

STADT SOLOTHURN

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2022

Gemeinderat	16. November 2021
Gemeindeversammlung	21. Dezember 2021

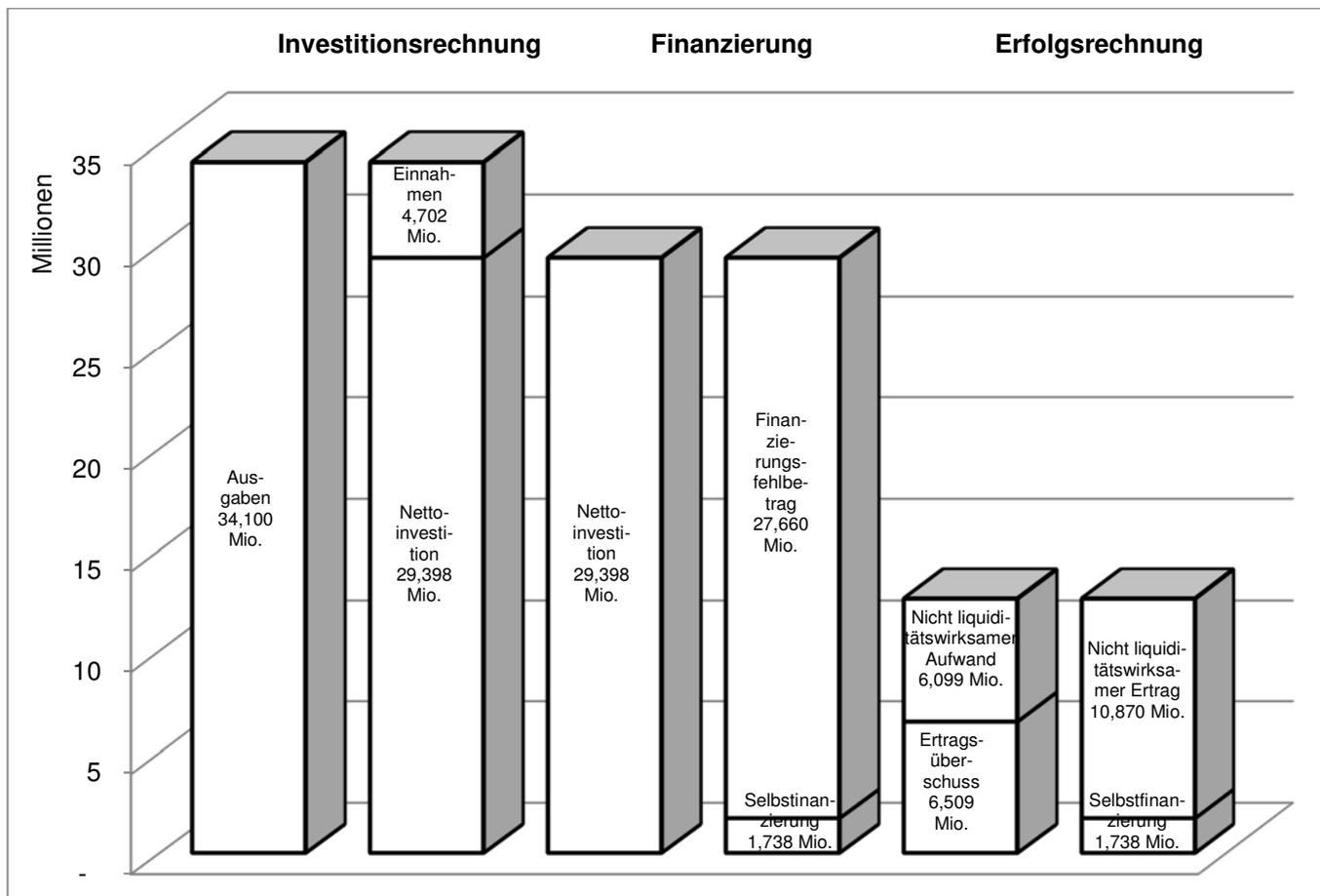
Inhaltsverzeichnis

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)	163
Anhang	
7 Berechnung Werterhalt	167
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168
9 Verpflichtungskreditkontrolle	173
10 Kennzahlen	179

Bericht und Antrag

BERICHT ZUM BUDGET 2022

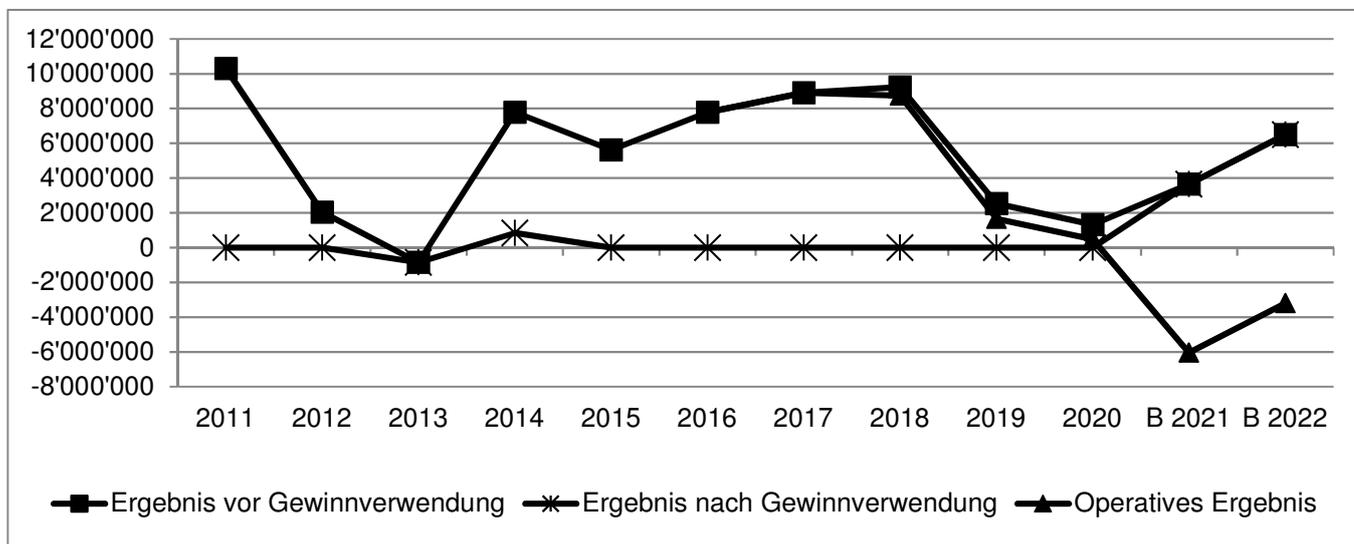
1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung



2. Erfolgsrechnung

2.1 Erläuterungen

Das Budget der Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von CHF 122'215'640 und Erträgen von CHF 128'724'230 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'508'590 ab. Aufgrund der erfolgswirksamen Auflösung der Neubewertungsreserve von jährlich 8,7 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 2021 um 3,057 Mio. Franken oder 2,4 % ab. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2020 (vor Gewinnverwendung) nimmt der Aufwand um 1,747 Mio. Franken oder 1,5 % zu. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Grössere Entlastungen gegenüber Budget 2021	Grössere Mehrbelastungen gegenüber Jahresrechnung 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Entschädigung an Kanton, Bezugsprovision Quellen-/Grundstückgewinnsteuer und Kapitalabfindungen, Steuerverwaltung • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Spesen historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Spesen Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen, Raumordnung (allgemein) • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpräsidium/Stadtkanzlei • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übr. • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Planm. Abschr. Sachanlagen, Schulliegenschaften • Forderungsverlust Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern • Entschädigung an ARA Betriebskosten, SF Abwasserbeseitigung • Arbeitgeberbeiträge PKSO, allg. Personalkosten • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, SF Friedhof und Bestattung • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Beitrag an Kanton für den öffentlichen Verkehr, öffentlicher Verkehr, übrige • Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK, allgemeine Personalkosten • Unterhalt Hochbauten Finanzvermögen, Liegenschaften des Finanzvermögens • Beitrag an Kanton EL – AHV, Ergänzungsleistungen AHV
Grössere Mehrbelastungen gegenüber Budget 2021	Grössere Entlastungen gegenüber Jahresrechnung 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Kanton, ambulante Krankenpflege • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpräsidium/Stadtkanzlei • Beitrag an den öffentlichen Verkehr, öffentlicher Verkehr, übrige • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Entschädigung an den Kanton, Bezugsprovision KSTA, Steuerverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Beitrag an private Haushalte, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Projekte, Kunstmuseum • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Anschaffung Hardware, allgemeine Dienste, übrige • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Beitrag an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, ICT-Kosten • Arbeitgeberbeiträge Einkauf/Nachzahlung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof

Der Ertrag nimmt gegenüber dem Budget 2021 um 0,205 Mio. Franken oder 0,2 % ab, im Vergleich zur Jahresrechnung 2020 vergrössert er sich um 6,928 Mio. Franken oder 5,7 %. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Mindererträge gegenüber Budget 2021	Mehrerträge gegenüber Jahresrechnung 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr • Benutzung Abwasserbeseitigung • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr • Benutzung Abfallbeseitigung, SF Abfallbeseitigung • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Entnahme aus SF Friedhof und Bestattung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus der Neubewertungsreserve • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020 • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr • Benutzung Parkplätze, Parkplätze/Parkhäuser • Nachsteuern natürliche Personen • Entnahme aus der SF Friedhof und Bestattung
Mehrerträge gegenüber Budget 2021	Mindererträge gegenüber Jahresrechnung 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre • Entnahme aus SF Abwasserbeseitigung • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylw. • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Grundstückgewinnsteuern • Beitrag vom Kanton (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung • Benutzung Abfallbeseitigung, SF Abfallbeseitigung • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Ertrag Projekte, Kunstmuseum

1501 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

Budgetiert wird ein Aufwandüberschuss von CHF 81'090 (Vorjahr: Aufwandüberschuss von CHF 13'380), welcher als Entnahme aus der Spezialfinanzierung verbucht wird. Die grössten Abweichungen zum Budget 2021 sind die höheren Löhne des Verwaltungspersonal infolge der neuen Staboffiziersstelle sowie die Anschaffungen der Fahrzeuge. Dagegen wird mit einem höheren Kantonsbeitrag gerechnet. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 200'000 (CHF 100'000). Es wird mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 178'710 (Vorjahr: Finanzierungsfehlbetrag von CHF 11'000) gerechnet. Das Guthaben der Feuerwehr beträgt per Ende 2020 CHF 3'155'337.75 (CHF 2'859'427.23).

5341 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

Diese Spezialfinanzierung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 64'740 (CHF 50'740) aus. Der Ertragsüberschuss weicht somit nur minim vom letztjährigen budgetierten Ertragsüberschuss ab. Die Schulden der Alterssiedlung belaufen sich per Ende 2020 auf CHF 1'960'844.85 (CHF 2'211'506.00). Die Schulden sind jedoch kein Problem, da die Alterssiedlung Liegenschaften (Gebäudeversicherungswert 8,6 Mio. CHF) besitzt, welche bei einem Verkauf die Schulden mehr als decken würden.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 395'600 (Vorjahr: Ertragsüberschuss von CHF 43'410) aus, welcher als Entnahme aus der Spezialfinanzierung verbucht wird. Aufgrund aktueller Zahlen wurden die Benutzungsgebühren tiefer budgetiert. Die Entschädigung an die ARA für die Betriebskosten wird tiefer budgetiert und die internen Verrechnung Zinsen fallen höher aus. Den Bruttoinvestitionen von CHF 2'970'000 stehen Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge von CHF 1'509'000 gegenüber. Die Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'487'120 (CHF 769'410). Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2020 auf CHF 16'389'377.28 (CHF 15'961'485.81).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Abfallbeseitigung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 145'080 (Vorjahr: Überschuss von CHF 144'630) aus, welcher als Entnahme aus der Spezialfinanzierung verbucht wird. Aufgrund der Gebührensenkung wird mit tieferen Benutzungsgebühren gerechnet. Die Dienstleistungen Dritter nehmen zu, die Verkäufe sinken. Dagegen sinken die Anschaffungskosten für Maschinen, Geräte. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 0 (CHF 0). Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 210'480 (Vorjahr: Überschuss von CHF 79'230). Das Guthaben der Abfallbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2020 auf CHF 5'494'325.14 (CHF 5'446'430.12).

7711 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung dieser Spezialfinanzierung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 160'890 (CHF 325'480) aus. Der Kremationsertrag und der Verkaufserlös der Implantate und Extrakte steigen. Im 2021 gab es infolge Sanierungsarbeiten einen längeren Betriebsausfall. Dagegen steigen die planmässigen Abschreibungen der Sachanlagen. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 0 (CHF 1'100'000). Der budgetierte Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 110'620 (Vorjahr: Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'303'520). Die Schulden der Spezialfinanzierung Friedhof belaufen sich per Ende 2020 auf CHF 1'021'924.09 (CHF 793'081.52).

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 der Entnahme aus der Neubewertungsreserven, den internen Verrechnung von Zinsen sowie den Baurechtszinsen kann eine Einlage von CHF 93'620 (CHF 65'790) in die Spezialfinanzierung budgetiert werden. Das Vermögen der Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus beträgt per Ende 2020 CHF 2'802'795.53 (CHF 2'729'606.23).

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 254'210 (CHF 312'870).

2.2 Vergleich zu Finanzplan

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung ist um 0,552 Mio. Franken besser als die Prognosen des Finanzplans 2022 - 2025, die einen Ertragsüberschuss von 5,957 Mio. Franken vorsahen. Der Aufwand unterschreitet die Prognosen um 3,193 Mio. Franken oder 2,5 %. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

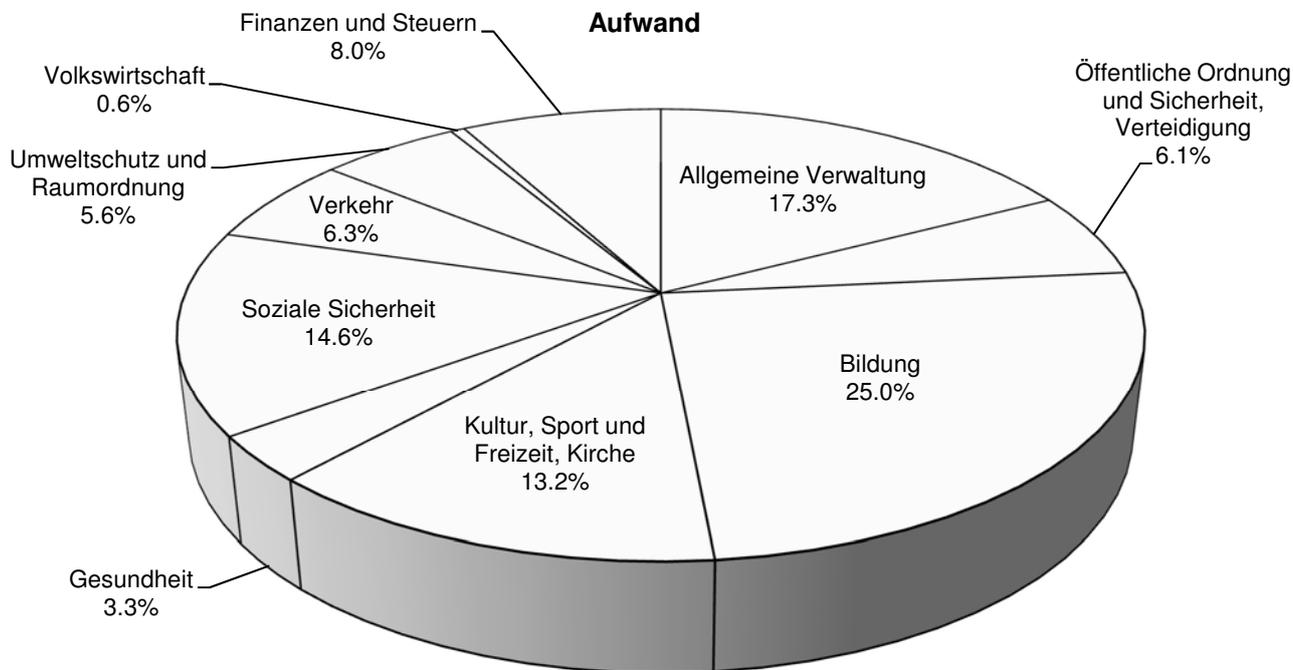
Minderaufwand	Mehraufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Entschädigung an Sonderschulen • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Dienstl. Stadtplanung, Raumordnung (allg.) • Forderungsverluste Steuern natürliche Personen • Beitrag an Kanton für pauschale Steueranrechnung • Spesen Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Beitrag an öffentlich-rechtl. Spitex Organisationen • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Löhne Werkhofmitarbeiter, Parkanlagen, Wanderw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Löhne Lehrpersonen, Musikschulen • Spesen Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Anschaffung Hardware, ICT-Kosten • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Beitrag an Kanton für pauschale Steueranrechnung, allgemeine Gemeindesteuern

Der Ertrag liegt um 2,642 Mio. Franken oder 2,0 % unter dem Finanzplan. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

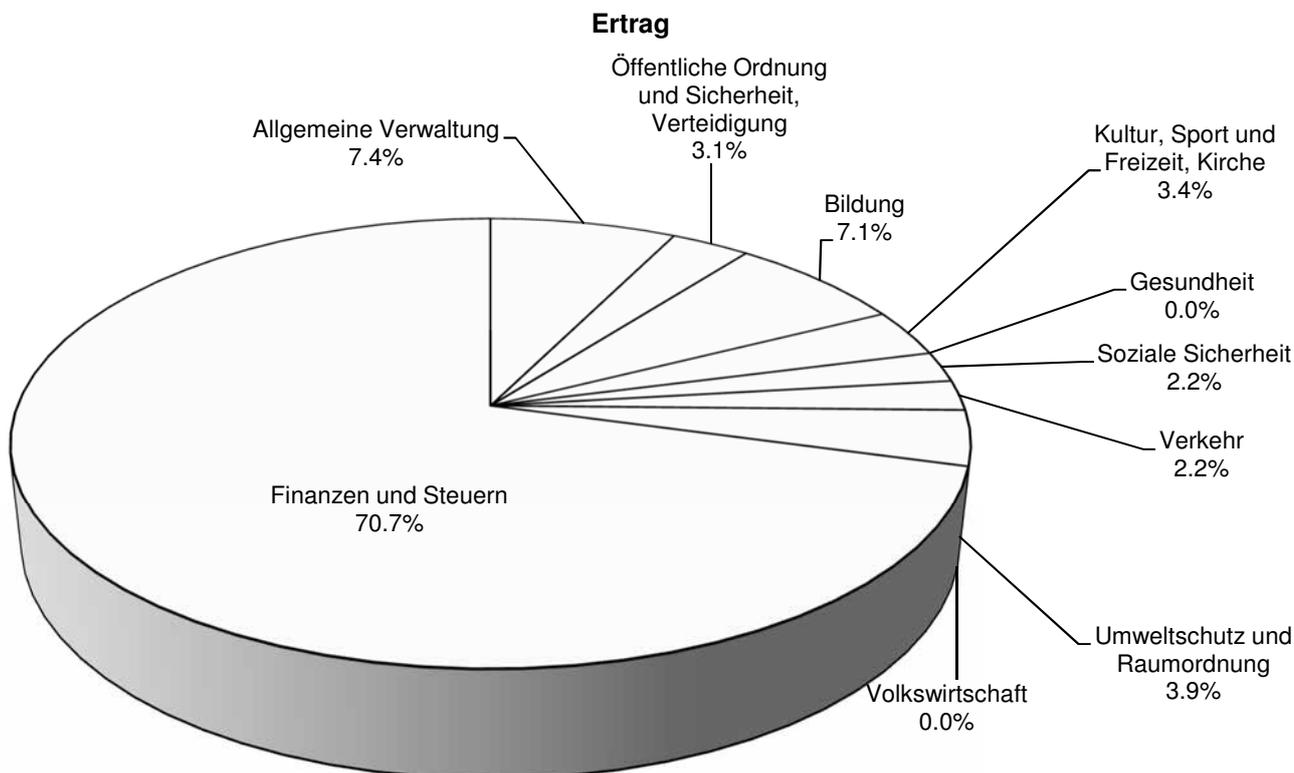
Minderertrag	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020 • Benutzung Abfallbeseitigung, SF Abfallbeseitigung • Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen, SF Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Entsch. vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarsch. • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus der SF Abwasserbeseitigung • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylw. • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Entnahme aus der SF Landreserven • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Grundstückgewinnsteuern • Beitrag vom Kanton (Fremdplatz. Minderjähriger) • Entnahme aus SF Abfallbeseitigung • Aktivierb. Eigenleistungen auf Sachanlagen, Bauv.

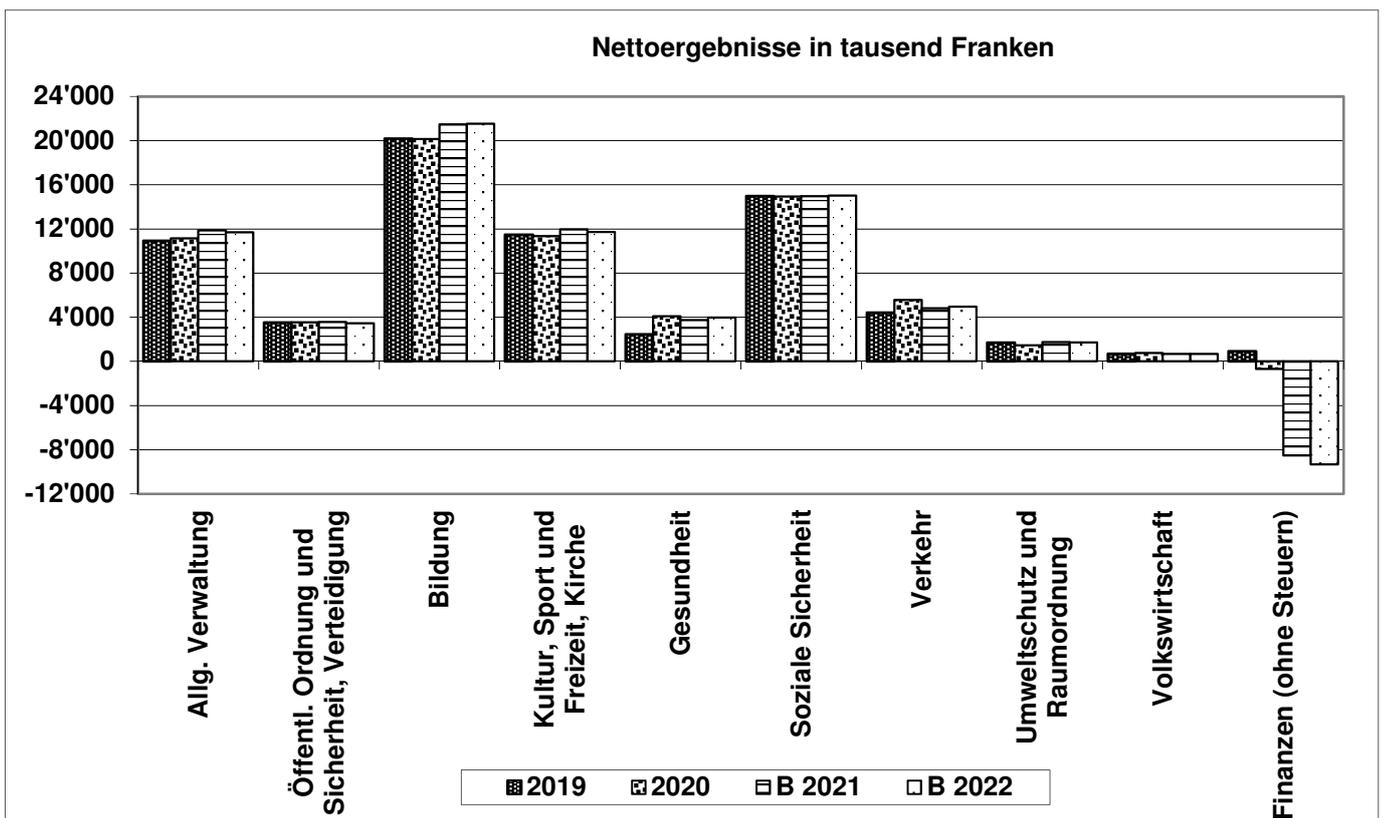
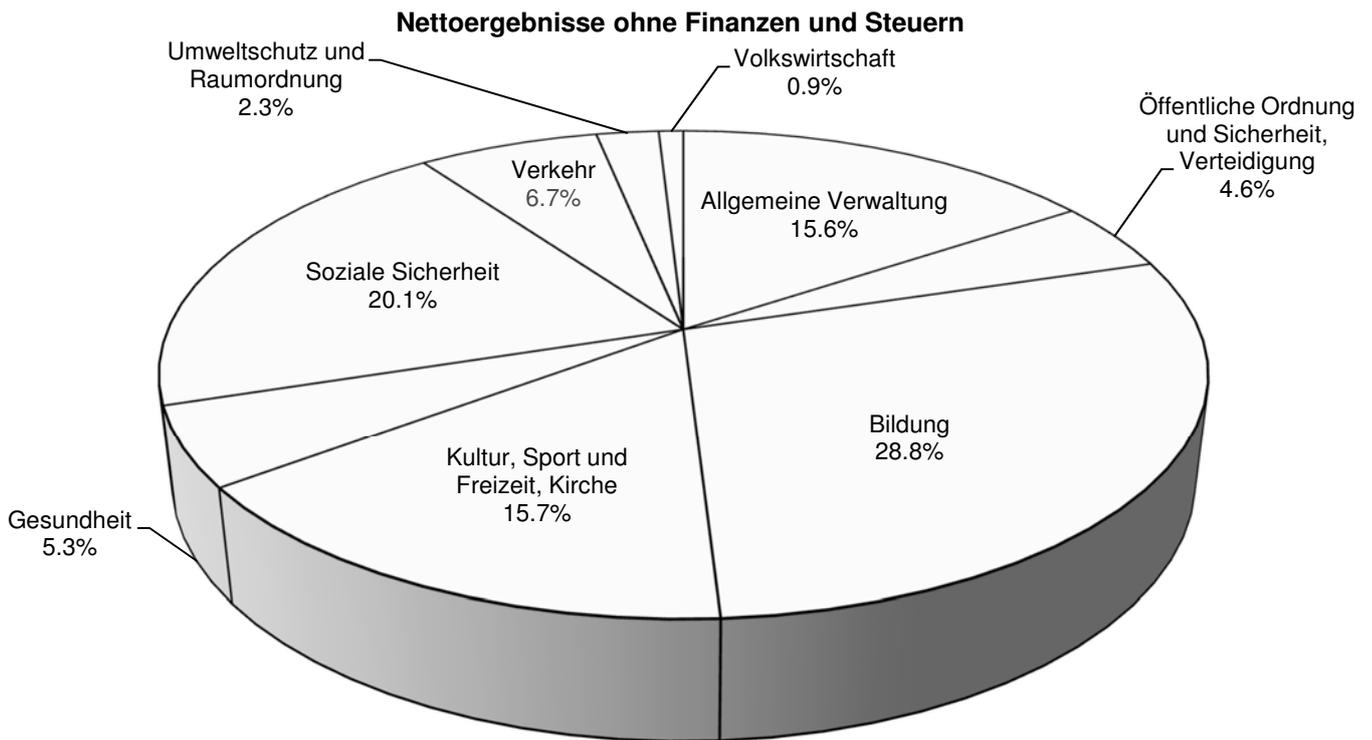
2.3 Gliederung nach Aufgaben

Beim Aufwand ist mit 25,0 % (B 21: 24,2 %, R 20: 23,8 %) die Bildung der grösste Hauptaufgabenbereich. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 17,3 % (B 21: 16,9 %, R 20: 17,0 %). Die Soziale Sicherheit mit 14,6 % (B 21: 15,9 %, R 20: 15,1 %) folgt an dritter Stelle. Anschliessend folgt Kultur, Sport und Freizeit, Kirche mit 13,2 % (B 21: 13,3 %, R 20: 13,1 %).



Beim Ertrag stehen wie immer die Finanzen und Steuern mit 70,7 % (B 21: 69,2 %; R 20: 68,5 %) an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 7,4 % (B 21: 7,2 %, R 20: 7,9 %). Die Bildung mit 7,1 % (B 21: 6,9 %, R 20: 7,2 %) folgt an dritter Stelle.





Allgemeine Bemerkungen

Die Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 102,2 Punkten (100 = Mai 1993). Dies entspricht einer Erhöhung von 0,4 % 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 2021 um CHF 194'280 oder 1,6 % tiefer und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 547'376.83 oder 4,9 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 168'030 und einem Minderaufwand von CHF 26'250.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2021	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Entschädigung an Kanton, Bezugsprovision Quellen-/Grundstückgewinnsteuer und Kapitalabfindungen, Steuerverwaltung • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste • Unterhalt Werkhofstr. 52, Verwaltungsliegens., übr. • Arbeitgeberbeiträge Fehlbetrag PKSO, allg. Personalkosten • Arbeitgeberbeiträge Unfallvers., allg. Personalk. • Unterhalt Baselstr. 7, Verwaltungsliegensch., übrige • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Anschaffung Hardware, allgemeine Dienste, übrige • Dienstleistungen Frankaturen, Legislative • Sitzungsgelder Wahlbehörde, Legislative • Übr. Spesen Kompetenz Stadtpräsident, Exekutive • Entschädigung an Kanton Steuerveranlagung, Steuerverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen, Bauverwaltung • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungsp., Stadtpräsidium/Stadtkanzlei • Entsch. an Kanton, Bezugsprovision KSTA, Steuerv. • Entsch. an Kanton, Bezugsprovision SSL, Steuerv. • Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK, allgemeine Personalkosten • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übrige • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalkosten • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Arbeitgeberbeiträge PKSO, allg. Personalkosten • Dienstleistungen Dritter, Bauverwaltung • Planungen und Projektierungen Tiefbau Dritter • Planungen und Projektierungen Hochbau Dritter • Int. Verr. Soziall., Stadtpräsidium/Stadtkanzlei 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungsp., Stadtpräsidium/Stadtkanzlei • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übrige • Arbeitgeberbeiträge PKSO, allg. Personalkosten • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK, allgemeine Personalkosten • Planungen / Projektierungen Hochbau Dritter, Bauv. • Planungen und Projektierungen Tiefbau Dritter, Bauverwaltung • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Dienstleistungen Dritter, Bauverwaltung • Löhne Verwaltungspersonal, Rechts- und Personald. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Bauverwaltung • Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen, allgemeine Personalkosten

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Hardware, allgemeine Dienste, übrige • Arbeitgeberbeiträge Einkauf/Nachzahlung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Dienstleistungen Dritter, allgemeine Dienste, übrige • Massnahmen Arbeitssicherheit, allg. Personalkosten • Honorare externe Berater, Exekutive • Unterhalt Werkhofstrasse 52, Verwaltungsliegenschaften, übrige • AG-Beiträge Unfallversicherung, allg. Personalk. • AG-Beiträge Fehlbetrag PKSO, allg. Personalkosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Bauverwaltung

1	<p>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 103'310 oder 2,9 % und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 91'762.35 oder 2,6 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 125'400, welcher einem Mehraufwand von CHF 22'090 gegenübersteht.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2021	
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Weiterbildungen, Tagungen, Stadtpolizei • Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Feuerwehr • Beitrag vom Kanton, Spezialfinanzierung Feuerwehr
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, SF Feuerwehr • Anschaffung Fahrzeuge, SF Feuerwehr 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Marktwesen • Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Stadtpolizei • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Militärische Verteidigung • Aus- und Weiterbildung, Tagungen, Stadtpolizei • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Stadtpolizei • Entnahme aus der Spezialfinanzierung Feuerwehr • Konzessionen Markt- und Standplatz, Marktwesen • Entschädigung von Gemeinden, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn • Polizeigebühren, Stadtpolizei • Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Zivilschutz
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, SF Feuerwehr • Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Marktwesen • Feuerwehrsold, SF Feuerwehr • Anschaffung Fahrzeuge, Stadtpolizei • Interne Verrechnung Verwaltungskosten, Militärische Verteidigung • Aus- und Weiterbildung, Tagungen, SF Feuerwehr • Unterhalt Fahrzeuge, SF Feuerwehr 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Stadtpolizei • Entschädigung vom Kanton, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Zivilschutz

2	<p>Bildung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 40'650 oder 0,2 % und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 1'398'111.29 oder 6,9 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 282'210, welcher einem Mehrertrag von CHF 241'560 gegenübersteht.</p>
---	--

Gegenüber Budget 2021	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Löhne Lehrpersonen, Musikschulen • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Schulliegenschaften • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Anschaffung Hardware, ICT-Kosten • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Entschädigung an Kanton HPS, Sonderschulen • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Schulliegenschaften • Unterhalt Schulhaus Schützenmatt • Dienstleistungen Dritter, ICT-Kosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung an Sonderschulen • Planm. Abschreibung Sachanlagen, ICT-Kosten • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Unterhalt Schulhaus Brühl • Anschaffung Software, Schulverwaltung • Telefon und Kommunikation, ICT-Kosten • Anschaffung Schulmobiliar und -geräte, Sekundarst. • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Primarschule • Unterhalt Schulhaus Fegetz • Entschädigung an Kanton Sek-I P, Sekundarstufe • Löhne Lehrpersonen, Sonderschulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Schülerpausche, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten • Entnahme aus Vorfinanzierung, Schulliegenschaften

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Löhne Lehrpersonen, Kindergarten • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Schulliegensch. • Löhne Lehrpersonen, Musikschulen • Dienstleistungen Dritter, Schulsozialarbeit • Entschädigung an Kanton Sek-I P, Sekundarstufe • Anschaffung Hardware, ICT-Kosten • Entschädigung an Sonderschulen • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Sekundarstufe • Dienstleistungen Dritter, ICT-Kosten • Löhne spezielle Förderung, Kindergarten • Dienstleistungen Mittagessen, Tagesbetreuung • Klassenlager, Primarschule • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Kindergarten • Löhne Lehrpersonen STV, Sekundarstufe • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Drucksachen, Publikationen, Volksschule allgemein • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Primarschule 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Planm. Abschreibung Sachanlagen, ICT-Kosten • Dienstleistungen Dritter, Volksschule allgemein • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Primarschule • Unterhalt Schulhaus Fegetz • Unterhalt Tagesschulen • Unterhalt Kindergärten • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Schulliegenschaften • Anschaffung Schulmobiliar und -geräte, Sekundarst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergärten • Kostenbeteiligung Dritter, Mittagessen, Tagesbetreuung • Entn. aus Vorfinanzierung, Schulliegenschaften • Kostenbeteiligung Dritter, Betreuung, Tagesbetreuung • Ertrag Benutzung Liegenschaften VV, Schulliegenschaften

3	<p>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 227'280 oder 1,9 % tiefer und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 370'899.35 oder 3,3 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 477'240, welcher einem Minderertrag von CHF 249'960 gegenübersteht.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2021	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Spesen Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichk. • Löhne Werkhofmitarbeiter, Parkanlagen, Wanderw. • Spesen Jubiläumsanlass, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kinderspielplätze • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Historisches Museum Blumenstein • Beitrag an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Drucksachen, Publikationen, Jubiläumsfeierlichk. • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Naturmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Spesen Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Begegnungszentrum Altes Spital • Energie, Heizung, Kehrlicht, Stadttheater • Dienstleistungen Dritter, Kunstmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Beitrag vom Kanton, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Freibad

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Spesen Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Freibad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Sportplätze • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Begegnungszentrum Altes Spital • Löhne Bademeister, Hallenbad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Fussballstadion • Projekte, Historisches Museum Blumenstein • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad • Energie, Heizung, Kehrlicht, Stadttheater • Beitrag an Betriebskosten Zentralbibliothek • Ferienlager, Skilager • Löhne Werkhofmitarbeiter, Parkanlagen, Wanderw. • Beitrag an Verein Quartier-Spielplätze • Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Parkanlagen, Wanderwege 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Ertrag Projekte, Kunstmuseum • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Beitrag vom Kanton, Kultur, übrige • Beitrag vom Kanton, Hist. Museum Blumenstein • Ertrag aus Dienstleistungen (Lohn für Projekte), Naturmuseum • Ertrag Projekte, Naturmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Historisches Museum Blumenstein • Beitrag von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur, übrige • Verkäufe, Kultur, übrige

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte, Kunstmuseum • Beitrag an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Einlage in Fonds, Kunstmuseum • Einlage in Fonds, Historisches Museum Blumenstein • Drucksachen, Publikationen, Historisches Museum Blumenstein • Einlage in Fonds, Naturmuseum • Anschaffung für Sammlung, Historisches Museum Blumenstein • Anschaffung Fahrzeuge, Fussballstadion • Beitrag an private Unternehmungen, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Löhne für Projekte, Naturmuseum • Löhne Bademeister, Freibad • Unterhalt Parkanlagen, Parkanlagen, Wanderwege • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Kunstmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Benutzung Liegenschaften VV, Landhaus und Gebäude Am Land • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Freibad • Mietzinse, Begegnungszentrum Altes Spital • Ertrag Benutzung Liegenschaften VV, Konzertsaal • Verkäufe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Kostenbeteiligung Dritter, Skilager • Entnahme aus Vorfinanzierung, Freibad

4	<p>Gesundheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 217'960 oder 5,8 % höher und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 117'728.63 oder 2,9 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 217'460 und einem Minderertrag von CHF 500.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2021	
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton, ambulante Krankenpflege • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten • Beitrag an privat-rechtliche Spitex Organisationen 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • -
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an öffentlich-rechtliche Spitex Organisationen, ambulante Krankenpflege 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • -
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • -

5	<p>Soziale Sicherheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 55'660 oder 0,4 % und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 86'461.76 oder 0,6 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Minderertrag von CHF 2'200'410, welcher einem Minderaufwand von CHF 2'144'750 gegenübersteht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2021	
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Entschädigung an Gemeinden, Fürsorge, übrige 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag an private Haushalte VA 7+, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Kanton EL – AHV • Entschädigung an Kanton RAV, Fürsorge, übrige 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag vom Kanton (Fremdplatzierung Minderjähriger), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Ertrag aus Dienstleistungen, Fürsorge, übrige • Beitrag vom Kanton für Betreuung Flüchtlinge, Asylwesen

Gegenüber Jahresrechnung 2020

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton EL – AHV • Beitrag an Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Beitrag an private Haushalte VA 7+, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Entschädigung an Gemeinden, Fürsorge, übrige • Entschädigung an Kanton, Ergänzungsleistungen AHV • Anschaffung Software, Fürsorge, übrige • Beitrag an Spielgruppen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Löhne Verwaltungspersonal, Asylwesen 	<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 von Gemeinden, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag an das Ausland, Hilfsaktionen im Ausland • Entschädigung an Kanton RAV, Fürsorge, übrige 	<ul style="list-style-type: none"> • -

6	<p>Verkehr Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 154'380 oder 3,2 % höher und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 581'781.05 oder 10,5 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 96'530 und einem Minderertrag von CHF 57'850.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2021

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Anschaffung Fahrzeuge, Werkhof • Rückerstattung Lohn Verwaltungspersonal, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung Parkplätze, Parkplätze/Parkhäuser
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestrassen 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Anschaffung Maschinen, Geräte, Parkplatz Schrankenanlagen • Beitrag an Kanton, Kantonsstrassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung Parklätze, Parkplätze/Parkhäuser • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Parkplatz Schrankenanlagen • Benutzung öffentliches Strassengebiet (dauernde Nutzung), Gemeindestrassen
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Löhne Werkhofmitarbeiter, Gemeindestrassen 	<ul style="list-style-type: none"> • -

7	<p>Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 19'910 oder 1,1 % tiefer und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 263'221.87 oder 18,1 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 62'080, welcher einem Minderertrag von CHF 42'170 gegenübersteht.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2021	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Abfallbeseitigung • Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung (allg.) • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Anschaffung Maschinen, Geräte, SF Abfallbeseitigung • Unterhalt Wasserbau, Gewässerverbauungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus SF Abwasserbeseitigung • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung • Entnahme aus SF Abfallbeseitigung • Verkauf Implantate und Extrakte, SF Friedhof und Bestattung • Kostenbeteiligung Dritter, Raumordnung (allgemein)
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung • Entsch. an ARA, Betriebskosten, SF Abwasserbes. • Dienstleistungen Dritter Raumordnung (allgemein) 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung Abwasserbeseitigung • Benutzung Abfallbeseitigung • Entnahme aus SF Friedhof und Bestattung • Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Abwasserbes.

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen, Raumordnung (allgemein) • Entsch. an ARA Betriebskosten, SF Abwasserbes. • Planm. Abschr. Sachanlagen, SF Friedhof + Best. • MWST-Vorsteuerminderungs, SF Abwasserbeseitigung • Int. Verrechnung Verwaltungskosten, SF Abwasserbes. • Löhne Werkhofmitarbeiter, SF Abfallbeseitigung • Planmässige Abschreibung Abwasserbeseitigung • Dienstleistungen Dritter, Raumordnung (allgemein) 	<ul style="list-style-type: none"> • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung • Benutzung Abfallbeseitigung, SF Abfallbeseitigung • Interne Verrechnung Zinsen, SF Abwasserbeseitigung
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Einlage in die SF Abfallbeseitigung • Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung (allg.) • Int. Verrechnung Dienstleistungen, SF Abwasserbes. • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, SF Friedhof und Bestattung • Anschaffung Fahrzeuge, SF Abfallbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus SF Abwasserbeseitigung • Entnahme aus SF Friedhof und Bestattung • Entnahme aus SF Abfallbeseitigung • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Raumordnung (allgemein) • Entnahme Werterhalt, SF Abwasserbeseitigung

8	<p>Volkswirtschaft Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 6'310 oder 0,9 % höher und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 100'027.75 oder 12,9 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 6'310.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2021	
Mehraufwand	Minderertrag
• -	• -
Minderaufwand	Mehrertrag
• -	• -

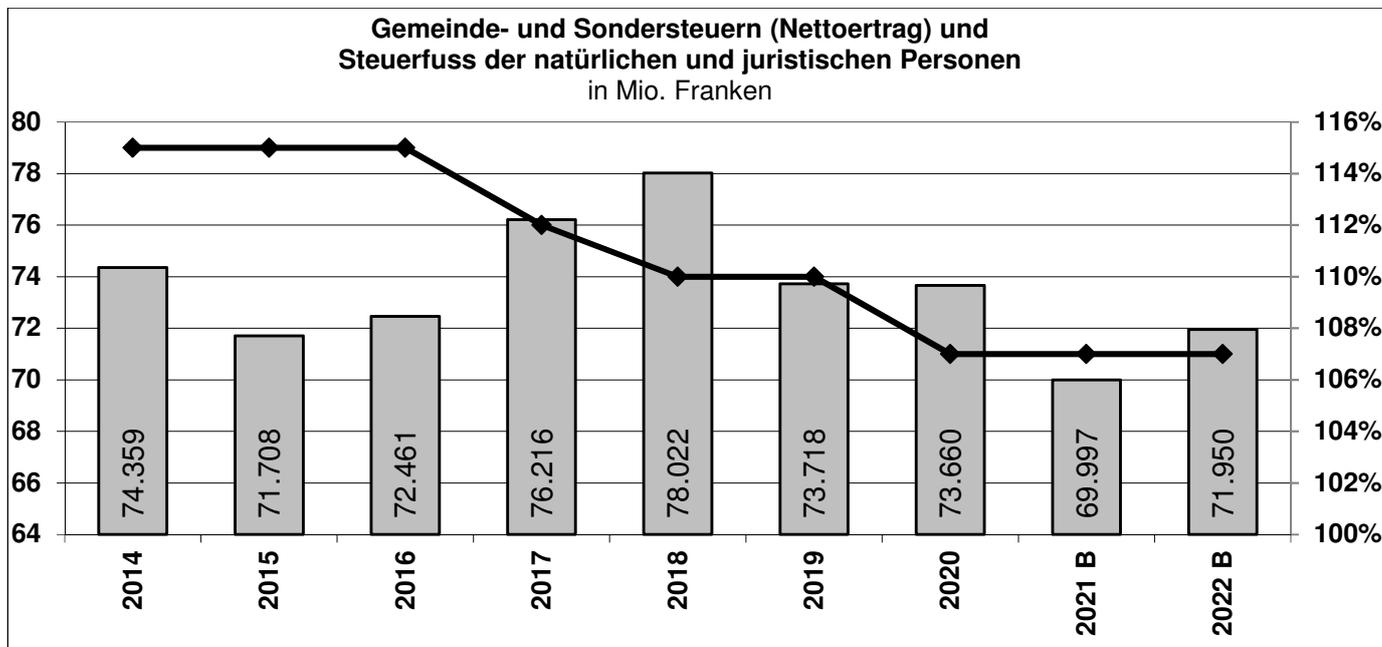
Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Minderaufwand	Mehrertrag
• Beitrag an private Organisationen, Wirtschafts- und Standortförderung	• -
Mehraufwand	Minderertrag
• -	• -

9	<p>Finanzen (ohne Steuern), vor Gewinnverwendung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 829'180 oder 9,7 % und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 8'664'938.16 oder 1'278,3 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Minderaufwand von CHF 792'340 und einem Mehrertrag von CHF 36'840.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2021	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Verzinsung laufende Darlehen, Zinsen • Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Landreserven • Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzverm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020 • Entnahme aus der Neubewertungsreserve
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Übriger Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens • Planungen und Projektierungen Dritter, Liegenschaften des Finanzvermögens 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Entnahme aus Neubewertungsreserve • Entnahme aus SF Landreserven • Rückverteilung CO2-Abgabe • Mietzinse, SF Landreserven

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens • Verzinsung laufende Darlehen, Zinsen • Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Landreserven • Realisierte Kursverluste Finanzanlagen FV, Finanzvermögen, übriges • Interne Verrechnung Dienstleistungen, Liegenschaften des Finanzvermögens 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Neubewertungsreserve • Beitrag Gemeindeausgleich STAF 2020 • Ertrag Beteiligungen VV, Zinsen • Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Zinsen • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Entnahme aus Neubewertungsreserve

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastena. Planungen und Projektierungen Dritter, Liegenschaften des FV Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzverm. Übriger Unterhalt Liegenschaften des Finanzverm. Int. Verr. Verwaltungskosten, Liegenschaften des FV 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen Mietzinse, SF Landreserven Entnahme aus SF Landreserven



9 Finanzen (Gemeinde- und Sondersteuern, Nettoertrag)
 Kurz und bündig - Der Nettoertrag fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 1'953'700 oder 2,8 % höher und zur Jahresrechnung 2020 um CHF 1'709'312.85 oder 2,3 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2021 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 1'774'320 und einem Minderaufwand von CHF 179'380. Die direkten Steuern der natürlichen Personen werden mit einem Steuerfuss von 107 % veranschlagt (bis 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018 - 2019: 110 %, seit 2020: 107 %). Die direkten Steuern der juristischen Personen werden mit einem Steuerfuss von 107 % veranschlagt (bis 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018 - 2019: 110 %, seit 2020: 107 %).

Gegenüber Budget 2021	
Minderaufwand <ul style="list-style-type: none"> Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern Beitrag an Kanton für pauschale Steueranrechnung, allgemeine Gemeindesteuern 	Mehrertrag <ul style="list-style-type: none"> Gemeindesteuern natürliche Personen laufendes Jahr Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre Grundstückgewinnsteuern
Mehraufwand <ul style="list-style-type: none"> - 	Minderertrag <ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen Vorjahre Gemeindesteuern juristische Personen laufendes Jahr

Gegenüber Jahresrechnung 2020	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern • Beitrag an Kanton für pauschale Steueranrechnung, allgemeine Gemeindesteuern 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre • Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahre • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Eingang abgeschriebener Forderungen natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr • Grundstückgewinnsteuern
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen natürliche Personen (Delkredere), allgemeine Gemeindesteuern • Pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen juristische Personen (Delkredere), allgemeine Gemeindesteuern 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahre • Nachsteuern natürliche Personen • Kapitalabfindungssteuer

Für die *natürlichen Personen* gehen wir vom neusten Stand des veranlagten Steuerertrags und von den aktuellsten Erfahrungswerten aus. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 52,6 Mio. Franken kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 4,8 Mio. Franken sowie die Personalsteuern mit 0,275 Mio. Franken dazu. Die mit 4,8 Mio. Franken veranschlagten Taxationskorrekturen stimmen mit dem Durchschnittswert der letzten vier Jahre überein. Es steigt damit das Risiko, dass der budgetierte Ertrag einmal nicht erreicht werden kann. Die Nachsteuern und Bussen der natürlichen Personen wurden aufgrund des Durchschnittswertes der letzten fünf Jahre auf 0,355 Mio. Franken belassen. Der Eingang der abgeschriebenen Forderungen wird aufgrund des Durchschnittswertes der letzten vier Jahre budgetiert. Bei den Quellensteuern rechnen wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Abrechnungen des Kantons mit einem Ergebnis von 3,6 Mio. Franken. Damit steigt der Budgetbetrag gegenüber dem Budget 2022 um 1,928 Mio. Franken oder 3,2 %, gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 sinkt er um 0,259 Mio. Franken oder 0,4 %.

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 2018 und 2019 zur Verfügung. Nach Rücksprache mit dem Kanton rechnen wir mit einer stabilen Entwicklung. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 7,5 Mio. Franken kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 1,5 Mio. Franken 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 2022 keine budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Budgetbetrag aufgrund der STAF 2020 um 0,300 Mio. Franken oder 3,2 % und gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 um 1,282 Mio. Franken oder 12,5 %.

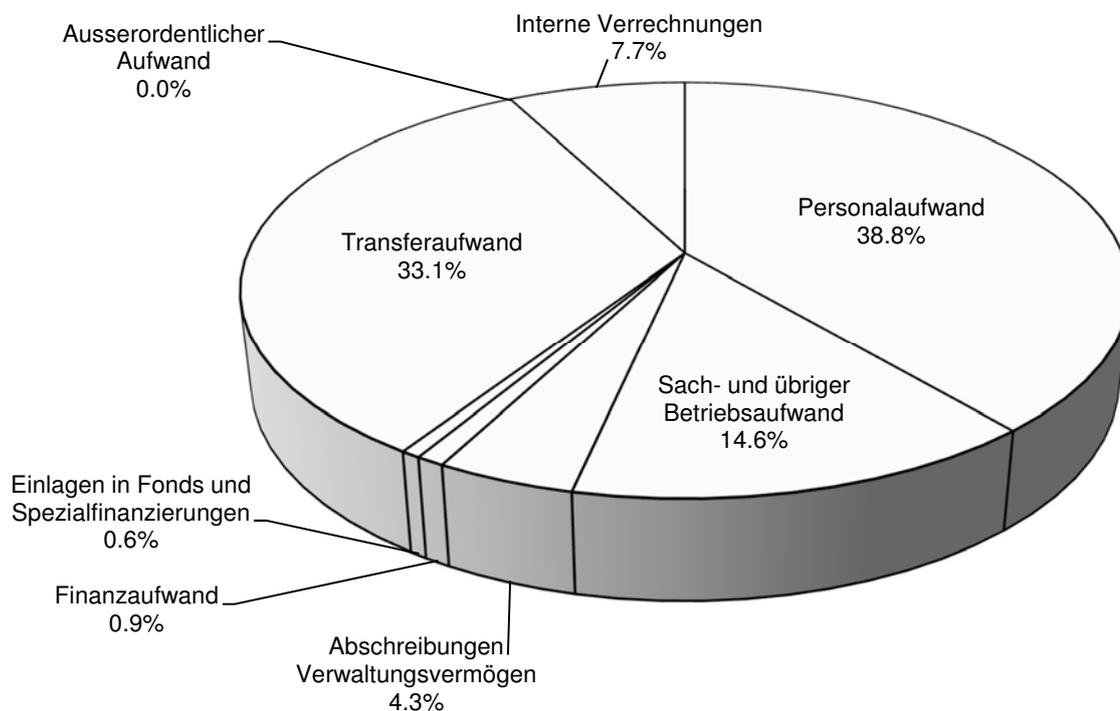
Aktuell gibt es keine Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Fiskalerträge der natürlichen und juristischen Personen, deshalb wurden sie bei der Budgetierung auch nicht berücksichtigt.

Die *Grundstückgewinnsteuern* sind naturgemäss grossen Schwankungen unterworfen. Gestützt auf den Durchschnitt der letzten fünf Jahre werden 0,750 Mio. Franken veranschlagt. Die *Kapitalabfindungssteuern* werden aufgrund des fünfjährigen Durchschnitts mit 1,1 Mio. Franken veranschlagt.

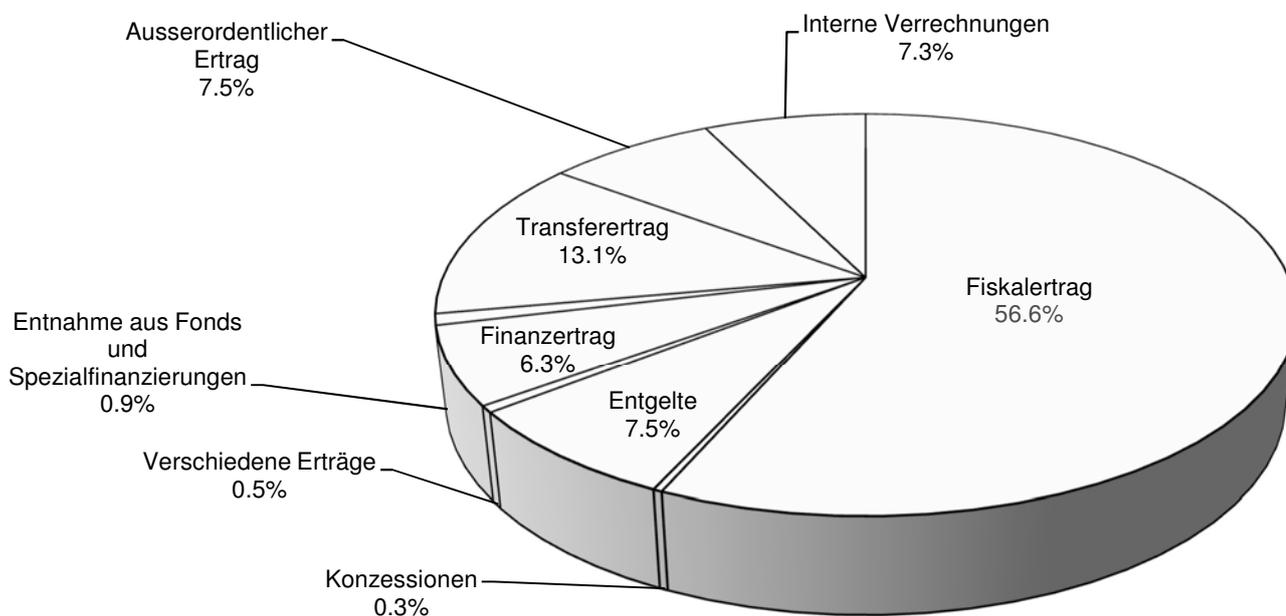
2.4 Gliederung nach Arten

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

Aufwand



Ertrag



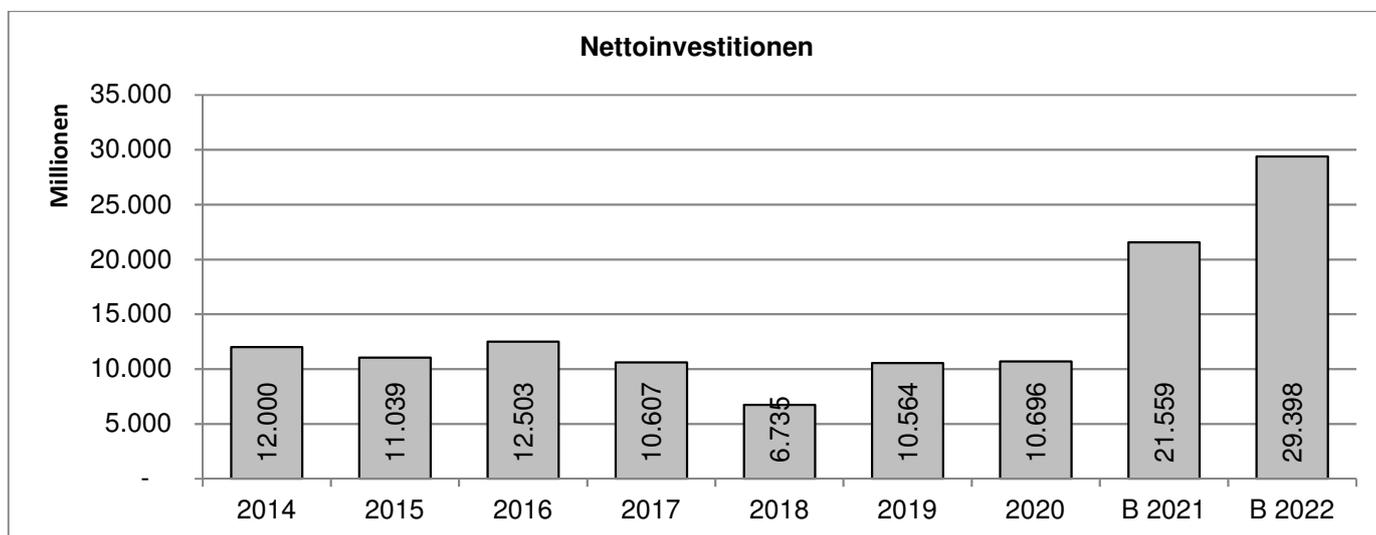
Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben erläuterten Veränderungen in der volkswirtschaftlichen Aufteilung auswirken.

3. Investitionsrechnung

3.1 Erläuterungen

Bruttoinvestitionen von 34,100 Mio. Franken (Vorjahr: 25,650 Mio. CHF) stehen Einnahmen von 4,702 Mio. Franken (4,091 Mio. CHF) gegenüber.

Die Nettoausgaben belaufen sich damit auf 29,398 Mio. Franken (21,559 Mio. CHF).



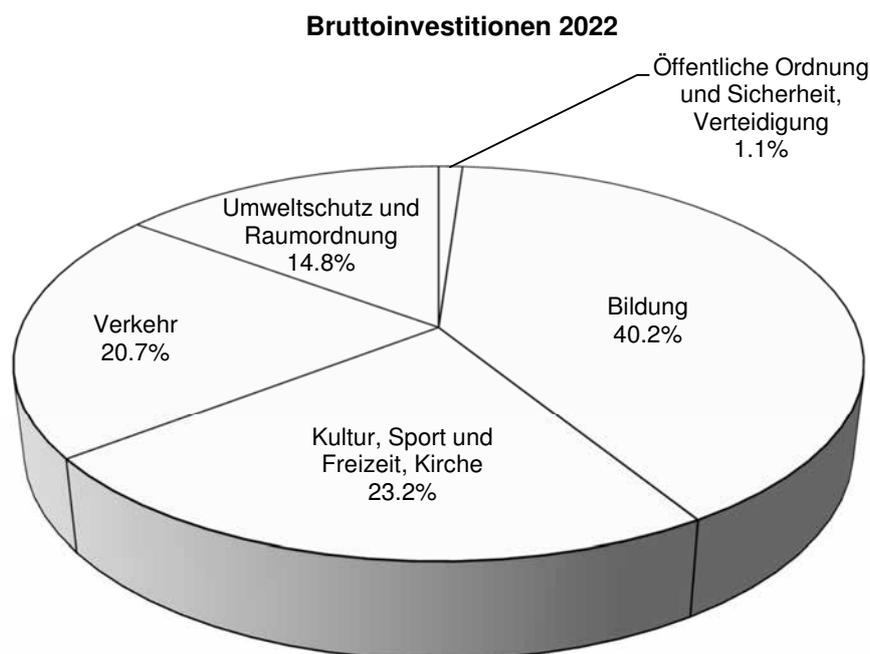
Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 0,380 Mio. Franken oder 1,3 % unterschritten.

3.2 Kreditbewilligungen

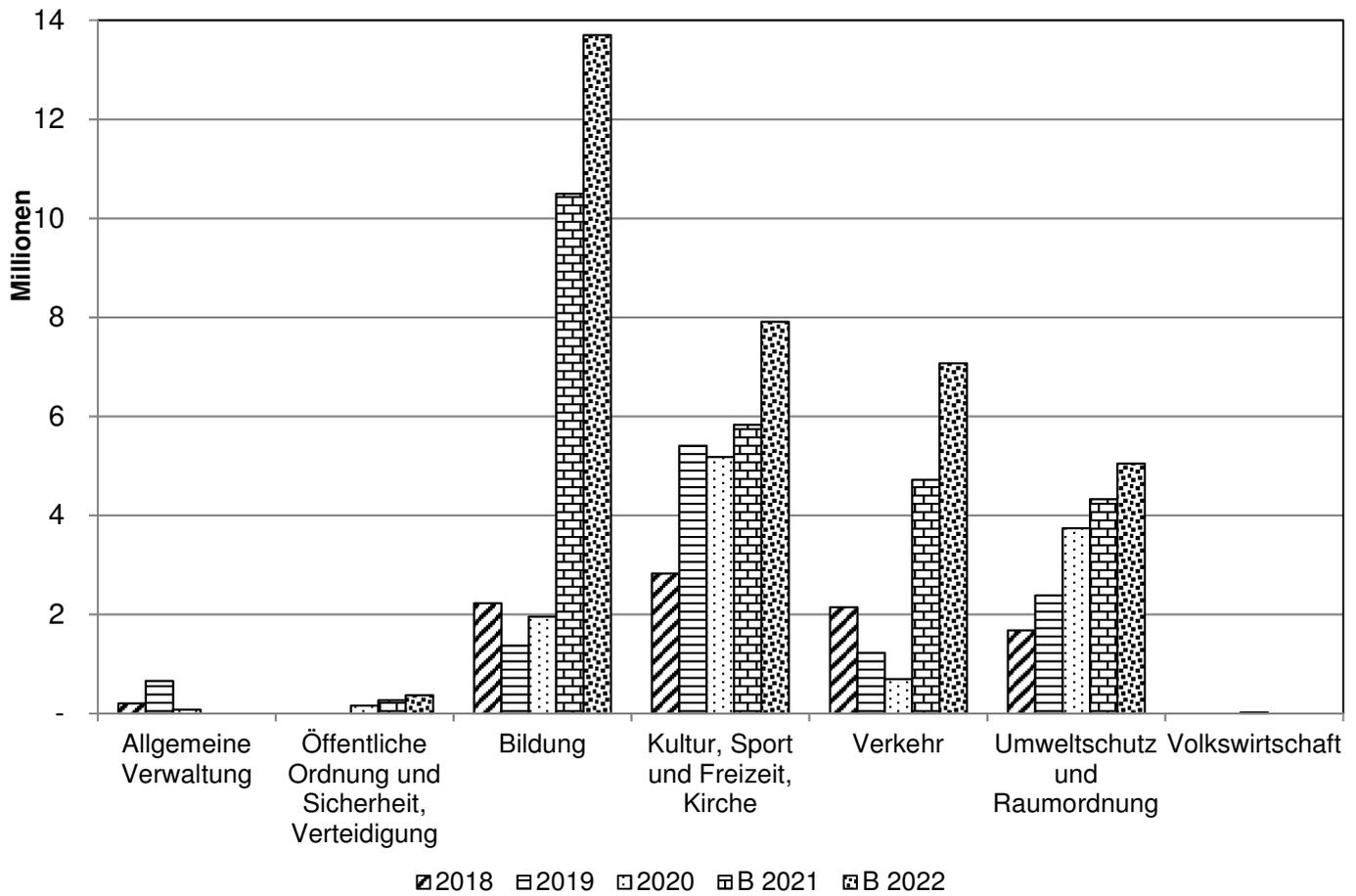
Die beantragten Kreditbewilligungen belaufen sich auf brutto 12,823 Mio. Franken. Nach Abzug der Einnahmen von CHF 0 verbleibt eine Nettokreditsumme von 12,823 Mio. Franken (Vorjahr: 15,020 Mio. CHF).

3.3 Gliederung nach Aufgaben

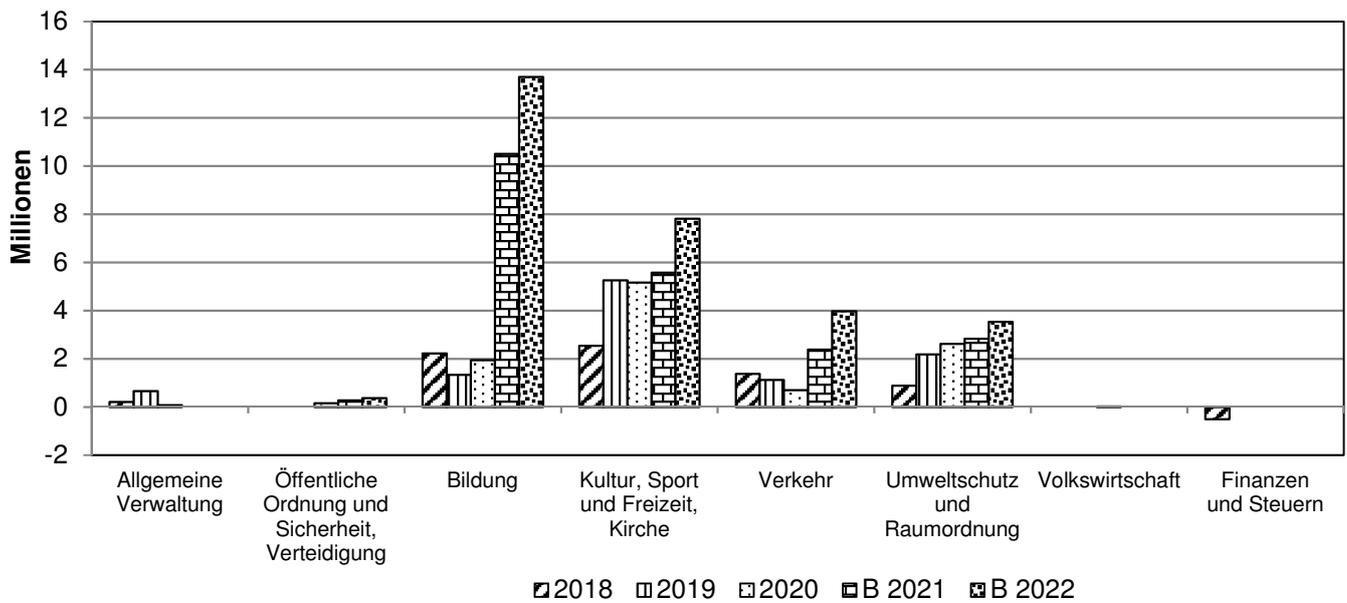
Die Bruttoinvestitionen von 34,100 Mio. Franken verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgabenbereiche:



Bruttoinvestitionen



Nettoinvestitionen

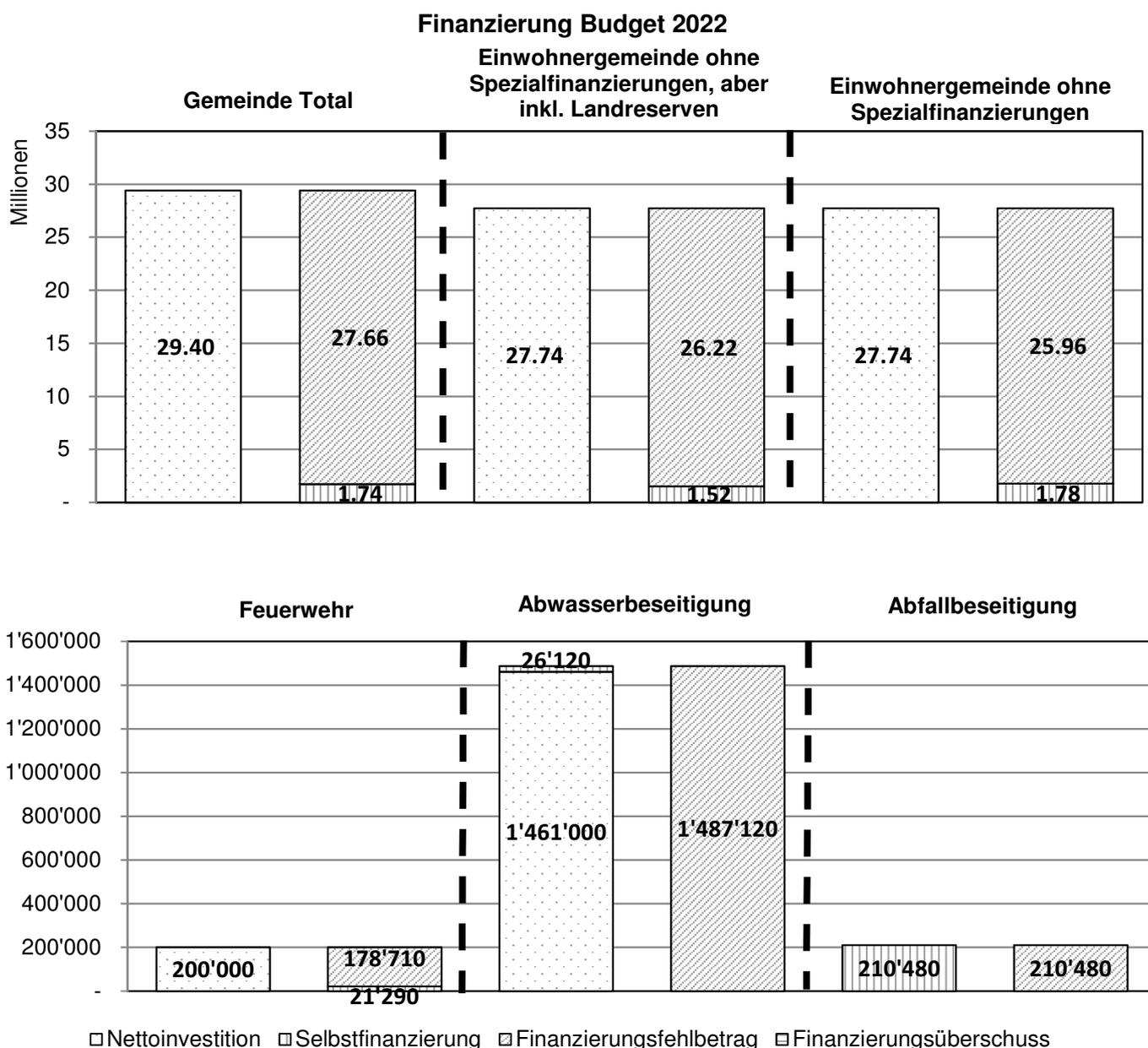


Die Einzelheiten sind in der Investitionsrechnung des Budgets ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigefügt, mit denen einzelne Positionen kurz erläutert werden.

4. Finanzierung

	B 2022	B 2021	2020
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	11'866'540.00	8'845'750.00	2'424'646.47
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-29'398'000.00	-21'559'000.00	-10'147'488.94
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	20'000'000.00	10'000'000.00	2'650'430.39
Veränderung Flüssige Mittel	2'468'540.00	-2'713'250.00	-5'072'412.08

Im 2022 wird mit einer Neuaufnahme von insgesamt 20 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 2022 einen Finanzierungsfehlbetrag von 27,660 Mio. Franken aus (JR 2020: Fehlbetrag von 3,730 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober-

und Unterhof ausgeklammert, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 26,216 Mio. Franken (JR 2020: Fehlbetrag von 4,597 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausgeklammert, weist die Stadt einen Finanzierungsfehlbetrag von 25,962 Mio. Franken aus (JR 2020: Fehlbetrag von 4,309 Mio.). Die Feuerwehr erzielt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 178'710 (JR 2020: Überschuss von CHF 295'910.52). Die Abwasserbeseitigung erzielt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'487'120 (JR 2020: Überschuss von CHF 427'891.47). Die Abfallbeseitigung erzielt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 210'480 (JR 2020: Überschuss von CHF 47'895.02).

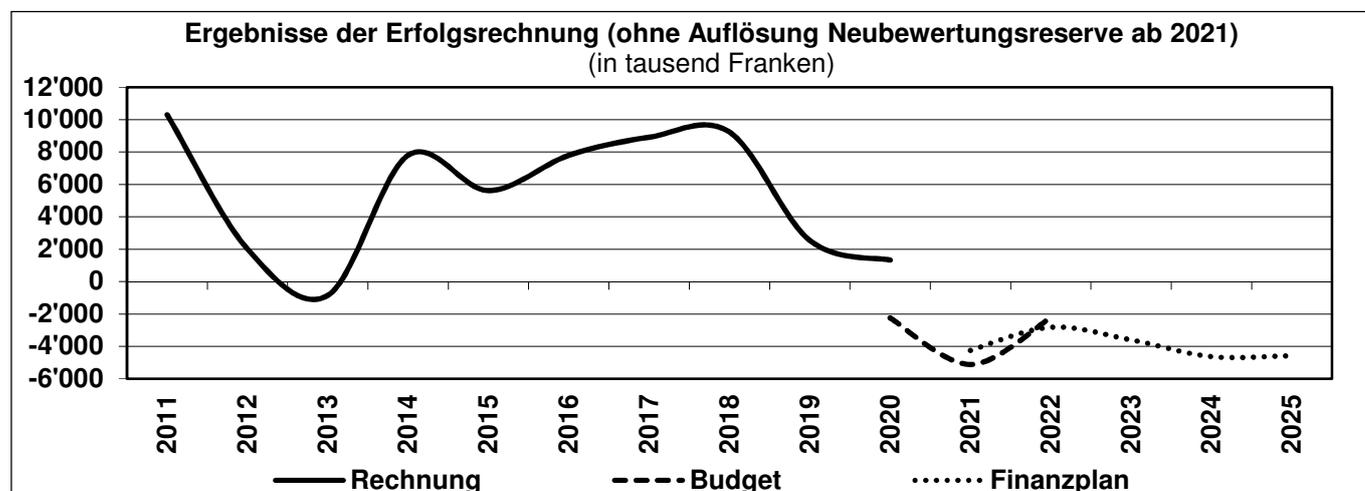
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt den Selbstfinanzierungsgrad. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter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

	2019	2020	Budget 2021	Budget 2022
Gemeinde Total	70,0 %	65,1 %	- 3,0 %	5,9 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen, aber inkl. Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof	65,1 %	50,4 %	- 7,0 %	5,5 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	68,2 %	53,5 %	- 5,4 %	6,4 %
Feuerwehr	Keine NI	Keine NI	89,0 %	10,6 %
Abwasserbeseitigung	97,9 %	139,7 %	35,1 %	-1,8 %
Abfallbeseitigung	74,7 %	Keine NI	Keine NI	Keine NI

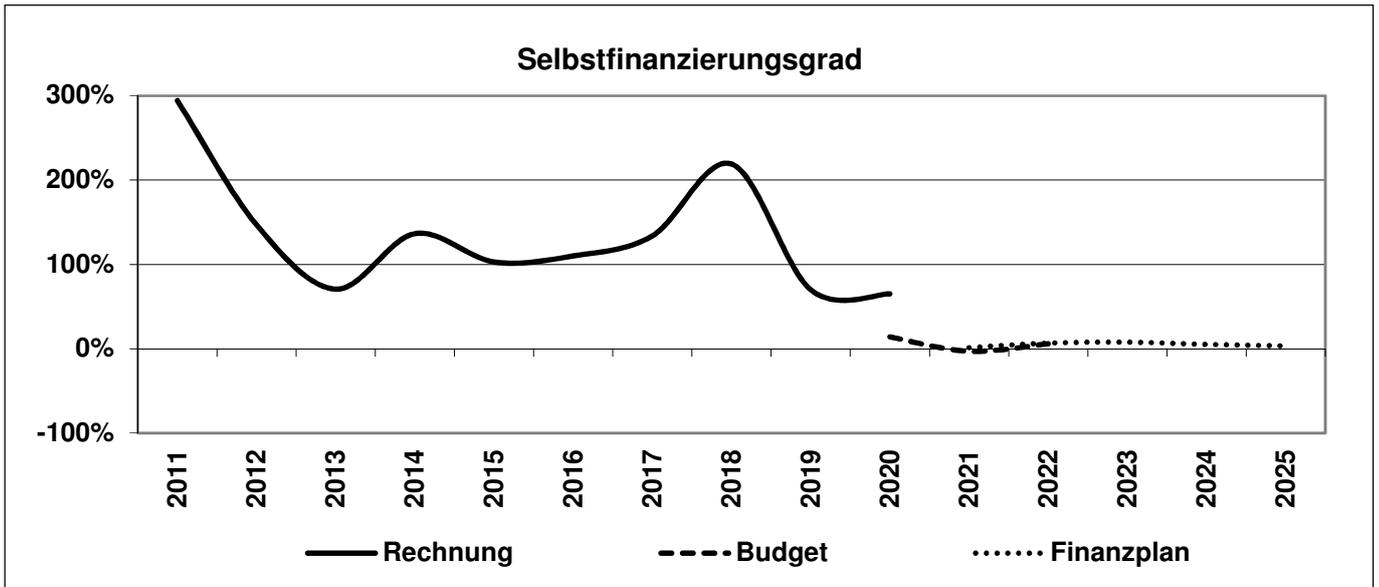
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 5,9 %. (Finanzplan: 6,7 %). Ohne Berücksichtigung aller Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2022 bei 5,5 % (2020: 50,4 %; 2019: 65,1 %; 2018: 199,3 % 2017: 112,9 %, 2016: 90,4 %).

5. Ausblick

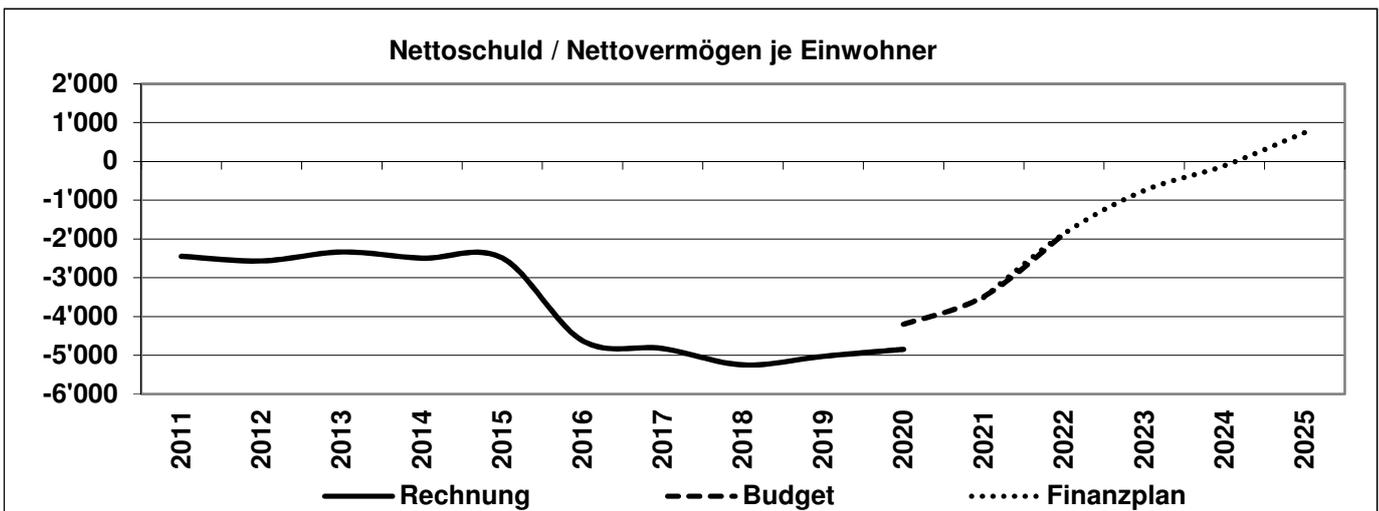
Die Ergebnisse des Finanzplanes 2022 - 2025, welcher am 21. September 2021 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren schlechter wie diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen steigen weiter an und erreichen den Höchststand der letzten Jahre.



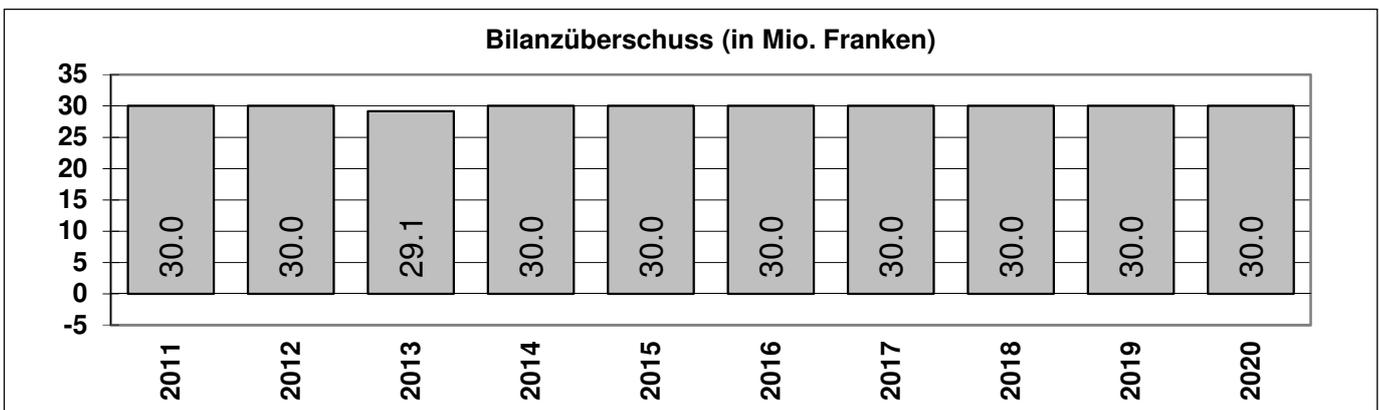
Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ohne Berücksichtigung der Auflösung der Neubewertungsreserve ein Aufwandüberschuss von 15,6 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: Aufwandüberschuss von 11,1 Mio. Franken). Ausschlaggebend für diese Verschlechterungen sind die steigenden Kosten der Gesundheit und Sozialen Sicherheit, des Finanzausgleichsbeitrages, des Personalaufwandes sowie der Abschreibungen des Verwaltungsvermögens.



Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im Mittel auf 6,1 % (Vorjahr: 14,5 %) 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. Per Ende 2020 betrug es CHF 4'846. Bis Ende Finanzplan ist mit einer Verwandlung in eine Nettoschuld von CHF 745 zu rechnen (Vorjahr: Nettovermögen von CHF 301). Das entspricht einer kleinen Verschuldung.



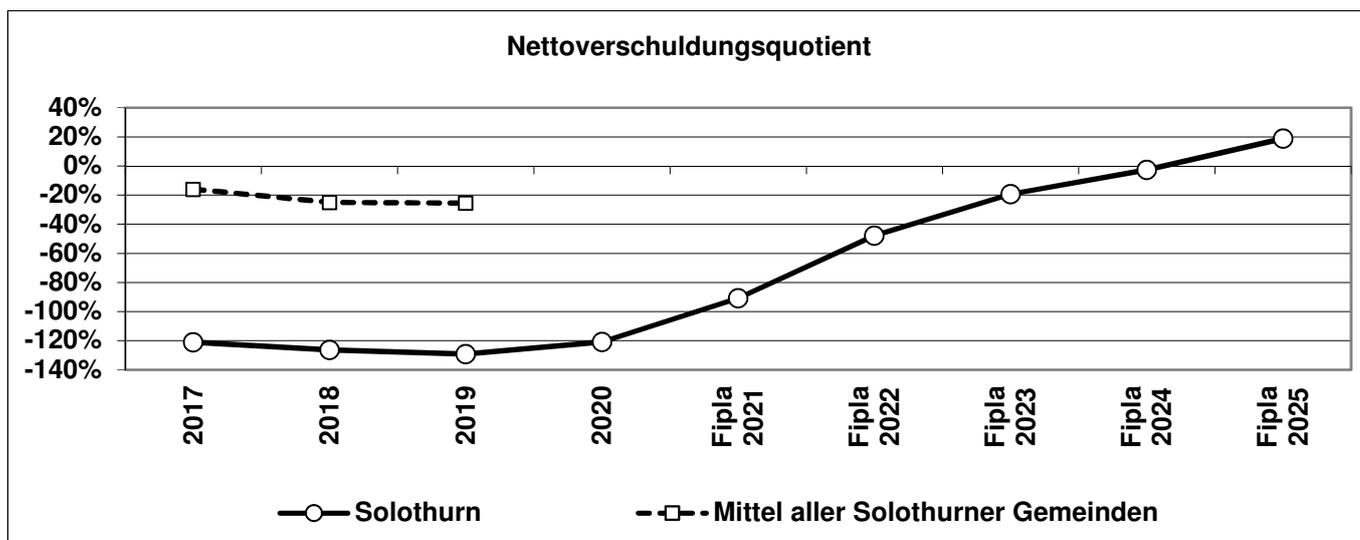
Der Bilanzüberschuss, welcher für allfällige Aufwandüberschüsse verwendet werden kann, beträgt per Ende 2020 30 Mio. Franken und weist einen erfreulichen Stand aus.

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 Jahrestanchen 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 2020 auf -120,9 % (Vorjahr: -129,2 %). Der Mittelwert der Solothurner Gemeinden betrug im Jahr 2019 -25,5 %.

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

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten. Erläuterung bezogen auf Budget 2022: Sofern sich der Nettoverschuldungsquotient in der Jahresrechnung 2020 $\geq 150\%$ 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 aktuell nach wie vor gut. Die Stadt Solothurn weist per Ende 2020 ein Nettovermögen von 81,8 Mio. CHF oder pro Einwohner von CHF 4'846 aus. Der Finanzplan, welcher am 21. September 2021 vom Gemeinderat genehmigt wurde, zeigt aber auf, dass weiterhin sehr hohe Nettoinvestitionen zu erwarten sind. Das Vermögen wird bis in 4 Jahren aufgebraucht sein.

Mit dem Budget 2022 weist die Stadt einen Ertragsüberschuss von 6,509 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 8,732 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 2022 ein Defizit von 3,193 Mio. CHF aus. Mit dem Budget 2021 wurde ein Defizit von 6,046 Mio. CHF ausgewiesen. Die Jahresrechnung 2020 schloss mit einem positiven operativen Ergebnis von 0,480 Mio. CHF ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 5,9 %, er gilt als grosse Neuverschuldung. Er ist tiefer als derjenige im Finanzplan ausgewiesenen Selbstfinanzierungsgrad von 6,7 % für das Jahr 2022. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 27,7 Mio. CHF und ist sehr hoch. Klammert man die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Alterssiedlung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Friedel-Hürzeler-

Haus aus, ergibt sich im 2022 ein Finanzierungsfehlbetrag von 26,2 Mio. Franken bzw. ein Selbstfinanzierungsgrad von 5,5 %.

Die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit sinken minim von CHF 924.20 auf CHF 923.75 pro Einwohner, was einer Abnahme gegenüber dem letztjährigen Budget von 0,008 Mio. CHF oder - 0,05 % entspricht. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 sind die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit um CHF 311.15 pro Einwohner (+ 50,8 %) 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 2020 sind die direkten Steuern der natürlichen Personen um 0,1 Mio. Franken oder 0,2 % gestiegen und erreichten mit 62,1 Mio. Franken weiterhin einen erfreulichen Stand. Die direkten Steuern der juristischen Personen sind Schwankungen unterworfen. Im Rechnungsjahr 2020 sind die direkten Steuern der juristischen Personen gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. Franken oder 4,5 % auf 10,3 Mio. Franken gesunken und erreichten damit den zweittiefsten Stand der letzten 10 Jahre. Der Anteil an Ertrags- und Kapitalsteuern am gesamten Steuerertrag ist im Jahr 2020 auf 13,8 % gesunken. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt 15,4 %. Die übrigen direkten Steuererträge sind um 0,2 Mio. Franken oder 10,1 % auf 1,8 Mio. Franken gestiegen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Steuerertrag sind aktuell nicht spürbar, deshalb sind sie im prognostizierten Steuerertrag nicht berücksichtigt.

Beim Blick über das Budgetjahr bereitet insbesondere das operative negative Ergebnis Sorgen. Gemäss Finanzplan wird sich das operative negative Ergebnis in den nächsten Jahren noch vergrössern. 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. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Beitragszahlung im 2022 von 7,2 auf 6,7 Mio. Franken. 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 2022 schliesst im Vergleich zum Vorjahresbudget um 2,853 Mio. Franken besser ab. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget und zur Jahresrechnung 2020 wurden im Bericht eingehend erläutert. Deshalb wird hier auf eine nochmalige Aufzählung verzichtet.

Der grösste Teil der Bruttoinvestitionen liegt mit 40,2 % bei der Bildung, gefolgt mit 23,2 % von Kultur, Sport und Freizeit, Kirche, mit 20,7 % vom Verkehr, mit 14,8 % vom Umweltschutz und Raumordnung sowie mit 1,1 % von der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung. In der Bildung schlagen vor allem die Gesamtsanierung und der Neubau des Schulhauses Vorstadt, die Gesamtsanierung des Schulhauses Wildbach, der Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule des Brühls sowie die behindertengerechte Erschliessung des Schulhauses Hermesbühl zu Buche. Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit, Kirche sind es die Gesamtsanierung 1. und 2. Etappe des Schwimmbads, die Sanierung des Fussballstadiongebäudes und die Sanierung der Aussenhülle und des Uhrwerks des Zytgloggenturms. Im Bereich Verkehr sind es der Bahnhof Süd (Teil RBS), die Strassen, Beleuchtung und Begrünung des Weitblicks (Nord und Süd), die Umgestaltung des Postplatzes und die Umgestaltung der Schöngrünstrasse. Die Nettoinvestitionen werden zu 5,9 % aus den in der Erfolgsrechnung erwirtschafteten Mitteln finanziert. Damit kann das Budget die Erwartungen des Finanzplans (SFG von 6,7 %) nicht erfüllen. Die Vorgabe der Finanzkommission, einen Selbstfinanzierungsgrad gemäss Finanzplan zu erreichen, konnte somit nicht erfüllt werden. Die Erfolgsrechnung 2022 wurde um 1,561 Mio. CHF gekürzt, die Nettoinvestitionen um 1,0 Mio. CHF. Der 8-jährige Selbstfinanzierungsgrad beträgt nach diesen Anpassungen 26,0 %.

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 Verzichtspannung zur Debatte steht.

Solothurn, 17. November 2021

Der Finanzverwalter

Reto Notter

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

- | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 122'215'640 |
| | Gesamtertrag | CHF | 128'724'230 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 6'508'590 |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 34'100'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 4'702'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 29'398'000 |
| 3) Spezialfinanzierungen | Abwasserbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF -395'600 |
| | Abfallbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF -145'080 |
| 4) | Dem Gemeindepersonal, ohne Lehrerschaft, wird auf den 1. Januar 2022 die tatsächlich eingetretene Jahres-
teuerung gemäss Index-Stand November 2021 (Basis Dezember 2015 = 100), im Minimum jedoch der Teue-
rungsindex 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 Stadtpräsidentin der Stadtschreiber

S. Ingold H. Boll

4500 Solothurn, 16. November 2021

Übersicht

Übersicht Budget 2022

Ergebnisse	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	121'139'570	124'177'930	119'277'489.93
Betrieblicher Ertrag	110'895'430	111'258'810	113'381'138.97
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'244'140	-12'919'120	-5'896'350.96
Finanzaufwand	1'076'070	1'095'150	1'190'989.08
Finanzertrag	8'127'360	7'968'670	7'567'589.31
Ergebnis aus Finanzierung	7'051'290	6'873'520	6'376'600.23
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'327'736.01
Ausserordentlicher Ertrag	9'701'440	9'701'490	847'486.74
Ausserordentliches Ergebnis	9'701'440	9'701'490	-480'249.27
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'508'590	3'655'890	0.00
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	34'100'000	25'650'000	10'732'813.34
Investitionseinnahmen	4'702'000	4'091'000	1'152'484.25
Einnahmenüberschuss	0	0	1'115'333.10
Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'398'000	-21'559'000	-10'695'662.19

Übersicht Budget 2022

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2022	Jahresrechnung 2020	Budget 2022	Jahresrechnung 2020	Budget 2022	Jahresrechnung 2020
+ Ertragsüberschuss	6'508'590					
- Aufwandüberschuss						
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	158'360	1'567'125.28	699'040	346'715.63	-540'680	1'220'409.65
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1'036'870	287'221.65	1'036'870	287'221.65	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'357'950	4'854'830.21	5'274'540	4'805'814.91	83'410	49'015.30
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	582'760	795'100.96	165'800	349'123.31	416'960	445'977.65
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	131'700	116'545.80	80'140	99'378.55	51'560	17'167.25
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	1'000'000.00	0	1'000'000.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	9'701'440	847'486.74	9'556'710	702'754.44	144'730	144'732.30
Selbstfinanzierung	1'737'650	6'965'802.26	-4'534'340	5'412'299.21	-236'600	1'553'503.05
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'398'000	10'695'662.19	27'937'000	9'617'945.63	1'461'000	1'077'716.56
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-27'660'350	-3'729'859.93	-32'471'340	-4'205'646.42	-1'697'600	475'786.49
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5.9	65.1	-16.2	56.3	-16.2	144.1

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 2022

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2022	Jahresrechnung 2020	Budget 2022	Jahresrechnung 2020
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-395'600	1'107'110.53	-145'080	113'299.12
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0.00	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	51'560	17'167.25	31'850	31'848.05
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	416'960	445'977.65	0	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	51'560	17'167.25	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	-26'120	1'505'608.03	-210'480	47'895.02
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'461'000	1'077'716.56		
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'487'120	427'891.47	-210'480	47'895.02
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1.8	139.7		

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	21'202'990	9'509'340 11'693'650	21'229'240	9'341'310 11'887'930	20'709'438.90	9'563'165.73 11'146'273.17
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	7'481'170	4'023'080 3'458'090	7'459'080	3'897'680 3'561'400	7'335'104.28	3'785'251.93 3'549'852.35
2 Bildung Nettoergebnis	30'613'530	9'078'610 21'534'920	30'331'320	8'837'050 21'494'270	28'940'350.46	8'803'541.75 20'136'808.71
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	16'123'050	4'393'270 11'729'780	16'600'290	4'643'230 11'957'060	15'999'954.76	4'641'074.11 11'358'880.65
4 Gesundheit Nettoergebnis	3'975'140	0 3'975'140	3'757'680	500 3'757'180	4'093'368.63	500.00 4'092'868.63
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	17'834'900	2'807'880 15'027'020	19'979'650	5'008'290 14'971'360	18'335'296.01	3'394'737.77 14'940'558.24
6 Verkehr Nettoergebnis	7'742'290	2'769'130 4'973'160	7'645'760	2'826'980 4'818'780	7'856'789.12	2'301'848.07 5'554'941.05
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'796'600	5'079'910 1'716'690	6'858'680	5'122'080 1'736'600	7'287'641.75	5'834'173.62 1'453'468.13
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	684'650	8'720 675'930	678'340	8'720 669'620	775'957.75	0.00 775'957.75
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	9'761'320 81'292'970	91'054'290	10'733'040 78'510'090	89'243'130	10'462'313.36 73'009'608.68	83'471'922.04
Total Aufwand / Ertrag	122'215'640	128'724'230	125'273'080	128'928'970	121'796'215.02	121'796'215.02
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	6'508'590		3'655'890			
Total	128'724'230	128'724'230	128'928'970	128'928'970	121'796'215.02	121'796'215.02

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
30	Personalaufwand	47'447'420	46'650'720	45'536'361.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'825'260	18'878'900	17'037'093.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'258'670	5'090'590	4'427'814.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	741'120	992'020	2'362'226.24
36	Transferaufwand	40'501'080	43'022'500	40'268'729.78
39	Interne Verrechnungen	9'366'020	9'543'200	9'645'264.38
	Total betrieblicher Aufwand	121'139'570	124'177'930	119'277'489.93
40	Fiskalertrag	72'788'300	71'013'980	74'323'131.48
41	Regalien und Konzessionen	376'270	361'660	309'873.20
42	Entgelte	9'689'790	10'188'790	9'334'964.15
43	Verschiedene Erträge	674'150	570'700	970'051.02
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'168'570	780'100	403'767.45
46	Transferertrag	16'832'330	18'800'380	18'394'087.29
49	Interne Verrechnungen	9'366'020	9'543'200	9'645'264.38
	Total betrieblicher Ertrag	110'895'430	111'258'810	113'381'138.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'244'140	-12'919'120	-5'896'350.96
34	Finanzaufwand	1'076'070	1'095'150	1'190'989.08
44	Finanzertrag	8'127'360	7'968'670	7'567'589.31
	Ergebnis aus Finanzierung	7'051'290	6'873'520	6'376'600.23
	Operatives Ergebnis	-3'192'850	-6'045'600	480'249.27
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'327'736.01
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'701'440	9'701'490	847'486.74
	Ausserordentliches Ergebnis	9'701'440	9'701'490	-480'249.27
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6'508'590	3'655'890	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
30	Personalaufwand	65'000	65'000	59'202.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	326'500	350'930	209'474.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'560	48'360	17'167.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Werterhalt)	416'960	419'660	445'977.65
36	Transferaufwand	1'500'000	1'423'000	1'314'786.05
39	Interne Verrechnungen	63'820	63'670	64'038.30
	Total Betrieblicher Aufwand	2'423'840	2'370'620	2'110'646.09
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'758'200	2'077'700	1'738'703.12
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	51'560	48'360	17'167.25
46	Transferertrag	0	0	1'115'333.10
49	Interne Verrechnungen	171'000	240'490	299'073.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'980'760	2'366'550	3'170'276.47
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-443'080	-4'070	1'059'630.38
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-443'080	-4'070	1'059'630.38
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	-395'600	43'410	1'107'110.53
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2022	Budget 2'021	Jahresrechnung 2020
30	Personalaufwand	500'000	500'000	462'886.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	796'710	828'490	847'923.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'850	31'850	31'848.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	74'500	76'500	74'433.55
39	Interne Verrechnungen	130'620	153'300	147'851.05
	Total Betrieblicher Aufwand	1'533'680	1'590'140	1'564'943.08
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'160'000	1'490'000	1'419'049.10
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	57'176.95
49	Interne Verrechnungen	68'350	84'520	98'264.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'291'350	1'637'520	1'580'990.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-242'330	47'380	16'046.97
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-242'330	47'380	16'046.97
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 (-)	-145'080	144'630	113'299.12

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
30	Personalaufwand	46'882'420	46'085'720	45'014'272.96
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'702'050	17'699'480	15'979'694.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'175'260	5'010'380	4'378'799.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	864'840	384'320	695'838.94
36	Transferaufwand	38'926'580	41'523'000	38'879'510.18
39	Interne Verrechnungen	9'171'580	9'326'230	9'433'375.03
	Total Betrieblicher Aufwand	117'722'730	120'029'130	114'381'491.11
40	Fiskalertrag	72'788'300	71'013'980	74'323'131.48
41	Regalien und Konzessionen	376'270	361'660	309'873.20
42	Entgelte	6'771'590	6'621'090	6'177'211.93
43	Verschiedene Erträge	667'650	564'200	963'551.02
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'117'010	731'740	386'600.20
46	Transferertrag	16'775'830	18'743'880	17'221'577.24
49	Interne Verrechnungen	9'126'670	9'218'190	9'247'927.38
	Total Betrieblicher Ertrag	107'623'320	107'254'740	108'629'872.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'099'410	-12'774'390	-5'751'618.66
34	Finanzaufwand	1'076'070	1'095'150	1'190'989.08
44	Finanzertrag	8'127'360	7'968'670	7'567'589.31
	Ergebnis aus Finanzierung	7'051'290	6'873'520	6'376'600.23
	Operatives Ergebnis	-3'048'120	-5'900'870	624'981.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'327'736.01
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'556'710	9'556'760	702'754.44
	Ausserordentliches Ergebnis	9'556'710	9'556'760	-624'981.57
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6'508'590	3'655'890	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'202'990	9'509'340	21'229'240	9'341'310	20'709'438.90	9'563'165.73
Nettoergebnis		11'693'650		11'887'930		11'146'273.17
01 Legislative und Exekutive	391'130	0	506'630	0	436'646.47	0.00
Nettoergebnis		391'130		506'630		436'646.47
011 Legislative	190'530	0	286'630	0	179'083.02	0.00
Nettoergebnis		190'530		286'630		179'083.02
0110 Legislative	190'530	0	286'630	0	179'083.02	0.00
Nettoergebnis		190'530		286'630		179'083.02
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'100		58'100		22'885.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		564.00	
3100 Büromaterial	200		200		129.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	75'000		93'000		75'571.40	
3110 Büromöbel und -geräte	2'700		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	64'000		105'000		58'360.57	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	20'700		20'500		21'009.95	
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		9'000		446.60	
3990 Übrige interne Verrechnungen	130		130		115.85	
012 Exekutive	200'600	0	220'000	0	257'563.45	0.00
Nettoergebnis		200'600		220'000		257'563.45
0120 Exekutive	200'600	0	220'000	0	257'563.45	0.00
Nettoergebnis		200'600		220'000		257'563.45
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	86'100		77'000		83'020.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	33'500		33'500		33'370.20	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		79'846.00	
3170 Reisekosten und Spesen	81'000		109'500		61'327.25	
02 Allgemeine Dienste	20'811'860	9'509'340	20'722'610	9'341'310	20'272'792.43	9'563'165.73
Nettoergebnis		11'302'520		11'381'300		10'709'626.70
021 Finanz- und Steuerverwaltung	2'554'390	212'080	2'513'170	221'720	2'536'345.84	188'925.60
Nettoergebnis		2'342'310		2'291'450		2'347'420.24
0211 Finanzverwaltung	1'140'080	122'080	1'129'120	126'520	1'155'832.35	100'037.90
Nettoergebnis		1'018'000		1'002'600		1'055'794.45
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'200		797'240		803'203.30	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	11'500		11'980		3'799.20	
3100 Büromaterial	1'700		1'700		1'740.20	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'500		3'792.75	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		98.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	112'710		107'710		123'969.55	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		500.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	51'600		51'200		52'258.30	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'050		1'050		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	500		650		414.80	
3990 Übrige interne Verrechnungen	153'720		152'990		165'014.65	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		7'200		7'000		6'545.45
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		700		400		1'707.85
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		90'000		95'000		67'543.45
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		500		400		500.00
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'500		11'500		11'475.55
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		11'910.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'180		12'220		355.60

Detail zur Erfolgsrechnung

Konto	Text
0110.3000	4 Abstimmungswochenende; 20 (20) Sitzungen RPK, 6 (6) Sitzungen FIKO
0110.3102	Einschliesslich Druck Rechnung/Budget, Stimmrechtsausweise, Einladungen Abstimmungen, Auslandschweizer
0110.3110	Einschliesslich Zählmaschine Wahlbüro
0110.3130	Verpackung durch VEBO
0110.3170	Verpflegung Wahlbüro an Wahlen
0120.3000	Mehr Sitzungen
0120.3130	Schweizerischer Gemeindeverband, Schweizerischer Städteverband, Verband Solothurner EG
0120.3170	Einschliesslich Extranet für Kommissionen, neu auch für GR und GRK; Junbürgerfeier mit Neubürgern zusammen
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	Einschliesslich Lizenzvertrag mit PublicFinance GmbH. Mitgliederbeitrag Schweizerische Verband für interne Revision, KSFD (Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und –direktoren), Verband Finanzbeamten, sowie Betriebskosten
0211.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4210	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4240	Einschliesslich Verein Perspektive (Revision Klienten)
0211.4260	Weniger Betreibungen
0211.4309	Sitzungsgeld ZASE
0211.4910	Seit 2021 unter 0211.4930
0211.4930	Vor 2021 unter 0211.4910

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212 Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'414'310	90'000 1'324'310	1'384'050	95'200 1'288'850	1'380'513.49	88'887.70 1'291'625.79
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'120		209'470		205'015.05	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	5'800		1'400		0.00	
3100 Büromaterial	3'000		3'000		3'193.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		6'000		2'720.50	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		2'730.20	
3130 Dienstleistungen Dritter	230		580		80.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	43'200		42'800		43'826.25	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	600		600		588.00	
3611 Entschädigungen an Kantone	1'100'000		1'080'000		1'080'240.39	
3990 Übrige interne Verrechnungen	41'360		40'200		42'119.45	
4611 Entschädigungen von Kantonen		22'000		22'400		21'564.80
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'000		72'800		67'322.90
022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	16'415'830	9'058'420 7'357'410	15'915'650	8'873'780 7'041'870	15'707'043.98	9'136'587.18 6'570'456.80
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'160'860	129'260 2'031'600	1'964'200	142'450 1'821'750	1'905'471.04	163'016.95 1'742'454.09
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'250		162'000		32'280.00	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	12'000		12'000		4'817.40	
3091 Personalwerbung	70'000		45'000		63'097.95	
3099 Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		18'215.95	
3100 Büromaterial	10'000		10'000		9'891.90	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		141.60	
3102 Drucksachen, Publikationen	19'900		25'600		23'467.55	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	14'000		9'200		13'217.50	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		751.30	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		21'455.21	
3113 Hardware	16'300		53'060		260'621.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	373'840		306'570		428'412.83	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		49'879.15	
3134 Sachversicherungsprämien	31'280		30'950		31'269.45	
3137 Steuern und Abgaben	7'200		6'800		3'452.15	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400		500		1'708.95	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		474.60	
3153 Unterhalt Informatik (Hardware)	206'000		122'400		3'284.40	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	499'350		427'920		317'820.79	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	5'890		5'700		12'099.45	
3170 Reisekosten und Spesen	13'000		12'500		1'554.85	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'300		-13.44	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		900.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	5'000		10'000		100.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	600'000		600'000		600'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	28'950		30'700		6'570.15	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		800.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		680		680		684.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		44'500		58'300		72'973.45
4270 Bussen		800		800		1'340.00
4290 Übrige Entgelte		0		0		4'480.95
4611 Entschädigungen von Kantonen		850		800		885.30
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'810		20'390		20'834.45
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'120		60'980		61'018.80
0221 Einwohnerkontrolle Nettoergebnis	778'110	217'000 561'110	771'460	218'200 553'260	752'978.87	200'179.95 552'798.92
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'110		497'920		497'647.25	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	5'870		19'540		3'020.00	
3100 Büromaterial	4'000		3'500		4'638.35	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'588.90	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'976.47	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		176.00	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		405.05	

Konto	Text
0212.3090	Lehrgang CAS Öffentliches Gemeinwesen Stufe I
0212.3130	Die Aufbereitung einer Liste fällt durch SOTAXX weg.
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 2020 massgebend. Von den Anteilen der Gemeinde erhält der Staat eine Veranlagungs- und Bezugsprovision von 3 %. Die Kantone dürfen die Bezugsprovision für die Mitwirkung der SSL zwischen 1 - 2 % des gesamten Quellensteuerbetrages festlegen (Art. 88 Abs. 4 bzw. Art. 100 Abs. 3 DBG und Art. 37 Abs. 3 StHG), beim Kanton Solothurn beträgt sie 2 %. Für Kapitalleistungen beträgt die Bezugsprovision 1 % des Quellensteuerbetrags, jedoch höchstens CHF 50 pro Kapitalleistung
0212.4611	Entschädigung für die Staatssteuer-Registerführung aller Steuerperioden aufgrund Anzahl Steuerpflichtiger
0212.4612	Schätzung aufgrund Vorjahre und im Verhältnis zu 0212.3611
0220.3010	Kostenüberwälzung SIBE (20 %) seit 2022
0220.3090	Einschliesslich VL-/MAB-Seminar
0220.3091	Stellenschaffungen und Wiederbesetzung VL-Stelle (Stadtschreiber)
0220.3099	Abteilungsanlässe zur Pflege des Arbeitsklimas (CHF 100 pro MitarbeiterIn), jährlich ein Informationsanlass 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	Kopierkosten allgemein
0220.3103	Solothurner Zeitung inkl. Fernzugriff, Oltner Tagblatt, NZZ, Heilbronnerstimme, Berner Zeitung, Le Temps
0220.3113	Einschliesslich Ersatz von Drucker, Bildschirmen und PC-Arbeitsplätzen
0220.3130	Unterstützung bei Softwareupgrade GeSoft / Infoma; Mitgliederbeitrag KV Solothurn, Verband Gemeindebeamten, Schweiz. Informatikkonferenz; Telefonzentrale Regio Energie inkl. Ersatz Anlagen Naturmuseum und SH Schützenmatt, Abokosten
0220.3132	Einschliesslich Archiv Docuteam
0220.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MFK-Steuern, Grundbuchauszüge, Urhebergebühren)
0220.3150	Reparaturen der Frankiermaschinen, Schreddermaschine, Aqua colla
0220.3161	Mieten von 3 Frankiermaschinen
0220.3153	Einschliesslich Unterhalt zentrale Server-Infrastruktur & RZ, LAN
0220.3158	Einschliesslich Wartungs- und Supportverträge
0220.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
0220.3300	Abschreibung Deckungslücke Pensionskasse
0220.4210	Behandlungsgebühren bei einmaligen Konzessionen
0220.4260	Rückerstattung weiterverrechneter Porti, Bonus Zeitungsinserate; Verwaltungskosten auf Unfallversicherung, Ergebnisbeteiligung Versicherungsbroker; Büroentschädigung Kurt Fluri entfällt
0220.4270	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.4930	Zu Lasten 1501.3930, 1626.3930, 5341.3930, 7711.3930, 9631.3930
0221.3090	Einschliesslich Spezialisierung Migrationsrecht, Fachseminar VSED, Vertiefungskurs im Melderecht

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	98'640		99'140		90'332.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	44'300		43'900		44'842.05	
3134 Sachversicherungsprämien	10		10		12.30	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	600		700		507.90	
3170 Reisekosten und Spesen	800		800		364.70	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'700		1'228.05	
3990 Übrige interne Verrechnungen	98'580		95'550		102'239.50	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		216'200		217'400		199'186.95
4290 Übrige Entgelte		0		0		300.40
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		800		800		692.60
0222 Bauverwaltung	3'216'600	774'030	3'130'890	654'140	2'949'078.49	847'308.60
Nettoergebnis		2'442'570		2'476'750		2'101'769.89
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		19'520.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'176'200		2'217'810		2'162'648.60	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		9'000		3'164.00	
3100 Büromaterial	5'500		5'500		9'938.85	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		0		224.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		11'628.35	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		4'654.30	
3110 Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'453.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	55'300		5'300		5'230.00	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	390'000		305'000		153'560.21	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		45'000		51'010.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	59'900		59'900		60'146.30	
3134 Sachversicherungsprämien	14'460		15'140		15'111.05	
3137 Steuern und Abgaben	50		50		0.00	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		0.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'500		2'500		2'456.80	
3170 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'970.43	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	500		600		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		54.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	416'490		425'590		444'306.80	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		192'600		178'000		215'499.75
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'700		1'200		3'176.00
4250 Verkäufe		500		500		39.60
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		329.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'250		5'800		5'250.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		485'000		380'000		534'274.25
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		88'740.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		88'980		88'640		0.00
0223 Rechts- und Personaldienst	1'033'620	80'500	987'330	80'300	984'365.05	80'329.00
Nettoergebnis		953'120		907'030		904'036.05
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781'710		762'810		749'552.50	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	22'000		21'000		9'911.25	
3099 Übriger Personalaufwand	1'800		2'000		242.90	
3100 Büromaterial	2'500		2'500		3'075.28	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		0		65.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'900		1'717.50	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'000		4'086.47	
3110 Büromöbel und -geräte	2'500		1'000		4'051.25	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'200		5'200		5'087.75	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		0		13'824.60	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	36'200		35'900		36'664.15	
3134 Sachversicherungsprämien	0		40		0.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'100		2'100		1'884.90	
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		209.20	
3990 Übrige interne Verrechnungen	149'610		146'380		153'992.30	
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80'500		80'300		80'329.00

Konto	Text
0221.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
0222.3000	Sitzungsgelder Altstadt- und Baukommission, AG Fuss- und Veloverkehr seit 2021 über Dienststelle 7900
0222.3010	Einschliesslich Stellenerhöhung um 70 % im Bereich Projektleitung
0222.3090	Einschliesslich Fachtagungen, Resilienz, Schulung Dokumentenvorlagen GemDat, VUR Tagung
0222.3130	Fachliche Unterstützung/Mithilfe Stadtbauamt durch Externe
0222.3131	Hochbau: Allgemeine Planungen (CHF 40'000), Planung Ersatz Kunstrasen Fussballstadion (CHF 40'000), Studie Spielplatz (CHF 40'000) Freibad: Sanierung Mittelbau und Rutschbahn (CHF 30'000), Planung Fernwärmeanschluss Alterssiedlung (CHF 30'000), Ersatz Lüftungsanlagen Garderoben SH Schützenmatt (CHF 25'000), Naturmuseum: Sanierung Nasszellen (CHF 20'000), Machbarkeitsstudie Musikpavillon (CHF 15'000) Tiefbau: Sanierung Brunngrabenstrasse (CHF 90'000), Voruntersuchungen Strassenbeläge (Grundlage KV, CHF 33'000), Werterhaltung Strassen Software (CHF 20'000), allgemeine Planungen (CHF 20'000), Brücken Zustandskontrolle (CHF 15'000), externe Unterstützung ArcGis (CHF 7'000)
0222.3132	Fachliche Unterstützung Stadtbauamt
0222.3132	Externe Beratung in Begleitgruppe
0222.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
0222.4210	Baubewilligungen, Bewilligungsgebühren
0222.4309	Parking AG und ZASE
0222.4910	Seit 2021 unter 0222.4930
0222.4930	Vor 2021 unter 0222.4910; Weiterverrechnung Besoldungsanteile für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Liegenschaftenverwaltung
0223.3090	Zusätzlich ab 01.08.21 Unterhaltspraktiker EBA Werkhof
0223.3101	Kauf Personaldossiers
0223.3103	Zusätzlich Newsletter Arbeitsrecht WEKA
0223.3110	Stehpult Lohnbüro
0223.3132	Einschliesslich Begleitung CIS

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0227 Stadtpräsidium/Stadtkanzlei Nettoergebnis	1'286'510	76'500 1'210'010	1'058'380	75'300 983'080	1'055'278.80	76'845.00 978'433.80
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'060'730		868'850		856'233.90	
3100 Büromaterial	1'500		1'500		1'183.05	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'435.80	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		1'998.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	14'800		14'800		14'879.45	
3134 Sachversicherungsprämien	70		80		68.65	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'100		1'050		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	3'600		3'670		2'328.80	
3990 Übrige interne Verrechnungen	203'010		166'730		175'909.55	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		6'320.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		70'000		68'800		70'525.00
0228 Allgemeine Personalkosten Nettoergebnis	7'781'130	7'781'130	7'703'390	7'703'390	7'768'907.68	7'768'907.68 0.00
3050 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'948'810		2'863'110		2'779'701.29	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'420'000		4'367'480		4'434'934.50	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	360'860		406'000		425'280.90	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	18'960		18'300		10'026.76	
3099 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'237.90	
3130 Dienstleistungen Dritter	30'000		46'000		115'726.33	
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'781'130		7'703'390		7'768'907.68
0229 Übrige allgemeine Dienste Nettoergebnis	159'000	0 159'000	300'000	0 300'000	290'964.05	0.00 290'964.05
3064 Überbrückungsrenten	159'000		300'000		290'964.05	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'841'640	238'840 1'602'800	2'293'790	245'810 2'047'980	2'029'402.61	237'652.95 1'791'749.66
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'841'640	238'840 1'602'800	2'293'790	245'810 2'047'980	2'029'402.61	237'652.95 1'791'749.66
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'920		170'200		172'154.05	
3049 Übrige Zulagen	1'200		1'200		1'115.40	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		1'500		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		10'500		16'395.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'900		0		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'500		128'000		123'790.92	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'098.80	
3134 Sachversicherungsprämien	19'510		19'500		19'536.20	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	242'350		689'400		432'742.59	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		1'200		1'352.70	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		12'200.60	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'227'430		1'236'800		1'212'560.40	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		87.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	33'130		32'890		35'368.30	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		3'000		7'600		2'194.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		195'890		198'260		188'824.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		0		0		10'638.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		19'000		19'000		15'422.05
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'700		12'700		12'323.90
4690 Übriger Transferertrag		0		0		1.00
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		8'250		8'250		8'250.00

Konto	Text
0227.3010	Einschliesslich Doppelbesetzung Stadtschreiber/in für 2 Monate und folgende neue Stellen: Fachverantwortliche/r IKT (100 %), Protokollführer/in Stadtkanzlei (50 %)
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) sowie Senkung Beitrag für Ausfinanzierung PKSO per 1. Januar 2022 von 4,5 auf 3,6 %
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
0290.3101	Austausch veraltete Geräte (Feuerlöscher)
0290.3111	Einschliesslich Feg-Saugautomat für Reinigung geölter Parkettböden im Hochbauamt
0290.3144	Barfüssergasse 17: Einschliesslich Ersatz Mobiliar Büro Liegenschaftenverwaltung (CHF 17'400), Kontrolle und Instandstellung aller Fenster (CHF 15'000), Malerarbeiten Korridore 1. und 2. OG (CHF 10'000), Intensivreinigung Klinkerböden 1. und 2. OG (CHF 8'000), Boden und Wandbeläge Liegenschaftenverwaltung (CHF 6'000), Schalter Soziale Dienste (6'000), Anpassung Von Roll-Haus, Baselstrasse 7: Einschliesslich Malerarbeiten Treppenhaus (CHF 6'000) Baselstrasse 9 + 13: Einschliesslich Ersatz Lamellenstoren Büro PL Tiefbau und Sek. Tiefbau (CHF 7'000), Malerarbeiten Treppenhaus (CHF 6'000), Service Spaltanlage (CHF 4'000) Stadtpolizei Werkhofstrasse 52: Einschliesslich Ersatz Bürotür 1. Stock Unterhalt Stadtarchiv: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 3'000), Instandhaltung (CHF 2'000) Gluttenhofstrasse 11: Einschliesslich allgemeiner Unterhalt Kleine Gebäude (Diverse): Einschliesslich Elektromängelbehebung und Elektrokontrolle (CHF 5'000)
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	Vermietung Büroräume 3. OG Werkhofstrasse 52 seit Mai 2020; Baurechtzins (B 2022= 2,75 %, B 2021 = 2,75 %, Rg. 2020 = 2,75 %)
0290.4471	Seit 2021 in 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 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	7'481'170	4'023'080	7'459'080	3'897'680	7'335'104.28	3'785'251.93
Nettoergebnis		3'458'090		3'561'400		3'549'852.35
11 Öffentliche Sicherheit	5'190'820	1'936'230	5'253'560	1'913'940	5'187'980.67	1'877'730.05
Nettoergebnis		3'254'590		3'339'620		3'310'250.62
111 Polizei	5'190'820	1'936'230	5'253'560	1'913'940	5'187'980.67	1'877'730.05
Nettoergebnis		3'254'590		3'339'620		3'310'250.62
1110 Stadtpolizei	5'190'820	1'936'230	5'253'560	1'913'940	5'187'980.67	1'877'730.05
Nettoergebnis		3'254'590		3'339'620		3'310'250.62
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'734'460		3'736'800		3'778'857.40	
3049 Übrige Zulagen	145'000		120'000		129'809.80	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	42'830		150'380		76'343.85	
3099 Übriger Personalaufwand	380		1'160		7.50	
3100 Büromaterial	7'000		7'000		5'376.05	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'900		89'300		68'591.76	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		6'000		3'613.05	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		205.00	
3110 Büromöbel und -geräte	6'800		1'000		4'665.90	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'000		61'450		6'455.75	
3130 Dienstleistungen Dritter	24'210		17'880		16'306.65	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'700		10'200		10'500.25	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	95'300		95'200		95'460.50	
3134 Sachversicherungsprämien	5'510		4'230		4'229.60	
3137 Steuern und Abgaben	3'000		4'290		3'473.17	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		0.00	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'720		25'720		23'460.35	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	52'570		52'580		52'130.05	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'240		1'240		1'231.60	
3170 Reisekosten und Spesen	9'000		9'500		3'335.35	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	5'100		4'800		5'794.45	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'990		26'650		25'985.05	
3611 Entschädigungen an Kantone	2'070		2'100		3'144.99	
3631 Beiträge an Kantone	92'700		91'800		91'652.70	
3990 Übrige interne Verrechnungen	737'690		733'630		776'349.90	
4120 Konzessionen übrige		2'870		3'060		2'460.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		180'000		160'000		142'041.25
4250 Verkäufe		1'200		1'200		1'406.90
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		6'672.40
4611 Entschädigungen von Kantonen		52'500		52'500		32'624.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		10'845.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'050'000		1'050'000		1'050'000.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		94'270.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		634'160		631'680		537'410.00
12 Rechtssprechung	22'360	0	22'280	0	22'534.60	0.00
Nettoergebnis		22'360		22'280		22'534.60
120 Rechtssprechung	22'360	0	22'280	0	22'534.60	0.00
Nettoergebnis		22'360		22'280		22'534.60
1201 Friedensrichter	22'360	0	22'280	0	22'534.60	0.00
Nettoergebnis		22'360		22'280		22'534.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'770		18'690		18'694.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'590		3'590		3'840.60	

Konto	Text
1110.3090	Einschliesslich 5 FLG I - Führungslehrgang, Ausbildung KAPO, polizeilicher Sicherheitsassistent, Fortbildungstage SPI
1110.3099	Einschliesslich Korpsschiessen
1110.3101	Einschliesslich 2 neue Schutzhelme, Akkubohrmaschine, Schutzmasken und Ersatzfilter, 2 neue Schutzhelme mit Visier, Alpine Fox Holster und Gurt - Adapter, HK MP 5, sowie Bekleidung und Ausrüstung gemäss Bekleidungsreglement, Schutzweste Ersatz Traghülle, Einsatzkleidung Schiessinstructor
1110.3102	Einschliesslich Kopierkosten, Give-Aways
1110.3110	Ersatz Stehpulterweiterungen (10 Stück), Bürostühle (5 Stück)
1110.3111	Zwei neue Diensthandys (Iphone)
1110.3111	Ersatz Wenig 6 (BMW)
1110.3130	Schweiz. Polizeisportkommission, KSPD, Polizeitechnik und -informatik, SVSP
1110.3132	Einschliesslich Securitas
1110.3137	VI: 2x E-Bikes und Anhänger, TD
1110.3151	Einschliesslich Wartungsverträge, Waffenreparaturen, sowie Reparaturen inkl. Pneus, eventuell Fahrzeug aufbessern (Beschriftung)
1110.3160	Schiessplatzmiete
1110.3170	Einschliesslich Verpflegung Sondereinsätze
1110.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
1110.4120	13 Taxikonzessionen, 36 Fahrzeuge, 11 Taxikonzessionen HESO, 3 Prüfungen
1110.4250	Verkauf Velos an Regiomech
1110.4260	Rückzahlung Telefonkosten Mitarbeiter/innen
1110.4611	Zustellungen
1110.4910	Seit 2021 unter Konto 1110.4930
1110.4930	Vor 2021 unter Konto 1110.4930; Zu Lasten Konto 1403.3930, 6150.3930 und 6151.3930

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 Allgemeines Rechtswesen	141'920	259'900	144'930	258'000	125'699.55	186'682.50
Nettoergebnis	117'980		113'070		60'982.95	
140 Allgemeines Rechtswesen	141'920	259'900	144'930	258'000	125'699.55	186'682.50
Nettoergebnis	117'980		113'070		60'982.95	
1403 Marktwesen	141'920	259'900	144'930	258'000	125'699.55	186'682.50
Nettoergebnis	117'980		113'070		60'982.95	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		30'000		15'835.50	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'700		0		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		2'859.60	
3137 Steuern und Abgaben	6'000		6'100		3'550.95	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'000		4'743.90	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		94'270.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2'000		2'000		1'186.25	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	94'640		94'270		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	4'780		5'760		3'253.35	
4120 Konzessionen übrige		254'900		251'000		184'776.30
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		7'000		1'906.20
15 Feuerwehr	1'295'380	1'295'380	1'188'180	1'188'180	1'212'685.00	1'212'685.00
Nettoergebnis						0.00
150 Feuerwehr	1'295'380	1'295'380	1'188'180	1'188'180	1'212'685.00	1'212'685.00
Nettoergebnis		0		0		0.00
1501 Feuerwehr SF	1'295'380	1'295'380	1'188'180	1'188'180	1'212'685.00	1'212'685.00
Nettoergebnis						0.00
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		270.00	
3001 Feuerwehrsold	210'000		225'000		148'657.65	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'630		277'670		267'038.85	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	56'600		50'300		23'663.50	
3099 Übriger Personalaufwand	10'250		6'250		6'232.15	
3100 Büromaterial	2'080		2'000		1'419.38	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'690		65'970		46'326.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		4'879.90	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'600		2'515.70	
3106 Medizinisches Material	500		1'000		160.90	
3110 Büromöbel und -geräte	4'000		0		1'106.45	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	132'580		98'570		126'786.85	
3112 Kleider, Wäsche	40'700		40'450		40'303.10	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		24'000		18'350.70	
3130 Dienstleistungen Dritter	24'980		25'700		21'593.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		7'400		7'492.10	
3134 Sachversicherungsprämien	7'530		6'990		7'170.75	
3137 Steuern und Abgaben	3'500		4'000		2'977.70	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'800		36'500		40'142.80	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'450		80'210		47'720.75	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		27'500		18'115.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	300		1'000		294.00	
3170 Reisekosten und Spesen	11'000		10'000		10'654.30	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	12'400		15'200		4'365.30	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	102'380		102'380		102'384.20	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		0		193'526.32	
3611 Entschädigungen an Kantone	200		7'900		114.05	
3631 Beiträge an Kantone	7'500		7'400		7'450.60	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'130		6'110		6'110.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	69'780		53'280		54'862.00	
4200 Ersatzabgaben		880'000		870'000		892'540.95
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		103'450		105'650		109'569.65
4250 Verkäufe		10'000		0		0.00
4270 Bussen		1'000		2'000		280.00

Konto	Text
1403.3102	Neue Markttickets drucken
1403.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MWSt auf Naturalleistung APG, Marktabgabe an Schw. Marktverband)
1403.3910	Seit 2021 unter Konto 1403.3930
1403.3930	Vor 2021 unter Konto 1403.910; Zu Gunsten Konto 1110.4930
1501.3000	Sitzungsgeld für eine externe Person
1501.3001	Solderhöhung per 2021 (GRK 05.06.2020)
1501.3010	Erhöhung Fixum Offiziere per 2019 (GRK 20.09.2018)
1501.3090	Einschliesslich Fahrerausbildungen
1501.3100	Einschliesslich Schreibset, 2 Stk. Flipchart
1501.3101	Einschliesslich Ersatz Pager, Waschmittel/Imprägnierung
1501.3102	Rekrutierung
1501.3111	Einschliesslich Atemluftflaschen, Transportwagen, Fahrzeuggestell, Handfunkgeräte und Ladebalken, sowie Ersatz Dienstfahrzeug (viele Reparaturen)
1501.3112	Einschliesslich Ersatz Brandschutzjacken und -hosen
1501.3130	Einschliesslich Azurito Einsatzführung, Autoverschrottung
1501.3144	Einschliesslich Vorbereitung zwei zusätzliche Arbeitsplätze (CHF 10'000), Stehleuchten für Büros OG (CHF 9'000), Badgeschliesssystem Aussenperimeter, Projektionswand beschreibbar magnetisch (CHF 4'000)
1501.3151	Einschliesslich Wartungsverträge, sowie Unterhalt Packard Oldtimer (Jg. 1928)
1501.3160	Ausbildung ASF Büren a. A. (alle 2 Jahre), sowie 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	Bezugsprovision kann aufgrund der neuen Software seit 2020 nicht mehr ausgeschieden werden.
1501.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930
1501.4200	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer
1501.4240	Vergütung pro Brandmeldeanlage (BMA), sowie Dienstleistungen für AS-Flaschen abfüllen, Brandverhütungskurse, Wespeneinsätze
1501.4270	Verzeigungen beim Friedensrichter

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		81'090		13'380		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		78'750		83'810		66'076.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'000		30'000		34'949.40
4631 Beiträge von Kantonen		67'500		35'500		49'863.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		1'800.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		39'590		47'840		57'606.00
16 Verteidigung	830'690	531'570	850'130	537'560	786'204.46	508'154.38
Nettoergebnis		299'120		312'570		278'050.08
161 Militärische Verteidigung	45'260	0	45'120	0	47'620.00	0.00
Nettoergebnis		45'260		45'120		47'620.00
1610 Militärische Verteidigung	45'260	0	45'120	0	47'620.00	0.00
Nettoergebnis		45'260		45'120		47'620.00
3635 Beiträge an private Unternehmungen	9'900		9'900		9'900.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		2'500.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		35'220.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'360		35'220		0.00	
162 Zivile Verteidigung	785'430	531'570	805'010	537'560	738'584.46	508'154.38
Nettoergebnis		253'860		267'450		230'430.08
1620 Zivilschutz (allgemein)	298'320	44'460	311'270	43'820	274'388.63	43'958.55
Nettoergebnis		253'860		267'450		230'430.08
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'070		32'080		30'359.20	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'200		20'000		19'392.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'270		4'900		2'265.50	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'830		4'730		4'806.30	
3134 Sachversicherungsprämien	9'650		9'740		9'731.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800		10'000		14'778.10	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		2'000		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	196'050		205'160		170'386.93	
3990 Übrige interne Verrechnungen	5'750		6'160		6'237.15	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		600.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		4'500		3'000		4'500.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		5'000		3'638.55
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		35'220.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		35'360		35'220		0.00
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	487'110	487'110	493'740	493'740	464'195.83	464'195.83
Nettoergebnis					0	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	560		500		400.00	
3001 Zivilschutzsold	15'000		0		0.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'520		245'470		234'015.90	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		2'800		0.00	
3100 Büromaterial	2'200		2'200		2'148.30	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		48'500		57'903.28	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'500		1'500		272.45	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		105.10	
3106 Medizinisches Material	1'000		2'000		268.15	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		5'281.79	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'000		12'100		7'557.05	
3112 Kleider, Wäsche	28'280		0		0.00	
3113 Hardware	0		0		3'210.00	

Konto	Text
1501.4611	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, Durchschnitt der letzten vier Jahre
1501.4631	Einschliesslich SGV-Beiträge für Anschaffungen
1501.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
1610.3635	GRK 13.06.1985
1610.3910	Seit 2021 unter Konto 1610.3930
1610.3930	Vor 2021 unter Konto 1610.3910; 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	Seit 2021 unter Konto 1620.4930
1620.4930	Vor 2021 unter Konto 1620.4910; Zu Lasten Konto 1610.3930
1626.3000	Kommission RBZSK
1626.3001	Seit 2022 Sold für Kurse über dieses Konto, früher alles über Konto 1626.3138
1626.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial
1626.3102	Einschliesslich Karten Zivilschutz, Couverts
1626.3106	Einschliesslich Hygienematerial COVID-19
1626.3111	Einschliesslich Rangierhilfe für Anhänger, Stromverteiler sowie Anhänger, Absenkanhänger für Material anstelle Hebebühne

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	6'280		11'100		6'781.96	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	9'570		9'570		9'670.00	
3134 Sachversicherungsprämien	1'580		1'790		2'414.30	
3137 Steuern und Abgaben	2'300		2'700		2'372.90	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	23'000		38'000		20'012.35	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600		13'000		10'541.90	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'670		0		0.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		19'000		18'115.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	300		1'000		294.00	
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		543.85	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8'250		8'250		8'250.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'060		25'960		25'960.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	43'740		47'100		48'077.55	
4240 Dienstleistungen		1'000		1'000		2'835.00
4250 Verkäufe		10'000		0		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'100		2'100		48'781.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		446'910		463'540		385'479.83
4630 Beiträge vom Bund		27'100		27'100		27'100.00

Konto	Text
1626.3130	E-Alarm; Mitgliederbeitrag Schweizerischer Zivilschutzverband
1626.3138	Seit 2022 Sold für Kurse über Konto 1626.3001, früher alles über dieses Konto
1626.3151	Staubfiltersäcke, Wartung BSA Schöngrün
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
1626.4250	Verkauf T5

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	30'613'530	9'078'610	30'331'320	8'837'050	28'940'350.46	8'803'541.75
	Nettoergebnis		21'534'920		21'494'270		20'136'808.71
21	Volksschule	29'380'860	9'000'160	28'987'460	8'762'100	27'768'717.61	8'714'739.25
	Nettoergebnis		20'380'700		20'225'360		19'053'978.36
211	Primarstufe I	2'722'310	863'800	2'551'610	798'500	2'375'697.55	786'359.20
	Nettoergebnis		1'858'510		1'753'110		1'589'338.35
2110	Kindergarten	2'722'310	863'800	2'551'610	798'500	2'375'697.55	786'359.20
	Nettoergebnis		1'858'510		1'753'110		1'589'338.35
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'168'650		2'020'000		1'904'216.15	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	5'400		5'400		3'900.45	
3099	übriger Personalaufwand	2'300		2'300		909.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'936.35	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	46'400		42'000		40'797.70	
3110	Schulmöbel und -geräte	18'000		18'000		793.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		1'267.00	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	300		300		339.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'520		8'890		5'486.70	
3990	Übrige interne Verrechnungen	468'740		451'720		415'050.50	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		200		200		0.00
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'000		1'500		1'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600		21'800		25'530.40
4631	Beiträge von Kantonen		847'000		775'000		759'828.80
212	Primarstufe II	10'232'220	2'929'630	10'155'210	3'046'000	9'870'636.53	3'054'552.40
	Nettoergebnis		7'302'590		7'109'210		6'816'084.13
2120	Primarschule	10'232'220	2'929'630	10'155'210	3'046'000	9'870'636.53	3'054'552.40
	Nettoergebnis		7'302'590		7'109'210		6'816'084.13
3020	Löhne der Lehrpersonen	7'764'480		7'659'940		7'548'285.20	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	33'500		33'500		20'350.65	
3099	übriger Personalaufwand	9'800		9'800		6'785.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'100		21'300		25'454.52	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	366'110		377'990		366'725.81	
3110	Schulmöbel und -geräte	194'700		177'230		173'183.10	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'100		2'650		0.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500		5'262.60	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000		2'000		2'590.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600		8'000		8'322.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	147'850		149'180		68'408.82	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'678'480		1'713'120		1'645'267.68	
4250	Verkäufe		500		0		1'743.00
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		6'000		6'000		4'915.95
4611	Entschädigungen von Kantonen		6'000		5'000		9'075.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'130		20'000		20'067.70
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'000		2'000		0.00
4631	Beiträge von Kantonen		2'906'000		3'013'000		3'018'750.30
213	Sekundarstufe I	7'094'880	3'177'900	6'967'520	2'926'600	6'461'379.20	3'021'963.45
	Nettoergebnis		3'916'980		4'040'920		3'439'415.75
2130	Sekundarstufe	7'094'880	3'177'900	6'967'520	2'926'600	6'461'379.20	3'021'963.45
	Nettoergebnis		3'916'980		4'040'920		3'439'415.75
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'115'540		3'924'630		3'741'146.45	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	10'900		10'900		3'748.40	
3099	übriger Personalaufwand	3'900		3'900		2'039.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'520		10'150		3'703.35	

Konto	Text
2110.3020	Eine Klasse mehr (15 statt 14), Erhöhung Lektionen (von 372 auf 400), sowie Krankheit/Unfall 2,0 % (1,5 %) der Lohnsumme KG, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub, spezielle Förderung: 1 Klasse mehr (14 statt 13)
2110.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2110.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2110.3101	Pauschale für Anschaffungen in 14 (13) Kindergarten im Einzelwert bis CHF 499
2110.3104	14 (14) Kindergärten Grundbetrag je CHF 1'600 (CHF 1'600), 280 (260) Kinder, Beitrag pro Kind CHF 80 inklusive Material/Lehrmittel für spezielle Förderung + DaZ, CHF 1'600 für eventuell zusätzlichen Kindergarten
2110.3110	Allfällige Möblierung eines zusätzlichen Kindergartens ab SJ. 2022/2023
2110.3132	Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen seit 2021 auf Konto 2192.3010 und 2192.3130
2110.3171	Schulreise: pro Kind/Begleitung CHF 10 (10), max. 3 Begleitungen pro KG, total 280 (260) Kinder und 42 (39) Begl., Veranstaltungen: 280 (260) Ki à CHF 20 (20), zusätzlich Pauschale von CHF 700 (700) für Besuch Literatortage
2110.4611	Rückerstattungen wie z.B. Stv-Kosten bei Wb zur Praxislehrperson usw.
2110.4612	Voraussichtlich 2 (2) KG aus Ortsteil Biberist im Schuljahr 2021/2022, Verrechnung RSA-Tarif minus Schülerpauschale
2110.4631	Schülerpauschale für 280 (250) Kindergartenkinder und individuelle Wochenlektionen DaZ
2120.3020	Erhöhung Lektionen (von 1524 auf 1545), Verdoppelung Altersentlastungen, tiefere Assistenzlektionen, sowie Krankheit/Unfall 0,7 % (1,0 %) der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub, Deutsch als Zweitsprache: Erhöhung Lektionen (von 90 auf 95), einschliesslich Krankheit/Unfall 2,0 % (1,5 %) der Lohnsummen
2120.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2120.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2120.3101	40 (40) Klassen à CHF 375 (375) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen mit Einzelwert unter CHF 500 plus CHF 800 für Rollwagen, Regale SH Hermesbühl, sowie 7 (7) Turnhallen pauschal à CHF 900 (900) zur Verwendung für Ersatz Turn- und Sportmaterial mit Einzelwert unter CHF 500
2120.3104	SH Hermbesbühl: Pauschale 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 242 (254) SuS à CHF 300 (300), Neuauflage Zahlenbuch 3 für zwei Klassen (CHF 2'000), neues Franz.-Lehrmittel 3. Klasse für eine Klasse (CHF 500) Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 243 (254) SuS SH Fegetz: Pauschale 6 (6) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 121 (125) SuS à CHF 300 (300), Neuauflage Zahlenbuch 3 für 3 Klassen (CHF 2'200), neues Franz.-Lehrmittel 3. Klasse für 1 1/2 Klassen (CHF 750) Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]) für 121 (125) SuS SH Brühl: Pauschale 12 (12) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 216 (228) SuS à CHF 300 (300), neues Franz.-Lehrmittel 3. Klasse für 2 Klassen (CHF 1'000) Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 216 (228) SuS SH Wildbach: Pauschale 4 (4) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 77 (77) SuS à CHF 300 (300), neues Franz.-Lehrmittel 3. Klasse für 1 Klasse (CHF 500) Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]) für 77 (77) SuS SH Vorstadt: Pauschale 6 (6) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 133 (136) SuS à CHF 300 (300), neues Franz.-Lehrmittel 3. Klasse für 1 Klasse (CHF 500) Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 133 (136) SuS
2120.3110	Brühl: Ersatz gesamtes Schülermobiliar aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2021 (insgesamt 300 Tische und Stühle) (CHF 63'000, Kredit insgesamt CHF 278'600, damit Mehrverbrauch von CHF 45'000), 21 Garderoben OG (CHF 94'000); Fegetz: Digitalpiano (CHF 3'500); Hermesbühl: Neumöblierung Gruppenzimmer 43 (CHF 12'000) plus Gruppenzimmer 46 (CHF 7'100); Wildbach: Sicherheitsschneidemaschine (CHF 900), Gestalten: Ersatz 7 Nähmaschinen (CHF 14'200) 2. von 4 Etappen
2120.3111	TH Brühl: Ersatz 2 defekte Unihockeytore, 2 Schaumstoffkerne zu Niedersprungmatten
2120.3132	Referate an Elternabenden, Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen seit 2021 auf Konto 2192.3010 und 2192.3130
2120.3151	Unterhalt Maschinen/Geräte/Werkzeuge, Revision Nähmaschinen und Stimmen Klaviere in Schulen, einschliesslich Restauration von 8 Werkbänken im SH Hermesbühl
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 790 (820) SuS, 120 (120) Begleitungen; Veranstaltungen: 790 (820) SuS à CHF 20 plus Pauschale CHF 3'000 (3'000) für Besuch Literatortage 13 (13) Klassenlager mit total 15 (15) Klassen (300 [300] SuS), während je 5 Tagen im FH Saanenmöser 40 (40) Klassen à CHF 200 (200), CHF 5'000 Pauschale für spezielle Projekte, Projekte müssen von Schulen bei Schuldirektion beantragt werden
2120.4260	Rückvergütungen aufgrund spezieller Abmachungen, Beiträge an Projekte usw., sowie llfällige Elternbeiträge an Schulreisen oder Veranstaltungen, keine Elternbeiträge für Klassenlager (GR 20.11.18), sowie Rückerstattungen wie zum Beispiel Stv-Kosten für Weiterbildungen "Praxislehrperson", Fachbegleitung Berufseinstieg
2120.4612	Im SJ. 2021/22 1 (2) SuS aus Biberist, Verrechnung RSA-Tarif minus Schülerpauschale
2120.4614	Spezielle Entschädigungen / Rückerstattungen Sonderschulen bei speziellen Vereinbarungen
2120.4631	Schülerpauschale für ca. 780 (800) SuS Primarschüler/innen und individuelle Wochenlektionen DaZ (90 [90] Lekt.) und SF-Koordination (ca. 5 Lekt.), Schülerpauschalen je nach Stufe unterschiedlich; allfällige Beiträge Kanton (z.B. SO-Kultur)
2130.3020	Eine 7. Klasse mehr (6 auf 7), Erhöhung Lektionen (von 751 auf 788), sowie Krankheit/Unfall 2,0 (1,5 %) der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub; spezielle Förderung: 81 Lektionen
2130.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2130.3101	19 (18) Klassen à CHF 375 (375) 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

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	196'700		184'100		174'565.44	
3105 Lebensmittel	31'360		32'000		23'340.45	
3110 Schulmöbel und -geräte	12'700		50'700		42'837.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		4'500		2'305.75	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500		1'307.00	
3150 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'500		1'500		1'923.60	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		4'000		1'463.90	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'900		5'500		4'223.20	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	134'600		127'600		93'429.76	
3611 Entschädigungen an Kantone	1'659'200		1'691'600		1'521'541.60	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'900		37'800		27'900.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	889'560		877'640		815'903.75	
4230 Schulgelder		13'100		13'100		12'325.30
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		5'500		6'500		5'566.80
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'500		1'000		2'975.30
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'610'800		1'449'000		1'479'557.55
4630 Beiträge vom Bund		1'500		1'500		0.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'545'500		1'455'500		1'521'538.50
214 Musikschulen Nettoergebnis	1'956'770	837'200	1'813'360	837'500	1'792'087.70	826'985.90
		1'119'570		975'860		965'101.80
2140 Musikschulen Nettoergebnis	1'956'770	837'200	1'813'360	837'500	1'792'087.70	826'985.90
		1'119'570		975'860		965'101.80
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'670		67'560		69'395.10	
3020 Löhne der Lehrpersonen	1'520'140		1'378'680		1'377'382.00	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		4'000		3'117.40	
3099 übriger Personalaufwand	2'100		1'900		969.75	
3100 Büromaterial	300		1'500		45.00	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	2'800		5'500		2'819.60	
3110 Schulmöbel und -geräte	1'700		1'000		955.70	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		15'900		5'056.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'850		6'750		7'839.70	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		0		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		4'300		4'298.40	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'000		5'377.40	
3170 Reisekosten und Spesen	0		0		354.45	
3990 Übrige interne Verrechnungen	341'910		321'270		314'476.60	
4230 Schulgelder		313'200		313'200		309'672.60
4231 Kursgelder		26'000		26'000		42'826.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		3'150.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		300		39.60
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'000		84'000		56'940.00
4631 Beiträge von Kantonen		410'000		410'000		413'357.70
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		0		0		1'000.00
217 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'332'560	523'230	3'270'720	485'360	3'466'067.97	448'724.45
		2'809'330		2'785'360		3'017'343.52
2170 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'332'560	523'230	3'270'720	485'360	3'466'067.97	448'724.45
		2'809'330		2'785'360		3'017'343.52
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'330		1'074'730		1'175'118.40	
3049 Übrige Zulagen	23'000		23'000		13'136.70	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		94'374.70	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700		500		849.11	
3112 Kleider, Wäsche	500		500		713.80	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	487'000		495'000		475'381.95	
3130 Dienstleistungen Dritter	21'330		32'210		38'930.80	
3134 Sachversicherungsprämien	91'070		91'860		91'856.00	
3137 Steuern und Abgaben	500		500		126.00	

Konto	Text
2130.3104	356 (335) SuS à CHF 400 (400), CHF 100 (100) pro Klasse für Mat. / Lehm. Spez.-Förderung, CHF 100 (100) pro Klasse (19 [18]) für DaZ und Toner Kleindrucker Werken: 356 (335) SuS (CHF 165 [165]: 7. + 8. Kl. // CHF 80 [80]: 9. Kl. + TFK) Hauswirtschaft: 8. Kl. (4 Lekt.) = 90 (90) SuS à CHF 40 (40); 9. Kl. (2 Lekt.) = 90 (100) SuS à CHF 5 (5); 8. + 9. TFK (4 Lekt.) = 40 SuS à CHF 20 (20)
2130.3105	90 (90) SuS [8. Kl.] à CHF 7 [7]*37 Wo, 20 (20) SuS [8. TFK] à CHF 7 (7)*18 Wo, 90 (90) SuS [9. Kl.] à CHF 1.50 [1.50]*37 Wo; 20 (20) SuS [9. Kl. TFK] à CHF 1.50 [1.50]*18 [37] Wo
2130.3110	Einschliesslich Möblierung ein Schulzimmer SH Kollegium (15 Tische + 30 Stühle)
2130.3111	Einschliesslich SH Schützenmatt: Transportwagen, Sprungkissen
2130.3132	Referate an Elternabenden, Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen seit 2021 auf Konto 2192.3010 und 2192.3130
2130.3151	Einschliesslich Unterhalt Nähmaschinen, Musikinstrumente, Klaviere
2130.3158	Lizenzgebühren, ID's, Diagnosetests, Zert.-Tests
2130.3171	Ganze Sek-I: Je 356 (335) SuS und je 38 (36) Begl. à CHF 100, Pauschale für Besuch Literatortage 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: 356 (335) SuS à CHF 20 (20), Schulprojekte: 19 (18) Klassen à CHF 300 (300), Theaterprojekt CHF 3'500 (3'500)
2130.3611	Gemäss Mitteilung des Kantons: 125 (126) SuS à CHF 17'900 (18'000), Subventionssatz 38 % (38 %) von der Bruttobesoldung bei den Sek-P-Schüler/innen
2130.3612	Ausserkant. Schulbesuch eines Schülers im Rahmen 12. partnersprachliches SJ. eines Schülers im Kt. Jura
2130.4230	Elternbeiträge Tastaturschreibkurs, Verkauf ECDL-ID's, Zert.-Tests
2130.4260	Einschliesslich allfällige Lohnkosten für Projekt Schultheater, STV-Kosten Filmtage, sowie allfällige Elternbeiträge an Schulreisen oder Veranstaltungen, keine Elternbeiträge für Klassenlager (GR 20.11.18)
2130.4611	Einschliesslich allfällige Rückerstattung Entschädigung Fachbegleitung Berufseinstieg oder Weiterbildung zur "Praxislehrperson"
2130.4612	38 (33) SuS Sek-I aus Feldbrunnen (7 [6]), Lüsslingen-Nennigkofen (28 [25]), andere Gemeinden (3 [2]) plus 62 [61] SuS TFK: 52 (46) SuS Talentförderklasse Kanton Solothurn, 7 (6) SuS Kanton Bern, 1 (0) SuS Kanton Zug, 2 (5) Stadt Solothurn, 0 (4) Biberist
2130.4630	Einschliesslich Beiträge für J+S-Lager/Kurse
2130.4631	Schülerpauschale für 350 (329) SuS Sek-I plus individuelle Wochenlektionen DaZ (16 [15] Lekt.), SF-Koord. und Wahlfächer (16 [16] Lekt.), Pauschale von RSA-Kt. für ausserkant. Schulbesuch von 3 (2) SuS, sowie allfällige Beiträge SO-Kultur
2140.3020	Lektionenerhöhung (318 auf 352), Krankheit/Unfall 1,5 % (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
2140.3110	Einschliesslich 3 Klavierstühle, Klapptisch, Whiteboard-Tafel
2140.3130	Verband Solothurner Musikschulen, Regionales Jugendsinfonieorchester, regionale Stufenvorspiele
2140.3151	Revision Leihinstrumente und Stimmen Klaviere, mehr Reparaturen / Revisionen
2140.4230	460 (460) SuS Einzelunterricht à CHF 580 (580), 50 (50) SuS mit verlängertem Einzelunterricht à CHF 928 (928)
2140.4231	0 (0) Personen mit wöchentlichem Unterricht (à CHF 3'500 [3'500]), 8 (8) Personen mit 14-täglichem Unterricht (à CHF 1'760 [1'760]), 8 (8) Personen mit Pauschale für 15 * 40' (à CHF 1'470 [1'470])
2140.4240	Voraussichtlich 40 (40) Leihinstrumente, CHF 100 pro Instrument
2140.4260	Privatkopien Lehrpersonen Musikschule
2140.4612	24 (24) SuS Instrumentalunterricht à CHF 3'500
2140.4631	ca. 452 (452) Fachbelegungen à 0,5 Lektionen, 52 (52) Fachbelegungen à 1,0 Lektion, 20 (20) Grp., 26 (26) Halbklassen MGS
2170.3111	Einschliesslich SH Schützenmatt und Kollegium: Scheuersaugmaschine (5'000), SH Vorstadt: Sicherheitsleiter (700)
2170.3130	Schneeräumungen bei einzelnen Anlagen durch Externe, Einsätze Perspektive, Entsorgungen bei Räumungen, Wäschereinigung durch extern

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	583'100		725'170		836'302.78	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		9'540.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'390		2'390		2'383.70	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'595.00	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	1'300		3'000		3'954.98	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	672'310		532'210		478'477.65	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2'500		2'500		1'903.25	
3990	Übrige interne Verrechnungen	223'030		210'650		241'423.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		1'058.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'790		32'790		33'063.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		34'410		40'990		41'208.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		107'000		107'000		65'054.30
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'500		20'500		19'873.70
4630	Beiträge vom Bund		140		140		140.00
4631	Beiträge von Kantonen		0		0		4'391.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		318'180		272'730		272'727.25
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		11'210		11'210		11'209.20
218	Tagesbetreuung	1'480'650	640'800	1'604'390	640'800	1'443'973.97	550'706.25
	Nettoergebnis		839'850		963'590		893'267.72
2180	Tagesbetreuung	1'480'650	640'800	1'604'390	640'800	1'443'973.97	550'706.25
	Nettoergebnis		839'850		963'590		893'267.72
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'640		1'054'990		959'662.65	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		3'000		741.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		673.45	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		868.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		11'626.57	
3105	Lebensmittel	21'700		21'700		17'055.65	
3110	Schulmöbel und -geräte	4'000		10'000		1'122.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	226'000		226'000		167'738.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		0		441.50	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	500		0		0.00	
3170	Reisekosten und Spesen	25'050		30'200		35'419.15	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300		3'300		241.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400		1'000		3'058.50	
3630	Beiträge an Bund	28'000		35'000		45'726.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		750		440.10	
3990	Übrige interne Verrechnungen	184'810		202'450		197'158.55	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		640'800		640'800		550'706.25
219	Schulleitung	2'561'470	27'600	2'624'650	27'340	2'358'874.69	25'447.60
	Nettoergebnis		2'533'870		2'597'310		2'333'427.09
2190	Schulleitung	752'980	0	752'420	0	717'354.76	0.00
	Nettoergebnis		752'980		752'420		717'354.76
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'200		549'610		529'200.35	
3020	Löhne der Lehrpersonen	18'900		18'900		20'231.10	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000		23'500		6'610.00	
3100	Büromaterial	7'000		7'000		7'727.23	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		569.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'160		2'520		2'370.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'800		32'700		32'790.50	
3170	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		4'724.88	
3990	Übrige interne Verrechnungen	110'920		109'690		113'131.60	
2191	Schulverwaltung	708'080	500	696'570	1'000	635'332.80	974.10
	Nettoergebnis		707'580		695'570		634'358.70
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400		8'000		2'700.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'000		471'960		484'165.35	
3091	Personalwerbung	2'500		2'500		2'778.65	

Konto	Text
2170.3144	Kindergärten: Einschliesslich KG Birkenweg: allg. Unterhalt, Elektro-Mängelbehebung, Elektrokontrolle; KG Dreibeinskreuz: allg. Unterhalt; KG Haffnerstrasse: Ersatz Teppich Eingangsbereich, allg. Unterhalt; KG Heidiweg: allg. Unterhalt; KG Hubelmatt: allg. Unterhalt; KG Stäffiserweg: allg. Unterhalt; KG Sternengasse: Gartenhaus für Outdoorspielsachen (CHF 20'000), Ersatz Teppich Eingangsbereich, allg. Unterhalt; KG Tannenweg: allg. Unterhalt; KG Wassergasse: allg. Unterhalt; KG Wildbach: allg. Unterhalt, Elektro-Mängelbehebung, Elektrokontrolle Hermesbühl: Einschliesslich alle Fenster richten und kontrollieren (CHF 15'000), KG: Küchenkombination (CHF 15'000), Turnhalle: Kittfugen ersetzen (CHF 5'000), Schulküche 1-3: Wasserhähne kontrollieren / ersetzen (CHF 4'000) Fegetz: Einschliesslich Ersatz Lamellenstoren (CHF 7'000), Unterhalt Flachdach (CHF 4'000), Reparatur Turnhallenboden (CHF 2'000) Brühl: Einschliesslich Schliessanlage alle Aussentüren (CHF 43'000), punktuelle Behebung Terrainabsenkungen Etappe 1 (CHF 15'000), Sitzbänke und Fensterbänke hobeln und lackieren (CHF 9'000), Leitung spülen (CHF 5'000) Wildbach: Einschliesslich allg. Unterhalt Vorstadt: Einschliesslich allg. Unterhalt Schützenmatt: Einschliesslich 4 Klassenzimmer: Beleuchtung umrüsten auf LED, Etappe 1/3 (CHF 28'000), Ersatz Innenbeleuchtung im Treppenhaus Nord und Süd (CHF 20'000), Elektro-Mängelbehebung (CHF 6'500), Ersatz Lamellenstoren 1 Klassenzimmer (CHF 5'000), Ersatz 2 blinde Klassenzimmerfenster (CHF 4'000), Zi107 Parkett schleifen, ölen (CHF 3'400), Elektrokontrolle (CHF 3'000) Kollegium: Einschliesslich Sanierung 2 Klassenzimmer (CHF 70'000), Verputz erneuern Korridor EG Nord (CHF 5'000), Ersatz Wandschrankschliessung Zimmer 25 (CHF 2'000), Sichtschutzfolien in WC (CHF 1'000) Tagesschule: Einschliesslich allg. Unterhalt Fensterreinigung: Spezielle Fensterreinigung bei Schulanlagen (wegen fehlender Infrastruktur) durch extern
2170.3160	Benützung Pfarrsaal der Röm.-Kath. Kirchgemeinde 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 2016 bis Budget 2021)
2170.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
2170.4472	Benützungsgebühren von 9 Turnhallen der Stadtschulen
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 (20'200) Zwischenmahlzeiten während 38 Schulwochen und 1'500 (1'500) Zwischenmahlzeiten während 9 Ferienwochen à CHF 1
2180.3110	Ergänzung und Ersatz Mobiliar für 4 Standorte
2180.3130	Rund 28'500 (28'500) Mittagessen während 38 Schulwochen und 900 (900) Mittagessen während 9 Ferienwochen à CHF 7.70 (7.70)
2180.3170	Spesen und allfällige Reisekostenentschädigung für 4 (5) Zivildienstleistende in Tagesschulen
2180.3171	230 (230) Kinder à CHF 10 plus 1 Waldwoche CHF 1'000 (1'000), inkl. Miete für die Benützung Pfadiheim in den Ferien
2180.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
2180.3630	Beiträge für 4 (5) Zivildienstleistende in der Tagesschule
2180.4260	55'000 (55'000) Betreuungseinheiten zu durchschnittlich CHF 8.00 (8.00), 2'600 (2'600) Einheiten (Ferien) à durchschnittlich CHF 8.00 (8.00) 28'500 (28'500) Mittagessen plus 900 (900) Mittagessen (Ferien) à CHF 7.00 abzüglich rund 3'800 (3'800) Mittagessen pro Betreuer/innen
2190.3020	6,5 (6,5) Poollektionen
2190.3100	5 Schulleitungen à CHF 800 (800), Schulleitung Musikschule CHF 800 (800), Schulleitung Sek-I CHF 2'200 (2'200)
2190.3103	Brühl und Hermesbühl je CHF 300 (300); Fegetz, Vorstadt, Wildbach je CHF 200 (200), Sek-I CHF 300 (300), abzüglich CHF 500 aufgrund tieferer Erfahrungszahlen
2190.3170	Einschliesslich Schulschluss (71 [71] Klassen à CHF 85 [85])
2191.3000	Max. 10 (10) Sitzungen Redaktionsgruppe "Schuljus", 4 (5) diverse pädagogische Sitzungen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial	3'000		3'000		4'101.20	
3102 Drucksachen, Publikationen	9'000		8'000		12'327.20	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		293.50	
3110 Büromöbel und -geräte	1'200		5'600		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		73'700		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'090		1'120		1'055.40	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		1'000		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	22'000		21'900		22'073.15	
3134 Sachversicherungsprämien	80		100		73.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'620		1'620		1'615.60	
3170 Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		4'680.05	
3990 Übrige interne Verrechnungen	104'690		90'570		99'469.70	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		500		1'000		974.10
2192 Volksschule allgemein Nettoergebnis	174'540	25'600 148'940	183'810	26'340 157'470	259'320.90	16'050.00 243'270.90
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'860		9'850		6'986.90	
3020 Löhne der Lehrpersonen	34'340		34'140		31'357.70	
3102 Drucksachen, Publikationen	41'000		41'000		0.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	24'780		24'930		26'687.45	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	3'000		7'000		2'355.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		144'133.80	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'097.90	
3170 Reisekosten und Spesen	32'000		32'200		21'968.00	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'000		2'700		3'231.10	
3503 Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	5'000		5'000		6'070.35	
3631 Beiträge an Kantone	7'000		7'000		7'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		0		0.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		140		161.55	
3990 Übrige interne Verrechnungen	8'710		9'350		8'270.30	
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		7'100		7'140		7'161.55
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		15'000		15'000		6'690.35
4630 Beiträge vom Bund		1'500		1'500		767.00
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		-1'800.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		2'000		2'700		3'231.10
2193 ICT-Kosten Nettoergebnis	781'870	1'500 780'370	847'850	0 847'850	746'866.23	8'423.50 738'442.73
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'410		63'910		62'454.85	
3020 Löhne der Lehrpersonen	22'820		22'310		21'365.60	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		27'000		11'558.10	
3113 Hardware	243'000		135'000		137'309.80	
3118 Immaterielle Anlagen	20'000		10'000		9'027.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	352'000		370'000		281'907.06	
3134 Sachversicherungsprämien	0		5'000		0.00	
3153 Unterhalt Informatik (Hardware)	25'000		45'000		25'004.57	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		18'000		4'308.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		218.95	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		635.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		134'380		175'588.70	
3990 Übrige interne Verrechnungen	17'640		17'250		17'488.00	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		1'500		0		1'619.60
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		0		0		6'803.90
2194 Schulsozialarbeit Nettoergebnis	144'000	0 144'000	144'000	0 144'000	0.00	0.00 0.00
3130 Dienstleistungen Dritter	144'000		144'000		0.00	

Konto	Text
2191.3102	Einschliesslich bedrucktes Briefpapier, Kuverts, Elternbroschüre, Spezialpapier für Zeugnisse, SuS-Schülerlaufkarten
2191.3110	Ersatz von 2 Bürostühlen
2191.3170	Präsente an LP für spez. Ereignisse, Mineralwasser Sitzungszimmer, Reisespesen, etc.
2191.4260	Einschliesslich intern verrechnete Fotokopien auf MFD der Schuldirektion
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 (24'000)
2192.3103	Bücher Schulhausbibliotheken: Grundlage Kredit pro Schule = Anz. SuS à CHF 15.50 = CHF 17'750, 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 (300)
2192.3130	Schulsozialarbeit seit 2021 unter Konto 2194.3130; Referate an Elternabenden, Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen im 2021 auf Konti 2192.3010 und 2192.3130 (früher 2110/2120/2130.3132). Mitgliederbeitrag: Städteinitiative Bildung, Solothurner Vereinigung für Erwachsenenbildung
2192.3151	Service E-Bike und Anhänger
2192.3170	Einzelne Kurse durch J+S-Leiter. 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
2192.3636	Beitrag SJW
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	Einschliesslich MIA 21, Office 365
2193.3111	Ersatzbeschaffungen Tablets Primarschulen, Sek-I
2193.3118	Einschliesslich neue Verträge
2194.3130	Bis 2020 unter Konto 2192.3130; Betrag Perspektive für Schulsozialarbeit

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'173'530	33'000	1'285'230	29'500	1'115'196.45	43'347.95
	Nettoergebnis		1'140'530		1'255'730		1'071'848.50
220	Sonderschulen	1'173'530	33'000	1'285'230	29'500	1'115'196.45	43'347.95
	Nettoergebnis		1'140'530		1'255'730		1'071'848.50
2200	Sonderschulen	1'173'530	33'000	1'285'230	29'500	1'115'196.45	43'347.95
	Nettoergebnis		1'140'530		1'255'730		1'071'848.50
3020	Löhne der Lehrpersonen	17'700		50'040		43'676.55	
3611	Entschädigungen an Kantone	360'000		288'000		349'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	792'000		936'000		713'000.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	3'830		11'190		9'519.90	
4611	Entschädigungen von Kantonen		13'000		13'000		19'675.15
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		3'500		6'000.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		20'000		13'000		17'672.80
23	Berufliche Grundbildung	59'140	45'450	58'630	45'450	56'436.40	45'454.55
	Nettoergebnis		13'690		13'180		10'981.85
230	Berufliche Grundbildung	59'140	45'450	58'630	45'450	56'436.40	45'454.55
	Nettoergebnis		13'690		13'180		10'981.85
2300	Berufliche Grundbildung	59'140	45'450	58'630	45'450	56'436.40	45'454.55
	Nettoergebnis		13'690		13'180		10'981.85
3631	Beiträge an Kantone	200		200		0.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'000		0.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	56'440		56'430		56'436.40	
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		45'450		45'450		45'454.55

Konto	Text
2200.3611	Voraussichtlich ca. 10 (8) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 10 (8) SuS à CHF 12'000/Jahr (Integration)
2200.3612	Voraussichtlich ca. 28 (35) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 10 (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 [2] Kinder)
2200.4612	Voraussichtlich 0 (1) SuS, Gemeindebeitrag gemäss ISM-Verfügung
2200.4614	Eine Vereinbarung mit Sonderschule für 1 SuS mit 2 Lektionen ISM unterrichtet durch Lehrpersonen Stadt
2300.3631	Beitrag an Feier LAP
2300.3660	Abschreibung Beitrag BBZ
2300.4893	Auflösung VF BBZ

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	16'123'050	4'393'270	16'600'290	4'643'230	15'999'954.76	4'641'074.11
Nettoergebnis		11'729'780		11'957'060		11'358'880.65
31 Kulturerbe	3'912'120	690'470	3'844'520	690'230	4'655'742.12	1'307'857.66
Nettoergebnis		3'221'650		3'154'290		3'347'884.46
311 Museen und bildende Kunst	3'855'730	684'470	3'798'530	684'730	4'599'223.84	1'297'235.86
Nettoergebnis		3'171'260		3'113'800		3'301'987.98
3111 Naturmuseum	1'295'690	286'960	1'307'430	291'960	1'355'411.74	385'372.87
Nettoergebnis		1'008'730		1'015'470		970'038.87
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		3'893.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'260		627'110		686'197.10	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	2'320		2'620		1'783.90	
3100 Büromaterial	1'500		1'500		1'930.57	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'900		23'900		24'408.19	
3102 Drucksachen, Publikationen	13'700		13'700		11'846.80	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	5'800		5'800		4'818.12	
3110 Büromöbel und -geräte	12'000		15'500		13'468.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'400		1'800		2'262.30	
3119 Sammlungen	36'000		36'000		6'096.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		32'000		27'067.70	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'490		10'240		9'398.85	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000		9'500		7'180.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'500		23'400		23'492.10	
3134 Sachversicherungsprämien	6'640		6'710		6'583.70	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'600		96'290		39'825.45	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		579.56	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0		0		411.30	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	34'400		34'400		25'384.80	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		1'000		588.00	
3170 Reisekosten und Spesen	2'500		3'000		1'270.30	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	700		600		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	81'300		87'300		103'572.25	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	149'720		149'720		149'717.75	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		62'659.10	
3990 Übrige interne Verrechnungen	124'260		120'340		140'976.25	
4240 Dienstleistungen		4'000		6'000		54'428.45
4250 Verkäufe		10'000		10'000		8'311.53
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		32.50
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		18'000		20'000		15'907.10
4390 Übriger Ertrag		0		0		41'527.35
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		411.30
4631 Beiträge von Kantonen		91'000		91'000		101'000.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		94'000		95'000		93'893.00
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	741'850	83'900	750'390	84'020	946'140.20	237'232.54
Nettoergebnis		657'950		666'370		708'907.66
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300		4'300		3'953.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'950		337'150		383'934.90	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	500		500		0.00	
3100 Büromaterial	500		500		581.80	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'948.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		83'273.85	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'200		2'919.92	
3110 Büromöbel und -geräte	9'000		0		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'800		0		2'267.20	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		9'368.60	
3119 Sammlungen	2'000		2'000		62'142.79	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		25'000		19'036.75	

Konto	Text
3111.3010	Einschliesslich Stellenumwandlung, sowie Stellenerhöhung um 10 %, Zusatzstunden neuer Kulturgüterschutzraum, Stellenumwandlungen
3111.3090	Herbsttagung Deutscher Museumsbund, Webinare, Konservatorentagung Naturmuseum, Lysser Wildtiertage
3111.3101	Einschliesslich Vorbereitung Umzug Sammlung (CHF 8'000)
3111.3110	Ersatz Vortragsbestuhlung (2. Tranche)
3111.3111	Einschliesslich Drehbank
3111.3132	Einschliesslich Vorbereitung Umzug Sammlung (CHF 4'000)
3111.3144	Einschliesslich Ersatz Kokosbodenbelag im Erdgeschoss (CHF 45'000)
3111.3160	Miete für Büroräumlichkeiten an der Probsteigasse 4 (GRK 17.09.2020), Miete für temporären Depotraum gemäss GRK 18.08.2016
3111.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2021)
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), 2021: Infolge Stellenerhöhung Museumspädagogin um 10 % Reduktion um CHF 6'000 möglich
3111.4250	Gegenposten zu Konto 3111.3101
3111.4631	Lotteriefonds (CHF 41'000) für Museumspädagogik, Amt für Umwelt (CHF 10'000) für Besoldung, sowie Beitrag an Aufarbeitung der Erdgeschichte ab 2020
3111.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2021 - 2024
3111.4893	Auflösung Vorfinanzierung Erneuerung Dauerausstellung
3112.3010	Einschliesslich Stellenumwandlungen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	3'460		7'170		2'221.75	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	11'800		11'800		11'879.45	
3134 Sachversicherungsprämien	10'140		10'190		10'098.50	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'700		117'800		52'736.68	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		515.95	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000		22'000		18'558.08	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'650		2'650		2'007.71	
3170 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'867.50	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	800		800		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	108'500		108'500		68'044.67	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'540		11'540		11'544.45	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450		560		676.85	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		105'343.85	
3630 Beiträge an Bund	5'000		5'500		4'248.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		58.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20		30		33.85	
3990 Übrige interne Verrechnungen	70'040		64'700		78'877.75	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		22'491.10
4250 Verkäufe		1'000		1'000		699.60
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		4'000.75
4390 Übriger Ertrag		0		0		24'368.90
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'830		26'830		27'408.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'400		2'400		2'400.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		220		230		233.85
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		17'142.79
4631 Beiträge von Kantonen		40'000		40'000		137'810.70
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		450		560		676.85
3113 Kunstmuseum Nettoergebnis	1'818'190	313'610	1'740'710	308'750	2'297'671.90	674'630.45
		1'504'580		1'431'960		1'623'041.45
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		4'500		6'313.30	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	917'960		857'470		921'031.50	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	1'450		1'450		910.83	
3100 Büromaterial	3'500		3'500		3'952.30	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		17'885.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		7'545.45	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'000		2'689.75	
3110 Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		12'919.15	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		6'130.50	
3118 Immaterielle Anlagen	0		0		9'368.60	
3119 Sammlungen	60'000		60'000		61'589.30	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000		63'000		59'559.45	
3130 Dienstleistungen Dritter	33'910		3'710		13'171.38	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'800		23'700		23'790.50	
3134 Sachversicherungsprämien	135'450		135'530		135'798.85	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'500		61'350		70'686.75	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		0.00	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		6'711.45	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		18'227.95	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'200		1'200		1'176.00	
3170 Reisekosten und Spesen	13'700		13'700		12'808.67	
3199 Übriger Betriebsaufwand	107'500		107'500		397'406.06	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	179'690		179'670		179'687.00	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450		560		676.85	
3503 Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	750		950		1'138.40	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		132'828.46	
3630 Beiträge an Bund	4'600		4'600		4'356.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50		80		89.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	175'680		165'240		189'221.95	

Konto	Text
3112.3144	Einschliesslich neuer Anstrich der Vorfenster (CHF 40'000), Montage eines Geländers entlang der Vitrine (CHF 12'000)
3112.3170	Spesen für Zivis
3112.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2021)
3112.3199	Erhöhung seit 2021 um CHF 40'000 da Kantonsbeitrag budgetiert (3112.4631)
3112.3930	5 % Verwaltungskosten Franz-Anton-Zetter-Fonds
3112.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
3113.3010	Einrichtung Bibliothek, einschliesslich Stellenumwandlungen
3113.3101	Gegenposten Konto 3113.4250
3113.3110	Einschliesslich Schwerlastgestell für Kulturgüterschutzraum, Schmutzschleuse Entrée und Empfang, Stehpult Büro, Museumshocker
3113.3111	Akku-Blasgerät, Akku-Motorsense, Rückengetragener Akku
3113.3130	Neue Homepage und Corporate Identity, im 2020: Externer Support bei Umbau Sousol; ICOM Mitgliedschaft
3113.3159	Erhöhung Globalbudget um CHF 10'000, vorerst nur für 2020, 2021 und 2022
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

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		66'000		66'000		69'541.75
4250 Verkäufe		14'000		13'000		13'179.38
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'500		24'200		17'819.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		54'400		54'400		42'188.75
4390 Übriger Ertrag		0		0		176'962.47
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		220		230		233.85
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		230		350		256.10
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		1'589.30
4631 Beiträge von Kantonen		47'000		42'000		244'000.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		106'060		106'060		106'060.60
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		1'200		1'510		1'799.25
312 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	56'390	6'000	45'990	5'500	56'518.28	10'621.80
		50'390		40'490		45'896.48
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	56'390	6'000	45'990	5'500	56'518.28	10'621.80
		50'390		40'490		45'896.48
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		5'889.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'900		5'860		5'881.80	
3134 Sachversicherungsprämien	7'980		8'050		8'041.45	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'800		23'800		27'599.23	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		700		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'710		7'580		0.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	0		0		2'934.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	0		0		6'172.00	
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000		5'500		5'889.80
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		4'732.00
32 Kultur, übrige Nettoergebnis	5'802'180	2'369'040	6'078'090	2'561'230	5'515'737.79	2'314'452.75
		3'433'140		3'516'860		3'201'285.04
321 Bibliotheken Nettoergebnis	415'000	0	415'000	0	375'979.75	0.00
		415'000		415'000		375'979.75
3210 Zentralbibliothek Nettoergebnis	415'000	0	415'000	0	375'979.75	0.00
		415'000		415'000		375'979.75
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'000		415'000		375'979.75	
322 Konzert und Theater Nettoergebnis	4'248'940	2'264'470	4'264'340	2'257'360	4'166'331.37	2'022'963.85
		1'984'470		2'006'980		2'143'367.52
3220 Stadttheater Nettoergebnis	3'379'220	1'754'550	3'369'730	1'754'500	3'376'260.10	1'749'169.90
		1'624'670		1'615'230		1'627'090.20
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		0		0.00	
3134 Sachversicherungsprämien	11'750		11'860		11'848.35	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'400		96'380		82'911.45	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'090		20'090		20'090.95	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'221'980		3'241'400		3'261'409.35	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		200		247.90
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		536'300		536'300		536'300.00
4631 Beiträge von Kantonen		600'000		600'000		600'000.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		618'000		618'000		612'622.00
3221 Konzertsaal Nettoergebnis	363'810	152'360	372'360	142'360	310'891.70	62'136.15
		211'450		230'000		248'755.55
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'380		144'990		146'072.60	
3049 Übrige Zulagen	3'000		5'000		2'266.00	
3100 Büromaterial	500		500		229.15	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'500		3'812.20	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'200		14'000		10'016.95	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'000		59'000		47'911.35	

Konto	Text
3113.4260	Durchschnitt der letzten drei Jahre, Überschussbeteiligung Kunstversicherung (30 %)
3113.4631	Beitrag an Projekte und Museumspädagogik
3113.4893	Auflösung Vorfinanzierung Erweiterungsbau Kulturgüterschutzraum
3113.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
3120.3130	Bedienung der Stadtuhr
3120.3144	Einschliesslich Serviceverträge, allg. Unterhalt, Reparatur Schanzenmauer Krummturm (CHF 8'000)
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 (max. CHF 50'000)
3220.3120	Übernahme Heiz- und Nebenkosten des TOBS (GRK 21.10.2021)
3220.3144	Einschliesslich innere Malerarbeiten internes Treppenhaus / Backstage (CHF 20'000), Kantenschutzprofile (CHF 4'000)
3220.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3220.3634	Urnenabstimmung vom 11. März 2012, Wegfall Erhöhung (CHF 19'400) an Differenz der Mietzinsveränderungen in Biel / Solothurn aufgrund Übernahme Heiz- und Nebenkosten (GRK 23.10.2019/21.04.2021) 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	Aktueller Mietzins seit 2020 (gleiche Basis Biel / Solothurn)
3220.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2021 - 2024 plus CHF 2/EW von Bettlach
3221.3111	1 Mikrofon, 2 Verstärkerboxen für kleinen Konzertsaal

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	2'880		3'940		2'403.45	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3134 Sachversicherungsprämien	11'640		11'690		11'703.15	
3137 Steuern und Abgaben	250		250		150.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'900		61'500		44'485.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		144.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		2'654.25	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31'210		25'210		7'032.70	
3990 Übrige interne Verrechnungen	29'350		28'780		30'010.00	
4250 Verkäufe		16'000		16'000		2'062.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'360		16'360		18'026.65
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		120'000		110'000		42'047.50
3222 Landhaus und Gebäude am Land Nettoergebnis	505'910	357'560	522'250	360'500	479'179.57	211'657.80
		148'350		161'750		267'521.77
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'190		247'910		231'816.60	
3049 Übrige Zulagen	3'000		5'500		2'695.00	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	0		990		0.00	
3100 Büromaterial	500		500		270.20	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		8'300		6'150.50	
3102 Drucksachen, Publikationen	0		0		219.70	
3110 Betriebseinrichtung	0		0		371.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		1'000		820.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000		65'000		53'010.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	14'510		15'940		13'973.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
3134 Sachversicherungsprämien	18'130		19'310		18'304.10	
3137 Steuern und Abgaben	490		490		482.57	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'300		95'100		97'440.70	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500		0.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		1'500.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'680		8'080		500.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	49'610		48'630		47'625.70	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		673.35
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'560		84'000		61'180.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		260'000		260'000		135'647.25
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'000		16'500		14'157.20
329 Kultur, übrige Nettoergebnis	1'138'240	104'570	1'398'750	303'870	973'426.67	291'488.90
		1'033'670		1'094'880		681'937.77
3290 Kultur, übrige Nettoergebnis	624'510	14'570	662'390	13'870	609'930.33	165'015.85
		609'940		648'520		444'914.48
3119 öffentliche Anlagen	6'000		6'000		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	200		200		-17'899.50	
3170 Reisekosten und Spesen	15'500		15'500		0.00	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300		380		454.50	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'000		2'000		0.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0		0		10'000.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0		0		18'000.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	33'000		31'000		27'900.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	532'490		567'290		518'619.88	
3637 Beiträge an private Haushalte	27'000		32'000		27'000.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20		20		22.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		17'832.70	
4250 Verkäufe		1'000		500		33'923.35
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		13'563.50
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'970		12'970		16'620.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		300		20		454.50
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		65'000.00
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		35'000.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		300		380		454.50

Konto	Text
3221.3144	Einschliesslich Akku Notstrom ersetzen USV-Anlage (CHF 10'000), Bildschirm und Steuerung Heizung (CHF 10'000), Ausbesserungsarbeiten Maler Eingangsbereich (CHF 4'000), Dachreinigung Nord Storch (CHF 3'000)
3222.3130	Simultanübersetzungen
3222.3137	Suisa Gebühren
3222.3144	Landhaus: Einschliesslich Dachkontrolle (CHF 5'000) Haus Am Land: Einschliesslich Reinigung Fenster Eingangsbereich, Fassade und Lift (CHF 12'000), diverse Ausbesserungsarbeiten Maler (CHF 4'000), Dachkontrolle / Oblichter (CHF 3'000), Revision Drehtür (CHF 3'000), Trennwände Duschen und WC (CHF 2'200), Dichtungsfugen ersetzen Kanäle (CHF 2'000)
3222.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3290.3119	Anschaffung von Einrichtungen (Kunst an stadt eigenen Liegenschaften)
3290.3130	Schweizer Heimatschutz, Verein der Freunde des Schösschens Vorderbleichenberg, Intern. Charles-Sealsfield-Gesellschaft
3290.3631	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, neu auch ab 2022 CHF 80'000 Liebhabertheatergesellschaft Solothurn: Beitrag an Kosten des Bühnenauf- und abbaus, Durchschnitt der letzten Jahre Beitrag an Singknaben St. Ursen: Durchschnitt der letzten Jahre 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, Stadtgeschichte
3290.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
3290.4470	Baurechtszins Kulturfabrik Kofmel + Rythalle Soledurn AG
3290.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940.01

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291 Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn Nettoergebnis	513'730	90'000 423'730	736'360	290'000 446'360	363'496.34	126'473.05 237'023.29
3102 Drucksachen, Publikationen	20'000		57'000		48'879.40	
3130 Dienstleistungen Dritter	0		0		20'225.01	
3170 Reisekosten und Spesen	462'000		596'000		45'075.88	
3199 Übriger Betriebsaufwand	31'730		43'360		10'511.95	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	0		0		50'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		40'000		188'804.10	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		0		190'000		126'425.25
4250 Verkäufe		70'000		50'000		47.80
4631 Beiträge von Kantonen		0		50'000		0.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		20'000		0		0.00
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	6'408'750	1'333'760 5'074'990	6'677'680	1'391'770 5'285'910	5'828'474.85	1'018'763.70 4'809'711.15
341 Sport Nettoergebnis	3'690'040	639'030 3'051'010	3'838'980	690'840 3'148'140	3'344'234.66	487'122.65 2'857'112.01
3410 Sport Nettoergebnis	409'660	3'530 406'130	462'040	3'530 458'510	333'815.20	3'588.50 330'226.70
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'100		12'600		13'020.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	610		500		607.70	
3170 Reisekosten und Spesen	250		500		240.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'130		10'130		10'130.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		25'000.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'270		55'910		55'911.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	276'300		327'400		198'906.50	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	30'000		30'000		30'000.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'530		3'530		3'588.50
3411 Hallenbad Nettoergebnis	580'360	40'000 540'360	584'310	45'000 539'310	468'299.35	47'459.75 420'839.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'580		170'000		110'196.25	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		27'000		22'880.27	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'300		4'500		2'502.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	6'850		50		1'618.85	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		3'400		3'492.10	
3134 Sachversicherungsprämien	190		180		176.30	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'500		4'021.98	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	205'060		205'060		177'145.60	
3170 Reisekosten und Spesen	0		0		2'786.00	
3631 Beiträge an Kantone	134'000		134'000		120'839.85	
3990 Übrige interne Verrechnungen	31'880		32'620		22'639.35	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		45'000		32'575.25
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		14'884.50
3412 Freibad Nettoergebnis	1'587'370	478'990 1'108'380	1'649'890	516'300 1'133'590	1'508'289.96	339'000.40 1'169'289.56
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'190		652'880		712'000.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	13'930		23'600		1'671.30	
3100 Büromaterial	1'000		1'000		1'120.10	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		65'000		52'380.59	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		500		435.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'600		42'000		47'454.51	
3112 Kleider, Wäsche	5'000		5'000		6'344.54	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	176'000		187'000		193'834.70	
3130 Dienstleistungen Dritter	6'810		5'670		26'166.85	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		2'000		3'508.25	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'242.45	
3134 Sachversicherungsprämien	6'080		6'110		6'124.65	
3137 Steuern und Abgaben	600		520		519.00	

Konto	Text
3291.3102	Grafik und Drucksachen (GR 22.01.2019), zusätzlicher Bedarf
3291.3170	Openair Konzertsaal: GR 22.01.2019 (verschoben auf 2021), Ehrung bekannte Rockband (CHF 20'000); Quartierfeste: GR 22.01.2019 (Quartierfeste verschoben auf 2021/2022)
3291.4250	Schätzung (GR 22.01.2019) plus Erhöhung um CHF 20'000
3410.3000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3410.3130	Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter, slowUp Solothurn-Buechibärg
3410.3632	Beitrag an jährlichen Betrieb gemäss GR 04.07.2017, befristet auf 10 Jahre, erstmals per Inbetriebnahme, 2019 - 2028
3410.3634	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2021 - 2024, GR 19.01.2021
3410.3636	Beiträge an Sportvereine für Jugendliche – GRK 25.09.2008, gemäss Reglement Beiträge für Vereinsförderung J+S gemäss Reglement, Durchschnitt der letzten drei Jahre Übernahme Differenz Hallengebühren kantonale Liegenschaften zu städtischen Liegenschaften, GRK 23.11.2017
3410.3660	Abschreibung Traglufthalle Zuchwil
3410.4470	Indexierter Baurechtszins TC Schützenmatt, TC Solothurn, Solothurner Ruderclub
3411.3010	Einschliesslich Stellenumwandlung in Stellvertreter/in Chefbadmeister
3411.3101	Einschliesslich Schwefelsäure, Javelle, Wasserenthärtungssalz, Chlorgranulat, Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, Karten- und Quittungspapier Ticketautomat, Sicherheitsmaterial / Sanitätsmaterial
3411.3111	Einschliesslich Schläuche, Badwassermessgerät, Tauchpumpe, Kleinwerkzeug
3411.3130	Outsourcing Reservationen gemäss GRK vom 1. April 2021
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
3412.3010	Einschliesslich Stellenumwandlung in Stellvertreter/in Chefbadmeister
3412.3090	Weiterbildung/Schulung (Pflicht nach VHF und SUVA)
3412.3101	Einschliesslich Schwefelsäure, Enthärtungssalz, Chlorgranulat, Javelle, Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, Kieselgur, Ersatz Saisonkarten, Sicherheitsmaterial / Sanitätsmaterial
3412.3101	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 Terrasse Restaurant, Scherenlift für Salz in Keller, Pumpe für Sportbeckenschacht, Säurecontainerersatz, Schläuche, Einrichtung Aufenthaltsraum, Petcontainer
3412.3130	Bewachung, Alarmeinsätze Polizei, Mitgliederbeitrag Fonds für Berufslehre, OASE, VHF Verband Hallen- und Freibäder, SVG Schweiz. Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik
3412.3132	Badwasseruntersuchungen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	303'780		363'000		260'793.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		17'000		11'588.32	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	0		0		70.00	
3170	Reisekosten und Spesen	200		200		830.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	36'020		38'620		33'623.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	110'260		110'810		0.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		305.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	125'200		125'280		146'277.45	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		437'000		302'750.70
4250	Verkäufe		15'000		18'000		12'071.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'690		31'000		24'178.20
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		30'300		30'300		0.00
3414	Sportplätze	474'720	35'070	441'400	37'570	373'573.67	26'045.75
	Nettoergebnis		439'650		403'830		347'527.92
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'200		131'200		134'227.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		15'082.90	
3110	Betriebseinrichtung	0		500		0.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'750		2'000		8'868.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'300		31'000		24'604.90	
3134	Sachversicherungsprämien	3'120		3'160		3'154.05	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'447.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	52'000		42'000		49'769.08	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800		17'000		30'706.14	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'324.95	
3170	Reisekosten und Spesen	2'850		4'600		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	171'590		169'760		72'754.95	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	3'500		1'500		4'056.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	25'110		25'180		27'576.55	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'000		4'916.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'440		7'440		7'240.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		15'000		18'000		9'838.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'500		6'500		1'420.75
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'630		2'630		2'630.80
3415	Fussballstadion	389'290	17'000	452'700	21'000	411'612.98	9'372.50
	Nettoergebnis		372'290		431'700		402'240.48
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000		130'000		111'602.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'500		10'655.25	
3110	Betriebseinrichtung	1'000		500		885.90	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'300		15'000		80'075.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'000		59'000		41'236.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	490		520		480.40	
3134	Sachversicherungsprämien	5'250		4'700		4'746.15	
3137	Steuern und Abgaben	200		200		234.15	
3140	Unterhalt an Grundstücken	35'500		28'000		29'240.99	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'100		50'000		27'641.84	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'276.60	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	2'000		800		27'500.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	104'480		126'530		51'527.90	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		580.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	22'970		24'950		22'928.35	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		3'500		0.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		12'000		15'000		8'132.50
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500		2'500		1'240.00
3416	Mehrzweckhalle	248'640	64'440	248'640	67'440	248'643.50	61'655.75
	Nettoergebnis		184'200		181'200		186'987.75
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	180'050		180'050		180'050.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'610		18'610		18'612.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	49'980		49'980		49'981.00	

Konto	Text
3412.3144	Einschliesslich Gebäude: Betonstandsetzungsmassnahme Etappe 1/5 Süd-West (CHF 95'000), Schliessung Anpassung (CHF 32'000), Elektro-Mängelbehebung und Elektrokontrolle (CHF 9'000); Bassins / Familienbad: Signaletik Badeanstalt (CHF 50'000), Bäume schneiden (CHF 10'000), Plattenersatz altes Bad (CHF 8'000), Betonreparatur Becken altes Bad (CHF 6'000), Dünger Fungizid (CHF 6'000), neue Vorfiltergitter (CHF 5'000)
3412.3151	Einschliesslich Unterhalt Boot, Unterhalt, Revision, Reparaturen und Ersatzteile, Service Mariner
3412.4240	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3412.4470	Umsatzmiete Restaurant
3412.4893	Auflösung Vorfinanzierung Instandsetzung Technikzentrale West
3414.3110	Diverses Ersatzmaterial
3414.3111	Einschliesslich Striegel Kunstrasen, Kleingeräte, Rückenstaubsauger
3414.3140	Einschliesslich Dünger, Zäune Spielfeld (Ballfang), Rollrasen/Nachsaat, Unterhalt neuer Kunstrasen, kalkarmer Sand, Schneeräumung Kunstrasen, Unterhalt Terra Spike Zinken, Unkrautbekämpfung
3414.3144	Einschliesslich Elektro-Mängelbehebung (CHF 5'000), Malerarbeiten Garderoben und Korridore (CHF 3'000), Pflästerungen anpassen (CHF 3'000), Lüftung Putzraum (CHF 3'000), Elektrokontrolle (CHF 2'000)
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 Düngerstreuer, Einscheibenputzmaschine, Kleingeräte
3415.3140	Einschliesslich kalkarmer Sand, Dünger, Kunstrasen Schneeräumung, Rollrasen, Rasennachsaat, Zäune Spielfeld (Ballfang), Kunstrasengranulat, Unterhalt Terra Spike Zinken, Unkrautbekämpfung
3415.3144	Einschliesslich Elektro-Mängelbehebung (CHF 5'000), Tribüne Ost Dichtungen und Betonabplatzungen (CHF 4'000), Malerarbeiten Garderoben und Korridor (CHF 3'000)
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 möglich
3416.3635	Gemäss Vertrag, Beitrag per 01.01.2020 der Teuerung angepasst, nächste Anpassung per 01.01.2025 möglich

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'440		48'440		48'437.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		16'000		19'000		13'218.75
342 Freizeit Nettoergebnis	2'718'710	694'730 2'023'980	2'838'700	700'930 2'137'770	2'484'240.19	531'641.05 1'952'599.14
3421 Begegnungszentrum Altes Spital Nettoergebnis	1'090'330	533'670 556'660	1'031'770	533'670 498'100	988'525.76	446'999.30 541'526.46
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		20'000		2'131.70	
3134 Sachversicherungsprämien	13'940		14'080		14'063.65	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'200		112'500		96'230.41	
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		446'999.30
3422 Kinderspielplätze Nettoergebnis	301'300	0 301'300	341'210	0 341'210	265'509.84	0.00 265'509.84
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		15'000		33'108.50	
3134 Sachversicherungsprämien	390		400		393.15	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'500		112'000		34'012.35	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'380		9'380		9'043.00	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	1'100		1'400		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	215'650		199'650		180'845.34	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		1'305.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	4'780		2'880		6'802.00	
3423 Ferienhaus Saanenmöser Nettoergebnis	74'280	59'400 14'880	76'580	64'000 12'580	64'565.39	38'132.00 26'433.39
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'910		25'320		25'319.40	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		4'700		3'389.59	
3105 Lebensmittel	800		800		442.90	
3106 Medizinisches Material	300		300		517.90	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'700		22'000		14'381.75	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'370		1'350		1'329.20	
3134 Sachversicherungsprämien	3'040		3'060		3'054.20	
3137 Steuern und Abgaben	3'300		4'100		2'661.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'200		9'090		7'316.80	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		0.00	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		950.90	
3990 Übrige interne Verrechnungen	4'960		4'860		5'201.75	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		59'400		64'000		38'132.00
3424 Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	1'159'130	49'960 1'109'170	1'291'770	51'960 1'239'810	1'107'955.50	33'131.55 1'074'823.95
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'290		605'280		469'483.60	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'000		74'500		39'830.68	
3110 Betriebseinrichtung	3'000		1'000		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		16'000		31'876.40	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		8'000		5'847.90	
3130 Dienstleistungen Dritter	239'250		257'250		211'911.60	
3134 Sachversicherungsprämien	4'610		4'620		4'618.25	
3137 Steuern und Abgaben	7'000		6'000		7'498.00	
3140 Unterhalt an Grundstücken	43'000		42'500		83'517.65	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000		20'000		44'417.95	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		23'000		2'690.40	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		27'000		29'944.11	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		936.96	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	92'970		70'470		70'465.85	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	12'000		20'000		8'462.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	96'710		116'150		96'453.40	

Konto	Text
3416.4470	Baurechtszins CIS Mehrweckhalle
3416.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3421.3144	Einschliesslich Fensterläden streichen und reparieren 1. Etappe (CHF 65'000), Ersatz Hauptheizverteilung (CHF 22'000), Reparatur Bodenbretter Dachgeschoss (CHF 10'000), Reparatur Wassersammler Dach Innenhofseite (CHF 10'000), Notleuchten ersetzen (CHF 9'000), diverse Malerarbeiten (CHF 8'000), Risse in Wände und Decke Korridor und Foyer (CHF 6'000), Elektro-Mängelbehebung (CHF 6'000), Tor Gewölbekeller erneuern (CHF 5'500), Dachkontrolle und Reparatur CHF 5'000)
3421.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3421.3636	Betriebsbeitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags
3422.3144	Einschliesslich Ballfangzaun Ost Güggi (CHF 12'000), Ballfangzaun West Güggi (CHF 10'000)
3422.3160	Miete Weissensteinstrasse 11
3422.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2021)
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 25 (30) Teilnehmern à 6 (6) Übernachtungen zu CHF 16 (16) plus Bettwäsche und Infrastrukturbeitrag (CHF 8 pro Person/Woche) Interne Belegung während 13 (13) 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, Kleingeräte, Balkenmäher
3424.3130	Einschliesslich Vertragsgärtner (Pauschalen), Beihilfe Drittunternehmer Pflegearbeiten, Unterstützung Gartenbauarbeiten, Baumgutachten, Baumfällungen extern, Maschinenmiete
3424.3140	Einschliesslich Ersatz Spielplatzgeräte, Spezialsubstrat und Blumensamen, Blumenerde, Rasensamen, Rabattenunterhalt, Sträucher, Blumenzwiebeln, diverses Gärtnermaterial, Dünger, Spritzmittel
3424.3143	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, Serviceverträge
3424.3144	Einschliesslich Dachkontrolle Wohnhaus und Kapelle (CHF 4'000), Stadtgärtnerei Gewächshäuser (CHF 4'000)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		37'000		16'473.75
4250 Verkäufe		0		0		2'702.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		0.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'299.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		8'400		8'400		8'400.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		4'260		4'260		4'256.80
3428 Skilager	74'640	46'000	75'040	46'000	37'857.75	7'183.35
Nettoergebnis		28'640		29'040		30'674.40
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		800		240.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		200		116.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'000		74'000		37'477.90	
3990 Übrige interne Verrechnungen	40		40		23.85	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		-155.00
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		5'000		5'000		6'070.35
4630 Beiträge vom Bund		1'000		1'000		1'268.00
3429 Übrige Freizeitgestaltung	19'030	5'700	22'330	5'300	19'825.95	6'194.85
Nettoergebnis		13'330		17'030		13'631.10
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'300		2'784.30	
3140 Unterhalt an Grundstücken	2'000		1'500		2'479.25	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	0		4'000		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'530		14'530		14'562.40	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		2'400.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'300		2'900		3'794.85

Konto	Text
3424.4240	Instandsetzungen nach Events (durch Werkhof)
3428.3171	Erhöhung Leiterentschädigung seit 2021, 5 Freiwilligenlager der städtischen Schulen im FH Saanenmöser, davon 2 Skilagerwochen und je ein Musiklager, Sommer- und Herbstlager. Budgetiert sind total 160 (160) 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 (160) SuS
3428.4503	Entnahme für Ferienlager
3429.3636	Solothurner Ferienpass
3429.3636	Raummiete Industriestrasse gemäss Mietvertrag Kanton

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'975'140	0	3'757'680	500	4'093'368.63	500.00
	Nettoergebnis		3'975'140		3'757'180		4'092'868.63
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'271'320	0	2'208'820	0	2'370'142.05	0.00
	Nettoergebnis		2'271'320		2'208'820		2'370'142.05
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'271'320	0	2'208'820	0	2'370'142.05	0.00
	Nettoergebnis		2'271'320		2'208'820		2'370'142.05
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'271'320	0	2'208'820	0	2'370'142.05	0.00
	Nettoergebnis		2'271'320		2'208'820		2'370'142.05
3130	Dienstleistungen Dritter	20		20		20.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
		2'271'300		2'208'800		2'370'122.05	
42	Ambulante Krankenpflege	1'343'430	0	1'184'930	0	1'355'956.93	0.00
	Nettoergebnis		1'343'430		1'184'930		1'355'956.93
421	Ambulante Krankenpflege	1'335'250	0	1'176'250	0	1'348'610.73	0.00
	Nettoergebnis		1'335'250		1'176'250		1'348'610.73
4210	Ambulante Krankenpflege	1'335'250	0	1'176'250	0	1'348'610.73	0.00
	Nettoergebnis		1'335'250		1'176'250		1'348'610.73
3631	Beiträge an Kantone	230'000		0		257'869.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
		0		112'000		0.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
		1'105'250		1'064'250		1'090'741.53	
422	Rettungsdienste	8'180	0	8'680	0	7'346.20	0.00
	Nettoergebnis		8'180		8'680		7'346.20
4222	Aarerettungsdienst	8'180	0	8'680	0	7'346.20	0.00
	Nettoergebnis		8'180		8'680		7'346.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		172.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		900		603.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130		130		130.30	
3134	Sachversicherungsprämien	1'250		1'250		1'241.00	
3137	Steuern und Abgaben	400		800		655.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'974.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		1'520.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		14.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	100		100		35.45	
43	Gesundheitsprävention	360'390	0	363'930	500	361'034.20	500.00
	Nettoergebnis		360'390		363'430		360'534.20
431	Alkohol- und Drogenprävention	287'120	0	289'730	0	287'451.00	0.00
	Nettoergebnis		287'120		289'730		287'451.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	287'120	0	289'730	0	287'451.00	0.00
	Nettoergebnis		287'120		289'730		287'451.00
3130	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
		287'020		289'630		287'351.00	
433	Schulgesundheitsdienst	69'460	0	68'240	0	67'734.20	0.00
	Nettoergebnis		69'460		68'240		67'734.20
4330	Schulgesundheitsdienst	69'460	0	68'240	0	67'734.20	0.00
	Nettoergebnis		69'460		68'240		67'734.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'650		13'040		12'674.25	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	0		500		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'099.20	
3106	Medizinisches Material	700		700		796.75	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	46'000		45'000		45'071.55	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		4'488.60	
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'610		2'500		2'603.85	

Konto	Text
4120.3130	Beitrag Genossenschaft Seniorenresidenz St. Niklausstrasse
4120.3632	Anteil CHF 133.60 (CHF 129.65) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
4210.3631	Private Spitex (Clearingstelle Kanton)
4210.3636	Restkostenfinanzierung privat-rechtliche Spitex, Kinderspitex: Anteil CHF 0.60 (CHF 0.60) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler; Beitrag Samariterverein Solothurn
4222.3137	1 (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, Sozialtarif bzgl. Beteiligung Gemeinde an die Behandlungskosten (gem. steuerb. Einkommen)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Lebensmittelkontrolle	3'810	0	5'960	500	5'849.00	500.00
Nettoergebnis		3'810		5'460		5'349.00
4340 Lebensmittelkontrolle	3'810	0	5'960	500	5'849.00	500.00
Nettoergebnis		3'810		5'460		5'349.00
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		4'800		4'752.60	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	120		120		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	120		120		120.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	570		920		976.40	
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		500		500.00
49 Gesundheitswesen, übrige	0	0	0	0	6'235.45	0.00
Nettoergebnis						6'235.45
490 Gesundheitswesen, übrige	0	0	0	0	6'235.45	0.00
Nettoergebnis	0			0		6'235.45
4900 Gesundheitswesen, übrige	0	0	0	0	6'235.45	0.00
Nettoergebnis	0			0		6'235.45
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		1'935.45	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		2'500.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		1'800.00	

Konto	Text
4340.3010	Neuregelung Pilzkontrolle
4340.3130	Schweiz. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane
4340.4612	Entschädigung Pilzkontrolle für EG Feldbrunnen und EG Riedholz entfällt infolge Neuregelung, diese beiden Gemeinden organisieren die Pilzkontrolle neu selbständig
4900.3636	R 2020: Beitrag Krebsliga Solothurn

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	17'834'900	2'807'880	19'979'650	5'008'290	18'335'296.01	3'394'737.77
Nettoergebnis		15'027'020		14'971'360		14'940'558.24
52 Invalidität	15'200	0	15'340	0	15'376.35	0.00
Nettoergebnis		15'200		15'340		15'376.35
522 Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	345.45	0.00
Nettoergebnis		0		0		345.45
5220 Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	345.45	0.00
Nettoergebnis		0		0		345.45
3611 Entschädigungen an Kantone	0		0		115.75	
3631 Beiträge an Kantone	0		0		229.70	
523 Invalidenheime	15'200	0	15'340	0	15'030.90	0.00
Nettoergebnis		15'200		15'340		15'030.90
5230 Invalidität	15'200	0	15'340	0	15'030.90	0.00
Nettoergebnis		15'200		15'340		15'030.90
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200		15'340		15'030.90	
53 Alter + Hinterlassene	6'466'490	560'000	6'492'250	567'300	6'255'764.39	568'304.35
Nettoergebnis		5'906'490		5'924'950		5'687'460.04
531 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	203'570	144'700	200'670	150'500	216'609.45	150'274.00
Nettoergebnis		58'870		50'170		66'335.45
5310 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	203'570	144'700	200'670	150'500	216'609.45	150'274.00
Nettoergebnis		58'870		50'170		66'335.45
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'670		160'830		161'953.95	
3100 Büromaterial	500		500		798.40	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'900		2'010.65	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		12'994.50	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		4'300		4'298.40	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'280		1'280		1'280.80	
3990 Übrige interne Verrechnungen	31'320		30'860		33'272.75	
4611 Entschädigungen von Kantonen		144'700		150'500		150'274.00
532 Ergänzungsleistungen AHV	5'806'230	0	5'833'560	0	5'605'171.39	0.00
Nettoergebnis		5'806'230		5'833'560		5'605'171.39
5320 Ergänzungsleistungen AHV	5'806'230	0	5'833'560	0	5'605'171.39	0.00
Nettoergebnis		5'806'230		5'833'560		5'605'171.39
3611 Entschädigungen an Kantone	288'200		259'900		241'717.84	
3631 Beiträge an Kantone	5'518'030		5'573'660		5'363'453.55	
534 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	415'300	415'300	416'800	416'800	418'030.35	418'030.35
Nettoergebnis		0		0		0.00
5341 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) SF	415'300	415'300	416'800	416'800	418'030.35	418'030.35
Nettoergebnis						0.00
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'320		15'500		14'542.20	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		2'400.85	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		467.95	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000		42'000		37'150.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'400		3'000		2'725.00	
3134 Sachversicherungsprämien	6'820		6'880		6'878.05	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500		53'000		49'461.60	
3170 Reisekosten und Spesen	750		750		345.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	200'500		200'500		200'495.00	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	64'740		50'740		50'166.15	

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
5310.4611	Einwohnerzahl (17'052 x Faktor 1.9) + EL-Dossier (780 (820) x Faktor 1.6 x CHF 90)
5320.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen AHV; CHF 16.90 (CHF 15.25) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
5320.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 323.60 (CHF 327.15) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
5341.3144	Einschliesslich Unterhalt Block A und B, Mieterwechsel
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 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'370		10'410		10'450.75	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	19'780		29'550		39'960.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'120		2'970		2'987.65	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		0.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		351'800		351'800		356'906.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		63'000		64'500		61'124.35
535 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	41'390	0 41'390	41'220	0 41'220	15'953.20	0.00 15'953.20
5350 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	41'390	0 41'390	41'220	0 41'220	15'953.20	0.00 15'953.20
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'940		2'200		1'500.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'500		5'500		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	21'500		22'000		929.20	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'450		11'520		13'524.00	
54 Familie und Jugend Nettoergebnis	1'466'030	15'870 1'450'160	1'392'240	16'030 1'376'210	1'248'601.90	18'219.05 1'230'382.85
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	272'840	0 272'840	273'450	0 273'450	255'249.95	0.00 255'249.95
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	272'840	0 272'840	273'450	0 273'450	255'249.95	0.00 255'249.95
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	272'840		273'450		255'249.95	
544 Jugendschutz Nettoergebnis	48'840	7'620 41'220	53'450	7'780 45'670	52'544.30	9'083.05 43'461.25
5440 Jugendschutz (allgemein) Nettoergebnis	48'840	7'620 41'220	53'450	7'780 45'670	52'544.30	9'083.05 43'461.25
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		4'200		3'600.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'240		9'200		9'203.90	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'749.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'250		1'000		1'271.20	
3170 Reisekosten und Spesen	0		500		246.25	
3503 Einlagen in übrige zweckgebundenen Fremdmittel des FK	550		740		950.35	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		26'000		25'500.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		8'085.20	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30		40		47.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'770		1'770		1'890.90	
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		7'070		7'040		8'132.70
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		550		740		950.35
545 Leistungen an Familien Nettoergebnis	1'144'350	8'250 1'136'100	1'065'340	8'250 1'057'090	940'807.65	9'136.00 931'671.65
5450 Leistungen an Familien (allgemein) Nettoergebnis	207'550	8'250 199'300	207'310	8'250 199'060	214'076.00	9'136.00 204'940.00
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		100		0.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		60'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'550		147'210		154'076.00	
4631 Beiträge von Kantonen		0		8'250		9'136.00
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'250		0		0.00

Konto	Text
5341.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930, 2,5 % von Mietzinsertrag und Nebenkostenrückerstattungen
5341.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940
5350.3000	Früher Seniorenrat, neu Kommission für Gesellschaftsfragen
5350.3102	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Kommission für Gesellschaftsfragen
5350.3170	Kommission für Gesellschaftsfragen
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 16.00 (CHF 16.05) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
5440.3000	Jugendkommission aufgehoben, siehe Konto 5350.3000
5440.3102	Pro Juventute-Elternbriefe (Elternbildung)
5440.3130	Beiträge an Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen VOKAJ, neu Kosten Infoklick.ch
5440.3170	Früher 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 5440.4503.00)
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), Projektdauer bis Ende 2023
5450.4631	Beitrag vom Kanton für das Programm schritt:weise (bis 2021)
5450.4636	Beitrag Stiftung Arkadis (2022 und 2023)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	936'800	0 936'800	858'030	0 858'030	726'731.65	0.00 726'731.65
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100		36'100		13'622.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	20'000		0		990.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900'000		815'000		709'320.90	
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'700		6'930		2'798.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	9'847'180	2'232'010 7'615'170	12'039'820	4'424'960 7'614'860	10'725'553.37	2'808'214.37 7'917'339.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	6'199'700	845'810 5'353'890	8'525'920	3'135'960 5'389'960	6'908'044.13	913'812.21 5'994'231.92
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	6'012'260	710'810 5'301'450	8'317'190	2'977'960 5'339'230	6'731'301.87	781'346.80 5'949'955.07
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'510		34'560		40'589.40	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0		0		253'316.61	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'964'000		8'276'000		6'429'056.96	
3990	Übrige interne Verrechnungen	7'750		6'630		8'338.90	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		40'510		36'960		39'775.90
4631	Beiträge von Kantonen		600'000		450'000		612'362.40
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		70'300		2'491'000		129'208.50
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	187'440	135'000 52'440	208'730	158'000 50'730	176'742.26	132'465.41 44'276.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'910		20'330		13'686.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650		650		10.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'540		18'040		9'734.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'470		6'470		6'111.30	
3503	Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	15'000		34'000		32'837.15	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'870		65'340		53'858.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	60'000		60'000		57'692.26	
3990	Übrige interne Verrechnungen	4'000		3'900		2'811.75	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		4'000		6'000		2'940.00
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000		2'000		861.35
4503	Entnahmen aus übrigen zweck- gebundenen Fremdmittel des FK		60'000		60'000		57'692.26
4631	Beiträge von Kantonen		56'000		58'000		38'996.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		4'000		2'000		3'776.30
4990	Übrige interne Verrechnungen		10'000		30'000		28'199.50
573	Asylwesen Nettoergebnis	1'341'450	1'209'500 131'950	1'329'540 -174'540	1'155'000	1'689'459.81	1'632'102.01 57'357.80
5730	Asylwesen Nettoergebnis	1'341'450	1'209'500 131'950	1'329'540	1'155'000 174'540	1'689'459.81	1'632'102.01 57'357.80
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'570		185'750		153'078.15	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	7'900		1'000		8'660.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		202.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'650		9'049.96	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		1'000		6'405.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'100'000		1'090'000		1'480'615.15	
3990	Übrige interne Verrechnungen	36'280		35'640		31'449.25	
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'070'000		1'020'000		1'438'602.01
4631	Beiträge von Kantonen		139'500		135'000		193'500.00

Konto	Text
5451.3010	Hausaufgabenbetreuung in den Schulen
5451.3130	Begleitung Einführung Subjektfinanzierung
5451.3636	Tagesheime: Umstellung per 1. August 2022 auf Subjektfinanzierung geplant (separater Antrag); Verein Tagesfamilien: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung; maximale Defizitgarantie zur Absicherung des Betriebes (CHF 60'000), GR 25.03.2014, Umstellung per 1. August 2022 auf Subjektfinanzierung geplant (separater Antrag); 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 344.75 (CHF 339.20) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, Übernahme der Fremdplatzierungskosten durch Kanton seit 2020, sowie Kosten für vorläufig aufgenommenen Personen mit mehr als 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz; Abrechnung über Lastenausgleich und Kostenübernahme Bestattungen von ca. 10 (4) Fälle von Kostenübernahmen
5720.4631	ZUG-Weiterverrechnung, sowie Beitrag Kanton für Fremdplatzierungen
5720.4632	Lastenausgleich Sozialhilfe inkl. Verwandtenunterstützung VUST
5721.3010	Integrationsgespräche
5721.3101	Verbrauchsmaterial und kleine Anschaffungen Notwohnung
5721.3130	Raumkosten Elternsprachkurse Integration, Dolmetscherkosten, Reinigungsaufträge Perspektive
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 (7'600)
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 2021; CHF 160 (160) pro Dolmetscher, aufgrund von Covid wurden weniger Erstinformationsgespräche 2020 geführt (weniger Immigration / z.T. Verschiebung der Gespräche auf 2021)
5721.4990	Verrechnung Ertrag Altkleidersammlung für Einlage in allgemeinen Fürsorgefonds
5730.3090	CAS Organisationsentwicklung
5730.3101	Kleinmaterial, welches nicht Klienten belastet werden kann
5730.3160	Reserve für Wohnungswechsel und Schliessung von Asylunterkünften
5730.3637	Prognose aufgrund des 1. Semesters 2021
5730.4631	Asylsuchende: Infrastrukturkostenbeitrag CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 26 [45] Dossiers) Flüchtlinge: Infrastrukturkostenbeitrag CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 67 [45] Dossiers)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übrige Nettoergebnis	2'306'030	176'700 2'129'330	2'184'360	134'000 2'050'360	2'128'049.43	262'300.15 1'865'749.28
5790	Fürsorge, übrige Nettoergebnis	2'306'030	176'700 2'129'330	2'184'360	134'000 2'050'360	2'128'049.43	262'300.15 1'865'749.28
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'688'810		1'607'920		1'591'328.15	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	21'800		19'000		8'612.00	
3100	Büromaterial	10'000		10'000		10'553.74	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700		5'700		5'907.02	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'600		4'600		2'371.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		594.95	
3110	Büromöbel und -geräte	10'500		0		997.30	
3118	Immaterielle Anlagen	55'000		44'700		15'235.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	45'800		37'300		43'734.72	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		6'000		3'237.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	63'200		62'900		63'457.60	
3134	Sachversicherungsprämien	720		710		720.65	
3137	Steuern und Abgaben	110		110		0.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'120		2'050		1'862.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		500		614.10	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	4'060		2'000		2'009.60	
3170	Reisekosten und Spesen	3'700		4'200		3'737.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	600		500		342.15	
3611	Entschädigungen an Kantone	0		45'000		45'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'900				0.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	323'210		308'550		327'732.75	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		171'500		128'500		181'926.55
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		594.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		5'200		5'500		5'200.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		0		74'579.60
59	Soziale Wohlfahrt, übrige Nettoergebnis	40'000	0 40'000	40'000	0 40'000	90'000.00	0.00 90'000.00
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	30'000	0 30'000	80'000.00	0.00 80'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	30'000	0 30'000	30'000	0 30'000	80'000.00	0.00 80'000.00
3638	Beiträge an das Ausland	30'000		30'000		80'000.00	

Konto	Text
5790.3010	Einschliesslich neue Fachstelle für Gesellschaftsfragen (100 %)
5790.3090	Einschliesslich CAS Leitungsarbeit, Supervision, Retraite Leitungsteam, Schulung Diartis, lösungsorientierte Kurzzeitberatung, Leitung coaching
5790.3101	E-Fahrzeug aufladen
5790.3110	Büroeinrichtung Fachstelle für Gesellschaftsfragen (CHF 5'500), Mobiliar Schalter (CHF 4'500), Bürostuhl Schalter (CHF 500)
5790.3118	Einschliesslich Anbindung GERES an KLIBnet, Erweiterung KLIBnet mit Modul Scan Cockpit
5790.3130	Mandatsträgerentschädigung und Spesen private Mandatsträger, Dankes Anlass private Mandatsträger; Beiträge an Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Schweiz. Vereinigung der Berufsbeiständigen und Berufsbeistände (SVBB), Schuldenberatung Aargau-Solothurn, Schweizerischer Städteverband, Begleitete Besuchssonntage
5790.3132	Neuregelung mit KESB
5790.3150	Regalanbau
5790.3161	Neue Geräte
5790.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
5790.3611	Zuständigkeit ab 2021 bei RAV
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

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	7'742'290	2'769'130	7'645'760	2'826'980	7'856'789.12	2'301'848.07
Nettoergebnis		4'973'160		4'818'780		5'554'941.05
61 Strassenverkehr	5'406'240	2'703'340	5'490'270	2'761'440	5'691'137.28	2'238'826.27
Nettoergebnis		2'702'900		2'728'830		3'452'311.01
613 Kantonsstrassen	22'840	11'760	22'840	11'760	75'183.30	11'761.90
Nettoergebnis		11'080		11'080		63'421.40
6130 Kantonsstrassen	22'840	11'760	22'840	11'760	75'183.30	11'761.90
Nettoergebnis		11'080		11'080		63'421.40
3631 Beiträge an Kantone	10'000		10'000		62'339.85	
3660 Planmässige Abschreibung						
Investitionsbeiträge	12'840		12'840		12'843.45	
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		11'760		11'760		11'761.90
615 Gemeindestrassen	5'383'400	2'691'580	5'467'430	2'749'680	5'615'953.98	2'227'064.37
Nettoergebnis		2'691'820		2'717'750		3'388'889.61
6150 Gemeindestrassen	3'923'250	508'980	4'009'840	504'480	3'998'129.08	429'730.40
Nettoergebnis		3'414'270		3'505'360		3'568'398.68
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	1'000'000		1'000'000		946'013.20	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'650		59'150		59'659.48	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500		7'000		8'551.20	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	192'260		200'000		189'901.75	
3130 Dienstleistungen Dritter	192'000		192'000		202'462.40	
3134 Sachversicherungsprämien	5'770		6'500		5'789.70	
3137 Steuern und Abgaben	12'000		12'000		10'749.00	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	946'500		1'013'500		1'052'968.52	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200		20'000		34'916.10	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,						
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		48'000		49'015.83	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		700		0.00	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		2'745.65	
3300 Planmässige Abschreibungen						
Sachanlagen	903'280		906'160		902'485.80	
3920 Interne Verrechnung von Pacht,						
Mieten, Benutzungskosten	70'000		80'000		64'253.75	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs-						
und Verwaltungskosten	274'000		272'930		272'930.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	191'390		191'900		195'686.70	
4120 Konzessionen übrige		18'500		18'500		15'665.65
4240 Benutzungsgebühren und						
Dienstleistungen		187'500		183'000		116'690.95
4250 Verkäufe		5'000		5'000		0.00
4260 Rückerstattungen und Kosten-						
beteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'512.50
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	340'720	1'737'000	339'680	1'769'100	314'875.50	1'477'934.30
Nettoergebnis	1'396'280		1'429'420		1'163'058.80	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		245.10	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'800.00	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		992.80	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,						
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400		25'400		20'028.80	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		2'428.80	
3511 Einlagen in Fonds des EK	20'000		20'000		0.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		23'900.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs-						
und Verwaltungskosten	265'520		264'480		264'480.00	
4120 Konzessionen übrige		100'000		89'100		106'971.25
4200 Ersatzabgaben		20'000		20'000		0.00
4240 Benutzungsgebühren und						
Dienstleistungen		1'540'000		1'585'000		1'293'494.20
4290 Übrige Entgelte		0		0		2'618.85
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		5'000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'000		70'000		69'850.00

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 Kamera Leitungen, Ersatz diverser Kleingeräte
6150.3141	Einschliesslich Tragschicht / Verschleisschicht ACT / AC, Ersatzmaterial Abfallhaie, Salz Silo, Zement / Beton Mörtel, Einlegesäcke für Abfallbehälter, Tellerbesen für Kehrmaschinen, Kaltbelag, Sand / Kies, Messer für Schneepflüge; Belagserneuerungen und Belagsergänzungen im Zusammenhang mit Werkleitungsarbeiten (CHF 93'000), Mikrobeläge und Fahrbahnreparaturen (CHF 92'000), Drittunternehmer Reparaturen Werkhof (CHF 75'000), Behebung Winterdienstschäden (CHF 30'000), Massnahmen zur Verbesserung des Langsamverkehrs (CHF 20'000), Brücken Reparaturmassnahmen (CHF 20'000); Beschilderung; Haltestellen Casablanca Glutz Blotzheim-Strasse (2 Kanten, CHF 60'000), Wildbachstrasse (2 Kanten, CHF 45'000), Hubelmattstrasse (1 Kante, CHF 30'000); Anpassung von Bushaltestellen gemäss BhiG Beschluss KPU vom 17.12.2018
6150.3144	Einschliesslich Dachrinnen und Glasreinigung Amthausplatz Nord und Süd (CHF 10'000), Sitzbänke Amthausplatz auffrischen (CHF 3'000)
6150.3151	Wechselbildkasten und Poller
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
6151.3141	Bodenmarkierungen
6151.3151	Tickets, Reparaturkosten, Vertrag Digitalparking
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)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153 Werkhof Nettoergebnis	1'053'420	175'600 877'820	1'050'680	201'100 849'580	1'175'151.41	131'372.85 1'043'778.56
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'810		643'960		711'057.45	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	10'100		12'600		6'384.70	
3099 Übriger Personalaufwand	500		1'000		544.05	
3100 Büromaterial	2'000		2'000		1'947.85	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500		41'500		41'065.30	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		500		458.20	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000		5'000		49'304.65	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'400		16'000		15'665.20	
3130 Dienstleistungen Dritter	74'340		67'980		67'119.79	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	14'300		14'300		14'298.40	
3134 Sachversicherungsprämien	7'200		6'920		7'133.10	
3137 Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'635.20	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'400		22'000		28'249.50	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		14'000		21'494.47	
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		345.80	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		556.40	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte auf Sachanlagen	3'300		3'700		1'483.05	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'520		12'500		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	116'900		123'570		146'083.70	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		18'836.70
4250 Verkäufe		15'000		15'000		0.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		301.40
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		500		500		0.00
4630 Beiträge vom Bund		10'000		15'000		5'800.00
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		112'100		132'600		103'434.75
6155 Unterführungen Nettoergebnis	45'530	20'000 25'530	46'040	20'000 26'040	41'793.10	19'472.45 22'320.65
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		6'612.50	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500		32'000		29'187.65	
3134 Sachversicherungsprämien	2'570		2'580		2'581.70	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'878.75	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		174.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	960		960		1'358.50	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		20'000		20'000		19'472.45
6156 Parkplatz Schranken-Anlagen Nettoergebnis	20'480 229'520	250'000	21'190 233'810	255'000	86'004.89 82'549.48	168'554.37
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		69'038.73	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280		280		280.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	7'000		9'710		9'923.98	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'242.45	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'000		3'497.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		22.73	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		255'000		168'554.37

Konto	Text
6153.3090	Einschliesslich CZV Chauffeurweiterbildung, Gärtnerkurse, Sportrasenpflege, Recyclingkongress
6153.3101	Neuausrüstungen Lehrlinge / neue Mitarbeiter/innen
6153.3111	Einschliesslich diverse Ersatzgeräte
6153.3111	Ersatz Piaggio mit Elektrofahrzeug
6153.3130	Vertrag Perspektive, inkl. Bushäuser und Spielplatz, Büroreinigung extern; Mitgliederbeitrag Verbandsausgleichskasse Gärtner
6153.3144	Einschliesslich Ablaufrohre und Rinnen Werkhof (CHF 4'000)
6153.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2021)
6156.3120	Energie Ticketautomat Schrankenanlage City-Parkplatz
6156.3130	Vertrag Parking AG
6156.3151	Parktickets, Reparaturen
6156.3158	Wartungsvertrag und Support Skidata Parkraum

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'316'170	39'000 2'277'170	2'127'030	39'000 2'088'030	2'154'565.15	36'480.00 2'118'085.15
629 Öffentlicher Verkehr, übrige Nettoergebnis	2'316'170	39'000 2'277'170	2'127'030	39'000 2'088'030	2'154'565.15	36'480.00 2'118'085.15
6290 Öffentlicher Verkehr, übrige Nettoergebnis	2'316'170	39'000 2'277'170	2'127'030	39'000 2'088'030	2'154'565.15	36'480.00 2'118'085.15
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000		42'000		56'000.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'258'440		2'069'300		2'084'610.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'730		15'730		13'955.15	
4250 Verkäufe		39'000		39'000		36'480.00
63 Verkehr, übrige Nettoergebnis	19'880 6'910	26'790	28'460	26'540 1'920	11'086.69 15'455.11	26'541.80
631 Schifffahrt Nettoergebnis	19'880 6'910	26'790	28'460	26'540 1'920	11'086.69 15'455.11	26'541.80
6310 Schifffahrt Nettoergebnis	19'880 6'910	26'790	28'460	26'540 1'920	11'086.69 15'455.11	26'541.80
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		5'000		713.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'227.19	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		12'000		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	380		960		146.50	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'790		26'540		26'541.80

Konto	Text
6290.3101	3 (3) 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 Verteilerschlüssel der Nachtliniengesellschaft (NLG) gemäss GRK 17.06.2009
6290.4250	Tageskartenpreis von CHF 45 (seit 1. Mai 2012)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'796'600	5'079'910	6'858'680	5'122'080	7'287'641.75	5'834'173.62
Nettoergebnis		1'716'690		1'736'600		1'453'468.13
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	2'629'970	2'429'340	2'628'980	2'419'030	3'397'099.92	3'223'452.47
Nettoergebnis		200'630		209'950		173'647.45
720 Abwasserbeseitigung	2'629'970	2'429'340	2'628'980	2'419'030	3'397'099.92	3'223'452.47
Nettoergebnis		200'630		209'950		173'647.45
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	206'130	5'500	214'950	5'000	179'343.30	5'695.85
Nettoergebnis		200'630		209'950		173'647.45
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		4'500		2'241.45	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		5'000		4'151.25	
3130 Dienstleistungen Dritter	173'500		175'050		157'930.10	
3134 Sachversicherungsprämien	0		150		129.65	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		2'592.70	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		12'298.15	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'030		4'550		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	100		100		0.00	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		5'000		5'695.85
7201 Abwasserbeseitigung SF	2'423'840	2'423'840	2'414'030	2'414'030	3'217'756.62	3'217'756.62
Nettoergebnis						0.00
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000		65'000		59'202.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'872.45	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'300		18'000		15'049.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	70'490		70'600		45'308.23	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		30'000		20'292.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	40'900		40'200		41'562.70	
3134 Sachversicherungsprämien	2'360		2'380		2'378.25	
3137 Steuern und Abgaben	910		910		910.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		70'000		31'688.96	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		18'000		13'556.80	
3199 Übriger Betriebsaufwand	82'040		96'340		34'855.50	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'560		48'360		17'167.25	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	416'960		463'070		1'553'088.18	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500'000		1'423'000		1'314'786.05	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		45'200.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		6'675.50	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'380		45'200		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	12'440		12'470		12'162.80	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'751'000		2'070'500		1'731'517.92
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		7'200		7'185.20
4510 Entnahmen aus Werterhalt		447'160		48'360		17'167.25
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		1'115'333.10
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		47'480		47'480		47'480.15
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		171'000		240'490		299'073.00

Konto	Text
7100.3130	Beitrag an Kanton für die Quelfassung Ziegelmatte Wasserleitung an der Amanz-Gressly-Strasse
7200.3130	Einschliesslich Reinigung und Betreuung der WC-Anlage bei der Rythalle, sowie mobile WC Anlagen Fasnacht, Jubiläumsfeierlichkeiten 2000 Jahre Stadt Solothurn und TCS Aareufer
7200.3144	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen
7200.3169	15 (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; Unternehmensabgabe für Radio und TV unter Konto 7201.3137
7201.3132	Einschliesslich allgemeine Planungen (CHF 20'000), Vorabklärungen Überarbeitung GEP Nord und Süd (CHF 20'000), Übernahme Zustand Abwasser in ArcGis (CHF 10'000)
7201.3137	Unternehmensabgabe für Radio und TV (früher unter 7201.3130)
7201.3158	Datenerhalt und Nachführung Werkleitungsregister
7201.3612	Budget des Zweckverbandes liegt noch nicht vor, Schätzung
7201.3910	Seit 2021 unter Konto 7201.3930
7201.3930	Vor 2021 unter Konto 7201.3910; Zu Gunsten Konto 0211.4930 und 0222.4930
7201.4240	Seit 1. Januar 2019 CHF 1.30 pro m ³ (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 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallbeseitigung	1'568'920	1'533'680	1'765'710	1'734'770	1'715'505.75	1'678'242.20
	Nettoergebnis		35'240		30'940		37'263.55
730	Abfallbeseitigung	1'568'920	1'533'680	1'765'710	1'734'770	1'715'505.75	1'678'242.20
	Nettoergebnis		35'240		30'940		37'263.55
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	35'240	0	30'940	0	37'263.55	0.00
	Nettoergebnis		35'240		30'940		37'263.55
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	6'500		7'500		5'957.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000		6'500		10'434.00	
3631	Beiträge an Kantone	15'000		15'000		16'386.20	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	500		500		3'262.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'240		1'440		1'223.85	
7301	Abfallbeseitigung SF	1'533'680	1'533'680	1'734'770	1'734'770	1'678'242.20	1'678'242.20
	Nettoergebnis						
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	500'000		500'000		462'886.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		32'500		33'602.47	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'469.79	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		35'000		45'536.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	639'500		616'500		639'935.54	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40'900		40'200		41'562.70	
3134	Sachversicherungsprämien	3'210		2'530		2'764.90	
3137	Steuern und Abgaben	20'000		20'000		21'764.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		32'000		18'656.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		40'000		34'422.38	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'166.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'600		4'760		3'043.30	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	31'850		31'850		31'848.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		144'630		113'299.12	
3632	Beiträge an Gemeinden						
	und Zweckverbände	74'500		76'500		74'433.55	
3910	Interne Verrechnung von						
	Dienstleistungen	0		0		22'450.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	2'500		5'000		2'103.50	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und						
	Verwaltungskosten	22'430		22'350		0.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	105'690		125'950		123'297.55	
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		1'060'000		1'370'000		1'333'590.40
4250	Verkäufe		100'000		120'000		85'458.70
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6'500		6'500		6'500.00
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		145'080		0		0.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden						
	und Zweckverbänden		500		500		400.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		56'000		56'776.95
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		97'250		97'250		97'252.15
4940	Interne Verrechnung von Zinsen						
	und Finanzaufwand		68'350		84'520		98'264.00
74	Verbauungen	117'150	4'000	150'180	4'000	79'426.65	3'255.00
	Nettoergebnis		113'150		146'180		76'171.65
741	Gewässerverbauungen	117'150	4'000	150'180	4'000	79'426.65	3'255.00
	Nettoergebnis		113'150		146'180		76'171.65
7410	Gewässerverbauungen	117'150	4'000	150'180	4'000	79'426.65	3'255.00
	Nettoergebnis		113'150		146'180		76'171.65
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	45'000		40'000		30'337.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'000		30'000		0.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	17'000		48'000		27'808.35	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	1'380		2'500		251.90	
3631	Beiträge an Kantone	13'160		16'000		10'127.30	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	5'000		6'000		4'669.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'610		7'680		6'232.60	
4631	Beiträge von Kantonen		4'000		4'000		3'255.00

Konto	Text
7300.3143	Massiv mehr Hunde
7301.3101	Einschliesslich Dienstbekleidung
7301.3111	Einschliesslich Kleingeräte
7301.3130	Einschliesslich Grünabfuhr, KEBAG (Muldenreinigung, Papierkörbe), Kompostieranlage Bellach, Muldentransporte, Altglas, Öl und Flüssigkeiten, Kartonsammlung, Bauschuttmulden, Altmetall, Metallsammlung, Papiersammlung; Unternehmensabgabe für Radio und TV unter Konto 7301.3137
7301.3137	Unternehmensabgabe für Radio und TV (früher unter Konto 7301.3130)
7301.3910	Seit 2021 unter Konto 7301.3930
7301.3930	Vor 2021 unter Konto 7301.3910; Zu Gunsten Konto 0222.4930
7301.3990	Ertrag aus Altkleidersammlung wird verwendet als Einlage in Fürsorgefonds (siehe 7301.4240)
7301.4240	Senkung der Grundgebühren um 20 % (GR 16.11.2021)
7301.4309	Werbeeinnahmen auf Kehrlichfahrzeugen
7301.4612	Betriebung der Ölsammlung für Feldbrunnen
7301.4635	Vergütung Glassammlung aus vorgezogener Entsorgungsgebühr
7301.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
7410.3130	Erarbeitung Unterhaltskonzept, externe Begleitung, Ausschreibung externer Auftrag
7410.3142	Unterhaltspflege Bäche Brühl/Brunngraben
7410.3631	Jährlich wiederkehrende Kosten, RR-Beschluss Nr. 2012/23, 10.01.2012

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	137'430	0	110'380	0	141'450.15	0.00
	Nettoergebnis		137'430		110'380		141'450.15
750	Arten- und Landschaftsschutz	137'430	0	110'380	0	141'450.15	0.00
	Nettoergebnis		137'430		110'380		141'450.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	137'430	0	110'380	0	141'450.15	0.00
	Nettoergebnis		137'430		110'380		141'450.15
3130	Dienstleistungen Dritter	2'330		2'330		2'330.00	
3631	Beiträge an Kantone	125'000		97'800		127'869.15	
3632	Beiträge an Gemeinden						
	und Zweckverbände	10'100		10'250		10'251.00	
3636	Beiträge an private Organisationen						
	ohne Erwerbszweck	0		0		1'000.00	
76	Bekämpfung von						
	Umweltverschmutzung	95'380	0	95'100	0	95'181.40	12'000.00
	Nettoergebnis		95'380		95'100		83'181.40
769	Ubrige Bekämpfung von	95'380	0	95'100	0	95'181.40	12'000.00
	Umweltverschmutzung		95'380		95'100		83'181.40
7690	Ubrige Bekämpfung von	95'380	0	95'100	0	95'181.40	12'000.00
	Umweltverschmutzung		95'380		95'100		83'181.40
3130	Dienstleistungen Dritter	23'600		23'600		23'829.70	
3132	Honorare externe Berater,						
	Gutachter, Fachexperten	60'000		65'000		61'351.70	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	4'280		1'500		0.00	
3636	Beiträge an private Organisationen						
	ohne Erwerbszweck	7'500		5'000		10'000.00	
4630	Beiträge vom Bund		0		0		12'000.00
77	Übriger Umweltschutz	1'068'830	1'038'390	936'530	899'780	902'659.30	891'732.95
	Nettoergebnis		30'440		36'750		10'926.35
771	Friedhof und Bestattung	1'038'390	1'038'390	899'780	899'780	891'732.95	891'732.95
	Nettoergebnis		0		0		0.00
7711	Friedhof und Bestattung SF	1'038'390	1'038'390	899'780	899'780	891'732.95	891'732.95
	Nettoergebnis					0.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	395'730		380'020		392'091.70	
3099	Übriger Personalaufwand	300		300		133.18	
3100	Büromaterial	1'000		500		970.53	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'800		1'879.92	
3110	Betriebseinrichtung	40'000		40'600		48'374.85	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		1'000		0.00	
3112	Kleider, Wäsche	1'000		1'000		0.00	
3113	Hardware	0		0		3'165.00	
3118	Immaterielle Anlagen	0		0		2'085.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500		38'500		34'542.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	84'580		84'850		55'838.44	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		3'991.10	
3134	Sachversicherungsprämien	4'060		4'080		4'066.85	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		1'470		1'468.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		13'000		2'735.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'300		65'000		93'997.74	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		1'322.58	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	0		0		285.00	
3170	Reisekosten und Spesen	100		100		121.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'700		2'471.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'340		3'800		3'433.35	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	271'510		121'960		87'106.30	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		0		29'833.86	
3612	Entschädigungen an Gemeinden						
	und Zweckverbände	1'500		700		2'100.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	4'000		5'000		3'862.25	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	17'980		17'920		17'920.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen						
	und Finanzaufwand	26'950		38'560		17'383.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	75'740		72'920		80'553.55	

Konto	Text
7500.3130	Verein für üsi Witi, Stiftung Landschaftsschutz
7500.3631	Abgabe Anteil der Grundstückgewinnsteuer für Natur- und Heimatschutzfonds
7500.3632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2021 - 2024, GR 19.01.2021
7690.3130	Beitrag an Baustelleninspektorat, Baumeisterverband
7690.3132	Konzept Wärmeversorgung Altstadt (40'000) und Energiestadtberater inkl. Kommunikation (20'000)
7690.3636	Beitrag an "Collectors" Velo-Hauslieferdienst und Carvelo2Go
7711.3100	Einschliesslich Patronen für 2 Drucker
7711.3101	Sarghölzer, Schrauben, Draht, Leim, Verbandsmaterial usw.
7711.3101	Putzmaterial und Bezug Material bei EGS
7711.3110	Namenplatten (Hochrechnung 2021), sowie 0 (1) Kindernamenplatte
7711.3112	Für 2 Angestellte (neue Hosen und neue Schuhe)
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 (2. Etappe, CHF 20'000), Mulden, Grüngut, Maschinenmiete, Unterhalt Wassernetz RES; Beitrag an Schweiz. Verband Feuerbestattung Grundbetrag CHF 200 plus 0.20 CHF pro Kremation; 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 Aufhebung von Grabfeldern (25 Jahre alt)
7711.3144	Einschliesslich Betonwände Umgebung reinigen und hydrophobieren (CHF 12'000), Treppe zu Abdankungshalle hydrophobieren (CHF 5'000), Fugen instand stellen (CHF 3'000); Unterhalt Rauchgasanlage erst im 2023 wieder notwendig
7711.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten fünf Jahre
7711.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
7711.3612	Werkhof CHF 500 (CHF 500) und Friedhofskommission St. Niklaus (3 (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 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		1'000		2'550.00
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		755'000		475'000		739'145.95
4250	Verkäufe		70'000		23'300		71'797.00
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		0		0		13'900.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000		75'000		64'340.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		160'890		325'480		0.00
779	Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	30'440	0	36'750	0	10'926.35	0.00
			30'440		36'750		10'926.35
7790	Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	30'440	0	36'750	0	10'926.35	0.00
			30'440		36'750		10'926.35
3130	Dienstleistungen Dritter	1'540		1'250		2'967.00	
3170	Reisekosten und Spesen	20'000		28'000		528.55	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'400		3'000		5'430.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		2'000.00	
79	Raumordnung	1'177'210	74'500	1'170'090	64'500	954'611.38	25'491.00
	Nettoergebnis		1'102'710		1'105'590		929'120.38
790	Raumordnung	1'177'210	74'500	1'170'090	64'500	954'611.38	25'491.00
	Nettoergebnis		1'102'710		1'105'590		929'120.38
7900	Raumordnung (allgemein)	1'177'210	74'500	1'170'090	64'500	954'611.38	25'491.00
	Nettoergebnis		1'102'710		1'105'590		929'120.38
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000		11'000		7'110.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'280		214'190		241'703.15	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	4'200		4'790		0.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		4'515.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		0.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		818.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	326'980		381'960		338'396.43	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		6'900		6'895.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'263.40	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		476.75	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	213'900		195'850		0.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'100		86'000		84'786.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		10'000		0.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	191'000		191'000		201'990.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	49'050		41'100		49'656.85	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		0		20'000		0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		0		25'491.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		44'500		44'500		0.00

Konto	Text
7711.4240	Durchschnitt der letzten vier Jahre
7711.4250	Einnahmen aus Implantaten und Goldextrakten, Durchschnitt der letzten beiden Jahre
7711.4470	Hochrechnung 2021, 24 (43) Pachtverträge laufen aus
7790.3130	Cercle Indicateurs, Gesundheits- und Umwelttechnik
7790.3170	Energiestadtprogramm 2021 - 2024
7790.3635	Energiedialog, Klimaerlebnistage, Kurs mobil sein & bleiben
7790.3636	Einschliesslich 2000-Watt-Region
7900.3000	Kommission für Planung und Umwelt, AG Fuss- und Veloverkehr
7900.3090	Einschliesslich Kurs Mitarbeiterführung, Fachtagungen
7900.3102	Einschliesslich Kommunikation Projekte, Inserate
7900.3130	Einschliesslich diverse Studien und Grundlagen (CHF 70'000), Überarbeitung Pflegekonzept (CHF 45'000), Lichtkonzept (CHF 30'000), So!mobil (CHF 15'000), Stadtmodell (CHF 5'000); Grenzmutationen, Nachführungen amtl. Vermessung, Aufnahmen (CHF 45'000), Langsamverkehrskonzept (CHF 45'000); Einsatz von Nachtpatrouillen zur Beruhigung der Ausgehzone; Mitgliederbeitrag 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), Verlängerung
7900.3636	Architekturforum Solothurn, sowie Leistungsauftrag Altes Spital (CHF 155'000), Kosten Zwischennutzung Henzihof (CHF 30'000), bauliche Anpassungen (CHF 5'000)
7900.4260	GP Westbahnhof-Quartier, GWP Gesamtgebiet, Erschliessung Fernwärme

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	684'650	8'720	678'340	8'720	775'957.75	0.00
	Nettoergebnis		675'930		669'620		775'957.75
81	Landwirtschaft	28'400	0	28'420	0	28'427.50	0.00
	Nettoergebnis		28'400		28'420		28'427.50
813	Produktionsverbesserungen Vieh	28'400	0	28'420	0	28'427.50	0.00
	Nettoergebnis		28'400		28'420		28'427.50
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	28'400	0	28'420	0	28'427.50	0.00
	Nettoergebnis		28'400		28'420		28'427.50
3130	Dienstleistungen Dritter	400		400		420.00	
3134	Sachversicherungsprämien	0		20		12.15	
3631	Beiträge an Kantone	16'000		16'000		15'995.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		12'000.00	
82	Forstwirtschaft	85'100	0	84'520	0	84'120.00	0.00
	Nettoergebnis		85'100		84'520		84'120.00
820	Forstwirtschaft	85'100	0	84'520	0	84'120.00	0.00
	Nettoergebnis		85'100		84'520		84'120.00
8200	Forstwirtschaft	85'100	0	84'520	0	84'120.00	0.00
	Nettoergebnis		85'100		84'520		84'120.00
3631	Beiträge an Kantone	85'100		84'520		84'120.00	
84	Tourismus	456'750	8'720	451'000	8'720	427'760.25	0.00
	Nettoergebnis		448'030		442'280		427'760.25
840	Tourismus	456'750	8'720	451'000	8'720	427'760.25	0.00
	Nettoergebnis		448'030		442'280		427'760.25
8400	Tourismus	456'750	8'720	451'000	8'720	427'760.25	0.00
	Nettoergebnis		448'030		442'280		427'760.25
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		8'000		3'047.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'470		12'470		14'168.35	
3170	Reisekosten und Spesen	40'000		40'000		32'600.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'580		13'750		0.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	359'740		355'740		358'314.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500		18'500		18'340.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		500		243.40	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		420.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	960		1'540		626.10	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		8'720		8'720		0.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	114'400	0	114'400	0	235'650.00	0.00
	Nettoergebnis		114'400		114'400		235'650.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	114'400	0	114'400	0	235'650.00	0.00
	Nettoergebnis		114'400		114'400		235'650.00
8502	Wirtschafts- und Standortförderung	114'400	0	114'400	0	235'650.00	0.00
	Nettoergebnis		114'400		114'400		235'650.00
3130	Dienstleistungen Dritter	26'400		26'400		25'650.00	
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		127'000.00	

Konto	Text
8130.3130	Solothurner Bauernverband
8200.3631	„Waldfünlifer“ pro EW für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes gemäss § 27 des Waldgesetzes
8400.3130	Schweiz. Tourismusverband, Region Solothurn Tourismus
8400.3634	Gemäss aktueller Teuerung inkl. Beitrag Betriebskosten Webkamas
8400.3170	Besuch von Heilbronn, Besuch in Krakau
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 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	16'269'910	91'054'290	14'388'930	89'243'130	10'462'313.36	83'471'922.04
	Nettoergebnis	74'784'380		74'854'200		73'009'608.68	
91	Steuern	838'100	72'788'300	1'017'480	71'013'980	663'748.63	74'323'261.48
	Nettoergebnis	71'950'200		69'996'500		73'659'512.85	
910	Steuern	838'100	72'788'300	1'017'480	71'013'980	663'748.63	74'323'261.48
	Nettoergebnis	71'950'200		69'996'500		73'659'512.85	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	793'000	70'848'000	966'000	69'220'000	634'958.33	72'389'777.58
	Nettoergebnis	70'055'000		68'254'000		71'754'819.25	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		100'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	693'000		836'000		490'028.78	
3631	Beiträge an Kantone	100'000		130'000		44'929.55	
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		57'973'000		56'145'000		58'265'165.54
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'600'000		3'500'000		3'573'013.54
4008	Personensteuern		275'000		275'000		269'140.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		9'000'000		9'300'000		10'282'428.50
4210	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		30.00
9101	Sondersteuern	45'100	1'940'300	51'480	1'793'980	28'790.30	1'933'483.90
	Nettoergebnis	1'895'200		1'742'500		1'904'693.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	19'300		24'000		2'390.30	
3611	Entschädigungen an Kantone	25'800		27'480		26'400.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'850'000		1'697'800		1'844'423.90
4033	Hunde- und Reittiersteuern		90'300		96'180		88'960.00
4290	Übrige Entgelte		0		0		100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'741'100	3'557'390	7'229'620	3'448'350	6'029'760.00	3'237'760.00
	Nettoergebnis		3'183'710		3'781'270		2'792'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'741'100	3'557'390	7'229'620	3'448'350	6'029'760.00	3'237'760.00
	Nettoergebnis		3'183'710		3'781'270		2'792'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'741'100	3'557'390	7'229'620	3'448'350	6'029'760.00	3'237'760.00
	Nettoergebnis		3'183'710		3'781'270		2'792'000.00
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	6'741'100		7'229'620		6'029'760.00	
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		3'557'390		3'448'350		3'237'760.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'182'120	4'503'700	2'485'940	4'458'500	2'441'068.72	4'400'185.71
	Nettoergebnis	2'321'580		1'972'560		1'959'116.99	
961	Zinsen	596'980	1'758'860	798'440	1'633'640	876'383.22	1'612'192.46
	Nettoergebnis	1'161'880		835'200		735'809.24	
9610	Zinsen	596'980	1'758'860	798'440	1'633'640	876'383.22	1'612'192.46
	Nettoergebnis	1'161'880		835'200		735'809.24	
3130	Dienstleistungen Dritter	72'500		62'000		58'880.64	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	270		140		420.48	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	49'500		53'000		50'641.05	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	155'500		259'020		251'400.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	319'210		424'280		515'041.05	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		523'000		550'000		424'774.21
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		0		320		1'331.25
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		945'000		680'000		808'000.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		290'860		403'320		378'087.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'585'140	2'744'840	1'687'500	2'824'860	1'529'085.50	2'787'993.25
	Nettoergebnis	1'159'700		1'137'360		1'258'907.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'229'820	2'389'520	1'264'110	2'401'470	1'116'923.50	2'375'831.25
	Nettoergebnis	1'159'700		1'137'360		1'258'907.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'060		191'780		181'636.75	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		11'100		0.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800		5'700		5'790.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'030		9'030		9'026.50	

Konto	Text
9100.3181	Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.3631	Ehemals via Quartalsabrechnungen; neu: "NOV-System". Budget ist nur eine vage Schätzung, da noch keine Vergleichszahlen vorliegen.
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	645 (687) Hunde à CHF 40 (40): Kennzeichnungskontrollengebühr
9101.4022	Durchschnitt der letzten Jahre (Bruttoverbuchung, Anteil der Grundstückgewinnsteuer für Natur- und Heimatschutzfonds unter Konto 7500.3631)
9101.4033	645 (687) 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, Negativzinsen
9610.3401	Vorauszahlungszinssatz seit 2013 bei 0,25 %
9610.3406	Neuaufnahme Darlehen, Stand 30.06.2021: 13 (13) Mio. CHF langfristige Schulden, 5 (0) Mio. CHF kurzfristige Schulden, Rückzahlung/Refinanzierung Darlehen von 4 Mio. CHF per 15.12.21 (Zinssatz 2,93 %)
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 01.01.2017 auf 5 %, Durchschnitt der letzten vier Jahre
9610.4407	Darlehen an AZW (Zinssatz 1,35 %), Rückzahlung R 2021
9610.4451	Einschliesslich Dividende Parking AG, Regiobank AG
9610.4940	Zu Lasten Konto 5341.3940, 7711.3940, 9632.3940
9630.3160	Baurechtszins für GB 5132 Grabackerstrasse

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	267'200		238'600		431'179.40	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	126'000		82'000		87'449.70	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	473'280		453'200		329'267.80	
3511 Einlagen in Fonds des EK	121'300		202'900		2'256.35	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		33'000.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'130		33'000		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	31'020		36'800		37'316.50	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'043'850		2'043'850		2'028'309.70
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		0		0		17'946.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		333'000		345'000		311'956.55
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		0		0		4'999.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		12'620.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'670		12'620		0.00
9631 Friedel-Hürzeler-Haus SF Nettoergebnis	96'550	96'550	68'710	68'710	76'107.35	76'107.35
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	93'620		65'790		73'189.30	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		2'340.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'930		2'920		578.05	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'180		23'170		23'121.35
4896 Entnahme aus Neubewertungsreserve		37'600		0		0.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		35'770		45'540		52'986.00
9632 Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof Nettoergebnis	258'770	258'770	354'680	354'680	336'054.65	336'054.65
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0		4'000		2'476.55	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'500		0.00	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'320		2'690		2'554.10	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		10'280.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'320		10'280		0.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	244'130		335'210		320'744.00	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'560		41'810		48'833.00
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		254'210		312'870		287'221.65
969 Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	35'600.00	0.00 35'600.00
9690 Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	35'600.00	0.00 35'600.00
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		35'600.00	
97 Rückverteilungen	0	15'000	0	53'100	0.00	18'890.30
Nettoergebnis	15'000		53'100		18'890.30	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0	15'000	0	53'100	0.00	18'890.30
	15'000		53'100		18'890.30	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0	15'000	0	53'100	0.00	18'890.30
	15'000		53'100		18'890.30	
4699 Rückverteilungen		15'000		53'100		18'890.30

Konto	Text
9630.3430	Kleine Gebäude (Diverse): Einschliesslich allgemeiner Unterhalt Ahornweg 7: Einschliesslich stufenweisen Ersatzes defekter Gasherde (CHF 9'000), Ersatz Sonnenstoren (CHF 4'000) Ahornweg 9: Einschliesslich stufenweisen Ersatzes defekter Gasherde (CHF 9'000), Ersatz Sonnenstoren (CHF 4'000) Föhrenweg 9: Einschliesslich stufenweisen Ersatzes defekter Gasherde (CHF 9'000), Ersatz Sonnenstoren (CHF 4'000) Kreuzackergasse 5+7+9: Einschliesslich Küche Asylbewerberwohnung (CHF 16'000), Boiler entkalken 20 Stk. (CHF 7'000), Maler Kreuzgasse 6: Einschliesslich Dachunterhalt (CHF 4'000) Patriotenweg 9: Einschliesslich Fassadenreinigung / Spinnenschutz (CHF 3'000) Schaalgasse 1: Einschliesslich Dachunterhalt (CHF 5'000) Schaalgasse 3: Einschliesslich Dachunterhalt (CHF 5'000) Weissensteinstrasse 41: Einschliesslich Dachunterhalt (CHF 3'000) Grenchenstrasse 1: Einschliesslich Renovation Badezimmer und Malerarbeiten (CHF 5'000), Palisadenzaun ersetzen (CHF 4'200)
9630.3431	Einschliesslich Neuasphaltierung Dilitschplatz (GB 2080) für rund CHF 42'000
9630.3439	Allgemeine Projektierungen, Gutachten, Dienstleistungen, MFH Ahornweg 7 + 9, Föhrenweg 9
9630.3511	1 % des Gebäudeversicherungswertes der Liegenschaften abzüglich den Unterhaltsaufwand des laufenden Jahres (Unterhaltsaufwand ist tiefer, deshalb erfolgt eine Einlage.)
9630.3910	Seit 2021 unter 9630.3930.00
9630.3930	Vor 2021 unter Konto 9630.3910; Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes, zu Gunsten Konto 0222.4930
9630.4430	Baurechtszins (B 2022 = 2,75 %, B 2021 = 2,75 %, Rg. 2020 = 2,75 %), seit 2021 inkl. Konto 9630.4431
9630.4431	Seit 2021 in Konto 9630.4430
9630.4910	Seit 2021 unter Konto 9630.4930
9630.4930	Vor 2021 unter Konto 9630.4910; Zu Lasten Konto 9631.3930 und 9632.3930
9631.3910	Seit 2021 unter Konto 9631.3930
9631.3930	2,5 % vom Baurechtszinsenertrag, zu Gunsten Konto 0220.4930, anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung, zu Gunsten Konto 9630.4930 (bis 2020 unter Konto 9631.3910)
9631.4430	Baurechtszins (B 2022 = 2,75 %, B 2021 = 2,75 %, Rg. 2020 = 2,75 %)
9631.4896	Brüggmoosstrasse, Auflösung Neubewertungsreserve über 5 Jahre (2021 - 2025)
9631.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
9632.3910	Seit 2021 unter Konto 9632.3930
9632.3930	Vor 2021 unter Konto 9632.3910; Zu Gunsten Konto 9630.4930
9632.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940
9632.4430	Leerstand Liegenschaft Gibelin

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten	6'508'590	10'189'900	3'655'890	10'269'200	1'327'736.01	1'491'824.55
Nettoergebnis	3'681'310		6'613'310		164'088.54	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	10'189'900	0	10'269'200	0.00	1'491'824.55
Nettoergebnis	10'189'900		10'269'200		1'491'824.55	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	10'189'900	0	10'269'200	0.00	1'491'824.55
Nettoergebnis	10'189'900		10'269'200		1'491'824.55	
4462 Finanzertrag von selbständigen Werken		1'495'700		1'491'900		1'491'824.55
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserve		8'694'200		8'777'300		0.00
999 Abschluss	6'508'590	0	3'655'890	0	1'327'736.01	0.00
Nettoergebnis		6'508'590		3'655'890		1'327'736.01
9990 Abschluss	6'508'590	0	3'655'890	0	1'327'736.01	0.00
Nettoergebnis		6'508'590		3'655'890		1'327'736.01
3830 Zusätzliche Abschreibungen						
Sachanlagen VV	0		0		327'736.01	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		1'000'000.00	
9000 Ertragsüberschuss	6'508'590		3'655'890		0.00	
9001 Aufwandüberschuss		0		0		0.00

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

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	122'215'640		125'273'080		121'796'215.02	
30 Personalaufwand	47'447'420		46'650'720		45'536'361.46	
300 Behörden und Kommissionen	409'200		432'600		317'082.65	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	184'200		207'600		168'425.00	
3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	225'000		225'000		148'657.65	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'819'770		22'414'310		22'133'052.05	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'819'770		22'414'310		22'133'052.05	
302 Löhne der Lehrpersonen	15'662'570		15'108'640		14'687'660.75	
3020 Löhne der Lehrpersonen	15'662'570		15'108'640		14'687'660.75	
303 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
304 Zulagen	175'200		154'700		149'022.90	
3049 Übrige Zulagen	175'200		154'700		149'022.90	
305 Arbeitgeberbeiträge	7'748'630		7'654'890		7'649'943.45	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'948'810		2'863'110		2'779'701.29	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'420'000		4'367'480		4'434'934.50	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	360'860		406'000		425'280.90	
3055 AG-Beiträge an Krankentag-geldversicherungen	18'960		18'300		10'026.76	
306 Arbeitgeberleistungen	159'000		300'000		290'964.05	
3064 Überbrückungsrenten	159'000		300'000		290'964.05	
309 Übriger Personalaufwand	473'050		585'580		308'635.61	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	325'220		465'470		202'767.93	
3091 Personalwerbung	72'500		47'500		65'876.60	
3099 Übriger Personalaufwand	75'330		72'610		39'991.08	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'825'260		18'878'900		17'037'093.72	
310 Material- und Warenaufwand	1'790'690		1'906'690		1'831'968.29	
3100 Büromaterial	71'980		72'100		77'831.03	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	730'310		784'320		745'236.34	
3102 Drucksachen, Publikationen	251'400		313'200		315'422.96	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	65'630		61'980		63'630.86	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	615'010		616'590		587'264.40	
3105 Lebensmittel	53'860		54'500		40'839.00	
3106 Medizinisches Material	2'500		4'000		1'743.70	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		0.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'275'810		1'154'510		1'496'699.63	
3110 Büromöbel und -geräte	326'800		325'630		332'346.24	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	435'230		361'470		537'772.26	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	75'480		46'950		47'361.44	
3113 Hardware	259'300		188'060		404'306.15	
3116 Medizinische Geräte und Instrumente	0		0		0.00	
3118 Immateriellen Anlagen	75'000		128'400		45'085.45	
3119 Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	104'000		104'000		129'828.09	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'574'570		1'580'010		1'464'617.62	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'574'570		1'580'010		1'464'617.62	
313 Dienstleistungen und Honorare	5'704'060		5'564'490		5'329'949.36	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'757'190		3'719'920		3'570'122.56	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	390'000		305'000		153'560.21	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	254'700		219'700		308'966.90	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	704'300		700'000		709'213.10	
3134 Sachversicherungsprämien	453'060		459'080		453'876.80	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	46'000		45'000		45'071.55	
3137 Steuern und Abgaben	75'810		77'790		69'125.89	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	23'000		38'000		20'012.35	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'284'230		4'204'880		3'764'849.21	
3140 Unterhalt an Grundstücken	132'500		114'000		165'006.97	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	947'500		1'014'500		1'053'961.32	
3142 Unterhalt Wasserbau	17'000		48'000		27'808.35	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	104'000		141'500		107'932.56	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'083'230		2'886'880		2'410'140.01	
3145 Unterhalt Wald	0		0		0.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		0.00	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'153'210		1'045'200		720'731.10	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'320		8'850		9'445.96	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	329'470		350'030		299'248.42	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	231'000		167'400		28'643.97	
3156 Unterhalt medizinische Geräte	0		0		0.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	536'920		472'420		339'931.52	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	45'500		46'500		43'461.23	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	675'090		681'100		638'045.86	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	630'950		637'960		595'042.15	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	29'140		28'140		30'705.56	
3162 Raten für operatives Leasing/Mietleasing	0		0		0.00	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		12'298.15	

Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	1'160'770		1'343'040		465'145.39	
3170 Reisekosten und Spesen	791'500		980'070		260'101.01	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	369'270		362'970		205'044.38	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	737'600		887'800		629'224.19	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		100'000.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	737'600		887'800		529'224.19	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	469'230		511'180		695'863.07	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	9'200		11'000		41'272.94	
3192 Abgeltung von Rechten	0		0		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	460'030		500'180		654'590.13	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'258'670		5'090'590		4'427'814.35	
330 Sachanlagen VV	5'044'770		4'894'740		4'427'814.35	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'044'770		4'894'740		4'427'814.35	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		0		0.00	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	213'900		195'850		0.00	
3320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	213'900		195'850		0.00	
3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
34 Finanzaufwand	1'076'070		1'095'150		1'190'989.08	
340 Zinsaufwand	205'270		312'160		302'461.53	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	270		140		420.48	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	49'500		53'000		50'641.05	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	155'500		259'020		251'400.00	
3409 Übrige Passivzinsen	0		0		0.00	
341 Realisierte Kursverluste	0		0		35'600.00	
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		35'600.00	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0		0		0.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	870'800		782'990		852'927.55	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	267'200		242'600		433'655.95	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	128'000		84'500		87'449.70	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	475'600		455'890		331'821.90	
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	741'120		992'020		2'362'226.24	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	24'500		44'890		46'035.55	
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	3'200		4'200		5'039.30	
3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	21'300		40'690		40'996.25	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	716'620		947'130		2'316'190.69	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	575'320		724'230		2'013'102.93	
3511 Einlagen in Fonds des EK	141'300		222'900		303'087.76	
36 Transferaufwand	40'501'080		43'022'500		40'268'729.78	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	6'013'820		6'034'760		5'503'447.60	
3611 Entschädigungen an Kantone	3'435'470		3'401'980		3'267'274.62	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'570'350		2'624'780		2'228'172.98	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	6'741'100		7'229'620		6'029'760.00	
3621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	6'741'100		7'229'620		6'029'760.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'646'880		29'658'850		28'636'242.33	
3630 Beiträge an den Bund	37'600		45'100		54'330.20	
3631 Beiträge an Kantone	8'614'130		8'254'680		8'294'873.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'799'840		2'852'000		3'143'159.46	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'714'720		3'730'780		3'769'589.50	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	150'780		155'880		191'045.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'135'810		5'119'910		5'089'890.80	
3637 Beiträge an private Haushalte	7'164'000		9'470'500		8'013'353.57	
3638 Beiträge an das Ausland	30'000		30'000		80'000.00	
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	99'280		99'270		99'279.85	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	99'280		99'270		99'279.85	
3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0		0		0.00	
369 Verschiedener Transferaufwand	0		0		0.00	
3690 Übriger Transferaufwand	0		0		0.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		1'327'736.01	
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		327'736.01	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0		0		327'736.01	
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		1'000'000.00	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		1'000'000.00	
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	9'366'020		9'543'200		9'645'264.38	
390 Material- und Warenbezüge	0		0		0.00	
3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0.00	
391 Dienstleistungen	0		0		244'560.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		244'560.00	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	120'350		140'850		111'684.75	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	120'350		140'850		111'684.75	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	844'470		841'360		598'784.40	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	844'470		841'360		598'784.40	
394 Zinsen und Finanzaufwand	610'070		827'600		893'128.05	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	610'070		827'600		893'128.05	
399 Übrige interne Verrechnungen	7'791'130		7'733'390		7'797'107.18	
3990 Übrige interne Verrechnungen	7'791'130		7'733'390		7'797'107.18	

Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		128'724'230		128'928'970		121'796'215.02
40 Fiskalertrag		72'788'300		71'013'980		74'323'131.48
400 Direkte Steuern natürliche Personen		61'848'000		59'920'000		62'107'319.08
4000 Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		57'973'000		56'145'000		58'265'165.54
4002 Quellensteuern natürliche Personen		3'600'000		3'500'000		3'573'013.54
4008 Personensteuern		275'000		275'000		269'140.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		9'000'000		9'300'000		10'282'428.50
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		9'000'000		9'300'000		10'282'428.50
402 Übrige Direkte Steuern		1'850'000		1'697'800		1'844'423.90
4022 Vermögensgewinnsteuern		1'850'000		1'697'800		1'844'423.90
403 Besitz- und Aufwandsteuern		90'300		96'180		88'960.00
4032 Vergnügungssteuern		0		0		0.00
4033 Hunde- und Reittiersteuern		90'300		96'180		88'960.00
4039 Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		0		0		0.00
41 Regalien und Konzessionen		376'270		361'660		309'873.20
410 Regalien		0		0		0.00
4100 Regalien		0		0		0.00
412 Konzessionen		376'270		361'660		309'873.20
4120 Konzessionen		376'270		361'660		309'873.20
42 Entgelte		9'689'790		10'188'790		9'334'964.15
420 Ersatzabgaben		900'000		890'000		892'540.95
4200 Ersatzabgaben		900'000		890'000		892'540.95
421 Gebühren für Amtshandlungen		605'500		590'400		572'973.40
4210 Gebühren für Amtshandlungen		605'500		590'400		572'973.40
423 Schul- und Kursgelder		352'300		352'300		364'823.90
4230 Schulgelder		326'300		326'300		321'997.90
4231 Kursgelder		26'000		26'000		42'826.00
424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		6'425'030		7'015'930		6'337'167.84
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		6'425'030		7'015'930		6'337'167.84
425 Erlös aus Verkäufen		378'200		312'500		269'922.36
4250 Verkäufe		378'200		312'500		269'922.36
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		1'026'960		1'024'860		888'415.50
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'026'960		1'024'860		888'415.50
427 Bussen		1'800		2'800		1'620.00
4270 Bussen		1'800		2'800		1'620.00
429 Übrige Entgelte		0		0		7'500.20
4290 Übrige Entgelte		0		0		7'500.20
43 Verschiedene Erträge		674'150		570'700		970'051.02
430 Verschiedene betriebliche Erträge		188'650		190'200		179'018.05
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		188'650		190'200		179'018.05
431 Aktivierung Eigenleistungen		485'500		380'500		548'174.25
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		485'500		380'500		534'274.25
4312 Aktivierbare Projektierungskosten		0		0		13'900.00
432 Bestandesveränderungen		0		0		0.00
4320 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		0		0		0.00
4329 Übrige Bestandesveränderungen		0		0		0.00
439 Übriger Ertrag		0		0		242'858.72
4390 Übriger Ertrag		0		0		242'858.72
44 Finanzertrag		8'127'360		7'968'670		7'567'589.31
440 Zinsertrag		524'000		552'320		426'966.81
4400 Zinsen flüssige Mittel		1'000		2'000		861.35
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		523'000		550'000		424'774.21
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		0		0		0.00
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen		0		320		1'331.25
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		0		0		0.00
441 Realisierte Gewinne FV		0		0		0.00
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		0		0		0.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		0.00
4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		0		0		0.00
442 Beteiligungsertrag FV		0		0		0.00
4420 Dividenden		0		0		0.00
4429 Übriger Beteiligungsertrag		0		0		0.00
443 Liegenschaftenertrag FV		2'404'590		2'453'830		2'430'166.60
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'071'590		2'108'830		2'100'264.05
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		0		0		17'946.00
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		0		0		0.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		333'000		345'000		311'956.55
444 Wertberichtigungen Anlagen FV		0		0		4'999.00
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		0.00
4441 Marktwertanpassungen Darlehen		0		0		0.00
4442 Marktwertanpassungen Beteiligungen		0		0		0.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		4'999.00
4449 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen		0		0		0.00
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		945'000		680'000		808'000.00
4450 Erträge aus Darlehen VV		0		0		0.00
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		945'000		680'000		808'000.00
4452 Marktwertanpassungen Beteiligungen VV		0		0		0.00

Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'495'700		1'491'900		1'491'824.55
4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Werke		1'495'700		1'491'900		1'491'824.55
4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		0		0		0.00
4469 Übrige öffentliche Unternehmungen		0		0		0.00
447 Liegenschaftenertrag VV		2'758'070		2'790'620		2'405'632.35
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'035'360		2'059'230		1'933'801.45
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		42'810		49'390		60'246.00
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
		549'000		548'000		289'360.35
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		130'900		134'000		122'224.55
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
4489 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
449 Übriger Finanzertrag		0		0		0.00
4490 Aufwertung (Steueranpassung) Beteiligungen VV		0		0		0.00
4499 Übriger Finanzertrag		0		0		0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'168'570		780'100		403'767.45
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		80'140		80'010		80'235.16
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		0		0		0.00
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		0		0		0.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		7'840		7'620		8'083.75
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		72'300		72'390		72'151.41
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		1'088'430		700'090		323'532.29
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		1'088'430		700'090		304'388.90
4511 Entnahmen aus Fonds EK		0		0		19'143.39
46 Transferertrag		16'832'330		18'800'380		18'394'087.29
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		3'943'650		3'772'440		4'216'029.74
4610 Entschädigungen vom Bund		0		0		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'520'900		1'479'610		1'919'907.01
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'309'750		2'186'030		2'186'645.38
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		113'000		106'800		109'477.35
462 Finanz- und Lastenausgleich		3'557'390		3'448'350		3'237'760.00
4621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		3'557'390		3'448'350		3'237'760.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9'316'290		11'526'490		9'806'073.15
4630 Beiträge vom Bund		41'240		46'240		47'075.00
4631 Beiträge von Kantonen		8'403'500		8'217'250		8'825'721.40
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		783'300		3'205'000		836'723.50
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		0.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		76'000		56'000		57'776.95
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'250		0		35'000.00
4637 Beiträge von privaten Haushalten		4'000		2'000		3'776.30
469 Verschiedener Transferertrag		15'000		53'100		1'134'224.40
4690 Übriger Transferertrag		0		0		1.00
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		1'115'333.10
4699 Rückverteilungen		15'000		53'100		18'890.30
48 Ausserordentlicher Ertrag		9'701'440		9'701'490		847'486.74
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'701'440		9'701'490		847'486.74
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		624'990		579'540		549'242.40
4894 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		0		0		0.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		344'650		344'650		298'244.34
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven		8'731'800		8'777'300		0.00
49 Interne Verrechnungen		9'366'020		9'543'200		9'645'264.38
490 Material- und Warenbezüge		0		0		0.00
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0.00
491 Dienstleistungen		0		0		244'560.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		244'560.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		120'350		140'850		111'684.75
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		120'350		140'850		111'684.75
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		844'470		841'360		598'784.40
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		844'470		841'360		598'784.40
494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		610'070		827'600		893'128.05
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		610'070		827'600		893'128.05
499 Übrige interne Verrechnungen		7'791'130		7'733'390		7'797'107.18
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'791'130		7'733'390		7'797'107.18

Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	ABSCHLUSS	6'508'590	0	3'655'890	0	0.00	0.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	6'508'590	0	3'655'890	0	0.00	0.00
900	Abschluss Erfolgsrechnung	6'508'590		3'655'890	0	0.00	0.00
	9000 Ertragsüberschuss	6'508'590		3'655'890		0.00	
	9001 Aufwandüberschuss		0		0		0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0	0	0	0	80'807.05	1.00 80'806.05
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	370'000	0 370'000	270'000	0 270'000	161'860.70	0.00 161'860.70
2 Bildung Nettoergebnis	13'700'000	0 13'700'000	10'500'000	0 10'500'000	1'957'449.50	11'268.00 1'946'181.50
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	7'910'000	90'000 7'820'000	5'830'000	258'000 5'572'000	5'180'346.25	20'843.80 5'159'502.45
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr Nettoergebnis	7'070'000	3'103'000 3'967'000	4'720'000	2'338'000 2'382'000	699'476.90	0.00 699'476.90
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'050'000	1'509'000 3'541'000	4'330'000	1'495'000 2'835'000	3'744'512.04	1'120'371.45 2'624'140.59
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0	0	0	0	23'694.00	0.00 23'694.00
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis						
Total Ausgaben/Einnahmen	34'100'000	4'702'000	25'650'000	4'091'000	11'848'146.44	1'152'484.25
Nettoinvestitionen		29'398'000		21'559'000		10'695'662.19
Total	34'100'000	34'100'000	25'650'000	25'650'000	11'848'146.44	11'848'146.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	33'430'000	25'530'000	10'653'409.59
52 Immaterielle Anlagen	650'000	100'000	79'403.75
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'000	20'000	0.00
Total Investitionsausgaben	34'100'000	25'650'000	10'732'813.34
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			1.00
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'702'000	4'091'000	1'152'483.25
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung und Rückzahlung von Beteiligungen			0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	4'702'000	4'091'000	1'152'484.25
Investitionen			
Total Investitionsausgaben	34'100'000	25'650'000	10'732'813.34
Total Investitionseinnahmen	4'702'000	4'091'000	1'152'484.25
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0	0	1'115'333.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'398'000	-21'559'000	-10'695'662.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	80'807.05	1.00
	Nettoergebnis						80'806.05
02	Allgemeine Dienste	0	0	0	0	80'807.05	1.00
	Nettoergebnis						80'806.05
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	0	0	80'807.05	1.00
	Nettoergebnis						80'806.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	0	0	80'807.05	1.00
	Nettoergebnis						80'806.05
0290.005	<u>Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13</u>						
	<u>Gebäudehüllensanierung und Büro-</u>						
	<u>ausbau Hochbau</u>					80'807.05	
5040	Hochbauten allgemein					80'807.05	
0290.006	<u>Verkauf Land ab GB-Nr. 1412</u>						1.00
6040	Übertrag von Hochbauten						1.00

Detail zur Investitionsrechnung

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

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	370'000	0	270'000	0	161'860.70	0.00
Nettoergebnis		370'000		270'000		161'860.70
11 Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	110'203.75	0.00
Nettoergebnis						110'203.75
111 Polizei	0	0	0	0	110'203.75	0.00
Nettoergebnis						110'203.75
1110 Stadtpolizei	0	0	0	0	110'203.75	0.00
Nettoergebnis						110'203.75
1110.003 <u>E-Patrouillenfahrzeug</u>	0		0		110'203.75	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					110'203.75	
15 Feuerwehr	200'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		200'000		100'000		
150 Feuerwehr	200'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		200'000		100'000		
1501 Feuerwehr SF	200'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		200'000		100'000		
1501.004 <u>Ersatzneubau Feuerwehr und Werkhof</u>	200'000		100'000			
5295 Übrige immaterielle Anlagen SF	200'000		100'000			
16 Verteidigung	170'000	0	170'000	0	51'656.95	0.00
Nettoergebnis		170'000		170'000		51'656.95
162 Zivile Verteidigung	170'000	0	170'000	0	51'656.95	0.00
Nettoergebnis		170'000		170'000		51'656.95
1620 Zivilschutz (allgemein)	170'000	0	170'000	0	51'656.95	0.00
Nettoergebnis		170'000		170'000		51'656.95
1620.001 <u>Zivilschutzanlage Schöngrün</u>						
<u>Sanierung und Erneuerung Führungs-</u>						
<u>standort RZSO</u>	170'000		170'000		51'656.95	
5040 Hochbauten allgemein	170'000		170'000		51'656.95	

Konto	Text
1501.004	Studienauftrag Neubau Hub inkl. Neubau Werkhof / Feuerwehrgebäude
1620.001	Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO und öffentlicher Schutzraum, Planung 2021/22, Ausführung 2023/24

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	13'700'000	0	10'500'000	0	1'957'449.50	11'268.00
	Nettoergebnis		13'700'000		10'500'000		1'946'181.50
21	Obligatorische Schule	13'700'000	0	10'500'000	0	1'957'449.50	11'268.00
	Nettoergebnis		13'700'000		10'500'000		1'946'181.50
217	Schulliegenschaften	13'700'000	0	10'500'000	0	1'957'449.50	11'268.00
	Nettoergebnis		13'700'000		10'500'000		1'946'181.50
2170	Schulliegenschaften	13'700'000	0	10'500'000	0	1'957'449.50	11'268.00
	Nettoergebnis		13'700'000		10'500'000		1'946'181.50
2170.101	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>behindertengerechte Erschliessung</u>	1'100'000		150'000		43'688.95	
5040	Hochbauten allgemein	1'100'000		150'000		43'688.95	
2170.104	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Aula</u>	0		300'000		632'350.55	11'268.00
5040	Hochbauten allgemein			300'000		632'350.55	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						11'268.00
2170.106	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Gebäudehülle und DG,</u>						
	<u>Einbau Bibliothek</u>	0		150'000		59'769.90	
5040	Hochbauten allgemein			150'000		59'769.90	
2170.150	<u>Schulhaus Brühl</u>						
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung</u>	0		1'150'000		30'217.10	
5040	Hochbauten allgemein			1'150'000		30'217.10	
2170.202	<u>Schulhaus Schützenmatt</u>						
	<u>Einbau Gruppenräume</u>	0		600'000		49'753.75	
5040	Hochbauten allgemein			600'000		49'753.75	
2170.252	<u>Schulhaus Kollegium</u>						
	<u>Fassaden- und Steildachsanierung</u>	600'000		1'150'000		50'333.80	
5040	Hochbauten allgemein	600'000		1'150'000		50'333.80	
2170.303	<u>Schulhaus Vorstadt</u>						
	<u>Gesamtsanierung und Neubau</u>	5'000'000		3'150'000		290'260.70	
5040	Hochbauten allgemein	5'000'000		3'150'000		290'260.70	
2170.350	<u>Schulhaus Fegetz</u>						
	<u>Gesamtsanierung</u>	400'000		400'000		165'325.80	
5040	Hochbauten allgemein	400'000		400'000		165'325.80	
2170.400	<u>Schulhaus Wildbach</u>						
	<u>Gesamtsanierung</u>	4'000'000		450'000		398'602.20	
5040	Hochbauten allgemein	4'000'000		450'000		398'602.20	
2170.450	<u>Musikschule</u>						
	<u>Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG</u>					93'979.85	
5040	Hochbauten allgemein					93'979.85	
2170.600	<u>Kindergarten Brühl</u>						
	<u>Neubau Doppelkindergarten und</u>						
	<u>Tagesschule</u>	2'600'000		3'000'000		143'166.90	
5040	Hochbauten allgemein	2'600'000		3'000'000		143'166.90	

Konto	Text
2170.101	Einbau einer Liftanlage über alle Geschosse inkl. allen Raumanpassungen und Brandabschlüsse Nord, Ausführung 2022
2170.252	Instandsetzung Fassade und Steildach, Ausführung 2021
2170.303	Gesamtsanierung inkl. Umgebung und Erweiterungsbau Dreifachkindergarten mit Spezialräumen, 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, Projekt / Planung 2020, Ausführung 2022/23
2170.600	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule auf dem Schulareal Brühl gemäss Kindergarten- und Tagesschulraumkonzept, Ausführung 2021/22

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'910'000	90'000	5'830'000	258'000	5'180'346.25	20'843.80
	Nettoergebnis		7'820'000		5'572'000		5'159'502.45
31	Kulturerbe	1'830'000	0	200'000	0	249'466.05	0.00
	Nettoergebnis		1'830'000		200'000		249'466.05
311	Museen und bildende Kunst	750'000	0	150'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		750'000		150'000		
3111	Naturmuseum	700'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		700'000		50'000		
3111.002	<u>Einbau Kulturgüterschutzraum</u>	700'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	700'000		50'000			
3113	Kunstmuseum	50'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
3113.003	<u>Gebäudehüllensanierung</u>	50'000		100'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		100'000			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'080'000	0	50'000	0	249'466.05	0.00
	Nettoergebnis		1'080'000		50'000		249'466.05
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'080'000	0	50'000	0	249'466.05	0.00
	Nettoergebnis		1'080'000		50'000		249'466.05
3120.001	<u>Krummturm</u>						
	<u>Sanierung Aussenhülle</u>					249'466.05	
5040	Hochbauten allgemein					249'466.05	
3120.002	<u>Zytloggenturm</u>						
	<u>Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk</u>	1'050'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	1'050'000		50'000			
3120.003	<u>Baseltor</u>						
	<u>Sanierung Fassade und Dach</u>	30'000					
5040	Hochbauten allgemein	30'000					
32	Kultur, übrige	250'000	0	400'000	0	18'269.80	20'000.00
	Nettoergebnis		250'000		400'000	1'730.20	
322	Konzert und Theater	250'000	0	400'000	0	18'269.80	20'000.00
	Nettoergebnis		250'000		400'000	1'730.20	
3221	Konzertsaal	0	0	200'000	0	3'993.05	0.00
	Nettoergebnis				200'000		3'993.05
3221.002	<u>Sanierung und Nutzungsanpassung</u>						
	<u>Gastronomiebereich</u>					3'993.05	
5040	Hochbauten allgemein					3'993.05	
3221.003	<u>Ersatz Lichtsteuerung</u>						
	<u>Umbau Leuchten auf LED</u>	0		200'000			
5040	Hochbauten allgemein			200'000			
3222	Landhaus und Gebäude am Land	250'000	0	200'000	0	14'276.75	20'000.00
	Nettoergebnis		250'000		200'000	5'723.25	
3222.001	<u>Landhaus; Sanierung 2. Etappe</u>	250'000		200'000		13'185.60	
5040	Hochbauten allgemein	250'000		200'000		13'185.60	
3222.002	<u>Gebäude am Land; Ersatz Fenster</u>					1'091.15	20'000.00
5040	Hochbauten allgemein					1'091.15	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						20'000.00

Konto	Text
3111.002	Einbau Kulturgüterschutzraum in Zivilschutzanlage Wildbach, Projekt 2020, Ausführung 2022/23, Abhängigkeit mit Gesamtsanierung Schulhaus Wildbach
3113.003	Instandsetzung Fassade inkl. Fenster und Dach inkl. Verglasungen, Planersubmission 2022, Projektierung 2023/24, Ausführung 2026/27
3120.002	Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk Zytgloggenturm, Planung / Submissionen 2021, Ausführung 2022
3120.003	Fassaden- und Dachsanierung Planung 2022, Ausführung 2023
3222.001	Noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2020/21, Vorprojekt und Bauprojekt 2021-23, Ausführung 2025/26

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	5'830'000	90'000	5'230'000	258'000	4'912'610.40	843.80
	Nettoergebnis		5'740'000		4'972'000		4'911'766.60
341	Sport	4'850'000	90'000	4'430'000	258'000	4'587'464.10	843.80
	Nettoergebnis		4'760'000		4'172'000		4'586'620.30
3412	Freibad	3'200'000	0	2'400'000	0	2'199'137.55	843.80
	Nettoergebnis		3'200'000		2'400'000		2'198'293.75
3412.001	<u>Instandsetzung Technikzentrale West</u>					159'355.85	
5040	Hochbauten allgemein					159'355.85	
3412.002	<u>Gesamtsanierung 1. Etappe und 2. Etappe</u>	3'200'000		2'400'000		909'448.15	843.80
5040	Hochbauten allgemein	3'200'000		2'400'000		909'448.15	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						843.80
3412.003	<u>Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube</u>					1'130'333.55	
5040	Hochbauten allgemein					1'130'333.55	
3414	Sportplätze	0	0	480'000	150'000	2'023'338.55	0.00
	Nettoergebnis				330'000		2'023'338.55
3414.003	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>						
	<u>Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen</u>	0	0	480'000	150'000	1'841'852.70	
5030	übrige Tiefbauten allgemein			480'000		1'841'852.70	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				150'000		
3414.004	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>						
	<u>Ersatz Beleuchtung Platz A</u>					141'382.55	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					141'382.55	
3414.005	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>						
	<u>Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E</u>					40'103.30	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					40'103.30	
3415	Fussballstadion	1'400'000	0	1'250'000	0	364'988.00	0.00
	Nettoergebnis		1'400'000		1'250'000		364'988.00
3415.003	<u>Sanierung Stadiongebäude</u>	1'400'000		1'200'000		27'539.00	
5040	Hochbauten allgemein	1'400'000		1'200'000		27'539.00	
3415.004	<u>Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3</u>					101'872.90	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					101'872.90	
3415.005	<u>Ersatz Beleuchtung Platz 1</u>					235'576.10	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					235'576.10	
3415.006	<u>Ersatz Kunstrasen</u>	0		50'000			
5030	übrige Tiefbauten allgemein			50'000			
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle	250'000	90'000	300'000	108'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		160'000		192'000		
3416.001	<u>Neubau Ballsporthalle</u>	250'000	90'000	300'000	108'000		
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000		300'000			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		90'000		108'000		
342	Freizeit	980'000	0	800'000	0	325'146.30	0.00
	Nettoergebnis		980'000		800'000		325'146.30
3421	Freizeitzentrum	0	0	0	0	212'913.10	0.00
	Nettoergebnis						212'913.10
3421.001	<u>Spitalapotheke Altes Spital:</u>						
	<u>Anpassung und Einbau</u>					212'913.10	
5040	Hochbauten allgemein					212'913.10	

Konto	Text
3412.002	Gesamtsanierung Luder Hochbauten, Ausführung 1. Etappe 2020/21, 2. Etappe 2021/22
3415.003	Gesamtsanierung Tribünengebäude und Stehrampen. Projektierung 2018/19, Ausführung 2021/22.
3416.001	Neubau 2x3-fach Ballsporthalle, Machbarkeitsstudie 2020/21, Projektwettbewerb 2021/22, Vor- und Bauprojekt 2023/24, Kreditgenehmigung GV Juni 2024 / Volksabstimmung Herbst 2024, Ausführungsplanung 2024/25, Baubeginn Herbst 2025, Finanzbedarf ca. 38 Mio. CHF (Grobkostenschätzung \pm 25%), Beteiligung Kanton zu 36 %

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3423	Freizeit Nettoergebnis	700'000	0 700'000	700'000	0 700'000	109'619.70	0.00 109'619.70
3423.001	<u>Ferienheim Saanenmöser</u>						
	<u>Gesamtsanierung</u>	700'000		700'000		109'619.70	
5040	Hochbauten allgemein	700'000		700'000		109'619.70	
3424	Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	280'000	0 280'000	100'000	0 100'000	2'613.50	0.00 2'613.50
3424.001	<u>Mehrzweckplatz Allmend</u>					2'613.50	
5010	Strassen / Verkehrswege					2'613.50	
3424.008	<u>Parkanlage Segetz</u>	100'000		100'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000		100'000			
3424.009	<u>Werkhof; Ersatz Holder C 340</u>	180'000					
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180'000					

Konto	Text
3423.001	Gesamtsanierung Fassade, Technik, Brandschutz, Innenausbau und Anpassungen im Bereich Behindertenzugänglichkeit. Projektierung / Planung 2019/20. Ausführung 2022/23.
3424.008	Projektierungskredit
3424.009	Ersatz Jahrgang 1998

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	7'070'000	3'103'000	4'720'000	2'338'000	699'476.90	0.00
	Nettoergebnis		3'967'000		2'382'000		699'476.90
61	Strassenverkehr	7'070'000	3'103'000	4'720'000	2'338'000	699'476.90	0.00
	Nettoergebnis		3'967'000		2'382'000		699'476.90
613	Kantonsstrassen	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
6130	Kantonsstrassen	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
6130.001	<u>Baselstrasse; Knotensanierung</u>	20'000		20'000			
	(Anteil Strassenbeleuchtung)						
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	20'000		20'000			
615	Gemeindestrassen	7'050'000	3'103'000	4'700'000	2'338'000	699'476.90	0.00
	Nettoergebnis		3'947'000		2'362'000		699'476.90
6150	Gemeindestrassen	5'600'000	3'103'000	3'800'000	2'338'000	297'256.79	0.00
	Nettoergebnis		2'497'000		1'462'000		297'256.79
6150.004	<u>Postplatz; Umgestaltung</u>	1'200'000		300'000		97'108.52	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'200'000		300'000		97'108.52	
6150.006	<u>Weitblick Nord; Strassen, Beleuchtung</u>	1'200'000	1'020'000	1'200'000	1'020'000	72'101.76	
	und Begrünung						
5010	Strassen / Verkehrswege	1'200'000		1'200'000		72'101.76	
6371	Erschliessungsbeiträge		1'020'000		1'020'000		
6150.007	<u>Weitblick Süd; Strassen, Beleuchtung</u>	1'200'000	1'020'000	1'200'000	1'020'000	28'754.91	
	und Begrünung						
5010	Strassen / Verkehrswege	1'200'000		1'200'000		28'754.91	
6371	Erschliessungsbeiträge		1'020'000		1'020'000		
6150.015	<u>Munzingerweg Ost; Verlängerung</u>					71'051.90	
5010	Strassen / Verkehrswege					71'051.90	
6371	Erschliessungsbeiträge						
6150.016	<u>Brühlgrabenstrasse Nord; Sanierung</u>	150'000		450'000		17'092.70	
5010	Strassen / Verkehrswege	150'000		450'000		17'092.70	
6150.018	<u>Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung</u>						
	<u>Wengistrasse bis Einmündung</u>	50'000	42'500	50'000	43'000	2'912.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	50'000		50'000		2'912.00	
6371	Erschliessungsbeiträge		42'500		43'000		
6150.019	<u>Schöngrünstrasse; Umgestaltung</u>	1'000'000	553'000	150'000	170'000	8'235.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'000'000		150'000		8'235.00	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		553'000		170'000		
6150.020	<u>Brühlstrasse; Sanierung</u>	0		150'000			
5010	Strassen / Verkehrswege			150'000			
6150.021	<u>Wengi-, Post-, Westring- und</u>						
	<u>Westbahnhofstrasse; Umgestaltung</u>	0		200'000			
5010	Strassen / Verkehrswege			200'000			
6150.022	<u>Platanenallee Nordteil; Erschliessung</u>						
	<u>Erweiterungsstrasse</u>	550'000	467'500	100'000	85'000		
5010	Strassen / Verkehrswege	550'000		100'000			
6371	Erschliessungsbeiträge		467'500		85'000		
6150.023	<u>Geissfluhstrasse Teil Süd; Sanierung</u>	100'000					
5010	Strassen / Verkehrswege	100'000					
6150.024	<u>Hasenmattstrasse; Sanierung</u>	150'000					
5010	Strassen / Verkehrswege	150'000					

Konto	Text
6130.001	Projektierungskredit
6150.004	Realisierungskredit
6150.006	Strassen- und Werkleitungsbau Brühlhofpromenade 2021/22, Vorbelastung Obere Westallee und Hofstattstrasse 2021/22, Strassen- und Werkleitungsbau Obere Westallee und Hofstattstrasse 2021/22
6150.007	Vorbelastung Oberhofstrasse realisiert, Projektierung Bauprojekt in Arbeit, Realisierung ab Herbst 2021 möglich, Vorbelastung Untere Westallee und Le Landeron-Strasse ab Herbst 2021 möglich
6150.016	Realisierungskredit
6150.018	Projektierungskredit
6150.019	Realisierungskredit; Mit dem Spitalneubau soll auch die Strasse neu gestaltet werden; Kostenvoranschlag 2.2 Mio. CHF für die gesamte Umgestaltung (Kostenschätzung auf Basis Referenzpreise). Es sollen die Verkehrssicherheitsdefizite (Langsamverkehr, ÖV und Ambulanzen) gelöst sowie Tempo 30 umgesetzt werden. Projektierung ab 2020, Realisierung nach Neubau Spital 1. Etappe 2022 und 2. Etappe ab 2026.
6150.022	Realisierungskredit mit Kostengenauigkeit $\pm 30\%$, 2. Etappe Überbauung "Wohnpark Wildbach", Verlängerung ab Knoten Fichtenweg bis Bahnlinie SBB, Erstellungskosten ca. 1.1 Mio. CHF (Strasse 0.75 Mio. CHF und Kanalisation 0.35 Mio. CHF, grobe Kostenschätzung auf Basis Referenzpreise), Planung und Projektierung ab 2021, Beitragsverfahren ab 2021 zusammen mit Planung und Projektierung, Realisierung ab Herbst 2022 möglich.
6150.023	Ausführungskredit
6150.024	Ausführungskredit

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6153	Werkhof Nettoergebnis	0	0	0	0	75'286.60	0.00 75'286.60
6153.001	<u>Ersatz Pneulader</u>					75'286.60	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					75'286.60	
6155	Unterführungen Nettoergebnis	1'450'000	0	900'000	0	326'933.51	0.00 326'933.51
			1'450'000		900'000		
6155.001	<u>Fussgängerunterführung Westbahnhof: Verbesserung Zugänglichkeit</u>	200'000		300'000		62'393.36	
5010	Strassen / Verkehrswege	200'000		300'000		62'393.36	
6155.002	<u>Bahnhof Süd; Teil RBS</u>	1'250'000		600'000		264'540.15	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'250'000		600'000		264'540.15	

Konto	Text
6155.001	Projektierungskredit bis Bauprojekt mit KV $\pm 10\%$, Bahnseitige und städtebauliche Massnahmen, Zugang zum Bahnhof und Verbindung Innenstadt mit westlichem Stadtgebiet, Klärung PU im Rahmen Studienauftrag mit SBB Immobilien, Vorprojekt 2021/22, Bauprojekt 2022/23, PGV 2024, Realisierung 2025/26, Inbetriebnahme 2027, Brutto-Gesamtkosten ca. 10.4 Mio. CHF (grobe Kostenschätzung auf Basis Richtprojekt), Beiträge Agglomerationsprogramme und SBB ca. 8.4 Mio. CHF; Netto-Kostenanteil Stadt ca. 2.0 Mio. CHF
6155.002	Projektierungskredit bis Bau- und Auflageprojekt, Bahnseitige und städtebauliche Massnahmen, Zugang zum Bahnhof, dieses Projekt ist im Agglomerationsprojekt 3. Generation (V-LV 2.3) angemeldet, 2021 gemeinsames Vorprojekt (RBS, Stadt) in Arbeit, 2022 Bau- und Auflageprojekt, 2023 Volksabstimmung, Kreditgenehmigung (Kanton/Stadt), 2025 Realisierung RBS-Perron, Bahnhofplatz Ost/West, PU West, Veloabstellanlage Süd. Der Kostenverteiler zwischen Stadt, Kanton, RBS und SBB ist noch nicht definiert. Gesamtkosten ca. 71.1 Mio. CHF (Basis grobe Kostenschätzung), Kostenanteil Stadt ca. 17.0 Mio. CHF (Basis grobe Kostenschätzung)

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	5'050'000	1'509'000	4'330'000	1'495'000	3'744'512.04	1'120'371.45
	Nettoergebnis		3'541'000		2'835'000		2'624'140.59
72	Abwasserbeseitigung	2'970'000	1'509'000	2'680'000	1'495'000	2'425'367.86	1'115'333.10
	Nettoergebnis		1'461'000		1'185'000		1'310'034.76
720	Abwasserbeseitigung	2'970'000	1'509'000	2'680'000	1'495'000	2'425'367.86	1'115'333.10
	Nettoergebnis		1'461'000		1'185'000		1'310'034.76
7200	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	232'318.20	0.00
	Nettoergebnis						232'318.20
7200.001	<u>WC-Anlage Amthausplatz</u>					232'318.20	
5040	Hochbauten allgemein					232'318.20	
7201	Abwasserbeseitigung SF	2'970'000	1'509'000	2'680'000	1'495'000	2'193'049.66	1'115'333.10
	Nettoergebnis		1'461'000		1'185'000		1'077'716.56
7201.002	<u>Weitblick Nord; Kanalisation</u>	850'000	595'000	850'000	595'000	57'021.10	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	850'000		850'000		57'021.10	
6371	Erschliessungsbeiträge		595'000		595'000		
7201.003	<u>Weitblick Süd; Kanalisation</u>	900'000	490'000	1'000'000	700'000	22'403.53	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	900'000		1'000'000		22'403.53	
6371	Erschliessungsbeiträge		490'000		700'000		
7201.004	<u>Platanenallee Nordteil; Kanalisation</u>	320'000	224'000	30'000			
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	320'000		30'000			
6371	Erschliessungsbeiträge		224'000				
7201.006	<u>Baselstrasse; Sanierung Kanalisation</u>	100'000					
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	100'000					
7201.101	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018</u>					998'291.93	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF					998'291.93	
7201.102	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2021</u>	800'000		800'000			
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	800'000		800'000			
7201.999	<u>Diverse Anschlussgebühren</u>		200'000		200'000	1'115'333.10	1'115'333.10
5920	Einnahmenüberschuss in ER					1'115'333.10	
6370	Anschlussgebühren		200'000		200'000		1'115'333.10
74	Verbauungen	30'000	0	50'000	0	99.00	5'038.35
	Nettoergebnis		30'000		50'000	4'939.35	
741	Gewässerverbauungen	30'000	0	50'000	0	99.00	5'038.35
	Nettoergebnis		30'000		50'000	4'939.35	
7410	Gewässerverbauungen	30'000	0	50'000	0	99.00	5'038.35
	Nettoergebnis		30'000		50'000	4'939.35	
7410.001	<u>Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser</u>	30'000				99.00	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	30'000				99.00	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						
7410.002	<u>St. Katharinenbach; Sanierung</u>						5'038.35
5030	übrige Tiefbauten allgemein						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden						5'038.35
7410.003	<u>Wildbach; Naturierung</u>	0		50'000			
5030	übrige Tiefbauten allgemein			50'000			
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						

Konto	Text
7201.002	Realisierung Kanalisation Brühlhofpromenade, Vorbelastung Obere Westallee und Hofstattstrasse
7201.003	Realisierung Strassen- und Werkleitungsbau
7201.004	Realisierungskredit, 2. Etappe Überbauung "Wohnpark Wildbach", Verlängerung ab Knoten Fichtenweg bis Bahnlinie SBB, Erstellungskosten ca. 1.1 Mio. CHF (Strasse 0.75 Mio. CHF und Kanalisation 0.35 Mio. CHF, grobe Kostenschätzung auf Basis Referenzpreise), Planung und Projektierung ab 2021, Beitragsverfahren ab 2021 zusammen mit Planung und Projektierung, Realisierung ab Herbst 2022 möglich.
7201.006	Projektierungskredit
7201.102	3-Jahres-Tranchen 2021-2023, Werterhaltungsmassnahmen und Ausbau des städtischen Abwassernetzes
7410.001	Realisierungskredit

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000'000	0	400'000	0	893'858.70	0.00
	Nettoergebnis		2'000'000		400'000		893'858.70
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000'000	0	400'000	0	893'858.70	0.00
	Nettoergebnis		2'000'000		400'000		893'858.70
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000'000	0	400'000	0	893'858.70	0.00
	Nettoergebnis		2'000'000		400'000		893'858.70
7690.001	<u>Lärmschutzmassnahmen</u>						
	<u>Wildbachstrasse</u>	0	0			135'676.70	
5010	Strassen / Verkehrswege					135'676.70	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
7690.004	<u>Deponie Unterhof; Sanierung</u>	1'000'000		200'000		378'812.00	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	1'000'000		200'000		378'812.00	
7690.005	<u>Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist</u>	1'000'000		200'000		379'370.00	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	1'000'000		200'000		379'370.00	
77	Übriger Umweltschutz	0	0	1'100'000	0	345'782.73	0.00
	Nettoergebnis				1'100'000		345'782.73
771	Friedhof und Bestattung	0	0	1'100'000	0	345'782.73	0.00
	Nettoergebnis				1'100'000		345'782.73
7711	Friedhof und Bestattung SF	0	0	1'100'000	0	345'782.73	0.00
	Nettoergebnis				1'100'000		345'782.73
7711.002	<u>Abdankungshalle Innensanierung</u>					74'493.55	
5045	Hochbauten weitere SF					74'493.55	
7711.003	<u>Aufbarungshalle Sanierung und Umbau</u>	0		150'000		1'994.70	
5045	Hochbauten weitere SF			150'000		1'994.70	
7711.004	<u>Krematorium</u>						
	<u>Sanierung Kremationsofen inkl.</u>	0		950'000		269'294.48	
5045	Hochbauten weitere SF			950'000		269'294.48	
79	Raumordnung	50'000	0	100'000	0	79'403.75	0.00
	Nettoergebnis		50'000		100'000		79'403.75
790	Raumordnung	50'000	0	100'000	0	79'403.75	0.00
	Nettoergebnis		50'000		100'000		79'403.75
7900	Raumordnung	50'000	0	100'000	0	79'403.75	0.00
	Nettoergebnis		50'000		100'000		79'403.75
7900.001	<u>Ortsplanrevision</u>	50'000		100'000		79'403.75	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		100'000		79'403.75	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						

Konto	Text
7690.004	Die Gesamtkosten für den Totalaushub der drei Deponien betragen aufgrund der Totalunternehmer-Submission ca. 120 Mio. CHF; zurzeit läuft der Bewilligungsprozess für die Deponiesanierungen. Mit den Sanierungen soll im Sommer 2022 gestartet werden.
7690.005	Die Gesamtkosten für den Totalaushub der drei Deponien betragen aufgrund der Totalunternehmer-Submission ca. 120 Mio. CHF; zurzeit läuft der Bewilligungsprozess für die Deponiesanierungen. Mit den Sanierungen soll im Sommer 2022 gestartet werden.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	23'694.00	0.00
	Nettoergebnis						23'694.00
84	Tourismus	0	0	0	0	23'694.00	0.00
	Nettoergebnis						23'694.00
840	Tourismus	0	0	0	0	23'694.00	0.00
	Nettoergebnis						23'694.00
8400	Tourismus	0	0	0	0	23'694.00	0.00
	Nettoergebnis						23'694.00
8400.001	<u>Signaletik</u>					23'694.00	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					23'694.00	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	34'100'000		25'650'000		11'848'146.44	
50 Sachanlagen	33'430'000		25'530'000		10'653'409.59	
500 Grundstücke	0		100'000		0.00	
5000 Grundstücke	0		100'000		0.00	
501 Strassen/Verkehrswege	7'050'000		4'700'000		762'480.50	
5010 Strassen/Verkehrswege	7'050'000		4'700'000		762'480.50	
503 Tiefbauten	5'000'000		3'660'000		3'677'850.26	
5030 Tiefbauten allgemein	2'030'000		980'000		2'600'133.70	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	2'970'000		2'680'000		1'077'716.56	
504 Hochbauten	21'200'000		17'070'000		5'484'959.63	
5040 Hochbauten allgemein	21'200'000		15'870'000		5'139'176.90	
5045 Hochbauten weitere SF	0		1'200'000		345'782.73	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180'000		0		728'119.20	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180'000		0		728'119.20	
5063 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Abfallbeseitigung SF	0		0		0.00	
52 Immaterielle Anlagen	650'000		100'000		79'403.75	
529 Übrige immaterielle Anlagen	650'000		100'000		79'403.75	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	450'000		100'000		79'403.75	
5295 Übrige immaterielle Anlagen SF	200'000		0		0.00	
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'000		20'000		0.00	
561 Kantone und Konkordate	20'000		20'000		0.00	
5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		0.00	
562 Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0		0.00	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0		0.00	
565 Private Unternehmungen	0		0		0.00	
5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0		0		0.00	
59 Übertrag an Bilanz	0		0		1'115'333.10	
592 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		1'115'333.10	
5920 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		1'115'333.10	
6 EINNAHMEN		4'702'000		4'091'000		1'152'484.25
60 Übertragung Sachanlage ins Finanzvermögen		0		0		1.00
604 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		0		0		1.00
6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		0		0		1.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'702'000		4'091'000		1'152'483.25
630 Bund		0		0		0.00
6300 Investitionsbeiträge vom Bund		0		0		0.00
631 Kantone		643'000		258'000		32'111.80
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen		643'000		258'000		32'111.80
632 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0		5'038.35
6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0		5'038.35
635 Private Unternehmungen		0		0		0.00
6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		0		0		0.00
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		0.00
6360 Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		0.00
637 Private Haushalte		4'059'000		3'833'000		1'115'333.10
6370 Anschlussgebühren		200'000		200'000		1'115'333.10
6371 Erschliessungsgebühren		3'859'000		3'633'000		0.00
6373 Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde		0		0		0.00

Kreditbewilligungen

Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen

Kreditbewilligungen		Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Nettobelastung CHF
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			
3120.002	Zytgloggenturm Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk	1'050'000		1'050'000
3120.003	Baseltor Sanierung Fassade und Dach	1'000'000		1'000'000
3424.009	Werkhof; Ersatz Holder C 340	180'000		180'000
6	VERKEHR			
6130.001	Baselstrasse Umgestaltung und Sanierung [Ergänzungskredit]	50'000		50'000
6150.019	Schöngrünststrasse; Umgestaltung [Ergänzungskredit]	2'000'000		2'000'000
6150.022	Platanenallee Nordteil; Erschliessung Erweiterungsstrasse [Ergänzungskredit]	650'000		650'000
6150.023	Geissfluhstrasse Teil Süd; Sanierung	100'000		100'000
6150.024	Hasenmattstrasse; Sanierung	150'000		150'000
6155.002	Bahnhof Süd; Teil RBS	1'150'000		1'150'000
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			
7201.003	Weitblick Süd; Kanalisation [Ergänzungskredit]	1'000'000		1'000'000
7201.004	Platanenallee Nordteil; Kanalisation [Ergänzungskredit]	320'000		320'000
7201.006	Baselstrasse; Sanierung Kanalisation	100'000		100'000
7201.102	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2021	800'000		800'000
7690.004	Deponie Unterhof; Sanierung [Ergänzungskredit]	1'600'000		1'600'000
7690.005	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist [Ergänzungskredit]	1'430'000		1'430'000
7900.001	Ortsplanrevision [Ergänzungskredit]	50'000		50'000
9	FINANZVERMÖGEN			
10800.10	Weitblick; Organisation/Marketing/Gebietsmanagement	1'000'000		1'000'000
10800.10	Weitblick; Fernwärme	192'500		192'500
Total Kreditbewilligungen		12'822'500	0	12'822'500

Detail zu Kreditbewilligungen

Konto	Text
3120.002	Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk Zytgloggenturm, Planung / Submissionen 2021, Ausführung 2022
3120.003	Fassaden- und Dachsanierung Planung 2022, Ausführung 2023
3424.009	Ersatz Jahrgang 1998
6130.001	Projektierungskredit
6150.019	Realisierungskredit; Mit dem Spitalneubau soll auch die Strasse neu gestaltet werden; Kostenvoranschlag 2.2 Mio. CHF für die gesamte Umgestaltung (Kostenschätzung auf Basis Referenzpreise). Es sollen die Verkehrssicherheitsdefizite (Langsamverkehr, ÖV und Ambulanzen) gelöst sowie Tempo 30 umgesetzt werden. Projektierung ab 2020, Realisierung nach Neubau Spital 1. Etappe 2022 und 2. Etappe ab 2026.
6150.022	Realisierungskredit mit Kostengenauigkeit $\pm 30\%$, 2. Etappe Überbauung "Wohnpark Wildbach", Verlängerung ab Knoten Fichtenweg bis Bahnlinie SBB, Erstellungskosten ca. 1.1 Mio. CHF (Strasse 0.75 Mio. CHF und Kanalisation 0.35 Mio. CHF, grobe Kostenschätzung auf Basis Referenzpreise), Planung und Projektierung ab 2021, Beitragsverfahren ab 2021 zusammen mit Planung und Projektierung, Realisierung ab Herbst 2022 möglich.
6150.023	Ausführungskredit
6150.024	Ausführungskredit
6155.002	Projektierungskredit bis Bau- und Auflageprojekt, Bahnseitige und städtebauliche Massnahmen, Zugang zum Bahnhof, dieses Projekt ist im Agglomerationsprojekt 3. Generation (V-LV 2.3) angemeldet, 2021 gemeinsames Vorprojekt (RBS, Stadt) in Arbeit, 2022 Bau- und Auflageprojekt, 2023 Volksabstimmung, Kreditgenehmigung (Kanton/Stadt), 2025 Realisierung RBS-Perron, Bahnhofplatz Ost/West, PU West, Veloabstellanlage Süd. Der Kostenverteiler zwischen Stadt, Kanton, RBS und SBB ist noch nicht definiert. Gesamtkosten ca. 71.1 Mio. CHF (Basis grobe Kostenschätzung), Kostenanteil Stadt ca. 17.0 Mio. CHF (Basis grobe Kostenschätzung)
7201.003	Realisierung Strassen- und Werkleitungsbau
7201.004	Realisierungskredit, 2. Etappe Überbauung "Wohnpark Wildbach", Verlängerung ab Knoten Fichtenweg bis Bahnlinie SBB, Erstellungskosten ca. 1.1 Mio. CHF (Strasse 0.75 Mio. CHF und Kanalisation 0.35 Mio. CHF, grobe Kostenschätzung auf Basis Referenzpreise), Planung und Projektierung ab 2021, Beitragsverfahren ab 2021 zusammen mit Planung und Projektierung, Realisierung ab Herbst 2022 möglich.
7201.006	Projektierungskredit, vor dem Strassen- und Werkleitungsbau muss die bestehende Abwasserleitung saniert bzw. ersetzt werden. Kostenanteil Stadt noch nicht definiert. Je nach Etappierung (Start Kreisel Baseltor oder St. Katharinen) kann Investition um ein bis zwei Jahre in die Zukunft verschieben; Kosten Stand Vorprojekt $\pm 20\%$ 2,855 Mio. CHF
7201.102	3-Jahres-Tranchen 2021-2023, Werterhaltungsmassnahmen und Ausbau des städtischen Abwassernetzes
7690.004	Die Gesamtkosten für den Totalaushub der drei Deponien betragen aufgrund der Totalunternehmer-Submission ca. 120 Mio. CHF; zurzeit läuft der Bewilligungsprozess für die Deponiesanierungen. Mit den Sanierungen soll im Sommer 2022 gestartet werden.
7690.005	Die Gesamtkosten für den Totalaushub der drei Deponien betragen aufgrund der Totalunternehmer-Submission ca. 120 Mio. CHF; zurzeit läuft der Bewilligungsprozess für die Deponiesanierungen. Mit den Sanierungen soll im Sommer 2022 gestartet werden.
10800.10	Organisation/Gebietsmanagement, Entwicklung- und PR/Marketingkosten
10800.10	Zusatzkredit für Mehrwertsteuer (Beitrag an RES für Primärschiessung, Totalunternehmervertrag in Arbeit)

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Konten/ Sachgruppen	2021	2022
Betriebstätigkeit			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung:			
		3'655'890	6'508'590
	9000.00 (+) oder (-)		
		3'655'890	6'508'590
+	33+366	5'189'860	5'357'950
		8'845'750	11'866'540
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			
Investitionstätigkeit			
-	50+52+54+55+56	25'650'000	34'100'000
+	60+62+63+64+65+66	4'091'000	4'702'000
=		<u>-21'559'000</u>	<u>-29'398'000</u>
-	60+62+65		0
+	50+52+54+55+56		0
+/-			
+/-			
-			
		-21'559'000	-29'398'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Finanzierungstätigkeit			
+/-			
+/-			
+/-	Δ 206-2069	10'000'000	20'000'000
+/-			
+/-			
+	65	0	0
-	54+55	0	0
		10'000'000	20'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			
		-2'713'250	2'468'540

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	Betrag in Fr.	Pflichteinlage Werterhalt IST	
Kanäle	137'278'360	1'719'074	138'997'434	0.3125%	434'367	51'560	382'807		
Sonderbauwerke	6'830'000	0	6'830'000	0.5000%	34'150	0	34'150		
Total	144'108'360	0	145'827'434		468'520	51'560	416'960		

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per 01.01.2021			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2021			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2022			Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)
		Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Abschreibungs- satz	Abschreibung 2021	Zuwachs	Abgang	Abschreibungs- satz	Abschreibung 2022	
HRM1:											
0220.3300.25	Tilgung Deckungslücke Pensionskasse	5'200'000.00			5'200'000.00			5'200'000.00			1'000'000.00
0290.3300.25	diverse Grundstücke	29'000.00			29'000.00			29'000.00			8'700.00
0290.3300.25	diverse Verwaltungliegenschaft	11'044'067.99			11'044'067.99			11'044'067.99			3'313'227.20
1620.3300.25	Zivilschutz (allgemein)	3'000.00			3'000.00			3'000.00			900.00
2170.3300.25	diverse Schulliegenschaften	178'000.00			178'000.00			178'000.00			53'400.00
3220.3300.25	Stadttheater	40'000.00			40'000.00			40'000.00			12'000.00
3222.3300.25	Landhaus und Gebäude am Land	5'000.00			5'000.00			5'000.00			1'500.00
3414.3300.25	Sportplätze	64'000.00			64'000.00			64'000.00			19'200.00
3415.3300.25	Fussballstadion	10'000.00			10'000.00			10'000.00			3'000.00
3421.3300.25	Begegnungszentrum Altes Spital	11'000.00			11'000.00			11'000.00			3'300.00
6150.3300.25	Gemeindestrassen	82'14'359.78			82'14'359.78			82'14'359.78			2'464'304.30
1501.3300.25	Feuerwehrgebäude	297'140.20			297'140.20			297'140.20			89'146.10
1501.3300.25	Feuerwehrfahrzeug	368'700.00			368'700.00			368'700.00			110'610.00
5341.3300.25	Alterswohnungen	4'009'900.00			4'009'900.00			4'009'900.00			2'606'430.00
7711.3300.25	Friedhof und Bestattung SF	732'200.00			732'200.00			732'200.00			219'660.00
Total		30'206'367.97	15'705'659.25	0.00	30'206'367.97	2'900'141.65	0.00	30'206'367.97	0.00	2'900'140	9'905'377.60
HRM2:											
0290.3300.00	Rosallmend	2'302'400.00			2'302'400.00			2'302'400.00			715'362.31
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	8'700.00			8'700.00			8'700.00			220
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	17'100.00			17'100.00			17'100.00			430
0290.3300.00	Bauland an der Hans Huber-Strasse	883'400.00			883'400.00			883'400.00			728'800.00
0290.3300.00	Gluttenhofstrasse 11	757'100.00			757'100.00			757'100.00			596'510.35
0290.3300.00	Römerstrasse 45	266'900.00			266'900.00			266'900.00			210'284.45
0290.3300.00	Stadtpräsidium Baselstrasse 7; Ersatz Wärmeerzeugung	185'532.50			185'532.50			185'532.50			157'423.70
0290.3300.00	Stadtpolizei Werkhofstrasse 52; Ersatz Wärmeerzeugung	218'513.80			218'513.80			218'513.80			185'407.30
0290.3300.00	Stadtcafé Domacherplatz 13b	261'500.00			261'500.00			261'500.00			213'958.80
0290.3300.00	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13 Gebäudesanierung und Büroausbau Hochbau	800'000.00			800'000.00			800'000.00			751'518.00
1110.3300.00	Stadtpolizei; VW NF T6 Multivan Family	97'677.10			97'677.10			97'677.10			24'418.90
1110.3300.00	Stadtpolizei; Patrouillenfahrzeug	110'203.75			110'203.75			110'203.75			68'872.80
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Mercedes Benz Atego 1530A	260'932.20			260'932.20			260'932.20			139'159.35
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Mercedes Benz Atego 1630 AF	276'070.15			276'070.15			276'070.15			165'646.75

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs-wert per 01.01.2021			Anschaffungs-wert für 31.12.2021			Abschreibungs-satz	Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)
		Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Buchwert 31.12.2021	Zuwachs	Abgang			
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;	11'509'362.17			11'509'362.17			3.03%	348'770	9'765'517.95
	Neubau Turnhalle (einlaufender VK)	-9'000'000.00			-9'000'000.00			3.03%	-272'730	-7'636'361.00
2170.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-11'821.60			-29'554.00			20.00%	-5910	-0.80
2170.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	283'303.75			311'634.15			3.03%	9'440	264'420.30
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;	-10'586.80			-26'492.00			20.00%	-5'300	1.60
	Anschluss Fernwärme (einlaufender VK)	164'136.35			180'550.00			3.03%	5'470	153'195.15
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;				0.00			3.03%		
	Sanierung Pausenhalle	221'003.30			235'261.60			3.03%	7'130	206'744.20
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl;				0.00			3.03%		
	Sanierung Kanalisation	937'602.50			1'031'362.75			3.03%	31'250	875'099.10
2170.3300.00	Schulhaus Brühl; Ersatz Wärmeerzeugung	195'392.00			148'931.20			3.03%	4'510	126'368.95
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; Sanierung Pausenplatz	1'206'595.40			1'327'254.95			3.03%	40'220	1'126'155.55
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; behindertengerechte Erschliessung/Lifteibau	430'245.60			458'003.40			3.03%	13'880	402'486.75
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; Fassaden- und Steildachsanierung				0.00			3.03%		
2170.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-1'409'090.90			-1'500'000.00			3.03%	-45'450	-1'454'550.00
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Gesamtanierung Haupttrakt		300'000.00		300'000.00			3.03%	9'090	281'820.00
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Ersatz Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung				458'003.40			3.03%	13'880	402'486.75
2170.3300.00	Musikschule; Einbau Zimmer SH Hermesbühl UG		360'000.00		360'000.00			3.03%	10'910	338'182.00
2170.3300.00	Kindergarten Vorstadt; Neubau Doppelkinder-garten und Tagesschule		249'992.45		249'992.45			3.03%	7'570	234'847.45
2193.3300.00	Sekundarstufe I; ICT-Geräteerneuerung 2016	134'379.25			537'516.92			25.00%	0	1.00
2300.3660.00	Berufbildungszentrum; Standortbeitrag	1'749'527.30			1'862'400.00			3.03%	56'440	1'636'650.95
2300.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-1'409'090.90			-1'500'000.00			3.03%	-45'450	-1'318'186.35
3111.3300.00	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung (einlaufender VK)	898'306.60			1'197'742.12			3.03%	149'720	598'688.85
3111.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-7'500'000.00			-1'000'000.00			3.03%	-125'000	-500'000.00
3111.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	165'415.06			275'691.78			20.00%	55'140	55'136.70
3112.3300.00	Museum Blumenstein, Umbau Wohnung	357'878.15			380'967.05			3.03%	11'540	334'793.70
3113.3300.00	Kunstmuseum; Kulturgüterschutzraum (einlaufender VK)	5'274'233.35			5'614'506.49			3.03%	170'140	4'933'956.80
3113.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-3'287'878.80			-3'500'000.00			3.03%	-106'060	-3'075'758.20
3113.3300.00	Kunstmuseum; Riessanierung	296'062.55			315'163.35			3.03%	9'550	276'962.15
3120.3300.00	Krummturn; Sanierung Aussenhülle		156'024.45		156'024.45			3.03%	4'710	146'586.45
3220.3300.00	Theatergasse 16	450'549.25			531'000.00			3.03%	16'090	418'368.35

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-Anschaffungs-wert 01.01.2021	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2021	Abschreibungs-satz 2021	Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2022	Abschreibungs-satz 2022	Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Backstagebereich	232'078.15	218'012.80			232'078.15	3.03%	7'032.65	210'980.15			232'078.15	3.03%	7'030	203'950.15
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Gastronomiebereich			598'046.50		598'046.50	3.03%	18'121.00	579'925.50			598'046.50	3.03%	18'120	561'805.50
3221.3300.00	Konzertsaal; Ersatz Lichtsteuerung Umbau Leuchten auf LED			170'958.15		0.00	3.03%	0.00	0.00	200'000.00		200'000.00	3.03%	6'060	193'940.00
3222.3300.00	Gebäude am Land; Ersatz Fenster					170'958.15	3.03%	5'180.00	165'778.15			170'958.15	3.03%	5'180	160'598.15
3410.3300.00	Land am Ritterquai	309'200.00	270'550.00			309'200.00	2.50%	7'730.00	262'820.00			309'200.00	2.50%	7'730	255'090.00
3410.3300.00	Land an der Hans Roth-Strasse	96'000.00	84'000.00			96'000.00	2.50%	2'400.00	81'600.00			96'000.00	2.50%	2'400	79'200.00
3410.3660.00	Beitrag an Tragflughalle und Garderobe Freibad Zuchwil	450'000.00	390'000.00			450'000.00	6.67%	30'000.00	360'000.00			450'000.00	6.67%	30'000	330'000.00
3412.3300.00	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West			1'369'016.00		1'369'016.00	3.03%	41'481.00	1'327'535.00			1'369'016.00	3.03%	41'480	1'286'055.00
3412.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung			-1'000'000.00		-1'000'000.00	3.03%	-30'300.00	-969'700.00			-1'000'000.00	3.03%	-30'300	-939'400.00
3412.3300.00	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube			2'270'000.00		2'270'000.00	3.03%	68'781.00	2'201'219.00			2'270'000.00	3.03%	68'780	2'132'439.00
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Sanierung Infrastruktur (einlaufender VK)	1'662'469.55	1'511'335.95			1'662'469.55	3.03%	50'377.85	1'460'958.10			1'662'469.55	3.03%	50'380	1'410'578.10
3414.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-13'154.00		-13'154.00	20.00%	-2'630.80	-2'630.80			-13'154.00	20.00%	-2'630	-0.80
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Garderobenpavillon	527'243.00	479'311.80			527'243.00	3.03%	15'977.05	463'334.75			527'243.00	3.03%	15'980	447'354.75
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen			2'230'000.00		2'230'000.00	2.50%	55'750.00	2'174'250.00			2'230'000.00	2.50%	55'750	2'118'500.00
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Platz A			132'804.55		132'804.55	12.50%	16'601.00	116'203.55			132'804.55	12.50%	16'600	99'603.55
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E			211'785.45		211'785.45	12.50%	26'473.00	185'312.45			211'785.45	12.50%	26'480	158'832.45
3415.3300.00	Fussballstadion; Abruch und Neubau Garderobenpavillon	1'545'090.00	1'451'448.20			1'545'090.00	3.03%	46'820.95	1'404'627.25			1'545'090.00	3.03%	46'820	1'357'807.25
3415.3300.00	Fussballstadion; Anpassung Tribüne Ost (Depot Platzwart)	122'330.90	114'916.90			122'330.90	3.03%	3'707.00	111'209.90			122'330.90	3.03%	3'710	107'499.90
3415.3300.00	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3			246'030.65		246'030.65	12.50%	30'754.00	215'276.65			246'030.65	12.50%	30'760	184'516.65
3415.3300.00	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Platz 1			177'492.10		177'492.10	12.50%	22'187.00	155'305.10			177'492.10	12.50%	22'190	133'115.10
3416.3300.00	Land an der Hans Huber-Strasse	744'500.00	651'436.50			744'500.00	2.50%	18'612.50	632'824.00			744'500.00	2.50%	18'610	614'214.00
3421.3300.00	Spitalapotheke altes Spital; Anpassung und Einbau			300'000.00		300'000.00	3.03%	9'090.00	290'910.00			300'000.00	3.03%	9'090	281'820.00
3424.3300.00	Werkhof; New Holland Traktor T4.95	163'413.30	61'280.00			163'413.30	12.50%	20'426.65	40'853.35			163'413.30	12.50%	20'430	20'423.35
3424.3300.00	Parkanlage Segetzhain (ohne Landwerb)	224'961.74	213'713.65			224'961.74	2.50%	5'624.05	208'089.60			224'961.74	2.50%	5'620	202'469.60
3414.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-21'284.00		-21'284.00	20.00%	-4'256.80	-8'513.60			-21'284.00	20.00%	-4'260	-4'253.60
3424.3300.00	Werkhof; Steyr 4120 Multi/Schneepflug	125'882.45	78'676.55			125'882.45	12.50%	15'735.30	62'941.25			125'882.45	12.50%	15'740	47'201.25
3424.3300.00	Werkhof; New Holland inkl. Schneepflug	114'268.50	71'417.80			114'268.50	12.50%	14'283.55	57'134.25			114'268.50	12.50%	14'280	42'854.25
3424.3300.00	Werkhof; Pony P4	115'170.25	71'981.40			115'170.25	12.50%	14'396.30	57'585.10			115'170.25	12.50%	14'400	43'185.10
3424.3300.00	Werkhof; Ersatz Holder C 340					0.00	12.50%	0.00	0.00	180'000.00		180'000.00	12.50%	22'500	157'500.00

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-			Anschaffungs-			Anschaffungs-			Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)	
		wert per 01.01.2021	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Abrechnung 2021	Abrech- bungs- satz 2021	wert für Abrechnung 2021	Abrechnung 2022	Abrech- bungs- satz 2022		wert für Abrechnung 2022
6130.3660.00	Zuchwilerstrasse; Kreuzungsumgestaltung beim Tivoli, Strassenumgestaltung bis Güggelstutz (einlaufender VK)	396'041.60	366'338.50		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	-12'883.80		-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	94'891.45		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	-5'280.00		-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	14'356.75		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	-8'040.00		-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	127'892.55		134'623.72	3'365.60	2.50%	134'623.72	3'370	2.50%	134'623.72	3'370
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-66'270.00	-39'782.00		-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	551'359.90		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	-69'226.80		-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	1'303'842.50		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	-2'459'26.40		-6'148'16.00	-1'222'963.20	20.00%	-6'148'16.00	-1'222'960	20.00%	-6'148'16.00	-1'222'960
6150.3300.00	Umgestaltung Bernstorstrasse (einlaufender VK)	726'298.75	689'984.75		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	-1'614.00		-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	195'011.90		210'823.70	5'270.55	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	29'018.50		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	-1'238.40		-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	65'575.85		70'992.80	17'722.35	2.50%	70'992.80	17'770	2.50%	70'992.80	17'770
6150.3300.00	Neue Brücke über Wilbach	27'367.20	25'314.65		27'367.20	684.20	2.50%	27'367.20	680	2.50%	27'367.20	680
6150.3300.00	Geisslustrasse; Umgestaltung	34'998.35	34'123.40		34'998.35	874.95	2.50%	34'998.35	870	2.50%	34'998.35	870
6150.3300.00	Munzingenweg Ost; Verlängerung		32'000.00		32'000.00	800.00	2.50%	32'000.00	800	2.50%	32'000.00	800
6153.3300.00	Schäffler 4670 Pneuulader		84'175.90		84'175.90	10'522.00	12.50%	84'175.90	10'520	12.50%	84'175.90	10'520
7200.3300.00	WC-Anlage Amthausplatz		133'120.55		133'120.55	4'034.00	3.03%	133'120.55	4'030	3.03%	133'120.55	4'030
7201.3300.02	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Kanalisation (einlaufender VK)	212'758.73	204'248.40		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	-43'234.80		-72'058.00	-14'411.60	20.00%	-72'058.00	-14'410	20.00%	-72'058.00	-14'410
7201.3300.02	Munzingenweg Ost; Kanalisation	17'237.45	17'237.45		17'237.45	345.00	2.00%	17'237.45	350	2.00%	17'237.45	350
7201.3300.02	Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2015	645'601.60	606'865.50		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	-66'137.00		-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	1'701'836.57	1'701'836.57		1'701'836.57	34'037.00	2.00%	1'701'836.57	34'040	2.00%	1'701'836.57	34'040
7301.3300.03	Deponie Unterhof; Sanierung	497'317.56	472'451.70		497'317.56	12'432.95	2.50%	497'317.56	12'430	2.50%	497'317.56	12'430
7301.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-486'260.65	-291'756.35		-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	291'226.86	252'396.60		291'226.86	19'415.10	6.67%	291'226.86	19'420	6.67%	291'226.86	19'420
7410.3300.00	Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sausser		9824.80			0.00	2.50%		1'130	2.50%		1'130
7410.3300.00	Katharinenbach; Sanierung	10'076.70	9'572.85		10'076.70	251.95	2.50%	10'076.70	250	2.50%	10'076.70	250

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-Anschaffungs-wert per 01.01.2021	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2021	Abschreibungs-satz 2021	Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2022	Abschreibungs-satz 2022	Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)
7690.3300.00	Lärmschutzmassnahmen Wildbachstrasse			126'076.70		126'076.70	2.50%	3'152.00	122'924.70			126'076.70	2.50%	3'150	119'774.70
7690.3300.00	Untersuchungen belasteter Standorte Domachernhof			45'000.00		45'000.00	2.50%	1'125.00	43'875.00			45'000.00	2.50%	1'130	42'745.00
7711.3300.05	Krematorium; Unterofenmauerung	104'147.25	55'545.20			104'147.25	14.29%	13'886.30	41'658.90			104'147.25	14.29%	13'890	27'768.90
7711.3300.05	Krematorium; Abdankungshalle Innensanierung Sargeinfrämaschine			899'600.65		899'600.65	3.03%	27'258.00	872'342.65			899'600.65	3.03%	27'260	845'082.65
7900.3320.00	Ortsplanrevision			0.00		0.00	14.29%	0.00	0.00	1'100'000.00		1'100'000.00	14.29%	157'140	942'860.00
7900.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			0.00		0.00	10.00%	0.00	0.00	2'138'958.70		2'138'958.70	10.00%	213'900	1'925'058.70
8400.3300.00	Signaletik (einlaufender VK)			0.00		0.00	20.00%	0.00	0.00	-222'503.10		-222'503.10	20.00%	-44'500	-178'003.10
8400.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			0.00		0.00	12.50%	0.00	0.00	132'676.10		132'676.10	12.50%	16'580	116'096.10
				0.00		0.00	20.00%	0.00	0.00	-43'600.35		-43'600.35	20.00%	-8'720	-34'880.35
Total			38'737'976.17	11'611'198.12	0.00	4'047'134.56		46'302'039.73	46'302'039.73	7'518'028.85	0.00	76'115'555.53		4'388'310	49'431'145.53

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung										
Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	rev. Ausgaben 2021	Budget Ausgaben 2022	bis 2022	Bruttokredit Restkredit ab 2023	
0290.5040.005	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13; Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau	18.12.2018	GV	800'000	738'135.70			738'135.70	61'864.30	
0	ALLGEMEINEVERWALTUNG			800'000	738'135.70	0	0	738'135.70	61'864.30	
1501.5295.004	Ersatzneubau Feuerwehr und Werkhof	24.01.2021	UA	250'000	0.00	0	200'000	200'000.00	50'000.00	
1620.5040.001	Zivilschutzanlage Schöngrün; Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO	17.12.2019 24.01.2021	GV UA	150'000 100'000	51'656.95	80'000	170'000	301'656.95	-51'656.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			500'000	51'656.95	80'000	370'000	501'656.95	-1'656.95	
2170.5040.101	Schulhaus Hermesbühi; behindertengerechte Erschliessung	08.12.2015 19.12.2017 24.01.2021	GV GV UA	50'000 50'000 150'000						
2170.5040.104	Schulhaus Hermesbühi; Sanierung Aula	29.06.2021 18.12.2018	GV GV	1'590'000 50'000	89'760.35	50'000	1'100'000	1'239'760.35	600'239.65	
2170.5040.106	Schulhaus Hermesbühi; Sanierung Gebäudehülle und DG, Einbau Bibliothek	17.12.2019 21.12.2021	GV GV	1'100'000 250'000	667'700.80	494'000		1'161'700.80	-1'1'700.80	
2170.5040.150	Schulhaus Brühi; Ersatz Wärmeezeugung und Lüftung	13.12.2016 24.01.2021	GV UA	50'000 1'150'000	35'475.90	1'000'000		1'035'475.90	164'524.10	
2170.5040.202	Schulhaus Schützenmatt; Einbau Gruppenräume	17.12.2019 24.01.2021	GV UA	50'000 600'000	49'753.75	600'000		649'753.75	246.25	

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	rev. Ausgaben 2021	Budget Ausgaben 2022	bis 2022	Brutto- Restkredit ab 2023
2170.5040.252	Schulhaus Kollegium; Fassaden- und Steildachsanieerung	19.12.2017 18.12.2018 18.08.2020	GV GV UA	50'000 50'000 2'300'000	73'164.96	1'700'000	600'000	2'373'164.96	26'835.04
2170.5040.300	Schulhaus Vorstadt; Gesamtsanieerung	07.12.2010 09.12.2014	GV GV	100'000 200'000	134'405.60			134'405.60	165'594.40
2170.5040.303	Schulhaus Vorstadt; Gesamtsanieerung und Neubau	18.12.2018 29.11.2020	GV UA	900'000 15'200'000	936'351.10	3'950'000	5'000'000	9'886'351.10	6'213'648.90
2170.5040.350	Schulhaus Fegetz; Gesamtsanieerung	17.12.2013 09.12.2014 08.12.2015	GV GV GV	250'000 50'000 400'000					
2170.5040.400	Schulhaus Wildbach; Gesamtsanieerung	24.01.2021	UA	400'000	259'064.95	400'000	400'000	1'059'064.95	40'935.05
2170.5040.450	Musikschule; Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG	12.12.2006 11.12.2007	GV GV	200'000 250'000					
2170.5040.600	KG Brühl; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	09.12.2008 17.12.2019 24.01.2021 29.06.2021	GV GV UA GV	75'000 125'000 330'000 9'720'000	581'451.80	4'700'000	4'000'000	5'051'451.80	5'648'548.20
2170.5040.601	KG Vorstadt; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	360'000 100'000	183'229.50	20'000		203'229.50	156'770.50
2	BILDUNG			43'790'000	4'347'944.26	12'674'000	13'700'000	30'721'944.26	13'068'055.74
3111.5040.002	Naturmuseum; Einbau Kulturgüterschutzraum	24.01.2021	UA	100'000					
3113.5290.003	Kunstmuseum; Gebäudehüllensanieerung	29.06.2021	GV	1'655'000	0.00	55'000	700'000	755'000.00	1'000'000.00
3120.5040.001	Krummturm; Sanierung Aussenhülle	17.12.2019	GV	200'000	0.00		50'000	50'000.00	150'000.00
3120.5040.002	Zygligenturm; Sanierung Aussenhülle und Uhrwerk	17.12.2019	GV	250'000	249'466.05			249'466.05	533.95
3120.5040.003	Baseltor; Sanierung Fassade und Dach	24.01.2021 21.12.2021 21.12.2021	UA GV GV	50'000 1'050'000 1'000'000	0.00	50'000	1'050'000	1'100'000.00	0.00
					0.00		30'000	30'000.00	970'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	rev. Ausgaben 2021	Budget Ausgaben 2022	bis 2022	Bruttokredit Restkredit ab 2023
3221.5040.002	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Gastronomiebereich	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	550'000	598'046.50			598'046.50	1'953.50
3221.5040.003	Konzertsaal; Ersatz Lichtsteuerung/ Umbau Leuchten auf LED	24.01.2021	UA	200'000	0.00	200'000		200'000.00	0.00
3222.5040.001	Landhaus; Sanierung 2. Etappe	09.12.2014	GV	100'000					
		24.01.2021	UA	400'000	51'149.90	200'000	250'000	501'149.90	-1'149.90
3222.5040.002	Gebäude am Land; Ersatz Fenster	18.12.2018	GV	250'000	190'958.15			190'958.15	59'041.85
3290.5650.002	Museum ENTER; Investitionsbeitrag	14.05.2020	GRK	100'000	0.00			0.00	100'000.00
3412.5040.001	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West	08.12.2015	GV	150'000					
		19.12.2017	GV	1'237'000	1'369'326.20			1'369'326.20	17'673.80
3412.5040.002	Freibad; Gesamtanmietung 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					
		09.02.2020	UA	7'200'000	1'316'228.85	3'300'000	3'200'000	7'816'228.85	-16'228.85
3412.5040.003	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	2'220'000	2'233'410.83	110'000		2'343'410.83	-73'410.83
3414.5030.003	Sportplätze mittleres Brühl; Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen	13.12.2016	GV	50'000					
		19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	2'280'000	2'147'242.65	200'000		2'347'242.65	32'757.35
3414.5060.004	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Platz A	19.12.2017	GV	50'000					
		17.12.2019	GV	100'000	141'382.55			141'382.55	8'617.45
3414.5060.005	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E	18.12.2018	GV	250'000	248'685.45			248'685.45	1'314.55
3415.5040.003	Fussballstadion; Sanierung Stadiongebäude	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	150'000					
		24.01.2021	UA	2'600'000	171'214.05	1'200'000	1'400'000	2'771'214.05	28'785.95
3415.5060.004	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2 + 3	19.12.2017	GV	250'000					
		18.12.2018	GV	100'000	296'298.65			296'298.65	53'701.35
3415.5060.005	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Platz 1	17.12.2019	GV	250'000	235'576.10			235'576.10	14'423.90
3416.5290.001	Ballsporthalle; Neubau	24.01.2021	UA	300'000	0.00	50'000	250'000	300'000.00	0.00
3421.5040.001	Spitalapotheke Altes Spital Anpassung und Einbau	23.04.2019	GR	300'000	229'248.30	71'000		300'248.30	-248.30
3423.5040.001	Ferienheim Saanenmöser; Gesamtanmietung	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	200'000					
		24.01.2021	UA	3'710'000	167'648.78	112'000	700'000	979'648.78	2'980'351.22

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	rev. Ausgaben 2021	Budget Ausgaben 2022	bis 2022	Brutto- Restkredit ab 2023
3424.5010.001	Parkanlagen; Mehrzweckplatz Allmend	08.12.2015	GV	1'930'000	90'303.54			90'303.54	1'839'696.46
3424.5290.008	Parkanlage Segetz	17.12.2019	GV	400'000	0.00	100'000	100'000	200'000.00	200'000.00
3424.5060.009	Werkhof; Ersatz Holder C 340	21.12.2021	GV	180'000	0.00			180'000.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			30'662'000	9'736'186.55	5'648'000	7'910'000	23'294'186.55	7'367'813.45
4	GESUNDHEIT								
5	SOZIALE SICHERHEIT								
6130.5610.001	Baselstrasse; Knotensanierung	08.12.2015	GV	100'000					
		07.12.2019	GV	50'000					
		21.12.2021	GV	50'000	127'900.00	20'000	20'000	167'900.00	32'100.00
6150..5010.004	Postplatz; Umgestaltung	08.12.2015	GV	100'000					
		13.12.2016	GV	100'000					
		17.12.2019	GV	100'000					
		05.06.2020	GRK	95'000					
		24.01.2021	UA	300'000					
		29.06.2021	GV	2'079'000	254'295.42	300'000	1'200'000	1'754'295.42	1'019'704.58
6150.5010.006	Weiblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	4'825'000	1'374'191.22	600'000	1'200'000	3'174'191.22	1'650'808.78
6150.5010.007	Weiblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	7'430'000	1'013'166.05	800'000	1'200'000	3'013'166.05	4'416'833.95
6150.5010.015	Munzingerweg Ost; Verlängerung	06.06.2019	GRK	30'000					
		17.12.2019	GV	175'000	85'712.00	119'000		204'712.00	288.00
6150.5010.016	Brühlgrabenstrasse; Sanierung	17.12.2019	GV	150'000					
		24.01.2021	UA	550'000	17'092.70	400'000	150'000	567'092.70	132'907.30
6150.5010.018	Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung Wengi- strasse bis Einmündung Westbahnhofstrasse	17.12.2019	GV	50'000					
		24.01.2021	UA	50'000	2'912.00		50'000	52'912.00	47'088.00
6150.5010.019	Schöngrünstrasse; Umgestaltung	17.12.2019	GV	200'000					
		21.12.2021	GV	2'000'000	8'235.00	100'000	1'000'000	1'108'235.00	1'091'765.00
		24.01.2021	UA	150'000	0.00	100'000		100'000.00	50'000.00
6150.5290.020	Brühlstrasse; Sanierung								
6150.5010.021	Wengi-, Post-, Westring- und Westbahnhofstrasse Umgestaltung	24.01.2021	UA	200'000	0.00			0.00	200'000.00
		24.01.2021	UA	100'000					
6150.5010.022	Platanenallee Nordteil; Erschliessung Erweiterungsstrasse	21.12.2021	GV	650'000	0.00	70'000	550'000	620'000.00	130'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	rev. Ausgaben 2021	Budget Ausgaben 2022	bis 2022	Bruttokredit Restkredit ab 2023
6150.5010.023	Geissfluhstrasse Teil Süd; Sanierung	21.12.2021	GV	100'000	0.00		100'000	100'000.00	0.00
6150.5010.024	Hasenmattstrasse; Sanierung	21.12.2021	GV	150'000	0.00		150'000	150'000.00	0.00
6153.5060.001	Werkhof; Ersatz Pneulader	17.12.2019	GV	100'000	75'286.60	8'890		84'176.60	15'823.40
6155.5010.001	Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit	13.12.2016 17.12.2019	GV GV	150'000 650'000		300'000	200'000	562'393.36	237'606.64
6155.5010.002	Bahnhof Süd; Teil RBS	17.12.2019 21.12.2021	GV GV	1'000'000 1'150'000	264'540.15	600'000	1'250'000	2'114'540.15	35'459.85
6	VERKEHR			22'834'000	3'285'724.50	3'417'890	7'070'000	13'773'614.50	9'060'385.50
7200.5040.001	WC-Anlage Amthausplatz	18.12.2018	GV	250'000	232'388.20	16'880		249'268.20	731.80
7201.5032.002	Weiblick Nord; Kanalisation	08.12.2015 24.01.2021	GV UA	1'295'000 850'000	871'919.06	425'000	850'000	2'146'919.06	-1'919.06
7201.5032.003	Weiblick Süd; Kanalisation	08.12.2015 21.12.2021	GV GV	1'390'000 1'000'000	151'902.25	700'000	900'000	1'751'902.25	638'097.75
7201.5032.004	Platanenallee Nordteil; Kanalisation	24.01.2021	UA	30'000					
7201.5032.005	Munzingerweg Ost; Sanierung Kanalisation	21.12.2021	GV	320'000	0.00	20'000	320'000	340'000.00	10'000.00
7201.5032.006	Baselstrasse; Sanierung Kanalisation	20.05.2021	GRK	62'000	0.00	62'000		62'000.00	0.00
7201.5032.101	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018	21.12.2021	GV	100'000	0.00		100'000	100'000.00	0.00
7201.5032.102	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2021	19.12.2017 17.12.2019	GV GV	800'000 1'150'000	1'757'853.57			1'757'853.57	192'146.43
7410.5030.001	Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser	24.01.2021 21.12.2021	UA GV	800'000 800'000	0.00	800'000	800'000	1'600'000.00	0.00
7410.5030.003	Wildbach; Naturierung	08.12.2015 24.01.2021	GV UA	200'000 100'000	15'209.50		30'000	45'209.50	254'790.50
7690.5010.001	Lärmschutzmassnahmen Wildbachstrasse	24.01.2021	UA	50'000					50'000.00
7690.5030.003	Untersuchungen belasteter Standort Dornacherhof	19.12.2017	GV	120'000	135'676.70			135'676.70	-15'676.70
7690.5030.004	Deponie Unterhof; Sanierung	13.12.2016 17.12.2019	GV GV	75'000 450'000	73'561.05			73'561.05	1'438.95
7690.5030.005	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist	24.01.2021 21.12.2021	UA GV	550'000 1'600'000	379'548.30	200'000	1'000'000	1'579'548.30	1'020'451.70
				550'000 450'000 1'430'000		200'000	1'000'000	1'579'370.00	850'630.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	rev. Ausgaben 2021	Budget Ausgaben 2022	bis 2022	Brutto- Restkredit ab 2023
7711.5045.002	Friedhof; Abdankungshalle Innensanierung	19.12.2017	GV	100'000					
		18.12.2018	GV	1'050'000	899'600.65			899'600.65	250'399.35
7711.5045.003	Friedhof; Aufbahrungshalle Sanierung und Umbau	17.12.2019	GV	100'000					
		24.01.2021	UA	100'000	1'994.70	100'000		101'994.70	98'005.30
7711.5045.004	Krematorium; Sanierung Kremationsofen inkl. Sargeinfahrmaschine	17.12.2019	GV	1'100'000	269'294.48	830'000		1'099'294.48	705.52
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					
		21.03.2019	SIP	6'160					
		17.12.2019	GV	200'000					
		21.12.2021	GV	50'000	1'937'978.65	100'000	50'000	2'087'978.65	-12'902.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			18'947'076	7'106'297.11	3'453'880	5'050'000	15'610'177.11	3'336'898.59
8400.5060.001	Signaletik	18.09.2014	GRK	110'000	92'676.10	40'000		132'676.10	-22'676.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT			110'000	92'676.10	40'000	0	132'676.10	-22'676.10
	TOTAL VERPFLICHTUNGSKREDITE VERWALTUNGSVERMÖGEN			117'643'076	25'358'621.17	25'313'770	34'100'000	84'772'391.17	32'870'684.53

Anhang

Finanzkennzahlen

	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Richtwerte
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuldung I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	< 100 % 100 % - 150 % > 150 %
	---	---	-120.88%	-129.24%	-126.29%	-125.47%	gut genügend schlecht
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)	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	> 100% 80% - 100% 50% - 80% < 50%
	5.91%	-2.99%	65.13%	70.04%	219.12%	71.44%	mittel-/langfristig anzustreben verantwortbare Neuverschuldung problematische Neuverschuldung grosse Neuverschuldung
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)	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	> 60 % > 30 % > 15 %
	---	---	41.44%	41.24%	38.85%	40.51%	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.							
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	> 60 % > 30 % > 15 %
	---	---	27.07%	27.60%	27.91%	27.53%	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.							
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	0 % - 4 % 4 % - 9 % 9 % und mehr
	-0.29%	-0.22%	-0.11 %	-0.23%	-0.13%	-0.20%	gut genügend schlecht
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.							

Finanzkennzahlen

HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Richtwerte
2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	< 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % > 30 %
24.21%	18.97%	9.37%	9.60%	8.13%	14.06%	schwache Investitionstätigkeit mittlere Investitionstätigkeit starke Investitionstätigkeit sehr starke Investitionstätigkeit

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

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	Richtwerte
---	---	-4'846	-5'026	-5'247	-5'039	< 0 0 - 1'000 1'001 - 2'500 2'501 - 5'000 > 5'000

Nettoschuld I pro Einwohner
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)
Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	Richtwerte
4.58%	4.50%	3.94%	3.85%	3.28%	4.03%	0 % - 5 % 5 % - 15 % > 15 %

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

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	Richtwerte
1.58%	-0.59%	6.24%	6.69%	12.67%	5.32%	> 20 % 10 % - 20 % < 10 %

Selbstfinanzierungsanteil
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)
Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	Richtwerte
---	---	16'878	17'009	16'896	16'928	keine

Einwohner per 31.12.

