658'850		28'447'830		27'273'930.31	
3630 Beiträge an den Bund	45'100		45'700		51'659.40	
3631 Beiträge an Kantone	8'254'680		7'835'420		7'208'584.05	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'852'000		2'586'920		2'743'291.85	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'730'780		3'732'320		4'021'309.85	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	155'880		147'750		279'014.55	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'119'910		5'095'220		4'787'383.89	
3637 Beiträge an private Haushalte	9'470'500		8'924'500		8'112'686.72	
3638 Beiträge an das Ausland	30'000		80'000		70'000.00	
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0		0		0.00	
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV	0		0		0.00	
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		0.00	
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		0.00	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	99'270		98'890		99'279.80	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	99'270		98'890		99'279.80	
3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0		0		0.00	
369 Verschiedener Transferaufwand	0		0		0.00	
3690 Übriger Transferaufwand	0		0		0.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		2'542'338.98	
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		42'338.98	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0		0		42'338.98	
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		2'500'000.00	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		2'500'000.00	
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	9'543'200		9'234'660		9'368'105.64	
390 Material- und Warenbezüge	0		0		0.00	
3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0.00	
391 Dienstleistungen	0		242'790		242'409.70	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		242'790		242'409.70	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	140'850		141'350		163'288.50	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	140'850		141'350		163'288.50	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	841'360		595'350		598'726.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	841'360		595'350		598'726.00	
394 Zinsen und Finanzaufwand	827'600		681'000		862'729.85	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	827'600		681'000		862'729.85	
399 Übrige interne Verrechnungen	7'733'390		7'574'170		7'500'951.59	
3990 Übrige interne Verrechnungen	7'733'390		7'574'170		7'500'951.59	

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		128'928'970		119'431'950		120'590'801.45
40 Fiskalertrag		71'013'980		73'713'800		74'515'234.77
400 Direkte Steuern natürliche Personen		59'920'000		59'719'000		61'981'199.97
4000 Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		56'145'000		55'565'000		57'689'378.87
4002 Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000		3'880'000		4'015'641.10
4008 Personensteuern		275'000		274'000		276'180.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		9'300'000		12'158'000		10'772'488.15
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		9'300'000		12'158'000		10'772'488.15
402 Übrige Direkte Steuern		1'697'800		1'750'000		1'675'306.65
4022 Vermögensgewinnsteuern		1'697'800		1'750'000		1'675'306.65
403 Besitz- und Aufwandsteuern		96'180		86'800		86'240.00
4032 Vergnügungssteuern		0		0		0.00
4033 Hunde- und Reittiersteuern		96'180		86'800		86'240.00
4039 Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		0		0		0.00
41 Regalien und Konzessionen		361'660		369'000		395'717.20
410 Regalien		0		0		0.00
4100 Regalien		0		0		0.00
412 Konzessionen		361'660		369'000		395'717.20
4120 Konzessionen		361'660		369'000		395'717.20
42 Entgelte		10'188'790		10'446'200		10'761'704.73
420 Ersatzabgaben		890'000		890'000		869'392.57
4200 Ersatzabgaben		890'000		890'000		869'392.57
421 Gebühren für Amtshandlungen		590'400		576'000		619'017.25
4210 Gebühren für Amtshandlungen		590'400		576'000		619'017.25
423 Schul- und Kursgelder		352'300		343'200		363'120.30
4230 Schulgelder		326'300		303'000		316'080.30
4231 Kursgelder		26'000		40'200		47'040.00
424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		7'015'930		7'254'930		7'379'363.13
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		7'015'930		7'254'930		7'379'363.13
425 Erlös aus Verkäufen		312'500		361'300		299'506.28
4250 Verkäufe		312'500		361'300		299'506.28
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		1'024'860		1'016'550		1'226'813.20
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'024'860		1'016'550		1'226'813.20
427 Bussen		2'800		4'220		2'970.00
4270 Bussen		2'800		4'220		2'970.00
429 Übrige Entgelte		0		0		1'522.00
4290 Übrige Entgelte		0		0		1'522.00
43 Verschiedene Erträge		570'700		501'680		1'009'310.42
430 Verschiedene betriebliche Erträge		190'200		181'180		218'847.80
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		190'200		181'180		218'847.80
431 Aktivierung Eigenleistungen		380'500		320'500		515'138.64
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		380'500		320'500		456'510.00
4312 Aktivierbare Projektierungskosten		0		0		58'628.64
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		275'323.98
4390 Übriger Ertrag		0		0		275'323.98
44 Finanzertrag		7'968'670		8'341'200		8'733'048.17
440 Zinsertrag		552'320		551'330		638'184.58
4400 Zinsen flüssige Mittel		2'000		0		2'009.03
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		550'000		550'000		633'494.30
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		0		0		0.00
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen		320		1'330		2'681.25
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		0		0		0.00
441 Realisierte Gewinne FV		0		0		36'400.00
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		0		0		0.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		36'400.00
4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		0		0		0.00
442 Beteiligungsertrag FV		0		47'250		50'505.00
4420 Dividenden		0		47'250		50'505.00
4429 Übriger Beteiligungsertrag		0		0		0.00
443 Liegenschaftenertrag FV		2'453'830		2'478'620		2'483'583.55
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'108'830		2'116'620		2'118'607.00
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		0		18'000		18'000.00
4432 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV		0		0		0.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		345'000		344'000		346'976.55
444 Wertberichtigungen Anlagen FV		0		0		23'088.00
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		23'088.00
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		680'000		968'000		1'012'346.60
4450 Erträge aus Darlehen VV		0		0		0.00
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		680'000		968'000		1'012'346.60
4452 Marktwertanpassungen Beteiligungen VV		0		0		0.00

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'491'900		1'500'900		1'493'200.00
4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Werke		1'491'900		1'500'900		1'493'200.00
4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		0		0		0.00
4469 Übrige öffentliche Unternehmungen		0		0		0.00
447 Liegenschaftenertrag VV		2'790'620		2'795'100		2'957'875.64
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'059'230		2'026'830		2'154'820.70
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		49'390		60'370		60'348.00
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
		548'000		585'500		615'627.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		134'000		122'400		127'079.94
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		37'864.80
4490 Aufwertung (Steueranpassung) Beteiligungen VV		0		0		37'864.80
4499 Übriger Finanzertrag		0		0		0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		780'100		385'390		440'648.79
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		80'010		12'000		85'461.35
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		0		0		0.00
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		0		0		4'500.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		7'620		0		7'654.85
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		72'390		12'000		73'306.50
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		700'090		373'390		355'187.44
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		700'090		373'390		297'392.41
4511 Entnahmen aus Fonds EK		0		0		57'795.03
46 Transferertrag		18'800'380		15'530'180		14'473'145.04
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		3'772'440		4'781'310		4'970'680.94
4610 Entschädigungen vom Bund		0		0		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'479'610		2'235'200		2'444'898.52
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'186'030		2'441'810		2'420'298.87
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		106'800		104'300		105'483.55
462 Finanz- und Lastenausgleich		3'448'350		757'000		759'760.00
4621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		3'448'350		757'000		759'760.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		11'526'490		9'964'870		8'545'702.75
4630 Beiträge vom Bund		46'240		47'740		40'564.00
4631 Beiträge von Kantonen		8'217'250		7'665'430		7'632'557.60
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'205'000		2'195'700		778'698.60
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		500.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		56'000		59'209.50
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		32'243.30
4637 Beiträge von privaten Haushalten		2'000		0		1'929.75
469 Verschiedener Transferertrag		53'100		27'000		197'001.35
4690 Übriger Transferertrag		0		0		0.00
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		152'668.90
4699 Rückverteilungen		53'100		27'000		44'332.45
48 Ausserordentlicher Ertrag		9'701'490		909'840		893'886.69
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'701'490		909'840		893'886.69
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		579'540		609'830		549'242.40
4894 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		0		0		0.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		344'650		300'010		298'244.29
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven		8'777'300		0		46'400.00
49 Interne Verrechnungen		9'543'200		9'234'660		9'368'105.64
490 Material- und Warenbezüge		0		0		0.00
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0.00
491 Dienstleistungen		0		242'790		242'409.70
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		242'790		242'409.70
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		140'850		141'350		163'288.50
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		140'850		141'350		163'288.50
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		841'360		595'350		598'726.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		841'360		595'350		598'726.00
494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		827'600		681'000		862'729.85
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		827'600		681'000		862'729.85
499 Übrige interne Verrechnungen		7'733'390		7'574'170		7'500'951.59
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'733'390		7'574'170		7'500'951.59

Sachgruppengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	ABSCHLUSS	3'655'890	0	0	2'244'990	0.00	0.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	3'655'890	0	0	2'244'990	0.00	0.00
900	Abschluss Erfolgsrechnung	3'655'890		0	2'244'990	0.00	0.00
	9000 Ertragsüberschuss	3'655'890		0		0.00	
	9001 Aufwandüberschuss		0		2'244'990		0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0	0	0	0	657'328.65	0.00 657'328.65
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	270'000	0 270'000	150'000	0 150'000	0.00	0.00
2 Bildung Nettoergebnis	10'500'000	0 10'500'000	6'200'000	0 6'200'000	1'370'591.76	32'400.00 1'338'191.76
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	5'830'000	258'000 5'572'000	5'650'000	0 5'650'000	5'408'063.21	147'636.00 5'260'427.21
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr Nettoergebnis	4'720'000	2'338'000 2'382'000	2'485'000	1'448'000 1'037'000	1'227'685.86	99'928.35 1'127'757.51
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'330'000	1'495'000 2'835'000	4'085'000	716'490 3'368'510	2'386'359.31	205'817.75 2'180'541.56
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0	0	40'000	0 40'000	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis						
Total Ausgaben/Einnahmen	25'650'000	4'091'000	18'610'000	2'164'490	11'050'028.79	485'782.10
Nettoinvestitionen		21'559'000		16'445'510		10'564'246.69
Total	25'650'000	25'650'000	18'610'000	18'610'000	11'050'028.79	11'050'028.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	25'530'000	18'500'000	10'189'612.04
52 Immaterielle Anlagen	100'000	100'000	256'735.50
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'000	10'000	451'012.35
Total Investitionsausgaben	25'650'000	18'610'000	10'897'359.89
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'091'000	2'164'490	485'782.10
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung und Rückzahlung von Beteiligungen			0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	4'091'000	2'164'490	485'782.10
Investitionen			
Total Investitionsausgaben	25'650'000	18'610'000	10'897'359.89
Total Investitionseinnahmen	4'091'000	2'164'490	485'782.10
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0	0	152'668.90
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'559'000	-16'445'510	-10'564'246.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	0	0	0	0	657'328.65	0.00 657'328.65
02 Allgemeine Dienste Nettoergebnis	0	0	0	0	657'328.65	0.00 657'328.65
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	0	0	0	0	657'328.65	0.00 657'328.65
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	0	0	0	0	657'328.65	0.00 657'328.65
0290.005 <u>Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13</u> <u>Gebäudehüllensanierung und Büro-</u> <u>ausbau Hochbau</u>					657'328.65	
5040 Hochbauten allgemein					657'328.65	

Detail zur Investitionsrechnung

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

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	270'000	0	150'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		270'000		150'000		
15 Feuerwehr	100'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		100'000				
150 Feuerwehr	100'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		100'000				
1501 Feuerwehr SF	100'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		100'000				
1501.004 <u>Ersatzneubau Feuerwehr und Werkhof</u>	100'000					
5045 Hochbauten allgemein	100'000					
16 Verteidigung	170'000	0	150'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		170'000		150'000		
162 Zivile Verteidigung	170'000	0	150'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		170'000		150'000		
1620 Zivilschutz (allgemein)	170'000	0	150'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		170'000		150'000		
1620.001 <u>Zivilschutzanlage Schöngrün</u>						
<u>Sanierung und Erneuerung Führungs-</u>	170'000		150'000			
<u>standort RZSO</u>						
5040 Hochbauten allgemein	170'000		150'000			

Konto	Text
1501.004	Ersatzneubau Feuerwehr und Werkhof, Miteinbezug Energiehub Regio Energie beim Projektwettbewerb, Machbarkeitsstudie 2019/20, Projektwettbewerb 2021/22, Vor- und Bauprojekt 2023/24, Kreditgenehmigung GV Dez. 2024 / Volksabstimmung Frühling 2025, Ausführungsplanung 2025, Baubeginn Frühling / Sommer 2026, Bau in Etappen
1620.001	Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO und öffentlicher Schutzraum, Planung 2020/21, Ausführung 2022/23

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	10'500'000	0	6'200'000	0	1'370'591.76	32'400.00
	Nettoergebnis		10'500'000		6'200'000		1'338'191.76
21	Obligatorische Schule	10'500'000	0	6'200'000	0	1'370'591.76	32'400.00
	Nettoergebnis		10'500'000		6'200'000		1'338'191.76
217	Schulliegenschaften	10'500'000	0	6'200'000	0	1'370'591.76	32'400.00
	Nettoergebnis		10'500'000		6'200'000		1'338'191.76
2170	Schulliegenschaften	10'500'000	0	6'200'000	0	1'370'591.76	32'400.00
	Nettoergebnis		10'500'000		6'200'000		1'338'191.76
2170.101	Schulhaus Hermesbühl						
	behindertengerechte Erschliessung	150'000		50'000		7'226.45	
5040	Hochbauten allgemein	150'000		50'000		7'226.45	
2170.104	Schulhaus Hermesbühl						
	Sanierung Aula	300'000		1'100'000		35'350.25	
5040	Hochbauten allgemein	300'000		1'100'000		35'350.25	
2170.105	Schulhaus Hermesbühl						
	Sanierung Kanalisation					235'261.60	
5040	Hochbauten allgemein					235'261.60	
2170.106	Schulhaus Hermesbühl						
	Sanierung Gebäudehülle und DG.						
	Einbau Bibliothek	150'000		100'000			
5040	Hochbauten allgemein	150'000		100'000			
2170.150	Schulhaus Brühl						
	Ersatz Wärmeerzeugung	1'150'000		50'000		3'493.80	
5040	Hochbauten allgemein	1'150'000		50'000		3'493.80	
2170.202	Schulhaus Schützenmatt						
	Einbau Gruppenräume	600'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	600'000		50'000			
2170.252	Schulhaus Kollegium						
	Fassaden- und Steildachsanierung	1'150'000		50'000		22'831.16	
5040	Hochbauten allgemein	1'150'000		50'000		22'831.16	
2170.301	Schulhaus Vorstadt						
	Ersatz Wärmeerzeugung und						
	Sanitärverteilung						32'400.00
5040	Hochbauten allgemein						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						32'400.00
2170.303	Schulhaus Vorstadt						
	Gesamtsanierung und Neubau	3'150'000		250'000		646'090.40	
5040	Hochbauten allgemein	3'150'000		250'000		646'090.40	
2170.350	Schulhaus Fegetz						
	Gesamtsanierung	400'000		200'000			
5040	Hochbauten allgemein	400'000		200'000			
2170.400	Schulhaus Wildbach						
	Gesamtsanierung	450'000		400'000		75'680.20	
5040	Hochbauten allgemein	450'000		400'000		75'680.20	
2170.450	Musikschule						
	Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG			150'000			
5040	Hochbauten allgemein			150'000			
2170.600	Kindergarten Brühl						
	Neubau Doppelkindergarten und						
	Tagesschule	3'000'000		3'800'000		344'657.90	
5040	Hochbauten allgemein	3'000'000		3'800'000		344'657.90	

Konto	Text
2170.101	Einbau einer Liftanlage über alle Geschosse inkl. allen Raumanpassungen, Projektierung 2020/21, Ausführung 2022/23
2170.104	Innensanierung Aula inkl. Fensterersatz und Wärmedämmung zum Erstrich, Projektierung 2019/20, Ausführung 2020/21
2170.106	Gebäudehüllensanierung inkl. Sanierung DG und Einbau Bibliothek, Projektierung / Planung 2020 bis 2022, Ausführung in Etappen 2023 bis 2026
2170.150	Ersatz Wärmezeugung und Lüftungsanlagen, Planung 2020, Ausführung 2021
2170.202	Einbau von Gruppenräumen im Korridor Ostflügel 1. OG / Anpassungen Werkräume EG, Planung 2020, Ausführung 2021
2170.252	Instandsetzung Fassade und Steildach, Projektierung / Planung 2019/20, Ausführung 2021/22
2170.303	Gesamtsanierung inkl. Umgebung und Erweiterungsbau Dreifachkindergarten mit Spezialräumen, Planung 2019/20, Ausführung in Etappen 2021 bis 2024
2170.350	Gesamtsanierung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2020/21, Projekt / Planung 2021/22, Ausführung 2023 bis 2025
2170.400	Gesamtsanierung inkl. Umgebung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2019/20, Projekt / Planung 2020, Ausführung 2022 bis 2023
2170.600	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule auf dem Schulareal Brühl gemäss Kindergarten- und Tagesschulraumkonzept, Ausführung 2021/22

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'830'000	258'000	5'650'000	0	5'408'063.21	147'636.00
	Nettoergebnis		5'572'000		5'650'000		5'260'427.21
31	Kulturerbe	200'000	0	350'000	0	873'009.65	39'807.00
	Nettoergebnis		200'000		350'000		833'202.65
311	Museen und bildende Kunst	150'000	0	100'000	0	873'009.65	39'807.00
	Nettoergebnis		150'000		100'000		833'202.65
3111	Naturmuseum	50'000	0	0	0	138'545.10	2'000.00
	Nettoergebnis		50'000				136'545.10
3111.001	Neugestaltung Dauerausstellung					138'545.10	2'000.00
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					138'545.10	
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen						3'000.00
6373	Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde						-1'000.00
3111.002	Einbau Kulturgüterschutzraum	50'000					
5040	Hochbauten allgemein	50'000					
3112	Historisches Museum Blumenstein	0	0	0	0	385'195.05	4'228.00
	Nettoergebnis						380'967.05
3112.001	Umbau Wohnung					385'195.05	4'228.00
5040	Hochbauten allgemein					385'195.05	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						4'228.00
3113	Kunstmuseum	100'000	0	100'000	0	349'269.50	33'579.00
	Nettoergebnis		100'000		100'000		315'690.50
3113.001	Erweiterung Kulturgüterschutzraum					8'497.55	0.00
5040	Hochbauten allgemein					8'497.55	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
3113.002	Risssanierung					340'771.95	33'579.00
5040	Hochbauten allgemein					340'771.95	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						33'579.00
3113.003	Gebäudehüllensanierung	100'000		100'000			
5040	Hochbauten allgemein	100'000		100'000			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000	0	250'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000		250'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000	0	250'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000		250'000		
3120.001	Krummturm			250'000			
	Sanierung Aussenhülle			250'000			
5040	Hochbauten allgemein						
3120.002	Zytlogenturm						
	Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk	50'000					
5040	Hochbauten allgemein	50'000					
32	Kultur, übrige	400'000	0	50'000	0	767'169.15	0.00
	Nettoergebnis		400'000		50'000		767'169.15
322	Konzert und Theater	400'000	0	50'000	0	767'169.15	0.00
	Nettoergebnis		400'000		50'000		767'169.15
3221	Konzertsaal	200'000	0	0	0	577'302.15	0.00
	Nettoergebnis		200'000				577'302.15
3221.002	Sanierung und Nutzungsanpassung					577'302.15	
	Gastronomiebereich					577'302.15	
5040	Hochbauten allgemein						
3221.003	Ersatz Lichtsteuerung						
	Umbau Leuchten auf LED	200'000					
5040	Hochbauten allgemein	200'000					

Konto	Text
3111.002	Einbau Kulturgüterschutzraum in Zivilschutzanlage Wildbach, Studie 2020, Vorprojekt 2021, Projekt 2022 und Ausführung 2023, noch kein Projekt vorhanden, Abhängigkeit mit Gesamtsanierung Schulhaus Wildbach
3113.003	Instandsetzung Fassade inkl. Fenster und Dach inkl. Verglasungen, Planersubmission 2021, Projektierung 2022/23, Ausführung 2024/25
3120.002	Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk Zytgloggenturm, Planung / Submissionen 2021, Ausführung 2022
3221.003	Die Leuchtmittel für die Konzertsaalbeleuchtung werden nicht mehr produziert und der Lagerbestand ist nur noch sehr begrenzt vorhanden. Aus diesem Grund müssen die Leuchten umgerüstet und die Steuerung angepasst werden.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3222	Landhaus und Gebäude am Land Nettoergebnis	200'000	0 200'000	50'000	0 50'000	189'867.00	0.00 189'867.00
3222.001	Landhaus; Sanierung 2. Etappe	200'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	200'000		50'000			
3222.002	Gebäude am Land; Ersatz Fenster					189'867.00	
5040	Hochbauten allgemein					189'867.00	
34	Sport und Freizeit	5'230'000	258'000	5'250'000	0	3'767'884.41	107'829.00
	Nettoergebnis		4'972'000		5'250'000		3'660'055.41
341	Sport Nettoergebnis	4'430'000	258'000 4'172'000	5'000'000	0 5'000'000	3'685'030.33	107'829.00 3'577'201.33
3410	Sport Nettoergebnis	0	0	0	0	450'000.00	0.00 450'000.00
3410.001	Traglufthalle und Garderobe Freibad Zuchwil					450'000.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden					450'000.00	
3412	Freibad Nettoergebnis	2'400'000	0 2'400'000	2'900'000	0 2'900'000	1'908'820.43	0.00 1'908'820.43
3412.001	Instandsetzung Technikzentrale West					726'232.25	
5040	Hochbauten allgemein					726'232.25	
3412.002	Gesamtsanierung 1. Etappe und 2. Etappe	2'400'000		1'900'000		123'763.95	
5040	Hochbauten allgemein	2'400'000		1'900'000		123'763.95	
3412.003	Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube			1'000'000		1'058'824.23	
5040	Hochbauten allgemein			1'000'000		1'058'824.23	
3414	Sportplätze Nettoergebnis	480'000	150'000 330'000	1'800'000	0 1'800'000	444'618.60	0.00 444'618.60
3414.003	Sportplätze mittleres Brühl						
	Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen	480'000	150'000	1'600'000		236'036.45	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	480'000		1'600'000		236'036.45	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		150'000			450'000.00	
3414.004	Sportplätze mittleres Brühl						
	Ersatz Beleuchtung Platz A			150'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			150'000			
3414.005	Sportplätze mittleres Brühl						
	Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E			50'000		208'582.15	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			50'000		208'582.15	
3415	Fussballstadion Nettoergebnis	1'250'000	0 1'250'000	300'000	0 300'000	881'591.30	107'829.00 773'762.30
3415.001	Abbruch und Neubau Garderobenpavillon					499'241.30	107'829.00
5040	Hochbauten allgemein					499'241.30	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						107'829.00
3415.002	Anpassung Tribüne Ost					70'253.95	
5040	Hochbauten allgemein					70'253.95	
3415.003	Sanierung Stadiongebäude	1'200'000				124'614.30	
5040	Hochbauten allgemein	1'200'000				124'614.30	
3415.004	Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3			50'000		187'481.75	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			50'000		187'481.75	
3415.005	Ersatz Beleuchtung Platz 1			250'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			250'000			
3415.006	Ersatz Kunstrasen	50'000					
5030	Tiefbauten allgemein	50'000					
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle Nettoergebnis	300'000	108'000 192'000	0	0	0.00	0.00
3416.001	Neubau Ballsporthalle	300'000	108'000				
5040	Hochbauten allgemein	300'000					
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		108'000				

Konto	Text
3222.001	Noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2020/21, Vorprojekt und Bauprojekt 2021 bis 2023, Ausführung 2024/25
3412.002	Gesamtsanierung Luder Hochbauten, Ausführung 1. Etappe 2020/21, 2. Etappe 2021/22
3414.003	Neubau zusätzlicher Kunstrasenplatz, Ausführung 2019/20, Beitrag Kanton, Sportfachstelle
3415.003	Gesamtsanierung Tribünengebäude und Stehrampen, Projektierung 2018/19, Ausführung 2021/22
3415.006	Der Kunstrasen wurde 2009 erstellt, spätestens 2024 hat der Kunstrasen seine maximale Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, Projektierung 2021, Ausführung 2024
3416.001	Neubau 2x3-fach Ballsporthalle, Machbarkeitsstudie 2020, Projektwettbewerb 2021/22, Vor- und Bauprojekt 2022/23, Kreditgenehmigung GV Dez. 2023 / Volksabstimmung Frühling 2024, Ausführungsplanung 2024, Baubeginn Herbst 2024 / Frühling 2025, Beteiligung Kanton zu 36 %

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit Nettoergebnis	800'000	0 800'000	250'000	0 250'000	82'854.08	0.00 82'854.08
3421	Freizeitzentrum Nettoergebnis	0	0	0	0	16'335.20	0.00 16'335.20
3421.001	<u>Spitalapotheke Altes Spital; Anpassung und Einbau</u>					16'335.20	
5040	Hochbauten allgemein					16'335.20	
3423	Freizeit Nettoergebnis	700'000	0 700'000	150'000	0 150'000	58'029.08	0.00 58'029.08
3423.001	<u>Ferienheim Saanenmöser Gesamtsanierung</u>	700'000		150'000		58'029.08	
5040	Hochbauten allgemein	700'000		150'000		58'029.08	
3424	Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	100'000	0 100'000	100'000	0 100'000	8'489.80	0.00 8'489.80
3424.001	<u>Mehrzweckplatz Allmend</u>					6'149.30	
5010	Strassen / Verkehrswege					6'149.30	
3424.003	<u>Parkanlage Segetzhain (ohne Landteil)</u>					2'340.50	
5000	Grundstücke					2'340.50	
3424.008	<u>Parkanlage Segetz</u>	100'000		100'000			
5000	Grundstücke	100'000		100'000			

Konto	Text
3423.001	Gesamtsanierung Fassade, Technik, Brandschutz, Innenausbau und Anpassungen im Bereich Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2019/20, Ausführung 2021 bis 2023

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	4'720'000	2'338'000	2'485'000	1'448'000	1'227'685.86	99'928.35
	Nettoergebnis		2'382'000		1'037'000		1'127'757.51
61	Strassenverkehr	4'720'000	2'338'000	2'485'000	1'448'000	1'227'685.86	99'928.35
	Nettoergebnis		2'382'000		1'037'000		1'127'757.51
613	Kantonsstrassen	20'000	0	10'000	0	1'012.35	0.00
	Nettoergebnis		20'000		10'000		1'012.35
6130	Kantonsstrassen	20'000	0	10'000	0	1'012.35	0.00
	Nettoergebnis		20'000		10'000		1'012.35
6130.001	<u>Baselstrasse; Knotensanierung</u>						
	(Anteil Strassenbeleuchtung)	20'000					
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	20'000					
6130.003	<u>SBB-Unterführung; Instandsetzung</u>					1'012.35	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone					1'012.35	
6130.007	<u>Weissensteinstrasse;</u>						
	<u>Abschnitt Grenchen- bis Vogelherd-</u>						
	<u>strasse BGK Busspurverlängerung</u>						
	<u>mit neuer Pförtneranlage</u>			10'000			
5610	Investitionsbeiträge an Kantone			10'000			
615	Gemeindestrassen	4'700'000	2'338'000	2'475'000	1'448'000	1'226'673.51	99'928.35
	Nettoergebnis		2'362'000		1'027'000		1'126'745.16
6150	Gemeindestrassen	3'800'000	2'338'000	2'025'000	1'448'000	1'226'673.51	99'928.35
	Nettoergebnis		1'462'000		577'000		1'126'745.16
6150.004	<u>Postplatz; Umgestaltung</u>	300'000		100'000		57'441.80	
5010	Strassen / Verkehrswege	300'000		100'000		57'441.80	
6150.005	<u>Berntorstrasse; Umgestaltung</u>					58'698.85	
5010	Strassen / Verkehrswege					58'698.85	
6150.006	<u>Weitblick Nord; Strassen, Beleuchtung</u>						
	<u>und Begrünung</u>	1'200'000	1'020'000	1'000'000	850'000	503'401.68	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'200'000		1'000'000		503'401.68	
6371	Erschliessungsbeiträge		1'020'000		850'000		
6150.007	<u>Weitblick Süd; Strassen, Beleuchtung</u>						
	<u>und Begrünung</u>	1'200'000	1'020'000	500'000	425'000	457'544.38	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'200'000		500'000		457'544.38	
6371	Erschliessungsbeiträge		1'020'000		425'000		
6150.014	<u>Geissfluhstrasse; Umgestaltung</u>					134'926.70	99'928.35
5010	Strassen / Verkehrswege					134'926.70	
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						99'928.35
6150.015	<u>Munzingerweg Ost; Verlängerung</u>			175'000	173'000	14'660.10	0.00
5010	Strassen / Verkehrswege			175'000		14'660.10	
6371	Erschliessungsbeiträge				173'000		
6150.016	<u>Brühlgrabenstrasse Nord; Sanierung</u>	450'000		150'000			
5010	Strassen / Verkehrswege	450'000		150'000			
6150.018	<u>Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung</u>						
	<u>Wengistrasse bis Einmündung</u>	50'000	43'000	50'000			
5010	Strassen / Verkehrswege	50'000		50'000			
6371	Erschliessungsbeiträge		43'000				
6150.019	<u>Schöngrünstrasse; Umgestaltung</u>	150'000	170'000	50'000			
5010	Strassen / Verkehrswege	150'000		50'000			
6371	Erschliessungsbeiträge		170'000				
6150.020	<u>Brühlstrasse; Sanierung</u>	150'000					
5010	Strassen / Verkehrswege	150'000					
6150.021	<u>Wengi-, Post-, Westring- und</u>						
	<u>Westbahnhofstrasse; Umgestaltung</u>	200'000					
5010	Strassen / Verkehrswege	200'000					

Konto	Text
6130.001	Projektierungskredit, Teilrevision Strassengesetz per 1.1.2019 keine Gemeindebeiträge, Anpassung Verkehrsanordnungen auf Gemeindestrassen und öffentliche Beleuchtung müssen durch die Stadt getragen werden, Realisierung ab 2023
6150.004	Projektierungskredit
6150.006	N1+N4 Realisierung Strassenbau
6150.007	Projekt Kanalisation
6150.016	Projektierungskredit
6150.018	Projektierung ab 2020, Realisierung ab 2022
6150.019	Projektierungskredit, Realisierung ab ca. 2022
6150.020	Projektierungskredit
6150.021	Projektierungskredit

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.022 <u>Platanenallee Nordteil; Erschliessung</u>						
<u>Erweiterungsstrasse</u>	100'000	85'000				
5010 Strassen / Verkehrswege	100'000					
6371 Erschliessungsbeiträge		85'000				
6153 Werkhof	0	0	100'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				100'000		
6153.001 <u>Ersatz Pneuclader</u>			100'000			
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			100'000			
6155 Unterführungen	900'000	0	350'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		900'000		350'000		
6155.001 <u>Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit</u>	300'000		100'000			
5010 Strassen / Verkehrswege	300'000		100'000			
6155.002 <u>Bahnhof Süd; Teil RBS</u>	600'000		250'000			
5010 Strassen / Verkehrswege	600'000		250'000			

Konto	Text
6150.022	Projektierungskredit mit Kostengenauigkeit $\pm 30\%$
6155.001	Projektierungskredit bis Bauprojekt mit KV $\pm 10\%$
6155.002	Projektierungskredit bis Vorprojekt mit Kostengenauigkeit $\pm 20\%$

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'330'000	1'495'000	4'085'000	716'490	2'386'359.31	205'817.75
	Nettoergebnis		2'835'000		3'368'510		2'180'541.56
72	Abwasserbeseitigung	2'680'000	1'495'000	1'480'000	608'000	1'118'199.35	152'668.90
	Nettoergebnis		1'185'000		872'000		965'530.45
720	Abwasserbeseitigung	2'680'000	1'495'000	1'480'000	608'000	1'118'199.35	152'668.90
	Nettoergebnis		1'185'000		872'000		965'530.45
7200	Abwasserbeseitigung	0	0	240'000	100'000	70.00	0.00
	Nettoergebnis				140'000		70.00
7200.001	<u>WC-Anlage Amthausplatz</u>			240'000	100'000	70.00	
5040	Hochbauten allgemein			240'000		70.00	
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				100'000		
7201	Abwasserbeseitigung SF	2'680'000	1'495'000	1'240'000	508'000	1'118'129.35	152'668.90
	Nettoergebnis		1'185'000		732'000		965'460.45
7201.002	<u>Weitblick Nord; Kanalisation</u>	850'000	595'000	390'000	273'000	438'058.59	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	850'000		390'000		438'058.59	
6371	Erschliessungsbeiträge		595'000		273'000		
7201.003	<u>Weitblick Süd; Kanalisation</u>	1'000'000	700'000	50'000	35'000	30'269.62	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	1'000'000		50'000		30'269.62	
6371	Erschliessungsbeiträge		700'000		35'000		
7201.004	<u>Platanenallee Nordteil-, Kanalisation</u>	30'000					
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	30'000					
7201.101	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018</u>			800'000		497'132.24	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF			800'000		497'132.24	
7201.102	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2021</u>	800'000					
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	800'000					
7201.999	<u>Diverse Anschlussgebühren</u>		200'000		200'000	152'668.90	152'668.90
5920	Einnahmenüberschuss in ER					152'668.90	
6370	Anschlussgebühren		200'000		200'000		152'668.90
73	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	193'283.01	0.00
	Nettoergebnis						193'283.01
730	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	193'283.01	0.00
	Nettoergebnis						193'283.01
7301	Abfallbeseitigung SF	0	0	0	0	193'283.01	0.00
	Nettoergebnis						193'283.01
7301.004	<u>Ersatz Müllauto</u>					193'283.01	
5063	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					193'283.01	
	Abfallbeseitigung SF						
74	Verbauungen	50'000	0	175'000	68'250	34'575.10	19'531.85
	Nettoergebnis		50'000		106'750		15'043.25
741	Gewässerverbauungen	50'000	0	175'000	68'250	34'575.10	19'531.85
	Nettoergebnis		50'000		106'750		15'043.25
7410	Gewässerverbauungen	50'000	0	175'000	68'250	34'575.10	19'531.85
	Nettoergebnis		50'000		106'750		15'043.25
7410.001	<u>Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser</u>			150'000	53'250	15'110.50	0.00
5030	übrige Tiefbauten allgemein			150'000		15'110.50	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				15'750		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				37'500		
7410.002	<u>St. Katharinenbach; Sanierung</u>			25'000	15'000	19'464.60	19'531.85
5030	übrige Tiefbauten allgemein			25'000		19'464.60	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				8'750		10'517.15
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				6'250		9'014.70

Konto	Text
7201.002	N1+N4 Realisierung Kanalisation, N2+N3 Realisierung Vorbelastung
7201.003	Vorbelastung und Realisierung Etappe 1
7201.004	Projektierungskredit mit Kostengenauigkeit $\pm 30\%$

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.003 Wildbach: Naturierung	50'000					
5030 übrige Tiefbauten allgemein	50'000					
6300 Investitionsbeiträge vom Bund						
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen						
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400'000	0	1'130'000	40'240	7'988.30	0.00
Nettoergebnis		400'000		1'089'760		7'988.30
769 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400'000	0	1'130'000	40'240	7'988.30	0.00
Nettoergebnis		400'000		1'089'760		7'988.30
7690 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400'000	0	1'130'000	40'240	7'988.30	0.00
Nettoergebnis		400'000		1'089'760		7'988.30
7690.001 Lärmschutzmassnahmen						
Wildbachstrasse	0	0	120'000	10'240		
5010 Strassen / Verkehrswege			120'000			
6300 Investitionsbeiträge vom Bund				10'240		
7690.003 Untersuchungen belasteter Standort Dornacherhof	0	0	10'000	30'000	7'988.30	7'988.30
5030 übrige Tiefbauten allgemein			10'000		7'988.30	
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen				30'000		
7690.004 Deponie Unterhof: Sanierung	200'000		450'000		0.00	
5030 übrige Tiefbauten allgemein	200'000		450'000			
7690.005 Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag: Sanierung und Entwässerung Stadtmist	200'000		550'000			
5030 übrige Tiefbauten allgemein	200'000		550'000			
77 Übriger Umweltschutz	1'100'000	0	1'200'000	0	775'578.05	0.00
Nettoergebnis		1'100'000		1'200'000		775'578.05
771 Friedhof und Bestattung	1'100'000	0	1'200'000	0	775'578.05	0.00
Nettoergebnis		1'100'000		1'200'000		775'578.05
7711 Friedhof und Bestattung SF	1'100'000	0	1'200'000	0	775'578.05	0.00
Nettoergebnis		1'100'000		1'200'000		775'578.05
7711.002 Abdankungshalle Innensanierung					775'578.05	
5045 Hochbauten weitere SF					775'578.05	
7711.003 Aufbahrungshalle Sanierung und Umbau	150'000		100'000			
5045 Hochbauten weitere SF	150'000		100'000			
7711.004 Krematorium						
Sanierung Kremationsofen inkl.	950'000		1'100'000			
5045 Hochbauten weitere SF	950'000		1'100'000			
79 Raumordnung	100'000	0	100'000	0	256'735.50	33'617.00
Nettoergebnis		100'000		100'000		223'118.50
790 Raumordnung	100'000	0	100'000	0	256'735.50	33'617.00
Nettoergebnis		100'000		100'000		223'118.50
7900 Raumordnung	100'000	0	100'000	0	256'735.50	33'617.00
Nettoergebnis		100'000		100'000		223'118.50
7900.001 Ortsplanrevision	100'000		100'000		256'735.50	33'617.00
5290 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		100'000		256'735.50	
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen						33'617.00

Konto	Text
7410.003	Projektierungskredit
7711.003	Sanierung und Umbau Aufbahrungshalle inkl. Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2021, Ausführung 2022/23
7711.004	Ersatz Kremationsofen
7900.001	Ab Mitte 2020 öffentliche Auflage und Einspracheverfahren

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000		
84	Tourismus	0	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000		
840	Tourismus	0	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000		
8400	Tourismus	0	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000		
8400.001	<u>Signaletik</u>			40'000			
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			40'000			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	25'650'000		18'610'000		11'050'028.79	
50 Sachanlagen	25'530'000		18'500'000		10'189'612.04	
500 Grundstücke	100'000		100'000		2'340.50	
5000 Grundstücke	100'000		100'000		2'340.50	
501 Strassen/Verkehrswege	4'700'000		2'495'000		1'232'822.81	
5010 Strassen/Verkehrswege	4'700'000		2'495'000		1'232'822.81	
503 Tiefbauten	3'660'000		4'025'000		1'244'060.30	
5030 Tiefbauten allgemein	980'000		2'785'000		278'599.85	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	2'680'000		1'240'000		965'460.45	
504 Hochbauten	17'070'000		11'240'000		6'982'496.42	
5040 Hochbauten allgemein	15'870'000		10'040'000		6'206'918.37	
5045 Hochbauten weitere SF	1'200'000		1'200'000		775'578.05	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		640'000		727'892.01	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		640'000		534'609.00	
5063 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Abfallbeseitigung SF	0		0		193'283.01	
52 Immaterielle Anlagen	100'000		100'000		256'735.50	
529 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		100'000		256'735.50	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		100'000		256'735.50	
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'000		10'000		451'012.35	
561 Kantone und Konkordate	20'000		10'000		1'012.35	
5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	20'000		10'000		1'012.35	
562 Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0		450'000.00	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0		450'000.00	
565 Private Unternehmungen	0		0		0.00	
5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0		0		0.00	
59 Übertrag an Bilanz	0		0		152'668.90	
592 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		152'668.90	
5920 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		152'668.90	
6 EINNAHMEN		4'091'000		2'164'490		485'782.10
60 Übertragung Sachanlage ins Finanzvermögen		0		0		0.00
601 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen		0		0		0.00
6010 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen ins Finanzvermögen		0		0		0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'091'000		2'164'490		485'782.10
630 Bund		0		34'740		10'517.15
6300 Investitionsbeiträge vom Bund		0		34'740		10'517.15
631 Kantone		258'000		73'750		220'667.70
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen		258'000		73'750		220'667.70
634 Öffentliche Unternehmungen		0		0		0.00
6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		0.00
635 Private Unternehmungen		0		100'000		99'928.35
6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		0		100'000		99'928.35
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		3'000.00
6360 Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		3'000.00
637 Private Haushalte		3'833'000		1'956'000		151'668.90
6370 Anschlussgebühren		200'000		200'000		152'668.90
6371 Erschliessungsgebühren		3'633'000		1'756'000		0.00
6373 Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde		0		0		-1'000.00

Kreditbewilligungen

Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen

Kreditbewilligungen		Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Nettobelastung CHF
1	OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			
1501.004	Ersatzneubau Feuerwehr und Werkhof	250'000		250'000
1620.001	Zivilschutzanlage Schöngrün Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO [Ergänzungskredit]	100'000		100'000
2	BILDUNG			
2170.101	Schulhaus Hermesbühl behindertengerechte Erschliessung [Ergänzungskredit]	150'000		150'000
2170.150	Schulhaus Brühl Ersatz Wärmezeugung und Lüftung [Ergänzungskredit]	1'150'000		1'150'000
2170.202	Schulhaus Schützenmatt Einbau Gruppenräume [Ergänzungskredit]	600'000		600'000
2170.350	Schulhaus Fegetz Gesamtsanierung [Ergänzungskredit]	400'000		400'000
2170.400	Schulhaus Wildbach Gesamtsanierung [Ergänzungskredit]	330'000		330'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			
3111.002	Naturmuseum Einbau Kulturgüterschutzraum	100'000		100'000
3120.002	Zytgloggenturm Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk	50'000		50'000
3221.003	Konzertsaal Ersatz Lichtsteuerung/Umbau Leuchten auf LED	200'000		200'000
3222.001	Landhaus Sanierung 2. Etappe [Ergänzungskredit]	400'000		400'000
3415.003	Fussballstadion Sanierung Stadiongebäude [Ergänzungskredit]	2'600'000		2'600'000
3415.006	Fussballstadion Ersatz Kunstrasen	50'000		50'000
3416.001	Ballsporthalle; Neubau	300'000		300'000
3423.001	Ferienheim Saanenmöser Gesamtsanierung [Ergänzungskredit]	3'710'000		3'710'000
6	VERKEHR			
6150.004	Postplatz Umgestaltung [Ergänzungskredit]	300'000		300'000
6150.016	Brühlgrabenstrasse Nord; Sanierung [Ergänzungskredit]	550'000		550'000
6150.018	Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung Wengistrasse bis Einmündung Westbahnhofstrasse [Ergänzungskredit]	50'000		50'000
6150.020	Brühlstrasse; Sanierung	150'000		150'000
6150.021	Wengi-, Post-, Westring- und Westbahnhofstrasse Umgestaltung	200'000		200'000
6150.022	Platanenallee Nordteil; Erschliessung Erweiterungsstrasse	100'000		100'000

Detail zu Kreditbewilligungen

Konto	Text
1501.004	Sanierung Fassade und Steildach inkl. Ersatz Fenster. Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept Genauigkeit von $\pm 20\%$. Finanzbedarf ca. 1,5 Mio. Projektierung 2022/23, Ausführung in Etappen 2024/25.
1620.001	Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO und öffentlicher Schutzraum. Planung 2020/21,
2170.101	Einbau einer Liftanlage über alle Geschosse inkl. allen Raumanpassungen. Projektierung 2020/21, Ausführung 2022/23.
2170.150	Ersatz Wärmeerzeugung und Lüftungsanlagen. Planung 2020, Ausführung 2021.
2170.202	Einbau von Gruppenräumen im Korridor Ostflügel 1. OG / Anpassungen Werkräume EG. Planung 2020, Ausführung 2021.
2170.350	Gesamtsanierung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2020/21, Projekt / Planung 2021/22, Ausführung 2023 bis 2025
2170.400	Gesamtsanierung inkl. Umgebung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2019/20, Projekt / Planung 2020, Ausführung 2022 bis 2023
3111.002	Einbau Kulturgüterschutzraum in Zivilschutzanlage Wildbach, Studie 2020, Vorprojekt 2021, Projekt 2022 und Ausführung 2023, noch kein Projekt vorhanden, Abhängigkeit mit Gesamtsanierung Schulhaus Wildbach
3120.002	Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk Zytgloggenturm, Planung / Submissionen 2021, Ausführung 2022
3221.003	Die Leuchtmittel für die Konzertsaalbeleuchtung werden nicht mehr produziert und der Lagerbestand ist nur noch sehr begrenzt vorhanden. Aus diesem Grund müssen die Leuchten umgerüstet und die Steuerung angepasst werden.
3222.001	Noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2020/21, Vorprojekt und Bauprojekt 2021 bis 2023, Ausführung 2024/25
3415.003	Gesamtsanierung Tribünengebäude und Stehrampen, Projektierung 2018/19, Ausführung 2021/22
3415.006	Der Kunstrasen wurde 2009 erstellt, spätestens 2024 hat der Kunstrasen seine maximale Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, Projektierung 2021, Ausführung 2024
3416.001	Neubau 2x3-fach Ballsporthalle, Machbarkeitsstudie 2020, Projektwettbewerb 2021/22, Vor- und Bauprojekt 2022/23, Kreditgenehmigung GV Dez. 2023 / Volksabstimmung Frühling 2024, Ausführungsplanung 2024, Baubeginn Herbst 2024 / Frühling 2025, Beteiligung Kanton zu 36 %
3423.001	Gesamtsanierung Fassade, Technik, Brandschutz, Innenausbau und Anpassungen im Bereich Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2019/20, Ausführung 2021 bis 2023
6150.004	Projektierungskredit
6150.016	Projektierungskredit
6150.018	Projektierung ab 2020, Realisierung ab 2022
6150.020	Projektierungskredit
6150.021	Projektierungskredit
6150.022	Projektierungskredit mit Kostengenauigkeit $\pm 30\%$

Kreditbewilligungen		Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Nettobelastung CHF
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			
7201.002	Weitblick Nord; Kanalisation [Ergänzungskredit]	850'000		850'000
7201.004	Platanenallee Nordteil; Kanalisation	30'000		30'000
7201.102	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2021	800'000		800'000
7410.001	Dürrbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser [Ergänzungskredit]	100'000		100'000
7410.003	Wildbach; Naturierung	50'000		50'000
7690.004	Deponie Unterhof; Sanierung [Ergänzungskredit]	550'000		550'000
7690.005	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist [Ergänzungskredit]	450'000		450'000
7711.003	Friedhof; Aufbahrungshalle Sanierung und Umbau [Ergänzungskredit]	100'000		100'000
9	FINANZVERMÖGEN			
10840.01	Baselstrasse 82 bis 86; Sanierung und Ausbau	150'000		150'000
10840.01	Schaalgasse 1; Sanierung und Ausbau	100'000		100'000
10840.01	Schaalgasse 3; Sanierung und Ausbau	100'000		100'000
Total Kreditbewilligungen		15'020'000	0	15'020'000

Konto	Text
7201.002	N1+N4 Realisierung Kanalisation, N2+N3 Realisierung Vorbelastung
7201.004	Projektierungskredit mit Kostengenauigkeit $\pm 30\%$
7410.003	Projektierungskredit
7711.003	Sanierung und Umbau Aufbahnhalle inkl. Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2021, Ausführung 2022/23
10840.01	Baselstarasse 82 bis 86: Sanierung und Dachausbau, Planung / Projektierung 2021/22, Ausführung 2024/25, Kostenschätzung auf Basis Sanierungs-/Ausbaukonzept Genauigkeit von $\pm 20\%$, Finanzbedarf ca. 2,4 Mio. CHF
10840.01	Schaalgasse 1: Sanierung und Anpassungen, Planung / Projektierung 2021/22, Ausführung 2023/24, Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept Genauigkeit von $\pm 20\%$, Finanzbedarf ca. 1,2 Mio. CHF
10840.01	Schaalgasse 3: Sanierung und Anpassungen, Planung / Projektierung 2021/22, Ausführung 2023/24, Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept Genauigkeit von $\pm 20\%$, Finanzbedarf ca. 1,1 Mio. CHF

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Konten/ Sachgruppen	2020	2021
Betriebstätigkeit			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung:			
		-2'244'990	3'655'890
	9000.00 (+) oder (-)		
+	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'950'320	5'189'860
	33+366		
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
		2'705'330	8'845'750
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	18'610'000	25'650'000
	50+52+54+55+56		
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'164'490	4'091'000
	60+62+63+64+65+66		
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-16'445'510	-21'559'000
-	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	-16'445'510	-21'559'000
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme		
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
+/-	Zunahme / Abnahme		
	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000	10'000'000
	Δ 206-2069		
+/-	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
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54+55	0
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'000'000	10'000'000
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-3'740'180	-2'713'250

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 SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt	Betrag in Fr.	
Kanäle	137'278'360	1'559'562	138'837'922	0.3125%	433'869	48'360	385'509		
Sonderbauwerke	6'830'000	0	6'830'000	0.5000%	34'150	0	34'150		
Total	144'108'360	0	145'667'922		468'020	48'360	419'660		

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per 01.01.2020			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2021			Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
		Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs- satz	Abschrei- bungs- wert	Abschrei- bungs- wert	Abschrei- bungs- wert	Abschrei- bungs- satz	Abschrei- bungs- wert	
HRM1:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'805'519.25
0290.3300.25	Tilgung Deckungslücke Pensionskasse	2'800'000.00			5'200'000.00	600'000.00	2'200'000.00	5'200'000.00	600'000.00	2'200'000.00	1'600'000.00
0290.3300.25	diverse Grundstücke	17'400.00			29'000.00	2'900.00	14'500.00	29'000.00	2'900.00	14'500.00	11'600.00
0290.3300.25	diverse Verwaltungliegenschaft	6'626'440.80			11'044'067.99	1'104'406.80	5'522'034.00	11'044'067.99	1'104'406.80	5'522'034.00	4'417'634.00
1620.3300.25	Zivilschutz (allgemein)	1'800.00			3'000.00	300.00	1'500.00	3'000.00	300.00	1'500.00	1'200.00
2170.3300.25	diverse Schulliegenschaften	106'800.00			178'000.00	17'800.00	89'000.00	178'000.00	17'800.00	89'000.00	71'200.00
3220.3300.25	Stadttheater	24'000.00			40'000.00	4'000.00	20'000.00	40'000.00	4'000.00	20'000.00	16'000.00
3222.3300.25	Landhaus und Gebäude am Land	3'000.00			5'000.00	500.00	2'500.00	5'000.00	500.00	2'500.00	2'000.00
3414.3300.25	Sportplätze	38'400.00			64'000.00	6'400.00	32'000.00	64'000.00	6'400.00	32'000.00	25'600.00
3415.3300.25	Fussballstadion	6'000.00			10'000.00	1'000.00	5'000.00	10'000.00	1'000.00	5'000.00	4'000.00
3421.3300.25	Begegnungszentrum Altes Spital	6'600.00			11'000.00	1'100.00	5'500.00	11'000.00	1'100.00	5'500.00	4'400.00
6150.3300.25	Gemeindestrassen	4'928'615.90			8'214'359.78	821'435.80	4'107'180.10	8'214'359.78	821'435.80	4'107'180.10	3'285'740.10
1501.3300.25	Feuerwehrgebäude	178'284.15			297'140.20	29'714.00	148'570.15	297'140.20	29'714.00	148'570.15	118'860.15
1501.3300.25	Feuerwehrfahrzeug	221'220.00			368'700.00	36'870.00	184'350.00	368'700.00	36'870.00	184'350.00	147'480.00
5341.3300.25	Alterswohnungen	3'207'920.00			4'009'900.00	200'495.00	3'007'425.00	4'009'900.00	200'495.00	3'007'425.00	2'806'925.00
7711.3300.25	Friedhof und Bestattung SF	439'320.00			732'200.00	73'220.00	366'100.00	732'200.00	73'220.00	366'100.00	292'880.00
Total		18'605'800.85	0.00	0.00	30'206'367.97	2'900'141.60	15'705'659.25	30'206'367.97	2'900'141.60	15'705'659.25	12'805'519.25
HRM2:											
0290.3300.00	Rosallmend	11'277'08.72			2'302'400.00	31'325.20	1'096'363.52	2'302'400.00	31'330.00	1'096'363.52	1'065'053.52
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	7'890.00			8'700.00	217.50	7'612.50	8'700.00	220.00	7'612.50	7'392.50
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	15'390.00			17'100.00	427.50	14'962.50	17'100.00	430.00	14'962.50	14'532.50
0290.3300.00	Bauland an der Hans Huber-Strasse	7'95'060.00			883'400.00	22'085.00	772'975.00	883'400.00	22'090.00	750'885.00	750'885.00
0290.3300.00	Glutzenhofstrasse 11	665'335.15			757'100.00	22'942.40	642'392.75	757'100.00	22'940.00	619'452.75	619'452.75
0290.3300.00	Römerstrasse 45	234'550.25			266'900.00	8'087.90	226'462.35	266'900.00	8'090.00	218'372.35	218'372.35
0290.3300.00	Stadtpräsidium Baselstrasse 7; Ersatz Wärmeerzeugung	174'288.10			185'532.50	5'622.20	168'665.90	185'532.50	5'620.00	163'045.90	163'045.90
0290.3300.00	Stadtpolizei Werkhofstrasse 52; Ersatz Wärmeerzeugung	205'270.65			218'513.80	6'621.65	198'648.90	218'513.80	6'620.00	192'028.90	192'028.90
0290.3300.00	Stadtcafé Domacherplatz 13b	237'727.25			261'500.00	7'924.25	229'803.00	261'500.00	7'920.00	221'883.00	221'883.00
0290.3300.00	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13 Gebäudesanierung und Büroausbau Hochbau		800'000.00		800'000.00			800'000.00			751'520.00
1110.3300.00	Stadtpolizei; VW NF T6 Multivan Family	61'048.15			97'677.10	12'209.60	48'838.55	97'677.10	12'210.00	36'628.55	36'628.55
1110.3300.00	Stadtpolizei; Patrouillenfahrzeug	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'060.00
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Mercedes Benz Atego 1530A	191'350.30			260'932.20	17'995.50	173'954.80	260'932.20	17'400.00	156'554.80	156'554.80
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Mercedes Benz Atego 1630 AF	220'856.10			276'070.15	18'404.70	202'451.40	276'070.15	18'400.00	184'051.40	184'051.40

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-		Anschaffungs-		Anschaffungs-		Anschaffungs-		Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
		wert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Abrechnung 2020	Abrechnung 2020	Abrechnung 2020	Abrechnung 2021	
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;	11'509'362.17	10'811'825.05			11'509'362.17	10'463'056.50	3.03%	348'770	10'114'286.50
2170.4893.00	Neubau Turnhalle (einlaufender VK)	-9'000'000.00	-8'454'545.50			-9'000'000.00	-8'181'818.25	3.03%	-272'730	-7'909'088.25
2170.4895.00	Auflösung Vorfinanzierung	-29'554.00	-17'732.40			-29'554.00	-11'821.60	20.00%	-5'910	-5'911.60
2170.3300.00	Auflösung Aufwertungsreserve	311'634.15	292'747.25			311'634.15	283'303.75	3.03%	9'440	273'863.75
2170.4895.00	Anschluss Fernwärme (einlaufender VK)	-26'492.00	-15'895.20			-26'492.00	-10'596.80	20.00%	-5'300	-5'296.80
2170.3300.00	Auflösung Aufwertungsreserve	180'550.00	169'607.60			180'550.00	164'136.35	3.03%	5'470	158'666.35
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;									
2170.3300.00	Sanierung Pausenhalle									
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;									
2170.3300.00	Sanierung Aula	0.00				0.00	0.00	3.03%	34'850	11'151'150.00
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;	235'261.60	228'132.45			235'261.60	221'003.30	3.03%	7'130	213'873.30
2170.3300.00	Sanierung Kanalisation									
2170.3300.00	Schulhaus Schulzenmatt; Grundriss-	1'031'362.75	968'855.90			1'031'362.75	937'602.50	3.03%	31'250	906'352.50
2170.3300.00	optimierung für Platzbedarfsdeckung									
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium;	148'931.20	139'905.05			148'931.20	135'392.00	3.03%	4'510	130'882.00
2170.3300.00	Sanierung Pausenplatz									
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; behinderten-	1'327'254.95	1'246'815.25			1'327'254.95	1'206'595.40	3.03%	40'220	1'166'375.40
2170.3300.00	gerechte Erschliessung/Lifeinbau									
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt;	134'410.00		134'410.00		134'410.00	130'337.00	3.03%	4'070	126'267.00
2170.3300.00	Gesamtsanierung Haupttrakt									
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Neubau	458'003.40	444'124.50			458'003.40	430'245.60	3.03%	13'880	416'365.60
2170.3300.00	und Sanitärverteilung									
2170.3300.00	Musikschule; Einbau Zimmer									
2170.3300.00	SH Hermesbühl UG	0.00				0.00	0.00	3.03%	7'250	232'000.00
2170.3300.00	Kindergarten Vorstadt; Neubau									
2170.3300.00	Doppelkindergarten und Tagesschule	249'992.45		249'992.45		249'992.45	242'417.45	3.03%	7'570	234'847.45
2193.3300.00	Sekundarstufe I;									
2193.3300.00	ICT-Geräteerneuerung 2016	53'7516.92	268'758.45			53'7516.92	134'379.25	25.00%	134'380	1.00
2193.3300.00	Primarschulen;									
2193.3300.00	ICT-Geräteerneuerung 2015 (einlaufender VK)	164'842.00	41'210.50			164'842.00	1.00	25.00%	0	1.00
2193.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-27'215.45	-6'803.90			-27'215.45	0.00	25.00%	0	0.00
2300.3660.00	Berufsbildungszentrum; Standortbeitrag	1'862'400.00	1'805'963.65			1'862'400.00	1'749'527.30	3.03%	56'430	1'693'097.30
2300.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-1'500'000.00	-1'454'545.45			-1'500'000.00	-1'409'090.90	3.03%	-45'450	-1'363'640.90
3111.3300.00	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung	1'197'742.12	1'048'024.35			1'197'742.12	898'306.60	3.03%	149'720	748'586.60
3111.4893.00	(einlaufender VK)	-1'000'000.00	-875'000.00			-1'000'000.00	-750'000.00	3.03%	-125'000	-625'000.00
3111.4895.00	Auflösung Vorfinanzierung	2'75'691.78	2'20'553.42			2'75'691.78	1'65'415.06	20.00%	55'140	1'10'275.06
3111.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve									
3112.3300.00	Museum Blumenstein; Umbau Wohnung	380'967.05	369'422.60			380'967.05	357'878.15	3.03%	11'540	346'338.15
3113.3300.00	Kunstmuseum; Kulturguterschutzraum	5'614'506.49	5'444'369.95			5'614'506.49	5'274'233.35	3.03%	170'120	5'104'113.35
3113.4893.00	(einlaufender VK)	-3'500'000.00	-3'393'939.40			-3'500'000.00	-3'287'878.80	3.03%	-106'060	-3'181'818.80
3113.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung									
3113.3300.00	Kunstmuseum; Riessanierung	315'163.35	305'612.95			315'163.35	296'062.55	3.03%	9'550	286'512.55
3113.3300.00	Kunstmuseum; Sanierung Gebäudehülle									
3120.3300.00	Krummturm; Sanierung Aussenhülle	0.00				0.00	0.00	3.03%	0	0.00
3120.3300.00	Krummturm; Sanierung Aussenhülle	0.00				0.00	0.00	3.03%	7'580	242'420.00

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020	Anschaffungs- wert für 2020		Abschreibung 2020	Abschrei- bungs- satz	Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für 2021		Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
				Zuwachs	Abgang						Zuwachs	Abgang		
3220.3300.00	Theatergasse 16	531'000.00	466'640.20	531'000.00	16'090.95	3.03%	450'549.25	531'000.00		531'000.00	3.03%	16'090	434'459.25	
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungs- anpassung Backstagebereich	232'078.15	225'045.50	232'078.15	7'032.70	3.03%	218'012.80	232'078.15		232'078.15	3.03%	7'030	210'982.80	
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungs- anpassung Gastronomiebereich	600'000.00	600'000.00	600'000.00	18'180.00	3.03%	581'820.00	600'000.00		600'000.00	3.03%	18'180	563'640.00	
3222.3300.00	Gebäude am Land; Ersatz Fenster	309'200.00	278'280.00	250'000.00	7'575.00	3.03%	242'425.00	309'200.00		250'000.00	3.03%	7'580	234'845.00	
3410.3300.00	Land am Ritterquai	96'000.00	86'400.00	96'000.00	2'400.00	2.50%	84'000.00	309'200.00		309'200.00	2.50%	7'730	262'820.00	
3410.3300.00	Land an der Hans Roth-Strasse	450'000.00	420'000.00	450'000.00	30'000.00	6.67%	390'000.00	96'000.00		96'000.00	2.50%	2'400	81'600.00	
3410.3660.00	Freibad Zuchwil	1'662'469.55	1'561'713.80	1'662'469.55	50'377.85	3.03%	1'511'335.95	450'000.00		450'000.00	6.67%	30'000	360'000.00	
3412.3300.00	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West	-13'154.00	-7'892.40	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	1'387'000.00	1'387'000.00	3.03%	42'030	1'344'970.00	
3412.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	527'243.00	495'288.90	0.00	0.00	3.03%	479'311.80	0.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00	3.03%	-30'300	-969'700.00	
3412.3300.00	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube	1'662'469.55	1'561'713.80	1'662'469.55	50'377.85	3.03%	1'511'335.95	0.00	2'270'000.00	2'270'000.00	3.03%	68'780	2'201'220.00	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Sanierung Infrastruktur (einlaufender VK)	-13'154.00	-7'892.40	-13'154.00	-2'630.80	20.00%	-5'261.60	0.00			3.03%	50'380	1'460'955.95	
3414.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	527'243.00	495'288.90	527'243.00	15'977.10	3.03%	479'311.80	0.00			20.00%	-2'630	-2'631.60	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Garderobenpavillon	250'000.00	250'000.00	250'000.00	31'250.00	12.50%	218'750.00	250'000.00		250'000.00	12.50%	31'250	187'500.00	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl Neubau Allweiterplatz/Kunstrasen	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	2'380'000.00	2'380'000.00	2.50%	59'500	2'320'500.00	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl Ersatz Beleuchtung Platz A	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	12.50%	6'250	43'750.00	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E	250'000.00	250'000.00	250'000.00	31'250.00	12.50%	218'750.00	250'000.00		250'000.00	12.50%	31'250	187'500.00	
3415.3300.00	Fussballstadion; Abbruch und Neubau Garderobenpavillon	1'545'090.00	1'498'289.10	1'545'090.00	46'820.90	3.03%	1'451'448.20	1'545'090.00		1'545'090.00	3.03%	46'820	1'404'628.20	
3415.3300.00	Fussballstadion; Anpassung Tribüne Ost (Depot Platzwart)	122'330.90	118'623.90	122'330.90	3'707.00	3.03%	114'916.90	122'330.90		122'330.90	3.03%	3'710	111'206.90	
3415.3300.00	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	12.50%	43'750	306'250.00	
3415.3300.00	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Platz 1	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	250'000.00	250'000.00	12.50%	31'250	218'750.00	
3416.3300.00	Land an der Hans Huber-Strasse	744'500.00	670'049.00	744'500.00	18'612.50	2.50%	651'436.50	744'500.00		744'500.00	2.50%	18'610	632'826.50	
3421.3300.00	Spitalapotheke altes Spital; Anpassung und Einbau	163'413.30	81'706.65	163'413.30	20'426.65	3.03%	61'280.00	0.00	300'000.00	300'000.00	3.03%	9'090	290'910.00	
3424.3300.00	Werkhof, New Holland Traktor T4.95	224'961.74	219'337.70	224'961.74	5'624.05	2.50%	213'713.65	163'413.30		163'413.30	12.50%	20'430	40'850.00	
3424.3300.00	Parkanlage Segetzhain (ohne Landerwerb)	-21'284.00	-17'027.20	-21'284.00	-4'256.80	20.00%	-12'770.40	224'961.74		224'961.74	2.50%	5'620	208'093.65	
3414.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	125'862.45	94'411.85	125'862.45	15'735.30	12.50%	78'676.55	-21'284.00		-21'284.00	20.00%	-4'260	-8'510.40	
3424.3300.00	Werkhof; Steyr 4120 Multi/Schneeplflug	114'268.50	85'701.35	114'268.50	14'283.55	12.50%	71'417.80	125'862.45		125'862.45	12.50%	15'740	62'936.55	
3424.3300.00	Werkhof; New Holland inkl. Schneepflug	115'170.25	86'377.70	115'170.25	14'396.30	12.50%	71'981.40	114'268.50		114'268.50	12.50%	14'280	57'137.80	
3424.3300.00	Werkhof; Pony P4	115'170.25	86'377.70	115'170.25	14'396.30	12.50%	71'981.40	115'170.25		115'170.25	12.50%	14'400	57'581.40	

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-			Anschaffungs-			Anschaffungs-			Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)	
		wert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Abrechnung 2020	Abrech- bungs- satz	wert für Abrechnung 2020	Abrechnung 2020	Abrech- bungs- satz		wert für Abrechnung 2021
6130.3660.00	Zuchwilerstrasse; Kreuzungsgestaltung beim Tivoli, Strassenumgestaltung bis Güggelstutz (einlaufender VK)	396'041.60	376'239.50		396'041.60	9'901.00	2.50%	396'041.60	9'900	2.50%	396'041.60	9'900
6130.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-32'209.50	-19'325.70		-32'209.50	-6'441.90	20.00%	-32'209.50	-6'440	20.00%	-32'209.50	-6'440
6130.3660.00	BLS-Unterführung; Instandsetzung	102'585.35	97'456.10		102'585.35	2'564.65	2.50%	102'585.35	2'560	2.50%	102'585.35	2'560
6130.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-13'200.00	-7'920.00		-13'200.00	-2'640.00	20.00%	-13'200.00	-2'640	20.00%	-13'200.00	-2'640
6130.3660.00	SBB-Unterführung; Instandsetzung	15'112.35	14'734.55		15'112.35	377.80	2.50%	15'112.35	380	2.50%	15'112.35	380
6130.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-13'400.00	-10'720.00		-13'400.00	-2'680.00	20.00%	-13'400.00	-2'680	20.00%	-13'400.00	-2'680
6150.3300.00	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Strasse (einlaufender VK)	134'623.72	131'258.10		134'623.72	3'365.55	2.50%	134'623.72	3'370	2.50%	134'623.72	3'370
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-66'270.00	-53'016.00		-66'270.00	-13'254.00	20.00%	-66'270.00	-13'250	20.00%	-66'270.00	-13'250
6150.3300.00	Langsamverkehr; Tempo 30-Zone (einlaufender VK)	596'064.75	566'261.50		596'064.75	14'901.60	2.50%	596'064.75	14'900	2.50%	596'064.75	14'900
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-173'067.00	-103'840.20		-173'067.00	-34'613.40	20.00%	-173'067.00	-34'610	20.00%	-173'067.00	-34'610
6150.3300.00	Kreuzackerpark östlicher Teil; Umgestaltung (einlaufender VK)	1'409'559.50	1'339'081.50		1'409'559.50	35'239.00	2.50%	1'409'559.50	35'240	2.50%	1'409'559.50	35'240
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-6'148'16.00	-3'688'892.80		-6'148'16.00	-1'222'960.00	20.00%	-6'148'16.00	-1'229'600	20.00%	-6'148'16.00	-1'229'600
6150.3300.00	Umgestaltung Bernstorstrasse (einlaufender VK)	726'298.75	708'142.25		726'298.75	18'157.50	2.50%	726'298.75	18'160	2.50%	726'298.75	18'160
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-2'690.00	-2'152.00		-2'690.00	-538.00	20.00%	-2'690.00	-540	20.00%	-2'690.00	-540
6150.3300.00	BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertengängige Ausgestaltung	210'823.70	200'282.50		210'823.70	5'270.60	2.50%	210'823.70	5'270	2.50%	210'823.70	5'270
6150.3300.00	Niklaus Konrad-Strasse; Umgestaltung (einlaufender VK)	31'371.35	29'802.80		31'371.35	784.30	2.50%	31'371.35	780	2.50%	31'371.35	780
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-3'096.00	-1'857.60		-3'096.00	-619.20	20.00%	-3'096.00	-620	20.00%	-3'096.00	-620
6150.3300.00	Sphinxmatte; Deckbelag	70'992.80	67'348.15		70'992.80	17'72.30	2.50%	70'992.80	17'70	2.50%	70'992.80	17'70
6150.3300.00	Neue Brücke über Wilzbach	27'367.20	25'998.85		27'367.20	684.20	2.50%	27'367.20	680	2.50%	27'367.20	680
6150.3300.00	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	150'000.00	150'000.00		150'000.00	3'750.00	2.50%	150'000.00	3'750	2.50%	150'000.00	3'750
6150.3300.00	Munzingerweg Ost; Verlängerung	205'000.00	205'000.00		205'000.00	0.00	2.50%	205'000.00	800	2.50%	205'000.00	800
6150.3300.00	Erschliessungsbeiträge	-173'000.00	-173'000.00		-173'000.00	0.00	2.50%	-173'000.00	12'500	2.50%	-173'000.00	12'500
6153.3300.00	Ersatz Pneuflader	100'000.00	100'000.00		100'000.00	12'500.00	12.50%	100'000.00	12'500	12.50%	100'000.00	12'500
7200.3300.00	WC-Anlage Amthausplatz	250'000.00	250'000.00		250'000.00	4'545.00	3.03%	250'000.00	4'550	3.03%	250'000.00	4'550
7200.3300.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-100'000.00	-100'000.00		-100'000.00	145'455.00	3.03%	-100'000.00	14'410	3.03%	-100'000.00	14'410
7201.3300.02	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Kanalisation (einlaufender VK)	212'758.73	208'503.60		212'758.73	4'255.20	2.00%	212'758.73	4'260	2.00%	212'758.73	4'260
7201.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-72'058.00	-57'646.40		-72'058.00	-14'411.60	20.00%	-72'058.00	-14'410	20.00%	-72'058.00	-14'410
7201.3300.02	Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2015	645'601.60	619'777.55		645'601.60	12'912.05	2.00%	645'601.60	12'910	2.00%	645'601.60	12'910
7201.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-165'342.65	-99'205.55		-165'342.65	-33'068.55	20.00%	-165'342.65	-33'070	20.00%	-165'342.65	-33'070
7201.3300.02	Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2018	1'559'561.64	1'559'561.64		1'559'561.64	31'191.00	2.00%	1'559'561.64	31'190	2.00%	1'559'561.64	31'190
7301.3300.03	Deponie Unterhof; Sanierung	497'317.56	484'884.60		497'317.56	12'432.90	2.50%	497'317.56	12'430	2.50%	497'317.56	12'430
7301.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-486'260.65	-389'008.50		-486'260.65	-97'252.15	20.00%	-486'260.65	-97'250	20.00%	-486'260.65	-97'250
7301.3300.03	Abfallbeseitigung; Ersatz Müllauto	291'228.86	271'811.75		291'228.86	19'415.15	6.67%	291'228.86	19'420	6.67%	291'228.86	19'420
7410.3300.00	Katharinenbach; Sanierung	34'646.90	34'646.90		34'646.90	866.00	2.50%	34'646.90	2'500	2.50%	34'646.90	2'500

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2021			Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)		
			Zuwachs	Abgang	Abschreibung 2020	Abschrei- bungs- satz 2020	Abschreibung 2020	Abschrei- bungs- satz 2020	Zuwachs	Abgang	Abschreibung 2021	Abschrei- bungs- satz 2021	Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
7690.3300.00	Untersuchungen belasteter Standorte Domacherhof				0,00	2,50%	0,00	0,00	75'000,00		2,50%	1'500	58'500,00	
7690.3300.00	Investitionsbeiträge von Kantonen	1'041'147,25	69'431,50		1'041'147,25	14,29%	13'886,30	55'545,20	-15'000,00	1'041'147,25	14,29%	13'890	41'655,20	
7711.3300.05	Krematorium; Unterofenmauerung			1'150'000,00	1'150'000,00	3,03%	34'845,00	1'151'155,00		1'150'000,00	3,03%	34'850	1'080'305,00	
7900.3320.00	Krematorium; Abdankungshalle Innensanierung				0,00	10,00%	0,00	0,00	202'507,50	1'958'458,70	10,00%	195'850	1'762'608,70	
7900.3320.00	Ortsplanrevision				0,00	20,00%	0,00	0,00	-66'617,00	-222'503,10	20,00%	-44'500	-178'003,10	
7900.4895.00	Investitionsbeiträge von Kantonen Auflösung Aufwertungsreserve				0,00	12,50%	0,00	0,00	1'10'000,00	11'0'000,00	12,50%	13'750	96'250,00	
8400.3300.00	Signaletik (einlaufender VK)				0,00	20,00%	0,00	0,00	-43'600,35	-43'600,35	20,00%	-8'720	-34'880,35	
8400.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve													
Total			42'590'038,59	5'428'610,99	0,00		3'845'286,31	44'173'351,27	9'636'105,25	0,00		4'265'670	49'542'549,87	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung										
Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	rev. Ausgaben 2020	Budget Ausgaben 2021	bis 2021	Bruttokredit Reskredit ab 2022	
0290.5040.005	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13; Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau	18.12.2018	GV	800'000	657'328.65			657'328.65	142'671.35	
0	ALLGEMEINEVERWALTUNG			800'000	657'328.65	0	0	657'328.65	142'671.35	
1501.5045.004	Ersatzneubau Feuerwehr und Werkhof	15.12.2020	GV	250'000	0.00		100'000	100'000.00	150'000.00	
1620.5040.001	Zivilschutzanlage Schöngrün; Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO	17.12.2019 15.12.2020	GV GV	150'000 100'000	0.00	80'000	170'000	250'000.00	0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			150'000	0.00	80'000	270'000	0.00	0.00	
2170.5040.101	Schulhaus Hermesbühl; behindertengerechte Erschliessung	08.12.2015 19.12.2017 15.12.2020	GV GV GV	50'000 50'000 150'000	46'071.40	50'000	150'000	246'071.40	3'928.6	
2170.5040.104	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Aula	18.12.2018 17.12.2019	GV GV	50'000 1'100'000	35'350.25	800'000	300'000	1'135'350.25	14'649.75	
2170.5040.106	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Gebäudehülle und DG, Einbau Bibliothek	17.12.2019	GV	250'000	0.00	100'000	150'000	250'000.00	0.00	
2170.5040.150	Schulhaus Brühl; Ersatz Wärmeezeugung und Lüftung	13.12.2016 15.12.2020	GV GV	50'000 1'150'000	5'258.80	50'000	1'150'000	1'205'258.80	-5'258.80	
2170.5040.202	Schulhaus Schützenmatt; Einbau Gruppenräume	17.12.2019 15.12.2020	GV GV	50'000 600'000	0.00	50'000	600'000	650'000.00	0.00	
2170.5040.252	Schulhaus Kollegium; Fassaden- und Steildachsanierung	19.12.2017 18.12.2018 15.12.2020	GV GV GV	50'000 50'000 2'300'000	22'831.16	50'000	1'150'000	1'222'831.16	1'177'168.84	

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	rev. Ausgaben 2020	Budget Ausgaben 2021	bis 2021	Bruttokredit Restkredit ab 2022
2170.5040.300	Schulhaus Vorstadt; Gesamtsanierung	07.12.2010	GV	100'000					
		09.12.2014	GV	200'000	134'405.60			134'405.60	165'594.40
2170.5040.303	Schulhaus Vorstadt;	18.12.2018	GV	900'000					
	Gesamtsanierung und Neubau		UA	15'200'000	646'090.40	250'000	4'500'000	5'396'090.40	10'703'909.6
2170.5040.350	Schulhaus Fegetz; Gesamtsanierung	17.12.2013	GV	250'000					
		09.12.2014	GV	50'000					
		08.12.2015	GV	400'000					
		15.12.2020	GV	400'000	93'739.15	200'000	400'000	693'739.15	406'260.85
2170.5040.400	Schulhaus Wildbach; Gesamtsanierung	12.12.2006	GV	200'000					
		11.12.2007	GV	250'000					
		09.12.2008	GV	75'000					
		17.12.2019	GV	125'000					
		15.12.2020	GV	330'000	182'849.60	400'000	450'000	1'032'849.60	-52'849.60
2170.5040.450	Musikschule; Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG	13.12.2016	GV	360'000	89'249.65	150'000		239'249.65	120'750.35
2170.5040.600	KG Brühl;	08.12.2015	GV	100'000					
	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	19.12.2017	GV	250'000					
		15.11.2018	GR	150'000					
		18.12.2018	GV	450'000					
		20.10.2019	UA	6'540'000	884'656.30	200'000	3'800'000	4'884'656.30	2'605'343.70
2170.5040.601	KG Vorstadt;	13.12.2016	GV	100'000					
	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	19.12.2017	GV	150'000	249'992.45			249'992.45	7.55
2	BILDUNG			32'480'000	2'390'494.76	2'300'000	12'650'000	17'340'494.76	15'139'505.24
3111.5040.002	Naturmuseum; Einbau Kulturgüterschutzraum	15.12.2020	GV	100'000	0.00		50'000	50'000.00	50'000.00
3113.5040.003	Kunstmuseum; Gebäudehüllensanierung	17.12.2019	GV	200'000	0.00	100'000	100'000	200'000.00	0.00
3120.5040.001	Krummturm; Sanierung Aussenhülle	17.12.2019	GV	250'000	0.00	250'000	250'000	250'000.00	0.00
3120.5040.002	Zygggenturm; Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk	15.12.2020	GV	50'000	0.00		50'000	50'000.00	0.00
3221.5040.002	Konzertsaal; Sanierung und	19.12.2017	GV	50'000					
	Nutzungsanpassung Gastronomiebereich	18.12.2018	GV	550'000	594'053.45			594'053.45	5'946.55
3221.5040.003	Konzertsaal; Ersatz Lichtsteuerung/ Umbau Leuchten auf LED	15.12.2020	GV	200'000	0.00		200'000	200'000.00	0.00
3222.5040.001	Landhaus; Sanierung 2. Etappe	09.12.2014	GV	100'000					
		15.12.2020	GV	400'000	37'964.30	50'000	200'000	287'964.30	212'035.70
3222.5040.002	Gebäude am Land; Ersatz Fenster	18.12.2018	GV	250'000	189'867.00			189'867.00	60'133.00
3412.5040.001	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West	08.12.2015	GV	150'000					
		19.12.2017	GV	1'237'000	1'209'970.35			1'209'970.35	177'029.65

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	rev. Ausgaben 2020	Budget Ausgaben 2021	bis 2021	Bruttokredit Restkredit ab 2022
3412.5040.002	Freibad; Gesamtansanierung 1. Etappe und 2. Etappe	18.12.2012	GV	100'000					
		13.12.2016	GV	250'000					
		19.12.2017	GV	100'000					
		18.12.2018	GV	150'000					
		17.12.2019	GV	7'200'000	406'780.70	1'900'000	3'300'000	5'606'780.70	2'193'219.3
3412.5040.003	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	2'220'000	1'103'077.28	1'000'000		2'103'077.28	166'922.72
3414.5030.003	Sportplätze mittleres Brühl;	13.12.2016	GV	50'000					
	Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	2'280'000	305'389.95	1'600'000	480'000	2'385'389.95	-5'390.0
3414.5060.004	Sportplätze mittleres Brühl;	19.12.2017	GV	50'000					
	Ersatz Beleuchtung Platz A	17.12.2019	GV	100'000	0.00	150'000		150'000.00	0.00
3414.5060.005	Sportplätze mittleres Brühl;								
	Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E	18.12.2018	GV	250'000	208'582.15	50'000		258'582.15	-8'582.15
3415.5040.003	Fussballstadion; Sanierung Stadiongebäude	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	150'000					
		15.12.2020	GV	2'600'000	143'675.05		1'200'000	1'343'675.05	1'456'324.95
3415.5060.004	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2 + 3	19.12.2017	GV	250'000					
		18.12.2018	GV	100'000	194'425.75	50'000		244'425.75	105'574.25
3415.5060.005	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Platz 1	17.12.2019	GV	250'000	0.00	250'000		250'000.00	0.00
3415.5030.006	Fussballstadion; Ersatz Kunstrasen	15.12.2020	GV	50'000	0.00		50'000	50'000.00	0.00
3416.5040.001	Ballsporthalle; Neubau	15.12.2020	GV	300'000	0.00		300'000	300'000.00	0.00
3421.5040.001	Spitalapotheke Altes Spital								
	Anpassung und Einbau	23.04.2019	GR	300'000	16'335.20			16'335.20	283'664.8
3423.5040.001	Ferienheim Saanenmöser; Gesamtansanierung	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	200'000					
		15.12.2020	GV	3'710'000	58'029.08	150'000	700'000	908'029.08	3'051'970.92
3424.5010.001	Parkanlagen; Mehrzweckplatz Allmend	08.12.2015	GV	1'930'000	87'690.04			87'690.04	1'842'309.96
3424.5000.008	Parkanlage Segetz	17.12.2019	GV	400'000	0.00	100'000		100'000.00	300'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			26'727'000	4'555'840.30	5'650'000	6'630'000	16'835'840.30	9'891'159.70
4	GESUNDHEIT								
5	SOZIALE SICHERHEIT								

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	rev. Ausgaben 2020	Budget Ausgaben 2021	bis 2021	Bruttokredit Restkredit ab 2022
6130.5610.001	Baselstrasse; Knotensanierung	08.12.2015	GV	100'000					
		17.12.2019	GV	50'000	127'900.00		20'000	147'900.00	2'100.00
6150..5010.004	Postplatz; Umgestaltung	08.12.2015	GV	100'000					
		13.12.2016	GV	100'000					
		17.12.2019	GV	100'000					
		15.12.2020	GV	300'000	157'186.90	100'000	300'000	557'186.90	42'813.10
6150.5010.006	Weiblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	4'825'000	1'302'089.46	1'000'000	1'200'000	3'502'089.46	1'322'910.54
6150.5010.007	Weiblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	7'430'000	984'411.14	500'000	1'200'000	2'684'411.14	4'745'588.86
6150.5010.014	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	18.12.2018	GV	200'000	134'926.70			134'926.70	65'073.30
6150.5010.015	Munzingerweg Ost; Verlängerung	06.06.2019	GRK	30'000					
		17.12.2019	GV	175'000	14'660.10	175'000		189'660.10	15'339.90
6150.5010.016	Brühlgrabenstrasse; Sanierung	17.12.2019	GV	150'000					
		15.12.2020	GV	550'000	0.00	150'000	450'000	600'000.00	100'000.00
6150.5010.018	Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung Wenglistrasse bis Einnündung Westbahnhofstrasse	17.12.2019	GV	50'000					
		15.12.2020	GV	50'000	0.00	50'000	50'000	100'000.00	0.00
6150.5010.019	Schöngrünstrasse; Umgestaltung	17.12.2019	GV	200'000	0.00	50'000	150'000	200'000.00	0.00
6150.5010.020	Brühlstrasse; Sanierung	15.12.2020	GV	150'000	0.00		150'000	150'000.00	0.00
6150.5010.021	Wengi-, Post-, Westring- und Westbahnhofstrasse Umgestaltung	15.12.2020	GV	200'000	0.00		200'000	200'000.00	0.00
6150.5010.022	Platanallee Nordteil; Erschliessung Erweiterungsstrasse	15.12.2020	GV	100'000	0.00		100'000	100'000.00	0.00
6153.5060.001	Werkhof; Ersatz Pneuclader	17.12.2019	GV	100'000	0.00	100'000		100'000.00	0.00
6155.5010.001	Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit	13.12.2016	GV	150'000					
		17.12.2019	GV	650'000	0.00	100'000	300'000	400'000.00	400'000.00
6155.5010.002	Bahnhof Süd; Teil RBS	17.12.2019	GV	1'000'000	0.00	250'000	600'000	850'000.00	150'000.00
6	VERKEHR			16'760'000	2'721'174.30	2'475'000	4'720'000	9'916'174.30	6'843'825.70
7200.5040.001	WC-Anlage Amthausplatz	18.12.2018	GV	250'000	70.00	240'000		240'070.00	9'930.00
7201.5032.002	Weiblick Nord; Kanalisation	08.12.2015	GV	1'295'000	814'897.96	390'000	850'000	2'054'897.96	90'102.04
		15.12.2020	GV	850'000	129'498.72	50'000	1'000'000	1'179'498.72	210'501.28
7201.5032.003	Weiblick Süd; Kanalisation	08.12.2015	GV	1'390'000	0.00		30'000	30'000.00	0.00
7201.5032.004	Platanallee Nordteil; Kanalisation	15.12.2020	GV	30'000					
7201.5032.101	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018	19.12.2017	GV	800'000					
		17.12.2019	GV	1'150'000	759'561.64	800'000		1'559'561.64	390'438.4
7201.5032.102	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2021	15.12.2020	GV	800'000	0.00		800'000	800'000.00	0.00

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	rev. Ausgaben 2020	Budget Ausgaben 2021	bis 2021	Bruttokredit Restkredit ab 2022
7410.5030.001	Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser	08.12.2015	GV	200'000					
		15.12.2020	GV	100'000	15'110.50	150'000		165'110.50	134'889.5
7410.5030.002	St. Katharinenbach; Sanierung	08.12.2015	GV	100'000	34'646.90	25'000		59'646.90	40'353.10
7410.5030.003	Wildbach; Naturierung	15.12.2020	GV	50'000	0.00		50'000	50'000.00	0.00
7690.5010.001	Lärmschutzmassnahmen Wildbachstrasse	19.12.2017	GV	120'000	0.00	120'000		120'000.00	0.00
7690.5030.003	Untersuchungen belasteter Standort Dornacherhof	13.12.2016	GV	75'000	73'561.05	10'000		83'561.05	-8'561.05
7690.5030.004	Deponie Unterhof; Sanierung	17.12.2019	GV	450'000					
		15.12.2020	GV	550'000	736.30	450'000		650'736.30	349'263.7
7690.5030.005	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist	17.12.2019	GV	550'000	0.00	550'000		750'000.00	250'000.0
7711.5045.002	Friedhof; Abdankungshalle Innensanierung	19.12.2017	GV	100'000					
		18.12.2018	GV	1'050'000	825'107.10			825'107.10	324'892.90
7711.5045.003	Friedhof; Aufbahrungshalle Sanierung und Umbau	17.12.2019	GV	100'000					
		15.12.2020	GV	100'000	0.00	50'000		200'000.00	0.00
7711.5045.004	Krematorium; Sanierung Kremationsofen inkl. Sargeinfahrmaschine	17.12.2019	GV	1'100'000	0.00	150'000		1'100'000.00	0.00
7900.5290.001	Ortsplanrevision	18.12.2012	GV	150'000					
		09.12.2014	GV	350'000					
		27.10.2016	GRK	118'916					
		13.12.2016	GV	550'000					
		19.12.2017	GV	400'000					
		18.12.2018	GV	250'000					
		17.12.2019	GV	200'000					
		15.12.2020	GV	100'000	1'858'574.90	100'000		2'058'574.90	60'340.8
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			13'778'916	4'511'765.07	3'085'000	4'330'000	11'926'765.07	1'852'150.63
8400.5060.001	Signaletik	18.09.2014	GRK	110'000	68'982.10	40'000		108'982.10	1'017.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT			110'000	68'982.10	40'000	0	108'982.10	1'017.90
	TOTAL VERPFLICHTUNGSKREDITE VERWALTUNGSVERMÖGEN			90'805'916	14'905'585.18	13'630'000	28'600'000	57'135'585.18	33'670'330.52

Anhang

Finanzkennzahlen

	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Richtwerte
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuldung I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
	---	---	-129.24%	-126.29%	-120.99%	-125.51%
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.						
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
	-2.99%	14.06%	70.04%	219.12%	133.90%	86.82%
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbstwirtschaftete 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)	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
	---	---	41.24%	38.85%	39.98%	40.02%
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzziehbetrag.						
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
	---	---	27.60%	27.91%	28.74%	28.08%
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)	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
	-0.22%	-0.20%	-0.23%	-0.13%	-0.01%	-0.16%
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	Richtwerte
	2021	2020	2019	2018	2017	
Investitionsanteil	18.97%	14.86%	9.60%	8.13%	10.93%	Mittelwert 12.50%
(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.					

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
Nettoschuld I pro Einwohner	---	---	-5'026	-5'247	-4'825	-5'033
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen .					

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
Kapitaldienstanteil	4.50%	4.31%	3.85%	3.28%	2.79%	3.75%
(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.					

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
Selbstfinanzierungsanteil	-0.59%	2.11%	6.69%	12.67%	12.53%	6.68%
(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.					

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert
Einwohner per 31.12.	---	---	17'009	16'896	16'799	16'901
	keine					