

# Budget



2018

**Stadt  
Grenchen**

# Budget



2018

**Stadt  
Grenchen**



Einwohnergemeinde Stadt Grenchen  
2540 Grenchen

# Budget 2018

Gruppenberatungen	4.-6. September 2017
Gemeinderat	31. Oktober 2017
<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>7. Dezember 2017</b>



## Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	<b>7</b>
1 Bericht Gemeinderat	9
2 Beschluss und Antrag	17
<b>Übersicht</b>	<b>19</b>
3 Übersicht Budget	21
3.1 Finanzierung	22
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	23
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>25</b>
4 Erfolgsrechnung	27
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	28
4.2 Funktionale Gliederung	33
4.3 Sachgruppengliederung	93
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>99</b>
5 Investitionsrechnung	101
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	102
5.2 Funktionale Gliederung	103
5.3 Sachgruppengliederung	112
<b>Anhang</b>	<b>115</b>
7 Ausweis Bestimmung Werterhalt	117
8 Abschreibungstabelle	118
9 Verpflichtungskreditkontrolle	122









## Bericht des Gemeinderates

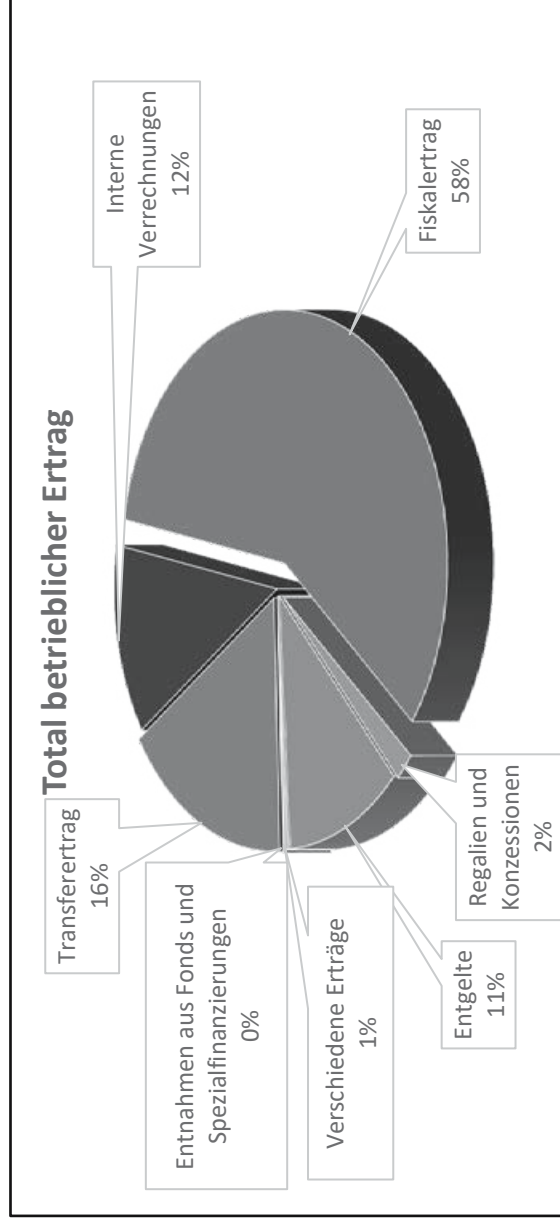
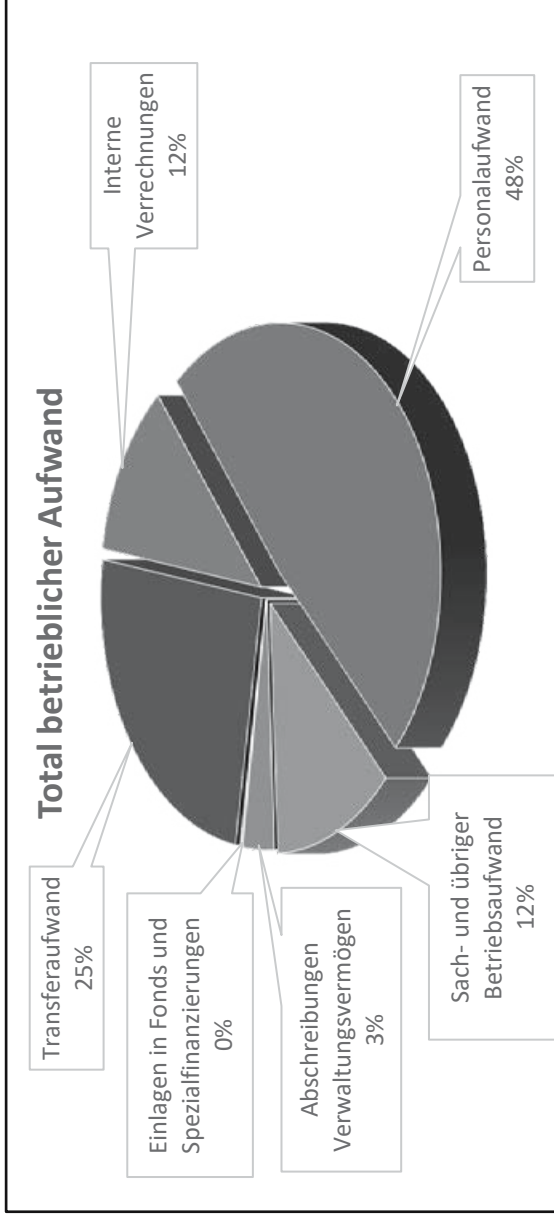
### b) Grafiken

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

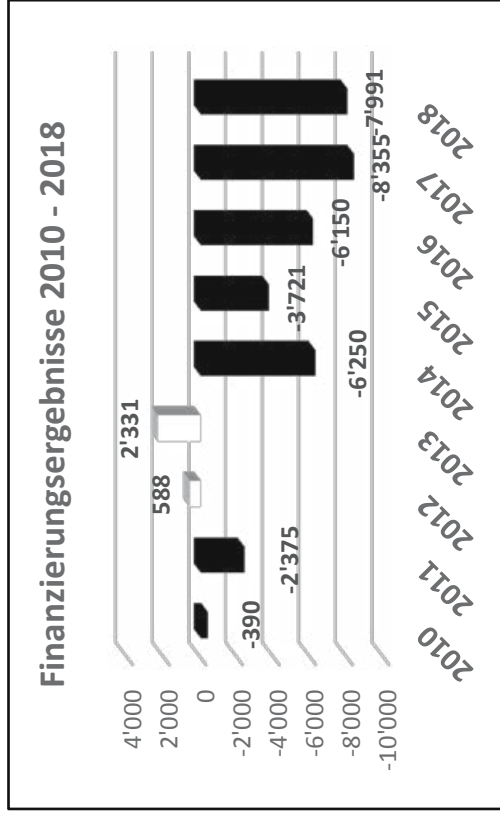
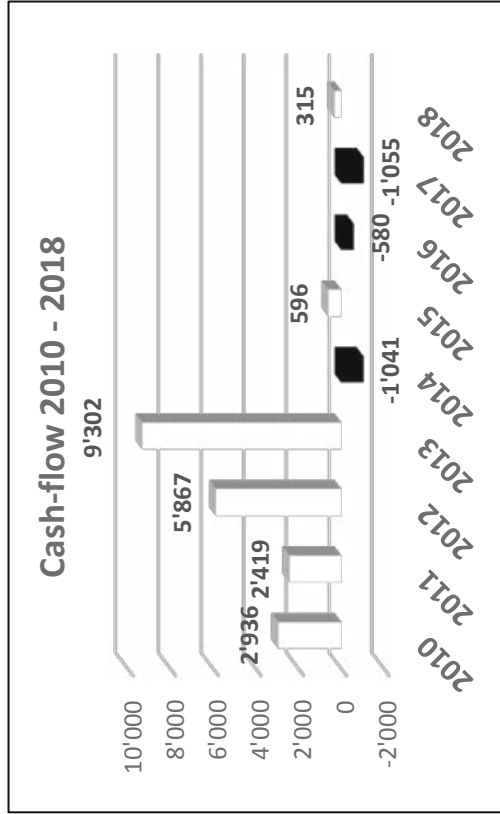
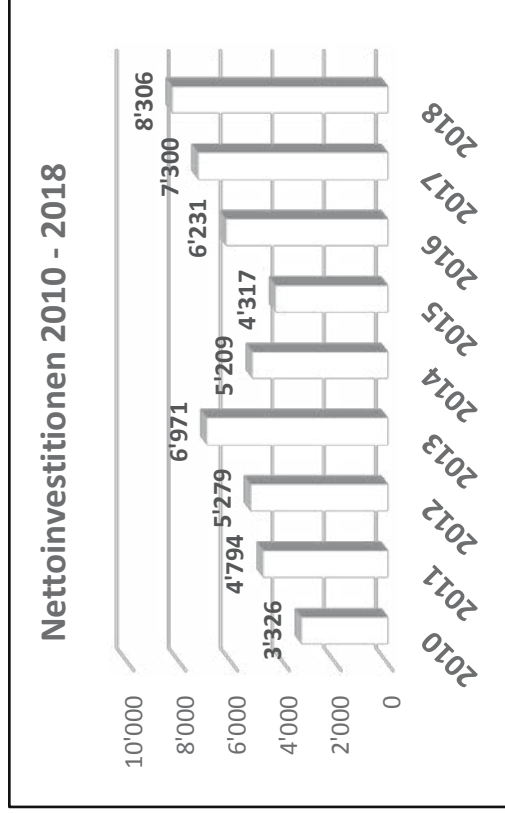
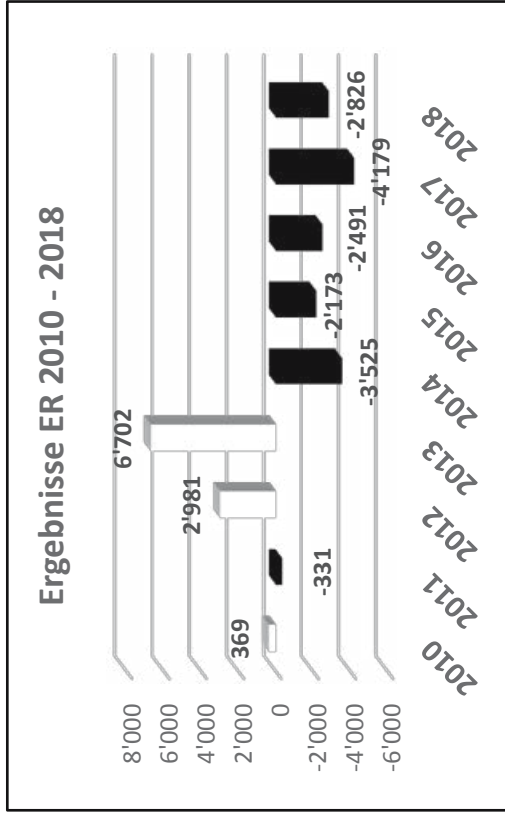
### a) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Abw. %
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Gesamtaufwand	Fr. 97'606'330	Fr. 97'906'395	Fr. -300'065	99.7%
Gesamtertrag	Fr. 94'780'010	Fr. 93'726'960	Fr. 1'053'050	101.1%
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) nach Verwendung</b>	<b>Fr. -2'826'320</b>	<b>Fr. -4'179'435</b>	<b>Fr. 1'353'115</b>	<b>67.6%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 8'996'000	Fr. 7'929'770	Fr. 1'066'230	113.4%
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 690'000	Fr. 630'000	Fr. 60'000	109.5%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 8'306'000</b>	<b>Fr. 7'299'770</b>	<b>Fr. 1'006'230</b>	<b>113.8%</b>
<b>Finanzierung</b>				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	Fr. -2'826'320	Fr. -4'179'435	Fr. 1'353'115	
Abschreibungen	Fr. 3'030'700	Fr. 2'454'850	Fr. 575'850	
Einlagen in (+) / Entnahmen aus (-) Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 110'630	Fr. 669'690	Fr. -559'060	
Bruttoüberschuss	Fr. 315'010	Fr. -1'054'895	Fr. 1'369'905	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'306'000.00	-7'299'770.00	Fr. -1'006'230	
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>Fr. -7'990'990</b>	<b>Fr. -8'354'665</b>	<b>Fr. 363'675</b>	<b>95.6%</b>

o **b) Grafiken**



# Grafiken



## c) Ergebnisse Budget 2018 im Überblick

### Zusammenfassung

Das Budget 2018 zeigt ein negatives Ergebnis der Erfolgsrechnung von 2.826 Mio. Franken. Dieser Aufwandüberschuss führt zusammen mit den Nettoinvestitionen von 8.306 Mio. Franken zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 7.991 Mio. Franken. Das vorhandene Nettovermögen nimmt in diesem Umfang ab.

### Ergebnis der Erfolgsrechnung

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Differenz</b>	<b>Abw. %</b>
Gesamtaufwand	Fr. 97'606'330	Fr. 97'906'395	Fr. -300'065	99.7%
Gesamtertrag	Fr. 94'780'010	Fr. 93'726'960	Fr. 1'053'050	101.1%
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) nach Verwendung</b>	<b>Fr. -2'826'320</b>	<b>Fr. -4'179'435</b>	<b>Fr. 1'353'115</b>	<b>67.6%</b>

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Defizit von 2.826 Mio. Franken um 1.353 Mio. Franken besser ab als im Vorjahresbudget. Dies dank einem um 0.3% tieferen Aufwand und einem um 1.1% höheren Ertrag. Mehraufwendungen werden beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen erwartet, bei den anderen Positionen fallen Minderaufwendungen an. Der Mehrertrag stammt aus höheren Transfererträgen, höheren Entgelten und Entnahmen aus den Fonds der Spezialfinanzierungen.

## Steuern

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

Im Vergleich zum Vorjahresbudget setzt sich der Steuerertrag 2018 wie folgt zusammen:

(In 1'000 Franken)	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Abw. %
Natürliche Personen	41'200	41'443	-243	99.4%
Quellensteuern Natürliche Personen	1'650	1'550	100	106.5%
Personalsteuern	230	230	0	100.0%
Übrige Besitz- und Aufwandsteuern	15	13	2	115.4%
Hundesteuern	110	72	38	152.8%
Grundstückgewinnsteuern	500	500	0	100.0%
Juristische Personen	8'500	9'000	-500	94.4%
<b>Total Gemeindesteuern</b>	<b>52'205</b>	<b>52'808</b>	<b>-603</b>	<b>98.9%</b>
Abzüglich Forderungsverluste und pauschale Steueranrechnung	-1'344	-1'186	-158	113.3%
Gemeindesteuern netto	50'861	51'622	-761	98.5%

### Natürliche Personen und Sondersteuern

Für das Budget 2018 wird gegenüber der Rechnung 2016 mit einem um 2.4% höheren Steueraufkommen und gegenüber dem Budget 2017 mit einem Rückgang von 0.6% gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Berechnungen wird ein Steuerertrag von 41.2 Mio. Franken erwartet. Bei den Quellensteuern und den Hundesteuern wird im Vergleich zum Budget 2017 mit einem Anstieg von 6.5% bzw. von 52.8% gerechnet. Der starke Anstieg bei den Hundesteuern ist auf die Anpassung der Gebühr per 1.1.2017 zurückzuführen. Die Grundstückgewinnsteuer und die übrigen Besitz- und Aufwandsteuern bewegen sich im Rahmen der Vorjahresbudgets. Hier sind zur Rechnung jeweils grössere Abweichungen möglich, da eine präzise Budgetierung schwer ist.

### Juristische Personen

Für das Budget 2018 wird gegenüber der Rechnung 2016 mit einem um 20.2% tieferen Steueraufkommen und gegenüber dem Budget 2017 mit einem Rückgang von 5.6% gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Informationen wird ein Steuerertrag von 8.5 Mio. Franken erwartet.

## Investitionen

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Differenz</b>	<b>Abw. %</b>
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 8'996'000	Fr. 7'929'770	Fr. 1'066'230	113.4%
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 690'000	Fr. 630'000	Fr. 60'000	109.5%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 8'306'000</b>	<b>Fr. 7'299'770</b>	<b>Fr. 1'006'230</b>	<b>113.8%</b>

In der Investitionsrechnung wird mit Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 8.306 Mio. Franken gerechnet. Die Investitionen ins Finanzvermögen müssen unter HRM2 über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden und erscheinen in der Liste der laufenden Investitionen aus rein informativen Gründen. Schwerpunkte liegen in diversen Strassenprojekten, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Mobilien und Investitionsbeiträgen an Projekte Dritter.

## d) Begründung Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

Die Nettoergebnisse der Hauptaufgabenbereiche im Vergleich zum Budget präsentieren sich wie folgt:

(In 1'000 Franken)	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Abw. %</b>
<i>0 Allgemeine Verwaltung</i>	6'602	6'467	135	102.1%
<i>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</i>	2'959	2'835	124	104.4%
<i>2 Bildung</i>	21'283	21'211	72	100.3%
<i>3 Kultur, Sport und Freizeit</i>	3'385	3'520	-135	96.2%
<i>4 Gesundheit</i>	2'247	2'140	107	105.0%
<i>5 Soziale Sicherheit</i>	15'373	15'420	-47	99.7%
<i>6 Verkehr</i>	4'978	6'064	-1'086	82.1%
<i>7 Umweltschutz und Raumordnung</i>	1'188	1'024	164	116.0%
<i>8 Volkswirtschaft</i>	445	489	-44	91.0%
<i>9 Finanzen (ohne Steuern)</i>	-3'429	-2'163	-1'266	158.5%
<b>Nettoaufwand</b>	<b>55'031</b>	<b>57'007</b>	<b>-1'976</b>	<b>96.5%</b>
<i>9 Steuern (netto)</i>	52'205	52'808	-603	98.9%
<b>Ergebnis</b>	<b>2'826</b>	<b>4'199</b>	<b>-1'373</b>	<b>67.3%</b>

## **0 Allgemeine Verwaltung**

Die Allgemeinen Verwaltungsdienste liegen aufgrund höherer Versicherungsprämien bei den Personenversicherungen 0.135 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget.

## **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**

Im Bereich der Öffentlichen Sicherheit bewegt sich das Budget auf Vorjahresniveau. Die Überfülung und Anpassung der Verrechnung von intern bezogenen Leistungen führt zu leicht höheren Nettokosten. Die Mehreinnahmen aus der Feuerwehrersatzabgabe decken die Mehrkosten und ergeben im Bereich Feuerwehr ein ausgeglichenes Budget.

## **2 Bildung**

Die Prognose der Schülerpauschalen auf Stufe Sekundarschule fällt um 0.15 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahresbudget.

Die Schulliegenschaften werden durch um 0.19 Mio. Franken höhere Abschreibungen belastet.

Im Bereich der Sonderschulungen in Heimen und Institutionen werden 0.26 Mio. Franken tiefere Kosten erwartet.

## **3 Kultur, Sport und Freizeit**

Aufgrund der Übernahme der Liegenschaft Parktheater fallen die Abschreibungen im Bereich Kultur um 0.13 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahresbudget.

## **4 Gesundheit**

Der Beitrag der Einwohnergemeinde an die Pflegekosten und der Beitrag an den Spitex-Verein Grenchen liegen über dem Vorjahresbudget. Aus einem Investitionsbeitrag an den Spitex-Verein Grenchen belasten zudem Abschreibungen das Budget zusätzlich. Insgesamt sind dies für den Spitex-Verein Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahresbudget von 0.04 Mio. Franken.

Der Rettungsdienst der Stadt Grenchen erreicht im Budget 2018 das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung noch nicht. Die budgetierten Mehrerträge aus Ambulanztransporten kompensieren einen Teil der Mehrkosten für interne Verrechnungen und Abschreibungen. Insgesamt resultiert ein um 0.05 Mio. Franken schlechteres Nettoergebnis.

Der Schulgesundheitsdienst weist nebst höheren Zahnbehandlungskosten auch höhere Rückerstattungen der Eltern aus.

## **5 Soziale Sicherheit**

Die Ergänzungsleistungen für AHV- Bezüger bewegen sich über dem Vorjahresbudget, während die Ergänzungsleistungen für IV-Bezüger unter dem Vorjahresbudget liegen. Der Beitrag an die AHV-Zweigstelle liegt um 0.04 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget, während die Beiträge für Alimtenbevorschussungen auf Vorjahresniveau budgetiert werden.

Der Beitrag an die KiTa "Teddybär" wurde gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht, da die KiTa an einen neuen Standort umziehen muss.

Für die beiden städtischen KiTas "Villa Kunterbunt" und "Märlhus" wird wegen rückläufiger Einnahmen mit einem höheren Nettoaufwand gerechnet, dies trotz tieferer Kosten.

Der Beitrag an die Sozialregion Oberer Leberberg für die gesetzliche Sozialhilfe liegt auf Vorjahresniveau und der Beitrag für die ungedeckten Verwaltungskosten an die Sozialregion wird um 0.16 Mio. Franken tiefer budgetiert.



## **6 Verkehr**

Die Gemeindestrassen zeigen bei den Stadtarbeiterlöhnen ein um 0.09 Mio. Franken tieferes Budget als im Vorjahr. Die um 0.11 Mio. Franken höheren Abschreibungen belasten das Budget. Der Strassenunterhalt wurde teilweise in die Investitionrechnung verlagert. Dies führt zu 0.250 Mio. Franken tieferen Unterhaltskosten.

Die Spezialfinanzierung Parkplätze wurde per 2017 aufgehoben. Die Einlage in den Parkplatzfonds fällt weg. Dies entlastet die Rechnung um 0.36 Mio. Franken.

Die Funktionsstellen Werkhof, Fuhrpark, Stadtgrün und Werkstatt werden neu im Sinne einer Hilfskostenstelle an die anderen Verwaltungsabteilungen verrechnet. Dies entlastet die entsprechenden Funktionsstellen um total 0.67 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

## **7 Umweltschutz**

Im Bereich der Spezialfinanzierung für die Abwasserbeseitigung wird mit einer um 0.9 Mio. Franken tieferen Einlage in den Abwasserfonds budgetiert. Dies ist auf höhere Unterhaltskosten, höhere Abschreibungen und die internen Verrechnungen zurückzuführen.

Im Bereich der Spezialfinanzierung für die Abfallbeseitigung wird mit einer um 0.7 Mio. Franken tieferen Einlage in den Abfallfonds budgetiert. Aufgrund des tiefen Fondsbestandes muss eine Erhöhung der Abfallgebühren geprüft werden.

Die neuen Tarife für den Friedhof führen zu einem um 0.07 Mio. Franken höheren budgetierten Ertrag. Die Lohnkosten liegen um 0.09 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget, zudem belasten höhere Abschreibungen und zusätzliche Verrechnungen die Rechnung. Insgesamt sind die Nettokosten 0.06 Mio. Franken höher als im Vorjahresbudget.

## **8 Volkswirtschaft**

Die neu definierten Verrechnungen führten im Bereich Tourismus zu Minderaufwendungen. Das Budget liegt um 0.07 Mio. Franken unter dem Vorjahr.

## **9 Finanzen (ohne Steuern)**

Der neue Finanz- und Lastenausgleich liegt um 0.9 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget, da der Steuerkraftindex der Stadt Grenchen gefallen ist. Die Erhöhung der Verzugszinsen und die höheren Beteiligungserträge führen zu einem um 0.37 Mio. Franken besseren Vermögensertrag.

Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden aufgrund der Investitionen zusätzlich belastet. Unter HRM2 müssen diese über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden. Das Budget liegt um 0.1 Mio. Franken über dem Vorjahr.

## Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

### 1) Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	97'606'330.00
Gesamtertrag	Fr.	94'780'010.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'826'320.00</b>

### 2) Investitionsrechnung

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'996'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	690'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>8'306'000.00</b>

### 3) Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung	<b>Fr.</b>	<b>187'800.00</b>
Abfallbeseitigung	<b>Fr.</b>	<b>4'600.00</b>

4) Die Teuerungszulage ist für das gesamte Personal auf 0.0% festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal)

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	124% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	122% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:

(Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--)	10% der einfachen Staatssteuer
---	--------------------------------

7) Die Finanzverwaltung wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

2540 Grenchen, 31. Oktober 2017

EINWOHNERGEMEINDE STADT GRENCHEN

Der Stadtpräsident Die Stadtschreiberin

François Scheidegger Luzia Meister







## Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	96'057'430.00	96'545'045.00	95'734'724.20
Betrieblicher Ertrag	90'127'300.00	89'522'970.00	90'284'614.44
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'930'130.00</b>	<b>-7'022'075.00</b>	<b>-5'450'109.76</b>
Finanzaufwand	1'548'900.00	1'381'350.00	1'665'424.57
Finanzertrag	4'652'710.00	4'203'990.00	4'625'032.43
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'103'810.00</b>	<b>2'822'640.00</b>	<b>2'959'607.86</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'826'320.00</b>	<b>-4'199'435.00</b>	<b>-2'490'501.90</b>
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	8'996'000.00	7'929'770.00	6'955'927.64
Investitionseinnahmen	690'000.00	630'000.00	724'542.70
Einnahmenüberschuss			
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-8'306'000.00</b>	<b>-7'299'770.00</b>	<b>-6'231'384.94</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

## Übersicht Budget

22

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	2'826'320.00	2'490'501.90	2'826'320.00	2'490'501.90	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	7'686.00	-	-	0.00	7'686.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'030'700.00	1'911'951.75	2'477'700.00	1'473'568.68	553'000.00	438'383.07
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	212'400.00	797'421.91	20'000.00	0.00	192'400.00	482'346.38
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	101'770.00	145'229.41	101'770.00	0.00	0.00	76'677.41
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>315'010.00</b>	<b>81'328.35</b>	<b>-430'390.00</b>	<b>-1'016'933.22</b>	<b>745'400.00</b>	<b>851'738.04</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'306'000.00	6'231'384.94	7'231'000.00	4'993'611.94	1'075'000.00	1'237'773.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7'990'990.00</b>	<b>-6'150'056.59</b>	<b>-7'661'390.00</b>	<b>-6'010'545.16</b>	<b>-329'600.00</b>	<b>-386'034.96</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>3.79</b>	<b>1.31</b>	<b>-5.95</b>	<b>-20.36</b>	<b>69.34</b>	<b>68.81</b>

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

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

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

## Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016	Budget 2018 Jahresrechnung 2016
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	7'686.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	505'400.00	414'233.07	47'600.00	24'150.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	187'800.00	482'346.38	4'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	76'677.41
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>693'200.00</b>	<b>904'265.45</b>	<b>52'200.00</b>	<b>-52'527.41</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	705'000.00	1'237'773.00	370'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-11'800.00</b>	<b>-333'507.55</b>	<b>-317'800.00</b>	<b>-52'527.41</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>98.33</b>	<b>73.06</b>	<b>14.11</b>	<b>0.00</b>









# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	16'795'320	10'193'810	16'762'695	10'296'050	16'955'328.07	9'881'628.05
Nettoergebnis		6'601'510		6'466'645		7'073'700.02
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'790'270	2'831'350	5'705'148	2'869'700	5'712'732.71	2'983'825.77
Nettoergebnis		2'958'920		2'835'448		2'728'906.94
2 Bildung	29'034'650	7'751'610	29'200'287	7'989'300	28'114'557.68	8'005'678.17
Nettoergebnis		21'283'040		21'210'987		20'108'879.51
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'212'890	827'740	4'327'690	807'950	4'146'725.81	698'737.60
Nettoergebnis		3'385'150		3'519'740		3'447'988.21
4 Gesundheit	4'000'130	1'753'230	3'810'005	1'669'800	3'715'670.47	1'431'023.37
Nettoergebnis		2'246'900		2'140'205		2'284'647.10
5 Soziale Sicherheit	20'848'730	5'476'080	20'630'930	5'211'260	20'014'035.87	5'086'105.52
Nettoergebnis		15'372'650		15'419'670		14'927'930.35
6 Verkehr	7'071'160	2'092'760	7'233'500	1'170'000	7'164'607.29	2'019'102.20
Nettoergebnis		4'978'400		6'063'500		5'145'505.09
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'174'250	4'986'340	6'025'450	5'001'800	6'267'147.89	4'962'405.32
Nettoergebnis		1'187'910		1'023'650		1'304'742.57
8 Volkswirtschaft	485'380	40'000	526'030	37'500	500'551.15	38'323.00
Nettoergebnis		445'380		488'530		462'228.15
9 Finanzen und Steuern	3'193'550	58'827'090	3'704'660	58'668'100	4'808'791.83	59'802'817.87
Nettoergebnis		-55'633'540		-54'963'440		-54'994'026.04
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>97'606'330</b>	<b>94'780'010</b>	<b>97'926'395</b>	<b>93'721'460</b>	<b>97'400'148.77</b>	<b>94'909'646.87</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-2'826'320</b>		<b>-4'204'935</b>		<b>-2'490'501.90</b>	
<b>Total</b>	<b>94'780'010</b>	<b>94'780'010</b>	<b>93'721'460</b>	<b>93'721'460</b>	<b>94'909'646.87</b>	<b>94'909'646.87</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gemeinde Total</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Jahresrechnung 2016</b>
30	Personalaufwand	46'476'500.00	46'388'185.00	45'628'033.94
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'485'080.00	11'521'310.00	12'002'831.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'030'700.00	2'454'850.00	1'911'951.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	212'400.00	738'390.00	805'107.91
36	Transferaufwand	23'868'750.00	25'125'560.00	24'856'655.35
39	Interne Verrechnungen	10'984'000.00	10'316'750.00	10'530'143.74
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>96'057'430.00</b>	<b>96'545'045.00</b>	<b>95'734'724.20</b>
40	Fiskalertrag	52'205'000.00	52'807'500.00	53'453'768.74
41	Regalien und Konzessionen	1'699'170.00	1'749'450.00	1'674'753.51
42	Entgelte	10'206'880.00	10'064'900.00	9'822'662.21
43	Verschiedene Erträge	382'580.00	417'700.00	405'767.47
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	101'770.00	68'700.00	145'229.41
46	Transferertrag	14'547'900.00	14'097'970.00	14'252'289.36
49	Interne Verrechnungen	10'984'000.00	10'316'750.00	10'530'143.74
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>90'127'300.00</b>	<b>89'522'970.00</b>	<b>90'284'614.44</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'930'130.00</b>	<b>-7'022'075.00</b>	<b>-5'450'109.76</b>
34	Finanzaufwand	1'548'900.00	1'381'350.00	1'665'424.57
44	Finanzertrag	4'652'710.00	4'203'990.00	4'625'032.43
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'103'810.00</b>	<b>2'822'640.00</b>	<b>2'959'607.86</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'826'320.00</b>	<b>-4'199'435.00</b>	<b>-2'490'501.90</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'826'320.00</b>	<b>-4'199'435.00</b>	<b>-2'490'501.90</b>
				<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>

## Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	98'600.00	102'100.00	87'600.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	559'450.00	502'950.00	474'327.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	505'400.00	459'200.00	414'233.07
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			7'686.00
36	Transferaufwand	1'106'000.00	1'104'000.00	1'051'660.15
39	Interne Verrechnungen	631'550.00	678'630.00	528'075.78
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'901'000.00</b>	<b>2'846'880.00</b>	<b>2'563'582.32</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'750'000.00	2'750'000.00	2'698'603.15
43	Verschiedene Erträge	13'800.00	50'000.00	21'713.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	25'000.00	25'000.00	24'164.00
49	Interne Verrechnungen	300'000.00	300'000.00	301'448.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'088'800.00</b>	<b>3'125'000.00</b>	<b>3'045'928.70</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>187'800.00</b>	<b>278'120.00</b>	<b>482'346.38</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>187'800.00</b>	<b>278'120.00</b>	<b>482'346.38</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>187'800.00</b>	<b>278'120.00</b>	<b>482'346.38</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	682'500.00	688'500.00	779'348.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	482'000.00	532'600.00	536'996.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'600.00	67'950.00	24'150.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand			
39	Interne Verrechnungen	333'300.00	236'250.00	336'296.85
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'545'400.00</b>	<b>1'525'300.00</b>	<b>1'676'792.60</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'509'000.00	1'573'800.00	1'564'447.09
43	Verschiedene Erträge		1'000.00	6'858.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	41'000.00	28'000.00	28'809.55
49	Interne Verrechnungen			
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>1'602'800.00</b>	<b>1'600'115.19</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'600.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>-76'677.41</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'600.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>-76'677.41</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>4'600.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>-76'677.41</b>
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>			

# Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	45'695'400.00	45'597'585.00	44'761'085.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'443'630.00	10'485'760.00	10'991'507.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'477'700.00	1'927'700.00	1'473'568.68
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000.00	382'770.00	315'075.53
36	Transferaufwand	22'762'750.00	24'021'560.00	23'804'995.20
39	Interne Verrechnungen	10'019'150.00	9'401'870.00	9'665'771.11
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>91'418'630.00</b>	<b>91'817'245.00</b>	<b>91'012'002.90</b>
40	Fiskalertrag	52'205'000.00	52'807'500.00	53'453'768.74
41	Regalien und Konzessionen	1'699'170.00	1'749'450.00	1'674'753.51
42	Entgelte	5'947'880.00	5'741'100.00	5'559'611.97
43	Verschiedene Erträge	368'780.00	366'700.00	377'195.37
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	101'770.00	68'700.00	68'552.00
46	Transferertrag	14'481'900.00	14'044'970.00	14'199'315.81
49	Interne Verrechnungen	10'684'000.00	10'016'750.00	10'228'695.74
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>85'488'500.00</b>	<b>84'795'170.00</b>	<b>85'561'893.14</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'930'130.00</b>	<b>-7'022'075.00</b>	<b>-5'450'109.76</b>
34	Finanzaufwand	1'548'900.00	1'381'350.00	1'665'424.57
44	Finanzertrag	4'652'710.00	4'203'990.00	4'625'032.43
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'103'810.00</b>	<b>2'822'640.00</b>	<b>2'959'607.86</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'826'320.00</b>	<b>-4'199'435.00</b>	<b>-2'490'501.90</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'826'320.00</b>	<b>-4'199'435.00</b>	<b>-2'490'501.90</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			





# Erfolgsrechnung

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'795'320	10'193'810	16'762'695	10'296'050	16'955'328.07	9'881'628.05	
	NETTOAUFWAND		6'601'510	484'100	6'466'645		7'073'700.02	
01	Legislative und Exekutive	430'100	0		500	318'595.65	0.00	
	NETTOAUFWAND		430'100		483'600		318'595.65	
011	Gemeindeversammlung, Wahlen und Abstimmungen (Legislative)	157'900	0	220'800	0	120'617.75	0.00	
	NETTOAUFWAND		157'900		220'800		120'617.75	
0110	Legislative	157'900	0	220'800	0	120'617.75	0.00	
	NETTOAUFWAND		157'900		220'800		120'617.75	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, Wahlbüro, RPK	12'000		25'000		11'650.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		22'000		10'332.30		4 ganz normale Abstimmungen, 2018 keine Kantons- und Regierungsratswahlen.
3100.00	Stimm- und Büromaterial	10'800		20'500		11'909.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		14'000		1'644.20		Reglementsänderungen, weniger Abstimmungen
3102.01	Druck Budget/Rechnung	17'000		11'000		12'748.00		Umfang der Jahresrechnung mit HRM2 grösser
3130.00	Porti	38'800		63'900		25'922.70		Weniger Abstimmungen
3130.30	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		781.90		
3132.00	Revisionskosten	40'000		40'000		24'480.05		Revision Jahresrechnung und Tätigkeiten RPK
3160.00	Miete Parktheater	1'400		1'400		690.00		Eigenmiete
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					113.85		
3910.00	Interne EDV-Service Stimmregister (0221.4910.01)	20'000		20'000		20'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'100		2'000		344.85		
012	Gemeinderat, Kommissionen (Exekutive)	272'200	0	263'300	500	197'977.90	0.00	
	NETTOAUFWAND		272'200		262'800		197'977.90	
0120	Exekutive	272'200	0	263'300	500	197'977.90	0.00	
	NETTOAUFWAND		272'200		262'800		197'977.90	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	94'000		94'000		94'288.75		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3100.00	Büromaterial							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'451.35		
3130.10	Verbandsbeiträge	31'700		24'200		27'738.60		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'658.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		860.10		
3170.30	Partnerschaften mit Gemeinden	5'000		5'000		6'835.35		
3170.31	Geschenke für besondere Verdienste der Behördenmitglieder, Kleinplastik	10'000		10'000				
3170.32	Ehrenaussagen, Repräsentationskosten	24'000		24'000		25'700.10		
3636.00	A.o. Beiträge, Dienstleistungen und Erlasse	100'000		100'000		33'465.50		Erlasse aller Abteilungen
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'100		5'100		4'980.15		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				500			

Sach- konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
02	Allgemeine Dienste	16'365'220	10'193'810	16'278'595	10'295'550	16'636'732.42	9'881'628.05	
	NETTOAUFWAND		6'171'410		5'963'045		6'755'104.37	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'084'600	449'300	2'082'790	250'000	2'025'314.77	389'483.92	
	NETTOAUFWAND		1'635'300		1'832'790		1'635'830.85	
0211	Finanzverwaltung	733'090	39'300	605'910	15'000	686'501.65	41'818.10	
	NETTOAUFWAND		693'790		590'910		644'683.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'900		433'200		444'575.70		
3010.09	Lohnrückerstattungen					-154.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		55'000		4'800.00		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'400		2'032.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	690		100		686.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	490		500		485.20		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte			4'000		1'000.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	4'600						LifeCycle-Ersatz PC's und zweiter Bildschirm
3130.10	Verbandsbeiträge	60		60		60.00		
3158.00	Unterhalt Software	14'300		14'300				
3181.00	Forderungsverluste	95'000				94'511.25		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	550		1'250		675.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		2'000		138.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	12'350		13'700		23'825.35		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	93'000		79'400		113'866.35		
4260.02	Rückerstattungen Revisionskosten, Drucksachen, Porti		12'000		3'000		12'175.00	
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen		13'000				13'343.10	
4612.00	Verwaltungskosten-Anteil Ara Regio Grenchen, Andere -Parktheater-diverse		14'300		12'000		16'300.00	
0212	Steuerverwaltung	1'351'510	410'000	1'476'880	235'000	1'338'813.12	347'665.82	
	NETTOAUFWAND		941'510		1'241'880		991'147.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'400		397'000		397'500.35		
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000				
3100.00	Büromaterial	6'200		7'400		6'206.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		200		1'107.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	770		1'100		764.70		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte			15'000		17'827.50		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'450		8'000				
3118.00	Anschaffung Software	6'600		16'000		6'599.30		
3130.00	Porti	22'500		22'000		22'531.78		
3130.01	Betriebskosten	183'680		190'000		183'679.15		
3130.10	Verbandsbeiträge	80		80		80.00		
3130.30	Dienstleistungen Dritter					55.35		
3131.00	Honorare, Planungen, Projektierungen Dritte							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000				

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen			2'200						
3158.00	Unterhalt Software	13'950		13'950						
3161.00	Miete Kopierer	4'480		5'000		4'478.09				
3611.00	Entschädigungen an Kanton für Steuerveranlagung, Steuerbezug	650'000		700'000		628'874.40				
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	700		1'250		3'017.90				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	250		2'500		535.35				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	16'450		16'000		30'206.60				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	66'000		72'200		35'448.05				
4210.00	Mahngebühren Inkasso		105'000		25'000		27'845.52		27'845.52	Erhöhung Mahngebühren Steuerinkasso
4260.01	Rückstellungen Betriebskosten		170'000		100'000		173'010.25		173'010.25	
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen Betriebskosten		30'000				39'203.00		39'203.00	
4611.00	Kantonsbeitrag Registerführung		20'000		20'000		20'405.60		20'405.60	
4612.00	Beitrag Kirchgemeinden für Steuerveranlagung, Steuerbezug		85'000		90'000		87'201.45		87'201.45	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>13'367'770</b>	<b>9'661'910</b>	<b>13'448'385</b>	<b>9'957'950</b>	<b>13'767'036.83</b>	<b>9'407'863.93</b>		<b>9'407'863.93</b>	
	NETTOAUFWAND		3'705'860		3'490'435		4'359'172.90		4'359'172.90	
<b>0221</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>485'160</b>	<b>75'000</b>	<b>493'020</b>	<b>70'000</b>	<b>490'450.95</b>	<b>79'413.70</b>		<b>79'413.70</b>	
	NETTOAUFWAND		410'160		423'020		411'037.25		411'037.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'500		390'700		397'003.95				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		2'934.35				Seminare und Kurse
3100.00	Büromaterial	2'900		2'900		387.20				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	390		400						
3110.00	Anschaffung Büromobilar, -maschinen und -geräte									LifeCycle-Ersatz PC's
3113.00	Anschaffung Hardware	5'100								
3130.10	Verbandsbeiträge	70		70		70.00				
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen			500						
3158.00	Unterhalt Software	7'100		7'100						
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	600		750		788.00				
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	200		2'500		326.00				
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	14'400		14'700		18'054.60				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	66'700		72'200		70'886.85				
4210.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		55'000		50'000		59'413.70		59'413.70	
4910.01	Interne Verrechnung EDV-Service Stimmregister (0110.3910.00)		20'000		20'000		20'000.00		20'000.00	
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'806'850</b>	<b>623'270</b>	<b>1'849'800</b>	<b>806'500</b>	<b>2'120'463.99</b>	<b>561'793.20</b>		<b>561'793.20</b>	
	NETTOAUFWAND		1'183'580		1'043'300		1'558'670.79		1'558'670.79	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Bau-, Planungs- und Umweltkommission	14'000		14'000				14'222.50		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'800		1'292'100		1'513'765.65				
3010.09	Lohnrückerstattungen	-1'570		-2'000		-1'568.00				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	10'100		3'100		2'347.20				200 Std.

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		4'000				ZD: CHF 1'500.- (Kurse im Bereich Immobilien und PC-Programme) / TB: CHF 4'400.- (Kurse im Bereich Strassenbau/Abwasserentsorgung, CHF 2'400.- und Führungsausbildung Th. Rügger CHF 2'000.-) / LK: CHF 1'600.- (Kurse im Bereich Vermessung/EDV, GIS/Zusammenarbeit SWG) / PL: CHF 2'500.- (Kurse im Bereich Umwelt und Baurecht) / HB: CHF 2'000.- (Kurse im Bereich Facility Management)
3100.00	Büromaterial	11'100		11'100		14'700.35		
3100.01	Reproduktionen, Projektierungsmaterial			2'500				Konto wird aufgelöst
3101.01	Treibstoffe	650		530		637.60		Treibstoffverbrauch ist abhängig vom Gebrauch der Fahrzeuge
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		10'400		16'146.05		Mehr Publikationen (Gestaltungspläne etc.)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		2'000		4'021.20		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	200		500		140.90		
3112.00	Dienstkleider	8'000		500				
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000		500				LifeCycle-Ersatz und zusätzliche Notebooks
3118.00	Anschaffung Software	25'000		25'000				
3130.00	Porti	6'490		8'500		6'493.45		
3130.10	Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'330.00		
3130.11	Nachführungen Vermessungswerk	27'000		27'000		21'550.60		
3130.12	Grundbuchkosten, Genehmigungsgebühren	13'000		1'300		13'132.90		Erhöhte Aktivität im Bereich Liegenschaftsverkauf = höhere Grundbuchkosten
3130.13	Nachführung Vermessungswerk TB	20'000						Kontrollen energetische Massnahmen / Gemeindeviellement / Mutationen/Rekonstruktionen
3130.14	Nachführung Vermessungswerk PL	15'000						Kontrollen energetische Massnahmen / Gemeindeviellement / Mutationen/Rekonstruktionen
3130.20	Telefongebühren	5'000		4'800		4'971.05		
3131.01	Planungen und Projektierungen Hochbau	20'000		15'000		28'517.00		
3131.02	Planungen und Projektierungen Tiefbau	75'000		75'000		50'135.70		Ausarbeiten Bauprojekte und Kostenvoranschläge der Investitionen gemäss Finanzplan
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'450		1'421.30		
3137.00	Verkehrsabgaben	750		800		768.50		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	300		300				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	490		800		488.65		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	300		300				
3158.00	Unterhalt Software	8'350		8'350				
3161.00	Miete Kopierer	18'000		17'000		17'520.69		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		6'340.90		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000				39'439.05		
3181.00	Forderungsverluste	1'000				660.49		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'500		2'750		2'113.01		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3910.03	Inerne Verrechnung Informatik Software	500		7000		390.00		
3910.04	Inerne Verrechnung Informatik Allgemein	34'950		40'000		54'290.00		
3930.30	Inerne Verrechnung Werkhof (6153)	80				65.86		
3930.40	Inerne Verrechnung Fuhrpark (6154)	100				60.79		
3930.99	Inerne Verrechnung Sozialleistungen	266'560		269'120		305'360.60		
4210.00	Baubewilligungsgebühren		195'000		195'000		241'414.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		-13'689.70	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		770		2'000		774.65	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		40'000		40'000			Abhängig von Anzahl Projekten
4312.10	Aktivierbare Eigenleistungen		130'000		165'000		59'593.60	Abhängig von Anzahl Projekten
4910.01	Inerne Verrechnung Lohn Abfallbeseitigung (7301.3910.01)		0		70'000			
4910.02	Inerne Verrechnung Lohn Abwasserbeseitigung (7201.3910.00)		250'000		327'000		270'200.00	
4930.00	Inerne Verrechnung Verwaltungskosten an Feuerungskontrolle (7611.3930.00)		3'500		3'500		3'500.00	
<b>0223</b>	<b>Personalamt</b>	<b>408'900</b>	<b>0</b>	<b>396'100</b>	<b>0</b>	<b>415'684.25</b>	<b>28'242.55</b>	
	NETTOAUFWAND		408'900		396'100		387'441.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'800		312'800		328'480.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000				Kurse und Seminare
3100.00	Büromaterial	3'500		2'900		4'129.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		784.60		
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte	400		800		6'488.05		
3130.10	Verbandsbeiträge	400		400		400.00		
3158.00	Unterhalt Software	3'900		3'900				
3910.02	Inerne Verrechnung Informatik Hardware	350		500		450.00		
3910.03	Inerne Verrechnung Informatik Software	100		1'500		92.00		
3910.04	Inerne Verrechnung Informatik Allgemein	8'250		9'000		12'004.05		
3930.99	Inerne Verrechnung Sozialleistungen	63'400		60'600		62'855.15		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						28'242.55	
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>	<b>615'250</b>	<b>615'250</b>	<b>767'150</b>	<b>767'150</b>	<b>756'112.88</b>	<b>756'112.88</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'600		475'900		464'674.85		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000		-2'974.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		2'921.40		
3100.00	Büromaterial	750		750		657.85		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400				
3113.00	Anschaffung Hardware	18'500		22'000		33'756.56		
3118.00	Anschaffung Software	6'000		66'000		5'286.95		
3130.00	Porti	250		250				
3130.20	Telefongebühren	2'000		2'000		446.75		
3130.25	Internet/Kabelanschluss	2'200		2'200		3'507.40		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		21'397.45		
3131.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					2'769.40		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		300		4'485.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		1'800		1'775.30		

Sach- konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	25'700		33'200		40'641.37		
3158.00	Unterhalt Software	29'650		29'550		96'207.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		700		557.85		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	87'800		91'900		80'001.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'250.00	
4290.00	Übrige Entgelte						149.37	
4910.00	Interne Verrechnung Informatik		6'15'250		767'150		750'713.51	
<b>0225</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>214'140</b>	<b>1'760</b>	<b>225'700</b>	<b>5'500</b>	<b>205'039.95</b>	<b>1'760.30</b>	
	NETTOAUFWAND		212'380		220'200		203'279.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'200		164'300		165'077.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600				
3100.00	Büromaterial	400		400		513.55		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'540		4'000		2'539.40		
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3170.00	Reisekosten und Spesen			250				
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		250		113.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		500		23.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		2'400		1'566.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	37'800		53'000		35'207.65		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'760		5'000		1'760.30	
<b>0226</b>	<b>Stadearchiv</b>	<b>105'430</b>	<b>0</b>	<b>102'000</b>	<b>0</b>	<b>98'655.42</b>	<b>3'603.00</b>	
	NETTOAUFWAND		105'430		102'000		95'052.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600		75'300		75'667.80		
3010.09	Lohnrückerstattungen					-7'460.00		
3010.10	Löhne Stadlarbeiter	300				202.20		5 Std.
3100.00	Büromaterial	250		500		204.55		
3102.00	Buchbinderei Archiv, Archivmaterial	1'910		2'000		1'909.63		
3102.01	Archivdokumente, Imprimata	430		1'000		434.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	130		250		132.90		
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000				
3130.00	Porti			50				
3130.10	Verbandsbeiträge	350		250		730.55		
3130.20	Telefongebühren	350		350		339.85		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	500		800		310.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150		115.30		
3144.00	Unterhalt Stadearchiv	4'000		500		4'550.15		Serviceverträge Brand-/Einbruchmeldeanlage CHF 3'500.00
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		300		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		750		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		4'800		3'131.00		
3930.16	Interne Verrechnung Löhne Externe (Diverse)					3'603.00		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	1'180				969.30		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	80				30.39		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	300				187.20		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'550		14'000		13'326.60		
4312.00	Aktivierbare Projektkosten						3'603.00	
<b>0227</b>	<b>Stadtpräsidium, Stadtkanzlei</b>	<b>1'165'490</b>	<b>76'580</b>	<b>1'076'250</b>	<b>63'000</b>	<b>1'034'362.69</b>	<b>28'018.60</b>	
	NETTOAUFWAND		1'088'910		1'013'250		1'006'344.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898'800		802'400		816'578.20		
3010.01	Löhne Integrations-Projekt	44'400		40'000		12'480.30		
3010.09	Lohnrückerstattungen					-15'175.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500				
3100.00	Büromaterial	2'600		5'200		2'512.01		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'650				1'645.85		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	960		1'500		957.40		
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar-, -maschinen und -geräte	3'000		3'300		8'858.76		
3130.25	Interne/Kabelanschluss			450				
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Integrationsprojekt	5'000				3'849.50		
3163.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800		800				
3168.00	Unterhalt Software	5'500		5'500				
3161.00	Miete Kopierer	1'230		2'000		1'228.12		
3170.00	Reisekosten und Spesen					39.50		Konto wird aufgehoben
3636.10	Beiträge Integration	3'100						Granges Melanges CHF 3'000.- Verein Sprachbrücke Grenchen CHF 100.-
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	900		1'250		1'125.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	300		3'000		229.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	20'550		20'450		22'692.20		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	174'200		187'900		177'342.45		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'580		5'000		3'577.30	
4309.00	Verwaltungsstipendiarar SWG		8'000		8'000		8'000.00	
4611.11	Rückerstattung Kanton für Integrations-Projekt		65'000		50'000		16'441.30	Pauschale CHF 40'000.- Rückerstattung Dolmetscherkosten CHF 20'000.- (Annahme 100 Gespräche à CHF 200.-)
<b>0228</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>8'201'090</b>	<b>8'146'050</b>	<b>8'256'685</b>	<b>8'105'410</b>	<b>8'326'825.20</b>	<b>7'793'926.65</b>	
	NETTOAUFWAND		55'040		151'275		532'898.55	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommission			4'350				
3040.00	Kinderzulagen Verwaltung	270'000		290'000		260'775.25		
3040.01	Kinderzulagen Schulen	230'000		225'000		222'363.90		
3050.01	AG-Beiträge Verwaltungspersonal für AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'670'000		1'769'300		1'641'522.30		
3050.02	AG-Beiträge Lehrerschaft für AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'221'000		1'222'400		1'169'085.25		
3052.01	AG-Beiträge Verwaltungspersonal für PK	1'800'000		1'802'500		1'792'433.80		



Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3052.02	Pensionskasseneinkäufe bei Pensionierungen des Verwaltungspersonals					273'112.00		
3052.03	AG-Beiträge Lehrerschaft an PK	1'561'000		1'560'600		1'544'734.70		
3052.05	AG-Beitrag an Fehlbeitrag PK	450'000		460'000		438'788.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	456'000		436'100		428'731.45		Prämienanstieg aufgrund von mehr Fällen, Vertrag wird ausgeschrieben
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggversicherungen	225'000		166'800		151'788.10		Mehrprämie aufgrund von Sanierung, Vertrag wird ausgeschrieben
3061.00	Beförderungseinkauf für PK-Renten des Verwaltungspersonals	115'450		125'800		141'345.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'161.00		6'161.00		Konto wird aufgehoben
3090.01	Aus- und Weiterbildung Kader	8'000		2'500		2'808.00		
3091.00	Personaleinkauf	25'500		28'000		57'532.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		20'738.60		
3130.10	Dienstleistungen für Verwaltung PK	130'000		131'200		153'884.50		Zusätzlicher Aufwand: Experte, BVG Aufsicht, BDO
3132.00	Honorare	20'000		13'000		9'990.00		
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Rechtsdienst					7'333.95		
3134.00	Haftpflichtversicherung der PK	3'700		3'700		3'696.00		Gemäss Reglement zu Lasten Arbeitgeber
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	440		435				
4260.00	Familienausgleichskasse		500'000		515'000		483'185.80	
4260.01	Anteil Personal an NBU-Prämien		165'000		167'700		160'021.45	
4260.03	Rückstellungen Krankentaggversicherung Lehrkräfte		14'200		18'400		13'912.25	
4260.04	Rückstellungen Verwaltungskosten PK		26'000		23'000		2'400.00	
4930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen		7'440'850		7'381'310		7'134'407.15	
<b>0229</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>365'460</b>	<b>124'000</b>	<b>281'680</b>	<b>140'390</b>	<b>319'441.50</b>	<b>154'993.05</b>	
	NETTOAUFWAND		241'460		141'290		164'448.45	
3010.00	Löhne der Auszubildenden			66'400		97'328.95		
3010.05	Rückstellungen für Überzeit- und Ferienguthaben	65'000						
3010.09	Lohnrückerstattungen					-89.20		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter			3'200				
3010.20	Löhne Externe		9'870			9'872.00		
3069.00	Unfallversicherung Pensionierte			15'500		14'400.00		
3069.01	Pensionierenausflug	4'500		4'500		10'835.58		
3090.00	Aus- und Weiterbildung der auszubildenden Kaufleute / tech. Lernende	21'000		22'000		23'179.55		
3100.00	Büromaterial	6'290		7'000		6'293.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		664.85		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					415.00		
3110.00	Anschaffung Büromobilar, -maschinen und -geräte			500				
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000				
3130.00	Porti	22'200		27'000		22'192.91		
3130.10	Verbandsbeiträge	2'210		1'290		2'144.80		
3130.20	Telefongebühren	12'000		12'000		15'097.60		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3130.30	Dienstleistungen Dritter	110		1'500		111.56		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'150		150				Technisches ReDesign Homepage
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'900		54'950		53'814.25		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		800		895.50		
3158.00	Unterhalt Homepage	10'000		10'000		9'995.80		
3158.01	Basiskosten Alarmportal					2'652.35		
3161.00	Miete Kopierer	16'610		24'600		16'614.46		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		7'699.15		
3170.30	Vertrauensspesen Chefbeamte	2'500		2'500		3'634.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'420				1'422.30		
3300.00	Abschreibungen	117'700				7'136.44		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
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	6'100		6'640		13'129.40		
4260.00	Rückerstattungen Unfallversicherungsprämie Pensionierte		7'500		7'500		7'631.30	
4260.01	Rückerstattungen an Pensioniertenausflug							
4260.02	Rückerstattungen Sach-, Haftpflichtversicherung						12'297.95	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				2'000		899.80	
4312.00	Aktivierbare Projektkosten						1'826.00	
4614.00	Verwaltungskostenbeitrag Netzwerk				11'900		6'600.00	
4930.01	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an Abwasserbeseitigung (7201.3930.03)		30'000		30'000		31'600.00	
4930.11	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an Abfallbeseitigung (7301.3930.00)		25'000		25'000		24'300.00	
4930.12	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an RZSO (1626.3930.00)		10'000		10'500		10'000.00	
4930.14	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an ARD (4220.3930.00)		14'000		16'000		13'500.00	
4930.15	Interne Verrechnung Verwaltungskosten an SDOL (5726.3930.00)		37'500		37'490		37'487.00	
4930.16	Interne Verrechnung Löhne Externe (Diverse)						8'851.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungslegenschaften, übrige</b>	<b>912'850</b>	<b>82'600</b>	<b>747'420</b>	<b>87'600</b>	<b>844'380.82</b>	<b>84'280.20</b>	
	NETTOAUFWAND		830'250		659'820		760'100.62	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungslegenschaften</b>	<b>779'390</b>	<b>82'600</b>	<b>649'070</b>	<b>82'600</b>	<b>710'650.47</b>	<b>84'280.20</b>	
	NETTOAUFWAND		696'790		566'470		626'370.27	
3010.00	Löhne Hauswarte	56'400		56'400		53'273.90		
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	5'200		12'200		4'570.10		102 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'560		4'000		3'564.62		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge							
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	98'000		24'000		22'793.35		
3120.10	Entsorgungskosten	300		4'400				
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'363.25		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		20'000		23'229.55		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3144.02	Reinigung durch Dritte	1'000		3'200		925.40		Vorhangreinigung Orifina EG (geschossweise EG/OG im Wechsel)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150		150		163.00		
3160.00	Miete Verwaltungsbüros	160'000		160'000		157'020.94		
3300.00	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften übrige	249'900		178'700		255'448.80		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften übrige (HRM1)	173'100		173'100		173'135.00		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	940				763.81		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	410				243.15		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	230				110.90		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	12'200		12'920		11'044.70		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000		17'000		20'528.00	
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		42'000		40'152.20	
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus/Stadthaus</b>	<b>133'460</b>	<b>0</b>	<b>98'350</b>	<b>5'000</b>	<b>133'730.35</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		133'460		93'350		133'730.35	
3010.00	Löhne Hauswarte	38'600		35'700		36'136.30		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	20'400		1'800		18'093.80		403 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		2'000		6'010.90		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	28'000		33'300		27'231.80		
3120.10	Entsorgungskosten	600						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'650		5'300		5'297.60		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		16'000		25'709.41		Verschiebung aus 0290.3144.01 (Mehrunterhalt)
3144.02	Reinigung durch Dritte	2'200				2'000.00		Fensterreinigung (alle 2 Jahre/letzmal 2016)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	330		600		328.00		
3300.00	Abschreibungen Stadthaus							Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	2'950				3'007.92		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	3'320				2'524.21		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	760				524.26		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	7'650		3'650		6'866.15		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG</b>	<b>5'790'270</b>	<b>2'831'350</b>	<b>5'705'148</b>	<b>2'869'700</b>	<b>5'712'732.71</b>	<b>2'983'825.77</b>	
	NETTOAUFWAND		2'958'920		2'835'448		2'728'906.94	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3'284'670</b>	<b>929'670</b>	<b>3'336'660</b>	<b>945'950</b>	<b>3'335'249.55</b>	<b>958'173.02</b>	
	NETTOAUFWAND		2'355'000		2'390'710		2'377'076.53	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'284'670</b>	<b>929'670</b>	<b>3'336'660</b>	<b>945'950</b>	<b>3'335'249.55</b>	<b>958'173.02</b>	
	NETTOAUFWAND		2'355'000		2'390'710		2'377'076.53	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'284'670</b>	<b>929'670</b>	<b>3'336'660</b>	<b>945'950</b>	<b>3'335'249.55</b>	<b>958'173.02</b>	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
	NETTOAUFWAND		2'355'000		2'390'710		2'377'076.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'411'900		2'464'100		2'467'959.20		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-30'000		-10'000		-13'945.15		Einsatz BAZL
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	3'600		1'500		3'178.30		71 Std.
3049.00	Dienstzulagen, Piktettenschädigungen	115'000		115'000		116'955.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'680		20'000		23'007.25		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		495.80		
3100.00	Büromaterial	4'500		4'900		3'920.51		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'850		9'611.75		diverses Verbrauchsmaterial Korps Gemäss Bedarfsmeldung
3101.01	Treibstoffe	6'490		7'000		6'488.60		
3101.02	Material für Aktionen, Ausstellungen und Verkehrsinstruktion	7'700		9'500		7'695.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	570		1'200		570.85		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'214.70		
3110.00	Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte	11'000		10'000		10'898.93		Überwachung Treppenhaus in den Schulhäusern
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'800		1'800		599.65		Kein Grattisservice mehr bei den Fahrzeugen, jährliche Betriebskontrolle beim Vi-Anhänger
3112.00	Dienstkleider	20'000		20'000		19'453.33		Grundausrüstung CHF 700.- / MA / J
3113.00	Anschaffung Hardware	15'700				1'251.45		ICASO-Ausstattung für Fahrzeuge / Notebook für Kommandant / Surface für Verkehrsinstruktion
3130.00	Porti	6'500		4'200		8'570.95		
3130.10	Verbandsbeiträge	2'800		1'800		2'752.50		
3130.20	Telefongebühren	14'400		20'000		14'362.85		
3132.00	Honorare	6'000		16'000		486.00		
3132.01	Mofa-Experten	300		500		80.00		
3133.00	Anbindung Einsatzzentrale an Kapo Solothurn	58'700		56'150		55'935.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'250		7'850		9'452.30		
3137.00	Verkehrsabgaben	2'400		2'500		2'674.50		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	48'000		44'400		49'941.55		inkl. Anbindung ICASO
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	4'500		4'500				
3158.00	Unterhalt Software	3'950		3'950				
3161.00	Miete Kopter	2'700		5'700		2'696.12		
3161.01	Miete Schiessanlage	1'260		1'500		1'260.00		neu 4 Diensthundeführer
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		1'455.70		
3170.30	Korpsrapport, Korpschessen, Repräsentationskosten	6'000		6'000		22'765.77		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000				1'826.50		
3181.00	Forderungsverluste	2'500				2'515.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		700		1'201.20		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	2'900		3'750		3'488.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	950		9'000		711.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	67'900		55'000		69'411.85		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	770				599.34		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	410				243.15		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	432'100		430'510		423'463.85		
4120.90	Taxikonzessionen		2'670		2'950		2'668.85	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		25'000		33'365.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		19'000		11'425.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		30'000		20'000		47'915.17	
4611.00	Kartonsbeitrag Polizeidienst		666'500		666'500		666'500.00	
4611.01	Entschädigung Kanton für Rotlicht- und Radarkontrollen		10'000		12'000		5'760.00	
4910.01	Interne Verrechnung Lohn an Rettungsdienst (4220.3910.05)		10'000		35'000		25'809.00	
4910.02	Interne Verrechnung Lohn für Markt (1403.3910.05)		22'000		22'000		21'230.00	
4910.03	Interne Verrechnung Lohn für Bewirtschaftung Parkplätze (6151.3910.05)		143'500		143'500		143'500.00	
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>18'750</b>	<b>0</b>	<b>19'550</b>	<b>0</b>	<b>18'570.05</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		18'750		19'550		18'570.05	
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>18'750</b>	<b>0</b>	<b>19'550</b>	<b>0</b>	<b>18'570.05</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		18'750		19'550		18'570.05	
<b>1201</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>18'750</b>	<b>0</b>	<b>19'550</b>	<b>0</b>	<b>18'570.05</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		18'750		19'550		18'570.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'950		10'900		10'829.40		Konto wird aufgehoben
3100.00	Büromaterial					52.00		Steigende Fallzahlen
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege	4'500		4'500		4'209.45		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		250		113.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		500		23.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		2'400		3'288.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'100		1'000		55.20		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>672'130</b>	<b>555'220</b>	<b>621'848</b>	<b>587'500</b>	<b>610'838.02</b>	<b>571'673.95</b>	
	NETTOAUFWAND		116'910		34'348		39'164.07	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>672'130</b>	<b>555'220</b>	<b>621'848</b>	<b>587'500</b>	<b>610'838.02</b>	<b>571'673.95</b>	
	NETTOAUFWAND		116'910		34'348		39'164.07	
<b>1402</b>	<b>Katasteramt/Vermessungswesen</b>	<b>564'110</b>	<b>504'720</b>	<b>535'268</b>	<b>530'000</b>	<b>514'230.67</b>	<b>514'295.95</b>	
	NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND		61'900		5'268		-65.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'600		348'978		340'527.15		
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'800		2'900		2'489.70		55 Std.
3100.00	Büromaterial	350		900		349.00		
3101.01	Treibstoffe	1'900		2'200		1'900.85		
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte			500				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge							
3112.00	Dienstkleider	250		250		231.00		
3113.00	Anschaffung Hardware					2'565.55		
3130.00	Porti	350				362.70		
3130.10	Bezug AV-Daten							Konto wird aufgehoben
3130.11	EDV-Service, Nachführungen	44'000		41'500		43'899.85		EDV-Service, Gebühren, GIS

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3130.20	Telefongebühren			150				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350		2'350		2'320.50		
3137.00	Verkehrsabgaben	750		750		856.05		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		1'501.38		
3199.00	Rückbuchung Vorsteuer MMST	1'200		2'000		1'172.15		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	550		1'400		675.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		3'000		138.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	12'350		18'050		9'393.00		
3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.02)	42'000		42'000		40'152.20		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	170				60.79		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	64'840		66'340		65'645.80		
4240.00	Dienstleistungen für Swisscom und GAG		60'000		80'000		63'178.20	
4240.01	Benützunggebühren und Dienstleistungen SWG		270'000		270'000		278'089.80	
4240.02	Benützunggebühren und Dienstleistungen		4'720		10'000		4'723.00	
4930.00	Interne Verrechnung an Abwasserbeseitigung (7201.3930.02)		170'000		170'000		168'304.95	
<b>1403</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>108'020</b>	<b>50'500</b>	<b>86'560</b>	<b>57'500</b>	<b>96'607.35</b>	<b>57'378.00</b>	
	NETTOAUFWAND		57'520		29'080		39'229.35	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	56'900		51'100		50'516.80		1125 Std.
3100.00	Büromaterial	500		500				
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte	600		1'000		504.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50				
3137.00	Verkehrsabgaben			400		444.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'400		1'400		1'698.95		
3910.05	Interne Verrechnung Besoldung Stadtpolizei (1110.4910.02)	22'000		22'000		21'230.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	11'210				9'424.90		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	4'320				2'555.70		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	11'040		10'130		10'233.00		
4120.90	Plakatgebühren		10'500		12'500		12'490.00	
4120.91	Marktgebühren		30'000		33'000		34'218.00	
4240.00	Miettrag Standmaterial		10'000		12'000		10'670.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>925'050</b>	<b>926'300</b>	<b>860'210</b>	<b>888'600</b>	<b>901'438.95</b>	<b>977'030.23</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'250		-28'390		-75'591.28	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>925'050</b>	<b>926'300</b>	<b>860'210</b>	<b>888'600</b>	<b>901'438.95</b>	<b>977'030.23</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'250		-28'390		-75'591.28	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>925'050</b>	<b>926'300</b>	<b>860'210</b>	<b>888'600</b>	<b>901'438.95</b>	<b>977'030.23</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'250		-28'390		-75'591.28	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'450		2'000		1'450.00		
3010.00	Löhne Stab, Hilfskräfte	232'700		214'500		240'163.90		
3010.01	Sold	220'000		220'000		202'238.20		
3010.09	Lohnrückerstattungen			-1'500				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	8'800		3'800		7'822.10		174 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'400		39'400		21'010.54		obligatorische Weiterbildungen

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	8650		5'500		6'549.70		Ehrungen / Verabschiedungen / ärztliche Untersuchungen (Atenschutz + C1)
3100.00	Büromaterial	1'300		1'400		1'301.40		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		11'872.90		
3101.01	Treibstoffe	7'000		7'000		4'348.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'380		3'000		1'375.25		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'432.00		
3110.00	Anschaffung Büromobilar, -maschinen, -geräte	1'000		1'000		438.90		Ersatz von 2 Bürostühlen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'500		23'200		20'046.15		diverses betriebsnotwendiges Material, Funkgerät, Pager etc. SGV-Beitragsberechtigt
3112.00	Dienstkleider	35'500		27'400		13'801.35		Branddienstausrüstungen für Neurekrutierungen
3113.00	Anschaffung Hardware			500				
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	30'000		30'000		35'345.80		
3120.10	Entsorgungskosten					670.10		
3130.00	Porti	810		3'500		812.80		
3130.10	Verbandsbeiträge	4'500		4'300		4'288.00		Beitrag abhängig von Einwohnerzahl
3130.20	Telefongebühren	17'800		14'000		17'615.42		
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Unfallautos	3'000		3'000		972.05		Unfallautos für Übungen
3130.31	Dienst- und Hilfeleistungen von Dritten					500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200		15'400		14'979.40		
3137.00	Verkehrsabgaben	4'500		5'000		4'588.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		5'000		7'987.00		Parkett Korridor abschleifen/versiegeln
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		45'000		54'602.54		
3160.00	Miete Immobilien	2'680		2'600		2'680.00		
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	700		700				
3161.01	Miete Kopierer	800		800				
3170.00	Reisekosten, Spesen und div. Verpflegung	3'500		3'500		6'251.30		
3170.30	Schlussreport, Hauptübung und Repräsentationskosten	11'500		11'500		8'840.20		
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen	14'500				14'418.38		
3181.00	Forderungsverluste Feuerwehnpflichtersatz	35'000		25'000		34'796.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'250		800		753.85		
3300.00	Abschreibungen Feuerwehr	56'100		47'300		62'755.74		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Feuerwehr (HRM)	25'100		25'100		25'058.80		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		400		1'806.80		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'000		69.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'150		6'050		6'074.00		
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.01)			15'000		20'495.00		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	1890				1'529.03		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	830				520.45		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	39'510		34'860		39'177.55		
4200.00	Feuerwehrliegersatzabgaben		800'000		770'000		861'388.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'600		25'000		12'617.50	
4260.00	Rückstellungen für Brandmeldeanlagen		15'200		14'400		15'200.00	
4270.00	Bussen		500		700		539.11	
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen						5'471.70	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		5'500		19'431.15	
4631.00	Beträge SGV		65'000		50'000		35'604.62	Inkl. Ausbildungs-Mandat SGV Feuerwehrkommandant (künftig auf separatem Konto)
4631.01	Kantonsbeitrag für Ölwehstützpunkt		1'000		2'000		4'000.00	
4631.02	Kantonsbeitrag Strassenreinigung		20'000		18'000		20'943.00	
4990.00	Interne Verrechnung von Heizung, Wasser an Schulverwaltung (2170.3990.00)		2'000		3'000		1'834.25	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>889'670</b>	<b>420'160</b>	<b>866'880</b>	<b>447'650</b>	<b>846'636.14</b>	<b>476'948.57</b>	
	NETTOAUFWAND		469'510		419'230		369'687.57	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>106'770</b>	<b>20'310</b>	<b>84'480</b>	<b>27'890</b>	<b>101'524.58</b>	<b>25'045.80</b>	
	NETTOAUFWAND		86'460		56'590		76'478.78	
<b>1610</b>	<b>Quartieramt</b>	<b>29'470</b>	<b>3'300</b>	<b>26'200</b>	<b>3'100</b>	<b>29'431.05</b>	<b>7'974.10</b>	
	NETTOAUFWAND		26'170		23'100		21'456.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	470		700		467.65		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500				
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskostenanteil Zivilschutz (1620.4930.00)	29'000		25'000		28'963.40		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		400		200		650.00	
4472.00	Einquartierungen von Privaten		2'900		2'900		7'324.10	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>77'300</b>	<b>17'010</b>	<b>58'280</b>	<b>24'790</b>	<b>72'093.53</b>	<b>17'071.70</b>	
	NETTOAUFWAND		60'290		33'490		55'021.83	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	24'200		15'100		21'479.70		478 Std.
3120.10	Entsorgungskosten	700		300		733.55		Deponie von Grüngut (eventuell mit neuer Miete nicht höher)
3131.00	Miete Fahrzeuge	1'500						Einmietung Hangmücher (spart Zeit- und Deponiekosten)
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'659.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		1'152.35		
3160.00	Baurechtszins	32'180		32'200		32'178.60		
3636.00	Beitrag an VSGB	3'000		3'000		3'000.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	3'540				4'071.36		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'330				1'172.64		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	460				294.78		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	4'690		2'980		4'351.00		
4240.00	Betriebskostenanteil VSGB		500		500		568.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		290		290		288.00	
4612.00	Betriebskostenanteil Gemeinden		16'220		24'000		16'215.70	



Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
162	Zivile Verteidigung	782'900	399'850	782'400	419'760	745'111.56	451'902.77	
	NETTOAUFWAND		383'050		362'640		293'208.79	
1620	Zivilschutz	412'050	29'000	389'140	26'500	389'766.19	96'557.40	
	NETTOAUFWAND		383'050		362'640		293'208.79	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		1'050.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700		90'700		88'077.45		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'000		700		887.20		20 Std.
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte			500				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		1'500		5'349.55		Ersatz von 2 Stk. Elektro Heizlüfter
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					16'344.45		
3130.10	Verbandsbeiträge							
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Einsätze RZSO	1'520		2'000		1'521.30		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		9'100		9'054.75		
3144.00	Unterhalt Anlagen, Schutzräume	28'400		14'000		21'495.05		Revision Feuerlöscher, Ersatz Kochkessel ZSA Eichholz
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	150		150				
3158.00	Unterhalt Software			850		1'332.00		
3161.10	Miete Kopierer	500		300		500.00		
3612.00	Kostenanteil an RZSO	248'500		241'100		218'954.87		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	150		200		188.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		650		38.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	3'450		4'050		4'602.00		
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.01)					338.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	240				173.43		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	410				243.05		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgün (6157)	80				23.49		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	18'000		22'740		19'593.60		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'500			
4501.00	Entnahme Ersatzabgaben Schutzraumbauten						67'594.00	Momentan keine Entnahme möglich
4930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten an Quartieramt (1610.3930.00)		29'000		25'000		28'963.40	
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation SF</b>	<b>370'850</b>	<b>370'850</b>	<b>393'260</b>	<b>393'260</b>	<b>355'345.37</b>	<b>355'345.37</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'100		182'900		170'523.45		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-15'000		-15'000		-15'500.80		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'700		1'300		2'396.20		53 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, WK und Ausbildungskurse	40'030		48'000		39'057.30		Ausbildungskurse (WK) inkl. neu auch alle Einsätze
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'581.02		Ehrungen / Abgabe Entlassungsfeier
3100.00	Büromaterial	3'000		2'600		3'074.10		Ohne Fachliteratur und Zeitschriften
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		6'000		3'452.00		
3101.01	Treibstoffe	1'900		2'500		512.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		387.20		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500				

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'500		20'500		15'392.10		Rollcontainer, Hebekissen, Speisetransportbehälter, diverse Werkzeuge
3112.00	Dienskleider	2'500		2'500		5'659.50		Alle Kleider AMT und Uniformen für alle ZS TN
3120.00	Strom, Wasser, Energie	2'000		2'000		2'000.00		Pauschalbeitrag (ZSA Kastels / Eichholz)
3130.00	Porti	1'400		2'500		1'372.75		
3130.10	Verbandsbeiträge	850		1'000		826.20		Aufzusage des sozsv, neu im szsv
3130.20	Telefongebühren	4'200		5'500		4'168.50		Swisscom, Internet, Skado
3130.30	Dienstleistungen Dritter	3'900		4'200		3'854.05		Sirenen, Mitleitungen, Homepage, KGS, Öffentlichkeitsarbeiten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand							
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800		3'200		3'303.00		
3137.00	Verkehrsabgaben	4'450		4'000		4'406.80		
3144.00	Unterhalt Anlagen, Schulräume	10'500		10'500		10'077.25		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		19'000		17'370.55		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	350		350				
3158.00	Unterhalt Software			1'750		1'393.80		
3161.10	Miete Kopierer	1'000		1'000		1'000.00		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	300		450		375.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'350		76.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'850		8'000		8'204.00		
3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.01)	18'600		18'600		18'600.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (0229.4930.12)	10'000		10'500		10'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	34'320		45'060		41'782.70		
4200.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						115.00	Einnahmen Verpflegung Massenimpfung (Kanton)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		10'000		4'885.50	Pauschalbeitrag pro Tag/Pers. CHF 35.00
4612.00	Kostenanteile Vertrags-Gemeinden RZSO		336'050		358'460		325'544.87	
4630.00	Beiträge vom Bund		24'800		24'800		24'800.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>29'034'650</b>	<b>7'751'610</b>	<b>29'200'287</b>	<b>7'989'300</b>	<b>28'114'557.68</b>	<b>8'005'678.17</b>	
	NETTOAUFWAND		21'283'040		21'210'987		20'108'879.51	
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>	<b>27'408'070</b>	<b>7'751'610</b>	<b>27'309'287</b>	<b>7'989'300</b>	<b>26'476'980.08</b>	<b>8'005'678.17</b>	
	NETTOAUFWAND		19'656'460		19'319'987		18'471'301.91	
<b>211</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'254'250</b>	<b>979'000</b>	<b>3'058'668</b>	<b>974'000</b>	<b>2'952'449.70</b>	<b>799'632.55</b>	
	NETTOAUFWAND		2'275'250		2'084'668		2'152'817.15	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'254'250</b>	<b>979'000</b>	<b>3'058'668</b>	<b>974'000</b>	<b>2'952'449.70</b>	<b>799'632.55</b>	
	NETTOAUFWAND		2'275'250		2'084'668		2'152'817.15	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'540'500		2'394'700		2'317'476.05		15. Kindergarten Januar bis Juli und 16. Kindergarten August bis Dezember.
3020.09	Lohnrückstellungen	-5'000		-5'000		-84'936.73		
3020.10	Löhne Stellvertretung	51'000		31'000		124'029.95		Die Stellvertretungskosten werden neu mit 2% der Lohnsumme budgetiert

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3064.00	Überbrückungsrenten	14'400		12'100		14'352.00		Gemäss GAV Beteiligung AG an AHV Ersatzrente, Betrag wurde bereits vom Kanton in Rechnung gestellt.
3090.00	Weiterbildung Leihpersonen	10'000		10'000		5'520.00		Die Weiterbildungskosten werden mit 0.5% der Lohnsumme budgetiert
3091.00	Personalkrütterung			200		100.00		
3100.00	Büromaterial	2'400		2'250		699.90		Neuer KG per August 2018
3104.00	Schulmaterial	54'000		46'500		35'695.05		Erstausrüstung für neuen KG
3110.10	Anschaffung Schulmobiliar			4'300		2'255.00		
3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte			5'400		4'479.70		
3130.00	Porti	100		110		100.00		
3130.20	Telefongebühren	3'500		3'500		3'968.95		
3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	840		1'000		836.80		
3150.00	Unterhalt Mobiliar	800		500		129.60		Regale für KG Schmelzi (Eigeninitiative)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	200		500		203.00		
3160.00	Miete Schullokale	18'000		18'000		17'288.55		Miete Kindergarten Freiestrasse
3170.00	Reisekosten und Spesen	410		500		410.20		
3170.10	Projekttage, Veranstaltungen			5'000				
3170.20	Schülertransporte Staat	4'400		550		2'025.00		Ein Kind aus Staat wird mit dem Taxi transportiert (Kosten werden vom Kanton rückvergütet)
3171.20	Projekttage, Veranstaltungen					3'549.75		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware					102.00		
3910.10	Interne Verrechnung Schulformatik	12'400		14'058		9'138.01		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	546'300		513'500		495'026.92		
4631.00	Beiträge vom Kanton, Schülerpauschalen		979'000		974'000		799'632.55	nach Schülerpauschalen (FLA)
<b>212</b>	<b>Primarstufe II</b>	<b>10'264'210</b>	<b>3'601'100</b>	<b>10'210'107</b>	<b>3'586'200</b>	<b>9'608'972.22</b>	<b>3'332'907.88</b>	
	NETTOAUFWAND		6'663'110		6'623'907		6'276'064.34	
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>10'264'210</b>	<b>3'601'100</b>	<b>10'210'107</b>	<b>3'586'200</b>	<b>9'608'972.22</b>	<b>3'332'907.88</b>	
	NETTOAUFWAND		6'663'110		6'623'907		6'276'064.34	
3010.00	Löhne der Bibliotheksdienste	12'000		11'000		11'075.70		
3020.00	Löhne der Leihpersonen	7'501'700		7'437'300		7'114'296.00		ab 1.8.18 siebte 3. Klasse
3020.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-5'000		-101'830.90		
3020.10	Löhne Stellvertretungen	204'500		204'500		257'244.60		
3049.00	Zulagen Tonbrennen	1'500		1'500		1'110.00		
3064.00	Überbrückungsrenten	106'600		103'700		150'313.00		Ersatzrente
3090.00	Weiterbildung Leihpersonen	30'000		30'000		18'554.50		Die Weiterbildungskosten werden mit 0.5% der Lohnsumme budgetiert, Gefahr Mehrkosten LP 21
3091.00	Personalkrütterung			300		80.00		
3100.00	Büromaterial	2'900		2'900		2'916.85		
3103.00	Bücher, Zeitschriften für Lehrer-Bibliothek	2'500		3'000		2'130.15		Abo's für Lehrer-Bibliothek
3103.01	Bücher, Zeitschriften etc. für Schülerbibliotheken	8'290		8'500		8'289.70		
3104.00	Schulmaterial	250'000		245'000		204'832.40		Im 2018 wird eine zusätzliche Klasse eröffnet
3104.01	Schulmaterial Werken	81'000		81'000		76'953.59		Andere Verteilung wegen LP 21 (Lektion BG); Werken I: Fr. 45'000.00, Werken II: Fr. 36'000.00

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3110.10	Anschaffung Schulmobiliar			28'000		14'805.91		
3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte			6'600		9'950.40		
3111.12	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werken			3'800		1'624.70		
3130.00	Porti	1'000		1'000		1'000.00		Lehrerhandlys
3130.20	Telefongebühren	14'000		14'000		6'775.15		Billag
3130.30	Dienstleistungen Dritter	250				213.85		
3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	1'450		3'600		1'446.30		
3132.00	Honorar Schulausplanung					50'859.35		
3150.00	Unterhalt Mobiliar	520		4'500		519.45		CHF 500.- Werkbank
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'970		8'500		6'912.55		
3161.00	Miete Kopierer	25'000		15'000		36'863.92		
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'190		12'000		11'192.64		
3170.01	Projekttage, Veranstaltungen					6'256.90		
3170.10	Projekttage, Veranstaltungen	8'300		7'800				Elternrat, Schülerrat, Projekttage
3170.20	Schülertransporte	3'200		3'400		2'673.00		Ein Kind aus Staad wird mit dem Taxi transportiert (Kosten werden vom Kanton rückvergütet)
3171.03	Beiträge an Schulverlegungen	2'800		2'800				Swisscom Snow-Days
3171.10	Aufwendungen Sommer-, Wintersportlager	6'000		1'500		3'000.00		zusätzliches Skilager auf Stufe PS
3171.20	Transport und Verpflegung der Bergkinder					4'882.00		
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden							
3910.00	Interne Verrechnung Lagerkosten Prägeln	54'000		58'500		50'625.00		
3910.10	Interne Verrechnung Schulformatik	315'100		312'307		141'990.61		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1618'500		1603'100		1'511'414.90		
4231.00	Elternbeiträge Klassenlager		24'300		32'500		24'270.00	
4250.00	Verkauf Schulmaterial		100		100			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		200		2'753.78	
4602.00	Beiträge aus Schülerreisefonds für Schulverlegungen		1'000		1'000			
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		5'000		10'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton, Schülerpauschalen		3'567'000		3'539'000		3'304'674.50	nach Schülerpauschalen (FILA)
4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Kosten Bergkinder		3'200		3'400		1'209.60	Ein Kind aus Staad wird mit dem Taxi transportiert
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>6'569'550</b>	<b>1'906'270</b>	<b>6'819'235</b>	<b>2'133'700</b>	<b>7'042'121.78</b>	<b>2'756'521.95</b>	
	NETTOAUFWAND		4'663'280		4'685'535		4'285'599.83	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>6'569'550</b>	<b>1'906'270</b>	<b>6'819'235</b>	<b>2'133'700</b>	<b>7'042'121.78</b>	<b>2'756'521.95</b>	
	NETTOAUFWAND		4'663'280		4'685'535		4'285'599.83	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	4'469'500		4'650'000		4'783'998.70		1 Klasse weniger an der Sek P
3020.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-5'000		-21'146.85		
3020.10	Löhne Stellvertretung	85'000		85'000		2'259.10		Die Stellvertretungskosten werden neu mit 2% der Lohnsumme budgetiert
3064.00	Überbrückungsrenten	84'500		88'500		123'023.40		
3090.00	Weiterbildung Lehrpersonen	22'000		22'000		6'427.15		Lehrplan 21, WB für sämtliche Lehrpersonen min. 2 Tage
3091.00	Personalkruterung			200				
3100.00	Büromaterial	5'970		6'000		5'974.65		
3103.00	Bücher, Zeitschriften für Lehrer-Bibliothek	1'680		2'000		1'682.95		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3104.00	Schulmaterial	150'000		145'000		136'402.85		Einweg Lehrmittel für Fremdsprachen
3104.01	Schulmaterial Werken	45'000		50'000		44'839.02		ab SJ 18/19 neu Gestalten und Werken
3104.02	Schulmaterial, Lebensmittel, Hauswirtschaft	56'960		60'000		56'962.87		
3110.10	Anschaffung Schulmobiliar			4'000		60'642.63		
3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte			5'000		5'372.95		
3111.12	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werken			2'000		1'973.92		
3111.13	Anschaffung Maschinen, Geräte, Geschirr HW			8'300		9'379.05		
3130.00	Porti	1'000		1'000		1'000.00		
3130.20	Telefongebühren	10'000		10'000		2'890.60		Lehrerhandys
3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	300		300				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'234.00		
3150.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000		3'200.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'520		6'000		2'516.25		
3159.00	Unterhalt Sport-Ausrüstungen	1'000		1'000		1'124.00		
3161.00	Miete Kopierer	20'000		16'500		21'182.44		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'570		8'500		6'513.96		Grenchen goes solar (Einweihung): Fr. 2'000.00
3170.10	Projekttage, Veranstaltungen	30'000		30'000				
3170.20	Projekttage, Veranstaltungen					25'415.91		
3170.21	Schülertransporte, Verpflegung Begabtenförderung	14'000		18'400		18'949.00		Kosten werden vom Kanton rückvergütet
3171.03	Beiträge an Schulverlegungen	500		500		768.00		
3171.10	Aufwendungen Sommer-, Wintersportlager	130'000		130'000		135'342.10		
3171.20	Transport und Verpflegung der Bergkinder	12'000		12'000		4'910.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	270		500		270.00		
3611.00	Beitrag an Kanton für gym. Unterricht in der oblig. Schulzeit	184'140		143'300		245'520.00		Schulgeld für 18 Schüler/-innen
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	71'300		101'000		92'329.05		
3910.00	Interne Verrechnung Lagerkosten Prägelz	13'500		23'200		14'400.00		
3910.10	Interne Verrechnung Schulformatik	194'200		192'835		232'667.77		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	960'700		999'200		1'009'096.31		
4231.00	Elternbeiträge Klassenlager		57'500		62'000		66'241.60	
4290.00	Übrige Entgelte						1'352.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						639.60	
4502.00	Entnahme aus Schülerseifonds für Schulverlegungen		770		1'000		768.00	
4502.01	Entnahme aus Schild-Howald-Stiftung				200			
4502.02	Entnahme aus Stiftungen				1'100			
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				68'000		574'636.95	SEK P in Schülerpauschale enthalten
4630.00	Lagerbeitrag Jugend und Sport		11'000		11'000		11'301.00	
4631.00	Beiträge von Kanton, Schülerpauschalen		181'000		1'960'000		2'080'389.80	nach Schülerpauschalen (FILA)
4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Kosten Bergkinder und Begabtenförderung		26'000		30'400		21'193.00	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>929'920</b>	<b>435'750</b>	<b>941'650</b>	<b>416'000</b>	<b>955'119.31</b>	<b>447'942.30</b>	
	NETTOAUFWAND		494'170		525'650		507'177.01	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>929'920</b>	<b>435'750</b>	<b>941'650</b>	<b>416'000</b>	<b>955'119.31</b>	<b>447'942.30</b>	

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
	<b>NETTOAUFWAND</b>		494'170		525'650		507'177.01	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	734'700		736'700		763'555.65		
3020.09	Lohnrückerstattungen	-3'000		-3'000		-29'496.95		
3020.10	Löhne Stellvertretungen	2'500		2'500		11'382.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'984.00		
3100.00	Büromaterial	280		1'000		280.85		
3104.00	Unterrichtsmaterial	6'000		6'000		6'638.36		
3111.10	Anschaffung Unterrichtsgeräte, Instrumente	10'000		10'000		9'999.30		
3112.00	Anschaffung Uniformen			500		498.30		LifeCycle-Ersatz Kopierer
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500						
3130.00	Porti	300		300		300.00		
3130.10	Verbandsbeiträge	2'100		2'100		1'890.00		
3130.20	Telefongebühren	950		300		942.20		
3159.00	Unterhalt Mobiliar, Instrumente	7'940		8'000		7'936.63		
3170.00	Aufwand Konzerte, Spesen	6'000		6'500		7'724.25		
3171.10	Aufwendungen Musiklager	700		700		210.00		Lager Prägealz
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		400		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		1'000		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		4'050		3'131.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	163'600		164'300		167'872.12		
4231.00	Schulgelde von Privaten		159'120		165'000		159'118.65	
4231.10	Erlöse Beiträge Musiklager		700		700		700.00	Lager Prägealz
4309.00	Ertrag Schülerkonzert		930		1'000		930.15	
4631.00	Kantonsbeitrag für Löhne		275'000		250'000		287'193.50	
<b>217 Schulliegenschaften</b>		<b>3'647'770</b>	<b>153'620</b>	<b>3'497'820</b>	<b>163'500</b>	<b>3'351'766.59</b>	<b>142'401.35</b>	
	<b>NETTOAUFWAND</b>		3'494'150		3'334'320		3'209'365.24	
<b>2170 Schulliegenschaften</b>		<b>3'647'770</b>	<b>153'620</b>	<b>3'497'820</b>	<b>163'500</b>	<b>3'351'766.59</b>	<b>142'401.35</b>	
	<b>NETTOAUFWAND</b>		3'494'150		3'334'320		3'209'365.24	
3010.00	Lohn Hauswarte, Aufsichten	1'173'800		1'165'300		1'183'154.55		15. Kindergarten und 16. Kindergarten ab August 2018
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	244'700		225'800		217'395.80		4840 Std.
3020.09	Lohnrückerstattungen	-8'000		-8'000		-9'862.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		5'000		1'400.40		Weiterbildung Hauswart Eichholz
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'590		110'000		108'591.38		
3103.00	Facilitätur, Zeitschriften	160				152.40		
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte für Hauswarte			32'000		30'727.01		
3111.11	Anschaffung Turngeräte			20'000		14'806.06		
3112.00	Dienskleider	2'450		2'500		2'451.90		
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500				1'145.85		LifeCycle-Ersatz PC's
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	500'000		500'000		539'411.57		
3120.10	Entsorgungskosten	13'000		13'000		13'195.80		
3130.20	Telefongebühren	2'200		1'800		2'988.01		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	500				417.85		Billag
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'150		77'600		80'947.19		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3144.00	Ordentlicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000		300'000		290'560.61		Ausbau NWZ Zentrum/ Anschluss SH IV / Servicekosten
3144.01	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		75'000		86'343.00		SHKG: Sicherheitsmassnahmen laut Gefahrenanalyse
3144.02	Reinigung durch Dritte	40'000		43'000		42'140.95		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'600		12'500		11'602.44		
3162.00	Amortisation Heizzentrale	153'000		192'000		153'090.00		Amortisation Heizzentrale
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'720		4'100		3'722.40		
3300.00	Abschreibungen Schulliegenschaften	451'700		265'700		59'595.14		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Schulliegenschaften (HRM1)	218'800		218'800		218'769.12		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	550		750		675.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		2'000		138.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	12'350		12'050		9'393.00		
3930.16	Interne Verrechnung Löhne Externe (Diverse)					191.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	44'210				39'637.32		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	23'520				21'915.85		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	8'340				5'419.36		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	228'980		217'920		216'539.73		
3990.00	Interne Verrechnung Wasser, Heizung FW-Gebäude (1500.4990.00)	2'000		3'000		1'834.25		
3990.01	Interne Verrechnung Wasser, Heizung Villa Kunterbunt (5451.4990.00)	4'000		6'000		3'375.75		
4240.01	Eintrittsgebühren Schwimmballe		16'960		19'000		16'956.60	
4260.00	Rückstellungen Gebäudeversicherung						1'703.60	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000		1'000		997.75	
4470.00	Mietzinse Garage HPSZ		2'520		2'500		2'520.00	
4470.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV		21'000		25'000		21'000.00	
4471.00	Mietertrag des eigenen Personals		34'730		35'000		34'731.00	
4472.00	Benützunggebühren Liegenschaften VV		27'410		31'000		27'411.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund							
4930.02	Interne Verrechnung Amortisation Absyte 7 (9630.3930.00)		5'000		5'000		6'855.50	
4990.00	Interne Verrechnung Heizkosten an Freizeitzentrum alle Turnhalle (3421.3990.00)		35'000		35'000		20'761.55	
4990.01	Interne Verrechnung Heizkosten an Museum (3112.3990.00)		10'000		10'000		9'464.35	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>407'200</b>	<b>139'170</b>	<b>416'550</b>	<b>191'400</b>	<b>350'533.29</b>	<b>139'223.05</b>	
	NETTOAUFWAND		268'030		225'150		211'310.24	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>407'200</b>	<b>139'170</b>	<b>416'550</b>	<b>191'400</b>	<b>350'533.29</b>	<b>139'223.05</b>	
	NETTOAUFWAND		268'030		225'150		211'310.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'600		266'600		231'120.10		
3010.09	Lohnrückstellungen							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000				
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	5'500		5'800		5'525.01		
3105.00	Lebensmittel	81'000		81'000		44'758.45		
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte			1'300		1'296.25		IR Vorlage
3113.00	Anschaffung Hardware					998.00		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3130.10	Verbandsbeiträge	400		400		592.13		
3636.00	Beitrag an ISG für Mittagstisch					13'657.05		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	350		800		450.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'500		92.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	8'250		10'050		6'262.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	45'000		48'100		45'782.30		
4231.00	Elternbeiträge		109'170		161'000		109'173.05	
4502.00	Entnahme aus Robert-Luterbacher-Stiftung				400		50.00	
4630.00	Bundesbeitrag		30'000		30'000		30'000.00	
<b>219</b>	<b>Volksschule, übrige</b>	<b>2'335'170</b>	<b>536'700</b>	<b>2'365'257</b>	<b>524'500</b>	<b>2'216'017.19</b>	<b>387'049.09</b>	
	NETTOAUFWAND		1'798'470		1'840'757		1'828'968.10	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>1'609'560</b>	<b>1'000</b>	<b>1'616'907</b>	<b>1'000</b>	<b>1'579'500.92</b>	<b>1'252.70</b>	
	NETTOAUFWAND		1'608'560		1'615'907		1'578'248.22	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					21'382.15		Kommission aufgelöst per SJ 16/17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'300		567'457		513'222.65		
3010.01	Löhne Schulleitung	727'100		685'600		710'792.25		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-7'000		-7'000		-9'948.00		
3049.00	Zulagen Koordinatoren	12'500		12'500		14'249.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		13'600				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		4'300				
3100.00	Büromaterial	10'000		8'200		9'945.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'500		4'843.50		Inkl. Lehrerausweise
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	970		1'200		966.65		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	1'500		1'500		11'020.65		
3113.00	Anschaffung Hardware	16'000				180.35		LifeCycle-Ersatz Notebooks und Beamer
3118.00	Anschaffung Software	1'300						Update KABA-Software
3130.00	Porti	12'000		7'100		11'476.23		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'250		1'250		340.00		
3130.20	Telefongebühren	7'500		7'000		7'530.24		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	250				213.85		Bilag
3130.31	Honorare Schulnachrichten	1'000		1'000		1'000.00		
3132.00	Honoreare Coaching, Supervision, Schulentwicklung	2'000		2'000		534.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien					500.00		
3134.50	Selbstbehalte aus Schadenereignissen					533.00		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	100		300		21.60		Frankiermaschine
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	550		300		519.85		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	1'250		1'250				
3158.00	Unterhalt Software	7'150		7'150				
3161.00	Miete Kopierer	5'000		5'000		5'015.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		3'400		2'802.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	390		500		389.00		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'250		2'300		2'056.70		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	400		5'250		321.00		



Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	28800		32'000		39'385.60		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	255400		246'250		230'205.75		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000		1'000		1'252.70	
<b>2192</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>44'270</b>	<b>14'000</b>	<b>47'550</b>	<b>4'300</b>	<b>52'932.13</b>	<b>2'000.00</b>	
	NETTOAUFWAND		30'270		43'250		50'932.13	
3099.00	Schuljahresschlussfeier	8'900		8'900		9'765.48		
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		3'499.90		
3158.00	Basiskosten Alamportal			3'000		8'288.40		
3170.00	Schulveranstaltungen stufenübergreifend	280		600		278.35		Lehrerbegrüssungspapier
3170.21	Schülertransporte BGJ	3'900		3'900		3'900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		350		200.00		
3636.00	Beitrag an Volkshochschule	17'490		17'300		17'000.00		Mehr Einwohner
3636.01	Beitrag an Berufsmesse IB-Live	10'000		10'000		10'000.00		Findet alle 2 Jahre statt
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen HPSZ		4'000		4'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000					IB-Live Anteil Girard Stiftung
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				300			
<b>2193</b>	<b>Informatik Schulen</b>	<b>521'700</b>	<b>521'700</b>	<b>519'200</b>	<b>519'200</b>	<b>383'796.39</b>	<b>383'796.39</b>	
3010.00	Lohn Informatikbeauftragte Schulen	80'200		80'200		78'746.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000				Fortsetzungskurs Programmieren
3100.00	Büromaterial	700		1'400		698.61		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		588.16		
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	21'000		21'000		20'780.87		
3130.25	Kabelnetzgebühren	12'500		6'500		8'039.80		Lichtleitung, Fr. 5'961.60
3153.01	Unterhalt EDV-Anlagen	3'000		3'000		1'294.90		
3158.00	Unterhalt Software	2'800		2'800		2'786.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		273.60		Mehrkosten WB = Mehrkosten Reisekosten und Spesen
3300.00	Abschreibungen Informatik Schulen	22'100		156'000		46'067.80		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	160'800		229'400		209'806.05		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	17'200		17'100		14'714.45		
4910.05	Interne Verrechnung Schulformatik		521'700		519'200		383'796.39	
<b>2194</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>159'640</b>	<b>0</b>	<b>181'600</b>	<b>0</b>	<b>199'787.75</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		159'640		181'600		199'787.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'900		142'600		165'017.00		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-21'470				-21'407.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000				
3100.00	Büromaterial	550		2'000		548.10		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	2'500		500		626.00		LifeCycle-Ersatz Notebook
3113.00	Anschaffung Hardware							
3118.00	Anschaffung Software							
3130.10	Verbandsbeiträge Schulsozialarbeit	450		450		300.00		CHF 150.- pro Mitarbeiter, 3 MA
3132.00	Supervision Schulsozialarbeit	1'250				1'252.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		300		869.55		Reisespesen für 4 MA (Tagungen, Vernetzungstreffen)

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	350		400		708.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'000		92.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	8'250		6'050		7'297.30		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	26'800		27'300		31'708.95		
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'602'580</b>	<b>0</b>	<b>1'867'000</b>	<b>0</b>	<b>1'613'577.60</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		1'602'580		1'867'000		1'613'577.60	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'602'580</b>	<b>0</b>	<b>1'867'000</b>	<b>0</b>	<b>1'613'577.60</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		1'602'580		1'867'000		1'613'577.60	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'602'580</b>	<b>0</b>	<b>1'867'000</b>	<b>0</b>	<b>1'613'577.60</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		1'602'580		1'867'000		1'613'577.60	
3104.00	Schulmaterial Logopädie	2'580		4'000		2'577.60		
3631.00	Beitrag an Kanton für HPSZ	600'000		600'000		581'000.00		CHF 24'000.- por Schüler und Jahr
3635.00	Sonderschulungen in Heimen und Institutionen	1'000'000		1'263'000		1'030'000.00		Höhere Schülerzahlen
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>24'000.00</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		24'000		24'000		24'000.00	
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>24'000.00</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		24'000		24'000		24'000.00	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>24'000.00</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		24'000		24'000		24'000.00	
3300.00	Abschreibungen Zeitzentrum			24'000				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Zeitzentrum (HRM1)	24'000				24'000.00		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'212'890</b>	<b>827'740</b>	<b>4'327'690</b>	<b>807'950</b>	<b>4'146'725.81</b>	<b>698'737.60</b>	
	NETTOAUFWAND		3'385'150		3'519'740		3'447'988.21	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>479'530</b>	<b>0</b>	<b>406'100</b>	<b>0</b>	<b>450'355.88</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		479'530		406'100		450'355.88	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>479'530</b>	<b>0</b>	<b>406'100</b>	<b>0</b>	<b>450'355.88</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		479'530		406'100		450'355.88	
<b>3112</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>173'690</b>	<b>0</b>	<b>173'200</b>	<b>0</b>	<b>186'573.71</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		173'690		173'200		186'573.71	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'300		900		1'168.00		26 Std.
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	4'480		5'200		4'483.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'667.10		
3144.00	Unterhalt Museum	8'400		8'400		12'208.45		
3300.00	Abschreibungen Museum			47'000				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Museum (HRM1)	47'000				47'000.00		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3636.00	Beitrag an Stiftung Museum	100'000		100'000		110'000.00		
3930.30	Interne Verrechnung Weikhof (6153)	300				217.34		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	170				83.58		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	80				45.24		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	260				236.60		
3990.00	Interne Verrechnung von Heizkosten (2170.4990.01)	10'000		10'000		9'464.35		
<b>3113</b>	<b>Kunsthaut</b>	<b>305'840</b>	<b>0</b>	<b>232'900</b>	<b>0</b>	<b>263'782.17</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		305'840		232'900		263'782.17	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	6'600		2'600		5'821.20		130 Std.
3119.00	Anschaffung Kunstwerke					15'000.00		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	13'800		13'800		14'333.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'965.65		
3144.00	Unterhalt Kunsthaut, Kunst im öffentlichen Raum	17'000		10'000		20'058.15		Ersatz 2 Stk. Dachflächenfenster (undicht)
3636.00	Beitrag an Stiftung Kunsthaut	200'000		200'000		200'000.00		
3636.01	Beitrag an Grafik-Triennale	60'000						Beitrag CHF 30'000.- / Defizitgarantie CHF 30'000.-
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	660				424.02		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'280				1'179.20		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'033'340</b>	<b>136'400</b>	<b>1'250'260</b>	<b>93'500</b>	<b>1'201'807.65</b>	<b>71'692.15</b>	
	NETTOAUFWAND		896'940		1'156'760		1'130'115.50	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>147'520</b>	<b>24'400</b>	<b>150'650</b>	<b>16'500</b>	<b>147'712.51</b>	<b>16'398.50</b>	
	NETTOAUFWAND		123'120		134'150		131'314.01	
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>147'520</b>	<b>24'400</b>	<b>150'650</b>	<b>16'500</b>	<b>147'712.51</b>	<b>16'398.50</b>	
	NETTOAUFWAND		123'120		134'150		131'314.01	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'700		77'000		88'694.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		2'600				
3100.00	Büromaterial	3'480		4'000		3'478.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400				
3103.00	Bücher, Zeitschriften etc.	30'000		30'000		41'306.25		
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte					5'682.25		LifeCycle-Ersatz Bildschirme
3113.00	Anschaffung Hardware	600						
3130.00	Porti	500		400		500.00		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'373.00		
3130.20	Telefongebühren	360		600		357.45		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	450				432.00		dtlibBE.ch
3131.00	Honorar Umbau alte Turnhalle					-25'897.35		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600		2'600				
3134.00	Sachversicherungsprämien	550		500		491.30		
3168.00	Unterhalt Software	1'100		1'100				
3161.00	Miete Kopierer	1'480		1'500		1'478.76		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		164.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				879.10		Erzählnacht
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	350		500		450.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'500		92.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	8'250		8'050		10'738.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	12'000		17'000		17'492.45		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		14'900		16'000		14'898.50	
4240.01	Benützunggebühren und Dienstleistungen HPSZ		500		500		500.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000				1'000.00	Erzählacht / Infrastruktur-Beitrag Bettlach CHF 2.-/EW
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>326'900</b>	<b>90'000</b>	<b>490'000</b>	<b>55'000</b>	<b>349'126.67</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		236'900		435'000		349'126.67	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>326'900</b>	<b>90'000</b>	<b>490'000</b>	<b>55'000</b>	<b>349'126.67</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		236'900		435'000		349'126.67	
3131.01	Honorar Sanierung Küche Parktheater					64'270.10		
3300.00	Abschreibungen Parktheater	38'900		165'000				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Parktheater (HRM1)					65'000.00		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3634.00	Beitrag an Parktheater für Defizitdeckung Theaterbetrieb	80'000		80'000		49'372.57		
3634.01	Beitrag an Parktheater für gemeinwirtschaftliche Leistungen	53'000		53'000		53'000.00		
3634.02	Beitrag an Parktheater für Gebäudeunterhalt	30'000		30'000		30'000.00		
3636.00	Beitrag an Kleintheater	16'000		16'000		14'804.00		
3636.01	Beitrag an Vereine	49'000		86'000		60'000.00		
3636.10	Beitrag an Int. Musikwoche Grenchen IMG	60'000		60'000				Gemäss Beschluss
3636.05	Beitrag an Zauberkongress (alle 3 Jahre)					12'680.00		
4502.10	Beitrag aus Stiftungen, Fonds		90'000		55'000			
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>558'920</b>	<b>22'000</b>	<b>609'610</b>	<b>22'000</b>	<b>704'968.47</b>	<b>55'293.65</b>	
	NETTOAUFWAND		536'920		587'610		649'674.82	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>558'920</b>	<b>22'000</b>	<b>609'610</b>	<b>22'000</b>	<b>704'968.47</b>	<b>55'293.65</b>	
	NETTOAUFWAND		536'920		587'610		649'674.82	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'300		6'300		7'367.60		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'600		293'500		267'404.15		
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	61'900		1'300		55'032.00		1225 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'500				Seminare und Kurse
3100.00	Büromaterial	700		700		1'371.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'430		3'500		3'425.10		
3102.01	Grenchner Jahrbuch	31'500		36'000		31'502.10		
3102.02	Veranstaltungskalender	61'000		56'700		56'700.00		AZ-Jahresgebühr CHF 56'700.- Schnittstelle einmalig CHF 3'500.-, danach jährlich CHF 750.-
3103.00	Facilliteratur, Zeitschriften	910		900		902.20		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	300		300		516.20		
3130.00	Porti	1'000				1'026.65		
3130.20	Telefongebühren	700		1'000		457.70		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					259.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien							
3158.00	Unterhalt Software							
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500		46.20		
3170.10	Bundesfeier	7'000		7'000		21'508.15		Für Feuerwerk mind. CHF 4'000.- Sponsoring
3170.11	Jungbürgerfeier	2'000		2'500		1'973.32		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3170.12	Kulturnacht Grenchen			14'000		40'937.53		Auf 2019 verschoben
3170.13	Kultur-, Nachwuchsförderungspreis Stadt / Region Grenchen			19'000		13'547.75		Alle 2 Jahre
3170.14	Chürbisnacht	19'000		19'000		23'516.70		
3300.00	Abschreibungen Kultur übrige	50'300		58'800		20'804.40		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3636.00	Kulturelle Förderung durch Kulko	20'000		21'500		18'500.00		Kostendach
3636.01	Beitrag an Weihnachtsmarkt	10'000		11'000		10'364.95		Pauschale
3636.02	Beitrag Grenchner Fest	10'000				36'035.85		Spezielle Aktivitäten
3636.10	Beitrag an Vereine	2'800		5'900		4'635.00		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		400		338.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'000		69.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'150		7'150		5'386.00		
3930.16	Interne Verrechnung Löhne Externe (Diverse)					4'675.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	12'980				10'735.36		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	5'130				5'411.57		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	150				24.59		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	48'620		58'160		60'495.00		
4250.00	Verkäufe		11'000		11'000		21'987.15	Grenchner Jahrbuch CHF 4'000.-, Chürbisnacht CHF 7'000.-
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				8'000		25'306.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000		3'000		8'000.00	Lotteriefonds Jahrbuch
4632.00	Beiträge von Gemeinwesen							
4636.00	Beiträge von Privaten, Sponsoringbeiträge		8'000					Bundesfeier CHF 5'000.- Chürbisnacht CHF 3'000.-
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'700'020</b>	<b>691'340</b>	<b>2'671'330</b>	<b>714'450</b>	<b>2'494'562.28</b>	<b>627'045.45</b>	
	NETTOAUFWAND		2'008'680		1'956'880		1'867'516.83	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'584'420</b>	<b>406'780</b>	<b>1'425'440</b>	<b>391'750</b>	<b>1'426'935.68</b>	<b>371'991.45</b>	
	NETTOAUFWAND		1'177'640		1'033'690		1'054'944.23	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>440'280</b>	<b>3'780</b>	<b>402'290</b>	<b>8'000</b>	<b>418'908.27</b>	<b>5'431.85</b>	
	NETTOAUFWAND		436'500		394'290		413'476.42	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	69'200		78'000		61'482.60		1369 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		5'000		13'433.88		Nur Dünger und Sand je CHF 6'000.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge							
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	25'000		29'500		24'561.25		
3120.10	Entsorgungskosten	9'000		9'000		9'289.70		
3130.30	Dienstleistungen Dritter					200.00		
3132.00	Honorare							
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'250		1'250		1'221.75		
3137.00	Verkehrsabgaben							
3140.00	Unterhalt Sportanlage Riedern	12'000		10'000		9'922.45		Dünger und Sand je CHF 5'500.00
3144.00	Unterhalt Klubhaus Riedern	10'000		23'000		9'583.85		
3149.10	Unterhalt Skaterpark	1'500						Aufwand allersbedingt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3170.10	Sportlehre	6'500				7'917.95		Nur noch alle 2 Jahre

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3300.00	Abschreibungen Sport			95'000				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Sport (HRM1)	95'000				95'000.00		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3636.00	Beiträge für Sport	40'000		48'500		46'827.00		wegfall CHF 8'000.- Riedern dank Fussballfusion
3636.01	Beitrag an Uhrencup	28'000		10'000		10'000.00		Beitrag für 2 Spiele CHF 18'000.- Beitrag für Instandstellung Infrastruktur CHF 10'000.-
3636.02	Beitrag an FC Grenchen	62'000		77'600		77'600.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein					4'747.05		
3930.16	Interne Verrechnung Löhne Externe (Diverse)					191.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	13'570				11'586.03		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	21'860				20'888.38		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	3'030				2'001.08		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	28'870		15'440		12'454.30		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'651.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'780		8'000		3'780.00	
<b>3412</b>	<b>Aussenschwimmbad</b>	<b>906'370</b>	<b>398'000</b>	<b>838'750</b>	<b>378'000</b>	<b>819'758.78</b>	<b>366'091.60</b>	
	NETTOAUFWAND		508'370		460'750		453'667.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'770		264'700		266'870.40		
3010.09	Lohnrückerstattungen							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	54'300		68'400		48'297.10		1075 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'240.00		Obligatorische Kurse
3100.00	Büromaterial	200		1'000		176.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'450		43'000		41'450.47		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		2'499.20		
3110.00	Anschaffung Büromobilar-, -maschinen und -geräte	16'000		7'500		570.05		Sommensegel Kleinkinderspielplatz CHF 15'000.-
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000		40'000		301.50		defektes Beachvolleyball-Set und HD-Gerät ersetzen
3112.00	Dienstkleider	1'500		1'900		1'506.00		
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000				
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	191'000		191'000		199'332.30		
3120.10	Entsorgungskosten	4'960		5'500		4'963.05		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'200		600				
3130.11	Überwachungskosten der Securitas					7'296.60		
3130.20	Telefongebühren	1'460		1'500		1'463.85		
3130.25	Internet/Kabelanschluss			450				
3130.30	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		550.00		Externes Reinigungspersonal
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'250		5'300		5'652.30		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'000		75'000		132'758.56		Neubesichtigung Abdichtungsbänder Fugen Sportbecken CHF 6'000.- / Inlining Leitung Auslaufschacht Sportbecken Süd (Wurzelbefall) CHF 5'000.-
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'363.30		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800		800				
3158.00	Unterhalt Software	2'500		2'500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300		18.95		
3199.01	Rückbuchung Vorsteuer MWST	12'000		15'000		12'897.79		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3300.00	Abschreibungen Aussenschwimmbad	33'200		22'100				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		400		450.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		1'000		92.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'150		6'050		7'331.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	9'800				8'211.57		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	6'120				6'657.07		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	2'580				1'685.07		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	104'750		69'250		62'123.70		
4240.00	Eintrittsgebühren		300'000		300'000		259'204.65	Neue Tarife seit 2017
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		78'000		58'000		84'286.95	Infrastruktur-Betrag Bettlach CHF 4.-/EW
4470.00	Pachtertrag Restaurant		20'000		20'000		22'600.00	
<b>3415</b>	<b>Fussballstadion Brühl</b>	<b>177'690</b>	<b>5'000</b>	<b>145'320</b>	<b>5'000</b>	<b>155'236.13</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		172'690		140'320		155'236.13	
3010.10	Löhne Stadlarbeiter	54'200		67'700		48'184.30		1073 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		13'635.21		Nur Dünger CHF 6300.00, Leuchtmittel CHF 4300.00
3120.10	Entsorgungskosten	2'500		2'100		2'542.75		Grüngut
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'000		2'998.75		
3140.00	Unterhalt Stadion Brühl	31'000		25'000		30'961.35		Inkl. Instandstellung nach GV Swatch Group
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		15'000		22'566.20		Isolation Aussenwände Krafraum (Vorbeugung gegen Schimmel)
3300.00	Abschreibungen Fussballstadion Brühl	9'100		9'100				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3930.16	Interne Verrechnung Löhne Externe (Diverse)					191.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	10'390				8'736.08		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	14'240				13'976.60		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	2'580				1'683.39		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	10'530		13'420		9'760.50		
4260.00	Rückstellungen Dritter		5'000		5'000			
<b>3417</b>	<b>Skiflanlage</b>	<b>60'080</b>	<b>0</b>	<b>39'080</b>	<b>750</b>	<b>33'032.50</b>	<b>468.00</b>	
	NETTOAUFWAND		60'080		38'330		32'564.50	
3010.00	Löhne n.a. Personal	6'000		10'000		4'334.15		
3010.10	Löhne Stadlarbeiter	9'900		6'200		8'822.90		196 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Pistenfahrzeug	1'710		3'100		1'710.30		
3120.00	Strom	160		200		155.90		
3130.10	Entschädigung für Betrieb Anfängerskifflit	1'000		1'000		1'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		876.90		
3137.00	Verkehrsabgaben	150		250		227.00		
3151.00	Unterhalt Anfängerskifflit	510		1'200		510.15		
3151.01	Unterhalt Pistenfahrzeug			3'100		2'081.85		
3635.00	Beitrag an Skiflitt AG	35'000		10'000		10'000.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	830				715.95		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'000				570.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	2'920		3'130		2'027.40		
4240.00	Einnahmen Anfängerskifflit				750		468.00	

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
342	Freizeit	1'115'600	284'560	1'245'890	322'700	1'067'626.60	255'054.00	
	NETTOAUFWAND		831'040		923'190		812'572.60	
3421	Freizeitzentrum alte Turnhalle	78'910	13'230	75'150	15'000	68'067.20	13'234.50	
	NETTOAUFWAND		65'680		60'150		54'832.70	
3010.00	Lohn Hauswarte	22'500		22'500		20'944.75		
3010.09	Lohnrückstellungen							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	500				381.80		9 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		3'000		2'703.25		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'065.80		
3120.00	Strom, Wasser	4'040		5'100		4'042.25		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'900		2'000		1'900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'950		2'911.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000		6'422.10		Erhöhter Bedarf
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	130		200		127.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100				
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	120				74.64		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	80				45.59		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	4'040		3'300		6'686.77		
3990.00	Interne Verrechnung von Heizkosten (2170.4990.00)	35'000		35'000		20'761.55		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'230		15'000		13'234.50	
3422	Kinderspielplätze	144'090	0	93'650	0	135'299.93	0.00	
	NETTOAUFWAND		144'090		93'650		135'299.93	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	5'100				45'342.50		1009 Std.
3120.00	Strom, Wasser	400		400		454.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		250		214.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'030		33'000		4'025.05		
3636.00	Beitrag an IG Spielplätze	60'000		60'000		60'000.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	10'270				8'683.31		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	5'960				5'960.54		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	2'280				1'434.78		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	9'900				9'184.80		
3423	Ferienheim Prägels	309'520	145'010	308'010	180'100	307'044.43	140'813.20	
	NETTOAUFWAND		164'510		127'910		166'231.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'100		175'200		169'785.00		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'500		6'400		2'178.80		49 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				1'000.00		Im 2017 wurde keine Weiterbildung besucht
3100.00	Büromaterial	250		150		240.83		Druckerpatronen (Webstamps), Kopierpapier (Lager)
3100.01	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	650		1'000		651.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'440		6'000		5'442.64		



Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	310		300		42.10		Werbung, Gruppenunterkünfte, Schw. Tourismusverband (Q-Label)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	470		600		456.30		Grenchner Zeitung, Bieler Tagblatt
3105.00	Lebensmittel, Getränke	31'070		35'000		31'007.35		
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte					675.05		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		1'500		2'660.76		Ersatz Fadenmäher, Ersatz von 4 Fahnen
3112.00	Dienstküchen, Wäsche	1'500		1'200		2'701.19		Poloshirts, Dienstkleider für Lernenden
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	19'500		19'500		24'303.25		
3120.10	Entsorgungskosten					59.20		
3130.00	Porti	300		700		300.00		
3130.20	Telefongebühren	1'570		2'300		1'508.25		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	800				784.50		Billag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'150		7'147.60		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'431.20		
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		15'000		15'613.15		Teilersatz Warmwasseraufbereitung
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500		2'000		3'853.90		Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Rasenmäher, Balkenmäher, Motorsäge, Heckenschere, Klavier stimmen
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'300.00		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		250		113.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		450		23.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		2'050		1'566.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	470				425.90		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	330				197.56		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	30'980		30'760		28'576.10		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'690		55'000		34'686.00	
4250.00	Verkäufe		940		1'500		936.20	
4290.10	Naturalvergütungen Personal		12'360		12'300		12'360.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'220		9'300		9'216.00	
4502.00	Beiträge aus Stiftungen						140.00	
4910.10	Interne Verrechnung Lagerkosten		87'800		102'000		83'475.00	
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>205'110</b>	<b>4'480</b>	<b>379'860</b>	<b>5'000</b>	<b>192'710.56</b>	<b>4'475.00</b>	
	NETTOAUFWAND		200'630		374'860		188'235.56	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	75'400		242'700		67'039.10		1492 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	45'000		45'000		45'316.60		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge							
3120.00	Strom, Wasser	19'070		22'500		19'074.55		
3120.10	Entsorgungskosten	10'000		10'000		10'599.15		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		89.80		
3137.00	Verkehrsabgaben							
3140.00	Unterhalt Parkanlagen							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3161.00	Miete Fahrzeuge	15'000		10'000		14'754.55		Für Unterhalt und Sicherheit (Holzerei) notwendig wie 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3636.00	Beiträge an Vereine	1'500		1'500		1'450.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	14'750				12'467.95		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	6'460				6'248.63		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	3'190				2'090.43		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'640		48'060		13'579.80		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'480		5'000		4'475.00	
<b>3425</b>	<b>Jugendhaus Lindenhaus</b>	<b>235'120</b>	<b>0</b>	<b>242'620</b>	<b>0</b>	<b>250'533.66</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		235'120		242'620		250'533.66	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	7'400		400		6'582.20		147 Std.
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	7'570		8'000		7'571.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050		1'050		1'018.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		6'100		17'508.05		Erhöhter Bedarf
3636.00	Beitrag an offene Jugendarbeit	207'000		227'000		214'700.90		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	1'180				961.75		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'330				740.59		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	150				117.02		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'440		70		1'333.30		
<b>3426</b>	<b>Schülersport in der Freizeit</b>	<b>72'800</b>	<b>52'460</b>	<b>80'400</b>	<b>59'300</b>	<b>56'729.17</b>	<b>37'960.00</b>	
	NETTOAUFWAND		20'340		21'100		18'769.17	
3049.00	Zulagen für Organisation Schulsport	51'000		51'000		37'747.00		
3111.11	Anschaffung Turmgeräte	1'500		4'000				Überschussverwendung Gemäss Definition
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300				
3636.00	Beitrag an Midnight-Projekt	17'000		20'000		16'873.07		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	3'000		5'100		2'109.10		
4231.00	Elternbeiträge Schulsport		26'960		27'500		26'962.00	
4630.00	Beiträge vom Bund, Jugend und Sport		25'000		31'500		9'209.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500		300		1'789.00	
<b>3428</b>	<b>Ferienpass</b>	<b>30'100</b>	<b>30'100</b>	<b>23'000</b>	<b>23'000</b>	<b>27'229.70</b>	<b>29'123.30</b>	
	NETTOAUFWAND						-1'893.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'300				
3130.10	Aufwendungen Kursanbieter	26'000		15'000		23'067.70		
3130.11	Entschädigung Netzwerk für Organisation	1'000		1'200		1'080.00		
3133.00	Lizenzen und Webhosting	600		1'000		600.00		
3160.00	Miete Räumlichkeiten	2'000		2'000		2'050.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen Organisationsteam	500		500		432.00		
4231.00	Elternbeiträge Ferienpass		18'050		10'450		16'743.30	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000		8'500		8'330.00	
4632.00	Gemeindebeiträge		4'050		4'050		4'050.00	
<b>3429</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>39'950</b>	<b>39'280</b>	<b>43'200</b>	<b>40'300</b>	<b>30'011.95</b>	<b>29'448.00</b>	
	NETTOAUFWAND		670		2'900		563.95	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	100				22.50		1 Std.

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3140.00	Unterhalt Familiengärten					1'387.55		
3160.00	Pacht Familiengärten	2'970		3'000		2'907.85		
3170.00	Ferienkolonie Prägels, Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'614.55		
3636.01	Beiträge an Vereine	1'800		1'800		1'500.00		
3636.02	Beiträge an Jugendorganisationen zu Lasten LIPS-Fonds	10'000		10'000				
3636.03	Übrige Beiträge an Jugendorganisationen	1'130		4'100		1'125.00		
3910.00	Interne Verrechnung Koloniekosten Prägels	20'300		20'300		18'450.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	10				4.50		
4231.00	Elternbeiträge Kolonien		10'280		11'300		10'280.00	
4470.00	Pachtertrag Familiengärten		19'000		19'000		19'168.00	
4502.00	Entnahme aus Lips-Fonds		10'000		10'000			
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'000'130</b>	<b>1'753'230</b>	<b>3'810'005</b>	<b>1'669'800</b>	<b>3'715'670.47</b>	<b>1'431'023.37</b>	
	NETTOAUFWAND		2'246'900		2'140'205		2'284'647.10	
41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'008'300</b>	<b>0</b>	<b>994'000</b>	<b>0</b>	<b>993'060.00</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		1'008'300		994'000		993'060.00	
412	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'008'300</b>	<b>0</b>	<b>994'000</b>	<b>0</b>	<b>993'060.00</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		1'008'300		994'000		993'060.00	
4120	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'008'300</b>	<b>0</b>	<b>994'000</b>	<b>0</b>	<b>993'060.00</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		1'008'300		994'000		993'060.00	
3632.00	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinden	1'008'300		994'000		993'060.00		CHF 59.-EW, 17'089 EW
42	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'356'180</b>	<b>1'550'000</b>	<b>2'222'285</b>	<b>1'505'000</b>	<b>2'095'052.65</b>	<b>1'223'932.21</b>	
	NETTOAUFWAND		806'180		717'285		871'120.44	
421	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>706'840</b>	<b>0</b>	<b>662'300</b>	<b>0</b>	<b>679'964.14</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		706'840		662'300		679'964.14	
4210	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>706'840</b>	<b>0</b>	<b>662'300</b>	<b>0</b>	<b>679'964.14</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		706'840		662'300		679'964.14	
3300.00	Abschreibungen	25'000						
3636.00	Beiträge an Vereine	5'000		5'500		5'000.00		
3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Grenchen	6'700		6'500		6'68'337.74		
3636.02	Beitrag an Kinderspitex	6'840		6'800		6'626.40		CHF 0.40/EW, 17'089 EW
422	<b>Retungsdienste</b>	<b>1'649'340</b>	<b>1'550'000</b>	<b>1'559'985</b>	<b>1'505'000</b>	<b>1'415'088.51</b>	<b>1'223'932.21</b>	
	NETTOAUFWAND		99'340		54'985		191'156.30	
4220	<b>Retung Grenchen</b>	<b>1'649'340</b>	<b>1'550'000</b>	<b>1'559'985</b>	<b>1'505'000</b>	<b>1'415'088.51</b>	<b>1'223'932.21</b>	
	NETTOAUFWAND		99'340		54'985		191'156.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'200		950'400		918'811.75		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000		-5'000		-71'213.95		
3049.00	Pflichtentschädigungen, Nacht- und Wochenendzuschläge	100'000		100'000		81'307.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		5'511.75		Obligatorische Weiterbildungen

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3100.00	Büromaterial	3000		3000		3'094.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		6'600		2'134.16		
3101.01	Treibstoffe	11'270		13'100		11'270.95		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200		756.74		Inkl. Weiterbildungen
3106.00	Medizinisches Material	23'000		28'000		15'619.55		Defis ersetzen
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte	5'000		6'000				Gerätschaften für Fahrzeug
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		25'000		802.45		Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät nötig
3112.00	Dienstkleider	5'000		5'000		3'391.45		
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500				
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	7'500		7'500		7'538.35		
3130.00	Porti	1'180		2'100		1'183.20		
3130.10	Verbandsbeiträge	800		800		800.00		
3130.20	Telefongebühren	11'280		13'000		11'282.55		
3130.25	Internet/Kabelanschluss	700		4'500				
3130.30	Dienstleistungen Dritter	25'000				7'244.69		Freelancer
3132.00	Honorar ärztliche Leitung	25'000		25'200		25'200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'250		12'050		11'556.30		
3137.00	Verkehrsabgaben	1'900		2'150		2'129.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'160		40'000		35'157.20		
3158.00	Unterhalt Software	1'800		1'800				
3160.00	Miete Räumlichkeiten	45'600		45'600		45'600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		5'800		2'200.00		Inkl. GA 2 Lernende
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen	55'000				55'312.90		
3181.00	Forderungsverluste	55'000		50'000		55'651.27		
3300.00	Abschreibungen	21'900						Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	450		500		1'147.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		1'200		115.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	10'300		7'000		12'548.00		
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.01)	10'000		20'000		4'976.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (0229.4930.14)	14'000		16'000		13'500.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	185'600		158'985		150'459.30		
4240.00	Einnahmen Ambulanztransporte		147'000		1'420'000		1'122'684.30	
4250.00	Verkäufe						14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Ausbildungskosten						2'385.00	
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen						4'862.91	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				5'000			
4634.00	Beitrag soH Solothurn		80'000		80'000		80'000.00	Gemäss Vertrag SoH
43	Gesundheitsprävention	635'650	203'230	593'720	164'800	627'557.82	207'091.16	
	NETTOAUFWAND		432'420		428'920		420'466.66	
431	Alkohol- und Drogenprävention	290'520	0	287'000	0	281'622.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		290'520		287'000		281'622.00	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
4310	Alkohol- und Drogenprävention	290'520	0	287'000	0	281'622.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		290'520		287'000		281'622.00	
3636.00	Gesundheitsprävention, Suchthilfe	290'520		287'000		281'622.00		CHF 17.-/EW, 17'089 EW
433	Schulgesundheitsdienst	338'010	203'230	299'900	164'800	340'015.07	207'091.16	
	NETTOAUFWAND		134'780		135'100		132'923.91	
4330	Schulgesundheitsdienst	338'010	203'230	299'900	164'800	340'015.07	207'091.16	
	NETTOAUFWAND		134'780		135'100		132'923.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000		34'000		28'047.05		
3010.10	Lohn Schularzt	10'000		10'000		8'083.90		
3090.00	Weiterbildung des Personals	400		400		1'380.00		
3100.00	Büromaterial	120		200		122.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00		
3105.00	Pausenäpfel	4'000		4'200		3'585.00		
3106.00	Medizinisches Material	2'000		600		1'708.90		Die Apotheken müssen laufend aufgelistet werden
3106.01	Arbeitsmaterial Schulzahnprophylaxe	2'990		3'000		2'985.30		
3130.00	Porti	1'600		1'000		407.00		
3130.10	Zahnbehandlungskosten	260'000		234'000		263'488.35		CHF 1.- pro Schüler Gemäss Vertrag
3180.00	Verberechtigungen auf Forderungen	5'000				10'210.80		
3181.00	Forderungsverluste	5'000				8'613.22		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	12'900		12'500		11'342.85		
4240.00	Benützungsbühren und Dienstleistungen HPSZ		3'100		3'100		3'100.00	
4250.00	Verkäufe		1'130		1'500		1'127.50	
4250.10	Verkauf Pausenäpfel		4'000		4'200		3'630.00	
4260.00	Rückstellungen der Eltern		195'000		156'000		198'131.65	
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen						1'102.01	
4502.00	Entnahme aus Stiftungen							
434	Lebensmittelkontrolle	7'120	0	6'820	0	5'920.75	0.00	
	NETTOAUFWAND		7'120		6'820		5'920.75	
4340	Lebensmittelkontrolle	7'120	0	6'820	0	5'920.75	0.00	
	NETTOAUFWAND		7'120		6'820		5'920.75	
3010.00	Lohn Pilzkontrollere	3'200		3'000		3'112.60		Obigatorische Weiterbildungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800				
3100.00	Büromaterial	100		100				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		100		165.35		Publikation Pilzstatistik
3130.10	Verbandsbeiträge	120				120.00		
3130.30	Dienstleistungen Dritter			120				
3636.00	Beitrag an Pilzverein	2'400		2'400		2'400.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	300		300		122.80		
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'848'730	5'476'080	20'630'930	5'211'260	20'014'035.87	5'086'105.52	
	NETTOAUFWAND		15'372'650		15'419'670		14'927'930.35	
52	Invaldität	2'040'440	0	2'078'100	0	2'190'714.15	0.00	
	NETTOAUFWAND		2'040'440		2'078'100		2'190'714.15	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
522	Ergänzungsleistungen IV	2'040'440	0	2'078'100	0	2'190'714.15	2'190'714.15	0.00	
	NETTOAUFWAND							2'190'714.15	
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'040'440	0	2'078'100	0	2'190'714.15	2'190'714.15	0.00	
	NETTOAUFWAND								
3611.00	Sozialversicherung EL Verwaltungskosten IV	75200		74'100		72'874.70			CHF 4.40/EW, 17'089 EW
3631.00	Ergänzungsleistungen zur IV	1'965'240		2'004'000		2'117'839.45			CHF 115.-/EW, 17'089 EW
53	Alter + Hinterlassene	2'941'300	10'000	2'871'310	10'000	2'811'679.95	10'000.00	10'000.00	
	NETTOAUFWAND							2'801'679.95	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	141'000	0	188'310	0	91'081.97	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							91'081.97	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	141'000	0	188'310	0	91'081.97	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							91'081.97	
3612.00	Beitrag an Sozialregion SDOL für AHV Zweigstelle	141'000		188'310		91'081.97			
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'763'300	0	2'639'000	0	2'664'171.35	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							2'664'171.35	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'763'300	0	2'639'000	0	2'664'171.35	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							2'664'171.35	
3611.00	Sozialversicherung EL Verwaltungskosten AHV	114'500		113'000		126'344.65			CHF 6.70/EW, 17'089 EW
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'648'800		2'526'000		2'537'826.70			CHF 155.-/EW, 17'089 EW
535	Leistungen an das Alter	37'000	10'000	44'000	10'000	56'426.63	10'000.00	10'000.00	
	NETTOAUFWAND							46'426.63	
5350	Leistungen an das Alter	37'000	10'000	44'000	10'000	56'426.63	10'000.00	10'000.00	
	NETTOAUFWAND							46'426.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					7'661.24			
3170.10	Altersehrung	30'000		30'000		30'790.39			
3170.20	Informationsanlässe					2'265.00			
3636.00	Beitrag an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000.00			
3637.00	Geschenke an Betagte	2'000		9'000		10'710.00			Keine Bargeschenke mehr, nur noch Blumen
3637.02	Alters- und Invalidenbeihilfe								Konto gibt es nicht mehr
4632.00	Beitrag Bürgergemeinde an Altersehrung		10'000		10'000			10'000.00	
54	Familie und Jugend	2'225'080	375'680	2'210'460	428'400	2'032'417.76	358'367.70	358'367.70	
	NETTOAUFWAND							1'674'050.06	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	273'430	0	270'000	0	255'146.00	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							255'146.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	273'430	0	270'000	0	255'146.00	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							255'146.00	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3632.00	Alimentenbevorschussung	273'430	0	270'000	0	255'146.00	0.00	CHF 16.-/EW, 17'089 EW
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>5'250</b>	<b>5'250</b>	<b>5'250</b>	<b>5'250</b>	<b>-2'294.45</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND							
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, Jugendförderung</b>	<b>5'250</b>	<b>0</b>	<b>5'250</b>	<b>0</b>	<b>-2'294.45</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND							
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		3'320.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Juko							
3632.00	Beitrag an Kanton für Kinderschutz					-5'828.90		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	250		250		214.45		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'946'400</b>	<b>375'680</b>	<b>1'935'210</b>	<b>428'400</b>	<b>1'779'566.21</b>	<b>358'367.70</b>	
	NETTOAUFWAND							
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>445'180</b>	<b>1'200</b>	<b>410'200</b>	<b>1'200</b>	<b>367'421.20</b>	<b>1'200.00</b>	
	NETTOAUFWAND							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'800		2'322.50		
3636.06	Beitrag an UNICEF Aktionsplan	5'000						Aktionsplan Periode 2017-2020
3636.01	Beitrag UNICEF "kinderfreundliche Gemeinde"					15'000.00		
3636.02	Beitrag an Jugend-, Eltern- und Schuldenberatung	67'500		67'500		70'948.00		
3636.03	Beitrag an Verein Mütter- und Vaterberatung	115'980		116'000		115'980.00		
3636.04	Beiträge an Vereine	3'600		3'600		1'140.00		
3636.05	Beitrag an Kindertagesstätte Teddybär	233'000		203'050		147'402.65		Gemäss Eingabe KiTa Teddybär
3920.00	Interne Verrechnung von Miete für Mütterberatungsstelle (9630.4920.00)	17'000		17'000		14'598.90		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	300		250		29.15		
4470.00	Miete Mütterberatungsstelle		1'200		1'200		1'200.00	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</b>	<b>671'820</b>	<b>181'890</b>	<b>704'260</b>	<b>227'200</b>	<b>645'146.51</b>	<b>181'265.40</b>	
	NETTOAUFWAND							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'800		542'800		548'318.25		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000		-45'469.75		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	300		4'800		247.10		6 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		7'000		5'426.60		Schulgeld und überbetriebliche Kurse Lernende
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	2'700		3'000		2'704.66		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'200		4'074.98		Bedetücher, Servierschüssel
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften	100				52.10		Albo Betty Bossi
3105.00	Lebensmittel	15'450		20'000		15'451.30		
3106.00	Medizinisches Material	200		300		202.10		
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'000		1'000		2'358.80		Festisch, Teppich, Gestell Kinderkleider
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	11'860		13'500		11'860.85		
3130.00	Porti	100		100		100.00		

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3130.10	Verbandsbeiträge	1'050		1'050		746.53		
3130.20	Telefongebühren	1'110		1'500		1'108.80		
3130.30	Dienstleistungen Dritter	500				417.85		Billag
3132.00	Honorare für Gutachten und Dienstleistungen					310.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150		1'450		1'425.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		8'000		6'406.30		Teilersatz Fugendichtungen Fassadenelemente
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	100		100		10.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'000		1'984.40		Inkl. Weiterbildungen
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		300		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		600		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		4'000		3'131.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	60				48.30		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	80				45.59		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	83'810		90'560		83'913.65		
4231.00	Elternbeiträge		169'250		210'000		169'250.65	
4290.10	Naturalvergütungen Personal		8'640		11'200		8'639.00	
4990.00	Interne Verrechnung Wasser, Heizung an KG Ruffini (2170.3990.01)		4'000		6'000		3'375.75	
<b>5452</b>	<b>Kindertagesstätte Märlilus</b>	<b>673'150</b>	<b>156'590</b>	<b>660'750</b>	<b>191'000</b>	<b>605'556.45</b>	<b>156'904.90</b>	
	NETTOAUFWAND		516'560		469'750		448'651.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'500		492'700		459'799.35		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-2'000		-2'000		-5'435.00		
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	2'300				2'031.40		45 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		3'475.00		WB-Tage MA, Schulgeld und überbetriebliche Kurse Lernende
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	2'430		3'000		2'429.51		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'030		4'200		4'030.31		
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften	30				25.90		
3105.00	Lebensmittel	19'600		20'000		19'602.80		
3106.00	Medizinisches Material	280		300		282.75		
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000		2'000		3'643.25		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	12'520		13'000		12'520.35		Stabile Planschbecken, Kommode, Holzspielhaus (Garten)
3130.00	Porti	100		100		100.00		
3130.10	Verbandsbeiträge	1'050		1'050		970.54		
3130.20	Telefongebühren	1'700		1'600		1'752.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		100		95.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'700		1'693.90		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	100		100				
3160.00	Miete Schutzengasse	24'000		24'000		24'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'150		1'500		1'145.35		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		300		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		600		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		4'000		3'131.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	410				348.80		



Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	410				249.15		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	150				61.29		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	80'890		84'500		69'332.25		
4231.00	Elternbeiträge		145'590		180'000		145'592.05	
4290.10	Naturalvergütungen Personal		8'500		8'500		8'812.85	
4632.00	Beitrag röm.kath. Kirchengemeinde		2'500		2'500		2'500.00	
<b>5455</b>	<b>Frühkindliche Förderung</b>	<b>156'250</b>	<b>36'000</b>	<b>160'000</b>	<b>9'000</b>	<b>161'442.05</b>	<b>18'997.40</b>	
	NETTOAUFWAND		120'250		151'000		142'444.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'100		122'500		120'399.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500				
3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	2'000		2'000		4'715.75		Spielhaus
3110.00	Anschaffung Mobiliar	700				930.50		
3132.00	Honorare Projekt Primokiz					4'378.80		
3171.00	Projekte, Veranstaltungen	1'000				1'190.90		Konzept Frühe Förderung, Elternabende, Vernetzungstreffen
3636.00	Beitrag an Spielgruppen	7'500		7'500		10'000.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	21'450		27'500		19'826.80		
4231.00	Elternbeiträge		36'000		9'000		10'557.85	Neuer Tarif
4636.00	Beitrag Jacobs Stiftung an Projekt Primokiz						8'439.55	
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>7'880</b>	<b>4'000</b>	<b>3'800</b>	<b>14'000</b>	<b>6'926.41</b>	<b>5'565.50</b>	
	NETTOAUFWAND		3'880		-10'200		1'360.91	
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>7'880</b>	<b>4'000</b>	<b>3'800</b>	<b>14'000</b>	<b>6'926.41</b>	<b>5'565.50</b>	
	NETTOAUFWAND		3'880		-10'200		1'360.91	
<b>5600</b>	<b>Standplatz Fahrende</b>	<b>7'880</b>	<b>4'000</b>	<b>3'800</b>	<b>14'000</b>	<b>6'926.41</b>	<b>5'565.50</b>	
	NETTOAUFWAND		3'880		-10'200		1'360.91	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	4'000		1'500		3'605.10		80 Std.
3120.00	Strom, Wasser	1'100		1'100		1'041.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	50						
3140.00	Unterhalt Standplatz Fahrende	560		900		555.05		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	830				687.15		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	410				241.44		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	150				66.12		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	780		300		730.30		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		4'000		14'000		5'565.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>13'633'030</b>	<b>5'086'400</b>	<b>13'466'260</b>	<b>4'758'860</b>	<b>12'971'697.60</b>	<b>4'712'172.32</b>	
	NETTOAUFWAND		8'546'630		8'707'400		8'259'525.28	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'294'910</b>	<b>5'086'400</b>	<b>10'965'860</b>	<b>4'758'860</b>	<b>10'778'658.35</b>	<b>4'712'172.32</b>	
	NETTOAUFWAND		6'208'510		6'207'000		6'066'486.03	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'132'040</b>	<b>0</b>	<b>6'150'000</b>	<b>0</b>	<b>6'011'15.83</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		6'152'040		6'150'000		6'011'15.83	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3632.01	Gesetzliche Sozialhilfe, Beitrag an Sozialregion SDOL für Sozialhilfe	6'152'040		6'150'000		6'011'115.83		CHF 360.-/EW, 17'089 EW
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>56'470</b>	<b>0</b>	<b>57'000</b>	<b>0</b>	<b>55'370.20</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		56'470		57'000		55'370.20	
3636.00	Beitrag an ISG für Sprachkurse zur Förderung der Integration	6'500		6'000		6'500.00		Mehr Deutschkurse
3636.01	Beitrag an Vereine	400		400		400.00		
3636.10	Beratungsinstitutionen, Verein Ehe- und Lebensberatung	22'220		21'900		21'535.80		CHF 1.30/EW, 17'089 EW
3636.11	Beitrag Fachstelle Case-Management	27'350		28'700		26'934.40		CHF 1.60/EW, 17'089 EW
<b>5726</b>	<b>Sozialregion Oberer Leberberg (Spezialfinanzierung)</b>	<b>5'086'400</b>	<b>5'086'400</b>	<b>4'758'860</b>	<b>4'758'860</b>	<b>4'712'172.32</b>	<b>4'712'172.32</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		3'950.00		
3010.00	Löhne Support	878'500		879'000		864'117.90		
3010.01	Löhne Sozialversicherungen	275'100		295'000		225'294.95		
3010.02	Löhne Arbeitsamt			39'000		37'856.05		An Netzwerk Grenchen übergeben
3010.03	Löhne Sozialdienst und Kindes- und Erwachsenenschutz	221'380		201'790		199'3210.35		
3010.04	Löhne Asyl	59'000		31'800		42'299.80		
3010.05	Entschädigung Mandatsträger, Pflegeeltern	120'000		80'000		106'889.60		
3010.09	Lohnrückerstattungen	-20'000		-20'000		-37'520.55		
3010.10	Löhne Stadtbewohner			800				0 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		25'000		26'734.45		
3091.00	Personalkruterierung	2'500		2'000		675.00		
3100.00	Büromaterial	25'000		21'000		28'501.30		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (BD)	3'000		3'000		2'902.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'900		159.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'900		2'411.85		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	15'000		15'000		14'916.55		
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte (BD)	700						
3113.00	Anschaffung Hardware	29'750		5'000		97'89.11		Ersatz von PC's wegen KLIBNET
3120.00	Strom, Wasser	5'300		5'300		5'514.70		
3130.00	Porti	32'800		32'800		38'960.40		
3130.10	Verbandsbeiträge	6'000		2'700		5'718.00		
3130.20	Telefongebühren	16'000		14'900		13'796.15		
3130.31	Entschädigung privater Amtsvormünder	80'000		80'000		115'883.55		
3132.00	Honorare für Gutachten und Dienstleistungen	20'000		38'000		30'825.50		
3132.01	Revision SDOL	3'500		3'500		3'500.00		Anteil an Revisionskosten, fix
3132.02	Honorare für Supervision	8'000		8'000		6'196.20		
3132.03	Honorare Revisionen KES	35'000		25'000		20'700.00		
3132.04	Honorare für Leistungsaufträge mit Dritten	36'000		18'000		22'464.85		
3132.05	Honorare für Projektarbeiten Dritter	50'000				55'000.00		Projekt Organisationsüberprüfung
3132.06	Honorar Arbeitsamt Netzwerk	42'000						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'500		334.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		21'100.90		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		648.35		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	100		100				

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3158.00	Unterhalt Software	35'000		32'100		34'621.30		Erhöhung der Lizenz-Anzahl (KLI Bnet)
3158.01	Basiskosten Alarmportal					2'320.80		
3160.00	Miete Verwaltungsbüros	183'500		183'500		181'898.45		
3161.00	Miete Kopierer	7'000		5'600		6'891.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'300		14'300		13'473.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'426.20		
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	5'000		5'000				
3300.00	Abschreibungen Software	45'500		19'500		32'959.66		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Nothilfe	20'000		20'000		19'986.70		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	3'700		6'150		7'020.60		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	1'200		12'500		986.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	88'450		102'750		96'431.00		
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten (0229.4930.15)	37'500		37'490		37'487.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	654'200		677'170		610'839.30		
4210.00	Verwaltungskostenbeiträge Mündel		75'000		75'000		108'704.60	
4290.00	Übrige Entgelte				200		8.40	
4611.00	Verwaltungskostenbeitrag Ausgleichskasse		235'000		220'000		228'262.50	Höhere Entschädigung
4611.01	Entschädigung Kanton für Revisionen KES		35'000		25'000		38'100.00	
4612.00	Kostenanteile Vertragsgemeinden SDOL		3'889'070		4'091'660		3'576'383.53	
4631.00	Kantonsbeitrag Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge		268'000		129'000		103'500.00	192 Dossier à Fr. 1500.00
4631.01	Kantonsbeitrag für gemeinwirtschaftliche Leistungen im Asylbereich						143'367.99	
4632.00	Lastenausgleich Betrieb		564'330		218'000		513'845.30	
579	Fürsorge, übrige	2'338'120	0	2'500'400	0	2'193'039.25	0.00	
	NETTOAUFWAND		2'338'120		2'500'400		2'193'039.25	
5790	Fürsorge, übrige	2'338'120	0	2'500'400	0	2'193'039.25	0.00	
	NETTOAUFWAND		2'338'120		2'500'400		2'193'039.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien							
3611.00	Beitrag an Kanton Verwaltung, Sozialhilfestatistik	3'120		3'200		3'117.30		
3612.00	Beitrag an Sozialregion SDOL ungedeckte Verwaltungskosten	2'335'000		2'497'200		2'189'921.95		
3631.00	Beitrag an Kanton Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit							
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		1'000		1'000		600.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000	1'000	1'000	1'000	600.00	600.00	
	NETTOAUFWAND		1'000		1'000		600.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		1'000		1'000		600.00	
3636.00	Inlandhilfe	1'000		1'000		600.00		
3636.01	A. o. Beiträge							
593	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	0	0	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		0		0		0.00	

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	0	0	0.00	0.00	
	NETTOAUFWAND							
3638.00	Beiträge an das Ausland						0.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>7071'160</b>	<b>2'092'760</b>	<b>7'233'500</b>	<b>1'170'000</b>	<b>7'164'607.29</b>	<b>2'019'102.20</b>	
	NETTOAUFWAND							
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'870'970</b>	<b>1'996'780</b>	<b>5'001'590</b>	<b>1'066'000</b>	<b>5'048'759.36</b>	<b>5'145'505.09</b>	
	NETTOAUFWAND							
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>95'660</b>	<b>95'800</b>	<b>149'590</b>	<b>130'000</b>	<b>85'454.94</b>	<b>104'765.85</b>	
	NETTOAUFWAND							
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>95'660</b>	<b>95'800</b>	<b>149'590</b>	<b>130'000</b>	<b>85'454.94</b>	<b>104'765.85</b>	
	NETTOAUFWAND							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	53'200		81'300		47'295.80		1053 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		594.50		
3120.10	Entsorgungskosten	8'000		5'000		8'093.80		Strassenwischgut, Einlaufschichtgut (neue Ganzleerung), Grüngut
3161.00	Miete Geräte, Fahrzeuge	6'560		10'000		6'562.40		
3300.00	Abschreibungen Kantonsstrassen	2'200				393.68		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3930.02	Interne Verrechnung Winterdienst Kantonsstrassen (6152.4930.02)			34'200				
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	10'270						
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	2'810				8'634.83		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	1'290				3'438.16		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	10'330				861.27		
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst			16'090		9'580.50		
4611.01	Entschädigung Kanton für Unterhalt Kantonsstrassen		95'800		34'200		8'877.35	Nau auf Konto 6152.4611.00 direkt im Winterdienst
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'775'310</b>	<b>1'900'980</b>	<b>4'852'000</b>	<b>936'000</b>	<b>4'963'304.42</b>	<b>1'809'361.65</b>	
	NETTOAUFWAND							
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'121'770</b>	<b>689'700</b>	<b>3'081'950</b>	<b>79'300</b>	<b>3'052'118.44</b>	<b>112'603.60</b>	
	NETTOAUFWAND							
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	1'152'800		1'243'700		1'024'360.40		22802 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000		145'000		148'226.60		
3101.01	Treibstoffe			16'000		19'437.10		
3101.02	Signalisations-, Markiermaterial	50'000		50'000		57'398.30		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte durch BD							
3111.01	Anschaffung Geräte für Signalisation							
3120.00	Strom öffentliche Beleuchtung	158'800		160'000		158'796.45		
3120.10	Entsorgungskosten	95'970		100'000		95'907.45		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		31'000				Fachbegleitung Strassenzustandserhebung LOGO
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850		2'850		3'939.95		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3137.00	Verkehrsabgaben	1'500		1'750		1'756.00		
3141.00	Unterhalt Strassen, Trottoire, Bushaltestellen	50'000		300'000		282'233.00		Erhöhter, notwendiger Strassenunterhalt (BAPLUKB 7/25.01.2016)
3141.01	Strassenmarkierungen Dritter	16'000		16'900		16'551.10		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'220		29'000		12'217.30		
3151.01	Unterhalt Signalanlagen	8'000		8'000		9'320.00		
3160.00	Miete Strassen	600		600		595.40		
3161.00	Miete Geräte, Fahrzeuge	61'000		61'000		61'243.95		
3300.00	Abschreibungen Gemeindestrassen	193'700		86'400		27'108.70		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Gemeindestrassen (HRM1)	268'100		268'100		268'067.93		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3632.01	Beitrag an Bürgergemeinde für Unterhalt Bergstrasse	15'000		15'000		15'536.00		
3632.02	Beitrag an Unterhalt Schutzwald Bergstrasse					3'500.00		
3930.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung (7201.4930.01)	300'000		300'000		301'448.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	204'560				188'852.91		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	141'120				136'907.40		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	15'910				10'224.65		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	223'700		246'650		207'500.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'940		10'000		12'944.55	
4240.01	Fahrzeugwerbung für Dritte		2'540		2'800		2'542.80	
4250.00	Materialverkäufe		150		5'000		148.60	
4260.00	Perimeterbeiträge						11'667.40	
4260.01	Rückerstattung Schadenfälle							
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000		13'000		31'001.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		8'500		15'477.40	
4611.01	Kantonsbeitrag an Flurwege		5'340		15'000		5'341.00	
4612.01	Beitrag Bürgergemeinde an Unterhalt Grenchenbergstrasse		25'000		25'000		33'480.70	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden							
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>383'370</b>	<b>757'510</b>	<b>757'500</b>	<b>757'500</b>	<b>707'809.75</b>	<b>707'809.75</b>	
	NETTOAUFWAND		-37'4140		0		0.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	41'400		78'900		36'769.30		818 Std.
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'860.25		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Ticketautomaten			4'500		2'691.35		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Signalisation und Markierung	8'600		8'600		9'162.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	130				128.55		
3111.00	Anschaffung Parkuhren, Ticketautomaten	5'000		7'000				
3130.10	Bank-, PC-Gebühren			5'500		5'356.85		
3130.11	Überwachungskosten der Securitas					26'421.35		
3141.00	Parkplatzmarkierungen Dritter	4'980		7'600		4'982.25		
3144.00	Ordentlicher Unterhalt	3'500						Bauliche Kosten
3144.00	Ordentlicher Unterhalt Parkplätze							
3151.00	Unterhalt Parkuhren, Ticketautomaten	30'000		8'300		11'071.35		
3160.00	Pacht MMM	16'760		17'000		16'755.20		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3160.01	Miete Parkplätze	58'180		58'200		58'183.00				
3199.00	Rückbuchung Vorsteuer MWST	28'000		19'000		28'417.65				
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	20'000		382'770		315'075.53				Nur Ersatzabgaben für Parkplätze
3910.05	Interne Verrechnung Lohn Stadtpolizei (1110.4910.03)	143'500		143'500		143'500.00				
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	8'260				7'048.20				
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	5'130				4'819.51				
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	970				549.56				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	8'020		15'630		7'448.20				
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen (9610.4940.00)					24'000.00				
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze		20'000		20'000		20'646.00		20'646.00	
4309.00	Ertrag Ticketwerbung				2'500		2'000.00		2'000.00	
4470.00	Mietertrag Parkplätze		13'000		10'000		13'372.00		13'372.00	
4470.01	Parkgebühren		631'000		631'000		577'760.50		577'760.50	
4470.02	Parkgebühren Parkhaus MMM		33'510		34'000		33'510.40		33'510.40	
4470.03	Parkgebühren (MWST-pflichtig)		60'000		60'000		60'520.85		60'520.85	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK									Nur Ersatzabgaben für Parkplätze
<b>6152</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>218'670</b>	<b>23'000</b>	<b>288'260</b>	<b>49'200</b>	<b>230'662.48</b>	<b>16'234.55</b>	<b>230'662.48</b>	<b>16'234.55</b>	
	NETTOAUFWAND		195'670		239'060		214'427.93		214'427.93	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	79'700		118'000		70'296.50				1565 Std.
3049.00	Piketentschädigung	11'500		11'500		14'699.30				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'090		34'000		17'094.90				
3101.01	Treibstoffe	100		900		8.35				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte durch BD			14'000		19'978.70				
3130.10	Schneeräumung, Schnee- und Glatteismeldungen	20'360		42'500		20'359.45				
3130.20	Telefongebühren	5'200								Piketetelefon
3134.00	Sachversicherungsprämien					200.00				
3137.00	Verkehrsabgaben					202.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'870		4'000		2'867.50				
3632.00	Schneeräumung Grenchenbergstrasse	40'000		40'000		43'488.81				
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	11'800				9'998.33				
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	15'070				14'229.52				
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	230				126.82				
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	15'350		23'360		17'112.30				
4240.00	Benützungsgbühren und Dienstleistungen								234.55	
4250.00	Verkäufe								1'000.00	
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		8'000							Bisher auf Konto 6130.4611.00 Kantonsstrassen
4612.00	Beitrag Bürgergemeinde an Schneeräumung		15'000		15'000		15'000.00		15'000.00	
4930.02	Interne Verrechnung Winterdienst Kantonsstrassen (6130.3930.02)				34'200					
<b>6153</b>	<b>Werkhof</b>	<b>639'720</b>	<b>639'720</b>	<b>397'340</b>	<b>24'000</b>	<b>606'632.67</b>	<b>606'632.67</b>	<b>606'632.67</b>	<b>606'632.67</b>	
	NETTOAUFWAND				373'340		0.00		0.00	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-20'000		-20'000		-143'110.45				
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	353'900		176'200		504'250.95				7000 Std.

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3010.11	Löhne Stadtarbeiter nicht verrechenbar	20'000		20'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'595.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000				
3100.00	Büromaterial	1'600		1'300		1'235.20		Admin Büro neu im Werkhof
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		9'313.17		
3101.01	Treibstoffe	1'400		1'900		1'321.55		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	1'200		1'200		1'072.26		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		12'000		11'924.10		Hochdruckreiniger Jg. 2011 (inv. 084)
3112.00	Dienskleider	20'000		20'000		14'095.50		
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000		398.00		
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen							
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	50'500		50'500		52'587.40		
3130.00	Porti							
3130.20	Telefongebühren	9'500		4'000		9'644.00		
3130.25	Internet/Kabelanschluss	450		450				
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'750		7'999.35		
3137.00	Verkehrsabgaben	750		750		907.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'000		25'000		33'200.78		Revision Arealtore (2 Stk.) / Revision Rolltore Grossfahrzeughalle (4 Stk.)
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		2'182.45		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	800		800				
3158.00	Unterhalt Software	2'200		2'200				
3161.00	Miete Kopierer	800		800		837.37		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		704.50		
3300.00	Abschreibungen Werkhof	27'300		25'800		16'951.09		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	450		500		3'478.60		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		1'500		115.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	10'300		7'000		10'108.15		
3930.20	Interne Verrechnung Werkstatt (6158)	1'950				1'462.20		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	68'670		34'890		64'359.50		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'823.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'500		8'000		3'351.60	
4312.10	Aktivierbare Eigenleistungen						17'571.25	
4471.00	Mietertrag des eigenen Personals		13'000		13'000		12'648.00	
4930.30	Interne Verrechnung Werkhof		620'220				570'238.82	
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>345'000</b>	<b>345'000</b>	<b>252'450</b>	<b>23'000</b>	<b>318'820.43</b>	<b>318'820.43</b>	
	NETTOAUFWAND				229'450		0.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	80'400		94'000		71'423.20		1590 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					310.95		Verbrauch Gemäss RG 2016
3101.01	Treibstoffe	52'000		44'000		52'130.85		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					72'508.00		
3130.30	Dienstleistung Dritter	25'000						
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000		23'300		23'509.60		Überprüfung Fuhrpark (Fahrzeugkonzept)

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3137.00	Verkehrsabgaben	25'600		18'650		25'329.50		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000		60'000		55'140.43		Aufgrund BAPL LUK Beschluss 57 vom 7.8.17 Unterhalt für Lastwagen MB Actros JG 2000 für Fahrzeugprüfung
3161.00	Miete Geräte, Fahrzeuge					4'000.00		
3300.00	Abschreibungen Fuhrpark	33'400		12'500				Gemäss Abschreibungsrichtlinien FV
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	15'600				14'467.90		
4240.00	Benützungsböhen und Dienstleistungen		10'000		5'000		552.00	Werkstattleistungen
4312.10	Aktivierbare Eigenleistungen		10'000				10'526.01	
4411.00	Gewinn auf Verkäufen von Sachanlagen		5'000				3'300.00	
4920.00	Interne Verrechnung Fahrzeugkosten an Abwasserbeseitigung (7201.3920.00)				18'000			
4930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark		320'000				304'442.42	
<b>6157</b>	<b>Stadtgrün</b>	<b>64'830</b>	<b>64'830</b>	<b>60'900</b>	<b>0</b>	<b>45'798.45</b>	<b>45'798.45</b>	
	NETTOAUFWAND				60'900		0.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	21'000		37'400		18'671.50		416 Std.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300		7'300				
3101.01	Treibstoffe	3'500		1'300		3'479.45		Treibstoffverbrauch ist abhängig vom Gebrauch der Geräte
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000		6'000		5'570.10		Ersatz Regenanlage CHF 8'000.- Ersatz diverse Kleingeräte CHF 10'000.-
3113.00	Anschaffung Hardware			500		654.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien					5'239.55		
3137.00	Verkehrsabgaben					241.00		
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'800		4'000		4'758.20		Unterhalt der Geräte verursacht schwer abschätzbare Kosten
3158.00	Unterhalt Software	1'800		1'800				
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		250		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		300		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		2'050		3'131.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	4'080				3'782.20		
4240.00	Benützungsböhen und Dienstleistungen						241.00	
4312.10	Aktivierbare Eigenleistungen		10'000				10'385.05	
4930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün		54'830				35'172.40	
<b>6158</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>1'950</b>	<b>1'950</b>	<b>13'600</b>	<b>3'000</b>	<b>1'462.20</b>	<b>1'462.20</b>	
	NETTOAUFWAND				10'600		0.00	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	800		2'600		690.50		15 Std.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000				
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		631.80		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	150				139.90		
4240.00	Benützungsböhen und Dienstleistungen							
4930.20	Interne Verrechnung Werkstatt (6153)		1'950		3'000			1'462.20
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'158'510</b>	<b>95'980</b>	<b>2'169'600</b>	<b>104'000</b>	<b>2'054'947.00</b>	<b>104'974.70</b>	
	NETTOAUFWAND		2'062'530		2'065'600		1'949'972.30	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>143'000</b>	<b>11'980</b>	<b>148'800</b>	<b>12'000</b>	<b>125'304.00</b>	<b>11'977.70</b>	
	NETTOAUFWAND		131'020		136'800		113'326.30	



Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
6230	Agglomerationsverkehr	143'000	11'980	148'800	12'000	125'304.00	11'977.70	
	NETTOAUFWAND		131'020		136'800		113'326.30	
3634.00	Defizitbeitrag an BGU Berglinie 38	95'000		95'000		95'000.00		Maximum Gemäss Vereinbarung
3634.01	Defizitbeitrag an BGU Linie 27 Staad	14'000		14'000		11'175.00		Maximum Gemäss Vereinbarung
3634.02	Beitrag an Nachtbus	19'800		19'800		18'752.00		Maximum Gemäss Vereinbarung
3634.05	Beitrag Versuchsbetrieb "Westast Biel" Linie 34	4'200						Gemäss GRKB 3608 vom 5.7.17
3634.10	Beitrag an Ruffaxi Zelweg	10'000		20'000		377.00		Effektive Kosten, Beginn ab Ende 2016
4632.00	Gemeindebeiträge an Berglinie		11'980		12'000		11'977.70	
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	2'015'510	84'000	2'020'800	92'000	1'929'643.00	92'997.00	
6290	NETTOAUFWAND	2'015'510	1'931'510	2'020'800	1'928'800	1'929'643.00	1'836'646.00	
	NETTOAUFWAND		1'931'510		1'928'800		1'836'646.00	
3130.10	SBB-Tageskarten	84'000		79'800		79'800.00		
3631.00	Beitrag an Kanton nach OEV-Gesetz	1'931'510		1'941'000		1'849'843.00		
4240.00	Verkäufe SBB-Tageskarten		84'000		92'000		92'997.00	
63	Verkehr, übrige	41'680	0	62'310	0	60'900.93	0.00	
	NETTOAUFWAND	1'680	41'680	2'310	62'310	900.93	60'900.93	
631	Schiffahrt		0	2'310	0	900.93	0.00	
	NETTOAUFWAND		1'680		2'310		900.93	
6310	Schiffahrt	1'680	0	2'310	0	900.93	0.00	
	NETTOAUFWAND		1'680		2'310		900.93	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	700		1'500		572.80		13 Std.
3149.00	Unterhalt Landungsanlage	500		500				
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	180				111.96		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	170				100.17		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	130		310		116.00		
632	Luft- und Raumfahrt	40'000	0	60'000	0	60'000.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		40'000		60'000		60'000.00	
6320	Luftfahrt	40'000	0	60'000	0	60'000.00	0.00	
	NETTOAUFWAND		40'000		60'000		60'000.00	
3635.00	Beitrag an Regionalflughafen	40'000		60'000		60'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'174'250	4'986'340	6'025'450	5'001'800	6'267'147.89	4'962'405.32	
	NETTOAUFWAND		1'187'910		1'023'650		1'304'742.57	
72	Abwasserbeseitigung	3'127'750	3'088'800	3'161'600	3'125'000	3'075'325.39	3'045'928.70	
	NETTOAUFWAND		38'950		36'600		29'396.69	
720	Abwasserbeseitigung	3'127'750	3'088'800	3'161'600	3'125'000	3'075'325.39	3'045'928.70	
	NETTOAUFWAND		38'950		36'600		29'396.69	

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
7200	Öffentliche Toiletten	38'950	0	36'600	0	29'396.69	0.00	
	NETTOAUFWAND		38'950		36'600		29'396.69	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	17'700		27'000		15'789.70		351 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	660		1'900		658.25		
3120.00	Strom, Wasser	690		750		688.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		252.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		1'300		2'930.95		WC-Marktplatz; Massnahmen gegen Schmierereien
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	3'660				3'077.73		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	4'650				2'800.01		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	8'790		5'350		3'198.40		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>3'088'800</b>	<b>3'088'800</b>	<b>3'125'000</b>	<b>3'125'000</b>	<b>3'045'928.70</b>	<b>3'045'928.70</b>	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	98'600		102'100		87'600.10		1950 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		36'357.65		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		12'000		3'988.60		
3113.00	Anschaffung Hardware					2'555.55		
3118.00	Anschaffung Software							
3120.00	Energie Abwasseranlagen	25'000		19'000		25'441.55		
3120.10	Entsorgungskosten	800		800		453.60		
3130.00	Telefongebühren			2'700		2'970.55		Neu Kto. 7201.3130.20
3130.10	Verbandsbeiträge, Dienstleistungen SWG	20'000		20'000		19'371.50		
3130.11	EDV-Service, Nachführungen	60'000		60'000		58'470.50		
3130.20	Telefongebühren	4'000						bisher Kto. 7201.3130.00, mehr Messstationen Abwasser
3130.31	Dienstleistungen SWG							
3131.00	Honorare für Studien und Projektarbeiten	135'000		105'000		75'858.55		Ausarbeiten Bauprojekte und Kostenvorschläge der Investitionen gem. AFIP
3134.00	Versicherungen Pumpwerke	4'650		4'650		5'644.70		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	240'000		215'000		219'128.88		Erhöhter, notwendiger Unterhalt der Abwasseranlagen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'800		1'423.20		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000				940.00		Einmietung Baugeräte
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000				
3199.01	Rückbuchung Vorsteuer MWST	20'000		20'000		21'722.39		
3300.00	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	115'900		69'400		247'55.46		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Abwasserbeseitigung (HRM1)	369'500		389'600		389'477.61		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	182'800		278'120		482'346.38		
3510.10	Einlegen Werterhalt	5'000				7'686.00		
3612.00	Betriebskostenbeitrag an ARA Regio Grenchen	960'000		950'000		898'309.15		
3612.01	Beitrag für Mikroverunreinigungen	156'000		154'000		153'351.00		Gebundene Ausgaben (Fr. 9.-/EW)
3910.00	Interne Verrechnungen Leistungen Baudirektion (0222.4910.02)	250'000		327'000		270'200.00		
3920.00	Interne Verrechnung Fahrzeugkosten Fuhrpark (6154.4920.00)			18'000				
3930.02	Interne Verrechnung Leistungen Katasteramt (1402.4930.00)	170'000		170'000		168'304.95		
3930.03	Interne Verrechnung Verwaltungskosten (0229.4930.01)	30'000		30'000		31'600.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	18'060				16'917.53		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Commentare Abteilungen
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	10'930				10'738.42		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	300				163.43		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	39'360		20'230		17'776.45		
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen (9610.4940.01)	112'900		113'400		12'375.00		
4240.00	Abwassergebühren		2'750'000		2'750'000		2'698'603.15	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		13'800		50'000		21'713.55	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		25'000		25'000		24'164.00	
4611.00	Entschädigung Kanton für Strassenentwässerung		300'000		300'000		301'448.00	
4930.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung (6150.3930.01)							
<b>73</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1'633'320</b>	<b>1'552'000</b>	<b>1'635'700</b>	<b>1'604'800</b>	<b>1'878'617.79</b>	<b>1'679'930.20</b>	
	NETTOAUFWAND		81'320		30'900		198'687.59	
<b>730</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1'633'320</b>	<b>1'552'000</b>	<b>1'635'700</b>	<b>1'604'800</b>	<b>1'878'617.79</b>	<b>1'679'930.20</b>	
	NETTOAUFWAND		81'320		30'900		198'687.59	
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>70'480</b>	<b>0</b>	<b>27'500</b>	<b>0</b>	<b>191'259.17</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		70'480		27'500		191'259.17	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	26'500				23'564.50		525 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'500		5'059.35		
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand					124'762.00		
3612.00	Beitrag an Repla für Litteringsbekämpfung Aareufer	5'000		5'000		5'000.00		
3631.00	Beitrag an Kanton für Extraktionswerk Lys	16'220		15'000		16'221.50		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	5'430				4'584.37		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	6'950				7'174.54		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	230			119.51			
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	51'500				4'773.40		
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>1'550'000</b>	<b>1'550'000</b>	<b>1'602'800</b>	<b>1'602'800</b>	<b>1'676'792.60</b>	<b>1'676'792.60</b>	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	682'500		688'500		779'348.80		13500 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'400		1'261.25		
3101.01	Treibstoffe	33'000		38'000		33'041.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800		4'800		4'382.30		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		13'000		3'260.05		
3130.00	Porti	1'400		1'400		1'298.00		
3130.10	Dienstleistungen SWG	22'000		22'000		21'239.00		
3130.40	Entsorgungskosten			4'600		4'987.40		
3130.41	Entsorgungstransporte			21'000		26'379.65		
3130.42	Entsorgungen Sonderabfälle	8'000		16'000		15'646.05		
3130.43	Entsorgungen KEBAG	6'000		25'000		22'632.70		
3130.44	Grün-Abfuhr	250'000		250'000		261'923.46		
3130.45	Abgabe an Altlastenfonds	65'000		67'000		66'786.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'450		9'450		10'075.00		
3137.00	Verkehrsabgaben	21'350		11'950		20'746.95		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Mulden	45'000		45'000		42'204.93		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3199.01	Rückbuchung Vorsteuer MWST	1'000		1'000		1'131.91		
3300.00	Abschreibungen Abfallbeseitigung	23'400		43'750				Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Abfallbeseitigung (HRM1)	24'200		24'200		24'150.00		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	4'600		77'500				
3910.01	Interne Verrechnung Leistungen Baudirektion (0222.4910.01)			70'000		24'300.00		
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten (0229.4930.11)	25'000		25'000		147'276.03		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	164'090				6'121.10		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	6'290				5.22		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	80				157'869.50		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	132'440		136'350		725.00		
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen Abfall (9610.4940.02)	5'400		4'900				
4240.00	Kehrichtgebühren		1'500'000		1'500'000		1'479'382.20	
4240.01	Fahrzeugwerbung für Dritte		9'000		9'000		9'071.55	
4240.02	Verkauf Keagmarken ab Multi-Sammelstelle				20'000		23'995.70	
4250.00	Verkauf Altkoffe				42'000		48'629.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'800		3'367.79	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000		6'858.55	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						76'677.41	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (z.B. Veitrosuisse)		41'000		28'000		28'809.55	
<b>7306</b>	<b>Tierkadaversammelstelle</b>	<b>12'840</b>	<b>2'000</b>	<b>5'400</b>	<b>2'000</b>	<b>10'566.02</b>	<b>3'137.60</b>	
	NETTOAUFWAND		10'840		3'400		7'428.42	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	7'700		4'600		6'805.90		152 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280		300		278.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	50						
3144.00	Unterhalt Gebäude Tierkadaversammelstelle	1'500		500		695.45		Mehraufwand, altersbedingt
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	1'650				1'330.39		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	170				77.48		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'490				1'378.60		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		3'137.60	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>176'060</b>	<b>19'960</b>	<b>169'420</b>	<b>21'500</b>	<b>161'365.53</b>	<b>20'496.15</b>	
	NETTOAUFWAND		156'100		147'920		140'869.38	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>176'060</b>	<b>19'960</b>	<b>169'420</b>	<b>21'500</b>	<b>161'365.53</b>	<b>20'496.15</b>	
	NETTOAUFWAND		156'100		147'920		140'869.38	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>176'060</b>	<b>19'960</b>	<b>169'420</b>	<b>21'500</b>	<b>161'365.53</b>	<b>20'496.15</b>	
	NETTOAUFWAND		156'100		147'920		140'869.38	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	102'800		113'700		91'346.30		2033 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180		500		181.45		
3120.10	Entsorgungskosten	6'420		11'000		6'415.75		
3130.41	Beitrag an Kanton für Unterhaltskosten der Juragewässerkorrektion	7'810		9'000		7'807.85		
3142.00	Unterhalt Wasserbauten	10'880		12'700		10'887.95		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Commentare Abteilungen
3930.30	Inerne Verrechnung Werkhof (6153)	18'770				17'586.24		
3930.40	Inerne Verrechnung Fuhrpark (6154)	7'280				7'385.20		
3930.50	Inerne Verrechnung Stadgrün (6157)	1'970				1'251.19		
3930.99	Inerne Verrechnung Sozialleistungen	19'940		22'520		18'503.60		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		12'532.15	
4631.00	Kantonsbeitrag		7'960		9'500		7'964.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>98'540</b>	<b>0</b>	<b>102'500</b>	<b>0</b>	<b>59'891.97</b>	<b>1'121.60</b>	
	NETTOAUFWAND		98'540		102'500		58'770.37	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>98'540</b>	<b>0</b>	<b>102'500</b>	<b>0</b>	<b>59'891.97</b>	<b>1'121.60</b>	
	NETTOAUFWAND		98'540		102'500		58'770.37	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>98'540</b>	<b>0</b>	<b>102'500</b>	<b>0</b>	<b>59'891.97</b>	<b>1'121.60</b>	
	NETTOAUFWAND		98'540		102'500		58'770.37	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	6'000		7'600		5'311.30		118 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Neophyten)			1'000		1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Neophyten)			1'000				
3120.10	Entsorgungskosten (Neophyten)	50		500		51.85		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'820		5'000		3'820.90		
3631.00	Beitrag an Kanton für Natur- und Heimatschutzfonds	80'000		80'000		42'255.29		Abhängig von Grundstückgewinnsteuer
3636.00	Beiträge an Naturschutzvereine	5'900		5'900		5'175.00		
3930.30	Inerne Verrechnung Werkhof (6153)	1'060				851.63		
3930.40	Inerne Verrechnung Fuhrpark (6154)	250				144.37		
3930.50	Inerne Verrechnung Stadgrün (6157)	300				205.73		
3930.99	Inerne Verrechnung Sozialleistungen	1'160		1'500		1'075.90		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'121.60	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>181'590</b>	<b>85'720</b>	<b>152'780</b>	<b>90'000</b>	<b>186'076.05</b>	<b>87'720.00</b>	
	NETTOAUFWAND		95'870		62'780		98'356.05	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>126'270</b>	<b>85'720</b>	<b>114'050</b>	<b>90'000</b>	<b>114'383.45</b>	<b>85'720.00</b>	
	NETTOAUFWAND		40'550		24'050		28'663.45	
<b>7611</b>	<b>Feuerungskontrolle</b>	<b>126'270</b>	<b>85'720</b>	<b>114'050</b>	<b>90'000</b>	<b>114'383.45</b>	<b>85'720.00</b>	
	NETTOAUFWAND		40'550		24'050		28'663.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'700		77'500		79'055.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals			500				
3100.00	Büromaterial	30		200		32.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200		255.15		Inseratekosten
3112.00	Dienstkleider			300				
3130.00	Porti	920		1'100		916.30		
3130.10	Kantonale Gebühren	4'800		4'400		4'620.00		Abhängig von Anzahl Kontrollen
3130.11	Dienstleistungen SWG	1'230		1'700		1'230.60		
3132.00	Honorare	9'300						

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		16.10		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'490		2'000		1'494.00		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		250		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		300		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		2'050		3'131.00		
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	16'600		14'600		14'862.30	85'720.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'720		90'000			
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>55'320</b>	<b>0</b>	<b>38'730</b>	<b>0</b>	<b>71'692.60</b>	<b>2'000.00</b>	
	NETTOAUFWAND				38'730		69'692.60	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>55'320</b>	<b>0</b>	<b>38'730</b>	<b>0</b>	<b>71'692.60</b>	<b>2'000.00</b>	
	NETTOAUFWAND				38'730		69'692.60	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter			9'500				0 Std.
3131.00	Honorare Altlastenuntersuchung	25'000				33'964.70		Altlastenuntersuchung Deponie Allerheiligen
3132.01	Reaudit Energiestadt	2'500				7'100.00		Reaudit Energiestadt 2020 / Vorleistungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Aktionen als Energiestadt	8'000		8'000		8'045.50		Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Veranstaltungen) / Unterstützung Schulprojekte (Pusch, Ferienpass) / Förderbeitrag Sonnenenergie (Rückvergütung Bewilligungsgebühr)
3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Aktionen für Umweltschutz			1'400				
3632.00	Beitrag an Verein Region Thal für Aktionsprogramm solmobil	12'000		10'000		14'497.60		Beitrag solmobil, inkl. Mobilitätstag
3632.01	Beitrag an REPLA für Energieberatungsstelle	4'970		5'100		4'969.80		
3636.00	Beitrag an Umweltschutzvereine	2'850		2'850		3'125.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen			1'880				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
4690.00	Übriger Transferertrag						2'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>577'840</b>	<b>239'860</b>	<b>440'600</b>	<b>160'500</b>	<b>552'399.77</b>	<b>127'208.67</b>	
	NETTOAUFWAND		337'980		280'100		425'191.10	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>577'840</b>	<b>239'860</b>	<b>440'600</b>	<b>160'500</b>	<b>552'399.77</b>	<b>127'208.67</b>	
	NETTOAUFWAND		337'980		280'100		425'191.10	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>577'840</b>	<b>239'860</b>	<b>440'600</b>	<b>160'500</b>	<b>552'399.77</b>	<b>127'208.67</b>	
	NETTOAUFWAND		337'980		280'100		425'191.10	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	343'900		254'300		305'553.40		6802 Std.
3100.00	Büromaterial	500				51.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		14'658.85		
3101.01	Treibstoffe	1'830		3'500		1'828.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		27'000		19'339.55		
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	27'000		20'000		27'351.30		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3120.10	Entsorgungskosten	10420		11'400		10'419.70		
3130.00	Porti	700				725.85		
3130.10	Honorar Steinmetz, Totengräber, Plakettenste					20'233.80		
3130.11	Unentgeltliche Bestattungen	20'000		15'000		21'459.15		
3130.20	Telefongebühren			1'000				
3130.25	Internet/Kabelanschluss	350		450		350.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'264.10		
3137.00	Verkehrsabgaben	100		100		63.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		25'000		29'075.61		Erneuerung Baumbestand / Schächte leeren / Belagsreparaturen Gehwege (Material/Arbeit Werkhof)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'730		5'000		3'730.00		
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen			800				
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen	1'600				1'600.05		
3181.00	Forderungsverluste	500				373.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300				
3300.00	Abschreibungen Friedhof und Bestattung	19'600		9'700		2'568.64		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3632.00	Beitrag an Kirchgemeinde für Geläute	900		900		900.00		
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100				113.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50				23.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050				1'636.00		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)					13'304.39		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	9'600				10'000.32		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	2'880				1'882.66		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	66'730		50'350		61'894.70		
4210.00	Hohheitliche Gebühren		50'000		50'000		35'460.00	Anpassung Gebührenreglement
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		90'000		69'793.30	Anpassung Gebührenreglement
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		80'000					Neue Gebühr für Grabunterhalt ab 1.1.2017
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		10'000		10'000		1'200.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'697.80	
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen						197.57	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200		500		200.00	
4471.00	Mietertrag des eigenen Personals		9'660		10'000		9'660.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>379'150</b>	<b>0</b>	<b>362'850</b>	<b>0</b>	<b>353'471.39</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		379'150		362'850		353'471.39	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>379'150</b>	<b>0</b>	<b>362'850</b>	<b>0</b>	<b>353'471.39</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		379'150		362'850		353'471.39	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>379'150</b>	<b>0</b>	<b>362'850</b>	<b>0</b>	<b>353'471.39</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		379'150		362'850		353'471.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'200		221'600		215'473.55		Allgemeine Raumplanerische Arbeiten (Konzepte, Studien) / Zonenpläne WEB/GIS (Datenerhaltung, Benutzergebühren) / ÖQV
3132.00	Honorare für Studien und Projektarbeiten	20'000		12'000		27'923.60		Qualitätsförderung in der Landwirtschaft, Umsetzung

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3300.00	Abschreibungen Raumordnung	20'000		20'000		4'937.24		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3632.00	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	1'800		1'850		1'804.10		
3632.01	Beitrag an Regionalplanung Grenchen/Büren	25'000		51'000		49'698.00		
3632.02	Beitrag an Hauptstadregion Schweiz	5'000		5'000		5'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Informatik							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	200		250		225.00		
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		600		46.00		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	4'100		4'050		3'131.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	59'800		46'500		45'232.90		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>485'380</b>	<b>40'000</b>	<b>526'030</b>	<b>37'500</b>	<b>500'551.15</b>	<b>38'323.00</b>	
	NETTOAUFWAND		445'380		488'530		462'228.15	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>17'370</b>	<b>0</b>	<b>19'700</b>	<b>0</b>	<b>7'945.70</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		17'370		19'700		7'945.70	
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>14'700</b>	<b>0</b>	<b>17'000</b>	<b>0</b>	<b>6'423.60</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		14'700		17'000		6'423.60	
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>14'700</b>	<b>0</b>	<b>17'000</b>	<b>0</b>	<b>6'423.60</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		14'700		17'000		6'423.60	
3631.00	Beitrag an Kanton für Tierseuchenbekämpfung	7'900		10'000		7'823.60		
3636.00	Beiträge für Tierschutz und Landwirtschaft	6'800		7'000		-1'400.00		
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>2'670</b>	<b>0</b>	<b>2'700</b>	<b>0</b>	<b>1'522.10</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		2'670		2'700		1'522.10	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>2'670</b>	<b>0</b>	<b>2'700</b>	<b>0</b>	<b>1'522.10</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		2'670		2'700		1'522.10	
3010.00	Lohn Ackerbauleiter	2'200		2'200		1'330.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen Ackerbauleiter	170		300		171.00		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	300		200		21.10		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>85'900</b>	<b>0</b>	<b>87'108.80</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		83'000		85'900		87'108.80	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>85'900</b>	<b>0</b>	<b>87'108.80</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		83'000		85'900		87'108.80	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>85'900</b>	<b>0</b>	<b>87'108.80</b>	<b>0.00</b>	
	NETTOAUFWAND		83'000		85'900		87'108.80	
3631.00	Beiträge an Kanton für Waldpflege "Waldfülfiber"	83'000		83'000		82'610.00		CHF 5.00/EW
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	2'900		4'498.80		
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>163'590</b>	<b>15'000</b>	<b>234'430</b>	<b>12'500</b>	<b>138'454.62</b>	<b>15'901.00</b>	
	NETTOAUFWAND		148'590		221'930		122'553.62	



Sach- konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
840	Tourismus	163'590	15'000	234'430	12'500	138'454.62	15'901.00	
	NETTOAUFWAND		148'590		22'1'930		122'553.62	
8400	Tourismus, Kommunale Werbung	163'590	15'000	234'430	12'500	138'454.62	15'901.00	
	NETTOAUFWAND		148'590		22'1'930		122'553.62	
3010.10	Löhne Stadtarbeiter	26'600		68'800		23'692.60		527 Std.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'560		15'000		10'576.50		
3102.00	Werbschriften über Grenchen	3'000		3'000				
3119.00	Anschaffung Beflagung, Weihnachtsdekorationen	4'000		6'500		5'851.30		
3130.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000		25'000				
3130.10	Montage, Demontage Weihnachtsbäume, Beflagung	23'000		24'000		23'002.15		
3130.50	Grenchner Wohnstage	3'320		10'000		3'323.30		
3130.51	Messeauftritt MIA	10'000		10'000				
3130.52	Werbefläche Velodrome	25'000		25'000		25'000.00		
3636.00	Beitrag an Grenchen Tourismus	31'500		31'500		34'901.00		
3636.01	Beitrag Region Sol. Tourismus	4'500		2'000		2'000.00		CHF 2'000.- Beitrag, CHF 2'500.- Beitrag für Wertschöpfungsstudie Sol. Tourismus Anteil 2018
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	4'960				4'168.57		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'660				954.44		
3930.50	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	300				185.46		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'170		13'630		4'799.30		
4039.00	Behobergungstaxen		15'000		12'500		15'901.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	221'420	25'000	186'000	25'000	267'042.03	22'422.00	
	NETTOAUFWAND		196'420		16'1'000		244'620.03	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	221'420	25'000	186'000	25'000	267'042.03	22'422.00	
	NETTOAUFWAND		196'420		16'1'000		244'620.03	
8502	Wirtschafts- und Standortförderung	221'420	25'000	186'000	25'000	267'042.03	22'422.00	
	NETTOAUFWAND		196'420		16'1'000		244'620.03	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		4'000		6'730.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'617.00		
3130.00	Porti	200				181.68		
3130.10	Aktivitäten und Projekte Standortförderung	85'000		50'000		59'782.20		Mehr Projekte, mehr externe Mandate, Projekt Jura Sonnenseite, inkl. Wohnmarketing
3130.11	Projekt Wohnmarketing			15'000				
3130.12	Aktivitäten und Projekte Wirtschaftsförderung	65'000						
3132.00	Mandat Wirtschafts- und Standortförderung	50'000		110'000		173'203.00		
3160.00	Miete Startup Coworking Space							Abhängig von Nutzung
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'720		5'000		3'717.65		
3300.00	Abschreibungen Wifo	10'000						Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3300.25	Abschreibungen Wifo (HRMI)					20'810.50		Gemäss Abschreibungsrichtlinien
3636.00	Beitrag für Abend der Grenchner Wirtschaft			1'000		1'000.00		neu in Konto 8502.3130.12 Aktivitäten Wirtschaftsförderung

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen						6'152.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		25'000		25'000		16'270.00	
4611.00	Entschädigung Kanton für Wirtschaftsförderung							
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'193'550</b>	<b>58'827'090</b>	<b>3'704'660</b>	<b>58'673'600</b>	<b>4'808'791.83</b>	<b>59'802'817.87</b>	
	NETTOAUFWAND		-55'633'540		-54'968'940		-54'994'026.04	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'200'000</b>	<b>52'190'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>52'795'000</b>	<b>1'208'604.61</b>	<b>53'437'936.67</b>	
	NETTOAUFWAND		-50'990'000		-51'645'000		-52'229'332.06	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'200'000</b>	<b>52'190'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>52'795'000</b>	<b>1'208'604.61</b>	<b>53'437'936.67</b>	
	NETTOAUFWAND		-50'990'000		-51'645'000		-52'229'332.06	
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>1'200'000</b>	<b>51'580'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>52'223'000</b>	<b>1'208'604.61</b>	<b>53'100'822.49</b>	
	NETTOAUFWAND		-50'380'000		-51'073'000		-51'892'217.88	
3181.00	Forderungsverluste Steuern	1'150'000		1'100'000		1'161'247.46		
3631.00	Beitrag an Kanton für pauschale Steueranrechnung	50'000		50'000		47'357.15		
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr		39'400'000		39'143'000		39'313'915.31	
4000.10	Gemeindesteuern Natürliche Personen Vorjahre		1'500'000		2'200'000		362'828.77	
4000.80	Nachsteuern		50'000		50'000		187'537.70	
4000.85	Bussen		50'000		50'000		55'184.25	
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen		200'000				297'348.62	
4002.00	Quellensteuern		1'650'000		1'550'000		1'967'148.40	
4008.00	Personalsteuern		230'000		230'000		263'090.04	
4010.00	Gemeindesteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		7'500'000		8'500'000		7'301'215.00	
4010.10	Gemeindesteuern Juristische Personen Vorjahre		1'000'000		500'000		3'352'554.40	
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>0</b>	<b>610'000</b>	<b>0</b>	<b>572'000</b>	<b>0.00</b>	<b>337'114.18</b>	
	NETTOAUFWAND		-610'000		-572'000		-337'114.18	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		261'877.84	
4033.00	Hundesteuern		110'000		72'000		75'167.41	neue Tarife ab 2017
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen						68.93	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>0</b>	<b>1'095'300</b>	<b>873'000</b>	<b>766'000</b>	<b>1'657'994.00</b>	<b>889'294.00</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'095'300		107'000		768'700.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>0</b>	<b>1'095'300</b>	<b>873'000</b>	<b>766'000</b>	<b>1'657'994.00</b>	<b>889'294.00</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'095'300		107'000		768'700.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>0</b>	<b>1'095'300</b>	<b>873'000</b>	<b>766'000</b>	<b>1'657'994.00</b>	<b>889'294.00</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'095'300		107'000		768'700.00	
3621.50	Lastenausgleich Ressourcenausgleich			873'000		1'657'994.00		Gemäss RRB 2017/1228
4621.50	Lastenausgleich Ressourcenausgleich		365'350					Gemäss RRB 2017/1228
4621.60	Lastenausgleich Soziodemografisch		679'950		726'000		849'294.00	Gemäss RRB 2017/1228
4621.61	Lastenausgleich Zentrumslasten		50'000		40'000		40'000.00	Gemäss RRB 2017/1228
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'993'550</b>	<b>3'870'790</b>	<b>1'670'660</b>	<b>3'396'600</b>	<b>1'942'193.22</b>	<b>3'807'314.73</b>	
	NETTOAUFWAND		-1'877'240		-1'725'940		-1'865'121.51	

Sach- konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
961	Zinsen	1'206'000	1'430'300	1'092'100	941'600	1'206'491.25	1'335'423.43	
	NETTOAUFWAND		-224'300		150'500		-128'932.18	
9610	Zinsen	1'206'000	1'430'300	1'092'100	941'600	1'206'491.25	1'335'423.43	
	NETTOAUFWAND		-224'300		150'500		-128'932.18	
3130.10	Post-, Bankgebühren, Kommissionen	50'000		51'100		40'211.64		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000		1'000				Gemäss Bilanzierung
3406.00	Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten	900'000		1'000'000		963'432.21		Gemäss Bilanzierung
3409.00	Verzinsung Sonderrechnungen	6'000		40'000		5'417.40		
3499.00	Rückerstattungs-zinsen	150'000				197'430.00		
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen Verzugszinsen		17'000				26'598.65	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				1'500			
4401.00	Verzugszinsen		500'000		225'000		521'675.13	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen				600		250.30	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		5'000		5'000		6'811.10	
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV						2'209.40	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		5'000		6'000		5'510.80	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		785'000		585'200		735'268.05	
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen Parkplätze (6151.3940.00)						24'000.00	
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen Abwasser (7201.3940.00)		112'900		113'400		12'375.00	
4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen Abfall (7301.3940.00)		5'400		4'900		725.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	787'550	2'440'490	578'560	2'455'000	735'701.97	2'471'891.30	
	NETTOAUFWAND		-1'652'940		-187'6440		-1'736'189.33	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	787'550	2'440'490	578'560	2'455'000	735'701.97	2'471'891.30	
	NETTOAUFWAND		-1'652'940		-187'6440		-1'736'189.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'800		160'400		151'011.10		
3010.10	Löhne Stadlerbeiter	132'900		36'400		118'117.65		2629 Std.
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	350'000				176'885.66		
3430.40	Ordentlicher Unterhalt Gebäude FV			250'000				
3430.50	Wertvermehrender Unterhalt Liegenschaften FV					45'410.10		Fr. 250'000.- (Konto extern 9630.3430.00)
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					26'529.90		Fr. 100'000.- (Konto extern 9630.3430.00)
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000		1'700		3'161.95		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'350		4'000		2'348.45		Neues Konto
3439.20	Entsorgung, Abwasser- und Keimrichtgebühren	1'000						
3439.40	Sachversicherungsprämien	307'50		30'650		40'995.75		
3439.51	Unterhalt Software	2'000		2'000				
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500		1'500		20'034.00		
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV, Spesen	1'800		2'000		1'800.00		
3439.91	Forderungsverluste Mieten	500		500		6'983.15		
3439.92	Beitrag an Bund für Rückzahlung Grundverbilligungen WEG			48'000		50'234.00		
3632.00	Beitrag an Bodenverbesserungs Genossenschaft							
3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		250		107.80		

Sach-konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		300		18.60		
3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	2'050		2'050		3'550.35		
3930.00	Interne Verrechnung Amortisation Absyte 7 (2170.4930.02)	5'000		5'000		6'855.50		
3930.30	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	24'560				22'452.81		
3930.40	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	8'780				8'241.30		
3930.50	Interne Verrechnung Stadgrün (6157)	5'920				3'827.90		
3930.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	53'490		33'810		47'136.00		
4411.00	Realisierte Buchgewinne Liegenschaften FV							
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'000'000		2'000'000		2'013'920.70	
4430.01	Ertrag Baurechtszinsen		342'490		350'000		342'494.25	
4439.00	Rückerstattung Mieter für Raumenbenkosten		60'000		60'000		72'335.40	
4439.10	Rückerstattung Gebäudeversicherung		0					
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		11'000		15'000		11'003.05	
4439.91	Mietzins-Zusatzverbilligungen WEG		10'000		13'000		17'539.00	
4920.00	Interne Verrechnung Miete Mütterberatungsstelle (5450.3920.00)		17'000		17'000		14'598.90	
97	<b>Rückverteilungen</b>	0	15'000	0	15'000	0.00	26'090.65	
	NETTOAUFWAND		-15'000		-15'000		-26'090.65	
971	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	0	15'000	0	15'000	0.00	26'090.65	
	NETTOAUFWAND		-15'000		-15'000		-26'090.65	
9710	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	0	15'000	0	15'000	0.00	26'090.65	
	NETTOAUFWAND		-15'000		-15'000		-26'090.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000		15'000		26'090.65	
99	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	0	1'656'000	11'000	1'701'000	0.00	1'642'181.82	
	NETTOAUFWAND		-1'656'000		-1'690'000		-1'642'181.82	
990	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	0	0	11'000	0	0.00	16'805.16	
	NETTOAUFWAND		0		11'000		-16'805.16	
9900	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	0	0	11'000	0	0.00	16'805.16	
	NETTOAUFWAND		0		11'000		-16'805.16	
3181.00	Forderungsverluste			11'000				
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen							
4290.10	Eingang abgeschriebene Forderungen Intrum							
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						16'805.16	
4390.00	Übriger Ertrag							
995	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	0	1'656'000	0	1'701'000	0.00	1'625'376.66	
	NETTOAUFWAND		-1'656'000		-1'701'000		-1'625'376.66	
9950	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	0	1'656'000	0	1'701'000	0.00	1'625'376.66	
	NETTOAUFWAND		-1'656'000		-1'701'000		-1'625'376.66	
4120.00	Konzession Städtische Werke Grenchen		1'600'000		1'645'000		1'567'329.36	
4120.90	Konzession Gemeinschafts-Antennenanlage Region Grenchen		56'000		56'000		58'047.30	

Sach- konto	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Jahresrechnung 2016 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	Kommentare Abteilungen
999	Abschluss	0	0	0	0	0,00	0,00	
	NETTOAUFWAND						0,00	
9990	Abschluss	0	0	0	0	0,00	0,00	
	NETTOAUFWAND						0,00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung							
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						0,00	
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>97'606'330</b>	<b>94'780'010</b>	<b>97'926'395</b>	<b>93'726'960</b>	<b>97'400'148.77</b>	<b>94'909'646.87</b>	
	<b>NETTOAUFWAND</b>		<b>2'826'320</b>		<b>4'199'435</b>		<b>2'490'501.90</b>	

# Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Abw. Zu		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		JR 2016	BU 2017	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>101.9%</b>	<b>100.2%</b>	<b>46'476'500.00</b>		<b>46'388'185.00</b>		<b>45'628'033.94</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, Wahlbüro, RPK	87.3%	90.1%	144'350.00		160'250.00		165'411.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102.3%	100.8%	21'881'740.00		21'704'335.00		21'387'767.90	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	102.9%	100.3%	15'563'400.00		15'515'700.00		15'126'969.12	
3040.00	Kinderrzulagen Verwaltung	103.5%	97.1%	500'000.00		515'000.00		483'139.15	
3049.00	Übrige Zulagen	109.6%	100.0%	291'500.00		291'500.00		266'069.40	
3050.01	AG-Beiträge Verwaltungspersonal für AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	102.9%	96.6%	2'891'000.00		2'991'700.00		2'810'607.55	
3052.01	AG-Beiträge Verwaltungspersonal für Pensionskasse	94.1%	99.7%	3'811'000.00		3'823'100.00		4'049'069.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106.4%	104.6%	456'000.00		436'100.00		428'731.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	148.2%	134.9%	225'000.00		166'800.00		151'788.10	
3061.00	Beförderungseinkauf für PK-Renten des Verwaltungspersonals	81.7%	91.8%	115'450.00		125'800.00		141'345.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	71.4%	100.6%	205'500.00		204'300.00		287'688.40	
3069.00	Unfallversicherung Pensionierte	17.8%	22.5%	4'500.00		20'000.00		25'235.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	157.1%	87.0%	316'710.00		363'900.00		201'598.89	
3091.00	Personalwerbung	48.0%	91.2%	28'000.00		30'700.00		58'387.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95.8%	108.6%	42'350.00		39'000.00		44'225.50	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>95.7%</b>	<b>99.7%</b>	<b>11'485'080.00</b>		<b>11'521'310.00</b>		<b>12'002'831.51</b>	
3100.00	Büromaterial	93.1%	88.6%	128'500.00		145'050.00		138'048.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96.7%	93.8%	7'15'080.00		762'680.00		739'331.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.1%	98.9%	167'700.00		169'600.00		153'764.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	86.1%	96.7%	63'090.00		65'250.00		73'282.85	
3104.00	Schulmaterial	114.3%	101.3%	645'540.00		637'500.00		564'901.74	
3105.00	Lebensmittel	132.0%	94.3%	151'060.00		160'200.00		114'404.90	
3106.00	Medizinisches Material	136.9%	88.4%	28'470.00		32'200.00		20'798.60	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	37.2%	56.7%	62'200.00		109'700.00		167'027.49	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62.3%	54.4%	169'500.00		311'600.00		272'089.50	
3112.00	Dienstkleider	139.1%	108.7%	88'900.00		81'750.00		63'930.42	
3113.00	Hardware	219.9%	219.1%	117'200.00		53'500.00		53'284.87	
3118.00	Software	76.8%	27.3%	34'900.00		128'000.00		45'442.37	
3119.00	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	19.2%	61.5%	4'000.00		6'500.00		20'851.30	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	99.8%	104.6%	1'405'950.00		1'343'750.00		1'408'176.02	
3130.30	Dienstleistungen Dritter	103.1%	104.5%	2'116'230.00		2'024'980.00		2'053'360.92	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111.7%	131.5%	256'500.00		195'000.00		229'608.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	78.2%	111.0%	375'850.00		338'700.00		480'711.45	

Sachgruppengliederung	Abw. Zu JR 2016		Abw. Zu BU 2017		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
					Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00		129.5%	131.8%		79'350.00		60'200.00		61'279.65	
3134.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90.3%	95.3%		271'050.00		284'400.00		300'040.89	
3137.00	Sachversicherungsprämien	98.4%	129.4%		66'700.00		51'550.00		67'771.60	
3140.00	Steuern und Abgaben	101.6%	115.8%		47'380.00		40'900.00		46'647.30	
3141.00	Unterhalt an Grundstücken	23.4%	21.9%		70'980.00		324'500.00		303'766.35	
3142.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100.0%	85.7%		10'890.00		12'700.00		10'887.95	
3143.00	Unterhalt Wasserbau	109.5%	111.6%		240'000.00		215'000.00		219'128.88	
3144.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85.6%	98.8%		732'530.00		741'200.00		855'587.22	
3149.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		400.0%		2'000.00		500.00		0.00	
3150.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	124.1%	59.2%		5'620.00		9'500.00		4'529.00	
3151.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	112.0%	104.5%		382'060.00		365'650.00		341'179.92	
3153.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90.0%	77.4%		37'750.00		48'750.00		41'936.27	
3158.00	Unterhalt EDV-Anlagen	94.6%	98.2%		150'950.00		153'650.00		159'597.85	
3159.00	Unterhalt Software	96.1%	99.4%		10'340.00		10'400.00		10'759.58	
3160.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	101.1%	99.9%		547'810.00		548'300.00		541'847.99	
3161.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93.2%	103.9%		191'120.00		184'000.00		205'067.67	
3162.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	99.9%	79.7%		153'000.00		192'000.00		153'090.00	
3170.00	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	77.2%	94.0%		276'250.00		293'900.00		357'693.82	
3171.20	Reisekosten und Spesen	99.4%	104.2%		153'000.00		146'800.00		153'852.75	
3180.00	Projekttage, Veranstaltungen	71.7%			88'100.00				122'807.68	
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	98.9%	113.3%		1'344'000.00		1'186'000.00		1'358'368.14	
3189.00	Tatsächliche Forderungsverluste	106.3%	109.5%		93'530.00		85'450.00		87'975.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand									
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>158.5%</b>	<b>123.5%</b>		<b>3'030'700.00</b>		<b>2'454'850.00</b>		<b>1'911'951.75</b>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	314.5%	130.3%		1'765'900.00		1'355'750.00		561'482.79	
3300.25	Planmässige Abschreibungen VV HRM1	93.7%	115.1%		1'264'800.00		1'099'100.00		1'350'468.96	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>93.0%</b>	<b>112.1%</b>		<b>1'548'900.00</b>		<b>1'381'350.00</b>		<b>1'665'424.57</b>	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				100'000.00		1'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	93.4%	90.0%		900'000.00		1'000'000.00		963'432.21	
3409.00	Übrige Passivzinsen	110.8%	15.0%		6'000.00		40'000.00		54'17.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	140.7%	140.0%		350'000.00		250'000.00		248'825.66	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	17.1%	47.5%		42'900.00		90'350.00		250'319.30	
3499.00	Rückerstattungszinsen	76.0%			150'000.00				197'430.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>26.4%</b>	<b>28.8%</b>		<b>212'400.00</b>		<b>738'390.00</b>		<b>805'107.91</b>	
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	26.0%	28.1%		207'400.00		738'390.00		797'421.91	
3510.10	Einlagen Werterhalt	65.1%			5'000.00				7'686.00	

Sachgruppengliederung		Abw. Zu		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		JR 2016	BU 2017	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>96.0%</b>	<b>95.0%</b>	<b>23'868'750.00</b>		<b>25'125'560.00</b>		<b>24'856'655.35</b>	
3611.00	Erschädigungen an Kanton	95.4%	99.4%	1'026'960.00		1'033'600.00		1'076'731.05	
3612.00	Erschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	107.1%	94.4%	3'906'800.00		4'136'610.00		3'648'947.99	
3621.50	Abgabe Ressourcenausgleich					873'000.00		1'657'994.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	101.4%	101.0%	7'382'670.00		7'309'000.00		7'282'776.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	101.9%	99.9%	7'538'440.00		7'545'750.00		7'397'386.04	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	118.8%	98.1%	306'000.00		311'800.00		257'676.57	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	97.7%	80.6%	1'075'000.00		1'333'000.00		1'100'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108.6%	102.2%	2'610'880.00		2'553'800.00		2'404'446.31	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	71.7%	75.9%	22'000.00		29'000.00		30'696.70	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>104.3%</b>	<b>106.5%</b>	<b>10'984'000.00</b>		<b>10'316'750.00</b>		<b>10'530'143.74</b>	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98.3%	83.3%	1'670'250.00		2'005'850.00		1'698'723.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105.4%	82.1%	82'600.00		100'600.00		78'351.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	104.4%	112.7%	9'061'850.00		8'038'000.00		8'680'532.84	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	318.9%	100.0%	118'300.00		118'300.00		37'100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	143.9%	94.4%	51'000.00		54'000.00		35'435.90	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>97.7%</b>	<b>98.9%</b>	<b>52'205'000.00</b>		<b>52'807'500.00</b>		<b>53'453'768.74</b>	
4000.00	Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	102.4%	99.4%	41'200'000.00		41'443'000.00		40'216'814.65	
4002.00	Quellensteuern	83.9%	106.5%	1'650'000.00		1'550'000.00		1'967'148.40	
4008.00	Personalsteuern	87.4%	100.0%	230'000.00		230'000.00		263'090.04	
4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr	79.8%	94.4%	8'500'000.00		9'000'000.00		10'653'769.40	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	190.9%	100.0%	500'000.00		500'000.00		261'877.84	
4033.00	Hundesteuern	146.3%	152.8%	110'000.00		72'000.00		75'167.41	
4039.00	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern	94.3%	120.0%	15'000.00		12'500.00		15'901.00	
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>101.5%</b>	<b>97.1%</b>	<b>1'699'170.00</b>		<b>1'699'170.00</b>		<b>1'674'753.51</b>	
4120.00	Konzessionen	101.5%	97.1%	1'699'170.00		1'699'170.00		1'674'753.51	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>103.9%</b>	<b>101.4%</b>	<b>10'206'880.00</b>		<b>10'064'900.00</b>		<b>9'822'662.21</b>	
4200.00	Ersatzabgaben	93.0%	103.8%	820'000.00		790'000.00		882'149.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	100.6%	116.3%	599'300.00		515'500.00		595'500.77	
4231.00	Kursgelder	102.4%	87.1%	756'920.00		868'750.00		738'889.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	108.1%	100.4%	6'781'440.00		6'757'650.00		6'271'635.10	



Sachgruppengliederung		Abw. Zu		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		JR 2016	BU 2017	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe	18.9%	26.5%		17'320.00		65'300.00		91'459.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	101.9%	110.3%		1'141'900.00		1'034'800.00		1'120'319.39
4270.00	Bussen	92.7%	71.4%		500.00		700.00		539.11
4290.00	Übrige Entgelte	73.3%	278.0%		89'500.00		32'200.00		122'169.49
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>94.3%</b>	<b>91.6%</b>		<b>382'580.00</b>		<b>417'700.00</b>		<b>405'767.47</b>
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	63.7%	109.9%		178'780.00		162'700.00		280'549.01
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	162.8%	79.9%		203'800.00		255'000.00		125'218.46
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>100.6%</b>	<b>110.7%</b>		<b>4'652'710.00</b>		<b>4'203'990.00</b>		<b>4'625'032.43</b>
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1'500.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	95.8%	222.2%		500'000.00		225'000.00		521'675.13
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						600.00		250.30
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	73.4%	100.0%		5'000.00		5'000.00		6'811.10
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	151.5%			5'000.00				3'300.00
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV								2'209.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	99.4%	99.7%		2'342'490.00		2'350'000.00		2'356'414.95
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	80.3%	92.0%		81'000.00		88'000.00		100'877.45
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	90.7%	83.3%		5'000.00		6'000.00		5'510.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	106.8%	134.1%		785'000.00		585'200.00		735'268.05
4470.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV	105.1%	98.9%		841'520.00		850'790.00		800'941.15
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	100.6%	98.9%		57'390.00		58'000.00		57'039.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	87.3%	89.4%		30'310.00		33'900.00		34'735.10
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>70.1%</b>	<b>148.1%</b>		<b>101'770.00</b>		<b>68'700.00</b>		<b>145'229.41</b>
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	70.1%	148.1%		101'770.00		68'700.00		145'229.41
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>102.1%</b>	<b>103.2%</b>		<b>14'547'900.00</b>		<b>14'097'970.00</b>		<b>14'252'289.36</b>
4610.00	Entschädigungen vom Bund								
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	105.7%	100.2%		1'190'640.00		1'188'500.00		1'126'010.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	94.4%	93.4%		4'385'640.00		4'694'120.00		4'644'763.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						11'900.00		6'600.00
4621.50	Lastenausgleich Ressourcenausgleich				365'350.00				
4621.60	Lastenausgleich Soziodemografisch	80.1%	93.7%		679'950.00		726'000.00		849'294.00
4621.61	Lastenausgleich Zentrumslasten	125.0%	125.0%		50'000.00		40'000.00		40'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund	120.6%	93.3%		90'800.00		97'300.00		75'310.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	103.3%	101.1%		7'046'660.00		6'968'600.00		6'819'461.56

Sachgruppengliederung		Abw. Zu		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		JR 2016	Abw. Zu BU 2017	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	109.0%	239.3%		594'860.00		248'550.00		545'510.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	100.0%	100.0%		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	131.5%	175.0%		49'000.00		28'000.00		37'249.10
4690.00	Übriger Transferertrag								2'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	57.5%	100.0%		15'000.00		15'000.00		26'090.65
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>104.3%</b>	<b>106.5%</b>		<b>10'984'000.00</b>		<b>10'316'750.00</b>		<b>10'530'143.74</b>
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98.3%	83.3%		1'670'250.00		2'005'850.00		1'698'723.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105.4%	82.1%		82'600.00		100'600.00		78'351.10
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	104.4%	112.7%		9'061'850.00		8'038'000.00		8'680'532.84
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	318.9%	100.0%		118'300.00		118'300.00		37'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	143.9%	94.4%		51'000.00		54'000.00		35'435.90
	<b>Total</b>				<b>97'606'330.00</b>		<b>97'926'395.00</b>		<b>97'400'148.77</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung								
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	113.5%	67.3%		<b>2'826'320.00</b>		<b>4'199'435.00</b>		<b>2'490'501.90</b>







## Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	230'000.00	0.00	0.00	0.00	28'545.75	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	621'000.00	270'000.00	0.00	0.00	739'251.20	16'258.00
2 Bildung Nettoergebnis	945'000.00	351'000.00	1'850'000.00	0.00	2'151'107.61	722'993.20
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'657'000.00	20'000.00	1'777'000.00	15'000.00	317'229.01	35'000.00
4 Gesundheit Nettoergebnis	275'000.00	1'637'000.00	0.00	1'762'000.00	0.00	282'229.01
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	50'000.00	275'000.00	0.00	0.00	131'838.65	0.00
6 Verkehr Nettoergebnis	3'478'000.00	50'000.00	2'055'000.00	190'000.00	1'559'519.87	10'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'640'000.00	400'000.00	2'147'770.00	425'000.00	2'028'435.55	663'284.70
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	100'000.00	1'240'000.00	100'000.00	1'722'770.00	0.00	1'365'150.85
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	8'996'000.00	690'000.00	7'929'770.00	630'000.00	6'955'927.64	724'542.70
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>8'306'000.00</b>		<b>7'299'770.00</b>		<b>6'231'384.94</b>
<b>Total</b>	8'996'000.00	8'996'000.00	7'929'770.00	7'929'770.00	6'955'927.64	6'955'927.64

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	7'601'000.00	7'659'770.00	6'635'200.93
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	181'211.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'295'000.00	170'000.00	139'515.71
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>8'996'000.00</b>	<b>7'929'770.00</b>	<b>6'955'927.64</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	670'000.00	630'000.00	697'774.70
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0.00	26'768.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>690'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>724'542.70</b>
<b>Investitionen</b>				
Total Investitionsausgaben		8'996'000.00	7'929'770.00	6'955'927.64
Total Investitionseinnahmen		690'000.00	630'000.00	724'542.70
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER		0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-8'306'000.00</b>	<b>-7'299'770.00</b>	<b>-6'231'384.94</b>

# Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
	NETTOAUSGABEN	230'000	-	-	-	28'545.75	-
<b>2</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>		230'000				28'545.75
	NETTOAUSGABEN	230'000	-	-	-	28'545.75	-
<b>22</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>						
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	28'545.75	-
<b>0229</b>	<b>übrige allgemeine Dienste</b>						
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	28'545.75	-
5060.00	Realisierung von Informatiklösungen in den Bereichen IDV und BAK	-	-	-	-	28'545.75	-
5060.01	Realisierung von Informatiklösungen in den Bereichen IDV und BAK	-	-	-	-	28'545.75	-
<b>29</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>						
	NETTOAUSGABEN	230'000	-	-	-	-	-
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>						
	NETTOAUSGABEN	30'000	-	-	-	-	-
5040.xx	Sicherheitsdienste, Ersatz Heizung	30'000	-	-	-	-	-
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus/Stadthaus</b>						
	NETTOAUSGABEN	200'000	-	-	-	-	-
5040.00	Stadthaus: Erweiterungsbau Projektierung	200'000	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>						
	NETTOAUSGABEN	621'000	270'000	-	-	739'251.20	16'258.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
	NETTOAUSGABEN	540'000	270'000	-	-	739'251.20	16'258.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
	NETTOAUSGABEN	540'000	270'000	-	-	739'251.20	16'258.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						
	NETTOAUSGABEN	540'000	270'000	-	-	739'251.20	16'258.00
5060.00	Neues Mannschaftstransportfahrzeug	-	-	-	-	46'451.70	16'258.00
6310.00	Neues Mannschaftstransportfahrzeug: Beitrag SGV	-	-	-	-	507'260.00	-
5060.01	Ersatz Autodrehleiter	-	-	-	-	-	-
6310.01	Ersatz Autodrehleiter: Beitrag SGV	-	-	-	-	-	-
5040.02	Fahrzeugunterstand	-	-	-	-	-	-
5060.xx	Ersatz Feuerwehrrüstwagen	540'000	-	-	-	-	-
6310.xx	Ersatz Feuerwehrrüstwagen Beitrag SGV	-	270'000	-	-	-	-
6310.02	Fahrzeugunterstand: Beitrag SGV	-	-	-	-	-	-



		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>81'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		81'000				
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>81'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		81'000				
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>81'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		81'000				
5040.xx	Schiessanlage, Dachsanierung	81'000	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>945'000</b>	-	<b>1'850'000</b>	-	<b>2'151'107.61</b>	-
	NETTOAUSGABEN		945'000		1'850'000		2'151'107.61
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>945'000</b>	-	<b>1'850'000</b>	-	<b>2'151'107.61</b>	-
	NETTOAUSGABEN		945'000		1'850'000		2'151'107.61
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>615'000</b>	-	<b>1'500'000</b>	-	<b>1'966'836.43</b>	-
	NETTOAUSGABEN		615'000		1'500'000		1'966'836.43
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>615'000</b>	-	<b>1'500'000</b>	-	<b>1'966'836.43</b>	-
	NETTOAUSGABEN		615'000		1'500'000		1'966'836.43
5040.01	Sek 1-Reform: Projektionskredit	-	-	-	-	1'576'447.43	-
5040.01	Sek 1-Reform: Umsetzung bauliche Massnahmen	-	-	750'000	-	-	-
5040.03	SH Kastels: Ersatz Wärmeeerzeugung, Gasheizung	-	-	-	-	223'027.15	-
5040.06	15. Kindergarten Ostquartier Röti	-	-	750'000	-	15'120.00	-
5040.07	SH Eichholz: Ersatz Wärmeeerzeugung Osttrakt	-	-	-	-	89'153.70	-
5040.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanierung	-	-	-	-	63'088.15	-
6310.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanierung Kantonsbeitrag	15'000	-	-	-	-	-
6360.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanierung übrige Beiträge	225'000	-	-	-	-	-
5040.10	Provisorium Kastels: Projektierung/Submission	60'000	-	-	-	-	-
5040.xx	Erneuerung Wärmeversorgung SHIV	315'000	-	-	-	-	-
5040.xx	Kindergarten Eichholz, Ersatz Fensterfront Süd	330'000	-	<b>350'000</b>	-	<b>184'271.18</b>	-
5060.xx	Investitionen in Mobiliar, Unterrichtsgeräte, Werkzeuge, Turngeräte	330'000	-	<b>350'000</b>	-	<b>184'271.18</b>	-
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>		330'000		350'000		184'271.18
	NETTOAUSGABEN		330'000		350'000		184'271.18
<b>2193</b>	<b>Informatik Schulen</b>	<b>330'000</b>	-	<b>350'000</b>	-	<b>184'271.18</b>	-
	NETTOAUSGABEN		330'000		350'000		184'271.18

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	-	-	-	-	184'271.18	-
5060.04	Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	330'000	-	350'000	-	317'229.01	-
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'657'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'777'000</b>	<b>15'000</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		1'637'000		1'762'000		282'229.01
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>9'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		9'000		-		-
<b>311</b>	<b>Museum und bildende Kunst</b>	<b>9'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		9'000		-		-
<b>3112</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>9'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		9'000		-		-
xxxx.xx	Ersatz Beleuchtung: Projektierung/Submission	9'000	-	-	-	-	-
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>238'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'062'000</b>	<b>15'000</b>	<b>119'022.00</b>	<b>35'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		218'000		1'047'000		84'022.00
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>82'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		82'000		100'000		-
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>82'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		82'000		100'000		-
5040.xx	Stadtbibliothek: Umnutzung alte Turnhalle	82'000	-	100'000	-	-	-
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>156'000</b>	-	<b>800'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		156'000		800'000		-
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>156'000</b>	-	<b>800'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		156'000		800'000		-
5060.xx	Parktheater: Investitionsbeitrag Sanierung Küche	-	-	800'000	-	-	-
5040.xx	Erneuerung Wärmeversorgung Parktheater	156'000	-	800'000	-	-	-
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	-	<b>20'000</b>	<b>162'000</b>	<b>15'000</b>	<b>119'022.00</b>	<b>35'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		-20'000		147'000		84'022.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	-	<b>20'000</b>	<b>162'000</b>	<b>15'000</b>	<b>119'022.00</b>	<b>35'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		-20'000		147'000		84'022.00
5090.00	Fortführung Geschichtsschreibung 1851-2011	-	-	162'000	-	119'022.00	-
6310.00	Fortführung Geschichtsschreibung 1851-2011 Beitrag Lotteriefonds	-	-	-	15'000	-	15'000.00
6360.00	Fortführung Geschichtsschreibung 1851-2011 Entnahme aus Vermächtnis, Fundraising	-	-	-	-	-	-
6450.01	Velodrome Suisse: Darlehen Erschliessung Rückzahlung	-	20'000	-	-	-	20'000.00

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'410'000</b>	-	<b>715'000</b>	-	<b>198'207.01</b>	-
	NETTOAUSGABEN	1'410'000	1'410'000	715'000	715'000	198'207.01	198'207.01
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'410'000</b>	-	<b>715'000</b>	-	<b>198'207</b>	-
	NETTOAUSGABEN	1'410'000	1'410'000	715'000	715'000	198'207	198'207.01
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'020'000</b>	-	-	-	<b>-15'120.29</b>	-
	NETTOAUSGABEN	1'020'000	1'020'000	-	-	-15'120.29	-15'120.29
5650.02	Street- und Inlinhockeyplatz: Gemeindebeitrag	-	-	-	-	-	-
5660.xx	Investitionsbeitrag Sanierung Sportstadion Turnverein	1'000'000	-	-	-	-	-
5040.xx	Clubhaus Riedern, Ersatz Betonbretterwand Ost	20'000	-	-	-	-	-
<b>3412</b>	<b>Aussenschwimmbad</b>	<b>390'000</b>	-	<b>415'000</b>	-	<b>213'327.30</b>	-
	NETTOAUSGABEN	390'000	390'000	415'000	415'000	213'327.30	213'327.30
5040.00	Sanierung Tribüne	-	-	-	-	64'938.30	-
5040.01	Sanierung Tribüne, 2. Etappe	310'000	-	415'000	-	9'500.00	-
5610.01	BBZ: Ersatz Wärmeerzeugung, Gemeindebeitrag	-	-	-	-	138'889.00	-
5060.xx	Smart Cash Vending System	54'000	-	-	-	-	-
5040.xx	Einbau Garderobenraum	26'000	-	-	-	-	-
<b>3415</b>	<b>Fussballstadion Brühl</b>	-	-	<b>300'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	-	-	300'000	300'000	-	-
5040.xx	Sanierung Tribüne und WC-Anlagen Stadion Brühl	-	-	300'000	-	-	-
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>275'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	275'000	275'000	-	-	-	-
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>275'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	275'000	275'000	-	-	-	-
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>100'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	100'000	100'000	-	-	-	-
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>100'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	100'000	100'000	-	-	-	-
5660.xx	Investitionsbeitrag Spitex-Verein Grenchen	100'000	-	-	-	-	-
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>175'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	175'000	175'000	-	-	-	-
<b>4220</b>	<b>Rettung Grenchen</b>	<b>175'000</b>	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN	175'000	175'000	-	-	-	-
5060.xx	Ersatz Ambulanzfahrzeug	175'000	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>50'000</b>	-	-	-	<b>131'838.65</b>	-
	NETTOAUSGABEN		50'000				131'838.65
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>50'000</b>	-	-	-	<b>131'838.65</b>	-
	NETTOAUSGABEN		50'000				131'838.65
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>50'000</b>	-	-	-	<b>131'838.65</b>	-
	NETTOAUSGABEN		50'000				131'838.65
<b>5726</b>	<b>Sozialregionen</b>	<b>50'000</b>	-	-	-	<b>131'838.65</b>	-
	NETTOAUSGABEN		50'000				131'838.65
5200.00	Einführung einheitliche IT-Konzeption in den solothurnischen Sozialregionen / KLIBNET	-	-	-	-	131'838.65	-
6320.00	Gemeindebeitrag SDOL Gemeinden	50'000	-	-	-	-	-
5060.xx	Ersatz Telefonanlage SDOL	3'478'000	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>3'478'000</b>	3'478'000	<b>2'055'000</b>	<b>190'000</b>	<b>1'559'519.87</b>	<b>10'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN				1'865'000		1'549'519.87
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'478'000</b>	-	<b>2'055'000</b>	<b>190'000</b>	<b>1'559'519.87</b>	<b>10'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		3'478'000		1'865'000		1'549'519.87
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>95'000</b>	-	<b>70'000</b>	-	<b>15'747.00</b>	-
	NETTOAUSGABEN		95'000		70'000		15'747.00
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>95'000</b>	-	<b>70'000</b>	-	<b>15'747.00</b>	-
	NETTOAUSGABEN		95'000		70'000		15'747.00
5610.00	Neckarsulmstrasse: Industrieerschliessung: Planung, Gemeindebeitrag	20'000	95'000	50'000	70'000	12'447.00	-
5610.01	Aarebrücke: Gemeindebeitrag Sanierung	75'000	-	20'000	-	3'300.00	-
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'383'000</b>	-	<b>1'985'000</b>	<b>190'000</b>	<b>1'543'772.87</b>	<b>10'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		3'383'000		1'795'000		1'533'772.87
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'170'000</b>	-	<b>1'885'000</b>	<b>190'000</b>	<b>984'330.85</b>	<b>10'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN		3'170'000		1'695'000		974'330.85
5010.01	Bahnhofstrasse: Busumsteigeplatz, Umgestaltung Bahnhofplatz	200'000	-	50'000	-	-	-
5610.02	Schlachthausstrasse: Brückenverstärkung, Gemeindebeitrag	-	-	100'000	-	249'593.95	-
5010.05	Öffentliche Beleuchtung: Massnahmen zur Erneuerung und Effizienzsteigerung (Rahmenkredit 2013-2016)	-	-	-	-	-	-

		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung, Einzelkonten</b>							
5010.07	Allerheiligenstrasse West: Strassensanierung	-	-	60'000	30'000	16'200.00	-
6350.07	Allerheiligenstrasse West: Strassensanierung, Investitionsbeitrag Vigier Cement Holding AG	-	-	-	-	54'312.70	-
5010.09	Freytagstrasse: Strassenneubau	-	-	-	70'000	111'155.90	-
6371.09	Freytagstrasse: Strassenneubau Erschliessungsbeiträge	-	-	-	-	296'134.50	-
5010.10	Kapellstrasse: Strassensanierung	-	-	-	-	-	-
6300.10	Kapellstrasse: Strassensanierung, Bundesbeitrag	-	-	-	-	-	-
5010.11	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg	50'000	-	-	90'000	-	10'000.00
6371.11	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg Erschliessungsbeiträge	-	-	-	-	2'820.95	-
5060.12	Ersatz Kehrmaschine JG 2004	140'000	-	440'000	-	195'694.20	-
5010.13	Jurastrasse: Belagersatz / Kreisel Kastels	150'000	-	400'000	-	-	-
5010.14	Kirchstrasse Süd: Lärmdämmender Belag	-	-	40'000	-	58'418.65	-
5010.15	Schützengasse - Blumenrain: Belagersatz	20'000	-	40'000	-	-	-
5010.16	Molerweg: Fertigstellung Kehrplatz	-	-	45'000	-	-	-
5010.17	Haldenstrasse: Fertigstellung West	-	-	250'000	-	-	-
5010.xx	Allerheiligenstrasse Ost: Lärmdämmender Belag	295'000	-	200'000	-	-	-
5010.xx	Kirchstrasse Nord: Lärmdämmender Belag	520'000	-	110'000	-	-	-
5010.xx	Westliche Däderizstrasse, Sanierung	820'000	-	150'000	-	-	-
5010.xx	Bielstrasse Ost, Sanierung Treppenanlage	-	-	-	-	-	-
5040.xx	Salz-Silo mit Verladestation	165'000	-	-	-	-	-
5010.xx	Schöneggstrasse Nord: Strassen- und Trottoirsanierung	460'000	-	-	-	-	-
5010.xx	Rahmenkredit Unterhalt Strassen	350'000	-	-	-	-	-
<b>6153</b>	<b>Werkhof</b>	-	-	-	-	<b>559'442.02</b>	-
	<b>NETTOAUSGABEN</b>	-	-	-	-	<b>559'442.02</b>	<b>559'442.02</b>
5040.00	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume, Projektierungskredit	-	-	-	-	559'442.02	-
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>213'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	-	-
	<b>NETTOAUSGABEN</b>	<b>213'000</b>	<b>213'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	-	-
5060.xx	Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten JG 2006	-	-	-	-	-	-
5060.xx	Ersatz Fahrzeuge und Geräte Fuhrpark	213'000	-	100'000	-	-	-

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'640'000</b>	<b>400'000</b>	<b>2'147'770</b>	<b>425'000</b>	<b>2'028'435.55</b>	<b>663'284.70</b>
	NETTOAUSGABEN		1'240'000		1'722'770		1'365'150.85
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'105'000</b>	<b>400'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>425'000</b>	<b>1'874'289.70</b>	<b>636'516.70</b>
	NETTOAUSGABEN		705'000		925'000		1'237'773.00
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'105'000</b>	<b>400'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>425'000</b>	<b>1'874'289.70</b>	<b>636'516.70</b>
	NETTOAUSGABEN		705'000		925'000		1'237'773.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>1'105'000</b>	<b>400'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>425'000</b>	<b>1'874'289.70</b>	<b>636'516.70</b>
	NETTOAUSGABEN		705'000		925'000		1'237'773.00
5032.00	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung	-	-	-	-	107'210.85	137'211.45
6300.00	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung: Bundesbeitrag	-	-	-	-	-	-
6310.00	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung, Kantonsbeitrag	-	-	-	25'000	-	117'609.80
5032.05	Niklaus Wenigstrasse: Bereich SWG, Kanalisationsoptimierung	-	-	-	-	39'784.75	-
5032.06	Kastelstrasse, Kreisel Jurastrasse: Kanalisationsoptimierung	70'000	-	30'000	-	-	-
5032.07	Regenbecken Schwimmbad: Gesamtsanierung	-	-	250'000	-	567'204.95	-
5032.08	Rebgasse Nord: Erneuerung Entwässerungsanlage	-	-	160'000	-	770'022.30	-
5032.09	Kirchstrasse Süd: Kanalisationsoptimierung	50'000	-	30'000	-	114'236.90	-
5032.10	Sportstrasse West: Kanalisationsersatz	-	-	50'000	-	275'829.95	-
5032.xx	Regenbecken Moosstrasse 1+2: Gesamtsanierung	745'000	-	640'000	-	-	-
5032.xx	EH013N: Nachrüstung Siebrechenanlage	20'000	-	190'000	-	-	-
5032.xx	Chappeli: Sanierung Meteorwasserleitung	220'000	-	-	-	-	-
6370.11	Kanalisationsanschlussgebühren	-	400'000	-	400'000	-	381'695.45
<b>73</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>370'000</b>	-	<b>350'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		370'000		350'000		-
<b>730</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>370'000</b>	-	<b>350'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		370'000		350'000		-
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>370'000</b>	-	<b>350'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		370'000		350'000		-
5063.xx	Ersatz Kehrichtwagen JG 2007	-	-	350'000	-	-	-
5060.01	Dezentrale Sammelstelle	370'000	-	-	-	-	-
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>65'000</b>	-	<b>66'750</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		65'000		66'750		-
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>65'000</b>	-	<b>66'750</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		65'000		66'750		-

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>65'000</b>	-	<b>66'750</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		65'000		66'750		-
5010.00	Massnahmen Eschensterben	65'000		66'750		-	-
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	-	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN						
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	-	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN						
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	-	-	-	-	-	-
	NETTOAUSGABEN						
5290.00	Gemeindestrassen: Lärmsanierungen	-	-	-	-	-	-
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	-	-	<b>281'020</b>	-	<b>104'773.50</b>	<b>20'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN				281'020		84'773.50
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	-	-	<b>281'020</b>	-	<b>104'773.50</b>	<b>20'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN				281'020		84'773.50
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	-	-	<b>281'020</b>	-	<b>104'773.50</b>	<b>20'000.00</b>
	NETTOAUSGABEN				281'020		84'773.50
5040.01	Sanierung Abschlussmauer Süd	-	-	-	-	104'773.50	20'000.00
6310.01	Sanierung Abschlussmauer Süd: Kantonsbeitrag	-	-	-	-	-	-
5040.xx	Neues Urnengrabfeld	-	-	281'020	-	-	-
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	<b>49'372.35</b>	<b>6'768.00</b>
	NETTOAUSGABEN		100'000		100'000		42'604.35
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	<b>49'372.35</b>	<b>6'768.00</b>
	NETTOAUSGABEN		100'000		100'000		42'604.35
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>100'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	<b>49'372.35</b>	<b>6'768.00</b>
	NETTOAUSGABEN		100'000		100'000		42'604.35
5290.00	Ortsplanungsrevision	100'000		100'000		49'372.35	6'768.00
6460.00	Wohnbauförderung 57/58 Rückzlg. Darlehen	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>100'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		100'000		100'000		-
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>100'000</b>	-	<b>100'000</b>	-	-	-
	NETTOAUSGABEN		100'000		100'000		-

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
850	Industrie, Gewerbe, Handel NETTOAUSGABEN	100'000	-	100'000	-	-	-
8502	Wirtschafts- und Standortförderung NETTOAUSGABEN	100'000	100'000	100'000	100'000	-	-
5650.00	Wirtschaftsförderung	100'000	100'000	100'000	100'000	-	-
9	FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	-	1'091.00	6'232'475.94
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	-6'231'384.94
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-	-	-	-	875'134.75	-
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	875'134.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-	-	-	-	875'134.75	-
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	875'134.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-	-	-	-	875'134.75	-
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	875'134.75
5300.00	Landbeschaffungskredit 2007	-	-	-	-	874'043.75	-
5300.01	Landbeschaffungskredit 2015	-	-	-	-	1'091.00	-
5300.02	Altlastensanierung Kastelsstrasse	-	-	-	-	-	-
5040.04	Hirtenweg 2/Hohlenstrasse 45: Heizungersatz, Projektierung	-	-	-	-	-	-
99	Nicht aufgeteilte Posten	-	-	-	-	-874'043.75	6'232'475.94
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	-7'106'519.69
999	Abschluss	-	-	-	-	-874'043.75	6'232'475.94
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	-7'106'519.69
9990	Abschluss	-	-	-	-	-874'043.75	6'232'475.94
	NETTOAUSGABEN	-	-	-	-	-	-7'106'519.69
5900	Passivierung der Einnahmen in der IR	-	-	-	-	-874'043.75	-
6900	Aktivierung der Einnahmen in der IR	-	-	-	-	-	6'232'475.94
		8'996'000	690'000	7'929'770	630'000	6'957'018.64	6'957'018.64
	EINNAHMENÜBERSCHUSS						
	AUSGABENÜBERSCHUSS		8'306'000		7'299'770		
		8'996'000	8'996'000	7'929'770	7'929'770	6'957'018.64	6'957'018.64
	Ordentliche Nettoinvestitionen	-	7'231'000	-	6'024'770	-	5'719'245.64
	Spezialfinanzierte Nettoinvestitionen	-	1'075'000	-	1'275'000	-	1'237'773.00



## Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b> Investitionsausgaben	8'996'000.00	0.00	7'929'770.00	0.00	6'957'018.64	0.00
<b>50</b> Sachanlagen	7'601'000.00	0.00	7'659'770.00	0.00	6'635'200.93	0.00
<b>501</b> Strassen / Verkehrswege	3'070'000.00	0.00	1'951'750.00	0.00	981'509.90	0.00
5010 Strassen / Verkehrswege	3'070'000.00	0.00	1'951'750.00	0.00	981'509.90	0.00
<b>503</b> Übriger Tiefbau	1'105'000.00	0.00	1'350'000.00	0.00	1'874'289.70	0.00
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'105'000.00	0.00	1'350'000.00	0.00	1'874'289.70	0.00
<b>504</b> Hochbauten	1'379'000.00	0.00	2'596'020.00	0.00	2'891'029.75	0.00
5040 Hochbauten	1'379'000.00	0.00	2'596'020.00	0.00	2'891'029.75	0.00
<b>506</b> Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'047'000.00	0.00	1'600'000.00	0.00	769'349.58	0.00
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'047'000.00	0.00	1'250'000.00	0.00	769'349.58	0.00
5063 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge SF	0.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>509</b> Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	162'000.00	0.00	119'022.00	0.00
5090 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	162'000.00	0.00	119'022.00	0.00
<b>52</b> Software	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	181'211.00	0.00
<b>520</b> Software	0.00	0.00	0.00	0.00	131'838.65	0.00
5200 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	131'838.65	0.00
<b>529</b> Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	49'372.35	0.00
5290 Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	49'372.35	0.00
<b>53</b> Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	875'134.75	0.00
<b>530</b> Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	875'134.75	0.00
5300 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	875'134.75	0.00
<b>56</b> Eigene Investitionsbeiträge	1'295'000.00	0.00	170'000.00	0.00	139'515.71	0.00
<b>561</b> Kantone und Konkordate	95'000.00	0.00	70'000.00	0.00	154'636.00	0.00
5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	95'000.00	0.00	70'000.00	0.00	154'636.00	0.00
<b>565</b> Private Unternehmungen	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-15'120.29	0.00
5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-15'120.29	0.00
<b>566</b> Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sachgruppengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>59</b> Übertrag an Bilanz	0.00	0.00	0.00	0.00	-874'043.75	0.00
<b>590</b> Passivierung	0.00	0.00	0.00	0.00	-874'043.75	0.00
5900 Passivierte Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	-874'043.75	0.00
<b>6</b> Investitionseinnahmen	0.00	690'000.00	0.00	630'000.00	0.00	6'957'018.64
<b>63</b> Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	670'000.00	0.00	630'000.00	0.00	697'774.70
<b>630</b> Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137'211.45
6300 Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137'211.45
<b>631</b> Kantone und Konkordate	0.00	270'000.00	0.00	40'000.00	0.00	168'867.80
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	270'000.00	0.00	40'000.00	0.00	168'867.80
<b>635</b> Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
<b>637</b> Private Haushalte	0.00	400'000.00	0.00	560'000.00	0.00	391'695.45
6370 Anschlussgebühren von privaten Haushalten	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	381'695.45
6371 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00	10'000.00
<b>64</b> Rückzahlung von Darlehen	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	26'768.00
<b>645</b> Private Unternehmungen	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
6450 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
<b>646</b> Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'768.00
6460 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'768.00
<b>69</b> Übertrag an Bilanz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'232'475.94
<b>690</b> Aktivierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'232'475.94
6900 Aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'232'475.94
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>8'996'000.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>7'929'770.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>6'957'018.64</b>	<b>6'957'018.64</b>
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		<b>8'306'000.00</b>		<b>7'299'770.00</b>		
<b>Total</b>	<b>8'996'000.00</b>	<b>8'996'000.00</b>	<b>7'929'770.00</b>	<b>7'929'770.00</b>	<b>6'957'018.64</b>	<b>6'957'018.64</b>







# Anhang

## Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung							Betrag in Fr.	
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST	
Kanalisation	121'268'513	340'000	121'608'513	0.3125%	380'027	0	380'027	
Sonderbauwerke	9'746'000	565'000	10'311'000	0.5000%	51'555	0	51'555	
					431'582	505'400	-505'400	
							-73'818	

## Anhang

## Abschreibungstabelle

Konto / Anlage Beschreibung	Ist-Anschaffungs- wert per 01.01.2016	Buchwert				Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)	Budget 18 Abschreibungen
		01.01.2016 (Einführung HRM2)	Plan-Wert 31.12.2016 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)		
<b>HRM1:</b>							
0290.3300.25	1'731'000.00	1'731'000.00	1'731'000.00	1'731'000.00	1'731'000.00	173'100.00	
0290.3300.25	35.00	35.00	-	-	-	-	
3112.3300.25	470'000.00	470'000.00	470'000.00	470'000.00	470'000.00	47'000.00	
6150.3300.25	2'340'806.35	2'340'806.35	2'340'806.35	2'340'806.35	2'340'806.35	234'100.00	
	339'872.85	339'872.85	339'872.85	339'872.85	339'872.85	34'000.00	
2170.3300.25	2'187'691.18	2'187'691.18	2'187'691.18	2'187'691.18	2'187'691.18	218'800.00	
1500.3300.25	250'588.00	250'588.00	250'588.00	250'588.00	250'588.00	25'100.00	
7201.3300.25	7'010'597.03	7'010'597.03	7'010'597.03	7'010'597.03	7'010'597.03	389'500.00	
	Ersreckung Abschreibungsdauer gemäss Verfügung v. 30.09.15 (18 Jahre)						
7301.3300.25	241'500.00	241'500.00	241'500.00	241'500.00	241'500.00	24'200.00	
<b>Total</b>	<b>14'572'090.41</b>	<b>14'572'090.41</b>	<b>14'572'055.41</b>	<b>14'572'055.41</b>	<b>14'572'055.41</b>		
<b>HRM2:</b>							
0229.3300.00	-	-	28'545.75	470'469.62	470'469.62	117'700.00	
0290.3300.00	-	1'760'900.00	1'760'900.00	1'760'900.00	1'760'900.00	53'400.00	
0290.3300.00	-	7'858'867.00	7'858'867.00	7'858'867.00	7'858'867.00	196'500.00	
0290.3300.00	-	-	185'539.50	-	-	-	
	Verwaltungsliegenschaften neu						

## Abschreibungstabelle

Konto / Anlage Beschreibung	Ist-Anschaffungs- wert per 01.01.2016	Buchwert		Plan-Wert 31.12.2016 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)	Budget 18 Abschreibungen
		01.01.2016 (Einführung HRM2)	31.12.2016 (Buchwert)				
1500.3300.00	-	403'412.00	940'865.70	499'980.70	774'980.70	51'700.00	
1500.3300.00	-	-	-	145'004.10	145'004.10	4'400.00	
2170.3300.00	-	-	1'966'836.43	3'605'555.98	13'605'555.98	412'300.00	
2170.3300.00	-	-	-	-	315'000.00	39'400.00	
2193.3300.00	-	-	184'271.18	534'271.18	884'271.18	221'100.00	
3211.3300.00	-	-	-	100'000.00	100'000.00		
3220.3300.00	-	-	-	800'000.00	800'000.00	28'800.00	
3220.3300.00	-	-	-	77'000.00	77'000.00	9'700.00	
3220.3300.00	-	-	-	10'000.00	10'000.00	400.00	
3290.3300.00	-	-	104'022.00	251'022.00	251'022.00	50'300.00	
3412.3300.00	-	-	-	415'000.00	1'095'000.00	33'200.00	
3415.3300.00	-	-	-	300'000.00	300'000.00	9'100.00	
4210.3300.00	-	-	-	-	100'000.00	25'000.00	
4220.3300.00	-	-	-	-	175'000.00	21'900.00	
5726.3300.00	-	-	131'838.65	131'838.65	181'838.65	45'500.00	
6130.3300.00	-	-	157'47.00	857'47.00	857'47.00	2'200.00	



## Abschreibungstabelle

Konto / Anlage Beschreibung	Buchwert				Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)	Budget 18 Abschreibungen
	Ist-Anschaffungs- wert per 01.01.2016	01.01.2016 (Einführung HRM2)	Plan-Wert 31.12.2016 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)		
6150.3300.00		-	971'509.90	2'666'509.90	6'916'509.90	173'000.00
Gemeindestrassen		-	-	-	165'000.00	20'700.00
Gemeindestrassen Maschinen						
6153.3300.00		-	559'442.02	559'442.02	899'442.02	27'300.00
Werkhof						
6154.3300.00		-	-	99'500.00	99'500.00	6'700.00
Fuhrpark Spezialfahrzeuge						
6154.3300.00		-	-	-	213'000.00	26'700.00
Fuhrpark						
7500.3300.00		-	-	66'750.00	66'750.00	
Arten- und Landschaftsschutz						
7710.3300.00		-	84'773.50	365'793.50	645'793.50	19'600.00
Friedhof und Bestattung						
7900.3300.00		-	49'372.35	149'372.35	199'372.35	20'000.00
Raumordnung						
8502.3300.00		-	-	100'000.00	100'000.00	10'000.00
Wirtschaftsförderung						
<b>Total</b>		<b>10'023'179.00</b>	<b>14'842'530.98</b>	<b>21'053'024.00</b>	<b>38'446'024.00</b>	
Abwasserbeseitigung (SF)						
7201.3300.00		-	1'237'773.00	2'162'773.00	5'792'773.00	115'900.00
Abwasserbeseitigung						
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>1'237'773.00</b>	<b>2'162'773.00</b>	<b>5'792'773.00</b>	
Abfallbeseitigung (SF)						
7301.3300.00		-	-	350'000.00	350'000.00	23'400.00
Abfallbeseitigung Fahrzeuge						
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	
<b>Gesamttotal</b>		<b>14'572'090.41</b>	<b>24'595'269.41</b>	<b>38'137'852.41</b>	<b>59'160'852.41</b>	<b>2'911'700.00</b>

## Abschreibungstabelle

Konto / Anlage Beschreibung	Ist-Anschaffungs- wert per 01.01.2016	Buchwert				Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)	Budget 18 Abschreibungen
		01.01.2016 (Einführung HRM2)	Plan-Wert 31.12.2016 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)		
Darlehen und Investitionsbeiträge							
2300.3300.25	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	24'000.00	
3410.3300.25	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	80'000.00	
ohne Abschr.	340'000.00	340'000.00	320'000.00	300'000.00	280'000.00		
3410.3300.25	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	15'000.00	
ohne Abschr.	17'296.00	17'296.00	10'528.00	3'760.00	-		
ohne Abschr.	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
8502.3300.25	20'810.50	20'810.50	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>1'618'106.50</b>	<b>1'618'106.50</b>	<b>1'570'528.00</b>	<b>1'543'760.00</b>	<b>1'520'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	
<b>Gesamttotal</b>						<b>3'030'700.00</b>	

## Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Stadt Grenchen

**Budget  
2018**

### Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben/Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben Budget 2017	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2017	Restkredit ab 2018	Budget 2018
Ordentliche Investitionen / steuerfinanziert										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			<b>878'000</b>	<b>183'985.40</b>	-	-	<b>183'985.40</b>	<b>694'014.60</b>	<b>230'000.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>			<b>418'000</b>	-	-	-	-	<b>418'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
0290.5660.00	Investitionsbeitrag Mobilbar Parktheater	03.05.2017	GRK	300'000					300'000.00	
0290.5060.00	Erneuerung Theatersaal-Infrastruktur	27.09.2017	GRK	88'000					88'000.00	
0290.5040.xx	Sicherheitsdienste, Ersatz Heizung	05.09.2017	GV	30'000					30'000.00	30'000.00
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus/Stadthaus</b>			<b>460'000</b>	<b>183'985.40</b>	-	-	<b>183'985.40</b>	<b>276'014.60</b>	<b>200'000.00</b>
0291.5040.00	Stadthaus: Erweiterungsbau	04.12.2013	GV	240'000	183'985.40			183'985.40	356'014.60	200'000.00
		03.12.2014	GV	300'000						
0291.6310.00	Sadthaus: Erweiterungsbau, Kantonsbeitrag			-80'000	-				-80'000.00	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>			<b>1'129'000</b>	<b>429'412.00</b>	<b>537'453.70</b>	-	<b>966'865.70</b>	<b>162'134.30</b>	<b>351'000.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>1'048'000</b>	<b>429'412.00</b>	<b>537'453.70</b>		<b>966'865.70</b>	<b>81'134.30</b>	<b>270'000.00</b>
1500.5060.00	Neues Mannschaftstransportfahrzeug	04.12.2013	GV	120'000	40'000.00	46'451.70		86'451.70	33'548.30	
1500.6310.00	Neues Mannschaftstransportfahrzeug: Beitrag SGV	04.12.2013	GV	-42'000	-14'000.00	-16'258.00		-30'258.00	-11'742.00	
1500.5060.01	Ersatz Autodrehleiter	04.12.2013	GV	1'400'000	403'412.00	507'260.00		910'672.00	489'328.00	
1500.6310.01	Ersatz Autodrehleiter: Beitrag SGV	04.12.2013	GV	-700'000	-			-	-700'000.00	
1500.5060.xx	Ersatz Feuerwehr-Rüstwagen	05.09.2017	GV	540'000					540'000.00	270'000.00
1500.6310.xx	Ersatz Feuerwehr-Rüstwagen: Beitrag SGV	05.09.2017	GV	-270'000	-			-	-270'000.00	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b>			<b>81'000</b>	-	-	-	-	<b>81'000.00</b>	<b>81'000.00</b>
1612.5040.xx	Dachsanieerung	05.09.2017	GV	81'000					81'000.00	81'000.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>			<b>16'092'700</b>	<b>8'828'889.29</b>	<b>1'928'080.46</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>12'706'969.75</b>	<b>3'385'730.25</b>	<b>945'000.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>13'854'000</b>	<b>8'496'194.06</b>	<b>1'743'809.28</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>11'940'003.34</b>	<b>2'013'996.66</b>	<b>615'000.00</b>
2170.5040.01	SEK I-Reform, Projektierungskredit	04.12.2013	GV	60'000	950'551.90	1'576'447.43	750'000.00	3'276'999.33	373'000.67	
		08.03.2015	Urne	3'590'000						
2170.5040.02	SH Kastels: Ersatz Fernleitungen Heizung	23.05.2017	GR	218'000					218'000.00	
2170.5040.06	15. Kindergarten Ostquartier Rötli	08.06.2016	GRK	36'000		15'120.00	850'000.00	865'120.00	20'880.00	
		15.12.2016	GV	750'000						
		14.03.2017	GR	100'000						
2170.5040.07	SH Eichholz: Ersatz Wärmeerzeugung Osttrakt	15.12.2015	GV	150'000		89'153.70		89'153.70	60'846.30	
2170.5040.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanieerung	21.12.2010	GV	350'000	772'250.66	63'088.15		7790'338.81	809'661.19	
		20.12.2011	GV	300'000						
		17.06.2012	Urne	7'950'000						
2170.6310.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanieerung Kantonsbeitrag		GV	-265'000	-7'818.50			-7'818.50	-257'181.50	
2170.6360.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanieerung übrige Beiträge		GV		-173'790.00			-173'790.00	173'790.00	
2170.5040.10	Provisorium Kastels Projektierung/Submission	05.07.2017	GRK	15'000					15'000.00	15'000.00
2170.5040.11	Erneuerung Wärmeerzeugung SHIV	28.08.2017	GR	225'000					225'000.00	225'000.00
2170.5060.xx	Investitionen in Mobilbar, Unterrichtsgeräte, Werkzeuge, Turngeräte	05.09.2017	GV	315'000					315'000.00	315'000.00
2170.5040.xx	Kindergarten Eichholz, Ersatz Fensterfront Süd	05.09.2017	GV	60'000					60'000.00	60'000.00
<b>2193</b>	<b>Informatik Schulen</b>			<b>2'238'700</b>	<b>332'695.23</b>	<b>184'271.18</b>	<b>350'000.00</b>	<b>868'966.41</b>	<b>1'371'733.59</b>	<b>330'000.00</b>
2193.5060.00	Ersatz Bildungsserver, Erneuerung WLAN, Glasfaseranbindung Schulhäuser	20.12.2011	GV	496'000	332'695.23			332'695.23	163'304.77	
2193.5060.04	Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	15.12.2015	GV	1'742'700	-	184'271.18	350'000.00	534'271.18	1'208'428.82	330'000.00

# Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Stadt Grenchen

Budget  
2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben/Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben Budget 2017	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2017	Restkredit ab 2018	Budget 2018
<b>Ordentliche Investitionen / steuerfinanziert</b>										
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>			<b>6'334'774.10</b>	<b>2'422'000.05</b>	<b>297'349.30</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>4'481'349.35</b>	<b>1'853'424.75</b>	<b>1'637'000.00</b>
<b>3112</b>	<b>Historisches Museum</b>			<b>9'000</b>					<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
3112.XXXX.xx	Ersatz Beleuchtung - Projektierung/Submission	21.08.2017	SP	9'000					9'000.00	9'000.00
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>			<b>849'774</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>	<b>749'774.10</b>	<b>82'000.00</b>
3211.5040.00	Stadtbibliothek: Umnutzung Alte Turnhalle	15.12.2016	GV	750'000			100'000.00			
	Umnutzung alte Turnhalle - Projektierungskredit für Aktivierung	12.06.2017	BAPLUK 42	17'774						
	Umnutzung alte Turnhalle - Kredit Projektierung/Ausschreibung	12.06.2017	BAPLUK 42	82'000						
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>1'101'000</b>			<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>301'000.00</b>	<b>156'000.00</b>
3220.5040.00	Parktheater: Teilsanierung Küche, Projektierungskredit	21.06.2017	GRK	58'000					58'000.00	
3220.5060.00	Seminarinfrastruktur Parktheater	05.07.2017	GRK	77'000					77'000.00	
3220.5060.00	Seminarinfrastruktur Parktheater Projektierungskredit	05.07.2017	GRK	10'000					10'000.00	
3220.5660.00	Parktheater: Investitionsbeitrag Sanierung Küche	15.12.2016	GV	800'000			800'000.00			156'000.00
3220.5040.01	Erneuerung Wärmeversorgung Parktheater	28.08.2017	GR	156'000						-20'000.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>			<b>2'000'000</b>	<b>2'422'000.05</b>	<b>84'022.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>2'653'022.05</b>	<b>-65'3'022.05</b>	
3290.5090.00	Fortführung Geschichtsschreibung 1851-2011	20.12.2011	GV	530'000	157'710.05	119'022.00	162'000.00	438'732.05	91'267.95	
3290.6090.00	Geschichtsschreibung: Verkäufe	20.12.2011	GV	-30'000					-30'000.00	
3290.6310.00	Geschichtsschreibung: Beitrag Lotteriefonds	20.12.2011	GV	-100'000	-45'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-75'000.00	-25'000.00	
3290.6320.00	Geschichtsschreibung: Beitrag Bürgergemeinde	20.12.2011	GV	-20'000	-10'000.00			-10'000.00	-10'000.00	
3290.6360.00	Geschichtsschreibung: Entnahme aus Vermächtnis Fundraising	20.12.2011	GV	-380'000	-17'500.00			-17'500.00	-362'500.00	
3290.5660.00	Velodrome Suisse: Beitrag	20.12.2011	GV	2'000'000	2'000'000.00			2'000'000.00		
3290.5450.01	Velodrome Suisse: Darlehen Erschliessung	24.04.2012	GR	400'000	400'000.00			400'000.00		
3290.6450.01	Velodrome Suisse: Darlehen Erschliessung Rückzahlung	24.04.2012	GR	-400'000	-60'000.00	-20'000.00		-80'000.00	-320'000.00	
3290.6350.00	Velodrome Suisse: Beitrag an Raseninstandstellung				-32'10.00			-32'10.00	3'210.00	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>1'020'000</b>					<b>1'020'000.00</b>	
3410.5040.xx	Ersatz Betonbretterwand Ost, Clubhaus Riedern	05.09.2017	GV	20'000						20'000.00
3410.5660.00	Investitionsbeitrag Sanierung Sportstadion Turnverein	13.06.2017	GR	1'000'000						1'000'000.00
<b>3412</b>	<b>Aussenschwimmbad</b>			<b>1'055'000</b>		<b>213'327.30</b>	<b>415'000.00</b>	<b>628'327.30</b>	<b>426'672.70</b>	<b>390'000.00</b>
3412.5040.00	Sanierung Tribüne	15.12.2015	GV	120'000		213'327.30	415'000.00	628'327.30	426'672.70	
3412.5040.01	Sanierung Tribüne, 2. Etappe	15.12.2016	GV	725'000		64'938.30		64'938.30	55'061.70	
3412.6310.00	Sanierung Tribüne, 2. Etappe / Beitrag	15.12.2016	GV	-90'000		9'500.00	415'000.00	424'500.00	300'500.00	310'000.00
3412.5040.xx	Einbau Ganderbenraum	05.09.2017	GV	26'000					-90'000.00	
3412.5060.xx	Smart Cash Vending System	05.09.2017	GV	54'000					26'000.00	26'000.00
3412.5610.01	NWV BBZ: Ersatz Wärmeerzeugung, Gemeindebeitrag	15.12.2015	GV	220'000		138'889.00		138'889.00	81'111.00	54'000.00
<b>3415</b>	<b>Fussballstadion</b>			<b>300'000</b>			<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		
3415.5040.00	Sanierung Tribüne und WC-Anlagen Stadion Brühl	15.12.2016	GV	300'000			300'000.00	300'000.00		275'000.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>395'000</b>	<b>40'185.40</b>			<b>40'185.40</b>		<b>100'000.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			<b>100'000</b>					<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
4210.5660.xx	Investitionsbeitrag Spitex-Verein Grenchen	05.09.2017	GV	100'000					100'000.00	100'000.00
<b>4220</b>	<b>Retftung Grenchen</b>			<b>295'000</b>	<b>40'185.40</b>			<b>40'185.40</b>	<b>254'814.60</b>	<b>175'000.00</b>
4220.5060.00	Bahrsystem Striker	04.12.2013	GV	120'000	40'185.40			40'185.40	79'814.60	175'000.00
4220.5060.xx	Ersatz Ambulanzfahrzeug	05.09.2017	GV	175'000					175'000.00	

## Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Stadt Grenchen

**Budget  
2018**

### Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben/Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben Budget 2017	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2017	Restkredit ab 2018	Budget 2018
Ordentliche Investitionen / steuerfinanziert										
5	Soziale Sicherheit			50'000	-	-	-	-	50'000.00	50'000.00
5726	Sozialregion Oberer Leberberg SF			50'000	-	-	-	-	50'000.00	50'000.00
5726.5060.xx	Ersatz Telefonanlage SDOL	05.09.2017	GV	50'000	-	-	-	-	50'000.00	50'000.00
6	Verkehr			9'223'440	1'890'909.95	1'381'230.32	1'835'000.00	5'107'140.27	4'116'299.73	3'478'000.00
6130	Kantonstrassen			170'000	16'500.00	15'747.00	70'000.00	102'247.00	67'753.00	95'000.00
6130.5610.00	Neckarsulmstrasse: Industrieerschliessung: Planung, Gemeindebeitrag	04.12.2013	GV	150'000	16'500.00	12'447.00	50'000.00	78'947.00	71'053.00	20'000.00
6130.5610.01	Aarebrücke: Gemeindebeitrag Sanierung			20'000	-	3'300.00	20'000.00	23'300.00	-3'300.00	75'000.00
6150	Gemeindestrassen			7'869'940	1'616'539.30	806'041.30	1'765'000.00	4'187'580.60	3'682'359.40	3'170'000.00
6150.5010.01	Bahnhofstrasse: Busumsteigeplatz, Umgestaltung Bahnhofplatz	18.12.2007	GV	160'000	189'037.00		50'000.00	239'037.00	70'963.00	200'000.00
		01.07.2009	GV	50'000						
		03.12.2014	GV	100'000						
6150.5610.02	Schlachthausstrasse: Brückenverstärkung, Gemeindebeitrag	20.12.2011	GV	1'150'000	935'632.85			935'632.85	214'367.15	
6150.6310.04	Bielstrasse: Sanierung Stützmauer Kantonsbeitrag			-	-100'000.00			-100'000.00	100'000.00	
6150.5010.05	Öffentliche Beleuchtung: Massnahmen zur Erneuerung und Effizienzsteigerung (Rahmenkredit 2013-2016)	04.12.2012	GV	730'000	286'673.05	249'593.95	100'000.00	636'267.00	93'733.00	
6150.5010.06	Kirchstrasse, Quartierstrasse: Erschliessung	04.12.2013	GV	503'000	-			-	503'000.00	
6150.6371.06	Kirchstrasse, Quartierstrasse: Erschliessungsbeiträge	04.12.2013	GV	-503'000	-			-	-503'000.00	
6150.5010.07	Allerheiligenstrasse West: Strassensanierung	04.12.2013	GV	475'000	461'106.00	162'000.00	60'000.00	537'306.00	2'694.00	
		31.05.2017	GRK	65'000						
6150.6350.07	Allerheiligenstrasse West: Strassensanierung, Investitionsbeitrag Vigier Cement Holding AG	04.12.2013	GV	-275'000	-319'522.15		-30'000.00	-349'522.15	74'522.15	
6150.5010.08	Landenwerb für künftige Strassen- und Trottoirerweiterungen	05.06.2002	GRK	21'140	146'380.00			146'380.00	23'560.00	
		26.10.2004	GR	132'000						
		27.09.2006	GRK	15'000						
		14.12.2009	SP	1'800						
6150.5010.11	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg	03.12.2014	GV	490'000	17'232.55	296'134.50	-90'000.00	313'367.05	176'632.95	50'000.00
6150.6371.11	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg/Erschliessungsbeiträge	03.12.2014	GV	-320'000	-	-10'000.00		-100'000.00	-220'000.00	
6150.5010.13	Jurastrasse: Belagersatz / Kreisel Kastels	27.10.2015	GR	790'000	-	195'694.20	440'000.00	635'694.20	154'305.80	140'000.00
6150.6300.13	Jurastrasse: Belagersatz / Kreisel Kastels: Bundesbeitrag	27.10.2015	GR	-20'000	-			-	-20'000.00	
6150.5010.14	Kirchstrasse Süd: Belagersatz und Neugestaltung	15.12.2015	GV	430'000	-		400'000.00	400'000.00	30'000.00	150'000.00
6150.xxxx.xx				-20'000	-			-	-20'000.00	
6150.5010.15	Schützenrasse - Blumenrain: Belagersatz	27.10.2015	GR	105'000	-	584'18.65	40'000.00	98'418.65	6'581.35	
6150.5010.16	Molenweg: Fertigstellung Kehrplatz	25.10.2000	GRK	40'000	-		40'000.00	40'000.00	35'000.00	20'000.00
		23.08.2017	GRK	35'000						
6150.5010.17	Haldenstrasse: Fertigstellung West	22.11.2000	GRK	45'000	-		45'000.00	45'000.00	-	
6150.5010.18	Allerheiligenstrasse Ost: Lämddämmender Belag	15.12.2016	GV	710'000	-		250'000.00	250'000.00	460'000.00	295'000.00
6150.xxxx.xx	Allerheiligenstrasse Ost: Lämddämmender Belag / Beitrag	15.12.2016	GV	-20'000	-			-	-20'000.00	

# Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Stadt Grenchen

**Budget  
2018**

## Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben/Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben Budget 2017	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2017	Restkredit ab 2018	Budget 2018
<b>Ordentliche Investitionen / steuerfinanziert</b>										
6150.5010.19	Kirchstrasse Nord: Lämddämmender Belag	15.12.2016	GV	910'000	-		200'000.00	200'000.00	710'000.00	520'000.00
6150.xxxx.xx	Kirchstrasse Nord: Lämddämmender Belag / Beitrag	15.12.2016	GV	-45'000	-			-	-45'000.00	
6150.5010.20	Westliche Däderizstrasse, Sanierung	25.10.2016	GR	110'000	-		110'000.00	110'000.00	880'000.00	820'000.00
6150.5010.20	Zusatzkredit	07.08.2017	GV	880'000						
6150.6xxx.20	Westliche Däderizstrasse, Sanierung / Beitrag SWG	07.08.2017	GV	-75'000	-			-	-75'000.00	
6150.5010.21	Bielstrasse Ost: Sanierung Treppenanlage	15.12.2016	GV	195'000	-		150'000.00	150'000.00	45'000.00	
6150.6310.91	Bahnhofstrasse: Belagssanierung Süd, Kantonsbeitrag	21.12.2006	GV	-30'000	-			-	-30'000.00	
6150.5040.xx	Salz-Silo mit Verladestation	12.06.2017	GV	165'000	-			-	165'000.00	165'000.00
6150.5010.xx	Schöneggstrasse Nord: Strassen- und Trottoirsanierung	07.08.2017	GV	520'000	-			-	520'000.00	460'000.00
6150.5010.XX	Rahmenkredit Unterhalt Strassen	05.09.2017	GV	350'000	-			-	350'000.00	350'000.00
<b>6153 Werkhof</b>										
6153.5040.00	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume, Projektierungskredit	04.12.2012	GV	870'500	257'870.65	559'442.02		817'312.67	53'187.33	-
				50'000	257'870.65	559'442.02		817'312.67	53'187.33	
		03.12.2014	GV	800'000						
		23.09.2016	SP	2'600						
		26.10.2016	GRK	17'900						
<b>6154 Fuhrpark</b>										
6154.5060.00	Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten, JG 2006	15.12.2016	GV	100'000	-			-	100'000.00	213'000.00
6154.5060.XX	Ersatz Fahrzeuge und Geräte Fuhrpark	05.09.2017	GV	213'000	-			-	213'000.00	213'000.00
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>										
7500	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			1'494'106	91'345	134'146	447'770	673'261.30	820'844.70	165'000.00
7500.5010.00	Massnahmen Eschensterben	15.12.2016	GV	356'086	-		66'750.00	66'750.00	289'336.00	65'000.00
7690	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			170'000	91'345.45			91'345.45	78'654.55	65'000.00
7690.5290.00	Gemeindestrassen: Lämmsanierungen	15.12.2016	GV	80'000	95'652.45			95'652.45	104'347.55	-
		04.12.2012	GV	120'000						
		04.12.2013	GV	-30'000	-4'307.00			-4'307.00	-25'693.00	
7690.6300.00	Gemeindestrassen: Lämmsanierungen Bundesbeitrag	04.12.2012	GV	368'020	-	84'773.50	281'020.00	365'793.50	2'226.50	-
7710	<b>Friedhof und Bestattung</b>			107'000		104'773.50		104'773.50	2'226.50	
7710.5040.01	Sanierung Abschlussmauer Süd	15.12.2015	GV	20'000	-	-20'000.00		-20'000.00	-	
7710.6310.01	Sanierung Abschlussmauer Süd: Kantonsbeitrag	15.12.2015	GV	281'020	-		281'020.00	281'020.00	-	
7710.5040.02	Neues Umengrabfeld	15.12.2016	GV	600'000	-	49'372.35	100'000.00	149'372.35	450'627.65	100'000.00
7900	<b>Raumordnung</b>			100'000		49'372.35	100'000.00	149'372.35	450'627.65	100'000.00
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision	03.12.2014	GV	500'000						
7900.5290.00	Zusatzkredit Ortsplanungsrevision	03.07.2017	GV	1'000'000						
<b>8 Volkswirtschaft</b>										
8502	<b>Wirtschafts- und Standortförderung</b>			1'000'000	480'810.50		100'000.00	580'810.50	419'189.50	100'000.00
8502.5650.00	Wirtschaftsförderung	18.12.2007	GV	1'000'000	480'810.50		100'000.00	580'810.50	419'189.50	100'000.00



Verpflichtungskreditkontrolle Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Stadt Grenchen

Budget 2018

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben/Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben Budget 2017 bis 31.12.2017	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2017	Restkredit ab 2018	Budget 2018
Ordentliche Investitionen / steuerfinanziert										
9	Finanzen und Steuern			20'368'000	9'959'384.44	875'134.75	-	10834'519.19	9'533'480.81	-
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			20'368'000	9'959'384.44	875'134.75	-	10834'519.19	9'533'480.81	-
9630.5300.00	Landbeschaffungskredit 2007	39376	Urne	8'000'000	9'789'503.30			9'789'503.30	290'496.70	
		39624	GRK	2'080'000						
9630.5300.01	Landbeschaffungskredit 2015	42295	Urne	10'000'000	-	874'043.75		874'043.75	9'125'956.25	
9630.5300.02	Alltagsanmietung Kasteisstrasse	40289	GRK	48'000		1'091.00		156'786.34	618'213.66	
		40289	GRK	65'000						
		40772	GRK	67'000						
		41976	GV	595'000						
9630.xxxx.xx				-542'000					-542'000.00	
9630.5010.03	Neckarsulmstrasse: Erschliessung GB1409 und 9316, Deckbelag	41759	GRK	25'000	-				25'000.00	
9630.5040.04	Hirtenweg 2 / Hohlenstrasse 45: Heizungsersatz, Projektierung	41976	GV	30'000	14'185.80			14'185.80	158'14.20	
Gemäss HBO-Kapitel 11 Kreditwesen sind die Investitionen von Finanzvermögen zur Kostenkontrolle in der Verpflichtungskreditkontrolle zu führen:										



