

STADT SOLOTHURN

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2019

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gemeinderat | 20. November 2018 |
| Gemeindeversammlung | 18. Dezember 2018 |

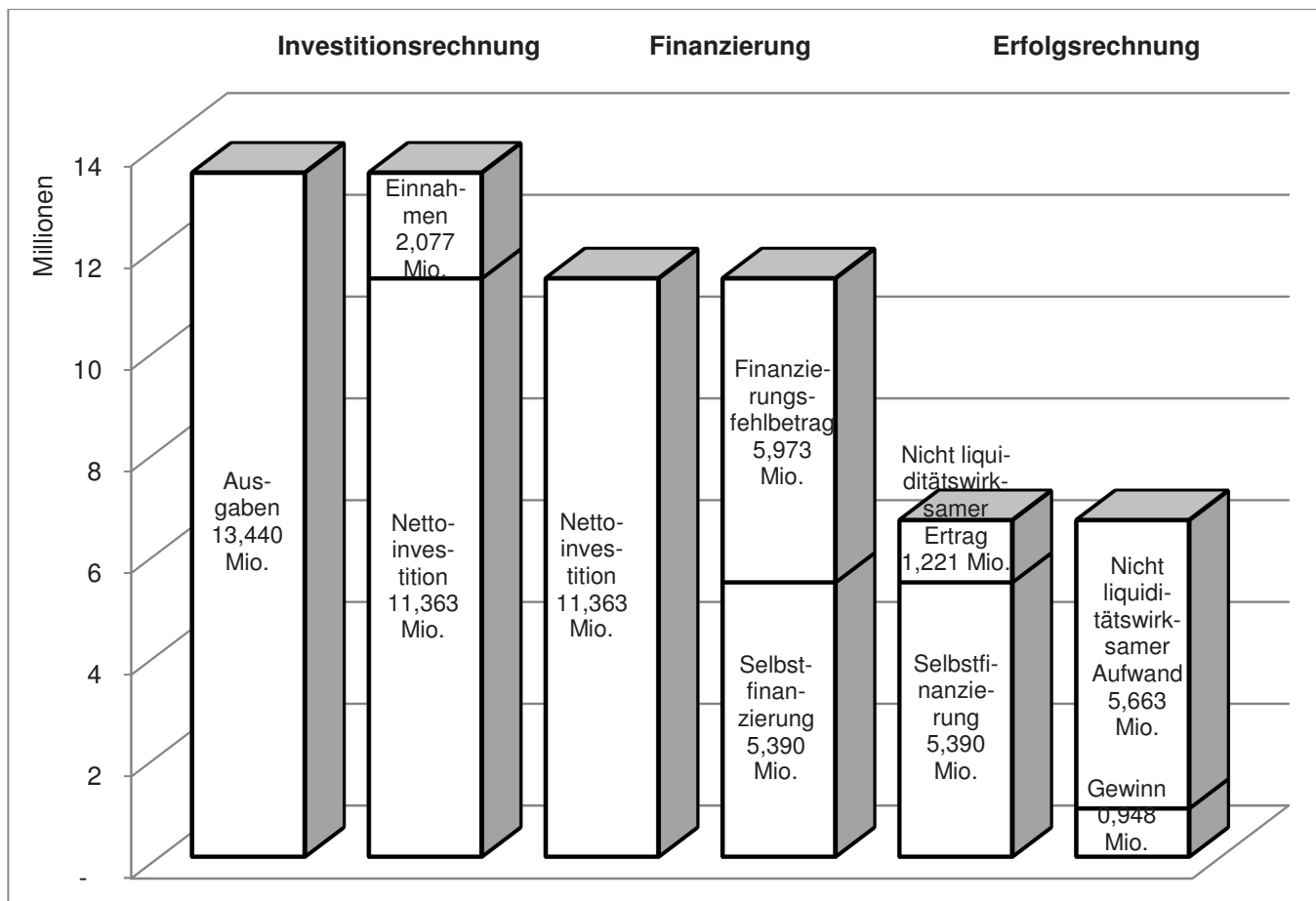
Inhaltsverzeichnis

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

Bericht und Antrag

BERICHT ZUM BUDGET 2019

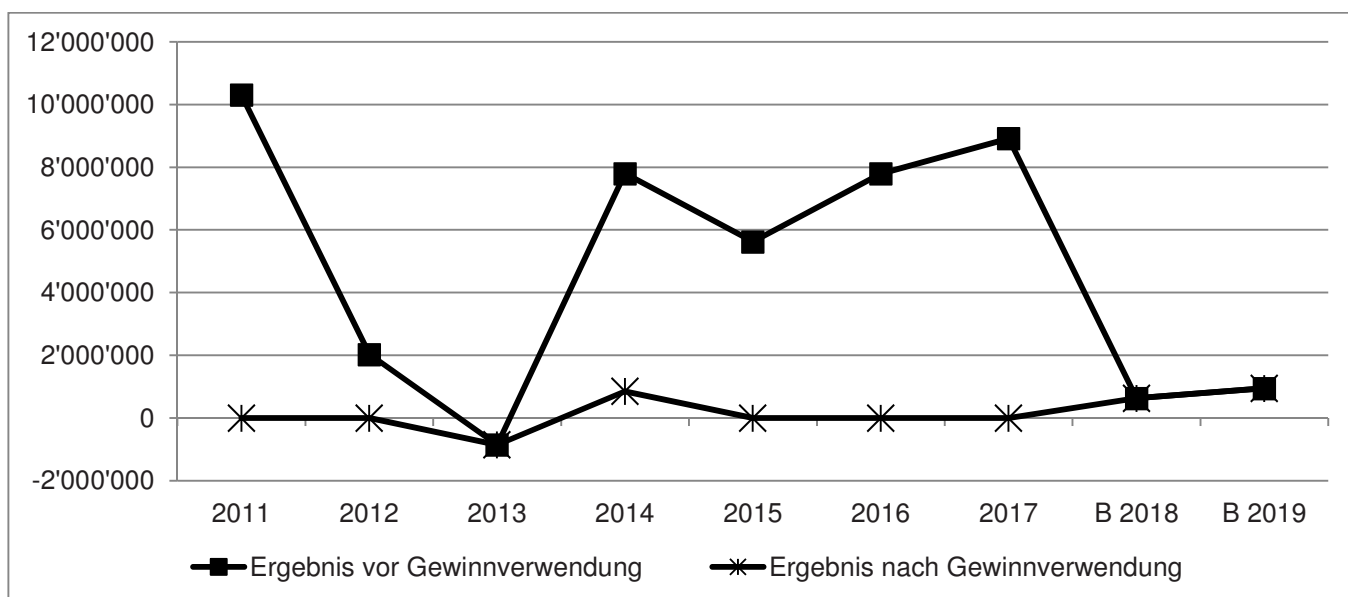
1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung



2. Erfolgsrechnung

2.1 Erläuterungen

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



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

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

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

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

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

1501 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

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

5341 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

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

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

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

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

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

7711 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

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

9631 Friedel-Hürzeler-Haus (Spezialfinanzierung)

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

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

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

2.2 Vergleich zu Finanzplan

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

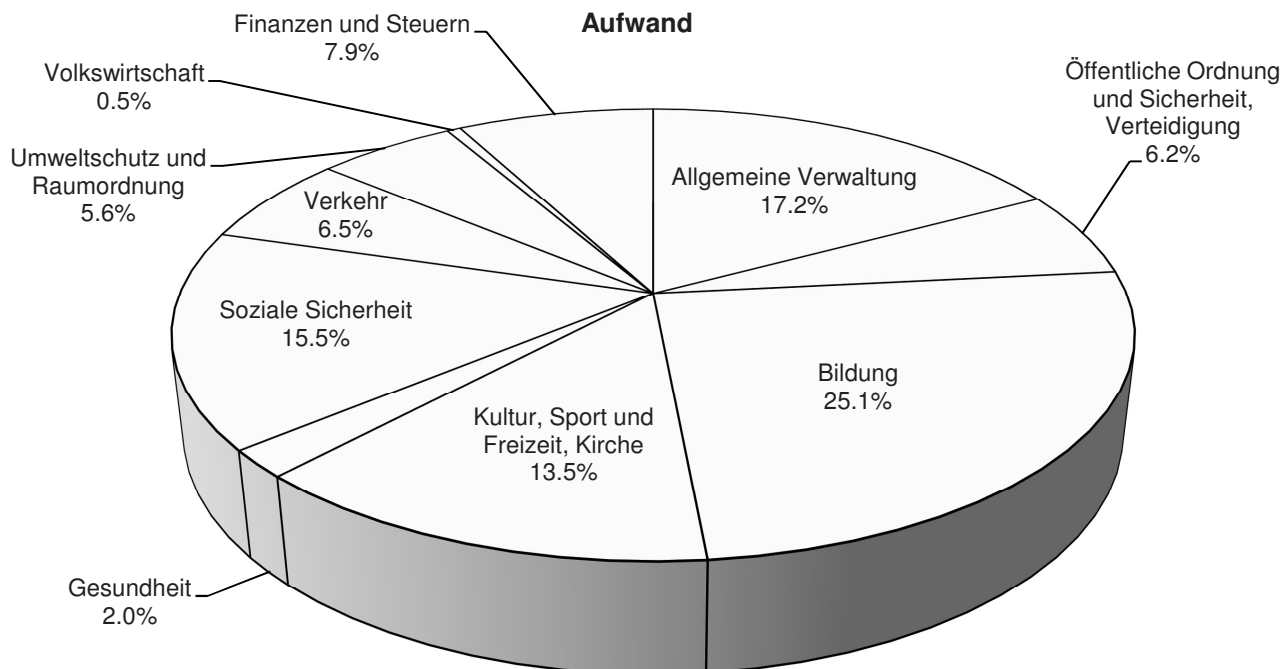
| Mehraufwand | Minderaufwand |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Arbeitgeberbeiträge Lohnerrhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Telefon und Kommunikation, allgemeine Dienste, übrige •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

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

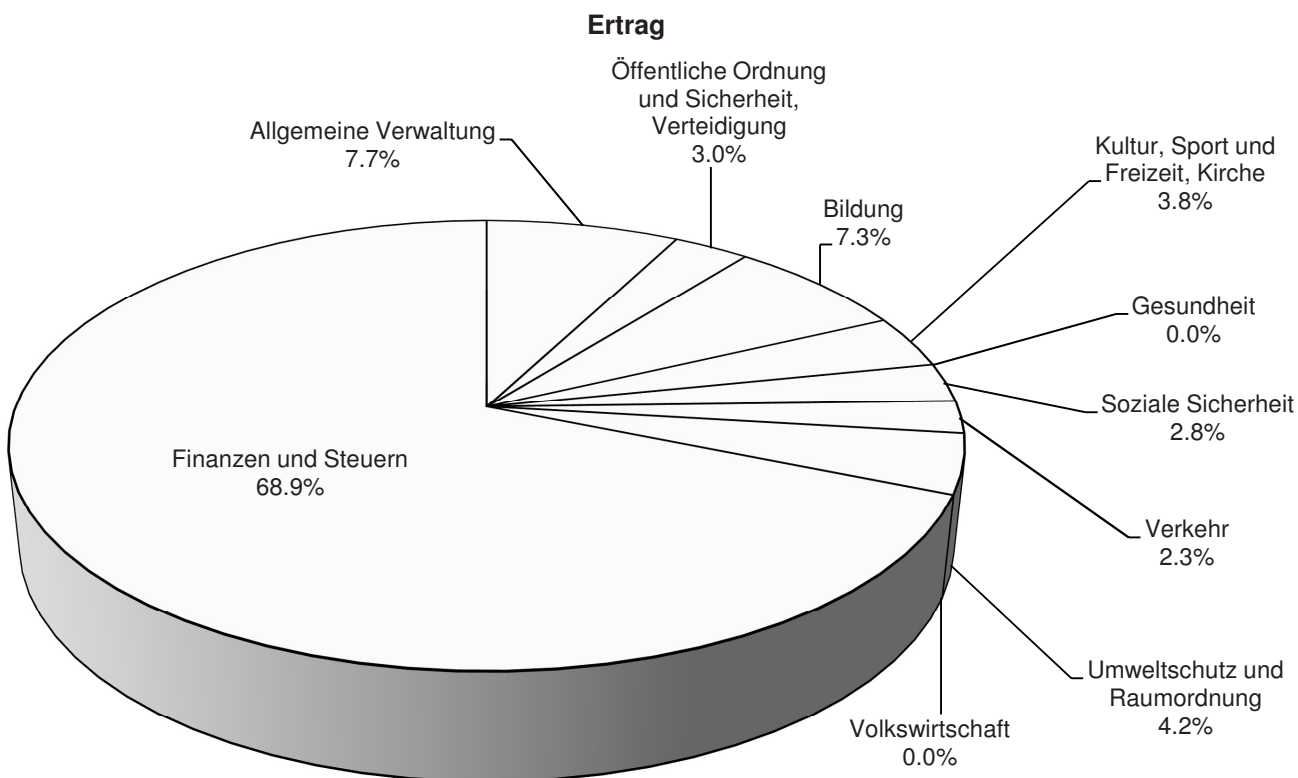
| Mehrertrag | Minderertrag |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr, allgemeine Gemeindesteuern • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten • Beitrag Lastenausgleich, Finanz-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

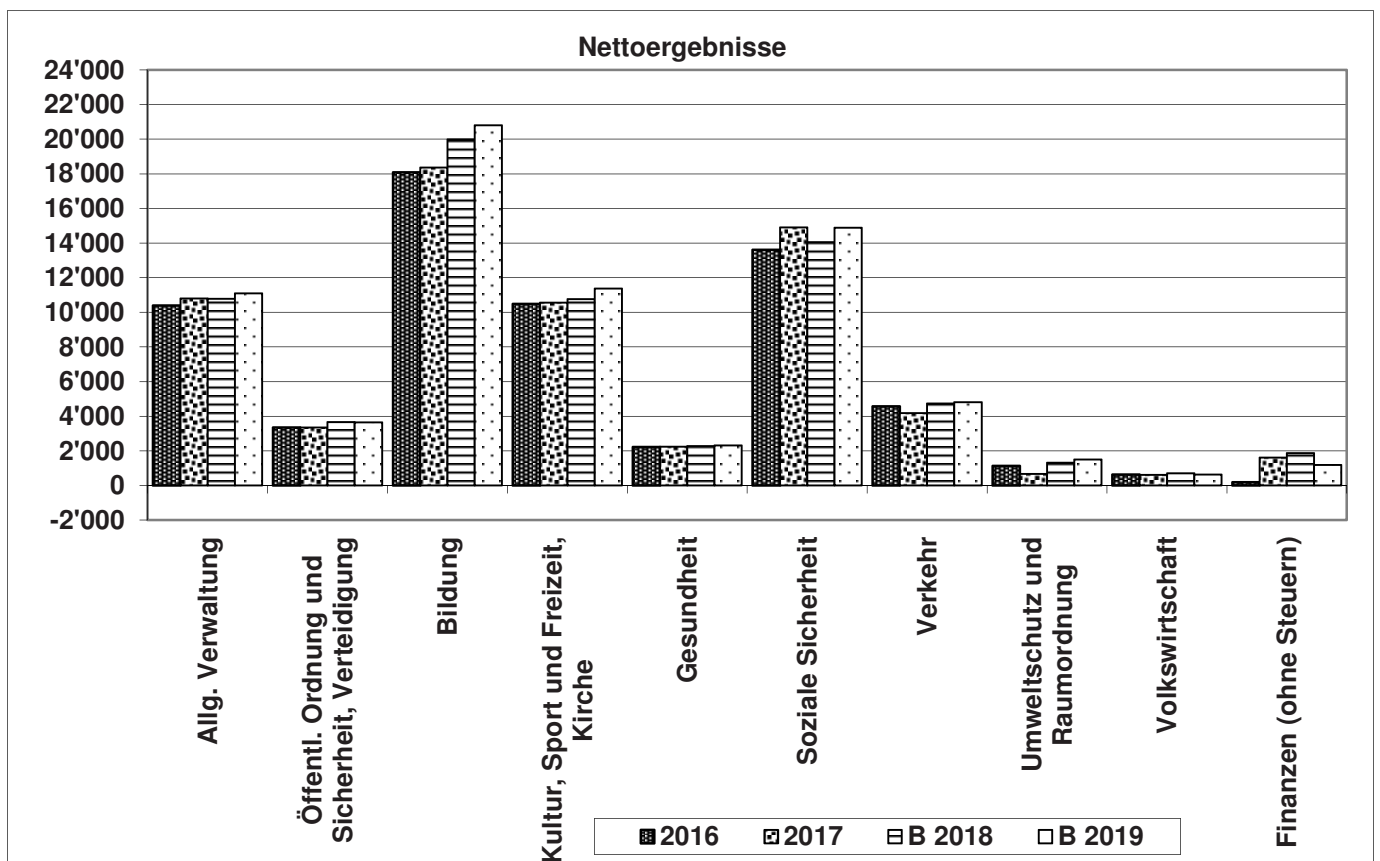
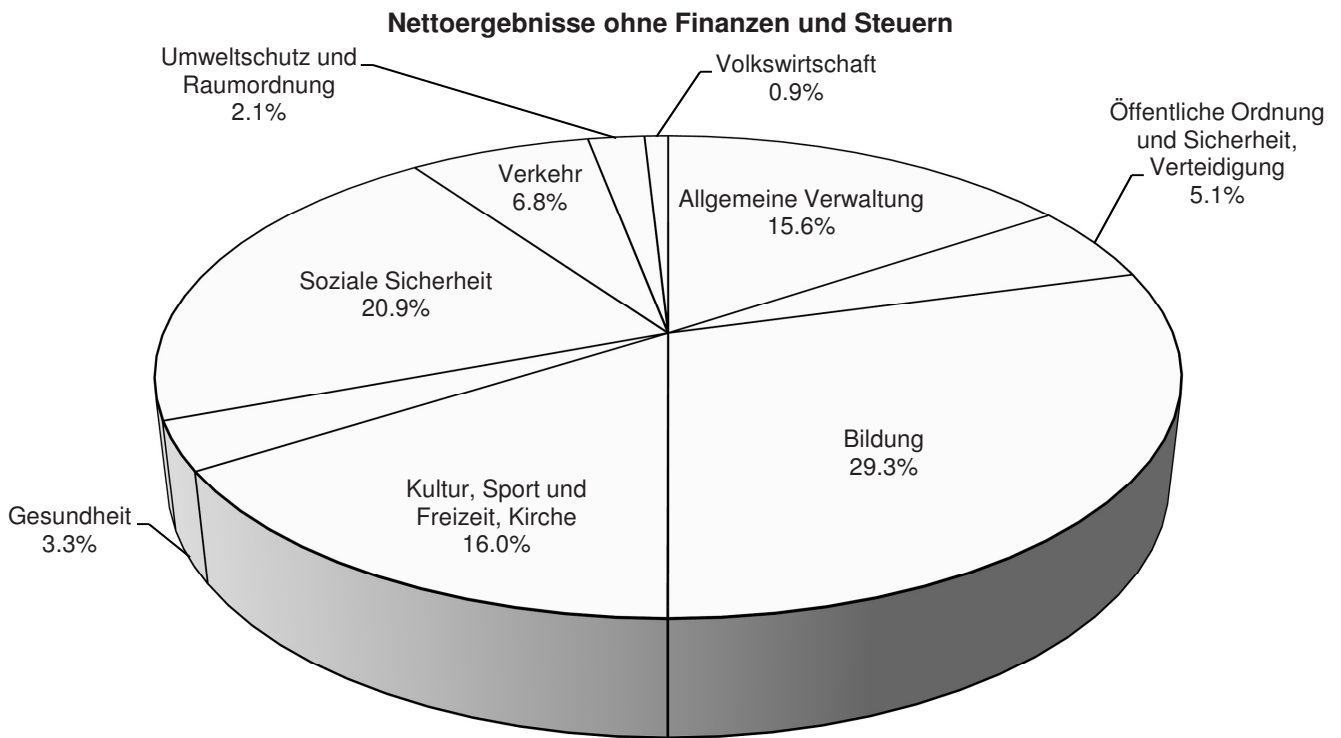
2.3 Gliederung nach Aufgaben

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



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





Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gegenüber Jahresrechnung 2017

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

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

Gegenüber Budget 2018

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

Gegenüber Jahresrechnung 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Gegenüber Jahresrechnung 2017

| | |
|--|--|
| Minderaufwand | Mehrertrag |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Asylsuchende • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Löhne Verwaltungspersonal, Asylwesen • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Einlage in die Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Dienstleistungen Dritter, freiwillige wirtschaftl. Hilfe • Beitrag an das Ausland, Hilfsaktionen im Ausland | <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylw. • Beitrag von Gemeinden, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Entschädigung von Gemeinden, Fürsorge, übrige • Beitrag vom Kanton, Pauschale Erstinformationsgespräche Integration |

| | |
|--|--|
| Mehraufwand | Minderertrag |
| <ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Beitrag an Kanton EL-IV • Beitrag an Kanton EL-AHV • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Fürsorge, übrige • Beitrag an Verein Tagesfamilien, Kinderkrippen und Kinderhorte | <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende • Rückerstattung Dritter Lohn Pflegefamilien, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe • Mietzinse, SF Alterssiedlung • Beitrag vom Kanton, Leistungen an Familien (allgemein) |

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

Gegenüber Budget 2018

| | |
|---|---|
| Mehraufwand | Minderertrag |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr • Anschaffung Maschinen, Geräte, Gemeindestrassen • Dienstleistungen Dritter, Werkhof | <ul style="list-style-type: none"> • - |

| | |
|--|---|
| Minderaufwand | Mehrertrag |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Strassen, Verkehrswege für Bushaltest. | <ul style="list-style-type: none"> • Benützungsgebühren Parkplätze |

Gegenüber Jahresrechnung 2017

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

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

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

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

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

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

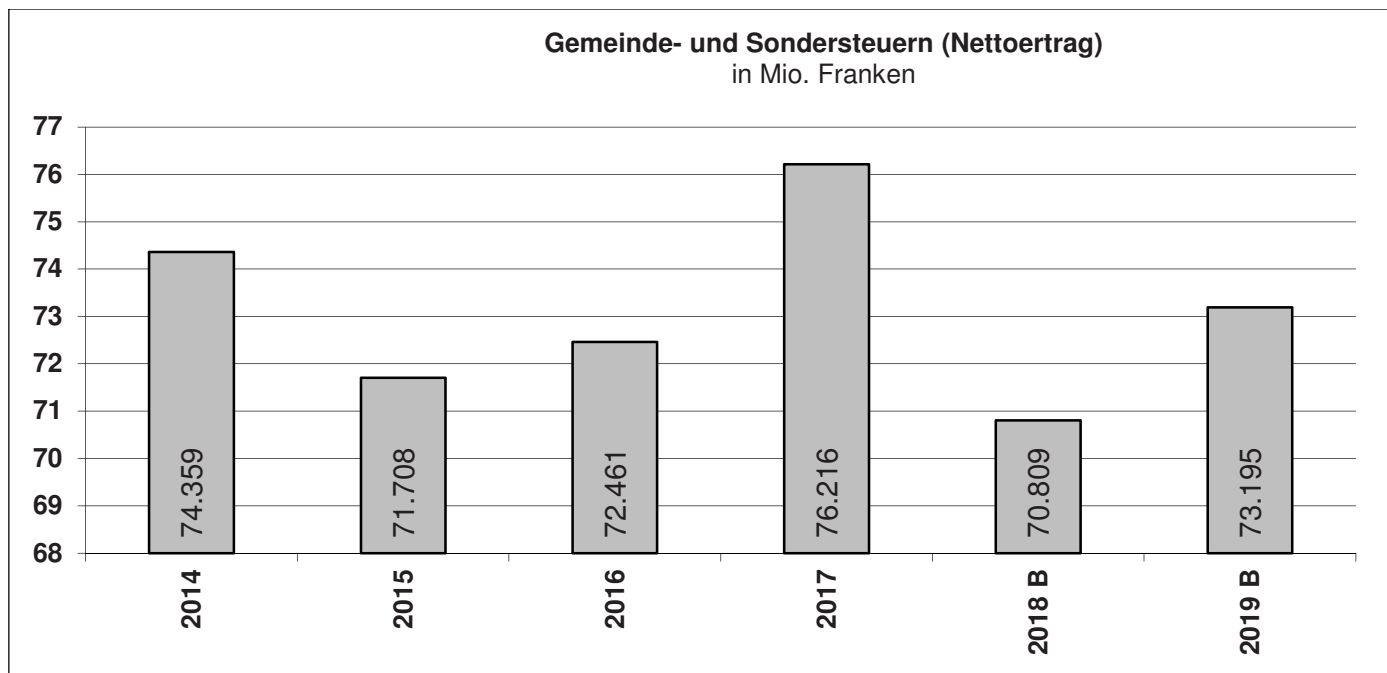
| | |
|---|---|
| Gegenüber Budget 2018 | |
| Minderaufwand | Mehrertrag |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übrige Spesen Städtetagung, Kommunale Werbung | <ul style="list-style-type: none"> • - |
| Mehraufwand | Minderertrag |
| <ul style="list-style-type: none"> • - | <ul style="list-style-type: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

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

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

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

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



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

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

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

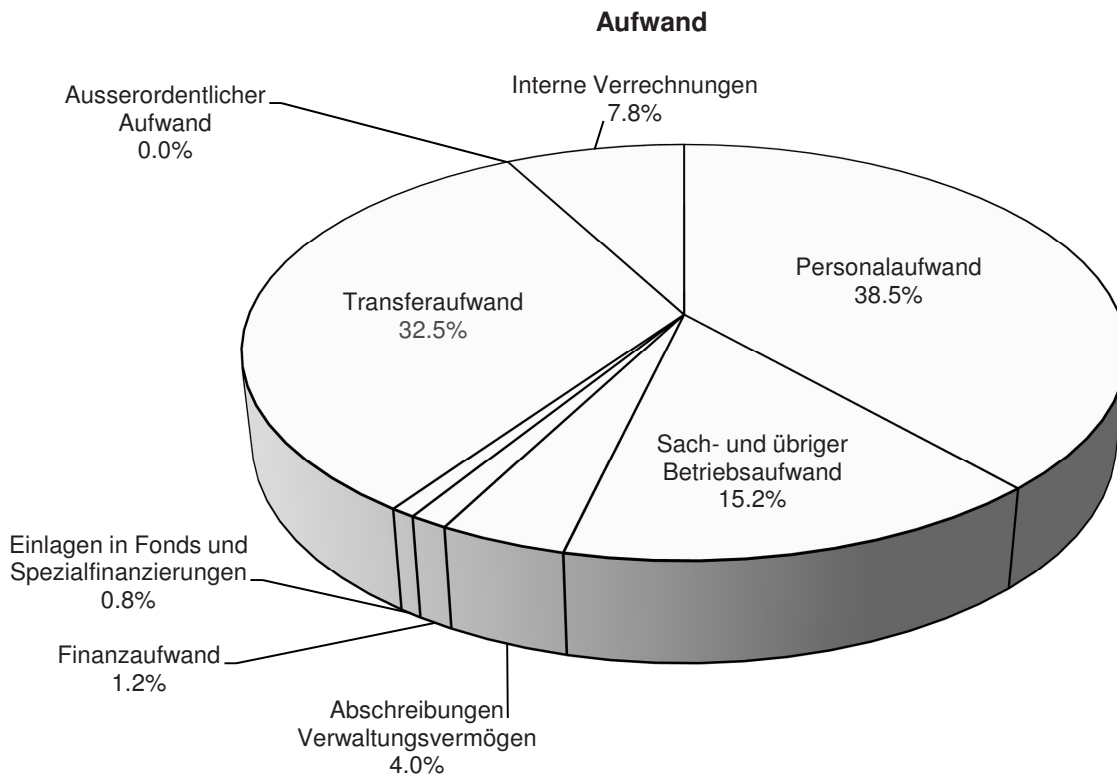
Für die *natürlichen Personen* gehen wir vom neusten Stand des veranlagten Steuerertrags und von den aktuellsten Erfahrungswerten aus. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 52,0 Mio. Franken kommen Korrekturerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen)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

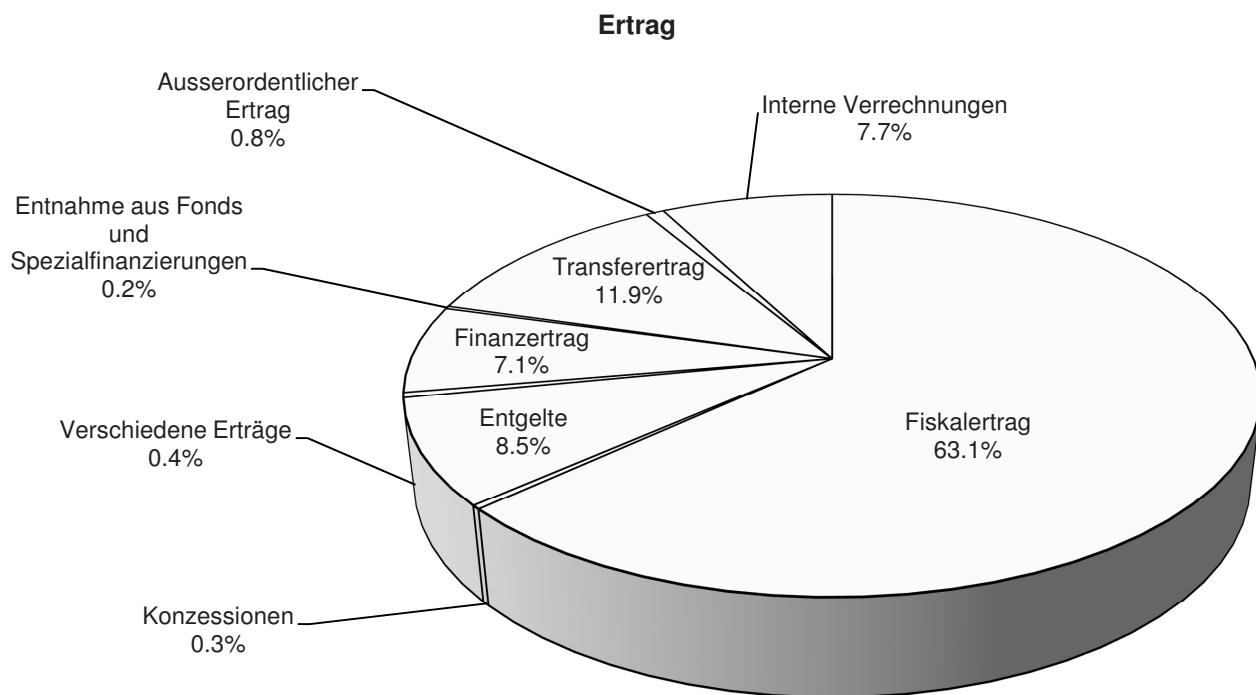
Bei den *juristischen Personen* erweist sich eine zuverlässige Prognose wie immer als äusserst schwierig. Der Steuerertrag unterliegt erheblichen Schwankungen. Wegen der Gegenwartsbesteuerung stehen uns als aktuelle Zahlen ebenfalls erst die Daten der Steuerperiode 2015 und 2016 zur Verfügung. Nach Rücksprache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

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

2.4 Gliederung nach Arten

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





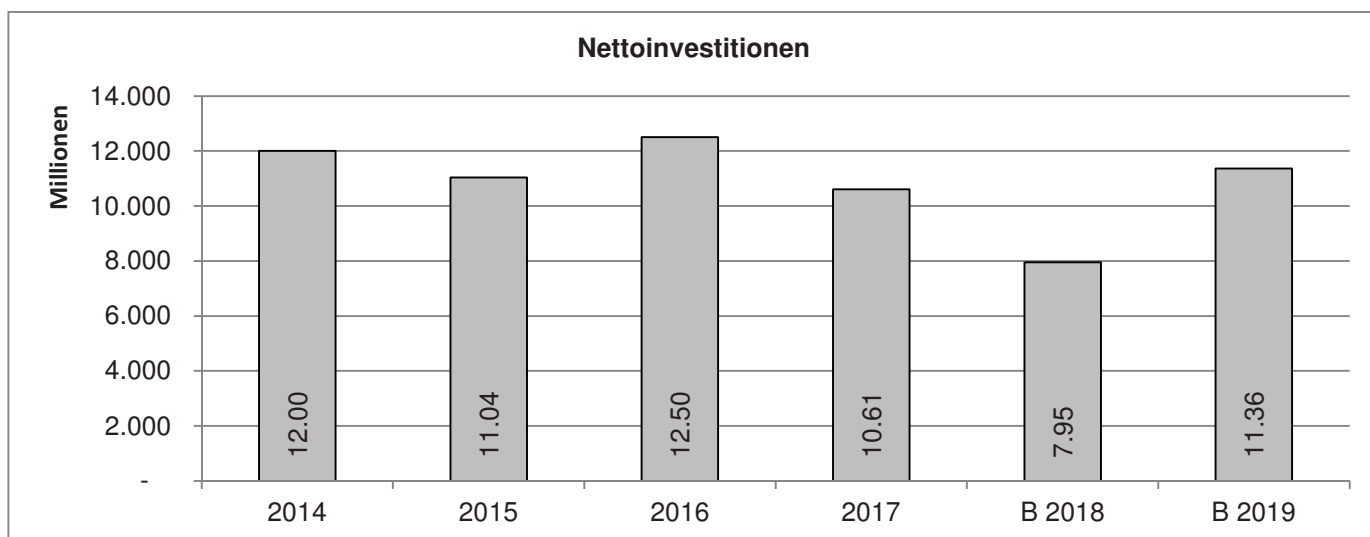
Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben erläuterten Veränderungen in der volkswirtschaftlichen Aufteilung auswirken.

3. Investitionsrechnung

3.1 Erläuterungen

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

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



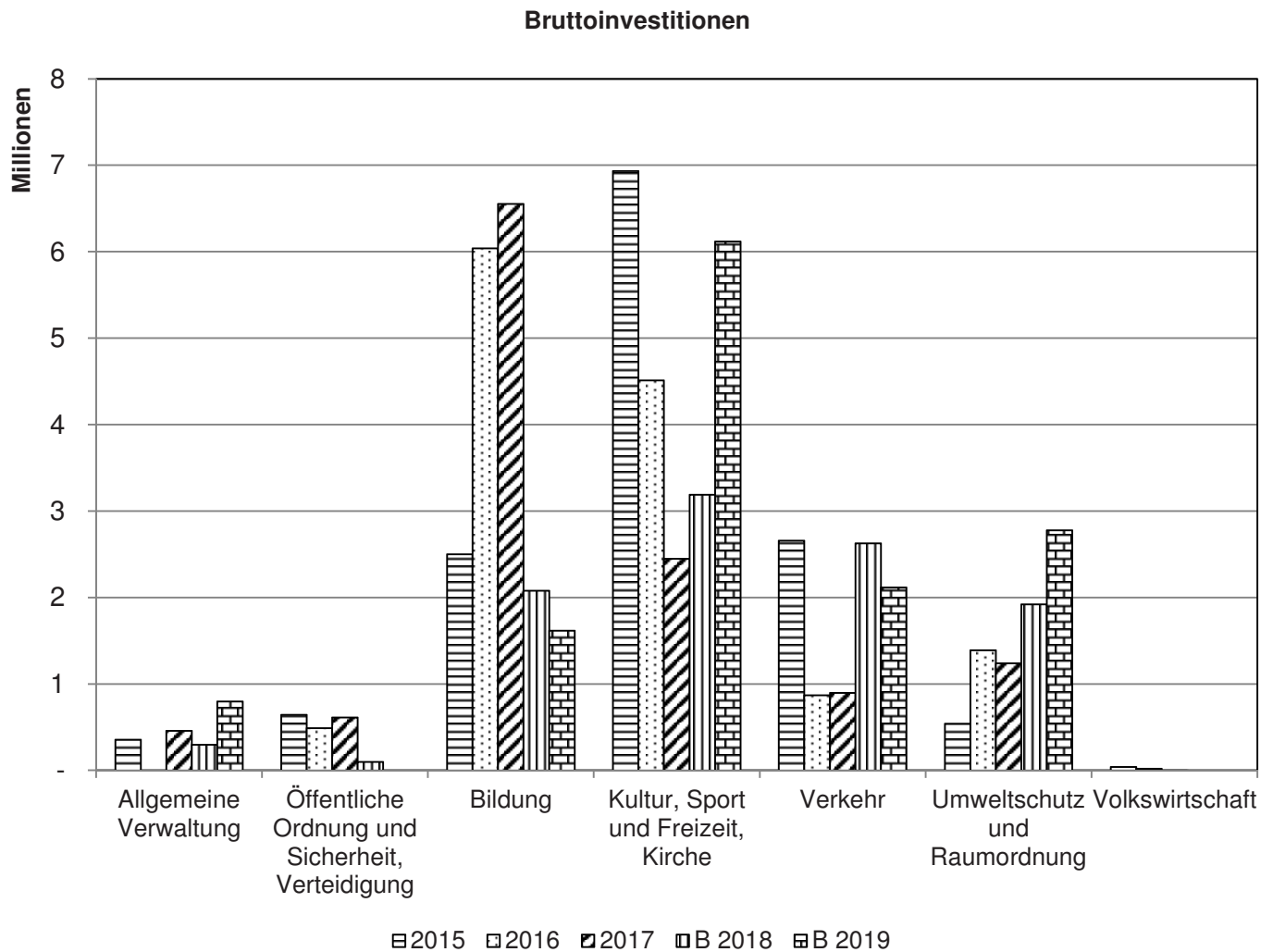
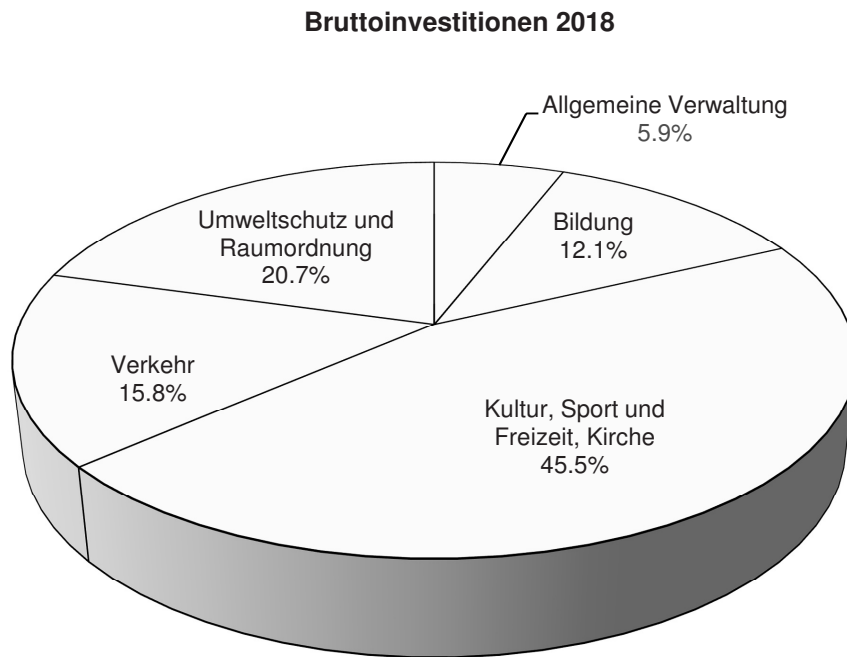
Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 1,419 Mio. Franken oder 11,1 % unterschritten.

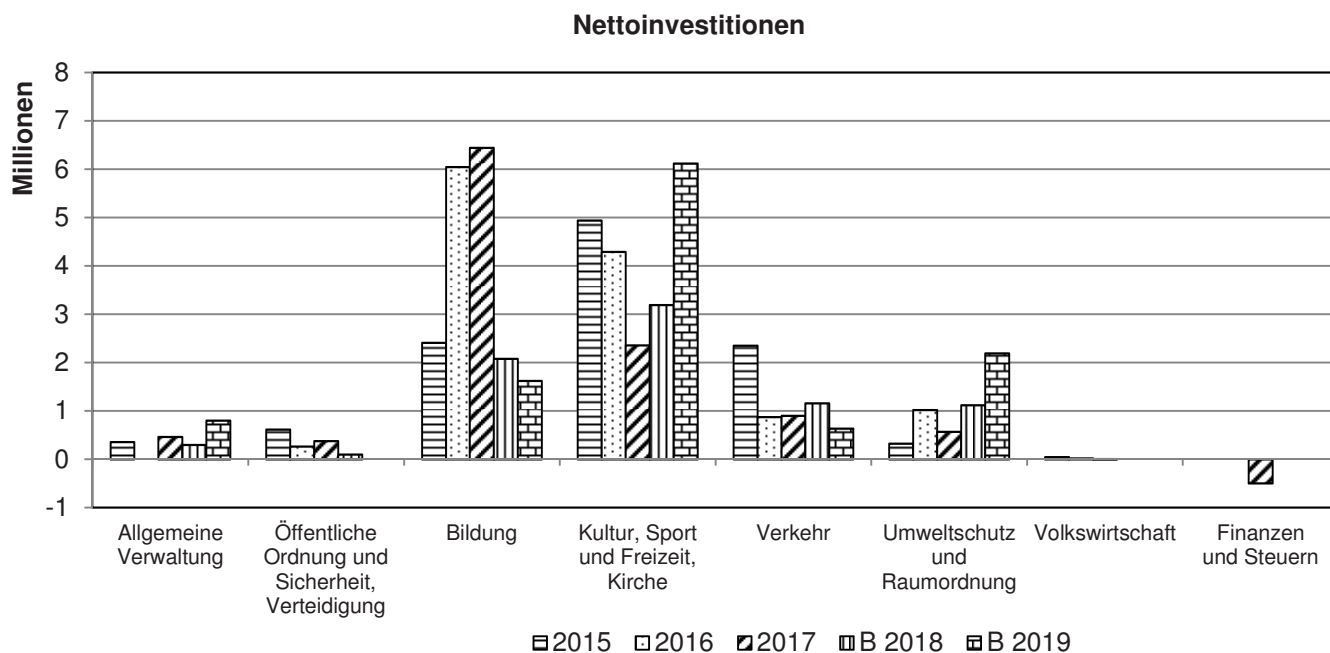
3.2 Kreditbewilligungen

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

3.3 Gliederung nach Aufgaben

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



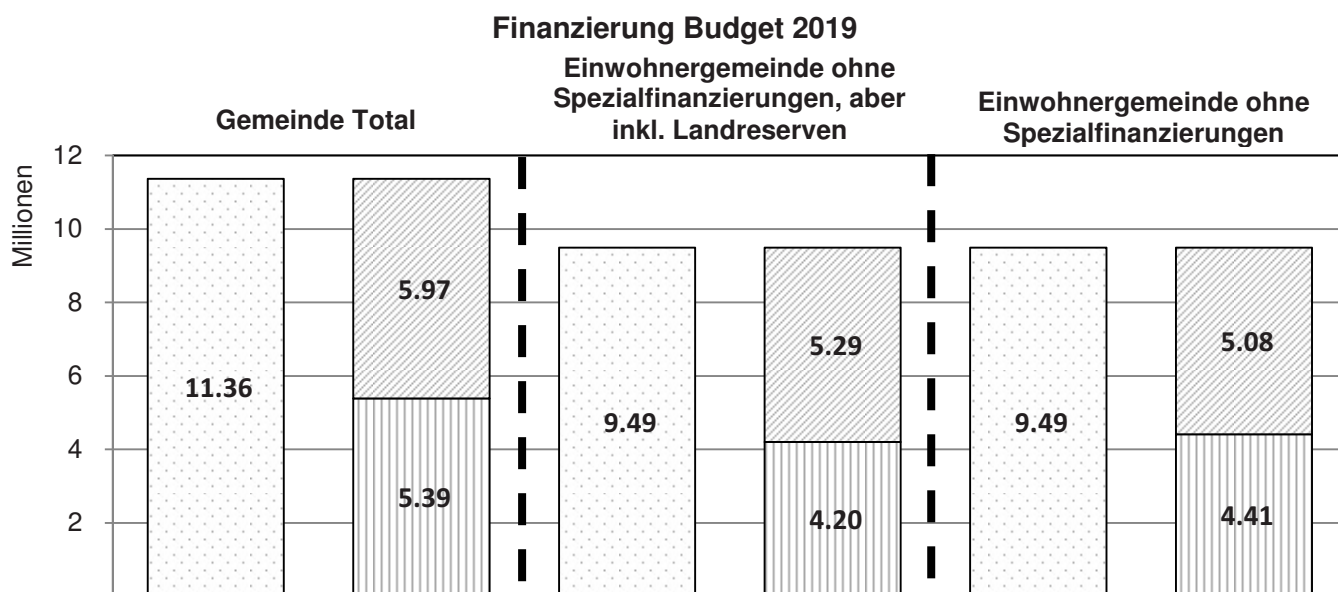


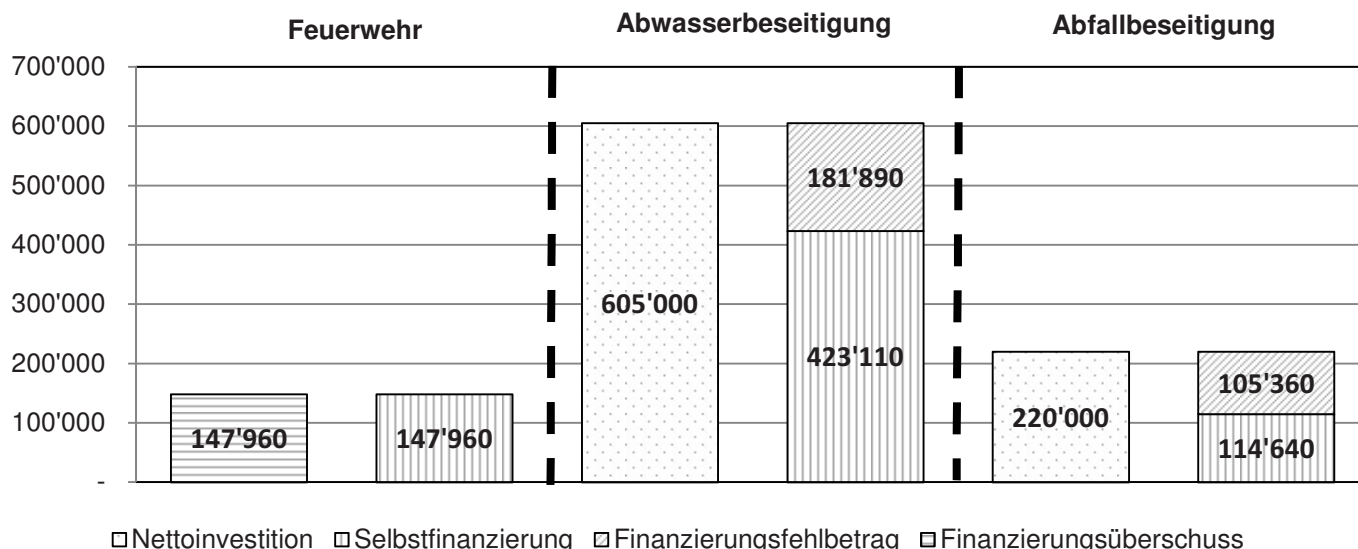
Die Einzelheiten sind in der Investitionsrechnung des Budgets ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigefügt, mit denen einzelne Positionen kurz erläutert werden.

4. Finanzierung

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

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





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

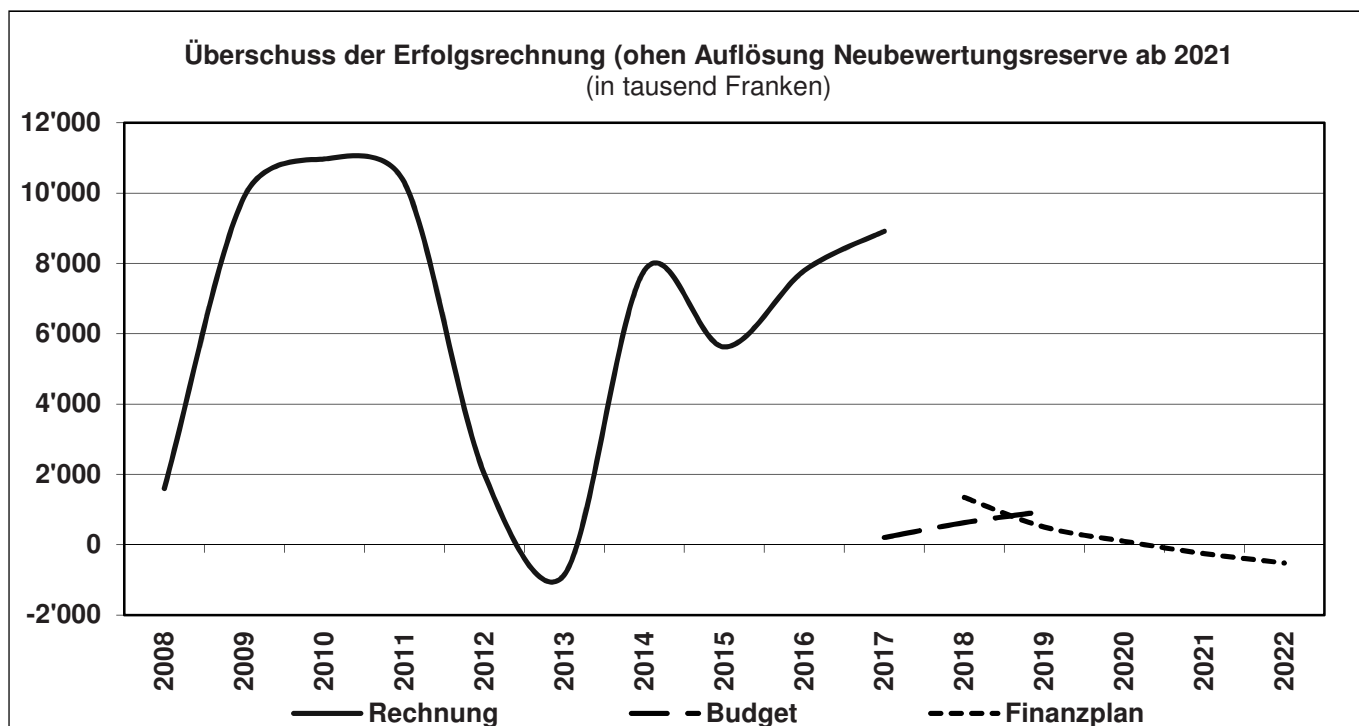
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt den Selbstfinanzierungsgrad. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter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

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

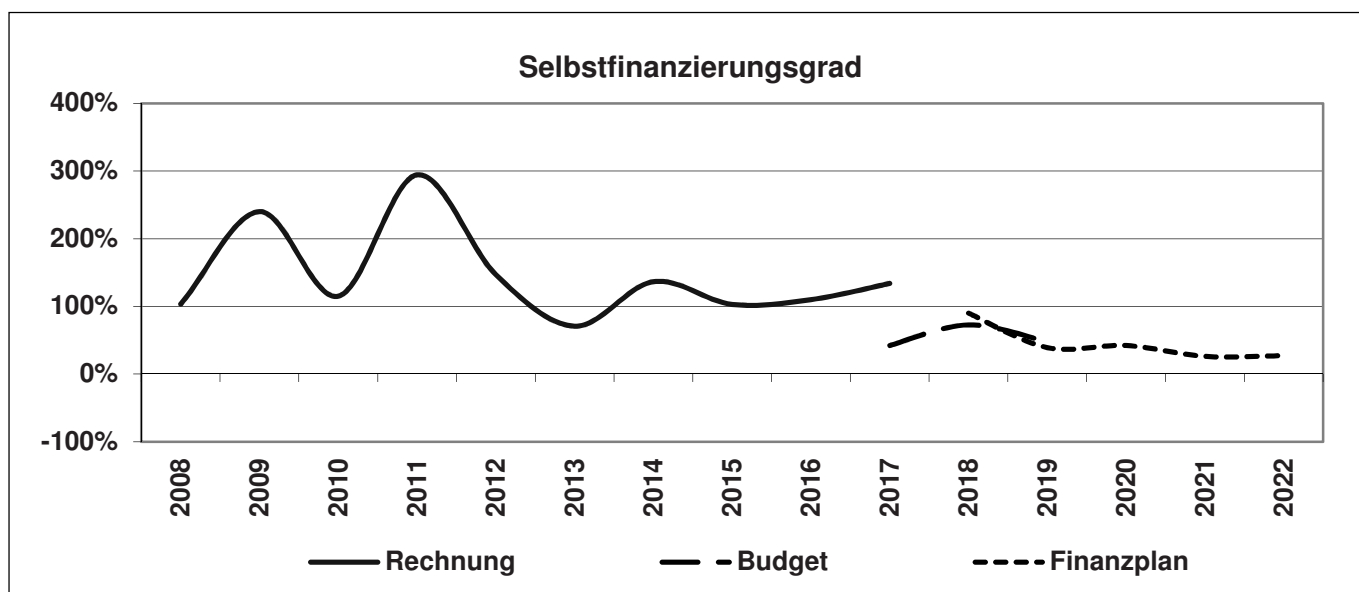
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 47,4 %. (Finanzplan: 39,0 %). Ohne Berücksichtigung aller Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Budget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

5. Ausblick

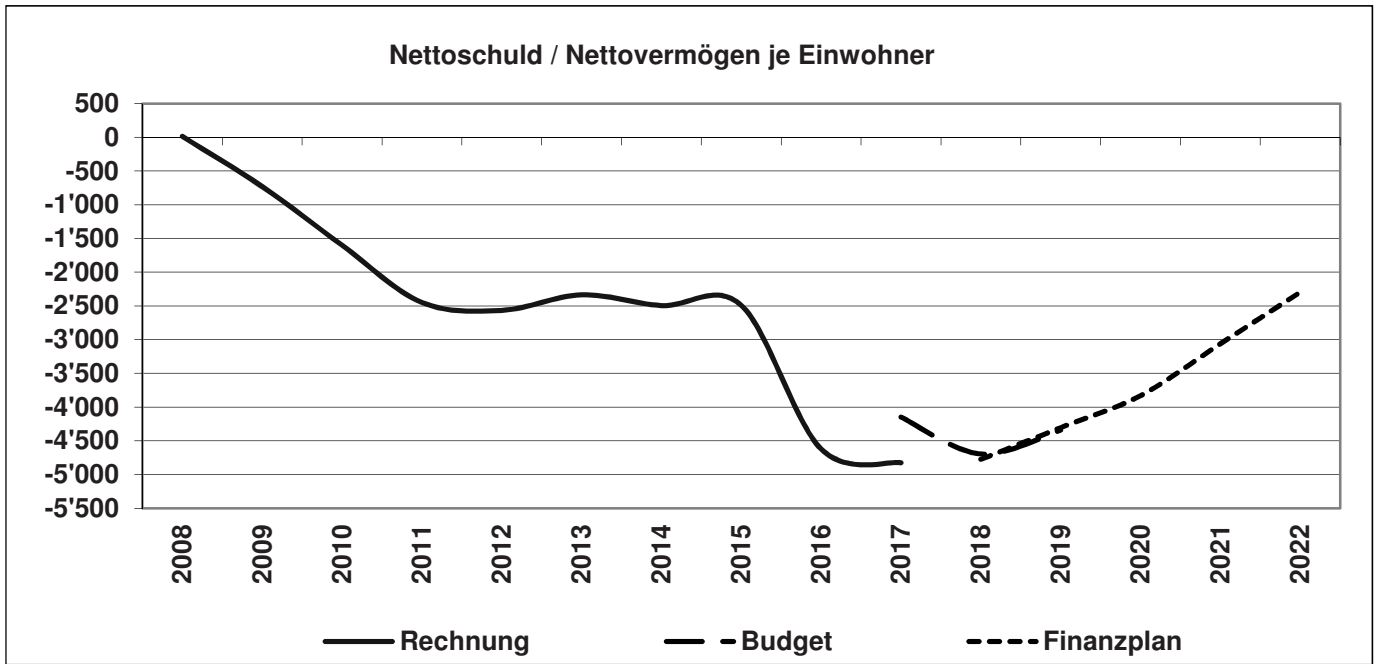
Die Ergebnisse des Finanzplanes 2019 - 2022, welcher am 11. September 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren schlechter als diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen steigen weiter an und erreichen einen den Höchststand der letzten Jahre.



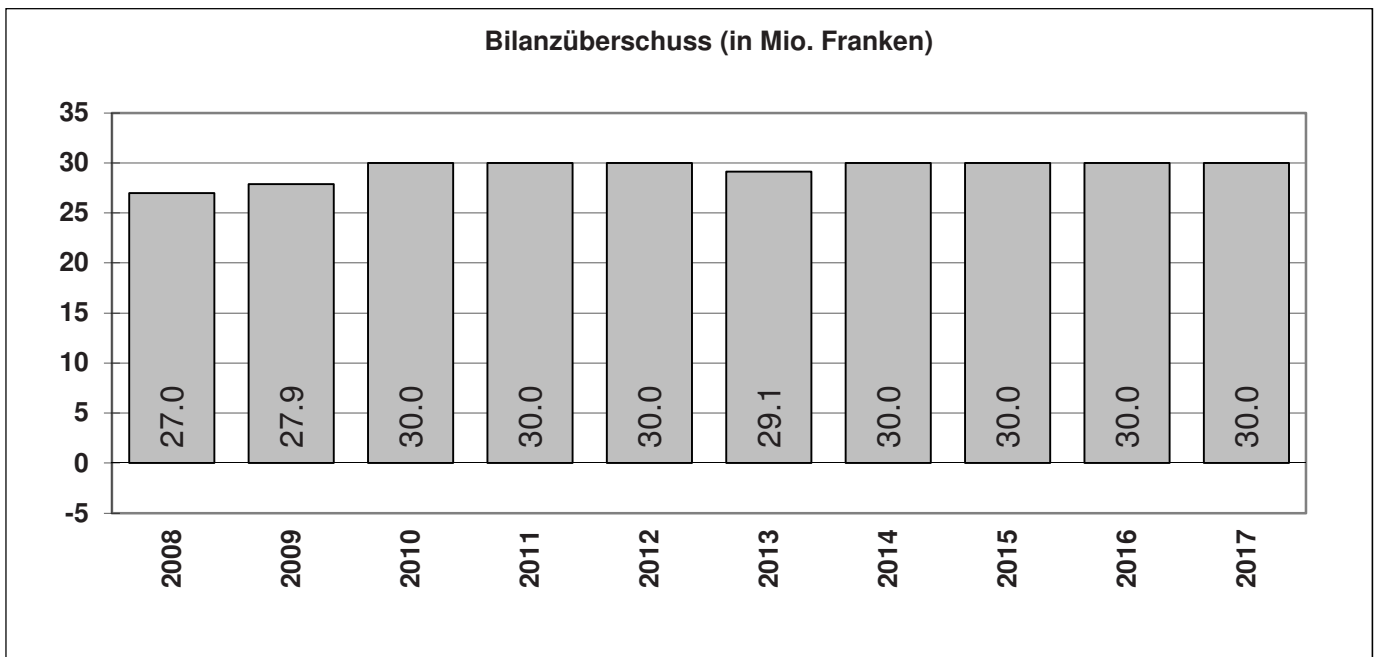
Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ohne Berücksichtigung der Auflösung der Neubewertungsreserve ein Aufwandüberschuss von 0,2 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: Ertragsüberschuss von 3,4 Mio. Franken). Ausschlaggebend für diese Verschlechterung sind die aus den hohen Investitionen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



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



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



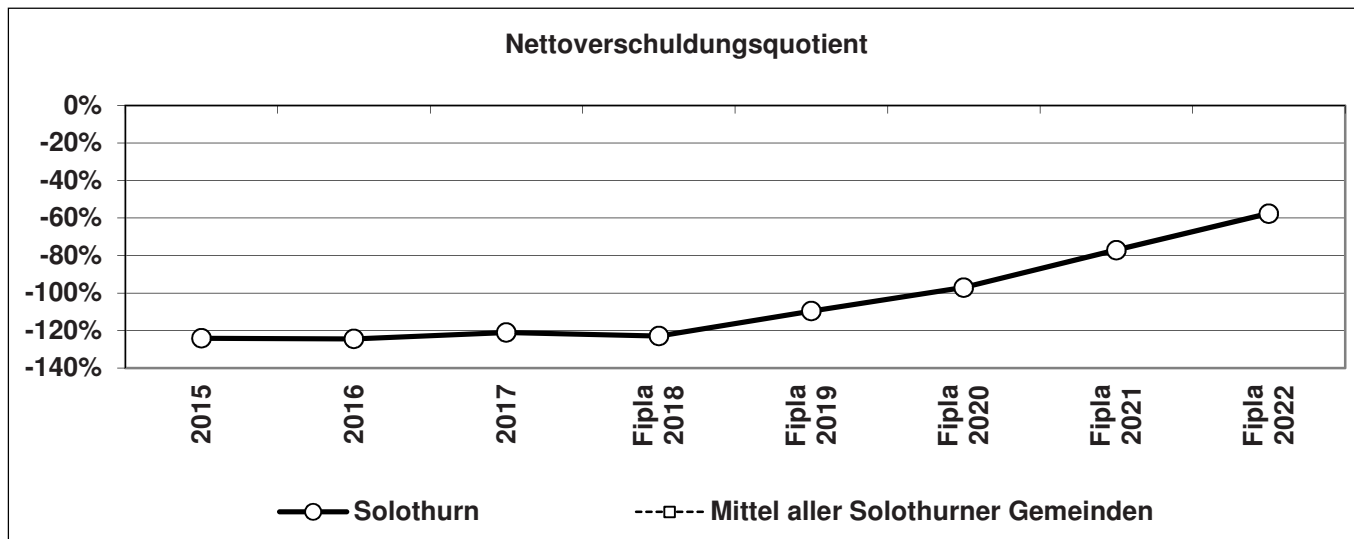
Der Bilanzüberschuss, welcher für allfällige Aufwandüberschüsse verwendet werden kann, beträgt per Ende 2017 30 Mio. Franken und weist einen erfreulichen Stand aus.

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

Die Ergebnisse dieses Finanzplans sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.

6. Gewichteter Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele 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 2017 auf -121,0 % (Vorjahr: -124,4 %). Der Mittelwert der Solothurner Gemeinden betrug im Jahr 2016 -8,5 %.

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

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

7. Schlussbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solothurn, 21. November 2018

Der Finanzverwalter

Reto Notter

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

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

Im Namen des Einwohnergemeinderates
 der Stadtpräsident der Stadtschreiber

K. Fluri H. Boll

4500 Solothurn, 20. November 2018

Übersicht

Übersicht Budget 2019

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

Übersicht Budget 2019

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

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

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

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

Übersicht Budget 2019

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

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Detail zur Erfolgsrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | 0.00 |
| 3161 | Mieten, Benutzungskosten Anlagen | 1'950 | | 0 | | 465.00 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 6'500 | | 6'500 | | 6'566.00 |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 114'690 | | 102'330 | | 100'196.35 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 1'000 | 809.20 |
| 2192 | Volksschule allgemein Nettoergebnis | 317'340 | 18'200 299'140 | 332'750 | 18'500 314'250 | 310'957.38 291'848.38 |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'800 | | 7'110 | | 6'411.05 |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 33'340 | | 33'010 | | 30'273.15 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 42'000 | | 42'000 | | 40'528.20 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 22'360 | | 22'080 | | 20'313.23 |
| 3104 | Lehrmittel und Verbrauchsmaterial | 3'600 | | 3'600 | | 3'221.15 |
| 3111 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 0 | | 3'500 | | 3'990.00 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 143'950 | | 143'950 | | 143'286.65 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 500.00 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 33'000 | | 46'000 | | 29'415.30 |
| 3190 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 0 | | 500 | | 0.00 |
| 3503 | Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK | 5'000 | | 5'000 | | 6'605.00 |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16'840 | | 16'870 | | 18'795.00 |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 8'950 | | 8'630 | | 7'618.65 |
| 4309 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 16'000 | | 15'500 | 18'235.00 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 1'200 | | 1'000 | 874.00 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen | | 1'000 | | 2'000 | 0.00 |
| 2193 | ICT-Kosten Nettoergebnis | 1'013'190 | 6'800 1'006'390 | 851'990 | 5'300 846'690 | 514'355.17 507'551.32 |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 59'760 | | 57'940 | | 58'418.95 |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 22'170 | | 45'310 | | 40'107.10 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung Personal | 44'350 | | 44'350 | | 1'800.00 |
| 3113 | Hardware | 95'000 | | 50'000 | | 189.90 |
| 3118 | Immaterielle Anlagen | 5'000 | | 0 | | 0.00 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 373'100 | | 373'100 | | 341'856.15 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 182'300 | | 45'550 | | 11'569.47 |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 35'000 | | 35'000 | | 48.00 |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 174'960 | | 174'960 | | 41'210.50 |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 16'550 | | 20'780 | | 19'155.10 |
| 4895 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 6'800 | | 5'300 | 6'803.85 |
| 22 | Sonderschulen | 1'333'940 | 25'000 | 1'372'610 | 20'000 | 1'425'754.30 |
| | Nettoergebnis | | 1'308'940 | | 1'352'610 | 1'383'087.25 |
| 220 | Sonderschulen Nettoergebnis | 1'333'940 | 25'000 1'308'940 | 1'372'610 | 20'000 1'352'610 | 1'425'754.30 42'667.05 1'383'087.25 |
| 2200 | Sonderschulen Nettoergebnis | 1'333'940 | 25'000 1'308'940 | 1'372'610 | 20'000 1'352'610 | 1'425'754.30 42'667.05 1'383'087.25 |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 60'460 | | 43'070 | | 40'613.45 |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone | 252'000 | | 264'000 | | 244'000.00 |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'008'000 | | 1'056'000 | | 1'132'500.00 |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 13'480 | | 9'540 | | 8'640.85 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen | | 5'000 | | 10'000 | 5'165.40 |
| 4614 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 20'000 | | 10'000 | 37'501.65 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 58'560 | 45'450 | 68'070 | 45'450 | 3'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 13'110 | | 22'620 | 3'200.00 |
| 230 | Berufliche Grundbildung Nettoergebnis | 58'560 | 45'450 13'110 | 68'070 | 45'450 22'620 | 3'200.00 3'200.00 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung Nettoergebnis | 58'560 | 45'450 13'110 | 68'070 | 45'450 22'620 | 3'200.00 3'200.00 |
| 3631 | Beiträge an Kantone | 200 | | 200 | | 200.00 |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'000 | | 0 | | 3'000.00 |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 56'360 | | 67'870 | | 0.00 |
| 4893 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK | | 45'450 | | 45'450 | 0.00 |

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

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

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

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 4'000 | | 145.15 | |
| 3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen | 22'000 | | 22'000 | | 46'611.85 | |
| 3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen | 2'750 | | 3'200 | | 2'715.44 | |
| 3170 Reisekosten und Spesen | 5'500 | | 7'000 | | 5'133.40 | |
| 3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 0 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 3199 Übriger Betriebsaufwand | 68'500 | | 68'500 | | 81'559.05 | |
| 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 11'820 | | 0 | | 0.00 | |
| 3511 Einlagen in Fonds des EK | 0 | | 0 | | 58'332.85 | |
| 3630 Beiträge an Bund | 6'100 | | 4'600 | | 6'830.40 | |
| 3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten | 0 | | 0 | | 87.00 | |
| 3990 Übrige interne Verrechnungen | 67'770 | | 65'010 | | 63'743.80 | |
| 4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000 | | 0 | | 20'778.65 |
| 4250 Verkäufe | | 1'000 | | 3'000 | | 498.00 |
| 4309 Übriger betrieblicher Ertrag | | 4'000 | | 4'000 | | 3'468.25 |
| 4390 Übriger Ertrag | | 0 | | 0 | | 31'391.90 |
| 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 20'700 | | 0 | | 0.00 |
| 4471 Vergütung Dienstwohnungen VV | | 0 | | 12'050 | | 12'228.00 |
| 4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV | | 0 | | 12'000 | | 450.00 |
| 4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 1'800 | | 1'560 | | 1'560.00 |
| 4511 Entnahmen aus Fonds des EK | | 0 | | 0 | | 29'057.05 |
| 4631 Beiträge von Kantonen | | 40'000 | | 40'000 | | 40'000.00 |
| 3113 Kunstmuseum Nettoergebnis | 1'834'870 | 271'550 1'563'320 | 1'843'140 | 279'550 1'563'590 | 2'342'583.43 | 742'283.74 1'600'299.69 |
| 3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'000 | | 4'000 | | 4'837.30 | |
| 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 817'040 | | 916'170 | | 940'590.95 | |
| 3090 Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3100 Büromaterial | 3'500 | | 3'500 | | 3'161.55 | |
| 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'500 | | 11'800 | | 27'765.41 | |
| 3102 Drucksachen, Publikationen | 7'000 | | 7'000 | | 8'617.95 | |
| 3103 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'400 | | 2'400 | | 3'190.02 | |
| 3110 Büromöbel und -geräte | 24'500 | | 0 | | 9'559.40 | |
| 3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'500 | | 8'500 | | 4'112.65 | |
| 3118 Immaterielle Anlagen | 29'000 | | 0 | | 428.60 | |
| 3119 Sammlungen | 60'000 | | 60'000 | | 54'646.00 | |
| 3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 66'500 | | 66'200 | | 62'135.65 | |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | 35'440 | | 8'300 | | 16'704.70 | |
| 3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 0 | | 15'000 | | 30'024.65 | |
| 3133 Informatik-Nutzungsaufwand | 23'800 | | 20'800 | | 20'768.20 | |
| 3134 Sachversicherungsprämien | 149'530 | | 147'890 | | 147'561.05 | |
| 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 101'600 | | 60'050 | | 78'124.15 | |
| 3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 2'200 | | 0.00 | |
| 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500 | | 6'000 | | 5'517.45 | |
| 3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen | 10'000 | | 10'000 | | 10'769.70 | |
| 3160 Miete und Pacht Liegenschaften | 0 | | 15'400 | | 15'396.00 | |
| 3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'501.20 | |
| 3170 Reisekosten und Spesen | 16'000 | | 16'000 | | 11'582.80 | |
| 3199 Übriger Betriebsaufwand | 107'500 | | 107'500 | | 501'005.35 | |
| 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 183'390 | | 176'950 | | 0.00 | |
| 3511 Einlagen in Fonds des EK | 0 | | 0 | | 208'028.50 | |
| 3630 Beiträge an Bund | 8'000 | | 4'600 | | 5'300.10 | |
| 3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten | 0 | | 0 | | 232.00 | |
| 3990 Übrige interne Verrechnungen | 158'670 | | 169'880 | | 171'022.10 | |
| 4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 66'500 | | 74'500 | | 85'013.29 |
| 4250 Verkäufe | | 13'000 | | 13'000 | | 13'924.25 |
| 4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 27'000 | | 27'000 | | 0.00 |
| 4309 Übriger betrieblicher Ertrag | | 35'000 | | 35'000 | | 45'396.65 |
| 4390 Übriger Ertrag | | 0 | | 0 | | 334'991.85 |
| 4511 Entnahmen aus Fonds des EK | | 0 | | 0 | | 769.70 |
| 4631 Beiträge von Kantonen | | 23'000 | | 23'000 | | 261'188.00 |
| 4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| 4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK | | 106'050 | | 106'050 | | 0.00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Konto | Text |
|--------------|------------------------|
| 6310.3130 | Boots-Nutzungsgebühren |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Konto | Text |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

Erfolgsrechnung

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

| Sachgruppengliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317 Spesenentschädigungen | 715'100 | | 737'610 | | 634'457.73 | |
| 3170 Reisekosten und Spesen | 364'680 | | 412'480 | | 338'538.05 | |
| 3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 350'420 | | 325'130 | | 295'919.68 | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'089'500 | | 1'096'170 | | 961'043.38 | |
| 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3181 Tatsächliche Forderungsverluste | 1'089'500 | | 1'096'170 | | 961'043.38 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 275'640 | | 325'730 | | 664'389.35 | |
| 3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 7'000 | | 13'000 | | 11'532.30 | |
| 3192 Abgeltung von Rechten | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3199 Übriger Betriebsaufwand | 268'640 | | 312'730 | | 652'857.05 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'644'130 | | 4'450'990 | | 3'169'491.00 | |
| 330 Sachanlagen VV | 4'644'130 | | 4'450'990 | | 3'169'491.00 | |
| 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'644'130 | | 4'450'990 | | 3'169'491.00 | |
| 3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 34 Finanzaufwand | 1'403'420 | | 1'309'100 | | 1'236'782.21 | |
| 340 Zinsaufwand | 417'810 | | 543'350 | | 484'140.20 | |
| 3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 660 | | 0 | | 253.95 | |
| 3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | | | |
| | 135'000 | | 260'000 | | 226'716.65 | |
| 3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 282'150 | | 283'350 | | 257'169.60 | |
| 3409 Übrige Passivzinsen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 0 | | 0 | | 4'524.00 | |
| 3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV | 0 | | 0 | | 4'524.00 | |
| 3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 985'610 | | 765'750 | | 748'118.01 | |
| 3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 476'500 | | 320'500 | | 358'534.35 | |
| 3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 79'500 | | 65'500 | | 72'406.66 | |
| 3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV | 429'610 | | 379'750 | | 317'177.00 | |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3440 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3499 Übriger Finanzaufwand | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 910'340 | | 1'747'240 | | 3'020'683.91 | |
| 350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK | 5'000 | | 5'000 | | 102'891.65 | |
| 3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3501 Einlagen in Fonds des FK | 0 | | 0 | | 96'286.65 | |
| 3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK | 5'000 | | 5'000 | | 6'605.00 | |
| 351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | 905'340 | | 1'742'240 | | 2'917'792.26 | |
| 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 885'340 | | 1'591'940 | | 2'516'344.66 | |
| 3511 Einlagen in Fonds des EK | 20'000 | | 150'300 | | 401'447.60 | |
| 36 Transferaufwand | 38'142'820 | | 37'684'450 | | 38'009'517.90 | |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen | 5'622'280 | | 5'480'310 | | 5'417'142.36 | |
| 3611 Entschädigungen an Kantone | 2'906'820 | | 2'809'580 | | 2'742'677.10 | |
| 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'707'460 | | 2'662'730 | | 2'666'465.26 | |
| 3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | 5'596'000 | | 6'312'100 | | 5'891'860.00 | |
| 3621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich | 5'596'000 | | 6'312'100 | | 5'891'860.00 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 26'815'680 | | 25'824'170 | | 26'700'207.54 | |
| 3630 Beiträge an den Bund | 44'100 | | 29'200 | | 36'820.70 | |
| 3631 Beiträge an Kantone | 7'122'570 | | 7'196'420 | | 6'848'836.30 | |
| 3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'594'490 | | 1'556'420 | | 1'573'294.16 | |
| 3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'999'470 | | 3'968'470 | | 3'990'475.05 | |
| 3635 Beiträge an private Unternehmungen | 129'700 | | 127'200 | | 245'141.45 | |
| 3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'752'350 | | 4'639'960 | | 4'515'962.10 | |
| 3637 Beiträge an private Haushalte | 9'143'000 | | 8'276'500 | | 9'429'677.78 | |
| 3638 Beiträge an das Ausland | 30'000 | | 30'000 | | 60'000.00 | |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3640 Wertberichtigungen Darlehen VV | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 0 | | 0 | | 308.00 | |
| 3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 0 | | 0 | | 308.00 | |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 108'860 | | 67'870 | | 0.00 | |
| 3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 108'860 | | 67'870 | | 0.00 | |
| 3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3690 Übriger Transferaufwand | 0 | | 0 | | 0.00 | |

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

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

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

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

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Detail zur Investitionsrechnung

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

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

| Konto | Text |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Konto | Text |
|--------------|-----------------|
| 6150.014 | Ausführung 2019 |

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

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

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

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

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

| Konto | Text |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

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

| Konto | Text |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Kreditbewilligungen

Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen

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

Detail zu Kreditbewilligungen

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

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

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

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

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

Anhang

Abschreibungstabelle

| Konto / Anlage | Beschreibung | Ist- | | Anschaffungs- | | Anschaffungs- | | Anschaffungs- | | Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert) | Zuwachs | Abgang | Anschaffungs- | | Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert) | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | wert per 01.01.2018 | wert per 01.01.2018 | Buchwert 01.01.2018 | Zuwachs | Abgang | Abschreibung 2018 | Abschrei- bungs- satz | wert für Abschrei- bung 2018 | | | | Abschrei- bungs- satz | Abschreibung 2019 | | Abschrei- bungs- satz |
| HRM1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0220.3300.25 | Tilgung Deckungslücke Pensionskasse | 5'200'000.00 | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 | 5'200'000.00 | 6'000'000.00 | 3'400'000.00 | 6'000'000.00 | 5'200'000.00 | 3'400'000.00 | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 | 5'200'000.00 | 6'000'000.00 | 2'800'000.00 | 2'800'000.00 |
| 0290.3300.25 | diverse Grundstücke | 29'000.00 | 23'200.00 | 23'200.00 | 29'000.00 | 2'900.00 | 20'300.00 | 2'900.00 | 29'000.00 | 20'300.00 | 2'900.00 | 2'900.00 | 29'000.00 | 2'900.00 | 1'740.00 | 1'740.00 |
| 0290.3300.25 | diverse Verwaltungsverhältnisse | 11'044'067.99 | 8'835'254.39 | 8'835'254.39 | 11'044'067.99 | 1'104'406.80 | 7'730'847.59 | 1'104'406.80 | 11'044'067.99 | 7'730'847.59 | 1'104'406.80 | 1'104'406.80 | 11'044'067.99 | 1'104'406.80 | 6'626'447.59 | 6'626'447.59 |
| 1620.3300.25 | Zwischenschutz (allgemein) | 3'000.00 | 2'400.00 | 2'400.00 | 3'000.00 | 300.00 | 2'100.00 | 300.00 | 3'000.00 | 2'100.00 | 300.00 | 300.00 | 3'000.00 | 300.00 | 1'800.00 | 1'800.00 |
| 2170.3300.25 | diverse Schullehensschaften | 178'000.00 | 142'400.00 | 142'400.00 | 178'000.00 | 17'800.00 | 124'600.00 | 17'800.00 | 178'000.00 | 124'600.00 | 17'800.00 | 17'800.00 | 178'000.00 | 17'800.00 | 106'800.00 | 106'800.00 |
| 3220.3300.25 | Stadtheater | 40'000.00 | 32'000.00 | 32'000.00 | 40'000.00 | 4'000.00 | 28'000.00 | 4'000.00 | 40'000.00 | 28'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 40'000.00 | 4'000.00 | 24'000.00 | 24'000.00 |
| 3222.3300.25 | Landhaus und Gebäude am Land | 5'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 5'000.00 | 500.00 | 3'500.00 | 500.00 | 5'000.00 | 3'500.00 | 500.00 | 500.00 | 5'000.00 | 500.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3414.3300.25 | Sportplätze | 64'000.00 | 51'200.00 | 51'200.00 | 64'000.00 | 6'400.00 | 44'800.00 | 6'400.00 | 64'000.00 | 44'800.00 | 6'400.00 | 6'400.00 | 64'000.00 | 6'400.00 | 38'400.00 | 38'400.00 |
| 3415.3300.25 | Fussballstation | 10'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | 10'000.00 | 1'000.00 | 7'000.00 | 1'000.00 | 10'000.00 | 7'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 10'000.00 | 1'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 3421.3300.25 | Begegnungszentrum Alles Spital | 11'000.00 | 8'600.00 | 8'600.00 | 11'000.00 | 1'100.00 | 7'700.00 | 1'100.00 | 11'000.00 | 7'700.00 | 1'100.00 | 1'100.00 | 11'000.00 | 1'100.00 | 6'600.00 | 6'600.00 |
| 6150.3300.25 | Gemeindestrassen | 8'170'647.18 | 6'536'517.18 | 6'536'517.18 | 8'170'647.18 | 817'065.00 | 5'719'452.18 | 817'065.00 | 8'170'647.18 | 5'719'452.18 | 817'065.00 | 817'065.00 | 8'170'647.18 | 817'065.00 | 4'902'392.18 | 4'902'392.18 |
| 1501.3300.25 | Feuerwehrgebäude | 297'140.20 | 237'712.20 | 237'712.20 | 297'140.20 | 29'714.00 | 207'998.20 | 29'714.00 | 297'140.20 | 207'998.20 | 29'714.00 | 29'714.00 | 297'140.20 | 29'714.00 | 178'288.20 | 178'288.20 |
| 1501.3300.25 | Feuerwehrfahrzeug | 368'700.00 | 294'960.00 | 294'960.00 | 368'700.00 | 36'870.00 | 258'090.00 | 36'870.00 | 368'700.00 | 258'090.00 | 36'870.00 | 36'870.00 | 368'700.00 | 36'870.00 | 221'220.00 | 221'220.00 |
| 5341.3300.25 | Alterswohnungen | 4'009'900.00 | 3'608'910.00 | 3'608'910.00 | 4'009'900.00 | 200'495.00 | 3'408'415.00 | 200'495.00 | 4'009'900.00 | 3'408'415.00 | 200'495.00 | 200'495.00 | 4'009'900.00 | 200'495.00 | 3'207'915.00 | 3'207'915.00 |
| 7711.3300.25 | Friedhof und Bestattung SF | 732'200.00 | 565'760.00 | 565'760.00 | 732'200.00 | 73'220.00 | 512'540.00 | 73'220.00 | 732'200.00 | 512'540.00 | 73'220.00 | 73'220.00 | 732'200.00 | 73'220.00 | 439'320.00 | 439'320.00 |
| Total | | 30'162'655.37 | 24'371'113.77 | 24'371'113.77 | 30'162'655.37 | 2'895'770.80 | 21'475'342.97 | 2'895'770.80 | 30'162'655.37 | 21'475'342.97 | 2'895'770.80 | 2'895'770.80 | 30'162'655.37 | 2'895'770.80 | 18'579'582.97 | 18'579'582.97 |
| HRM2: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0290.3300.00 | Rossilimend | 2'302'400.00 | 1'476'888.46 | 1'476'888.46 | 2'302'400.00 | 388'855.50 | 1'438'022.96 | 388'855.50 | 2'302'400.00 | 1'438'022.96 | 388'855.50 | 388'855.50 | 2'302'400.00 | 388'855.50 | 1'399'152.96 | 1'399'152.96 |
| 0290.3300.00 | Land an der Weissensteinstrasse | 8'700.00 | 8'265.00 | 8'265.00 | 8'700.00 | 217.50 | 8'047.50 | 217.50 | 8'700.00 | 8'047.50 | 217.50 | 217.50 | 8'700.00 | 217.50 | 7'827.50 | 7'827.50 |
| 0290.3300.00 | Land an der Weissensteinstrasse | 17'100.00 | 16'245.00 | 16'245.00 | 17'100.00 | 427.50 | 15'817.50 | 427.50 | 17'100.00 | 15'817.50 | 427.50 | 427.50 | 17'100.00 | 427.50 | 15'387.50 | 15'387.50 |
| 0290.3300.00 | Bauland an der Hans Huber-Strasse | 883'400.00 | 839'230.00 | 839'230.00 | 883'400.00 | 22'085.00 | 817'145.00 | 22'085.00 | 883'400.00 | 817'145.00 | 22'085.00 | 22'085.00 | 883'400.00 | 22'085.00 | 795'055.00 | 795'055.00 |
| 0290.3300.00 | Glutenhofstrasse 11 | 757'100.00 | 711'220.00 | 711'220.00 | 757'100.00 | 22'940.00 | 688'280.00 | 22'940.00 | 757'100.00 | 688'280.00 | 22'940.00 | 22'940.00 | 757'100.00 | 22'940.00 | 665'340.00 | 665'340.00 |
| 0290.3300.00 | Römerstrasse 45 | 266'900.00 | 250'726.00 | 250'726.00 | 266'900.00 | 8'087.00 | 242'639.00 | 8'087.00 | 266'900.00 | 242'639.00 | 8'087.00 | 8'087.00 | 266'900.00 | 8'087.00 | 234'549.00 | 234'549.00 |
| 0290.3300.00 | Stadtpräsidium Baselstrasse 7; Ersatz Wärmeerzeugung | | 190'000.00 | 190'000.00 | 190'000.00 | 5'757.00 | 184'243.00 | 5'757.00 | 190'000.00 | 184'243.00 | 5'757.00 | 5'757.00 | 190'000.00 | 5'757.00 | 178'483.00 | 178'483.00 |
| 0290.3300.00 | Stadtpolizei Werkhofstrasse 52; Ersatz Wärmeerzeugung | | 220'000.00 | 220'000.00 | 220'000.00 | 6'666.00 | 213'334.00 | 6'666.00 | 220'000.00 | 213'334.00 | 6'666.00 | 6'666.00 | 220'000.00 | 6'666.00 | 206'664.00 | 206'664.00 |
| 0290.3300.00 | Kauf Stadtcafé Dornacherplatz 13b | 261'500.00 | 253'575.75 | 253'575.75 | 261'500.00 | 7'924.25 | 245'651.50 | 7'924.25 | 261'500.00 | 245'651.50 | 7'924.25 | 7'924.25 | 261'500.00 | 7'924.25 | 237'731.50 | 237'731.50 |
| 1110.3300.00 | Stadtpolizei; Verkehrsdienstfahrzeug | 97'677.10 | 85'467.45 | 85'467.45 | 97'677.10 | 12'209.65 | 73'257.80 | 12'209.65 | 97'677.10 | 73'257.80 | 12'209.65 | 12'209.65 | 97'677.10 | 12'209.65 | 61'047.80 | 61'047.80 |
| 1110.3300.00 | Stadtpolizei; Patrouillenfahrräder | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 12'500.00 | 87'500.00 | 12'500.00 | 100'000.00 | 87'500.00 | 12'500.00 | 12'500.00 | 100'000.00 | 12'500.00 | 75'000.00 | 75'000.00 |
| 1501.3300.05 | Feuerwehr SF; Modularfahrzeug schwer | 490'448.20 | | | 490'448.20 | | | | 490'448.20 | | | | 490'448.20 | | 191'945.70 | 191'945.70 |
| 1501.3300.05 | Beitrag SGV | -229'516.00 | 226'141.20 | 226'141.20 | -229'516.00 | | | | 226'141.20 | | | | 226'141.20 | | 17'400.00 | 17'400.00 |
| 1501.3300.05 | Feuerwehr SF; Tanklöschfahrzeug TLF 3000 | 517'147.15 | | | 517'147.15 | | | | 517'147.15 | | | | 517'147.15 | | 17'400.00 | 17'400.00 |
| 1501.3300.05 | Beitrag SGV | -241'077.00 | 257'665.50 | 257'665.50 | -241'077.00 | | | | 257'665.50 | | | | 257'665.50 | | 18'400.00 | 18'400.00 |

| Konto / Anlage | Beschreibung | Anschaffungs- wert per 01.01.2018 | | Anschaffungs- wert für Abschreibung 2018 | | Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019 | | Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert) |
|-------------------|---|---|-------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| | | Buchwert 01.01.2018 | Zuwachs Abgang | Abschrei- bungs- satz | Abschrei- bungs- satz | Abschrei- bungs- satz | Zuwachs Abgang | |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Hermesbühl; Neubau Turnhalle (einlaufender VK) | | 11'790'930.00 | | 11'700'003.70 | 11'700'003.70 | 11'700'003.70 | 10'990'983.60 |
| 2170.3300.00 | Beitrag Kanton | | -90'926.30 | | -29'564.00 | -29'564.00 | -29'564.00 | -1'7733.00 |
| 2170.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -29'554.00 | | -9'000'000.00 | -9'000'000.00 | -9'000'000.00 | -8454'600.00 |
| 2170.4893.00 | Auflösung Vorfinanzierung | | -9'000'000.00 | | | | | |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Hermesbühl; Anschluss Fernwärme (einlaufender VK) | | 311'700.00 | | 311'700.00 | 311'700.00 | 311'700.00 | 292'815.50 |
| 2170.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -26'492.00 | | -26'492.00 | -26'492.00 | -26'492.00 | -15'894.00 |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Pausenhalle | | 209'465.00 | | 180'550.00 | 180'550.00 | 180'550.00 | 169'609.35 |
| 2170.3300.00 | Beitrag Kanton | | -28'915.00 | | | | | |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Schützenmatt; Grundriss- optimierung für Platzbedarfsabdeckung | | 1'065'000.00 | | 1'065'000.00 | 1'065'000.00 | 1'065'000.00 | 1'000'460.50 |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Kollegium; Sanierung Pausenplatz | | 148'930.00 | | 148'930.00 | 148'930.00 | 148'930.00 | 139'907.40 |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Kollegium; behinderten- gerechte Erschliessung/Lifeinbau | | 1'400'000.00 | | 1'400'000.00 | 1'400'000.00 | 1'400'000.00 | 1'315'160.00 |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Vorstadt; Gesamtanierung Haupttrakt | | 134'410.00 | | 134'410.00 | 134'410.00 | 134'410.00 | 126'267.40 |
| 2170.3300.00 | Schulhaus Vorstadt; Ersatz Wärmearzeugung und Sanitärverteilung | | 600'000.00 | | 600'000.00 | 600'000.00 | 600'000.00 | 563'640.00 |
| 2170.3300.00 | Musikschule; Einbau Zimmer SH Hermesbühl UG | | 44'220.00 | | 0.00 | 0.00 | 360'000.00 | 349'090.00 |
| 2170.3300.00 | Kindergarten Vorstadt; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule | | 44'220.00 | | 44'220.00 | 44'220.00 | 44'220.00 | 41'540.15 |
| 2193.3300.00 | Sekundarstufe I; ICT-Geräteerneuerung 2016 | | 535'000.00 | | 535'000.00 | 535'000.00 | 535'000.00 | 267'500.00 |
| 2183.3300.00 | Primarschulen; ICT-Geräteerneuerung 2015 (einlaufender VK) | 164'842.00 | 123'631.50 | | 164'842.00 | 164'842.00 | 164'842.00 | 41'211.00 |
| 2193.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | -272'15.45 | -20'411.60 | | -272'15.45 | -272'15.45 | -272'15.45 | -6'807.75 |
| 2300.3660.00 | Berufbildungszentrum; Standortbeitrag | | 1'860'000.00 | | 1'860'000.00 | 1'860'000.00 | 1'860'000.00 | 1'747'282.00 |
| 2300.4893.00 | Auflösung Vorfinanzierung | | -1'500'000.00 | | -1'500'000.00 | -1'500'000.00 | -1'500'000.00 | -1'409'100.00 |
| 3111.3300.00 | Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung (einlaufender VK) | | 1'832'000.00 | | 0.00 | 0.00 | 390'000.00 | 378'180.00 |
| 3111.3300.00 | Beiträge Bund | | -41'000.00 | | | | 6'370'000.00 | |
| 3111.3300.00 | Beiträge Kanton | | -100'000.00 | | | | -713'340.00 | |
| 3111.3300.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmen | | -5'000.00 | | | | -4'281.00 | |
| 3111.3300.00 | Beiträge von privaten Organisationen | | -85'000.00 | | | | -3'500'000.00 | |
| 3111.3300.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | -1'000.00 | | | | 400'000.00 | |
| 3111.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -275'691.78 | | -275'691.78 | -275'691.78 | -275'691.78 | -175'551.00 |
| 3111.4893.00 | Auflösung Vorfinanzierung | | -1'000'000.00 | | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | -3'393'950.00 |
| 3112.3300.00 | Museum Blumenstein; Umbau Wohnung | | | | | | | |
| 3113.3300.00 | Kunstmuseum; Kulturgüterschutzraum (einlaufender VK) | | | | | | | |
| 3113.3300.00 | Beiträge Bund | | | | | | | |
| 3113.3300.00 | Beiträge Kanton | | | | | | | |
| 3113.4893.00 | Auflösung Vorfinanzierung | | | | | | | |
| 3113.3300.00 | Kunstmuseum; Rissanierung | | | | | | | |

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

| Konto / Anlage | Beschreibung | Anschaffungs- wert per 01.01.2018 | | | Anschaffungs- wert für Abschreibung 2018 | | | Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019 | | | Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert) |
|-------------------|--|---|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Buchwert 01.01.2018 | Zuwachs | Abgang | Abschrei- bungs- satz | Abschreibung 2018 | Zuwachs | Abgang | Abschrei- bungs- satz | Abschreibung 2019 | |
| 6150.3300.00 | Umgestaltung Bernstorstrasse (einlaufender VK) | | | | 0.00 | 2.50% | 0.00 | 0.00 | 900'000.00 | 22'500 | 877'500.00 |
| 6150.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | | | 0.00 | 20.00% | 0.00 | 0.00 | -2'690.00 | -540 | -2'150.00 |
| 6150.3300.00 | BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertengängige Ausgestaltung | | 200'000.00 | | 200'000.00 | 2.50% | 5'000.00 | | 200'000.00 | 5'000 | 190'000.00 |
| 6150.3300.00 | Niklaus Konrad-Strasse; Umgestaltung (einlaufender VK) | | 32'000.00 | | 32'000.00 | 2.50% | 800.00 | 31'200.00 | 32'000.00 | 800 | 30'400.00 |
| 6150.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -3'096.00 | | -3'096.00 | 20.00% | -619.20 | -2'476.80 | -3'096.00 | -620 | -1'856.80 |
| 6150.3300.00 | Sphinxmatten; Deckbelag | | | | 0.00 | 2.50% | 0.00 | 0.00 | 80'000.00 | 2'000 | 75'523.20 |
| 6150.3300.00 | Neue Brücke über Wildbach | | 100'000.00 | | | | | | | | |
| 6150.3300.00 | Beitrag von Bund | | -27'000.00 | | | | | | | | |
| 6150.3300.00 | Beitrag von Kanton | | -27'000.00 | | | | | 44'860.00 | 46'000.00 | 1'140 | 43'720.00 |
| 6150.3300.00 | Geisfluhstrasse; Umgestaltung | | | | 0.00 | 2.50% | 0.00 | 0.00 | 200'000.00 | 5'000 | 239'860.00 |
| 7201.3300.02 | Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Kanalsation (einlaufender VK) | | | | | | | | 830'000.00 | | |
| 7201.3300.02 | Rückzahlung Kostenvorschuss | | | | | | | | 315'000.00 | | |
| 7201.3300.02 | Erschliessungsbeiträge | | | | 0.00 | 2.00% | 0.00 | 0.00 | 772'000.00 | 15'440 | 756'560.00 |
| 7201.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | | | 0.00 | 20.00% | 0.00 | 0.00 | -72'058.00 | -1'410 | -57'648.00 |
| 7201.3300.02 | Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2015 | | 645'600.00 | | 645'600.00 | 2.00% | 12'912.00 | 632'688.00 | 645'600.00 | 12'910 | 619'778.00 |
| 7201.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -165'342.65 | | -165'342.65 | 20.00% | -33'068.55 | -132'274.10 | -165'342.65 | -33'070 | -99'204.10 |
| 7301.3300.03 | Deponie Unterhof; Sanierung | | 497'317.56 | | 497'317.56 | 2.50% | 12'432.95 | 484'884.61 | 497'317.56 | 12'430 | 472'454.61 |
| 7301.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -486'260.65 | | -486'260.65 | 20.00% | -97'252.15 | -389'008.50 | -486'260.65 | -97'250 | -291'758.50 |
| 7301.3300.03 | Abfallbeseitigung; Ersatz Müllauto | | | | 0.00 | 6.67% | 0.00 | 0.00 | 330'000.00 | 22'000 | 308'000.00 |
| 7410.3300.00 | St. Katharinenbach; Sanierung | | | | 0.00 | 2.50% | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 2'500 | 97'500.00 |
| 7711.3300.05 | Krematorium; Unterfernausmauerung | | 104'150.00 | | 104'150.00 | 20.00% | 20'830.00 | 83'320.00 | 104'150.00 | 20'830 | 62'490.00 |
| 8400.3300.00 | Signalteik (einlaufender VK) | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 12.50% | 12'500.00 | 87'500.00 | 100'000.00 | 12'500 | 75'000.00 |
| 8400.4895.00 | Auflösung Aufwertungsreserve | | -43'600.35 | | -43'600.35 | 20.00% | -8'720.05 | -34'880.30 | -43'600.35 | -8'720 | -26'160.30 |
| Total | | 30'313'355.03 | 14'504'556.78 | 0.00 | 3'468'808.30 | | 41'349'103.51 | 8'746'631.00 | 60'527'362.45 | 3'789'010 | 40'692'447.71 |

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

| Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Konto | Bezeichnung | Beschlussdatum | Beschlussorgan | Bruttokredit | kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017 | rev. Ausgaben 2018 | Budget Ausgaben 2019 | bis 2019 | Bruttokredit Restkredit ab 2020 | |
| 0290.5040.001 | Stadipräsidium Baselstrasse 7; Ersatz Wärmeerzeugung | 13.12.2016 19.12.2017 | GV GV | 220'000 35'000 | 185'532.50 | | | 185'532.50 | 69'467.50 | |
| 0290.5040.002 | Stadipolizei Werkhofstrasse 52; Ersatz Wärmeerzeugung | 13.12.2016 | GV | 265'000 | 12'773.10 | 220'000 | | 232'773.10 | 32'226.90 | |
| 0290.5040.003 | Gemeindehaus Barfüssergasse 17; Gesamtanierung | 19.12.2017 | GV | 50'000 | 0.00 | 30'000 | | 30'000.00 | 20'000.00 | |
| 0290.5040.005 | Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13; Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau | 18.12.2018 | GV | 800'000 | 0.00 | | 800'000 | 800'000.00 | 0.00 | |
| 0 | ALLGEMEINVERWALTUNG | | | 1'370'000 | 198'305.60 | 250'000 | 800'000 | 1'248'305.60 | 121'694.40 | |
| 1110.5060.002 | Stadtpolizei; Patrouillenfahrzeug | 19.12.2017 | GV | 100'000 | 0.00 | 100'000 | | 100'000.00 | 0.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | 100'000 | 0.00 | 100'000 | 0 | 100'000.00 | 0.00 | |
| 2170.5040.100 | SH Hermesbühli; Neubau Turnhallen | 12.12.2006 11.12.2007 09.12.2008 17.12.2013 28.09.2014 | GV GV GV GV UA | 300'000 500'000 750'000 600'000 997'600 | 11'575'475.99 | 50'000 | | 11'625'475.99 | 500'524.01 | |
| 2170.5040.101 | SH Hermesbühli; behindertengerechte Erschliessung | 08.12.2015 19.12.2017 | GV GV | 50'000 50'000 | 8'704.00 | 20'000 | 20'000 | 48'704.00 | 51'296.00 | |
| 2170.5040.102 | SH Hermesbühli; Anschluss Fernwärme | 18.12.2012 17.12.2013 | GV GV | 55'000 370'000 | 311'634.15 | | | 311'634.15 | 113'365.85 | |
| 2170.5040.103 | SH Hermesbühli; Sanierung Pausenhalle | 13.12.2016 | GV | 220'000 | 209'465.00 | | | 209'465.00 | 10'535.00 | |

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

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

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

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

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

Anhang

Finanzkennzahlen

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

Finanzkennzahlen

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

Investitionsanteil
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

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

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Mittelwert |
|------|------|--------|--------|--------|------------|
| --- | --- | -4'825 | -4'622 | -4'542 | -4'663 |

Nettoschuld I pro Einwohner
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)

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

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Mittelwert |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 4.32% | 4.39% | 2.79% | 3.22% | 9.03% | 4.75% |

Kapitaldienstanteil
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

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

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Mittelwert |
|-------|-------|--------|--------|--------|------------|
| 4.98% | 5.42% | 12.53% | 12.54% | 10.94% | 9.28% |

Selbstfinanzierungsanteil
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

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

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

Einwohner per 31.12.

keine

