

Stadt Grenchen



Budget 2017

Stadt Grenchen

Budget 2017

Stadt Grenchen

Umstellung der Rechnungslegung auf das neue Modell HRM2

Das Budget 2017 ist das zweite Budget, welches nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2 verfasst wurde.

Nebst einer möglichst breiten Harmonisierung unter den drei Staatsebenen geht es auch um eine Angleichung der Begriffe und Gepflogenheiten an die private Rechnungslegung. So wird anstelle des Begriffes "Voranschlag" der Begriff "Budget" verwendet und anstelle der "Laufenden Rechnung" die "Erfolgsrechnung".

Es gilt das Prinzip des "true and fair view". Dies bedeutet, dass Aufwand und Ertrag dort gezeigt werden sollen, wo sie effektiv anfallen.

Direkt der jeweiligen Funktionsstelle belastet werden im Wesentlichen neu:

- die Abschreibungen
- die Abgrenzung für Ferien- und Überzeitguthaben für Spezialfinanzierungen
- die anfallenden Informatikkosten, sofern direkt zuordbar

Der Spielraum bei den Abschreibungen im Verwaltungsvermögen besteht nicht mehr. Das per 31.12.2015 bestehende Verwaltungsvermögen muss innerhalb von 10 Jahren linear und das neue Verwaltungsvermögen gemäss den definierten Sachgruppen abgeschrieben werden. Eine Abweichung von diesen Vorgaben ist nicht zulässig.

Das Finanzvermögen wird neu in der Bilanz dargestellt. Aus diesem Grund sind in der Erfolgsrechnung weder Abschreibungen noch Buchgewinne ersichtlich.

Die Vorjahreswerte wurden wo notwendig auf verschiedene Konti verteilt. Dies erschwert die Lesbarkeit und die Vergleichbarkeit, da nicht immer eine eindeutige Zuordnung möglich ist.

INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Seite
Bericht zum Budget 2017	7	
Jahresergebnisse	17	
Erfolgsrechnung	19	
Artengliederung.....	20	
Aufgabengliederung/Übersicht.....	21	
Detailrechnung		
0000 Allgemeine Verwaltung.....	22	
0110 Gemeindeversammlung, Wahlen und Abstimmungen.....	22	
0120 Gemeinderat, Kommissionen.....	22	
0211 Finanzverwaltung.....	22	
0212 Steuerverwaltung.....	23	
0221 Einwohnerkontrolle.....	24	
0222 Bauverwaltung.....	24	
0223 Personalamt.....	25	
0224 Informatik.....	25	
0225 Rechtsdienst.....	26	
0226 Stadtarchiv.....	26	
0227 Stadtpräsidium, Stadtkanzlei.....	27	
0228 Allgemeine Personalkosten.....	27	
0229 Allgemeine Dienste.....	28	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige.....	29	
0291 Gemeindehaus / Stadthaus.....	30	
0001 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	30	
1110 Polizei.....	30	
1201 Friedensrichter.....	31	
1402 Katasteramt / Vermessungswesen.....	32	
1403 Marktwesen.....	32	
1500 Feuerwehr.....	33	
1610 Quartieramt.....	34	
1612 Schiessanlage.....	34	
1620 Zivilschutz.....	34	
1626 Regionale Zivilschutzorganisation (SF).....	35	
0002 Bildung.....	36	
2110 Kindergarten.....	36	
2120 Primarschule.....	37	
2130 Sekundarstufe.....	38	
2140 Musikschulen.....	40	
2170 Schulliegenschaften.....	41	
2180 Tagesbetreuung.....	42	
2190 Schulleitung, Schulverwaltung.....	42	
2192 Volksschule allgemein.....	43	
2193 Informatik Schulen.....	44	
2194 Schulsozialarbeit.....	44	
2200 Sonderschulen.....	44	
2300 Berufliche Grundbildung.....	44	
0003 Kultur, Sport und Freizeit.....	45	
3112 Historisches Museum.....	45	
3113 Kunsthaus.....	45	
3211 Stadtbibliothek.....	45	
3220 Konzert und Theater.....	46	
3290 Kultur, übrige.....	46	
3410 Sport.....	47	
3412 Aussenschwimmbad.....	47	
3415 Fussballstadion (Brühl).....	48	
3417 Skiliftanlage.....	48	
3421 Freizeitzentrum alte Turnhalle.....	49	
3422 Kinderspielfläche.....	49	
3423 Ferienheim Prägels.....	49	
3424 Parkanlagen, Wanderwege.....	50	
3425 Jugendhaus Lindenhaus.....	50	
3426 Schülersport in der Freizeit.....	51	
3428 Ferienpass.....	51	
3429 Übrige Freizeitgestaltung.....	51	
0004 Gesundheit.....	51	
4120 Alters- und Pflegeheime.....	51	
4210 Ambulante Krankenpflege.....	51	
4220 Rettung Grenchen.....	52	
4310 Alkohol- und Drogenprävention.....	53	
4330 Schulgesundheitsdienst, Schulzahnpflege.....	53	
4340 Lebensmittelkontrolle.....	53	
0005 Soziale Sicherheit.....	53	
5220 Ergänzungsleistungen IV.....	53	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV.....	53	
5320 Ergänzungsleistungen AHV.....	54	
5350 Leistungen an das Alter.....	54	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso.....	54	
5440 Jugendschutz.....	54	
5450 Leistungen an Familien.....	54	
5451 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt.....	54	
5452 Kindertagesstätte Märlihus.....	55	
5455 Frühkindliche Förderung.....	56	
5600 Standplatz Fahrende.....	56	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe.....	56	
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe.....	56	
5726 Sozialregion Oberer Leberberg (SF).....	56	
5790 Fürsorge, übrige.....	58	
5920 Hilfsaktionen im Inland.....	58	
5930 Hilfsaktionen im Ausland.....	58	
0006 Verkehr.....	58	
6130 Kantonsstrassen.....	58	
6150 Gemeindestrassen.....	58	
6151 Parkplätze (SF).....	59	
6152 Winterdienst.....	60	
6153 Werkhof.....	60	
6154 Fuhrpark.....	62	
6157 Stadtgrün.....	62	
6158 Werkstatt.....	62	
6220 Regionalverkehr.....	63	
6230 Agglomerationsverkehr.....	63	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriger.....	63	
6310 Schifffahrt.....	63	
6320 Luftfahrt.....	63	
0007 Umweltschutz und Raumordnung.....	63	
7200 Öffentliche Toiletten.....	63	
7201 Abwasserbeseitigung (SF).....	63	
7300 Abfallbeseitigung allgemein.....	64	
7301 Abfallbeseitigung (SF).....	64	
7306 Tierkadaversammelstelle.....	65	
7410 Gewässerverbauungen.....	65	
7500 Arten- und Landschaftsschutz.....	66	
7611 Feuerungskontrolle.....	66	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	66	
7710 Friedhof und Bestattung.....	67	
7900 Raumordnung.....	68	
0008 Volkswirtschaft.....	68	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh.....	68	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen.....	68	
8200 Forstwirtschaft.....	68	
8400 Tourismus, Kommunale Werbung.....	68	
8502 Wirtschafts- und Standortförderung.....	69	
0009 Finanzen und Steuern.....	69	
9100 Gemeindesteuern.....	69	
9101 Sondersteuern.....	69	
9300 Finanz- und Lastenausgleich.....	69	
9610 Zinsen.....	70	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens.....	70	
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe.....	71	
9900 Nicht aufgeteilte Posten.....	71	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge.....	71	
9990 Abschluss.....	71	
Investitionsrechnung	73	
Kreditbewilligungen.....	74	
Aufgabengliederung Übersicht.....	75	
Investitionen.....	76	
Sozialregion Oberer Leberberg.....	81	
Übersicht.....	82	
Detailrechnung.....	83	
Anträge des Gemeinderates.....	85	
Abkürzungsverzeichnis.....	87	

Bericht zum Budget 2017

1 ERGEBNISSE BUDGET 2017 IM ÜBERBLICK [in 1'000 Franken]

1.1 Zusammenfassung

Für das Jahr 2017 wird in der Erfolgsrechnung ein Defizit von 4.179 Mio. Franken budgetiert. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen von 7.3 Mio. Franken resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 9.02 Mio. Franken. In diesem Umfang nimmt das vorhandene Nettovermögen ab.

1.2 Ergebnis der Erfolgsrechnung

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Aufwand	97'906	100'263	-2'357
Ertrag	93'727	95'970	-2'243
Ergebnis	-4'179	-4'293	-114

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Defizit von 4.2 Mio. Franken um rund 0.1 Mio. Franken schlechter ab als das Vorjahresbudget. Dabei fällt der Aufwand um rund 2.4 Mio. Franken oder 2.35% und der Ertrag um rund 2.2 Mio. Franken oder 2.34% tiefer aus als im Vorjahresbudget.

Mehraufwendungen sind bei den Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen entstanden. Minderaufwendungen fallen bei allen anderen Positionen an. Der Minderertrag von rund 2.2 Mio. Franken ist vor allem auf um 2.5 Mio. Franken tiefere Einnahmen bei den Steuern der Juristischen Personen zurückzuführen. Diesen Mindereinnahmen stehen höhere Transfererträge (Schülerpauschale und Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich FLA) gegenüber.

1.3 Investitionsrechnung

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Bruttoinvestitionen	7'930	7'369	561
Einnahmen	630	1'397	-767
Nettoinvestitionen	7'300	5'972	1'328

In der Investitionsrechnung (IR) fallen die Nettoinvestitionen mit total 7.300 Mio. Franken um rund 1.3 Mio. Franken höher aus als im Vorjahr. Dabei betragen die "ordentlichen" Netto-Investitionen 6.0 Mio. Franken. Schwerpunkte bilden die Investitionen für die Umsetzung der baulichen Massnahmen Sek 1-Reform, 15. Kindergarten Ostquartier Röti, Sanierung Küche Parktheater, Sanierung Tribüne Schwimmbad, verschiedene Verkehrsprojekte sowie diverse Ersatzbeschaffungen für die Informatik. Die Investitionen zulasten der Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbeseitigung betragen netto 1.3 Mio. Franken.

1.4 Finanzierung

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Ergebnis Erfolgsrechnung	-4'179	-4'293	-114
Abschreibungen	2'455	3'153	-698
Bruttoüberschuss	-1'724	-1'140	-584
Nettoinvestitionen	-7'300	-5'972	+1'328
Finanzierungsergebnis	-9'024	-7'112	-1'912

Das Finanzierungsergebnis entspricht der budgetierten Veränderung des Nettovermögens. Gemäss vorliegendem Ergebnis können nebst den Ausgaben der Erfolgsrechnung keine Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

2 ANALYSE DER ERFOLGSRECHNUNG

2.1 Nettobelastungen nach Aufgabengliederung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Nettoaufwand der einzelnen Aufgabenbereiche im Vergleich zum Budget 2016. Beim Nettoaufwand handelt es sich um denjenigen Aufwand, welcher nach Abzug diverser Einnahmen von Dritten mit Steuern finanziert wird.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	6'466	7'252	-786
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'835	2'932	-97
Bildung	21'211	21'882	-671
Kultur, Sport und Freizeit	3'500	3'484	16
Gesundheit	2'140	2'401	-261
Soziale Sicherheit	15'420	15'036	384
Verkehr	6'064	6'029	35
Umweltschutz und Raumordnung	1'024	1'150	-126
Volkswirtschaft	488	502	-14
Finanzen	-3'324	-2'080	-1'244
Nettoaufwand	55'824	58'588	-2'764
Steuern	-51'645	-54'295	-2'650
Ergebnis	-4'179	-4'293	-114

Allgemeine Bemerkungen

Bei den Löhnen des Verwaltungspersonals wird aufgrund des Index-Standes Ende August mit keinem Teuerungsausgleich gerechnet. Für das kantonale Personal und die Lehrerlöhne wurde im Rahmen der Lohnverhandlungen GAV entschieden, dass für 2017 keine Teuerung ausgeglichen wird.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	6'466	7'252	-786

Der Minderaufwand von 0.786 Mio. Franken wird hauptsächlich durch tiefere Sozialversicherungsbeiträge, tiefere Pensionskasseneinkäufe für Pensionierte und tiefere Löhne beim Verwaltungspersonal in praktisch allen Abteilungen begründet. Mehraufwendungen sind bei den Abschreibungen zu verzeichnen.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	2'835	2'932	-97

Der Minderaufwand von 0.097 Mio. Franken ist auf tiefere Lohnkosten zurückzuführen.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Bildung	21'211	21'882	-671

In diesem Bereich ist mit einem Minderaufwand von 0.671 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

Die Lohn- und Sozialkosten der **Kindergärten** und der **Primarschule** sowie die Kosten für Stellvertretungen fallen höher aus, bei der **Sekundarstufe** und der **Musikschule** jedoch tiefer. Die Abschreibungen fallen ebenfalls wesentlich tiefer aus.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Kultur, Sport und Freizeit	3'500	3'484	16

Die Nettoaufwendungen fallen gegenüber dem Vorjahr um 0.016 Mio. Franken höher aus.

Tiefere Lohnkosten bei der **Stadtbibliothek** und tiefere Verrechnung der Stadtarbeiterlöhne beim **Sport**, bei den **Parkanlagen** und **Wanderwegen**. Zudem wurden im Bereich **Kultur** Beiträge gekürzt. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für **Konzerte** und **Theater**, beim **Stadion Brühl**, bei den **Kinderspielplätzen** und dem **Schülersport in der Freizeit**.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Gesundheit	2'140	2'401	-261

Der Nettoaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahr dank höherer Einnahmen und tieferen Lohnkosten bei den **Rettungsdiensten** und tieferen Zahnbehandlungskosten bei der **Schulzahnpflege** um 0.261 Mio. Franken ab.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Soziale Sicherheit	15'420	15'036	384

In diesem Bereich beträgt die Zunahme des Nettoaufwandes 0.384 Mio. Franken. Tiefere Nettoaufwendungen für **Sozialhilfe** werden durch höhere Beiträge an die **Sozialen Dienste Oberer Leberberg** für die Verwaltungskosten und höhere Zahlungen für Ergänzungsleistungen zur IV und AHV kompensiert. Die Benutzungsgebühren für den **Standplatz Fahrende** wurden um 0.01 Mio. Franken erhöht.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Verkehr	6'064	6'029	35

Gegenüber dem Vorjahr fällt der Nettoaufwand um 0.035 Mio. Franken höher aus. Das bedeutet für die **Gemeindestrassen** tiefere Lohnkosten und tiefere Abschreibungen. Aufgrund der direkten Verrechnung von Stadtarbeiterlöhnen fallen die Kosten für den **Winterdienst** wesentlich höher aus. Im Bereich **Werkhof** führen tiefere Abschreibungen und tiefere Lohnkosten zu einem tieferen Nettoaufwand. Die Bereiche **Fuhrpark** und **Stadtgrün** weisen ebenfalls aufgrund der direkten Verrechnung von Stadtarbeiterlöhnen höhere Nettoaufwendungen aus. Der Beitrag an den Kanton nach OEV-Gesetz fällt höher aus. Der veranschlagte Überschuss aus der **Parkplatzbewirtschaftung** von 0.383 Mio. Franken wird dem Parkplatzfonds zugewiesen.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Umweltschutz und Raumordnung	1'024	1'150	-126

Der Nettoaufwand ist um 0.126 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Minderaufwendungen bei den **Öffentlichen Toiletten**, bei den **Gewässerverbauungen**, der **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** und beim **Friedhof** kompensieren höhere Kosten für **Raumordnung**.

Bei der Spezialfinanzierung **Abwasserbeseitigung** betragen die verfügbaren Mittel des Abwasserfonds per Ende 2015 rund 0.652 Mio. Franken. Das Budget schliesst mit einem Überschuss von 0.278 Mio. Franken ab, welcher als Einlage dem Fonds gutgeschrieben wird. Zusammen mit der budgetierten Entnahme für 2016 beträgt der Fondbestand per Ende 2017 rund 0.835 Mio. Franken.

Bei der Spezialfinanzierung **Abfallbeseitigung** resultiert ein Überschuss von 0.078 Mio. Franken, welcher als Einlage dem Fonds gutgeschrieben wird. Aufgrund des budgetierten Defizites für 2016 beträgt der Fondsbestand Ende 2017 rund 0.129 Mio. Franken.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Volkswirtschaft	488	502	-14

Die Abnahme des Nettoaufwandes um 0.014 Mio. Franken ist auf tiefere Kosten für **Wirtschafts- und Standortförderung** (Honorare) zurückzuführen.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Finanzen	-3'324	-2'080	-1'244

Der **Finanzausgleich** führt zu einer tieferen Belastung von 0.7 Mio. Franken. Zusammen mit Minderaufwendungen beim **Kapitaldienst**, Minderkosten bei den **Liegenschaften des Finanzvermögens** und einem um 0.5 Mio. Franken höheren **Ertrag aus Beteiligungen** resultiert eine Verbesserung des Nettoertrages (ohne Steuern) um 1.244 Mio. Franken. Zudem erhöhen sich die Konzessionseinnahmen um 0.08 Mio. Franken auf 1.701 Mio. Franken.

	Budget 2017	Vorjahr	Abweichung
Steuern	-51'645	-54'295	-2'650

Die Prognose der Steuererträge basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 124 % für Natürliche Personen und 122 % für Juristische Personen.

Im Vergleich zum Budget 2016 und zur Rechnung 2015 setzen sich die Steuererträge wie folgt zusammen:

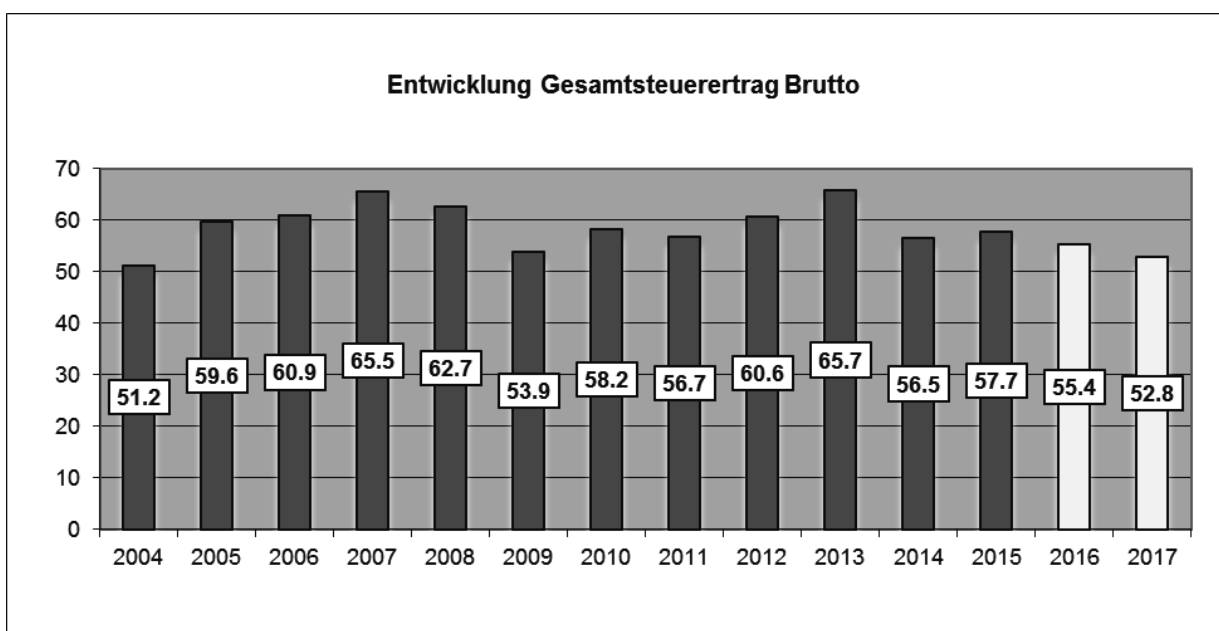
	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Natürliche Personen	43'223	43'300	46'883
Juristische Personen	9'000	11'500	14'016
Grundstückgewinnsteuern	500	500	653
Übrige	72	125	129
Total	52'795	55'425	57'681
Abschreibungen	-1'150	-1'130	-1'191
Total Steuern netto	51'645	54'295	56'490

Bei den **Natürlichen Personen** wird auf der Basis des hochgerechneten Steuerertrages 2015 mit keinem Zuwachs gerechnet. Erwartet werden unter der heutigen Sichtweise rund 43.2 Mio. Franken Steuereinnahmen von Natürlichen Personen.

Bei den **Juristischen Personen** sind zuverlässige Prognosen der Steuererträge extrem schwierig. Die grossen Schwankungen in den letzten Jahren sprechen für sich. Die Aussichten sind im aktuellen Marktumfeld auch in diesem Jahr ungewiss. Aufgrund des aktuell erwarteten Steuerertrages 2016 wird mit Steuereinnahmen von 9 Mio. Franken gerechnet.

Bei den **Grundstückgewinnsteuern** wird aufgrund der letzten Jahre mit Erträgen von 0.5 Mio. Franken budgetiert. Dabei muss aber darauf hingewiesen werden, dass grössere Schwankungen von Jahr zu Jahr möglich sind.

Aus der folgenden Grafik geht die Entwicklung des gesamten Brutto-Steuerertrages von 2004 - 2017 hervor [in Mio. Franken]:



Der **Steuerfuss** für die Gemeindesteuern betrug in Prozenten der einfachen Staatssteuer:
für die **Natürlichen Personen** 2004: 135 %, in den Jahren 2005 und 2006: 132 %, 2007: 128 %, 2008: 126 % und seit 2009: 124 %.
Für die **Juristischen Personen** bis 2006: 130 %, für 2007: 126 % und für 2008: 124 %. Seit 2009 beträgt der Steuerfuss 122 %.

2.2 Gliederung von Aufwand und Ertrag nach Arten

Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben bereits erläuterten Abweichungen nach volkswirtschaftlicher Aufteilung auswirken. Die sachliche Gliederung des Aufwandes und Ertrages 2017 im Vergleich zum Vorjahresbudget sieht wie folgt aus:

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung
Aufwand Total	97'906	100'263	-2'357
Löhne Verwaltung	22'446	22'558	-112
Löhne Lehrpersonen	15'741	15'189	552
Sozialleistungen	8'202	9'570	-1'368
Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'521	12'029	-508
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'455	3'153	-698
Finanzaufwand	1'381	1'437	-56
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	738	357	381
Transferaufwand	25'105	25'454	-349
Interne Verrechnungen	10'317	10'516	-199
Ertrag Total	93'727	95'970	-2'243
Fiskalertrag	52'807	55'388	-2'581
Regalien und Konzessionen	1'749	1'663	86
Entgelte	10'065	10'080	-15
Verschiedene Erträge	418	266	152
Finanzertrag	4'204	3'714	490
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69	177	-108
Transferertrag	14'098	14'166	-68
Interne Verrechnungen	10'317	10'516	-199
Ergebnis	-4'179	-4'293	-114

3 INVESTITIONSRECHNUNG

3.1 Kreditbewilligungen

Die beantragten Kreditbewilligungen der Investitionsrechnung für das **Verwaltungsvermögen** belaufen sich auf brutto 7.732 Mio. Franken. Nach Abzug der erwarteten Einnahmen von 0.155 Mio. Franken aus Bundes- und Kantonsbeiträgen und aus Beiträgen Dritter, verbleibt eine Nettokreditsumme von rund 7.577 Mio. Franken. Schwerpunkte bilden dabei der 15. Kindergarten Ostquartier Röti, Sanierung Küche Parktheater, Sanierung Tribüne Schwimmbad, Umnutzung der alten Turnhalle sowie verschiedene Verkehrsprojekte. Bei den **Spezialfinanzierungen** ist es die Gesamt-sanierung Regenbecken Moosstrasse 1+2 sowie der Ersatz des Kehrriechwagens.

3.2 Investitionsbudget

Das Investitionsbudget umfasst den für die einzelnen Objekte im Jahr 2017 anfallenden Zahlungsbedarf. Bei Bruttoausgaben von 7.930 Mio. Franken und Einnahmen von 0.630 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen rund 7.300 Mio. Franken.

Die aus Steuern zu finanzierenden "ordentlichen" Investitionen im **Verwaltungsvermögen** betragen netto 6.025 Mio. Franken. Schwerpunkte bilden mehrheitlich dieselben Objekte wie bei den Kreditbewilligungen und zusätzlich die Sek-1 Reform. Die Investitionen zulasten der **Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung** betragen netto 1.275 Mio. Franken. Im Wesentlichen sind es die gleichen Objekte wie bei den Kreditbewilligungen.

4 FINANZPLAN

4.1 Finanzplan 2017 - 2021

Die Ergebnisse des vom Gemeinderat im Juli 2016 verabschiedeten Finanzplanes für die Planperiode 2017 – 2021 fallen im Vergleich zum Finanzplan des Vorjahres (in Klammern) gesamthaft schlechter aus.

- In der Erfolgsrechnung resultiert ein Fehlbetrag von CHF 24.9 Mio. (CHF 17.2 Mio.)
- Der Bruttoüberschuss beträgt CHF 0.8 Mio. (CHF 0.7 Mio.)
- Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen betragen CHF 22.1 Mio. (CHF 25.3 Mio.)
- Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 36.5 Mio. (CHF 31.0 Mio.)
- Die Nettoverschuldung Ende Planperiode 2021 beträgt CHF 33.9 Mio. (CHF 31.9 Mio. Ende 2020)

Die Verschlechterung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung gegenüber dem Vorjahresplan um 37.7 Mio. Franken ist aufwandseitig primär auf steigende Kosten in der sozialen Sicherheit und der Bildung und ertragsseitig auf Mindereinnahmen in Folge einer vorsichtigeren Schätzung der Erträge aus Steuern von Juristischen Personen zurückzuführen.

Die Selbstfinanzierungsgrade sind negativ. Auch mit diesen Ergebnissen hilft das vorhandene Eigenkapital nur vorübergehend, die entstehenden Defizite zu decken und so weiterhin Kontinuität bei den Steuerfüssen zu gewährleisten. Die Entwicklung der Kennzahlen verläuft gesamthaft unbefriedigend. Die Erarbeitung von Massnahmen Paketen ist eingeleitet. Sie müssen weitergeführt und intensiviert werden. Das Ziel ist eine ausgeglichene Rechnung bis spätestens 2019. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist sehr ungewiss und muss genau beobachtet werden, um weitere notwendige Massnahmen frühzeitig ergreifen zu können. Die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) sind noch nicht bekannt, da der Kanton Solothurn noch keinen Entscheid getroffen hat. Deshalb ist die USR III im Finanzplan noch nicht abgebildet.

4.2 Budget 2017 im Vergleich zum Finanzplan

Das Budget 2017 schliesst bei einem Defizit von rund 4.2 Mio. Franken um rund 1.3 Mio. Franken besser ab als im Finanzplan 2017-2021 vorgesehen. Ein detaillierter Vergleich von Finanzplan und Budget ist aufgrund der Umstellung auf HRM2 nicht sinnvoll. Dies würde an dieser Stelle zu falschen Interpretationen führen. Der neue Finanz- und Lastenausgleich, Umstrukturierungen der Erfolgsrechnung (ER) und Verschiebungen aus der ER in die Bilanz führen zu rein technischen Abweichungen zum Finanzplan. Die wesentliche Ursache liegt in einem strukturellen Defizit¹. Die zu erwartenden Steuereinnahmen genügen nicht, um die laufenden Kosten zu decken.

5 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Nach der wechselkursbedingten Konjunkturabkühlung im vergangenen Jahr hat sich die Schweizer Wirtschaft gegen Ende 2015 und im ersten Halbjahr 2016 wieder erholt. Das BIP-Wachstum beschleunigte sich nach 0,3% im 1. Quartal auf 0,6% im 2. Quartal. Neben der Verstärkung zeigte sich dabei auch eine breitere Abstützung des Wachstums auf die Wirtschaftssektoren. Die inlandsorientierten staatsnahen und privaten Dienstleistungen (u.a. Gesundheitswesen, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen) expandierten im 2. Quartal deutlich. Aber auch bei unter der Frankenstärke leidenden Bereichen wie der Industrie und dem Tourismus zeichnet sich eine Entspannung ab. Dank der guten ersten Jahreshälfte wird für das Gesamtjahr 2016 ein BIP-Wachstum von 1,5% (bisherige Prognose 1,4%) erwartet. Für das nächste Jahr geht die Expertengruppe weiterhin von einer Festigung der Auftriebskräfte aus, was sich in einer weiteren Wachstumsbeschleunigung auf 1,8% im Jahr 2017 ausdrückt.

Der Arbeitsmarkt war bislang noch durch die Nachwirkungen der letztjährigen Konjunkturabschwächung geprägt. Das über mehrere Jahre kräftige Beschäftigungswachstum schwächte sich im Verlauf

von 2015 und auch noch Anfang 2016 deutlich ab. Während in vielen Dienstleistungsbranchen die Beschäftigung etwas langsamer zunahm, wurden insbesondere in der Industrie Stellen abgebaut. Die Talsohle scheint jedoch durchschritten. Mit fortschreitender Konjunkturerholung rechnet die Expertengruppe mit einem allmählich wieder anziehenden Beschäftigungswachstum im kommenden Jahr. Der seit 2015 andauernde leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit dürfte ebenfalls allmählich ausklingen und die Arbeitslosenquote sowohl 2016 als auch 2017 im Jahresdurchschnitt auf 3,3% zu liegen kommen. Bei der negativen Teuerung hat in den letzten Monaten eine langsame Normalisierung eingesetzt, die sich fortsetzen dürfte (Teuerungsprognose 2016 -0,4%, 2017 +0,3%).

Die Stadt Grenchen befindet sich in einer Phase von strukturellen Defiziten. Diese können nicht mit schnellen Lösungen beseitigt werden, sondern bedürfen intelligenter und nachhaltiger Sparbemühungen. Behörden und Verwaltung werden gemeinsam Wege definieren müssen, wie das Defizit mittelfristig beseitigt werden kann. Dazu sind auch Mehreinnahmen nötig. Die Behörden haben die Dringlichkeit erkannt, und ein erstes Massnahmenpaket von CHF 5 Mio. in Auftrag gegeben. Dieses Massnahmenpaket soll bis 2019 eine ausgeglichene Rechnung erreichen (ohne Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III).

Im Hinblick auf die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung, die anstehende Unternehmenssteuerreform III sowie die weitere wirtschaftliche Entwicklung müssen die Sparbemühungen auch weiterhin konsequent fortgeführt werden.

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.

Oktober 2016

David Baumgartner
Leiter Finanzen + Informatik

ⁱ Definition strukturelles Defizit:

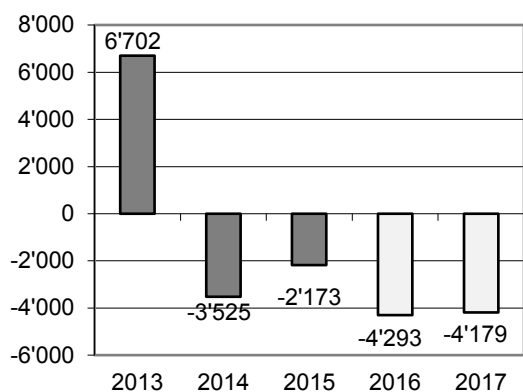
Unter dem Begriff strukturelles Defizit versteht man denjenigen Teil des Staatsdefizits, der nicht auf konjunkturelle Schwankungen zurückzuführen ist. Es entsteht z.B., wenn neue Aufgaben ohne Abbau bestehender Aufgaben zur Überlastung des Staatshaushaltes führen.

Das strukturelle Defizit ist also das, was im Normalzustand der Wirtschaft (langfristig betrachtet, also wenn sich Auf- und Abschwünge ausgleichen) dennoch einen unausgeglichene Staatshaushalt verursacht.

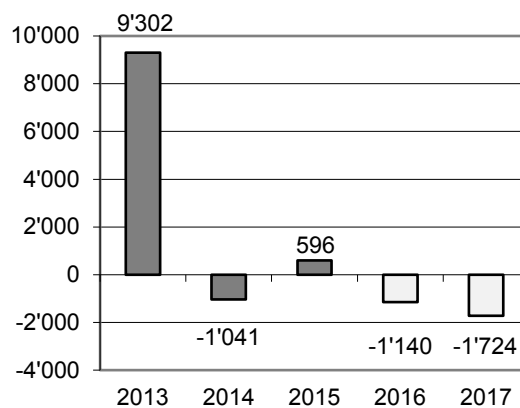
(Quelle: www.vimentis.ch)

Entwicklung der Ergebnisse 2013 - 2017 [in 1'000 Franken]

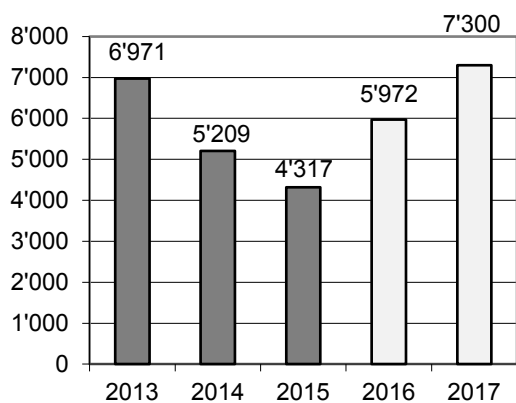
Ergebnisse ER



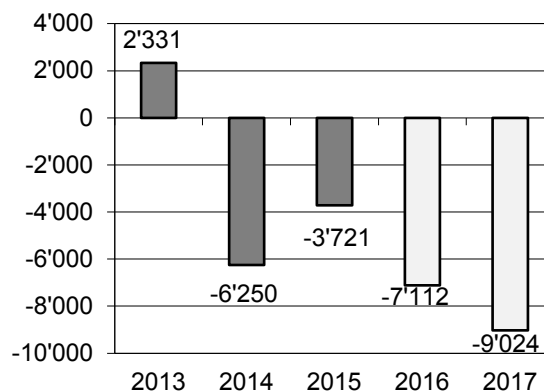
Cash-flow



Nettoinvestitionen



Finanzierungsergebnisse



Rechnung

Budget

Jahresergebnisse

Jahresergebnisse

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung						
Total Aufwand und Ertrag	97'906'395	93'726'960	100'263'390	95'970'510	97'476'603.91	95'303'626.21
Aufwandüberschuss		4'179'435		4'292'880		2'172'977.70
Ertragsüberschuss						
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen	7'929'770	630'000	7'369'000	1'397'000	8'046'637.44	3'729'846.60
Nettoinvestitionen		7'299'770		5'972'000		4'316'790.84
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	7'299'770		5'972'000		4'316'790.84	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'170'850		3'152'950		2'769'415.93
Abschreibungen Darlehen + Investitionsbeiträge		284'000				
Aufwandüberschuss LR	4'179'435		4'292'880		2'172'977.70	
Finanzierungsfehlbetrag		9'024'355		7'111'930		3'720'352.61
Finanzierungsüberschuss						

Verwendung Aufwand-, Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss						2'172'977.70
Entnahme aus Eigenkapital					2'172'977.70	
Total					2'172'977.70	2'172'977.70

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30 - Personalaufwand	46'388'185	47'316'745	46'793'763.59
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'521'310	12'028'870	12'604'354.56
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'454'850	3'152'950	954'010.72
34 - Finanzaufwand	1'381'350	1'437'200	1'468'897.15
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	738'390	357'400	403'232.09
36 - Transferaufwand	25'105'560	25'453'975	23'405'960.81
39 - Interne Verrechnungen	10'316'750	10'516'250	9'758'664.44
40 - Fiskalertrag	52'807'500	55'387'500	57'639'370.07
41 - Regalien und Konzessionen	1'749'450	1'663'200	1'788'431.86
42 - Entgelte	10'064'900	10'080'250	9'705'548.10
43 - Verschiedene Erträge	417'700	266'400	485'966.25
44 - Finanzertrag	4'203'990	3'713'890	4'514'660.67
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	68'700	177'450	159'111.09
46 - Transferertrag	14'097'970	14'165'570	10'469'313.31
49 - Interne Verrechnungen	10'316'750	10'516'250	9'769'643.59
90 - Abschluss	4'179'435	4'292'880	2'172'977.70
(Leer)	-		2'087'720.55
Gesamtergebnis	97'906'395	100'263'390	97'476'603.91
			97'476'603.91

Erfolgsrechnung

Aufgabengliederung / Übersicht

Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 - Allgemeine Verwaltung	16'762'695	10'296'050	17'408'650	10'157'000	17'192'974.83	10'235'468.98
1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	5'705'148	2'869'700	5'884'150	2'951'790	6'013'332.75	2'900'483.11
2 - Bildung	29'200'287	7'989'300	29'853'045	7'971'170	28'020'578.69	5'280'113.87
3 - Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	4'307'690	807'950	4'249'000	764'700	4'148'182.11	699'843.16
4 - Gesundheit	3'810'005	1'669'800	4'020'920	1'619'600	3'855'482.15	1'289'431.70
5 - Soziale Sicherheit	20'630'930	5'211'260	20'199'450	5'163'300	19'735'853.85	5'047'387.28
6 - Verkehr	7'233'500	1'170'000	7'261'900	1'233'000	6'747'438.11	1'239'713.94
7 - Umweltschutz und Raumordnung	6'025'450	5'001'800	6'264'675	5'114'250	6'177'383.76	5'134'419.12
8 - Volkswirtschaft	5'26'030	37'500	5'44'600	42'500	5'07'903.49	40'442.00
9 - Finanzen und Steuern	3'704'660	58'673'600	4'577'000	65'246'080	5'077'474.17	65'609'300.75
Total Aufwand / Ertrag	97'906'395	93'726'960	100'263'390	95'970'510	97'476'603.91	95'303'626.21
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		4'179'435		4'292'880		2'172'977.70
Total	97'906'395	97'906'395	100'263'390	100'263'390	97'476'603.91	97'476'603.91

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'762'695	10'296'050	17'408'650	10'157'000	17'192'974.83	10'235'468.98	
01	Legislative und Exekutive	484'100	500	355'100	500	392'346.00	1'546.50	
011	Gemeindeversammlung, Wahlen und Abstimmungen (Legislative)	220'800	0	160'200	0	168'605.65	0	
0110	Legislative	220'800	0	160'200	0	168'605.65	0	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, Wahlbüro, RPK	25'000		22'700		23'262.85		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		12'000		15'167.50		Wahlmaterial Gemeinderat und Stadtpräsident sowie Preiserhöhung Zustellkuverts
3100.00	Stimm- und Büromaterial	20'500		12'000		14'889.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		7'000		4'675.25		
3102.01	Druck Budget/Rechnung	11'000		13'000		11'049.50		Versand gedruckte Versionen nur noch auf Anfrage
3130.00	Porti	63'900		41'700		48'595.70		Wahlen Kantons- und Regierungsrat sowie Gemeinderat
3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000				
3132.00	Revisionskosten	40'000		28'000		28'000.05		zusätzlich Aufgaben RPK an externe Revisionsstelle
3160.00	Miete Parktheater	1'400		1'000		1'376.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			700		466.65		
3910.00	Interne Verrechnung EDV-Service Stimmregister (0221.4910.01)	20'000		20'000		20'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	2'000		1'100		1'122.15		
012	Gemeinderat, Kommissionen (Exekutive)	263'300	500	194'900	500	223'740.35	1'546.50	
0120	Exekutive	263'300	500	194'900	500	223'740.35	1'546.50	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	94'000		88'000		93'085.50		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'139.40		
3100.00	Büromaterial			500				
3130.10	Verbandsbeiträge	24'200		23'900		23'836.80		Städte- und Gemeinde-Verband: Zunahme mit EW-Zahl
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		5366.70		generell erhöhter Bedarf und Legislaturende
3170.30	Partnerschaften mit Gemeinden	5'000		10'000		13'500.00		kein eigenes Konto unter HRM2
3170.31	Geschenke für besondere Verdienste der Behördenmitglieder, Kleinplastik	10'000						wenig Grossanlässe und Zurückhaltung bei Erlassen
3170.32	Ehrenaussagen, Repräsentationskosten	24'000		24'000		3'942.00		
3636.00	A.o. Beiträge, Dienstleistungen und Erlasse	100'000		40'000		37'398.75		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'100		4'500		26'758.50		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500	57'12.70	1'546.50	
02	Allgemeine Dienste	16'278'595	10'295'550	17'053'550	10'156'500	16'800'628.83	10'233'922.48	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'082'790	250'000	2'003'900	243'000	2'101'531.32	328'623.02	
0211	Finanzverwaltung	605'910	15'000	584'850	21'000	675'446.33	82'929.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'200		464'900		507'128.20		
3010.09	Lohnrückerstattungen			-2'000			17'954.40	

Stadt Grenchen

Budget Erfolgsrechnung 2017

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000							Fr. 40'000.00 Softwareschulungen GESOFT
3100.00	Büromaterial	2'400		2'700		2'377.76			Diverse obligatorische Weiterbildungen HRM2
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		81.52			Weiterbildung Mitarbeitende
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		409.88			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	4'000		1'000		6'905.80			Korpus Hängeregister, Ablage FV
3130.10	Verbandsbeiträge	60							
3158.00	Unterhalt Software	14'300							
3910.00	Interne Verrechnung Informatik (Zusammenzug)								
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'250		850		58'720.67			
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	2'000		150					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	13'700		28'150					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	79'400		88'500		99'822.50			
4260.02	Rückerstattungen Revisionskosten, Drucksachen, Porti		3'000		4'000			3'175.00	
4612.00	Verwaltungskosten-Anteil Ara Regio, Parktheater, diverse		12'000		17'000			11'000.00	Rechnungsführung Parktheater nicht mehr bei der Stadt
4910.00	Interne Verrechnung Lohn Finanzverwaltung (0224.3910.01)							50'800.00	unter HRM2 direkt auf Funktionsstelle gebucht
0212	Steuerverwaltung	1'476'880	235'000	1'419'050	222'000	1'426'084.99		245'693.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'000		387'300		422'529.35			
3010.09	Lohnrückerstattungen			-2'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		8'400		7'383.59			
3100.00	Büromaterial	7'400		200		163.03			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'200		1'065.46			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		17'000					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	15'000							
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000							4 Stehpulte und 5 Stühle Stadtkasse
3118.00	Anschaffung Software	16'000							Druckercenter
3130.00	Porti	22'000		22'000		21'608.81			Einführung ISO 2002, Harmonisierung Zahlungsverkehr
3130.01	Betriebskosten	190'000		190'000		189'400.05			
3130.10	Verbandsbeiträge	80							
3131.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000							
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	2'200							
3158.00	Unterhalt Software	13'950							
3161.00	Miete Kopierer	5'000		5'000		4'915.15			
3611.00	Entschädigungen an Kanton für Steuerveranlagung, Steuerbezug	700'000		690'000		704'631.75			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'250		3'900					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	2'500		200					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	16'000		29'950					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	72'200		65'900		74'387.80			
4210.01	Mahngebühren Inkasso		25'000		32'000			24'553.12	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		100'000		70'000			104'118.60	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4611.00	Kantonsbeitrag Registerführung		20'000		20'000		20'310.20	
4612.00	Beitrag Kirchengemeinden für Steueranlage, Steuerbezug		90'000		100'000		96'711.70	
022	Allgemeine Dienste, übrige	13'448'385	9'957'950	14'603'650	9'829'200	14'296'608.83	9'824'832.96	
0221	Einwohnerkontrolle	493'020	70'000	496'650	70'000	516'987.98	83'771.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'700		392'500		404'755.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200						
3100.00	Büromaterial	2'900		3'100		2'916.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		376.43		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte			1'000				
3130.10	Verbandsbeiträge	70						
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	500						
3158.00	Unterhalt Software	7'100						
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					41'240.15		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	750		1'000				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	2'500		200				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	14'700		27'450				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	72'200		71'000		67'699.15		
4210.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		50'000		50'000		63'771.97	
4910.01	Interne Verrechnung EDV-Service Stimmregister (0110.3910.00)		20'000		20'000		20'000.00	
0222	Bauverwaltung	1'849'800	806'500	2'320'950	567'500	2'546'392.14	646'975.05	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Bau-, Planungs- und Umweltkommission	14'000		10'000		14'080.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'292'100		1'678'100		1'678'270.25		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	3'100		1'900		1'995.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000						
3100.00	Büromaterial	11'100		13'000		11'097.64		
3100.01	Reproduktionen, Projektierungsmaterial	2'500						
3101.01	Treibstoffe	530		800		525.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'400		12'500		10'340.99		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		4'500		3'783.29		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	500		1'000		1'817.85		
3112.00	Dienstkleider	200		200		277.55		
3113.00	Anschaffung Hardware	500						
3118.00	Anschaffung Software	25'000						
3130.00	Porti	8'500		8'500		9'501.95		Baugesuchsverwaltung
3130.10	Verbandsbeiträge	2'400		2'400		12'594.90		
3130.11	Nachführungen Vermessungswerk	27'000		45'000		26'327.80		
3130.12	Grundbuchkosten, Genehmigungsgebühren	1'300		5'000		1'286.00		
3130.20	Telefongebühren	4'800		4'000		4'750.95		
3131.01	Planungen und Projektierungen Hochbau	15'000		15'000		46'266.22		
3131.02	Planungen und Projektierungen Tiefbau	75'000		75'000		193'703.78		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'450		1'900		1'598.55		
3137.00	Verkehrsabgaben	800		700		591.25		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	300		300		291.35		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		874.00		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	300						
3158.00	Unterhalt Software	8'350						
3161.00	Miete Kopierer	17'000		16'000		19'371.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		9'000		9'546.90		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					88'027.77		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	2'750		2'800				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	7'000		600				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	40'000		57'450				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	269'120		356'500		409'470.45		
4210.00	Baubewilligungsgebühren		195'000		195'000		211'883.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		2'697.30	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		1'049.20	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		40'000		40'000		26'700.50	
4312.10	Aktivierbare Eigenleistungen		165'000		165'000			
4910.01	Interne Verrechnung Lohn Abfallbeseitigung (7301.3910.01)		70'000		73'300		69'953.00	
4910.02	Interne Verrechnung Lohn Abwasserbeseitigung (7201.3910.00)		327'000		278'200		327'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an Feuerungskontrolle (7611.3930.00)		3'500		3'500		3'500.00	
0223	Personalamt	396'100	0	393'400	11'500	403'393.92	9'893.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'800		312'600		316'946.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000						
3100.00	Büromaterial	2'900		2'900		3'233.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		734.05		
3110.00	Anschaftung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	800		800				
3130.10	Verbandsbeiträge	400						
3158.00	Unterhalt Software	3'900						
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					15'698.37		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	500		700				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'500		150				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	9'000		15'350				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	60'600		60'200		66'781.10		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'500		11'500		9'893.35	
0224	Informatik	767'150	767'150	870'400	870'400	857'458.49	857'458.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'900		511'200		455'843.90		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000				24'443.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		10'000		11'605.00		
3100.00	Büromaterial	750		900		726.25		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500		391.05		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3113.00	Anschaffung Hardware	22'000		44'850		935.70			
3118.00	Anschaffung Software	66'000		10'700		18'816.85			
3130.00	Porti	250		250		17'023.26			
3130.20	Telefongebühren	2'000		2'000		253.67			
3130.25	Internet/Kabelanschluss	2'200		4'000		2'029.37			
3130.30	Dienstleistungen Dritter	40'000		26'100		4'766.51			
3131.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000		30'980.08			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		8'000		1'544.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		5'600		9'457.37			
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	33'200		45'000		5'543.00			
3158.00	Unterhalt Software	29'550		106'300		34'803.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'600		128'695.88			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		702.05			
3910.01	Interne Verrechnung Lohn Finanzverwaltung (0211.4910.00)			93'200	12'500	200.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	91'900				50'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					82'340.20			
4290.00	Übrige Entgelte		767'150		857'900		9'281.25		
4910.00	Interne Verrechnung Informatik						64.80		
0225	Rechtsdienst	225'700	5'500	235'150	5'500	210'260.72	15'904.90		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'300		190'300		163'743.55			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		400		674.85			
3100.00	Büromaterial	400		4'000		4'429.50			kein eigenes Konto unter HRM2
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000				4'476.60			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	250		250		291.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'016.25			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					1'955.12			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		150					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	500		50					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'400		2'300					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	53'000		37'700		33'673.10			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000				
0226	Stadtarchiv	102'000	0	103'000	0	103'242.40	15'904.90		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'300		75'800		76'573.15			
3100.00	Büromaterial	500		500		477.76			
3102.00	Buchbinderei Archiv, Archivmaterial	2'000		2'000		2'948.25			
3102.01	Archivdokumente, Imprime	1'000		1'000		952.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250		119.44			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000							

Kto.Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Porti	50		50		34.01			
3130.10	Verbandsbeiträge	250		250		12.00			bisher Dienstleistungen Dritter
3130.20	Telefongebühren	350		350		306.09			
3130.30	Dienstleistungen Dritter	800		800		48.00			bisher Verbandsbeiträge
3134.00	Sachversicherungsprämien	150							
3144.00	Unterhalt Stadtarchiv	500		3'000		3'756.25			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik			300		3'910.25			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	300		100					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	750		4'600					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'800		14'000					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'000				14'104.30			
0227	Stadtpräsidium, Stadtkanzlei	1'076'250	63'000	1'036'500	10'000	977'265.92		13'364.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'400		802'000		777'353.85			
3010.01	Löhne Integrationsprojekt	40'000							
3010.09	Lohnrückerstattungen			-2'000				2'319.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500							
3100.00	Büromaterial	5'200		5'800		5'253.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'992.60			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	3'300		10'000		4'260.45			
3130.25	Internet/Kabelanschluss	450							
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800							
3158.00	Unterhalt Software	5'500							
3161.00	Miete Kopierer	2'000		2'000		26'884.77			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik								
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'250		6'250					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	3'000		750					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	20'450		33'400					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	187'900		176'800		161'521.05			davon Fr. 10'000.- Integrationsprojekt
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		2'000			3'045.00	
4309.00	Verwaltungsratshonorar SWG		8'000		8'000			8'000.00	
4611.11	Rückerstattung Integrationsprojekt		50'000						
0228	Allgemeine Personalkosten	8'256'685	8'105'410	8'787'150	8'143'100	8'388'362.90		8'025'983.55	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Pensionskassenkommission		4'350		4'350				
3040.00	Kinderzulagen Verwaltung	290'000		290'000		278'500.00			
3040.01	Kinderzulagen Schulen	225'000		225'000		214'050.00			
3050.01	AG-Beiträge Verwaltungspersonal für AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'769'300		1'837'300		1'761'323.76			
3050.02	AG-Beiträge Lehrerschaft für AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'222'400		1'215'700		1'154'775.19			
3052.01	AG-Beiträge Verwaltungspersonal für PK			181'9600		1'805'602.40			
3052.02	Pensionskasseneinkäufe bei Pensionierungen des Verwaltungspersonals	1'802'500		430'000		104'428.00			nur bei vorzeitigen Pensionierungen

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.03	AG-Beiträge Lehrerschaft an PK	1'560'600		1'560'600		1'542'684.40		
3052.05	AG-Beitrag an Feilbetrag PK	460'000		460'000		446'240.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	436'100		421'200		449'708.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	166'800		163'000		155'587.10		
3061.00	Beförderungseinkauf für PK-Renten des Verwaltungspersonals	125'800		125'700		214'314.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			43'000		44'642.80		unter HRM2 direkt auf Funktionsstellen
3090.01	Aus- und Weiterbildung Kader	2'500		3'000		2'423.50		
3091.00	Personalrekrutierung	28'000		30'000		20'898.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		25'000		15'943.75		inkl. Mitarbeiterlass Sommerplausch
3130.10	Dienstleistungen für Verwaltung PK	131'200		120'000		73'015.65		inkl. Honorar für Verwaltung und Experte
3132.00	Honorare	13'000		10'000		104'225.60		
3134.00	Haftpflichtversicherung der PK	3'700		3'700				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	435						
4260.00	Familienausgleichskasse		515'000		515'000		491'851.00	
4260.01	Anteil Personal an NBU-Prämien		167'700		164'700		159'076.30	
4260.03	Rückstellungen Krankentaggeldversicherung Lehrkräfte		18'400		18'400		13'966.55	
4260.04	Rückstellungen Verwaltungskosten PK		23'000		25'000		600.00	
4930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen		7'381'310		7'420'000		10'000.00	kein eigenes Konto unter HRM2
0229	Allgemeine Dienste	281'680	140'390	360'450	151'200	293'244.36	171'480.85	
3010.00	Löhne der Auszubildenden	66'400		104'900		88'843.50		
3010.05	Rückstellungen für Überzeit- und Ferienguthaben			41'700				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	3'200		6'300		3'595.90		mehr bevorstehende Pensionierungen
3069.00	Unfallversicherung Pensionierte	15'500		14'000		13'162.50		"Pensionierzivier"
3069.01	Pensionierenausflug	4'500		10'000		3'413.47		höhere ÜK Kosten bei 5 technischen Lernenden und
3090.00	Aus- und Weiterbildung der auszubildenden Kaufleute/tech. Lernende	22'000		17'300		23'440.70		4 KV / gekoppelt an 0229.3010.00
3100.00	Büromaterial	7'000		8'000		6'927.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		433.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		1'298.97		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	500		600				
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000						
3130.00	Porti	27'000		27'000		24'941.30		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'290				1'415.85		
3130.20	Telefongebühren	12'000		13'000		12'008.77		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'700				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150						
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'950		50'400		50'327.55		kein eigenes Konto unter HRM2
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		1'000		3'240.00		
3158.00	Unterhalt Homepage	10'000		10'000		750.50		
3158.01	Basiskosten Alarmportal			1'250		9'637.00		
						2'708.45		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Miete Kopierer	24'600		25'000		24'587.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		10'246.15		
3170.30	Vertrauensspesen Chefbeamte	2'500		3'000		2'324.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		819.80		
3300.00	Abschreibungen							
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					2'939.85		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250						
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	500						
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'400						
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	6'640		14'800		6'180.65		
4260.00	Rückerstattungen Unfallversicherungsprämie Pensionierte		7'500		7'000		6'478.50	
4260.01	Rückerstattungen an Pensioniertenausflug				200		977.50	
4260.02	Rückerstattungen Sach-, Haftpflichtversicherung		2'000		7'000		12'918.25	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11'900		4'000		1'721.70	
4614.00	Verwaltungskostenbeitrag Netzwerk, Girard-Stiftung				11'900		11'900.00	kein eigenes Konto unter HRM2
4930.01	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an Abwasserbeseitigung (7201.3930.03)		30'000		31'600		19'411.90	
4930.11	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an Abfallbeseitigung (7301.3930.00)		25'000		24'300		24'576.00	
4930.12	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an RZSO (1626.3930.00)		10'500		10'000		10'000.00	
4930.13	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an RBZSK/IRFS						500.00	
4930.14	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an ARD (4220.3930.00)		16'000		17'700		15'847.00	
4930.15	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an SDOL (5726.3930.00)		37'490		37'500		37'890.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	747'420	87'600	446'000	84'300	402'488.68	80'466.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften	649'070	82'600	301'500	67'300	298'080.38	80'466.50	
3010.00	Löhne Hauswarte	56'400		51'500		52'906.28		
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	12'200		3'500		12'910.40		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		4'813.87		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					814.30		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	24'000		25'000		23'921.63		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		6'500		8'768.43		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		6'000		20'134.35		
3144.02	Reinigung durch Dritte	3'200		1'000		1'429.30		Sicherheitsdienste Vorhangreinigung (geschossweise) Fr. 1'000.00 Fensterreinigung alle 2 Jahre (letzmal 2015) Fr. 2'200.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150		300		143.80		
3160.00	Miete Verwaltungsbüros	160'000		166'000		159'540.27		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.00	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften übrige	178'700		25'900				
3300.25	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften übrige (HRM1)	173'100						
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	12'920		11'300		12'697.75		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		17'000		3'700		12'818.00	
4920.00	Interne Verrechnung Infrastruktur an Feuerungskontrolle (7611.3920.00)		5'000		5'000		5'000.00	
4920.01	Interne Verrechnung Infrastruktur an RZSO (1626.3920.00)		18'600		18'600		18'600.00	
4920.02	Interne Verrechnung Infrastruktur an Leitungskataster (1402.3920.00)		42'000		40'000		41'210.65	
0291	Gemeindehaus/Stadthaus	98'350	5'000	144'500	17'000	104'408.30	-	
3010.00	Löhne Hauswarte	35'700		40'500		41'602.98		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'800						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'188.13		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	33'300		35'000		33'266.12		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		3'500		4'721.47		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		30'000		17'151.50		
3144.02	Reinigung durch Dritte			2'000		1'429.30		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		1'200		575.20		
3300.00	Abschreibungen Stadthaus			27'200				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	3'650		3'100		3'473.60		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		5'000		17'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	57'05'148	2'869'700	5'884'150	2'951'790	6'013'332.75	2'900'483.11	
11	Öffentliche Sicherheit	3'336'660	945'950	3'465'150	984'200	3'418'175.12	988'227.30	
111	Polizei	3'336'660	945'950	3'465'150	984'200	3'418'175.12	988'227.30	
1110	Polizei	3'336'660	945'950	3'465'150	984'200	3'418'175.12	988'227.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'464'100		2'524'600		2'509'657.15		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-10'000		-10'000				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'500		600		1'624.00		
3049.00	Dienstzulagen, Piktentschädigungen	115'000		110'000		115'394.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		37'400		6'819.14		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300				
3100.00	Büromaterial	4'900		4'900		5'203.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'850		14'000		13'374.03		
3101.01	Treibstoffe	7'000		7'000		9'198.17		
3101.02	Material für Aktionen, Ausstellungen und Verkehrsinstruktion	9'500		9'500		16'575.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'300.77		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'625.98		
3110.00	Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte	10'000		10'000		14'153.29		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'800		10'050				
3112.00	Dienstkleider	20'000		20'000		33'459.10		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Porti	4'200		4'000		4'117.09		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'800		1'200		833.90		
3130.20	Telefongebühren	20'000		20'000		20'580.51		
3132.00	Honorare	16'000		4'000		13'631.20		
3132.01	Mofa-Experten	500		500		80.00		
3133.00	Anbindung Einsatzzentrale an Kapo Solothurn	56'150		56'000		55'935.00		inkl. Informatik-Nutzungsaufwand Fr. 150.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'850		8'300		9'292.75		
3137.00	Verkehrsabgaben	2'500		2'300		2'545.15		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'400		45'100		44'387.75		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	4'500						
3158.00	Unterhalt Software	3'950						
3161.00	Miete Kopierer	5'700		5'700		5'672.15		
3161.01	Miete Schiessanlage	1'500		1'000		1'507.79		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'500		1'557.90		
3170.30	Korpsrapport, Korpschiessen, Repräsentationskosten	6'000		14'500		6'789.77		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		1'500		715.53		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					81'869.15		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	3'750		4'000				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	9'000		850				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	55'000		79'850				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	430'510		469'800		440'274.45		
4120.90	Taxikonzessionen		2'950		2'700		2'962.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		30'000		25'185.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		25'194.50	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		28'028.30	
4611.00	Kantonsbeitrag Polizeidienst		666'500		666'500		666'500.00	
4611.01	Entschädigung Kanton für Rotlicht- und Radarkontrollen		12'000		12'000		13'050.00	
4910.01	Interne Verrechnung Lohn an Feuerwehr, Zivilschutz und Rettungsdienst (1500.3910.05, 1620.3910.05, 4220.3910.05)		35'000		68'500		61'355.00	
4910.02	Interne Verrechnung Lohn für Markt (1403.3910.05)		22'000		22'000		21'025.00	
4910.03	Interne Verrechnung Lohn für Bewirtschaftung Parkplätze (6151.3910.05)		143'500		143'500		143'500.00	
12	Rechtssprechung	19'550	0	14'800	0	15'355.15	-	
120	Rechtssprechung	19'550	0	14'800	0	15'355.15	-	
1201	Friedensrichter	19'550	0	14'800	0	15'355.15	-	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900		10'800		10'829.40		
3100.00	Büromaterial					7.35		
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege	4'500		3'000		4'463.20		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250						
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	500						
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'400						
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'000		1'000		55.20		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	Allgemeines Rechtswesen	621'848	587'500	643'050	607'350	609'029.07	590'792.45	
140	Allgemeines Rechtswesen	621'848	587'500	643'050	607'350	609'029.07	590'792.45	
1402	Katasteramt/Vermessungswesen	535'268	530'000	550'850	550'850	522'099.15	532'786.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'978		345'600		339'013.40		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'900		1'900		2'714.30		
3100.00	Büromaterial	900		1'500		828.85		
3101.01	Treibstoffe	2'200		2'500		2'118.10		
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, -maschinen und -geräte	500		1'000				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					590.81		
3112.00	Dienstkleider	250		300		249.00		
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000				
3130.10	Bezug AV-Daten			13'000		10'876.75		keine Bezüge im 2017 geplant
3130.11	EDV-Service, Nachführungen	41'500		45'000		41'410.30		
3130.20	Telefongebühren	150		250		150.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350		2'900		2'503.80		
3137.00	Verkehrsabgaben	750		700		565.70		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		2'889.90		
3199.00	Rückbuchung Vorsteuer MWST	2'000		2'500		1'620.29		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik			1'000		7'820.50		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'400						
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	3'000		200				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	18'050		16'100				
3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.02)	42'000		40'000		41'210.65		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	66'340		69'400		67'536.80		
4240.00	Dienstleistungen für Swisscom und GAG		80'000		80'000		72'320.50	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SWG		270'000		270'000		267'884.45	
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		8'333.50	
4930.00	Interne Verrechnung an Abwasserbeseitigung (7201.3930.02)		170'000		190'850		148'10.30	kein eigenes Konto unter HRM2
1403	Marktwesen	86'580	57'500	92'200	56'500	86'929.92	58'006.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	51'100		55'700		53'880.40		
3100.00	Büromaterial	500		900				
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, -maschinen und -geräte	1'000		1'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	50						
3137.00	Verkehrsabgaben	400						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'400		1'800		1'429.32		
3910.05	Interne Verrechnung Besoldung Stadtpolizei (1110.4910.02)	22'000		22'000		21'025.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	10'130		10'800		10'595.20		
4120.90	Plakatgebühren		12'500		9'500		12'490.00	
4120.91	Marktgebühren		33'000		35'000		33'456.00	
4240.00	Mietertrag Standmaterial		12'000		12'000		12'060.00	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	Feuerwehr	860'210	888'600	861'200	896'000	1'021'355.11	851'149.63	
150	Feuerwehr	860'210	888'600	861'200	896'000	1'021'355.11	851'149.63	
1500	Feuerwehr	860'210	888'600	861'200	896'000	1'021'355.11	851'149.63	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		7627.50		
3010.00	Löhne Stab, Hilfskräfte	2'14'500		185'300		235'975.70		
3010.01	Sold	220'000		230'000		214'131.90		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-1'500		-1'500				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	3'800		1'300		46.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'400		32'500		39'150.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		6'500				
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		1'762.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		12'000		12'963.40		
3101.01	Treibstoffe	7'000		11'000		12'101.18		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'083.88		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		2'202.75		
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, -maschinen, -geräte	1'000		500		436.80		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'200		27'000		39'419.25		Funkgerät Fixstation, Pager, Wassersauger und Diverses
3112.00	Dienstkleider	27'400		30'000		27'343.50		
3113.00	Anschaffung Hardware	500						
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	30'000		32'000		33'647.45		
3130.00	Porti	3'500		4'000		3'493.96		
3130.10	Verbandsbeiträge	4'300		3'900		3'869.10		
3130.20	Telefongebühren	14'000		15'000		13'977.70		
						1'714.90		kein eigenes Konto unter HRM2
						792.67		
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Unfallautos	3'000		1'000				
3130.31	Dienst- und Hilfeleistungen von Dritten			500				
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400		15'600		15'546.66		
3137.00	Verkehrsabgaben	5'000		4'200		4'140.14		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		8'000		92'136.40		
3150.00	Unterhalt Möbiliar, Büromöbel und -geräte			1'000		726.95		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		56'000		40'812.70		
3160.00	Miete Immobilien	2'800		3'000		2'750.37		
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	700		700		740.49		
3161.01	Miete Kopierer	800		1'000		740.49		
3170.00	Reisekosten, Spesen und div. Verpflegung	3'500		6'000		5'938.10		
3170.30	Schlussrapport, Hauptübung und Repräsentationskosten	11'500		9'000		7'634.70		
3181.00	Forderungsverluste Feuerwehrpflichtersatz	25'000		25'000		32'639.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		774.00		
3300.00	Abschreibungen Feuerwehr	47'300		66'200		63'700.00		
3300.25	Abschreibungen Feuerwehr (HRM1)	25'100						
3910.00	Interne Verrechnung Informatik							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	400		2'000		9'775.62		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'000		500				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'050		6'900				
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1'110.4910.01)	15'000		20'500		34'825.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	34'860		35'900		54'733.30		
4200.00	Feuerwehrlieftersatzabgaben		770'000		760'000		769'003.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		36'000		-59'462.45	kein eigenes Konto unter HRM2
4260.00	Rückerstattungen für Brandmeldeanlagen		14'400		15'000		28'797.30	
4270.00	Bussen		700		1'000		15'000.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'500		11'000		684.05	
4631.00	Beiträge SGV		50'000		50'000		14'263.15	
4631.01	Kantonsbeitrag für Ölwehrtstützpunkt		2'000		2'000		4'000.00	
4631.02	Kantonsbeitrag Strassenrettung		18'000		18'000		234'19.00	
4990.00	Interne Verrechnung von Heizung, Wasser an Schulverwaltung (2'170.3990.00)		3'000		3'000		1'975.00	
16	Verteidigung	866'880	447'650	899'950	464'240	949'418.30	470'313.73	
161	Militärische Verteidigung	84'480	27'890	94'700	24'990	108'607.70	30'150.05	
1610	Quartieramt	26'200	3'100	26'500	3'100	25'650.60	5'312.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		1'000		661.20		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500				
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskostenanteil Zivilschutz (1620.4930.00)	25'000		25'000		24'989.40		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200		100		100.00	
4472.00	Einquartierungen von Privaten		2'900		3'000		52'12.45	
1612	Schiessanlage	58'280	24'790	68'200	21'890	82'957.10	24'837.60	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	15'100		19'900		13'386.00		
3120.10	Entsorgungskosten	300		1'000		274.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		4'200		3'629.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		4'000		27'856.10		
3160.00	Baurechtszins	32'200		32'200		32'178.60		
3636.00	Beitrag an VSGB	3'000		3'000		3'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	2'980		3'900		2'632.30		
4240.00	Betriebskostenanteil VSGB		500		900		492.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		290		290		288.00	
4612.00	Betriebskostenanteil Gemeinden		24'000		20'700		24'057.60	
162	Zivile Verteidigung	782'400	419'760	805'250	439'250	840'810.60	440'163.68	
1620	Zivilschutz	389'140	26'500	426'500	60'500	504'137.87	103'490.95	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		1'200		1'050.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'700		89'300		93'172.10		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	700		700		3'329.10		
3110.00	Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte	500		500		5'003.96		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		6'000		72'456.84		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Einsätze RZSO	2'000		3'500		15'946.85			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100		9'500		1'980.00			
3144.00	Unterhalt Anlagen, Schutzräume	14'000		38'600		8'954.35			
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	150				72'120.60			
3158.00	Unterhalt Software	850							
3161.10	Miete Kopierer	300		500		300.00			
3612.00	Kostenanteil an RZSO	241'100		231'000		190'172.03			
3612.01	Kostenanteil an RBZSK/RFS					7'131.00			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					5'096.59			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		350					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	650		50					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'050		6'700					
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.01)			18'000		11'060.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	22'740		20'600		16'364.45			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'500		2'500		7'583.60		
4501.00	Entnahme Ersatzabgaben Schutzraumbauten				33'000		70'917.95		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten an Quartieramt (1610.3930.00)		25'000		25'000		24'989.40		
1621	Regionale Bevölkerungsschutz und Zivilschutzkommission, Regionaler Führungsstab (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	10'621.60	10'621.60		Funktionsstelle wurde aufgelöst und in 1626 integriert
1626	Regionale Zivilschutzorganisation (Spezialfinanzierung)	393'260	393'260	378'750	378'750	326'051.13	326'051.13		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'900		170'500		153'139.15			
3010.09	Lohnrückerstattungen	-15'000		-15'000					
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'300							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'000		52'000		42'905.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'193.30			
3100.00	Büromaterial	2'600		2'800		1'522.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'774.75			
3101.01	Treibstoffe	2'500		2'500		3'378.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		3'002.80			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				443.68			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'500		19'500		13'390.46			
3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500					kein eigenes Konto unter HRM2

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.00	Strom, Wasser, Energie	2'000		2'000		2'000.00			
3130.00	Porti	2'500		4'000		1'005.70			
3130.10	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		265.00			
3130.20	Telefongebühren	5'500		5'000		2'872.95			
3130.30	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'000		2'826.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		4'300		3'899.45			
3137.00	Verkehrsabgaben	4'000		4'100		3'313.75			kein eigenes Konto unter HRM2
3144.00	Unterhalt Anlagen, Schulräume	10'500		10'500		8'464.95			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		19'000		13'387.95			
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	350							
3158.00	Unterhalt Software	1'750							
3161.10	Miete Kopierer	1'000		1'000		700.00			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					10'193.19			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	450		500					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'350		150					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	8'000		10'200					
3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.01)	18'600		18'600		18'600.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (0229.4930.12)	10'500		10'000		10'000.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	45'060		41'400		27'638.10			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		10'000			6'923.00	
4612.00	Kostenanteile Vertrags-Gemeinden RZSO		358'460		343'950			283'260.63	
4630.00	Beiträge vom Bund		24'800		24'800			24'800.00	
2	BILDUNG	29'200'287	7'989'300	29'853'045	7'971'170	28'020'578.69		5'280'113.87	
21	Volksschule	27'309'287	7'989'300	27'777'045	7'971'170	26'277'990.64		5'280'113.87	
211	Primarstufe	3'058'668	974'000	3'012'040	963'100	2'966'371.24		530'704.82	
2110	Kindergarten	3'058'668	974'000	3'012'040	963'100	2'966'371.24		530'704.82	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'394'700		2'363'500		2'367'561.50			
3020.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-8'700				17'382.12	
3020.10	Löhne Stellvertretungen	31'000		23'700		7'469.95			
3064.00	Überbrückungsrenten	12'100		27'840		12'701.80			
3090.00	Weiterbildung Lehrpersonen	10'000		5'500		6'069.73			
3091.00	Personalkruterung	200		100		100.06			
3100.00	Büromaterial	2'250		700		630.71			jeder Kindergarten erhält neu ein eigenes Kopier- und Druckgerät
3104.00	Schulmaterial	46'500		39'300		35'409.92			Erstaussattung für Kindergarten Röll, neu erhalten bereits die Kindergartenkinder eine Zeugnismappe
3110.10	Anschaffung Schulmobiliar	4'300		2'300		13'708.91			
3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte	5'400		5'000		6'361.55			
3130.00	Porti	110		100		99.90			
3130.20	Telefongebühren	3'500		3'600		3'434.00			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	1'000		800		610.00			Anpassungen Kindergarten-Broschüre
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500		500		447.75			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		447.75			
3160.00	Miete Schullokale	18'000		19'000		17'682.05			Miete Kindergarten Freiestrasse
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		459.60			
3170.10	Projekttag, Veranstaltungen	5'000		5'300		1'742.40			Ein Kind aus Staad wird mit dem Bus transportiert (die Kosten werden vom Kanton rückvergütet)
3170.20	Schülertransporte Staad	550				2'872.80			
3910.10	Interne Verrechnung Schulinformatik	14'058		12'500					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	513'500		510'200		488'560.86			Berechnet nach Schülerpauschalen (FILA)
4631.00	Beiträge vom Kanton		974'000		963'100		513'322.70		
212	Primarstufe II	10'210'107	3'586'200	9'749'605	3'352'060	9'524'017.44	1'856'834.50		
2120	Primarschule	10'210'107	3'586'200	9'749'605	3'352'060	9'524'017.44	1'856'834.50		
3010.00	Löhne der Bibliotheksdienste	11'000		11'000		10'995.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'437'300		7'198'500		7'197'181.55			
3020.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-90'300					
3020.10	Löhne Stellvertretungen	204'500		72'000		198'697.35			
3049.00	Zulagen Tonbrennen	1'500		2'000		975.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	103'700		191'605		157'582.00			
3090.00	Weiterbildung Lehrpersonen	30'000		20'000		19'051.36			
3091.00	Personalkruterierung	300		300		301.06			
3100.00	Büromaterial	2'900		3'000		2'894.23			
3103.00	Bücher, Zeitschriften für Lehrer-Bibliothek	3'000		1'500		1'630.80			Abos für Lehrerzimmer
3103.01	Bücher, Zeitschriften etc. für Schülerbibliotheken	8'500		8'500		8'434.85			
3104.00	Schulmaterial	245'000		240'000		226'806.75			Im 2017 wird eine zusätzliche Klasse eröffnet.
3104.01	Schulmaterial Werken	81'000		81'000		72'651.43			Im 2017 wird eine zusätzliche Klasse eröffnet.
3110.10	Anschaffung Schulmobiliar	28'000		20'000		26'684.43			Grundeinrichtung für die neue Klasse: Fr. 20'000.00
3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte	6'600		10'000		6'594.20			
3111.12	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werken	3'800		3'000		3'792.60			
3130.00	Porti	1'000		1'000		1'010.68			
3130.20	Telefongebühren	14'000		10'000		10'102.19			Gem. ICT-Konzept haben alle Klassenlehrpersonen ein Mobiltelefon erhalten
3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	3'600		4'500		3'584.32			
3132.00	Honorar Schulraumplanung					21'481.20			kein eigenes Konto unter HRM2
3150.00	Unterhalt Mobiliar	4'500		4'000		785.80			Revision der Werkbänke im Halden
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'500		8'500		4'477.46			
3161.00	Miete Kopierer	15'000		15'000		8'507.17			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		4'384.00			
3170.10	Projekttag, Veranstaltungen	7'800		7'800		5'153.20			Ein zusätzliches Kind aus Staad (die Kosten werden vom Kanton rückvergütet)
3170.20	Schülertransporte	3'400		2'900					

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3171.03	Beiträge an Schulverlegungen	2'800		1'000		120.00			
3171.10	Aufwendungen Sommer-, Wintersportlager	1'500		3'000				Swisscom SnowDays	
3171.20	Transport und Verpflegung der Bergkinder			2'700		12'307.00		Neu in der Oberstufe 2'130	
3910.00	Interne Verrechnung Lagerkosten Prägeln	58'500		58'500					
3910.10	Interne Verrechnung Schulinformatik	312'307		292'200					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'603'100		1'554'400		1'517'831.81			
4231.00	Elternbeiträge Klassenlager		32'500		30'000				
4250.00	Verkauf Schulmaterial		100		100		40.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200		1'000		136.00		
4502.00	Beiträge aus Schülerreisefonds für Schulverlegungen		1'000		1'000		120.00		
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'000						
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'539'000		3'317'260		17'690'091.05		Klasse für Fremdsprachige Berechnet nach Schülerpauschalen (FILA)
4631.01	Kantonsbeitrag für Kosten Bergkinder						10'296.00		
4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Kosten Bergkinder		3'400		2'700				Bergkind neu in der Oberstufe 2'130, ein Kind aus Staad wird mit dem Bus transportiert, ein Kind aus Staad wird von der Mutter gebracht
213	Sekundarstufe I	6'819'235	2'133'700	7'053'800	2'635'910	7'088'146.38	2'035'803.65		
2130	Sekundarstufe	6'819'235	2'133'700	7'053'800	2'635'910	7'088'146.38	2'035'803.65		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	4'650'000		4'841'300		4'848'393.35			
3020.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-60'500					
3020.10	Löhne Stellvertretungen	85'000		48'500		98'510.45			
3064.00	Überbrückungsrenten	88'500		127'550		60'902.50			
3090.00	Weiterbildung Lehrpersonen	22'000		20'000		12'814.71			
3091.00	Personaleinkauf	200		200		200.58			
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		6'458.94			
3103.00	Bücher, Zeitschriften für Lehrer-Bibliothek	2'000		2'000		1'768.20			
3104.00	Schulmaterial	145'000		161'300		173'455.73			
3104.01	Schulmaterial Werken	50'000		50'000		47'700.13			Werken I: Fr. 24'000.00 Werken II: Fr. 26'000.00
3104.02	Schulmaterial, Lebensmittel, Hauswirtschaft	60'000		60'000		65'915.21			
3110.10	Anschaffung Schulmobiliar	4'000		61'000		72'437.23			
3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte	5'000		5'200		9'632.63			
3111.12	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werken	2'000		2'000		5'086.10			
3111.13	Anschaffung Maschinen, Geräte, Geschirr HW	8'300		10'000		8'248.05			
3130.00	Porti	1'000		1'000		1'013.00			
3130.20	Telefongebühren	10'000		7'500		7'574.30			Gem. ICT-Konzept haben alle Klassenlehrpersonen ein Mobiltelefon erhalten
3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	300		300		229.13			
3150.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		4'000		3'581.97			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		7'000		6'268.44			
3159.00	Unterhalt Sport-Ausrüstungen	1'000		1'000		198.00			
3161.00	Miete Kopierer	16'500		16'500					

2110.3020.00	Gliederung	1. + 2. Quartal	3. + 4. Quartal	
	Anzahl Kindergärten	14	15	(VJ: 14/14)
	Deutsch als Zusatzsprache (DaZ)	51.76 Lek./Wo	55.45 Lek./Wo	(VJ: 52/52)
	Partnerunterricht	58 Lek./Wo	62 Lek./Wo	(VJ: 63/63)
	Spezielle Förderung, Schulische Heilpädagogik	64 Lek./Wo	68 Lek./Wo	(VJ: 78/78)
	Logopädinnen	19 Lek./Wo	19 Lek./Wo	(VJ: 17.5/17.5)
	Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche	14 Lek./Wo	15 Lek./Wo	(VJ: 14/14)

2120.3020.00	Gliederung	1. + 2. Quartal	3. + 4. Quartal	
	1. Klassen	7	7	
	2. Klassen	6	7	
	3. Klassen	6	6	
	4. Klassen	6	6	
	5. Klassen	6	6	
	6. Klassen	6	6	
	Total Klassen	37	38	(VJ: 36/37)
	Einführungsklassen 1. + 2. Schuljahr	4	4	(VJ: 4/4)
	Kleinklassen 3. - 6. Schuljahr	3	3	(VJ: 3/3)
	Total Klassen	7	7	(VJ: 7/7)

Die Einführungs- und Kleinklassen werden im 2017 weitergeführt

Werken PS	182 Lek./Wo	186 Lek./Wo	(VJ: 178/178)
Klasse für Fremdsprachige (Integrationsklasse)	20 Lek./Wo	20 Lek./Wo	(VJ: 24/24)
Deutsch als Zusatzsprache (DaZ)	76 Lek./Wo	77 Lek./Wo	(VJ: 75/75)
Partnerunterricht an 1. + 2. Klassen	26 Lek./Wo	28 Lek./Wo	(VJ: 24/24)
Teamteaching an 6. Klassen (subventioniert)	24 Lek./Wo	24 Lek./Wo	(VJ: 24/24)
Partnerunterricht an EK	8 Lek./Wo	8 Lek./Wo	(VJ: 8/8)
Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche	44 Lek./Wo	45 Lek./Wo	(VJ: 40/40)
Spezielle Förderung, Schulische Heilpädagogik	292 Lek./Wo	293 Lek./Wo	(VJ: 36/36)
Logopädinnen	49 Lek./Wo	49 Lek./Wo	(VJ: 47.25/47.25)

2130.3020.00	Gliederung	1. + 2. Quartal	3. + 4. Quartal	
	1. Sek B	3	3	(VJ: 3/3)
	2. Sek B	3	3	(VJ: 4/3)
	3. Sek B	4	3	(VJ: 3/4)
	Total	10	9	(VJ: 10/10)
	1. Sek K	1	1	(VJ: 1/1)
	2. Sek K	1	1	(VJ: 1/1)
	3. Sek K	1	1	(VJ: 1/1)
	Total	3	3	(VJ: 3/3)
	1. Sek E	2	3	(VJ: 3/3)
	2. Sek E	3	2	(VJ: 3/3)
	3. Sek E	3	3	(VJ: 3/3)
	Total	8	8	(VJ: 9/9)
	1. Sek P	2	2	(VJ: 2/2)
	2. Sek P	2	2	(VJ: 2/2)
	Total	4	4	(VJ: 4/4)
	Total Klassen	25	24	(VJ: 26/26)
	Hauswirtschaft	88 Lek./Wo	84 Lek./Wo	(VJ: 90/90)
	Werken	88 Lek./Wo	88 Lek./Wo	(VJ: 78/78)
	Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche	25 Lek./Wo	24 Lek./Wo	(VJ: 26/26)

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'500		4'649.90			
3170.10	Projekttage, Veranstaltungen	30'000		30'000		20'296.75			
3170.21	Schülertransporte, Verpflegung Begabtenförderung	18'400		16'550		13'251.00			Neu 7 Schüler, welche die Talentförderklasse in SO besuchen
3171.03	Beiträge an Schulverlegungen	500		1'000		120.00			
3171.10	Aufwendungen Sommer-, Wintersportlager	130'000		130'000		81'875.30			kein eigenes Konto unter HRM2
						11'764.60			kein eigenes Konto unter HRM2
						29'334.50			kein eigenes Konto unter HRM2
						1'705.20			kein eigenes Konto unter HRM2
3171.20	Transport und Verpflegung der Bergkinder	12'000							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500					
3611.00	Beitrag an Kanton für gym. Unterricht in der oblig. Schulzeit	143'300		225'800		333'900.00			
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	101'000		17'800		116'129.25			Neu 7 Schüler, welche die Talentförderklasse in SO besuchen
3910.00	Interne Verrechnung Lagerkosten Prägeln	23'200		36'000					
3910.10	Interne Verrechnung Schulinformatik	192'835		170'400					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	999'200		1'045'400		1'044'731.23			
4231.00	Elternbeiträge Klassenlager		62'000		62'000			1'520.00	kein eigenes Konto unter HRM2
4290.00	Übrige Entgelte							49'542.50	
4502.00	Entnahme aus Schülerreisefonds für Schulverlegungen		1'000		1'000			856.20	
4502.01	Entnahme aus Schild-Howald-Stiftung		200		200			120.00	
4502.02	Entnahme aus Stiftungen		1'100		1'100			962.55	
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		68'000		508'750			741'700.00	2 Schüler/-innen der SEK E + P aus dem Kanton Bern, Schüler aus Bettlach
4630.00	Lagerbeitrag Jugend und Sport		11'000		11'000			9721.00	
4631.00	Kantonsbeitrag für Löhne		1'960'000		2'035'310			1'192'878.40	Berechnet nach Schülerpauschalen (FILA)
4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Verpflegungskosten Bergkinder und Begabtenförderung		30'400		16'550				
214	Musikschulen	941'650	416'000	1'032'600	231'000	964'733.61		343'091.05	
2140	Musikschulen	941'650	416'000	1'032'600	231'000	964'733.61		343'091.05	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	736'700		809'300		738'417.70			
3020.09	Lohnrückerstattungen	-3'000		-3'000					
3020.10	Löhne Stellvertretungen	2'500		2'500		14'780.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		653.00			
3100.00	Büromaterial	1'000		300		290.75			
3104.00	Unterrichtsmaterial	6'000		6'700		6'486.56			
3111.10	Anschaffung Unterrichtsgeräte, Instrumente	10'000		10'000		11'258.10			
3112.00	Anschaffung Uniformen	500		1'000		1'146.15			
3130.00	Porti	300		300		221.15			
3130.10	Verbandsbeiträge	2'100		2'100		2'060.00			
3130.20	Telefongebühren	300		300		297.70			
3159.00	Unterhalt Mobilbar, Instrumente	8'000		8'000		10'003.30			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.00	Aufwand Konzerte, Spesen	6'500		8'000		6'495.30			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik			300		3'910.25			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	400							
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'000		100					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'050		4'600					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	164'300		180'100		168'713.15			
4231.00	Schulgelder von Privaten		165'000		180'000		165'317.10		
4309.00	Ertrag Schülerkonzert		1'000		1'000		934.65		
4631.00	Kantonsbeitrag für Löhne		250'000		50'000		159'109.80		
217	Schulliegenschaften	3'497'820	163'500	4'305'450	158'500	3'278'443.17	195'744.00		
2170	Schulliegenschaften	3'497'820	163'500	4'305'450	158'500	3'278'443.17	195'744.00		
3010.00	Lohn Hauswarte, Aufsichten	1'165'300		1'155'200		1'166'805.50			
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	225'800		333'400		283'901.40			
3020.09	Lohnrückerstattungen	-8'000		-8'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'919.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		110'000		117'906.58			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte für Hauswarte	32'000		30'000		33'409.58			Erstausstattung für Kindergarten Röti
3111.11	Anschaffung Turmgeräte	20'000		15'000		14'993.25			Ersatz Sprungkissen
3112.00	Dienstkleider	2'500		2'800		2'471.15			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	500'000		600'000		564'379.10			
3120.10	Entsorgungskosten	13'000		18'000		12'989.90			
3130.20	Telefongebühren	1'800		2'200		1'775.98			kein eigenes Konto unter HRM2
3134.00	Sachversicherungsprämien	77'600		79'300		950.00			Ordentlicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude,
3144.00	Ordentlicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000		300'000		317'511.59			Ausbau NWV Zentrum, Anschluss SH IV, Servicekosten KG Bodenrain Sanierung WC-Anlagen, SH/KG Sicherheitsmassnahmen lt. Gefahrenanalysekatalog
3144.01	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		30'000		225'058.10			
3144.02	Reinigung durch Dritte	43'000		43'000		42'991.80			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'500		13'500		12'089.14			
3162.00	Amortisation Heizzentrale	192'000		154'000		153'090.00			Amortisation Heizzentrale bisher Fr. 154'000.00 Neuanschluss SH IV Fr. 38'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		5'000		4'089.10			
3300.00	Abschreibungen Schulliegenschaften	265'700		1'154'600					
3300.25	Abschreibungen Schulliegenschaften (HRM1)	218'800							
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					11'730.75			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	750		850					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	2'000		200					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	12'050		13'800					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	217'920		238'600		223'094.50			
3990.00	Interne Verrechnung Wasser, Heizung FW-Gebäude (1500.4990.00)	3'000		3'000		1'975.00			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3990.01	Interne Verrechnung Wasser, Heizung Villa Kunterbunt (5451.4990.00)	6'000	19'000	6'000	22'000	3'820.85	19'028.50		
4240.01	Eintrittsgebühren Schwimmhalle		1'000		3'000		1'097.80		
4260.00	Rückerstattungen Gebäudeversicherung		2'500		2'500		919.40		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		25'000		13'000		2'520.00		
4470.00	Mietzins Garage HPSZ		35'000		37'000		13'910.00		Parkplatzmieten Personal
4470.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV		31'000		31'000		35'058.00		Abwartswohnungen
4471.00	Mietertrag des eigenen Personals						31'878.30		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV						11'100.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		5'000		5'000		5'289.30		
4930.02	Interne Verrechnung Amortisation Absyte 7 (9630.3930.00)		35'000		35'000		24'587.10		
4990.00	Interne Verrechnung Heizkosten an Freizeitzentrum alle Turnhalle (3421.3990.00)		10'000		10'000		7'629.35		
4990.01	Interne Verrechnung Heizkosten an Museum (3112.3990.00)		10'000		10'000		7'629.35		
218	Tagesbetreuung	416'550	191'400	376'400	150'200	307'731.57	65'030.55		
2180	Tagesbetreuung	416'550	191'400	376'400	150'200	307'731.57	65'030.55		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'600	191'400	254'600	150'200	204'175.25			
3010.09	Lohnrückerstattungen			-1'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					5'749.94		
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	5'800		6'500			15'339.25		
3105.00	Lebensmittel	81'000		48'000			13'069.10		
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'300		1'300			821.30		
3130.10	Verbandsbeiträge	400		400			33'034.58		
3636.00	Beitrag an ISG für Mittagstisch			20'400			3'910.25		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik			700					
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	800		200					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'500		200					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	10'050		11'500					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	48'100		33'800			31'631.90		
4231.00	Elternbeiträge		161'000		119'800		64'686.80		
4502.00	Entnahme aus Robert-Luterbacher-Stiftung		400		400		343.75		
4630.00	Bundesbeitrag		30'000		30'000				
219	Volksschule, übrige	2'365'257	524'500	2'247'150	480'400	2'148'547.23	252'905.30		
2190	Schulleitung, Schulverwaltung	1'616'907	1'000	1'512'950	1'000	1'570'053.11	249'295.30		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			30'000		25'099.25			Fachkommission wurde aufgelöst
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'457		525'400		542'563.30			
3010.01	Löhne Schulleiter	685'600		671'500		642'279.80			
3010.09	Lohnrückerstattungen	-7'000		-15'000					
3049.00	Zulagen Koordinatoren	12'500		16'300		16'133.55			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600							
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300							
3100.00	Büromaterial	8'200		10'000		8'197.74			

Gem. GRB 2077 vom 05.04.2016

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		9'100		7'454.77			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'400		1'118.64			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	1'500		4'100		6'752.75			
3130.00	Porti	7'100		8'500		7'025.68			
3130.10	Verbandsbeiträge	1'250		1'100		988.51			
3130.20	Telefongebühren	7'000		7'000		7'690.82			
3130.31	Honorare Schulnachrichten	1'000		1'000		984.00			
3132.00	Honorare Coaching, Supervision, Schulentwicklung	2'000		5'000		17'896.70			
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	300		500		248.73			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	300		500		248.72			
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	1'250							
3158.00	Unterhalt Software	7'150							
3161.00	Miete Kopierer	5'000		5'000		5'623.96			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		4'000		6'588.35			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		449.32			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					42'577.32			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	2'300		6'100					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	5'250		2'100					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	32'000		39'650					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	246'250		179'200		230'131.20			kein eigenes Konto unter HRM2
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000		1'000				
2192	Volksschule allgemein	47'550	4'300	64'550	4'300	55'417.02			
3099.00	Schuljahresschlussfeier	8'900		10'000		8'808.32			
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		3'711.55			kein eigenes Konto unter HRM2 ex. SDOL
3158.00	Basiskosten Alarmportal	3'000		8'800		7.30			
3170.00	Schulveranstaltungen stufenübergreifend	600		1'000		8'463.80			
3170.21	Schülertransporte BGU	3'900		3'900		550.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	350		350		3'900.00			
3636.00	Beitrag an Volkshochschule	17'300		17'000		750.00			
3636.01	Beitrag an Berufsmesse IB-Live			10'000		16'566.00			Findet alle 2 Jahre statt
3637.00	Beiträge an private Haushalte für 10. Schuljahr	10'000		10'000		2'725.00			kein eigenes Konto unter HRM2
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen HPSZ		4'000		4'000	9'935.05			
4260.00	Rückstellungen Dritter							2'700.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300			510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	
								400.00	
								2'700.00	
								510.00	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2193	Informatik Schulen	519'200	519'200	475'100	475'100	329'189.15	-		
3010.00	Lohn Informatikbeauftragte Schulen	80'200		78'800		77'364.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000					
3100.00	Büromaterial	1'400		700		619.26			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		619.26			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	21'000		21'000		17'497.89			Reserve-Toner für jeden Drucker (4 Typen)
3130.25	Kabelnetzgebühren	6'500		16'000		6'461.15			
3153.01	Unterhalt EDV-Anlagen	3'000		10'000		2'838.53			
3158.00	Unterhalt Software	2'800		2'800		2'372.53			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		1'000		22.00			
3300.00	Abschreibungen Informatik Schulen	156'000		106'500					
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					206'847.23			
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	229'400		218'700					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	17'100		17'000		14'547.05			
4910.05	Interne Verrechnung Schulinformatik		519'200		475'100				
2194	Schulsozialarbeit	181'600	0	194'550	0	193'887.95	-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'600		157'200		157'528.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000							
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'380.03			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	500		1'000		807.95			
3113.00	Anschaffung Hardware	450		450		359.47			
3130.10	Verbandsbeiträge Schulsozialarbeit			1'500		2'120.40			
3132.00	Supervision Schulsozialarbeit	300		900		927.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'000							
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	6'050							
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	27'300		31'500		29'764.70			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen								
22	Sonderschulen	1'867'000	0	2'042'000	0	1'742'588.05	-		
220	Sonderschulen	1'867'000	0	2'042'000	0	1'742'588.05	-		
2200	Sonderschulen	1'867'000	0	2'042'000	0	1'742'588.05	-		
3104.00	Schulmaterial Logopädie	4'000		4'000		6'124.00			
3631.00	Beitrag an Kanton für HPSZ	600'000		720'000		587'000.00			
3635.00	Sonderschulungen in Heimen und Institutionen	1'263'000		1'318'000		1'149'464.05			
23	Berufliche Grundbildung	24'000	0	34'000	0	-	-		
230	Berufliche Grundbildung	24'000	0	34'000	0	-	-		
2300	Berufliche Grundbildung	24'000	0	34'000	0	-	-		
3300.00	Abschreibungen Zeitzentrum	24'000		34'000					

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'307'690	807'950	4'249'000	764'700	4'148'182.11	699'843.16	
31	Kulturerbe	386'100	0	441'700	0	447'451.45	-	
311	Museen und bildende Kunst	386'100	0	441'700	0	447'451.45	-	
3112	Historisches Museum	173'200	0	184'700	0	133'272.86	-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	900						
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	5'200		5'500		5'207.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		2'200		2'046.26		
3144.00	Unterhalt Museum	8'400		10'000		8'390.00		
3300.00	Abschreibungen Museum	47'000		47'000				
3636.00	Beitrag an Stiftung Museum	100'000		110'000		110'000.00		
3990.00	Interne Verrechnung von Heizkosten (2170.4990.01)	10'000		10'000		7'629.35		
3113	Kunsthhaus	212'900	0	257'000	0	314'178.59	-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'600						
3119.00	Anschaffung Kunstwerke			15'000		25'000.00		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	13'800		14'500		13'728.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'999.64		
3144.00	Unterhalt Kunsthhaus, Kunst im öffentlichen Raum	10'000		21'000		14'025.05		
3636.00	Beitrag an Stiftung Kunsthhaus	180'000		200'000		200'000.00		
3636.01	Beitrag an Grafik-Triennale					55'425.65		
32	Kultur, übrige	1'250'260	93'500	1'109'000	74'500	987'481.79	58'236.20	
321	Bibliotheken	150'650	16'500	192'550	19'500	208'490.38	16'199.00	
3211	Stadtbibliothek	150'650	16'500	192'550	19'500	208'490.38	16'199.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000		95'900		91'922.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600						
3100.00	Büromaterial	4'000		2'300		3'054.79		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'800		1'309.20		
3103.00	Bücher, Zeitschriften etc.	30'000		44'000		41'454.70		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte			6'000		3'366.50		
3113.00	Anschaffung Hardware							
3130.00	Porti	400		500		344.52		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'800		3'300		1'702.60		
3130.20	Telefongebühren	600		800		516.78		
3131.00	Honorar Umbau alte Turnhalle					30'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600						
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		489.50		
3158.00	Unterhalt Software	1'100						
3161.00	Miete Kopierer	1'500		1'900		1'478.76		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100				
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					14'968.78		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	500		1'550				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'500		550				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	8'050		15'150				

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	17'000		18'200		17'881.50		
4240.00	Benützungsbühnen und Dienstleistungen		16'000		19'000		15'699.00	
4240.01	Benützungsbühnen und Dienstleistungen HPSZ		500		500		500.00	
322	Konzert und Theater	490'000	55'000	283'000	0	246'626.30	-	
3220	Konzert und Theater	490'000	55'000	283'000	0	246'626.30	-	
3300.00	Abschreibungen Parktheater	165'000		55'000				
3634.00	Beitrag an Parktheater für Defizitdeckung Theaterbetrieb	80'000		80'000		110'627.43		
3634.01	Beitrag an Parktheater für gemeinwirtschaftliche Leistungen	53'000		53'000		51'819.20		
3634.02	Beitrag an Parktheater für Gebäudeunterhalt	30'000		30'000				
3636.00	Beitrag an Kleintheater	16'000		16'000		18'000.00		
3636.01	Beitrag an Vereine	86'000		49'000		66'179.67		
3636.10	Beitrag an Int. Musikwoche Grenchen IMG	60'000						davon Fr. 25'000.- für IMG
4502.10	Beiträge aus Stiftungen, Fonds		55'000					
329	Kultur, übrige	609'610	22'000	633'450	55'000	532'365.11	42'037.20	
3290	Kultur, übrige	609'610	22'000	633'450	55'000	532'365.11	42'037.20	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'300		5'000		6'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'500		278'700		270'302.95		
3010.09	Lohnrückerstattungen						994.20	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'300		700		1'125.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500						
3100.00	Büromaterial	700		700		985.46		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'660.28		
3102.01	Grenchner Jahrbuch	36'000		36'000		36'096.10		
3102.02	Veranstaltungskalender	56'700		56'700		56'700.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		985.46		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	300		300		122.00		
3130.20	Telefongebühren	1'000		1'000		1'515.20		
						7'700.00		kein eigenes Konto unter HRM2
3134.00	Sachversicherungsprämien			150		139.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		500.00		
3170.10	Bundesfeier	7'000		23'000		21'700.30		
3170.11	Jungbürgerfeier	2'500		2'500		2'173.11		
3170.12	Kulturmacht Grenchen			45'000				alle 2 Jahre
3170.13	Kultur-, Nachwuchsförderpreis Stadt / Region Grenchen	14'000		15'000		13'483.50		
3170.14	Chürbisnacht	19'000		20'000		18'385.20		
3300.00	Abschreibungen Kultur übrige	58'800		21'500				
3636.00	Kulturelle Förderung durch KuKo	21'500		21'500		24'800.00		
3636.01	Beitrag an Weihnachtsmarkt	11'000		11'000		6'680.15		
3636.02	Beitrag Grenchner Fest			25'000				
3636.10	Beitrag an Vereine	5'900		5'900		6'971.28		ca. alle 3 Jahre
3910.00	Interne Verrechnung Informatik							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	400		450		6'032.07		

Stadt Grenchen

Budget Erfolgsrechnung 2017

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'000		100					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	7'150		7'150					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	58'160		51'200		46'007.70			
4250.00	Verkäufe		11'000		16'000		15'618.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000		33'000		13'425.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000		6'000		5'000.00		Beitrag Lotteriefonds nur für Jahrbuch
4632.00	Beiträge von Gemeinwesen						7'000.00		
34	Sport und Freizeit	2'671'330	714'450	2'698'300	690'200	2'713'248.87	641'606.96		
341	Sport	1'425'440	391'750	1'437'850	394'000	1'351'551.13	403'484.45		
3410	Sport	402'290	8'000	466'500	8'000	298'884.45	10'000.00		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	78'000		103'000		71'303.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		15'500		24'832.50			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					964.05			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	29'500		36'000		29'408.55			
3120.10	Entsorgungskosten	9'000		9'000		5'130.45			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'250		1'750		1'721.15			
3137.00	Verkehrsabgaben		150						kein eigenes Konto unter HRM2
3140.00	Unterhalt Sportanlage Riedern	10'000		10'000		13'848.75			
3144.00	Unterhalt Klubhaus Riedern	23'000		8'000		9'547.95			Unterhalt Klubhaus Riedern, Ersatz Heizung (Jg 97/Wärmetauscher defekt)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'032.25			
3170.10	Sportlehre			9'000		7'419.45			
3300.00	Abschreibungen Sport	95'000		118'000					
3636.00	Beiträge für Sport	48'500		48'500		51'637.05			
3636.01	Beitrag an Uhrencup	10'000		10'000					
3636.02	Beitrag an FC Grenchen	7'600		7'600		6'1018.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	15'440		20'000		14'021.30			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000				10'000.00 kein eigenes Konto unter HRM2
3412	Aussenschwimmbad	838'750	378'000	804'800	380'000	882'824.27	392'731.45		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'700		269'900		297'837.80			
3010.09	Lohnrückerstattungen			-5'000					
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	68'400		51'600		88'783.70			Mehrbedarf (Mehrkosten Kurse)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		600.00			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'021.81			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000		45'000		47'969.53			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'159.09			Allgemeines, neue Thermodrucker Kassasystem (Ersatzteile nicht mehr lieferbar)
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	7'500		3'200		3'750.39			Ersatz Beckenreiniger
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		5'000					
3112.00	Dienstkleider	1'900		1'900		1'867.70			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				230'492.25		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	191'000		191'000		9'208.45		
3120.10	Entsorgungskosten	5'500		5'500		291.47		
3130.10	Verbandsbeiträge	600		500		7'070.00		bisher 3130.30
3130.11	Überwachungskosten der Securitas			7'300		1'444.10		
3130.20	Telefongebühren	1'500		1'500				
3130.25	Internet/Kabelanschluss	450						
3130.30	Dienstleistungen Dritter	5'000				10'307.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		6'300		78'590.02		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		95'000		7'354.62		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		6'500				
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800						
3158.00	Unterhalt Software	2'500						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		500		291.48		
3199.01	Rückbuchung Vorsteuer MWST	15'000		17'000		10'305.60		
3300.00	Abschreibungen Aussenschwimmbad	22'100		10'300				
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					10'791.31		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	400		450				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'000		100				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'050		13'050				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	69'250		72'700		71'687.45		
4240.00	Eintrittsgebühren		300'000		270'000		307'833.30	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		58'000		90'000		58'634.15	
4470.00	Pachtvertrag Restaurant		20'000		20'000		26'264.00	
3415	Fussballstadion Brühl	145'320	5'000	127'400	5'000	137'276.54	-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	67'700		46'700		51'061.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		15'500		42'004.49		
3120.10	Entsorgungskosten	2'100		2'100		1'488.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'972.15		
3140.00	Unterhalt Stadion Brühl	25'000		31'000		29'708.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'000				
3300.00	Abschreibungen Fussballstadion Brühl	9'100						
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	13'420		9'100		10'040.90		
4260.00	Rückstellungen MIA		5'000		5'000			
3417	Skiliftanlage	39'080	750	39'150	1'000	32'565.87	753.00	
3010.00	Löhne n.a. Personal	10'000		10'000		6'900.75		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	6'200		7'400		3'642.30		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe, Pistenfahrzeug	3'100		3'100		3'046.11		
3120.00	Strom	200		250		189.00		
3130.10	Entschädigung für Betrieb Anfängerskifft	1'000		1'000		1'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		950		2'040.45		
3137.00	Verkehrsabgaben	250						

Stadt Grenchen

Budget Erfolgsrechnung 2017

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Anfängerskifflift	1'200		1'200		1'530.30		
3151.01	Unterhalt Pistenfahrzeug	3'100		3'100		3'046.11		
3300.00	Abschreibungen							
3635.00	Beitrag an Skilift AG	10'000		10'000		10'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	3'130		1'900		1'170.85		
4240.00	Einnahmen Anfängerskifflift		750		1'000		753.00	
342	Freizeit	1'245'890	322'700	1'260'450	296'200	1'361'697.74	238'122.51	
3421	Freizeitzentrum alte Turnhalle	75'150	15'000	84'450	15'000	78'592.15	10'108.70	
3010.00	Lohn Hauswarte	22'500		22'500		21'303.10		10'108.70
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		3'045.00		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			750				
3120.00	Strom, Wasser	5'100		5'100		5'405.85		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'675.30		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'950		2'900		2'879.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		6'600		13'911.30		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200		100		60.35		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300		21.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	3'300		5'700		5'703.65		
3990.00	Interne Verrechnung von Heizkosten (2170.4990.00)	35'000		35'000		24'587.10		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000			
3422	Kinderspielplätze	93'650	0	70'650	0	72'209.35	-	
3120.00	Strom, Wasser	400		400		384.30		
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		250		214.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		10'000		8'611.00		
3636.00	Beitrag an IG Spielplätze	60'000		60'000		63'000.00		
3423	Ferienheim Prägélz	308'010	180'100	322'650	189'600	320'719.94	110'406.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'200		169'800		168'974.45		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	6'400		300		7'806.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'816.80		
3100.00	Büromaterial	150		150		205.36		
3100.01	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1'000		1'000		2'343.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'200		6'001.39		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400		273.75		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		547.70		
3105.00	Lebensmittel, Getränke	35'000		42'000		35'152.57		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte			1'000		1'512.08		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		3'000		4'715.62		
3112.00	Dienstkleider, Wäsche	1'200		3'000		1'148.15		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	19'500		28'000		19'356.45		
3130.00	Porti	700		700		687.75		
3130.20	Telefongebühren	2'300		2'500		2'260.15		

Umplatzierung Kinderspielplatz Oelirain nach Areal-Kündigung

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'150		2'700		2'149.50			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'501.70			
						238.75			kein eigenes Konto unter HRM2
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		18'000		3'843.50			kein eigenes Konto unter HRM2
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		4'400		17'362.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'719.75			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					7'738.40			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		150		1'955.12			
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	450		50					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		2'300					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	30'760		27'700		29'409.00			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		55'000		50'000			54'034.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		2'500			32'876.00	kein eigenes Konto unter HRM2
4290.10	Naturalvergütungen Personal		12'300		12'300			11'48.20	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							12'360.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		10'000			125.00	
4910.10	Interne Verrechnung Lagerkosten		102'000		114'800			9'351.00	
3424	Parkanlagen, Wanderwege	379'860	5'000	424'000	5'000	535'323.30		42'363.46	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	242'700		264'800		276'048.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	45'000		46'500		76'564.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					50'493.45			
3120.00	Strom, Wasser	22'500		22'500		22'445.80			
3120.10	Entsorgungskosten	10'000		12'000		7'935.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		6'300		6'867.35			
3137.00	Verkehrsabgaben			4'000		4'431.35			
3140.00	Unterhalt Parkanlagen					15'034.60			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					19'669.80			
3161.00	Miete Fahrzeuge	10'000		15'000					
3636.00	Beiträge an Vereine	1'500		1'500		1'550.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	48'060		51'400		54'283.20			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000				Solothurner Wanderwege
3425	Jugendhaus Lindenhau	242'620	0	246'100	0	242'332.65		42'363.46	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	400				278.40			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	8'000		9'000		7'941.95			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050		1'600		1'008.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'100		8'500		6'048.85			
3636.00	Beitrag an offene Jugendarbeit	227'000		227'000		227'000.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	70				54.70			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3426	Schülersport in der Freizeit	80'400	59'300	45'300	25'000	38'226.15	21'605.00	
3049.00	Zulagen für Organisation Schulsport	5'1000		23'000		20'590.20		
3111.11	Anschaffung Turngeräte	4'000						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		16'196.15		
3636.00	Beitrag an Midnight-Projekt	20'000		20'000		1'439.80		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'100		2'000				
4231.00	Elternbeiträge Schulsport		27'500		25'000		21'605.00	
4630.00	Beiträge vom Bund, Jugend und Sport		31'500					
4631.00	Beiträge vom Kanton		300					
3428	Ferienpass	23'000	23'000	22'200	22'200	26'957.75	28'721.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300		3'000		3'593.47		
3130.10	Aufwendungen Kursanbieter	15'000		14'000		16'964.52		
3130.11	Entschädigung Netzwerk für Organisation	1'200		1'200		1'461.11		
3133.00	Lizenzen und Webhosting	1'000		1'000		1'234.66		
3160.00	Miete Räumlichkeiten	2'000		2'500		3'143.27		
3170.00	Reisekosten und Spesen Organisationsteam	500		500		560.72		
4231.00	Elternbeiträge Ferienpass		10'450		9'950		16'641.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'500		8'200		8'030.00	
4632.00	Gemeindebeiträge		4'050		4'050		4'050.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung	43'200	40'300	45'100	39'400	47'336.45	24'918.00	
3140.00	Unterhalt Familiengärten					10'361.45		kein eigenes Konto unter HRM2
						417.15		
						2'907.85		
3160.00	Pacht Familiengärten	3'000		3'000				
3170.00	Ferienkolonie Prägels, Reisekosten und Spesen	4'000		4'000				
3636.01	Beiträge an Vereine	1'800		1'800		19'800.00		
3636.02	Beiträge an Jugendorganisationen zu Lasten LIPS-Fonds	10'000		10'000		9'750.00		
3636.03	Übrige Beiträge an Jugendorganisationen	4'100		6'000		4'100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Koloniekosten Prägels	20'300		20'300				
4231.00	Elternbeiträge Kolonien		11'300		10'400			
4470.00	Pachtertrag Familiengärten		19'000		19'000		19'168.00	
4502.00	Entnahme aus Lips-Fonds		10'000		10'000		5'750.00	
4	GESUNDHEIT	3'810'005	1'669'800	4'020'920	1'619'600	3'855'482.15	1'289'431.70	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	994'000	0	927'700	0	999'566.40	-	
412	Alters- und Pflegeheime	994'000	0	927'700	0	999'566.40	-	
4120	Alters- und Pflegeheime	994'000	0	927'700	0	999'566.40	-	
3632.00	Pflegkostenbeitrag Einwohnergemeinden	994'000		927'700		999'566.40		16'834 EW x Fr. 59.00
42	Ambulante Krankenpflege	2'222'285	1'505'000	2'430'400	1'385'000	2'277'069.55	1'125'050.15	
421	Ambulante Krankenpflege	662'300	0	662'200	0	673'449.98	-	
4210	Ambulante Krankenpflege	662'300	0	662'200	0	673'449.98	-	
3636.00	Beiträge an Vereine	5'500		5'500		10'000.00		
3636.01	Beitrag an SpiteX-Verein Grenchen	650'000		650'000		656'841.18		
3636.02	Beitrag an SAGIF: Kinderspitex	6'800		6'700		6'608.80		16'834 EW x Fr. 0.40

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
422	Rettungsdienste	1'559'985	1'505'000	1'768'200	1'385'000	1'603'619.57	1'125'050.15	
4220	Rettung Grenchen	1'559'985	1'505'000	1'768'200	1'385'000	1'603'619.57	1'125'050.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'400		1'160'700		991'527.25	2'826.50	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-20'000				
3049.00	Piketentschädigungen, Nacht- und Wochenendzuschläge	100'000		98'000		91'715.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		11'755.30		
3100.00	Büromaterial	3'000		3'200		1'946.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		8'000		6'528.44		
3101.01	Treibstoffe	13'100		15'000		13'061.13		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		2'000		1'193.27		
3106.00	Medizinisches Material	28'000		28'000		22'858.03		
3110.00	Ansaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	6'000		12'000		3'379.68		
3111.00	Ansaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		3'000		844.92		
3112.00	Dienstkleider	5'000		8'000		8'023.60		
3113.00	Ansaffung Hardware	1'500						
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	7'500		8'000		7'418.50		
3130.00	Porti	2'100		1'600		2'058.30		
3130.10	Verbandsbeiträge	800		1'000		800.00		
3130.20	Telefongebühren	13'000		13'000		16'670.60		
3130.25	Internet/Kabelanschluss	4'500						
3132.00	Honorar ärztliche Leitung	25'200		25'200		30'643.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'050		13'500		12'347.65		
3137.00	Verkehrsabgaben	2'150		2'200		2'013.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'700		996.80		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		35'000		48'320.80		
3158.00	Unterhalt Software	1'800						
3160.00	Miete Räumlichkeiten	45'600		45'600		45'600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		10'000		5'755.00		
3181.00	Forderungsverluste diverse Debitoren	50'000		35'000		74'009.75		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					11'730.75		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	500		2'750				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'200		1'400				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	7'000		10'950				
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.01)	20'000		30'000		15'470.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (0229.4930.14)	16'000		17'700		15'847.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	158'985		185'700		161'104.00		
4240.00	Einnahmen Ambulanztransporte		1420'000		1'300'000		1'028'128.65	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		14'095.00	
4634.00	Beitrag soH Solothurn		80'000		80'000		80'000.00	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43	Gesundheitsprävention	593'720	164'800	662'820	234'600	578'846.20	164'381.55	
431	Alkohol- und Drogenprävention	287'000	0	281'700	0	280'874.00	-	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	287'000	0	281'700	0	280'874.00	-	
3636.00	Gesundheitsprävention, Suchthilfe	287'000		281'700		280'874.00		16'834 EW x Fr. 17.00
433	Schulgesundheitsdienst	299'900	164'800	374'500	234'600	291'958.50	164'381.55	
4330	Schulgesundheitsdienst, Schulzahnpflege	299'900	164'800	374'500	234'600	291'958.50	164'381.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000		33'700		30'326.05		
3010.10	Lohn Schularzt	10'000		10'000		8'268.00		
3090.00	Weiterbildung des Personals	400		400		396.80		
3100.00	Büromaterial	200		200		90.00		
3105.00	Pausenäpfel	4'200		4'200		3'852.50		
3106.00	Medizinisches Material	600		1'900		535.20		
3106.01	Arbeitsmaterial Schulzahnprophylaxe	3'000		3'000		2'906.55		
3130.00	Porti	1'000		400		1'121.00		
3130.10	Zahnbehandlungskosten	234'000		300'000		233'630.25		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	12'500		20'700		10'832.15		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen HPSZ		3'100		3'100		3'100.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		2'000		1'488.50	
4250.10	Verkauf Pausenäpfel		4'200		4'200		3'942.00	
4260.00	Rückstellungen der Eltern		156'000		225'000		155'851.05	
4502.00	Entnahme aus Stiftungen		300		300			
434	Lebensmittelkontrolle	6'820	0	6'620	0	6'013.70	-	
4340	Lebensmittelkontrolle	6'820	0	6'620	0	6'013.70	-	
3010.00	Lohn Pilzkontrolleure	3'000		3'000		2'876.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		360.00		
3100.00	Büromaterial	100		100		88.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		58.80		
3130.10	Verbandsbeiträge	120		120		120.00		
3636.00	Beitrag an Pilzverein	2'400		2'400		2'400.00		bisher 3130.30
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	300				110.50		
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'630'930	5'211'260	20'199'450	5'163'300	19'735'853.85	5'047'387.28	
52	Invalidität	2'078'100	0	1'789'200	0	4'300'232.80	-	
522	Ergänzungsleistungen IV	2'078'100	0	1'789'200	0	4'300'232.80	-	
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'078'100	0	1'789'200	0	4'300'232.80	-	
3611.00	Sozialversicherung EL Verwaltungskosten IV	74'100		66'300		167'220.20		16'834 EW x Fr. 4.4
3631.00	Ergänzungsleistungen zur IV	2'004'000		1'722'900		4'133'012.60		16'834 EW x Fr. 119.00
53	Alter + Hinterlassene	2'871'310	10'000	2'513'300	10'000	108'113.64	10'000.00	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	188'310	0	206'300	0	-	-	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	188'310	0	206'300	0	-	-	
3612.00	Beitrag an Sozialregion SDOL für AHV Zweigstelle	188'310		206'300		-	-	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'639'000	0	2'253'000	0	-	-	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'639'000	0	2'253'000	0	-	-	
3611.00	Sozialversicherung EL Verwaltungskosten AHV	1'13'000		99'400				16'834 EW x Fr. 6.7
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'526'000		2'153'600				16'834 EW x Fr. 150.00
535	Leistungen an das Alter	44'000	10'000	54'000	10'000	108'113.64	10'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	44'000	10'000	54'000	10'000	108'113.64	10'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000				
3170.10	Seniorenanlass	30'000		30'000		27'199.14		
3636.00	Beitrag an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000.00		
3637.00	Altersrenten, Geschenke an Betagte	9'000		9'000		9'370.00		
3637.02	Alters- und Invalidenbeihilfe					66'544.50		
4632.00	Beitrag Bürgergemeinde an Seniorenanlass		10'000		10'000		10'000.00	
54	Familie und Jugend	2'210'460	428'400	2'250'950	511'400	2'242'873.36	440'316.70	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000	0	298'200	0	263'013.40	-	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000	0	298'200	0	263'013.40	-	
3632.00	Alimentenbevorschussung	270'000		298'200		263'013.40		16'834 EW x Fr. 16.00
544	Jugendschutz	5'250	0	5'600	0	17'831.45	-	
5440	Jugendschutz	5'250	0	5'600	0	17'831.45	-	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		5'307.50		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'659.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Juko			100				
3632.00	Beitrag an Kanton für Kinderschutz					9'864.30		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	250		500				
545	Leistungen an Familien	1'935'210	428'400	1'947'150	511'400	1'962'028.51	440'316.70	
5450	Leistungen an Familien	410'200	1'200	417'150	1'200	327'325.35	1'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'700				
3636.01	Beitrag an UNICEF "kinderfreundliche Gemeinde"			15'000				
3636.02	Beitrag an Jugend-, Eltern- und Schuldenberatung	67'500		71'000		70'948.00		
3636.03	Beitrag an Verein Mütter- und Väterberatung	116'000		114'000		113'961.00		
3636.04	Beiträge an Vereine	3'600		3'600		1'088.00		
3636.05	Beitrag an Kindertagesstätte Teddybär	203'050		193'650		125'185.75		
3920.00	Interne Verrechnung von Miete für Mütterberatungsstelle (9630.4920.00)	17'000		17'000		15'843.70		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	250		200		298.90		
4470.00	Miete Mütterberatungsstelle		1'200		1'200		1'200.00	
5451	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	704'260	227'200	718'250	247'200	813'374.76	226'219.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'800		551'700		603'396.95		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000			3'740.35	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	4'800		6'100		3'503.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		9'000		11'879.00		
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	3'000		3'500		3'203.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200		4'200		5'588.60		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		21'533.43		
3106.00	Medizinisches Material	300		300		399.40		
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		2'400		6'142.38		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	13'500		15'000		13'467.20		
3130.00	Porti	100		100				
3130.10	Verbandsbeiträge	1'050		1'050		381.95		
3130.20	Telefongebühren	1'500		1'500		1'491.15		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'450		1'900		1'411.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		35'665.70		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	100		100				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'400		1'910.65		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					3'910.25		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	300		300				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	600		100				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'000		4'600				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	90'560		87'000		99'490.05		
4231.00	Elternbeiträge		210'000		230'000		208'305.95	
4290.10	Naturalvergütungen Personal		11'200		11'200		10'352.00	
4990.00	Interne Verrechnung Wasser, Heizung an KG Ruffini (2170.3990.01)		6'000		6'000		3'820.85	
5452	Kindertagesstätte Märlihus	660'750	191'000	642'150	241'000	653'700.85	203'797.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'700		483'800		497'483.50		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		3'600		4'208.55		
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	3'000		3'000		4'288.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200		4'200		4'155.15		
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		20'049.86		
3106.00	Medizinisches Material	300		300		290.30		
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'000		4'000		2'628.49		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	13'000		14'200		12'930.05		
3130.00	Porti	100		100				
3130.10	Verbandsbeiträge	1'050		1'050		930.65		
3130.20	Telefongebühren	1'600		1'700		1'728.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		95.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		2'700		2'133.90		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	100		100		736.65		
3160.00	Miete Schützengasse	24'000		24'000		24'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'728.45		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					3'910.25		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	300		300				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	600		100				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'000		4'600				

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	84'500		74'800		72'401.70		
4231.00	Elternbeiträge		180'000		230'000		163'617.55	
4290.10	Naturalvergütungen Personal		8'500		8'500		9'037.00	
4632.00	Beitrag röm.kath. Kirchengemeinde		2'500		2'500		2'500.00	
5455	Frühkindliche Förderung	160'000	9'000	169'600	22'000	167'627.55	9'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'500		121'200		117'500.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500						
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	2'000		4'800		4'253.85		
3110.00	Anschaffung Mobiliar			1'000		948.65		
3132.00	Honorare Projekt Primokiz			10'000		12'245.65		
3171.00	Projekte, Veranstaltungen			2'000		2'880.00		
3636.00	Beitrag an Spielgruppen	7'500		10'000		10'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	27'500		20'600		19'799.05		
4231.00	Elternbeiträge		9'000		12'000		9'100.00	
4636.00	Beitrag Jacobs Stiftung an Projekt Primokiz				10'000			
56	Sozialer Wohnungsbau	3'800	14'000	8'500	4'000	2'164.10	6'008.90	
560	Sozialer Wohnungsbau	3'800	14'000	8'500	4'000	2'164.10	6'008.90	
5600	Standplatz Fahrende	3'800	14'000	8'500	4'000	2'164.10	6'008.90	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'500		5'200		232.00		
3120.00	Strom, Wasser	1'100		1'800		1'062.80		
3140.00	Unterhalt Standplatz Fahrende	900		500		823.70		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	300		1'000		45.60		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		14'000		4'000		6'008.90	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	13'466'260	47'58'860	13'628'500	4'637'900	13'081'569.95	4'591'061.68	
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'965'860	47'58'860	11'354'100	4'637'900	10'856'666.53	4'591'061.68	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'150'000	0	6'660'000	0	6'210'558.00	-	
3632.01	Gesetzliche Sozialhilfe, Beitrag an Sozialregion SDOL für Sozialhilfe	6'150'000		6'660'000		6'210'558.00		16'834 EW x Fr. 365.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	57'000	0	56'200	0	55'046.85	-	
3636.00	Beitrag an ISG für Sprachkurse zur Förderung der Integration	6'000		6'000		6'000.00		
3636.01	Beitrag an Vereine	400		400		400.00		
3636.10	Beratungsinstitutionen, Verein Ehe- und Lebensberatung	21'900		21'600		21'478.60		16'834 EW x Fr. 1.30
3636.11	Beitrag Fachstelle Case-Management	28'700		28'200		27'168.25		16'834 EW x Fr. 1.70
5726	Sozialregion Oberer Leberberg (Spezialfinanzierung)	4'758'860	47'58'860	4'637'900	4'637'900	4'591'061.68	4'591'061.68	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		3'950.00		
3010.00	Löhne Support	879'000		880'800		826'519.00		
3010.01	Löhne Sozialversicherungen	295'000		222'000		351'559.45		
3010.02	Löhne Arbeitsamt	39'000		38'500		36'253.15		
3010.03	Löhne Sozialdienst und Kindes- und Erwachsenenschutz	201'700		1'995'100		1'886'908.95		
3010.04	Löhne Asyl	31'800		16'400		15'509.40		
3010.05	Entschädigung Mandatsträger, Pflegeeltern	80'000						

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-20'000		-20'000			23'624.20	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	800		1'500		1'392.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		30'000		32'997.95		
3091.00	Personalkruterierung	2'000		4'000				
3100.00	Büromaterial	21'000		27'300		20'804.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (BD)	3'000		3'000		3'531.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		5'000		3'844.95		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		3'700		2'815.07		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	15'000		15'000		7'533.75		
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte (BD)			700				
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		10'000				
3120.00	Strom, Wasser	5'300		5'300		5'345.50		
3130.00	Porti	32'800		33'000		32'723.20		
3130.10	Verbandsbeiträge	2'700		3'500		1'582.50		
3130.20	Telefongebühren	14'900		15'000		14'874.20		
3130.31	Entschädigung privater Amtsvormünder	80'000		160'000		226'141.70		Splitting mit 5726.30/10.05
3132.00	Honore für Gutachten und Dienstleistungen	38'000		50'000		37'961.75		
3132.02	Honore für Supervision	8'000		10'000		7'787.80		
3132.03	Honore Revisionen KES	25'000		30'000		41'190.00		
3132.04	Honore für Leistungsaufträge mit Dritten	18'000		32'000		11'045.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		5'900		5'260.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000		3'323.70		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	1'200		2'000		1'151.95		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	100						
3158.00	Unterhalt Software	32'100		27'000				
3158.01	Basiskosten Alarmportal			1'550		2'369.90		
3160.00	Miete Verwaltungsbüros	183'500		186'000		183'234.30		
3161.00	Miete Kopierer	5'600		5'600		9'635.84		
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'300		15'000		14'264.70		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		8'000		3'616.20		
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	5'000		5'000		5'830.35		
3300.00	Abschreibungen Software	19'500		15'600				
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Nothilfe	20'000		20'000		20'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					117'428.27		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	6'150		5'800				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	12'500		1'350				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	102'750		110'900				
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten (0229.4930.15)	37'490		37'500		37'890.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	677'170		609'900		614'785.20		
4210.00	Verwaltungskostenbeiträge Mündel		75'000		40'000		168'931.68	
4290.00	Übrige Entgelte		200		200		103.60	
4611.00	Verwaltungskostenbeitrag Ausgleichskasse		220'000		220'000		219'788.90	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4611.01	Entschädigung Kanton für Revisionen KES		25'000		30'000		40'000.00	
4612.00	Kostenanteile Vertragsgemeinden SDOL		4'091'660		3'727'200		3'513'059.30	
4631.00	Kantonsbeitrag Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge		129'000		100'000		118'500.00	86 Dossier
4632.00	Lastenausgleich Betrieb		218'000		520'500		507'054.00	Abgeltung für 1'421 Dossiers (SH 922/KES 499) à Fr. 1'500.- abzüglich Fr. 72.- pro Kopf Anteil Stadt Grenchen
579	Fürsorge, übrige	2'500'400	0	2'274'400	0	2'224'903.42	-	
5790	Fürsorge, übrige	2'500'400	0	2'274'400	0	2'224'903.42	-	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100				
3611.00	Beitrag an Kanton Verwaltung, Sozialhilfestatistik		3'200		3'200		3'113.00	
3612.00	Beitrag an Sozialregion SDOL ungedeckte Verwaltungskosten		2'497'200		2'271'100		2'232'091.42	
3631.00	Beitrag an Kanton Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit					-10'301.00		
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	1'000	0	9'000	0	900.00	-	
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000	0	9'000	0	900.00	-	
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000	0	4'000	0	900.00	-	
3636.00	Inlandhilfe		1'000		1'000		900.00	
3636.01	A. o. Beiträge			3'000				
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	5'000	0	-	-	
3638.00	Beiträge an das Ausland			5'000				
6	VERKEHR	7'233'500	1'170'000	7'261'900	1'233'000	6'747'438.11	1'239'713.94	
61	Strassenverkehr	5'001'590	1'066'000	5'146'300	1'127'000	4'593'407.96	1'135'050.89	
613	Kantonsstrassen	149'590	130'000	147'150	130'000	99'239.03	120'031.00	
6130	Kantonsstrassen	149'590	130'000	147'150	130'000	99'239.03	120'031.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter		81'300		77'200		75'992.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000		3'000		3'395.60	
3120.10	Entsorgungskosten		5'000		5'000		4'920.30	
3161.00	Miete Geräte, Fahrzeuge		10'000		11'500			
3300.00	Abschreibungen Kantonsstrassen				1'250			
3930.02	Interne Verrechnung Winterdienst Kantonsstrassen (6152.4930.02)		34'200		34'200			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen		16'090		15'000		14'930.50	
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		34'200		34'200			
4611.01	Entschädigung Kanton für Unterhalt Kantonsstrassen		95'800		95'800			
615	Gemeindestrassen	4'852'000	936'000	4'999'150	997'000	4'494'168.93	1'015'019.89	
6150	Gemeindestrassen	3'081'950	79'300	3'346'000	143'800	2'864'597.39	237'791.97	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter		1'243'700		1'272'700		1'252'549.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		145'000		146'000		165'724.60	
3101.01	Treibstoffe		16'000		24'000		27'070.55	
3101.02	Signalisations-, Markiermaterial		50'000		60'000		49'639.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte durch BD						7'766.95	
3111.01	Anschaffung Geräte für Signalisation		1'800		1'800			
3120.00	Strom öffentliche Beleuchtung		160'000		175'000		173'661.55	
3120.10	Entsorgungskosten		100'000		83'000		81'249.40	

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'000				6'342.15			Strassenunterhaltsanalyse
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850		5'400		2'191.45			
3137.00	Verkehrsabgaben	1'750		1'900		463'339.00			
3141.00	Unterhalt Strassen, Trottoire, Bushaltestellen	300'000		325'000		16'877.00			
3141.01	Strassenmarkierungen Dritter	16'900		17'000		39'519.12			bei der Umstellung auf HRM2 vergessen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		10'000		5'486.45			
3151.01	Unterhalt Signalanlagen	8'000		600		595.40			
3160.00	Miete Strassen	600		6'1'000					Mieten für Hebebühnen, Bagger und andere Maschinen
3161.00	Miete Geräte, Fahrzeuge	61'000		593'000					
3300.00	Abschreibungen Gemeindestrassen	86'400							
3300.25	Abschreibungen Gemeindestrassen (HRM1)	268'100							
3632.01	Beitrag an Bürgergemeinde für Unterhalt Bergstrasse	15'000		15'000		11'988.25			
3632.02	Beitrag an Unterhalt Schutzwald Bergstrasse			3'500		3'500.00			
3930.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung (7201.4930.01)	300'000		300'000		306'831.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	246'650		251'100		250'265.15			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		35'000		9'646.50		
4240.01	Fahrzeugwerbung für Dritte		2'800		2'800		2'572.15		
4250.00	Materialverkäufe		5'000		2'000		5'280.50		
4260.01	Rückerstattung Schadenfälle				5'000		152'243.77		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000		13'000		8'395.60		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500		10'000		34'306.00		
4611.01	Kantonsbeitrag an Flurwege		15'000		21'000		25'347.45		
4612.01	Beitrag Bürgergemeinde an Unterhalt Grenchenbergstrasse		25'000		25'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				30'000				
6151	Parkplätze (Spezialfinanzierung)	757'500	757'500	750'000	750'000	629'473.55	629'473.55		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	78'900		44'500		57'719.90			
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		1'046.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Ticketautomaten	4'500		4'500		5'964.60			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Signalisation und Markierung	8'600		9'500		8'522.70			
3111.00	Anschaffung Parkuhren, Ticketautomaten	7'000				19'087.20			Ersatz von einem Ticketautomaten an der Lindenstrasse
3130.10	Bank-, PC-Gebühren	5'500		5'500		5'408.83			
3130.11	Überwachungskosten der Securitas			30'000		28'670.15			
3141.00	Parkplatzmarkierungen Dritter	7'600		8'000		7'559.10			
3151.00	Unterhalt Parkuhren, Ticketautomaten	8'300		12'000		8'241.40			
3160.00	Pacht MMMM	17'000		22'500		16'639.60			
3160.01	Miete Parkplätze	58'200		59'000		58'183.00			
3199.00	Rückbuchung Vorsteuer MWST	19'000		19'000		21'993.77			
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	382'770		357'400		211'586.45			
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.03)	143'500		143'500		143'500.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	15'630		8'600		11'350.20			
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen (9610.4940.00)			24'000		24'000.00			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze		20'000		10'000		72'915.00	
4309.00	Ertrag Ticketwerbung		2'500		5'000		2'000.00	
4470.00	Mietertrag Parkplätze		10'000		10'000		12'029.65	
4470.01	Parkgebühren		631'000		631'000		446'887.25	
4470.02	Parkgebühren Parkhaus MMM		34'000		34'000		33'279.20	
4470.03	Parkgebühren (MWST-pflichtig)		60'000		60'000		62'362.45	
6152	Winterdienst	288'260	49'200	151'900	49'200	216'759.89	15'000.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	118'000						
3049.00	Piketentschädigung	11'500		12'500		11'253.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		34'000		38'672.21		
3101.01	Treibstoffe	900		900		943.23		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte durch BD	14'000		25'000		64'003.00		
3130.10	Schneeräumung, Schnee- und Glatteismeldungen	42'500		42'500		56'757.35		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000				
3632.00	Schneeräumung Grenchenbergstrasse	40'000		33'000		45'130.20		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	23'360						
4612.00	Beitrag Bürgergemeinde an Schneeräumung		15'000		15'000		15'000.00	
4930.02	Interne Verrechnung Winterdienst Kantonsstrassen (6130.3930.02)		34'200		34'200			
6153	Werkhof	397'340	24'000	599'900	28'000	638'543.43	114'754.37	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-20'000		-65'000				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	176'200		301'700		311'222.40		
3010.11	Löhne Stadtarbeiter nicht verrechenbar	20'000		65'000		74'865.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000						
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'300	1'500		1'323.15		
3100.00	Büromaterial	9'000		1'300		2'250.32		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		10'000		8'906.15		
3101.01	Treibstoffe	1'200		2'300		1'890.55		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	12'000		1'200		804.25		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		12'000		45'164.80		
3112.00	Dienstkleider	2'000		13'000		17'517.20		
3113.00	Anschaffung Hardware							
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen							
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	50'500		53'000		50'492.35		
3130.20	Telefongebühren	4'000		3'500		11'214.15		
3130.25	Internet/Kabelanschluss	450						
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'750		8'000		9'272.75		
3137.00	Verkehrsabgaben	750						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		30'000		29'433.57		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		3'380.75		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800						
3158.00	Unterhalt Software	2'200						

Allgemeines, Ersatz Benzinhammer, Jg. 2005

Stadtarbeiterlöhne für Budget 2017 (Basis = Einsatzstunden 2015)

Rubrik	Kostenstelle	Total Stunden	Konto Soll ...3010.10	Konto Soll ...3930.99
			Besoldungen	Soz.leist.
0222	Baudirektion	71.00	3'100.00	620.00
0229	Allgemeine Verwaltungskosten	73.00	3'200.00	640.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	278.00	12'200.00	2'420.00
0291	Gemeindehaus / Stadthaus	40.00	1'800.00	350.00
1110	Polizei	35.00	1'500.00	310.00
1402	Katasteramt	66.00	2'900.00	580.00
1403	Markt	1'161.00	51'100.00	10'130.00
1500	Feuerwehr	87.00	3'800.00	760.00
1612	Schiessanlage	342.00	15'100.00	2'980.00
1620	Zivilschutz	16.00	700.00	140.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	30.00	1'300.00	260.00
2170	Schulliegenschaften	5'127.00	225'800.00	44'720.00
3112	Historisches Mueseum	20.00	900.00	170.00
3113	Kunsthhaus	60.00	2'600.00	520.00
3290	Kultur	30.00	1'300.00	260.00
3424	Parkanlagen	5'510.00	242'700.00	48'060.00
3410	Sport	1'770.00	78'000.00	15'440.00
3412	Schwimmbad	1'554.00	68'400.00	13'550.00
3415	Fussballstadion Brühl	1'538.00	67'700.00	13'420.00
3417	Skilift und Langlaufloipe	141.00	6'200.00	1'230.00
3423	Ferienheim Prägels	145.00	6'400.00	1'260.00
3425	Jugendhaus Lindenhaus	8.00	400.00	70.00
5451	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	110.00	4'800.00	960.00
5600	Standplatz Fahrende	34.00	1'500.00	300.00
5726	Soziale Dienste SDOL	19.00	800.00	170.00
6130	Kantonsstrassen	1'845.00	81'300.00	16'090.00
6150	Gemeindestrassen	28'150.00	1'243'700.00	246'650.00
6151	Parkplätze	1'792.00	78'900.00	15'630.00
6152	Winterdienst	2'678.00	118'000.00	23'360.00
6153	Werkhof	4'000.00	176'200.00	34'890.00
6154	Fuhrpark	2'135.00	94'000.00	18'620.00
6157	Stadtgrün	850.00	37'400.00	7'410.00
6158	Werkstatt	60.00	2'600.00	520.00
6310	Schiffahrt	35.00	1'500.00	310.00
7200	Öffentliche Toiletten	613.00	27'000.00	5'350.00
7201	Abwasserbeseitigung	2'319.00	102'100.00	20'230.00
7301	Abfallbeseitigung	15'632.00	688'500.00	136'350.00
7306	Tierkadaversammelstelle	104.00	4'600.00	910.00
7410	Gewässerverbauungen	2'582.00	113'700.00	22'520.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	172.00	7'600.00	1'500.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	215.00	9'500.00	1'880.00
7710	Friedhof	5'773.00	254'300.00	50'350.00
8400	Kommunale Werbung	1'563.00	68'800.00	13'630.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	827.00	36'400.00	7'210.00
	Total Budget 2017 für Verteilung	89'610.00	3'950'300.00	782'730.00
	(Inkl. Abgrenzung Überzeit)			
	(Inkl. abzüglich Lohnrückerstattungen)			
	Total Budget 2017 gerundet		3'950'300.00	782'730.00
	Total Budget 2016		4'189'400.00	812'900.00
	Total Rechnung 2015		4'021'435.85	790'789.75

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3161.00	Miete Kopierer	800				1'889.12			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		773.50			
3300.00	Abschreibungen Werkhof	25'800		86'800					
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					10'090.62			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	500		600					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'500		150					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	7'000		12'550					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	34'890		58'500		58'052.80			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'000		7'000			2'662.90	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000		8'000			2'396.25	kein eigenes Konto unter HRM2
4471.00	Mietertrag des eigenen Personals		13'000		13'000			21'966.22	
6154	Fuhrpark	252'450	23'000	135'400	23'000	132'097.71		18'000.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	94'000							
3101.01	Treibstoffe	44'000		53'000		43'716.50			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			16'400		19'137.97			
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'300		21'000		24'485.84			
3137.00	Verkehrsabgaben	18'650		45'000		44'757.40			
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000							
3300.00	Abschreibungen Fuhrpark	12'500							
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000				
4920.00	Interne Verrechnung Fahrzeugkosten an Abwasserbeseitigung (7201.3920.00)		18'000		18'000				18'000.00
6157	Stadtgrün	60'900	0	14'950	0	9'182.84		-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	37'400							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300							
3101.01	Treibstoffe	1'300		1'500		1'254.77			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		3'675.40			
3113.00	Anschaffung Hardware	500							
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		4'252.67			
3158.00	Unterhalt Software	1'800							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		150					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	300		50					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		3'250					
6158	Werkstatt	13'600	3'000	1'000	3'000	3'514.12		-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'600							
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000				2'412.15			
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'101.97			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000				

Teile aus den Kontos 3410.3151.00 / 6150.3151.00 / 6153.3151.00 / 6157.3151.00 Umstellung HRM2

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
62	Öffentlicher Verkehr	2'169'600	104'000	2'051'600	106'000	2'087'491.60	104'663.05	
622	Regionalverkehr	0	0	1'843'000	0	1'882'631.00	-	
6220	Regionalverkehr	0	0	1'843'000	0	1'882'631.00	-	
3631.00	Beitrag an Kanton nach OEV-Gesetz			1'843'000		1'882'631.00		
623	Agglomerationsverkehr	148'800	12'000	128'800	14'000	125'060.60	12'052.05	
6230	Agglomerationsverkehr	148'800	12'000	128'800	14'000	125'060.60	12'052.05	
3634.00	Defizitbeitrag an BGU Berglinie 38	95'000		95'000		95'000.00		
3634.01	Defizitbeitrag an BGU Linie 27 Stead	14'000		14'000		11'944.00		
3634.02	Beitrag an Nachtbus	19'800		19'800		18'116.60		
3634.10	Beitrag an Ruf taxi Zelweg	20'000						
4632.00	Gemeindebeiträge an Berglinie		12'000		14'000		12'052.05	Projekt ab 2016
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	2'020'800	92'000	79'800	92'000	79'800.00	92'611.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	2'020'800	92'000	79'800	92'000	79'800.00	92'611.00	
3130.10	SBB-Tageskarten	79'800		79'800		79'800.00		
3631.00	Beitrag an Kanton nach OEV-Gesetz	1'941'000						
4240.00	Verkäufe SBB-Tageskarten		92'000		92'000		92'611.00	
63	Verkehr, übrige	62'310	0	64'000	0	66'538.55	-	
631	Schiffahrt	2'310	0	4'000	0	6'538.55	-	
6310	Schiffahrt	2'310	0	4'000	0	6'538.55	-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'500		2'900		5'115.40		
3149.00	Unterhalt Landungsanlage	500		500		417.25		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	310		600		1'005.90		
632	Luft- und Raumfahrt	60'000	0	60'000	0	60'000.00	-	
6320	Luftfahrt	60'000	0	60'000	0	60'000.00	-	
3635.00	Beitrag an Regionalflughafen	60'000		60'000		60'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'025'450	5'001'800	6'264'675	5'114'250	6'177'383.76	5'134'419.12	
72	Abwasserbeseitigung	3'161'600	3'125'000	3'249'450	3'192'150	3'213'386.60	3'164'815.45	
720	Abwasserbeseitigung	3'161'600	3'125'000	3'249'450	3'192'150	3'213'386.60	3'164'815.45	
7200	Öffentliche Toiletten	36'600	0	57'300	0	48'571.15	-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	27'000		43'600		37'176.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		2'000		1'879.40		
3120.00	Strom, Wasser	750		1'000		710.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		249.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300		2'000		1'244.60		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'350		8'400		7'310.60		
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	3'125'000	3'125'000	3'192'150	3'192'150	3'164'815.45	3'164'815.45	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	102'100		132'500		153'219.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		37'000		39'249.60		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		5'000		20'593.46		Allgemeines, Ersatz Hochleistungslüfter Jg. 2001
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000				
3120.00	Energie Abwasseranlagen	19'000		19'000		19'250.45		
3120.10	Entsorgungskosten	800		1'000		781.40		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.31	Dienstleistungen SWG	20'000		20'000		19'734.30		bisher 3130.10	
3130.11	EDV-Service, Nachführungen	60'000		60'000		64'592.30			
3130.20	Telefongebühren	2'700		2'500		2'677.20		bisher 3130.00	
3131.00	Honorare für Studien und Projektarbeiten	105'000		105'000		41'754.25			
3134.00	Versicherungen Pumpwerke	4'650		4'600		4'593.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	215'000		220'000		214'603.10			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800		2'800		2'760.50			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		4'000		8'10.00			
3199.01	Rückbuchung Vorsteuer MWST	20'000		25'000		17'695.66			
3300.00	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	69'400		69'400		79'7410.72			
3300.25	Abschreibungen Abwasserbeseitigung (HRM1)	389'800		699'400					
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	278'120				191'645.64			
3612.00	Betriebskostenbeitrag an ARA Regio Grenchen	950'000		971'000		887'516.67			
3612.01	Beitrag für Mikroverreinigungen	154'000		150'000					
3910.00	Interne Verrechnungen Leistungen Baudirektion (0222.4910.02)	327'000		278'200		327'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeugkosten Fuhrpark (6154.4920.00)	18'000		18'000		18'000.00			
3930.02	Interne Verrechnung Leistungen Katasteramt (1402.4930.00)	170'000		190'850		169'437.70			
3930.03	Interne Verrechnung Verwaltungskosten (0229.4930.01)	30'000		31'600		29'260.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	20'230		25'700		30'129.70			
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen (9610.4940.01)	113'400		184'000		112'100.00			
4240.00	Abwassergebühren		2750'000		2750'000		2750'000		
4312.00	Aktivierbare Projektkosten		50'000		21'800		21'800		
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK				95'350		95'350		
4611.00	Entschädigung Kanton für Strassenentwässerung		25'000		25'000		25'000		
4930.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung (6150.3930.01)		300'000		300'000		300'000		
73	Abfallbeseitigung	1'635'700	1'604'800	1'673'400	1'647'100	1'676'911.89	1'668'156.64		
730	Abfallbeseitigung	1'635'700	1'604'800	1'673'400	1'647'100	1'676'911.89	1'668'156.64		
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	27'500	0	27'500	0	7'517.60	-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		7'517.60			
3612.00	Beitrag an Repla für Litteringsbekämpfung Aareufer	5'000		5'000					
3631.00	Beitrag an Kanton für Extraktionswerk Lyss	15'000		15'000					
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'602'800	1'602'800	1'645'100	1'645'100	1'664'340.04	1'664'340.04		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	688'500		805'500		774'195.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'500		2'329.75			
3101.01	Treibstoffe	38'000		41'000		37'976.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800		4'800		252.05			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		13'000		9'208.10			
3130.00	Porti	1'400		1'400		9'194.95			
3130.10	Dienstleistungen SWG	22'000		22'000		21'112.00			
3130.40	Entsorgungskosten	4'600		3'900		4'574.65			
3130.41	Entsorgungstransporte	21'000		21'000		27'682.50			

kein eigenes Konto unter HRM2

Neue Abgabe seit 2016, Fr. 9.- pro Einwohner

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.42	Entsorgungen Sonderabfälle	16'000		15'000		15'740.65		
3130.43	Entsorgungen KEBAG	25'000		20'000		24'415.55		
3130.44	Grün-Abfuhr	250'000		270'000		231'304.20		
3130.45	Abgabe an Altlastenfonds	67'000		66'000		66'420.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'450		10'400		10'332.65		
3137.00	Versicherungsabgaben	11'950		21'900		21'756.35		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Mulden	45'000		45'000		50'379.43		
3199.01	Rückbuchung Vorsteuer MWST	1'000		1'000		878.31		
3300.00	Abschreibungen Abfallbeseitigung	43'750		24'100		92'900.00		
3300.25	Abschreibungen Abfallbeseitigung (HRM1)	24'200						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	77'500						
3631.00	Beitrag an Kanton für Extrakionswerk Lyss			73'300		15'951.95		neu unter Abfallbeseitigung (allgemein) budgetiert
3910.01	Interne Verrechnung Leistungen Baudirektion (0222.4910.01)	70'000		24'300		69'953.00		
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten (0229.4930.11)	25'000		156'300		24'576.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	136'350		2'700		152'240.60		
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen Abfall (9610.4940.02)	4'900				965.00		
4240.00	Kehrichtgebühren	1'500'000		1'500'000		1'500'194.90		
4240.01	Fahrzeugwerbung für Dritte	9'000		9'000		9'187.80		
4240.02	Verkauf Kebagmarken ab Multi-Sammelstelle	20'000		20'000				
4250.00	Verkauf Alistoffe	42'000		47'000		41'541.65		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'800		5'000		2'851.95		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	1'000		1'000		1'581.50		
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK			35'100		80'896.84		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (z.B. Vetrosuisse)		28'000	28'000		28'085.40		
7306	Tierkadaversammelstelle	5'400	2'000	800	2'000	5'054.25	3'816.60	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	4'600						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		2'074.80		
3144.00	Unterhalt Gebäude Tierkadaversammelstelle	500		500		2'979.45		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		3'816.60	
74	Verbauungen	169'420	21'500	211'000	24'500	159'298.10	20'901.95	
741	Gewässerverbauungen	169'420	21'500	211'000	24'500	159'298.10	20'901.95	
7410	Gewässerverbauungen	169'420	21'500	211'000	24'500	159'298.10	20'901.95	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	113'700		153'900		101'902.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		700		524.60		
3120.10	Entsorgungskosten	11'000		7'500		12'762.80		
3130.41	Beitrag an Kanton für Unterhaltskosten der Juragewässerkorrektion	9'000		9'000		11'403.95		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3142.00	Unterhalt Wasserbauten	12'700		10'000		12'665.25		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	22'520		29'900		20'038.60		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		15'000		11'375.95	
4631.00	Kantonsbeitrag		9'500		9'500		9'526.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	102'500	0	105'775	0	116'422.50	-	
750	Arten- und Landschaftsschutz	102'500	0	105'775	0	116'422.50	-	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	102'500	0	105'775	0	116'422.50	-	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	7'600		6'700		4'071.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Neophyten)	1'000		1'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Neophyten)	1'000		1'000				
3120.10	Entsorgungskosten (Neophyten)	500		500				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000				
3631.00	Beitrag an Kanton für Natur- und Heimatschutzfonds	80'000		80'000		105'705.40		
3636.00	Beiträge an Naturschutzvereine	5'900		10'275		5'845.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'500		1'300		800.60		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	152'780	90'000	196'150	90'000	149'983.02	104'800.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	114'050	90'000	107'700	90'000	108'693.37	93'800.00	
7611	Feuerungskontrolle	114'050	90'000	107'700	90'000	108'693.37	93'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'500		78'000		76'176.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	500		500				
3100.00	Büromaterial	200		200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		453.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200				
3112.00	Dienstkleider	300		300		115.00		
3130.00	Porti	1'100		1'200		1'080.65		
3130.10	Kantonale Gebühren	4'400		5'000		4'340.00		
3130.11	Dienstleistungen SWG	1'700		2'000		1'653.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		100		16.10		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'800		1'979.00		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					1'955.12		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		150				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	300		50				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		2'300				
3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.00)	5'000		5'000		5'000.00		
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten Baudirektion (0222.4930.00)	3'500		3'500		3'500.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'600		7'000		12'424.40		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		93'800.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'730	0	88'450	0	41'289.65	11'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'730	0	88'450	0	41'289.65	11'000.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	9'500		9'800		6'031.80		
3131.00	Honorare Alltagsuntersuchung			35'000		350.00		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3132.01	Reaudit Energiestadt			9'000		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Aktionen als Energiestadt	8'000		8'000		8'943.30			Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Veranstaltungen), Unterstützung Schulprojekte (Pusch, Ferienpass), Förderbeitrag Sonnenenergie (Rückvergütung Bewilligungsgebühr)
3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Aktionen für Umweltschutz	1'400		1'500		1'376.70			
3632.00	Beitrag an Verein Region Thal für Aktionsprogramm solmobil	10'000		15'000		10'320.15			
3632.01	Beitrag an REPLA für Energieberatungsstelle	5'100		5'100		4'956.60			
3636.00	Beitrag an Umweltschutzvereine	2'850		3'150		3'125.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'880		1'900		1'186.10			
77	Übriger Umweltschutz	440'600	160'500	484'600	160'500	485'522.55			11'000.00 kein eigenes Konto unter HRM2
771	Friedhof und Bestattung	440'600	160'500	484'600	160'500	485'522.55			
7710	Friedhof und Bestattung	440'600	160'500	484'600	160'500	485'522.55			
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	254'300		270'800		269'552.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'500		11'877.35			
3101.01	Treibstoffe	3'500		3'600		3'448.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		637.65			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000		2'500		4'738.90			Allgemeines, Kombimäher
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	20'000		20'000		23'866.30			
3120.10	Entsorgungskosten	11'400		12'000		11'311.95			
3130.10	Honorar Totengräber, Pikettdienste	15'000		41'000		47'574.00			
3130.11	Unentgeltliche Bestattungen	1'000		15'000		29'610.25			
3130.20	Telefongebühren	450		1'000		940.90			
3130.25	Internet/Kabelanschluss	3'300		3'550		3'395.90			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		350		377.30			
3137.00	Verkehrsabgaben	25'000		25'000		19'354.55			Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Erneuerung Baumbestand, Ersatz Auslaufventile Brunnen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'930.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'500					
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300					
3300.00	Abschreibungen Friedhof und Bestattung	9'700		16'600					
3632.00	Beitrag an Kirchgemeinde für Geläute	900		900		900.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	50'350		52'500		53'005.80			
4210.00	Hoheitliche Gebühren		50'000		50'000		60'070.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		90'000		94'386.70		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'141.38		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		200.00		
4471.00	Miettrag des eigenen Personals		10'000		10'000		9'867.00		

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Ertrag	Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
79	Raumordnung	362'850	0	344'300	0	375'859.10	80.00	80.00	
790	Raumordnung	362'850	0	344'300	0	375'859.10	80.00	80.00	
7900	Raumordnung	362'850	0	344'300	0	375'859.10	80.00	80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'600		205'800		207'879.10			
3132.00	Honorare für Studien und Projektarbeiten	12'000		12'000		57'732.95			
3300.00	Abschreibungen Raumordnung	20'000		20'000					
3632.00	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	1'850		1'800		1'804.10			
3632.01	Beitrag an Regionalplanung Grenchen/Büren	51'000		51'000		49'566.00			
3632.02	Beitrag an Hauptstadregion Schweiz	5'000		5'000		4'411.80			
3910.00	Interne Verrechnung Informatik					3'910.25			
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		300					
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	600		100					
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'050		4'600					
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	46'500		43'700		50'554.90			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	526'030	37'500	544'600	42'500	507'903.49	40'442.00	80.00	kein eigenes Konto unter HRM2
81	Landwirtschaft	19'700	0	15'000	0	18'040.00	-	-	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	17'000	0	12'300	0	16'092.45	-	-	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	17'000	0	12'300	0	16'092.45	-	-	
3631.00	Beitrag an Kanton für Tierseuchenbekämpfung	10'000		11'000		9'338.45			
3636.00	Beiträge für Tierschutz und Landwirtschaft	7'000		1'300		6'754.00			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'700	0	2'700	0	1'947.55	-	-	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'700	0	2'700	0	1'947.55	-	-	
3010.00	Lohn Ackerbauleiter	2'200		2'200		1'750.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen Ackerbauleiter	300		300		171.00			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	200		200		26.55			
82	Forstwirtschaft	85'900	0	84'300	0	81'115.00	-	-	
820	Forstwirtschaft	85'900	0	84'300	0	81'115.00	-	-	
8200	Forstwirtschaft	85'900	0	84'300	0	81'115.00	-	-	
3631.00	Beiträge an Kanton für Waldpflege "Waldfüfifer"	83'000		82'700		81'115.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900		1'600					
84	Tourismus	234'430	12'500	224'700	12'500	204'435.65	15'192.00	15'192.00	
840	Tourismus	234'430	12'500	224'700	12'500	204'435.65	15'192.00	15'192.00	
8400	Tourismus, Kommunale Werbung	234'430	12'500	224'700	12'500	204'435.65	15'192.00	15'192.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	68'800		81'000		84'712.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		18'000		30.80			
3102.00	Werbeschriften über Grenchen	3'000		5'000					
3119.00	Anschaffung Beflagung, Weihnachtsdekorationen	6'500		6'500		9'668.50			
3130.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000							
3130.10	Montage, Demontage Weihnachtsbäume, Beflagung	24'000		30'000		23'848.15			
3130.50	Grenchner Wohntage	10'000		10'000		34'219.55			

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.51	Messeauftritt MIA	10'000				3'106.35		
3130.52	Werbefläche Velodrome	25'000		25'000		30'192.00		
3636.00	Beitrag an Grenchen Tourismus	31'500		31'500		2'000.00		
3636.01	Beitrag Region Sol. Tourismus	2'000		2'000		16'658.10		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	13'630		15'700				
4039.00	Beherbergungstaxen		12'500		12'500			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	186'000	25'000	220'600	30'000	204'312.84	25'250.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	186'000	25'000	220'600	30'000	204'312.84	25'250.00	
8502	Wirtschafts- und Standortförderung	186'000	25'000	220'600	30'000	204'312.84	25'250.00	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		3'600		6'050.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'000.00		
3130.10	Aktivitäten Standortmarketing	50'000		50'000		41'205.44		
3130.11	Projekt Wohnortmarketing	15'000						
3132.00	Honorar Wirtschaftsförderung	110'000		130'000		149'995.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'995.00		
3300.00	Abschreibungen Wifo			30'000				
3636.00	Beitrag für Abend der Grenchner Wirtschaft	1'000		1'000		66.60		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen							
4611.00	Entschädigung Kanton für Wirtschaftsförderung		25'000		30'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	3'704'660	58'673'600	4'577'000	65'246'080	5'077'474.17	65'609'300.75	
91	Steuern	1'150'000	52'795'000	1'130'000	55'425'000	1'190'864.83	57'680'574.37	
910	Steuern	1'150'000	52'795'000	1'130'000	55'425'000	1'190'864.83	57'680'574.37	
9100	Gemeindesteuern	1'150'000	52'223'000	1'130'000	54'800'000	1'190'864.83	56'899'231.80	
3181.00	Förderungsverluste	1'100'000		1'100'000		1'099'134.33		
3631.00	Beitrag an Kanton für pauschale Steueranrechnung	50'000		30'000		91'730.50		
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr		391'430'000		411'100'000		40'530'238.30	
4000.10	Gemeindesteuern Natürliche Personen Vorjahre		2'200'000		2'200'000		2'352'825.00	
4000.80	Nachsteuern		50'000					
4000.85	Bussen		50'000					
4002.00	Quellensteuern		1'550'000					
4008.00	Personalsteuern		230'000					
4010.00	Gemeindesteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		8'500'000		11'000'000		10'686'445.10	
4010.10	Gemeindesteuern Juristische Personen Vorjahre		500'000		500'000		3'329'723.40	
9101	Sondersteuern	0	572'000	0	625'000	-	781'342.57	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		652'479.75	
4033.00	Hundsteuern		72'000		75'000		72'466.52	
4270.00	Steuerbussen				50'000		56'396.30	
93	Finanz- und Lastenausgleich	873'000	766'000	1'658'100	889'300	232'900.00	-	
930	Finanz- und Lastenausgleich	873'000	766'000	1'658'100	889'300	232'900.00	-	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	873'000	766'000	1'658'100	889'300	232'900.00	-	
3621.50	Lastenausgleich Ressourcenausgleich	873'000		1'658'100		232'900.00		
4621.60	Lastenausgleich Soziodemografisch		726'000		849'300			

gestartet im 2016

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4621.61	Lastenausgleich Zentrumslasten		40'000		40'000			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'670'660	3'396'600	1'776'900	3'007'900	1'764'446.89	3'924'216.47	
961	Zinsen	1'092'100	941'600	1'141'000	579'900	1'147'426.14	955'623.17	
9610	Zinsen	1'092'100	941'600	1'141'000	579'900	1'147'426.14	955'623.17	
3130.10	Post-, Bankgebühren, Kommissionen	51'100		50'000		51'055.24		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		1'000				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000		1'050'000		1'059'718.90		
3409.00	Verzinsung Sonderrechnungen	40'000		40'000		36'652.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'500		20'000		10'79.59	
4401.00	Verzugszinsen		225'000		250'000		220'680.80	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		600		2'500		583.78	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		5'000		5'000		5'042.50	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		6'000		6'500		5'971.50	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		585'200		85'200		585'200.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen Parkplätze (6151.3940.00)		113'400		24'000		24'000.00	
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen Abwasser (7201.3940.00)				184'000		112'100.00	
4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen Abfall (7301.3940.00)		4'900		2'700		965.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	578'560	2'455'000	635'900	2'428'000	617'020.75	2'968'593.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	578'560	2'455'000	635'900	2'428'000	617'020.75	2'968'593.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'400		164'400		157'448.25		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	36'400		74'100		37'977.15		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			225'000		251'556.75		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	250'000						
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			25'000		27'950.75		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'700		2'500		1'634.85		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000		4'882.30		
3439.40	Sachversicherungsprämien	30'650		32'200		32'476.50		
3439.51	Unterhalt Software	2'000						
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500		1'500		4'173.35		
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV, Spesen	2'000		2'000		2'070.00		
3439.91	Forderungsverluste Mieten	500		3'000		99.75		
						2'783.00		kein eigenes Konto unter HRM2
3439.92	Beitrag an Bund für Rückzahlung Grundverbilligten WEG	48'000		51'000		47'682.00		
3632.00	Beitrag an Bodenverbesserungs Genossenschaft					5'545.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'943.20		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		150				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	300		50				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		4'300				
3930.00	Interne Verrechnung Amortisation Absyte 7 (2170.4930.02)	5'000		5'000		5'289.30		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	33'810		41'700		31'508.60		
4411.00	Realisierte Buchgewinne Liegenschaften FV							434'339.15 unter HRM2 in Bilanz zu verbuchen

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		2'000'000		2'000'000		2'043'302.40	
4430.01	Ertrag Baurechtszinsen		350'000		322'000		339'214.70	
4439.00	Rückerstattung Mieter für Raumnebenkosten		60'000		60'000		73'560.90	
4439.10	Rückerstattung Gebäudeversicherung						213.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		15'000		40'497.45	
4439.91	Mietzins-Zusatzverbilligungen WEG		13'000		14'000		21'622.00	
4920.00	Interne Verrechnung Miete Mütterberatungsstelle (5450.3920.00)		17'000		17'000		15'843.70	
97	Rückverteilungen	0	15'000	0	15'000	-	28'308.85	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	15'000	0	15'000	-	28'308.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	15'000	0	15'000	-	28'308.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000		15'000		28'308.85	
99	Nicht aufgeteilte Posten	11'000	17'01'000	12'000	5'908'880	1'889'262.45	3'976'201.06	
990	Nicht aufgeteilte Posten	11'000	0	12'000	0	1'889'262.45	63'700.00	
9900	Nicht aufgeteilte Posten	11'000	0	12'000	0	1'889'262.45	63'700.00	
3181.00	Forderungsverluste diverse Debitoren		11'000		12'000		10'157.25	
						1'879'105.20		kein eigenes Konto unter HRM2
							63'700.00	kein eigenes Konto unter HRM2
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	17'01'000	0	1'616'000	-	17'39'523.36	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	17'01'000	0	1'616'000	-	17'39'523.36	
4120.00	Konzession Städtische Werke Grenchen		1'645'000		1'560'000		1'681'504.91	
4120.90	Konzession Gemeinschafts-Antennenanlage Region Grenchen		56'000		56'000		58'018.45	
999	Abschluss	0	0	0	4'292'880	-	2'172'977.70	
9990	Abschluss	0	0	0	4'292'880	-	2'172'977.70	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung				4'292'880		2'172'977.70	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				100'263'390		97'476'603.91	
		97'906'395	93'726'960	100'263'390	100'263'390	97'476'603.91	97'476'603.91	
			4'179'435					
		97'906'395	97'906'395					

Investitionsrechnung

		Antrag	Brutto- Ausgaben	Einnah- men	Netto- Ausgaben
	Total Verwaltungsvermögen		7'732'106	155'000	7'577'106
2..	Bildung		750'000	0	750'000
2170.5040.06	15. Kindergarten Ostquartier Röti	BAPLUK	750'000		750'000
3..	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche		2'575'000	90'000	2'485'000
3211.5040.xx	Stadtbibliothek: Umnutzung Alte Turnhalle	BAPLUK	750'000		750'000
3220.5660.xx	Parktheater: Investitionsbeitrag Sanierung Küche	BAPLUK	800'000		800'000
3412.5040.00	Schwimmbad: Sanierung Tribüne, 2. Etappe	BAPLUK Nr. 76	725'000	90'000	635'000
3415.5040.xx	Sanierung Tribüne und WC-Anlagen Stadion Brühl	BAPLUK	300'000		300'000
6..	Verkehr		2'025'000	65'000	1'960'000
6150.5010.xx	Allerheiligenstrasse Ost, Lärmdämmender Belag	BAPLUK Nr.63	710'000	20'000	690'000
6150.5010.xx	Kirchstrasse Nord, Lärmdämmender Belag	BAPLUK Nr.62	910'000	45'000	865'000
6150.5010.xx	Bielstrasse Ost, Sanierung Treppenanlage	BAPLUK Nr.64	195'000		195'000
6150.5010.xx	Westliche Däderizstrasse, Sanierung	BAPLUK	110'000		110'000
6154.5060.xx	Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten, JG 2006	BAPLUK Nr. 75	100'000		100'000
7..	Umweltschutz und Raumordnung		2'382'106	0	2'382'106
7201	Abwasserbeseitigung SF		1'395'000		1'395'000
7201.5032.xx	Regenbecken Moosstrasse 1+2: Gesamtsanierung	BAPLUK Nr.60	1'185'000		1'185'000
7201.5010.xx	HE 013N: Nachrüstung Siebrechenanlage	BAPLUK Nr.61	210'000		210'000
7301	Abfallbeseitigung SF		350'000		350'000
7301.5063.xx	Ersatz Kehrtrichterwagen JG 2007	BAPLUK Nr. 74	350'000		350'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz		356'086		356'086
7500.xxxx.xx	Massnahmen Eschensterben	BAPLUK	356'086		356'086
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)		281'020		281'020
7710.5040.xx	Friedhof: Neues Urnengrabfeld	BAPLUK Nr.68	281'020		281'020
	Total Kreditbewilligungen VV		7'732'106	155'000	7'577'106

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allg. Verwaltung			200'000		422'186.52	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			680'000	225'000	441'700.00	14'000.00
2	Bildung	1'850'000		2'227'000		1'344'707.82	182'438.20
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'777'000	15'000	502'000	67'000	544'138.60	35'000.00
5	Soziale Sicherheit			123'000	45'000		
6	Verkehr	2'055'000	190'000	2'020'000	565'000	1'311'313.80	273'307.60
7	Umweltschutz, Raumordnung	2'147'770	425'000	1'517'000	495'000	1'267'717.75	571'038.35
8	Volkswirtschaft	100'000		100'000		60'810.50	
9	Finanzen					2'654'062.45	2'654'062.45
	TOTAL	7'929'770	630'000	7'369'000	1'397'000	8'046'637.44	3'729'846.60
	Nettoinvestitionen VV		7'299'770		5'972'000		4'316'790.84

Zusammenfassung nach Finanzierungsart:

Ordentliche <i>netto:</i>	6'229'770	205'000 <i>6'024'770</i>	6'059'000	922'000 <i>5'137'000</i>	4'267'998.74	516'793.80 <i>3'751'204.94</i>
Spezialfinanzierungen <i>netto:</i>	1'700'000	425'000 <i>1'275'000</i>	1'310'000	475'000 <i>835'000</i>	1'124'576.25	558'990.35 <i>565'585.90</i>
Finanzvermögen					2'654'062.45	2'654'062.45
Total Aufwand, Ertrag	7'929'770	630'000	7'369'000	1'397'000	8'046'637.44	3'729'846.60
Nettoinvestitionen		7'299'770		5'972'000		4'316'790.84

Investitionsrechnung

Investitionen 2017

Konto	Konto	Projekt	Kreditabschluss		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015		
			Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
HRM2	HRM1										
		Total Verwaltungsvermögen				7'929'770	630'000	7'369'000	1'397'000	3'772'578	1'021'506
		Netto:					7'299'770		5'972'000		2'751'071
		Ordentliche Nettoinvestitionen				6'024'770		5'137'000		2'373'085	
		Spezialfinanzierte Nettoinvestitionen				1'275'000		835'000		377'986	
0..		Allg. Verwaltung				0		200'000		173'073	
0229.		Allgemeine Verwaltungskosten				0		0		0	
0229.5060.00	029.506.63	Realisierung von Informatiklösungen in den Bereichen IDV und BAK	03.12.14	GV	247'400						
0291.		Gemeindehaus/Stadthaus				0		200'000		173'073	
0291.5040.00	090.503.29	Stadthaus / Erweiterungsbau, Projektierung	04.12.13	GV	240'000			200'000		173'073	
0291.5040.00	090.503.29	Stadthaus / Erweiterungsbau, Projektierung	03.12.14	GV	300'000			200'000			
1..		Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung				0		680'000		401'700	
1500.		Feuerwehr				0		680'000		401'700	
1500.5060.01	141.506.31	Ersatz Autodrehleiter	04.12.13	GV	1'400'000			450'000		401'700	
1500.6310.01	141.661.31	Ersatz Autodrehleiter: Beitrag SGV									
1500.5040.02		Fahrzeugunterstand	10.08.15	BAPLUK	230'000			230'000			
2..		Bildung				1'850'000		2'227'000		1'114'139	
2170.		Schulliegenschaften				1'500'000		1'905'000		1'114'139	
2170.503.62	218.503.62	Schulhaus Eichholz: Gesamtanierung	21.12.10	GV	350'000						181'609
2170.503.62	218.503.62	Projektierungskredit	20.12.11	GV	300'000						181'609
2170.503.62	218.503.62	Schulhaus Eichholz: Gesamtanierung	17.06.12	Urne	7'950'000	265'000				166'324	7'819
2170.5040.01	218.661.62	Kantonsbeitrag									173'790
2170.5040.01	218.669.62	Übrige Beiträge									
2170.5040.01	218.503.66	Sek 1-Reform, Projektierungskredit	04.12.13	GV	60'000						
2170.5040.01	218.503.66	Sek 1-Reform, Umsetzung baul. Massnahmen	08.03.15	Urne	3'590'000			1'500'000		937'995	
2170.5040.03	218.503.68	SH Kastels: Projekt Heizungsersatz, Projektierungskredit	03.12.14	GV	40'000						
2170.5040.03	218.503.68	SH Kastels: Ersatz Wärmeerzeugung, Gasheizung	15.12.15	GV	255'000			255'000		9'820	
2170.5040.06		15. Kindergarten Ostquartier Röti, Projektierungskredit	08.06.16	GRK	36'000						
2170.5040.06		15. Kindergarten Ostquartier Röti	19.09.16	BAPLUK	750'000			750'000			
2170.5040.07		SH Eichholz: Ersatz Wärmeerzeugung Ostrakt	10.08.15	BAPLUK	150'000			150'000			
2193.		Informatik Schulen				350'000		322'000		0	
2193.5060.00	291.506.13	Ersatz Bildungsserver / Erneuerung WLAN, Glasfaseranbindung Schulhäuser ICT-Konzept	20.12.11	GV	496'000						
2193.5060.02		Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	04.12.12	GV	222'000			48'000			

Investitionsrechnung

Investitionen 2017

Konto	Konto	Projekt	Kreditabschluss		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
HRM2	HRM1									
2193.5060.04		Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	05.08.15	Schulen	1'742'700		274'000			
3..		Kultur, Sport und Freizeit, Kirche								
3211.		Stadtbibliothek								
3211.5040.xx		Stadtbibliothek: Umnutzung Alte Turnhalle	19.09.16	BAPLUK	750'000	15'000	502'000	67'000	74'392	15'000
3220.		Konzert und Theater								
3220.5660.xx		Parktheater: Investitionsbeitrag Sanierung Küche	19.09.16	BAPLUK	800'000	0	0	0	0	0
3290.		Kultur, übrige								
3290.5090.00	300.509.05	Fortführung der Geschichtsschreibung 1851-2011	20.12.11	GV	530'000	15'000	162'000	67'000	74'392	15'000
3290.6090.00	300.609.05	Geschichtsschreibung: Verkäufe				30'000				
3290.6310.00	300.661.05	Geschichtsschreibung: Beitrag Lotteriefonds				100'000				15'000
3290.6320.00	300.662.05	Geschichtsschreibung: Beitrag Bürgergemeinde				20'000				
3290.6360.00	300.669.05	Geschichtsschreibung: Entnahme aus Vermächtnis, Fundraising				380'000				
3412.		Aussenschwimmbad								
3412.5040.00		Sanierung Tribüne	10.08.15	BAPLUK	120'000		340'000		0	
3412.5040.xx		Sanierung Tribüne, 2. Etappe	19.09.16	BAPLUK	725'000		415'000		120'000	
3412.6xxx.xx		Sanierung Tribüne, 2. Etappe / Beitrag	19.09.16	BAPLUK		90'000				
3412.5610.01		NWV BBZ: Ersatz Wärmeerzeugung, Gemeindebeitrag	10.08.15	BAPLUK	220'000		220'000			
3415.		Fussballstadion Brühl								
3415.5040.xx		Sanierung Tribüne und WC-Anlagen Stadion Brühl	19.09.16	BAPLUK	300'000		300'000	0	0	
5..		Soziale Sicherheit								
5726		Sozialregionen								
5726.5200.xx		Einführung einheitliche IT-Konzeption in den Solothurnischen Sozialregionen / Klibnet	08.09.15	VSEG	123'000	45'000	123'000	45'000	0	0
6..		Verkehr								
6130		Kantonsstrassen								
6130.5610.00	620.561.10	Industrierschliessung Neckarsulmstrasse, Erschliessungsplanung / Gemeindebeitrag	04.12.13	GV	150'000		50'000	565'000	1'051'488	265'908
6130.5610.xx		Aarebrücke: Gemeindebeitrag Sanierung			20'000				16'500	
6150.		Gemeindestrassen								
6150.5010.01	620.501.95	Bahnhof Süd: Projektierungskredit	18.12.07	GV	160'000		1'885'000	565'000	814'417	265'908
6150.5010.01	620.501.95	Bahnhof Süd: Projektierungskredit	01.07.09	GRK	50'000					
6150.5010.01	620.501.95	Bahnhof Süd: Projektierungskredit	03.12.14	GV	100'000		50'000			

Investitionsrechnung

Investitionen 2017

Konto	Konto	Projekt	Kreditabschluss		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.5010.05	HRM1 620.501.07	Öffentliche Beleuchtung: Massnahmen zur Erneuerung und Effizienzsteigerung	04.12.12	GV	730'000	100'000	100'000	168'892		
6150.5010.07	620.501.09	Allerheiligenstrasse West, Strassensanierung	04.12.13	GV	475'000	60'000	60'000	304'623	100'000	265'908
6150.6350.07	620.669.09	Allerheiligenstrasse West, Strassensanierung, Beitrag Vigier Holding AG	25.03.14	GR	475'000			8'442		
6150.5010.09	620.611.11	Freytagstrasse: Strassenneubau	25.03.14	GR	455'000			455'000		
6150.6371.09	620.501.12	Freytagstrasse: Strassenneubau, Perimeterbeiträge	03.12.14	GV	525'000			315'228		
6150.5010.10	620.501.12	Kapellstrasse: Strassensanierung	03.12.14	GV	15'000			10'000		
6150.6300.10	620.501.13	Kapellstrasse: Strassensanierung, Bundesbeitrag	03.12.14	GV	490'000			17'233		
6150.5010.11	620.501.13	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg	03.12.14	GV	320'000					
6150.6xxx.xx		Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg / Beiträge	10.08.15	BAPLUK	790'000	440'000	440'000	770'000		
6150.5010.13		Jurastrasse: Lärmdämmender Belag/Kreisel Kastels	10.08.15	BAPLUK	430'000	400'000	400'000			
6150.5010.14		Kirchstrasse Süd: Lärmdämmender Belag	27.10.15	GR	105'000	40'000	40'000	105'000		
6150.5010.15		Schützengasse-Blumenrain: Belagsersatz	25.10.00	GRK	40'000	40'000	40'000			
6150.5010.16	620.501.69	Molenweg: Fertigstellung Kehrlplatz	25.11.00	GRK	45'000	45'000	45'000			
6150.5010.17	620.501.70	Haldenstrasse: Fertigstellung West	08.08.16	BAPLUK	710'000	250'000	250'000			
6150.5010.xx		Allerheiligenstrasse Ost, Lärmdämmender Belag	08.08.16	BAPLUK	20'000	20'000	20'000			
6150.6xxx.xx		Allerheiligenstrasse Ost, Beitrag	08.08.16	BAPLUK	910'000	200'000	200'000			
6150.5010.xx		Kirchstrasse Nord: Lärmdämmender Belag	08.08.16	BAPLUK	45'000					
6150.6xxx.xx		Kirchstrasse Nord: Beitrag	25.10.16	GR	110'000	110'000	110'000			
6150.5010.xx		Westliche Däderizstrasse, Sanierung	08.08.16	BAPLUK	195'000	150'000	150'000			
6150.5010.xx		Bielstrasse Ost: Sanierung Treppenanlage						220'570		
6153.		Werkhof				0	100'000	220'570		
6153.5040.00	622.503.29	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume, Projektkredit	04.12.12	GV	50'000					
6153.5040.00	622.503.29	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume	03.12.14	GV	800'000			220'570		
6154.		Fuhrpark				100'000	0	0		
6154.5060.xx		Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten, JG 2006	19.09.16	BAPLUK	100'000	100'000	100'000			
7..		Umweltschutz und Raumordnung								
7201.		Abwasserbeseitigung SF								
7201.5032.00	711.501.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz, Renaturierung	15.12.05	GV	490'000			936'976	495'000	558'990
7201.5032.00	711.501.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Beitrag Bund	11.12.07	GR	75'000					
7201.5032.00	711.501.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Beitrag Kanton	03.12.14	GV	325'000			237'121		
7201.6300.00	711.660.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Beitrag Bund			260'000					
7201.6310.00	711.661.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Beitrag Kanton			350'000					
7201.6360.00	711.669.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Diverse Beiträge			95'000					
711.501.31		Freytagstrasse: Kanalisationsoptimierung	25.03.14	GR	125'000					

Investitionsrechnung

Investitionen 2017

Konto	Konto	Projekt	Kreditabschluss		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
HRM2	HRM1									
	711.611.31	Freytagstrasse: Kanalisationsoptimierung, Perimeterbeiträge	25.03.14	GR	550'000	125'000				
	7201.5032.05	Niklaus Wengi-Strasse, Bereich SWG: Kanalisationsoptimierung	03.12.14	GV	190'000		60'000	458'305		
	7201.5032.06	Kastelsstrasse Kreisel Jurastrasse: Kanalisationsoptimierung	03.12.14	GV	955'000		30'000	96'383		
	7201.5032.07	Regenbecken Schwimmbad: Gesamtansanierung	03.12.14	GV	890'000		600'000	133'827		
	7201.5032.08	Rebgasse Nord: Erneuerung Entwässerungsanlage	03.12.14	GV	270'000		240'000	11'340		
	7201.5032.09	Kirchstrasse Süd: Kanalisationsoptimierung	10.08.15	BAPLUK	430'000		380'000			
	7201.5032.10	Sportstrasse West: Kanalisationsoptimierung	10.08.15	BAPLUK						
	7201.6370.11	Kanalisations-Anschlussgebühren								558'990
	7201.5032.xx	Regenbecken Moosstrasse 1+2: Gesamtansanierung	08.08.16	BAPLUK	1'185'000		640'000			
	7201.5032.xx	HE013N: Nachrüstung Siebrechenanlage	08.08.16	BAPLUK	210'000		190'000			
7301.		Abfallbeseitigung SF								
	7301.5063.xx	Ersatz Kehrichtwagen JG 2007	19.09.16	BAPLUK	350'000		350'000	0	0	0
7500.		Arten- und Landschaftsschutz								
	7500.xxxx.xx	Massnahmen Eschensterben	19.09.16	BAPLUK	356'086		66'750	66'750	0	0
7710.		Friedhof und Bestattung (allgemein)								
	7710.5040.01	Sanierung Abschlussmauer Süd	10.08.15	BAPLUK	107'000		107'000	107'000	20'000	0
	7710.6310.01	Sanierung Abschlussmauer Süd Kantonsbeitrag	10.08.15	BAPLUK		20'000			20'000	
	7710.5040.xx	Neues Urnengrabfeld	08.08.16	BAPLUK	281'020		281'020			
7900.		Raumordnung (allgemein)								
	7900.5290.00	Ortsplanungsrevision	03.12.14	GV	100'000		100'000	100'000	100'000	0
8.		Volkswirtschaft								
8502.		Wirtschafts- und Standortförderung								
	8502.5650.00	Wirtschaftsförderung	18.12.07	GV	1'000'000		100'000	100'000	100'000	20'811
										20'811
										20'811

sämtliche im 2015 abgeschlossenen IR Objekte sind hier nicht aufgeführt.

Sozialregion Oberer Leberberg

Sozialhilfeleistungen

	Grenchen	Bettlach	Lommiswil	Selzach	Total
Gesetzliche Sozialhilfe					
3637.10 Sozialhilferechtliche Unterstützung	16'660'000	1'687'100	280'000	772'000	19'399'100
3637.11 Unterstützung Asylbewerber	700'000	180'000	50'000	60'000	990'000
3637.12 Unterstützung Flüchtlinge	1'500'000	125'400	100'000	180'000	1'905'400
3637.13 Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	300'000	12'000	12'000	23'000	347'000
Bruttokosten	19'160'000	2'004'500	442'000.00	1'035'000.00	22'641'500
4260.30 Rückerstattungen Sozialhilfe	-4'200'000	-313'500	-20'900	-85'500	-4'619'900
4260.31 Rückerstattung Asylbewerber	-5'000	-2'000	-1'000	-1'000	-8'000
4260.32 Rückerstattung Flüchtlinge	-100'000	-15'000	-7'000	-10'000	-132'000
4260.33 Rückerstattung Heimatkantone	-60'000			-3'000	-63'000
4611.01 Kantonsbeitrag Asylbewerber	-695'000	-178'000	-50'000	-59'000	-982'000
4611.02 Kantonsbeitrag Flüchtlinge	-1'400'000	-110'400	-93'000	-170'000	-1'773'400
4611.03 Kantonsbeitrag Heimatkantone	-240'000	-12'000	-12'000	-20'000	-284'000
Nettokosten	12'460'000	1'373'600	259'100.00	686'500.00	14'779'200
4632.00 Beitrag aus/an interkommunalem Lastenausgleich (netto)	-6'310'000	411'980	280'735	519'095	-5'098'190
4612.00 Gemeindebeitrag (SOLL-Lastenausgleich)	6'150'000	1'785'580	539'835	1'205'595	9'681'010
Einwohner per 31.12.2015	16'834	4'892	1'479	3'303	26'508
Kontrollrechnung Einwohner x Fr. 365.00	6'144'410	1'785'580	539'835	1'205'595	9'675'420

Sozialregion Oberer Leberberg

Budget Erfolgsrechnung 2017

Konto Nr. HRM2	Bezeichnung	Budget 2017		Konto Nr. HRM1	Budget 2016		Erfolgsrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5727	0 Grenchen	19'160'000.00	19'160'000.00	585	18'694'000.00	18'694'000.00	17'391'228.15	17'391'228.15
5727	3637.10 Sozialhilferechtliche Unterstützung	16'660'000.00		585 366.10	15'900'000.00	15'395'684.80		
5727	3637.11 Unterstützung Asylbewerber	700'000.00		585 366.11	689'000.00	173'547.60		
5727	3637.12 Unterstützung Flüchtlinge	1'500'000.00		585 366.12	1'045'000.00	869'717.85		
5727	3637.13 Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	300'000.00		585 366.13	1'060'000.00	952'277.90		
5727	4260.30 Rückerstattungen Sozialhilfe		4'200'000.00	585 436.30	3'762'000.00		4'452'324.97	
5727	4260.31 Rückerstattung Asylbewerber		5'000.00	585 436.31	66'500.00		18'714.45	
5727	4260.32 Rückerstattung Flüchtlinge		100'000.00	585 436.32	62'700.00		82'093.15	
5727	4260.33 Rückerstattung Heimatkantone		60'000.00	585 436.33	209'000.00		151'240.85	
5727	4612.00 Gemeindebeitrag		6'150'000.00	585 452.00	6'659'500.00		6'214'168.70	
5727	4611.01 Kantonsbeitrag Asylbewerber		695'000.00	585 461.01	622'500.00		154'833.15	
5727	4611.02 Kantonsbeitrag Flüchtlinge		1'400'000.00	585 461.02	982'300.00		791'270.70	
5727	4611.03 Kantonsbeitrag Heimatkantone		240'000.00	585 461.03	851'000.00		799'607.20	
5727	4632.00 Beitrag aus interkommunalem Lastenausgleich		6'310'000.00	585 462.00	5'478'500.00		4'726'974.98	
5728	0 Bettlach	2'416'480.00	2'416'480.00	586	2'584'900.00	2'584'900.00	2'377'101.54	2'377'101.54
5728	3632.00 Beitrag an interkommunalen Lastenausgleich	411'980.00		586 362.00	624'000.00	753'433.32		
5728	3637.10 Sozialhilferechtliche Unterstützung	1'687'100.00		586 366.10	1'652'100.00	1'272'537.62		
5728	3637.11 Unterstützung Asylbewerber	180'000.00		586 366.11	135'900.00	84'894.10		
5728	3637.12 Unterstützung Flüchtlinge	125'400.00		586 366.12	125'400.00	178'807.20		
5728	3637.13 Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	12'000.00		586 366.13	47'500.00	87'429.30		
5728	4260.30 Rückerstattungen Sozialhilfe		3'13'500.00	586 436.30	3'13'500.00		198'748.74	
5728	4260.31 Rückerstattung Asylbewerber		2'000.00	586 436.31	9'500.00		4'557.95	
5728	4260.32 Rückerstattung Flüchtlinge		15'000.00	586 436.32			624.35	
5728	4260.33 Rückerstattung Heimatkantone		0.00	586 436.33			-154.60	
5728	4612.00 Gemeindebeitrag		1'785'580.00	586 452.00	1'962'600.00		1'826'686.30	
5728	4611.01 Kantonsbeitrag Asylbewerber		178'000.00	586 461.01	126'400.00		80'336.15	
5728	4611.02 Kantonsbeitrag Flüchtlinge		110'400.00	586 461.02	125'400.00		178'718.75	
5728	4611.03 Kantonsbeitrag Heimatkantone		12'000.00	586 461.03	47'500.00		87'583.90	

Konto Nr. HRM2	Bezeichnung	Budget 2017		Konto Nr. HRM1	Budget 2016		Erfolgsrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5729	0 Lommiswil	722'735.00	722'735.00	587	695'200.00	695'200.00	736'943.68	736'943.68
5729	Beitrag an interkommunalen Lastenausgleich	280'735.00		587 362.00	443'200.00		499'569.74	
5729	Sozialhilferechtliche Unterstützung	280'000.00		587 366.10	159'000.00		114'964.69	
5729	Unterstützung Asylbewerber	50'000.00		587 366.11	36'000.00		31'804.25	
5729	Unterstützung Flüchtlinge	100'000.00		587 366.12			19'244.15	
5729	Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	12'000.00		587 366.13	57'000.00	20'900.00	71'360.85	60'664.80
5729	Rückstellungen Sozialhilfe		20'900.00	587 436.30				-200.15
5729	Rückstellungen Asylbewerber		7'000.00	587 436.31				
5729	Rückstellung Flüchtlinge							
5729	Rückstellung Heimatkantone			587 436.33				39'273.20
5729	Gemeindebeitrag		539'835.00	587 452.00		581'300.00		553'869.63
5729	Kantonsbeitrag Asylbewerber		50'000.00	587 461.01		36'000.00		32'004.40
5729	Kantonsbeitrag Flüchtlinge		93'000.00	587 461.02				19'244.15
5729	Kantonsbeitrag Heimatkantone		12'000.00	587 461.03		57'000.00		32'087.65
5730	0 Selzach	1'554'095.00	1'554'095.00	588	1'610'300.00	1'610'300.00	1'481'295.35	1'481'295.35
5730	Beitrag an interkommunalen Lastenausgleich	519'095.00		588 362.00	662'800.00		728'385.85	
5730	Sozialhilferechtliche Unterstützung	772'000.00		588 366.10	700'000.00		600'960.70	
5730	Unterstützung Asylbewerber	60'000.00		588 366.11	47'000.00		8'533.85	
5730	Unterstützung Flüchtlinge	180'000.00		588 366.12	85'500.00		117'352.15	
5730	Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	23'000.00		588 366.13	95'000.00	85'500.00	26'062.80	132'664.70
5730	Rückstellungen Sozialhilfe		85'500.00	588 436.30				
5730	Rückstellungen Asylbewerber		1'000.00	588 436.31				3'718.90
5730	Rückstellung Flüchtlinge		10'000.00	588 436.32				2'968.60
5730	Rückstellung Heimatkantone		3'000.00	588 436.33				
5730	Gemeindebeitrag		1'205'595.00	588 452.00		1'297'300.00		1'196'874.25
5730	Kantonsbeitrag Asylbewerber		59'000.00	588 461.01		47'000.00		8'533.85
5730	Kantonsbeitrag Flüchtlinge		170'000.00	588 461.02		76'000.00		113'633.25
5730	Kantonsbeitrag Heimatkantone		20'000.00	588 461.03		95'000.00		22'901.80
Total		23'853'310.00	23'853'310.00		23'584'400.00	23'584'400.00	21'986'568.72	21'986'568.72

Anträge des Gemeinderates

ANTRÄGE DES GEMEINDERATES AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG ZUM BUDGET 2017

1. Das Budget der Stadt Grenchen für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2017 wird für die Natürlichen Personen auf 124 % und für die Juristischen Personen auf 122 % der einfachen Staatssteuer festgelegt.
3. Die Feuerwehrdienstpflicht-Ersatzabgabe wird für das Jahr 2017 auf 10 % der einfachen Staatssteuer festgelegt. Minimum und Maximum richten sich nach dem Gebäudeversicherungsgesetz und den Ausführungsbestimmungen dazu.
4. Die Verwaltungsabteilungen sind gehalten, bei der effektiven Kreditbeanspruchung weitere Einsparungsmöglichkeiten anzustreben und insbesondere die tatsächliche Notwendigkeit von Anschaffungen jeweils eingehend abzuklären.

Grenchen, 25. Oktober 2016

Namens des Einwohnergemeinderates von Grenchen

Der Stadtpräsident
François Scheidegger

Die Stadtschreiberin
Luzia Meister

Abkürzungs-Verzeichnis

A	AHV	Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung	N	n.a.	nebenamtlich
	AIS	Abteilung für Informationssysteme		NBU	Nichtbetriebsunfall-Versicherung
	ALV	Arbeitslosenversicherung		NK	Nebenkosten
	ARD	Ambulanz- und Rettungsdienst		NR	Nationalrat
				NWG	Neue Wohnbaugenossenschaft
B	BAK	Büroautomation und Kommunikation	P	PK	Pensionskasse
	BAPLUK	Bau-, Planungs- und Umweltkommission			
	BBZ	Berufsbildungszentrum			
	BD	Baudirektion	R	RAV	Regionales Arbeitsvermittlungs-Zentrum
	BGU	Busbetriebe Grenchen und Umgebung		REPLA	Regionalplanung
	BKE	Berufsschule für Kleinkinderziehung		RBZSK	Regionale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzkommission
D	DTH	Doppelturnhalle		RFS	Regionaler Führungsstab
E	EL	Ergänzungsleistung		RPK	Rechnungsprüfungskommission
	EVS	Energieverrechnungsstelle		RRB	Regierungsrats-Beschluss
	EWK	Einwohnerkontrolle		RZSO	Regionale Zivilschutzorganisation
F	FF	Frühförderung	S	SDOL	Soziale Dienste Oberer Leberberg
	FKSG	Fachkommission Schulen Grenchen		SGV	Solothurnische Gebäudeversicherung
	FLK	Fachlehrkraft		SK	Schulkreis
	FW	Feuerwehr		SPI	Schweiz. Polizei-Institut
G	GAG	Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen		SROL	Sozialregion Oberer Leberberg
	GAV	Gesamtarbeitsvertrag		SSH	Schulschwimmhalle
	GIBS	Gewerblich-Industrielle Berufsschule		Stapo	Stadtpolizei
	GIS	Geografisches Informations-System		STG	Steuergesetz
	GLSG	Geleitete Schulen Grenchen		SUVA	Schweiz. Unfallversicherungs-Anstalt
	GR	Gemeinderat		SV	Schulverwaltung
	GRK	Gemeinderats-Kommission	T	TP	Teilpensum
	GV	Gemeindeversammlung		TZ	Teuerungszulage
	GVB	Gebäudeversicherung des Kantons Bern	U	UVG	Bundesgesetz über die Unfallversicherung
H	h.a.	hauptamtlich	V	VBSK	Vormundschaftsbehörde und Sozialhilfekommission
	HW	Hauswirtschaft		Verr.	Verrechnet(er)
I	IDV	Individuelle Datenverarbeitung		VP	Vollpensum
	IG	Interessengemeinschaft	Z	ZS	Zivilschutz
	IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie		ZSA	Zivilschutzanlage
	IR	Investitionsrechnung			
	IV	Invaliden-Versicherung			
J	JK	Jugendkommission			
K	KG	Kindergarten			
	KRB	Kantonsratsbeschluss			
	KUKO	Kulturkommission			
	KVG	Krankenversicherungs-Gesetz			
L	LK	Leitungskataster			
	LR	Laufende Rechnung			
	LRV	Luftreinhalteverordnung			
	LSVA	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe			
M	MFK	Motorfahrzeugkontrolle			
	MIA	Mittelländer Ausstellung			
	MWST	Mehrwertsteuer			