

Budget



2021

**Stadt
Grenchen**

Budget



2021

**Stadt
Grenchen**

Einwohnergemeinde Stadt Grenchen

2540 Grenchen

Budget 2021

Gruppenberatungen 31. August - 02. September 2020

Gemeinderat 27. Oktober 2020

Gemeindeversammlung 2. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	7
1 Bericht Gemeinderat	9
2 Beschluss und Antrag	25
Übersicht	27
3 Übersicht Budget	29
3.1 Ergebnisse	29
3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen	30
Erfolgsrechnung	33
4 Erfolgsrechnung	35
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	36
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	41
4.3 Sachgruppengliederung	93
Investitionsrechnung	103
5 Investitionsrechnung	105
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	106
5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	107
5.3 Sachgruppengliederung	117
Anhang	121
7 Berechnung Werterhalt	123
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124
9 Verpflichtungskreditkontrolle	136

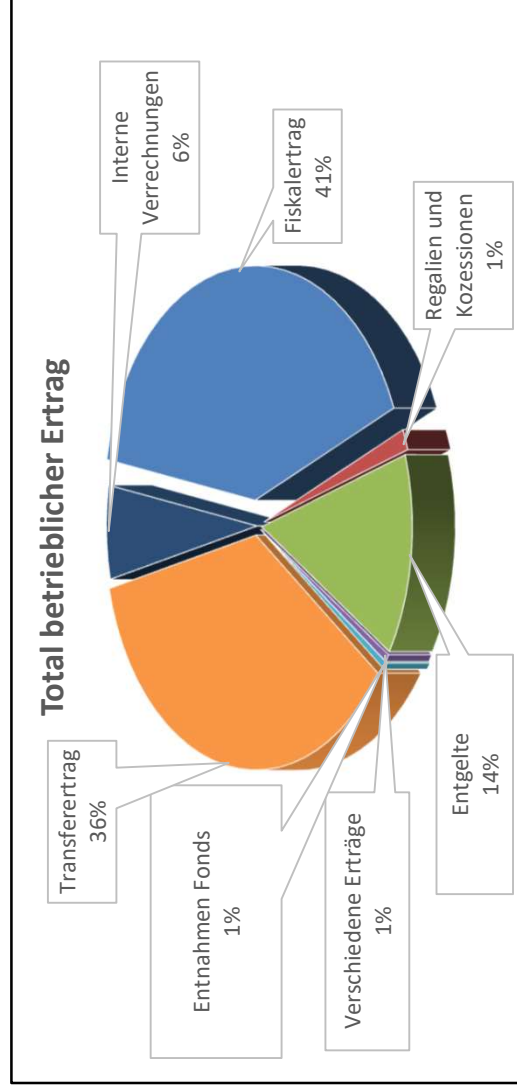
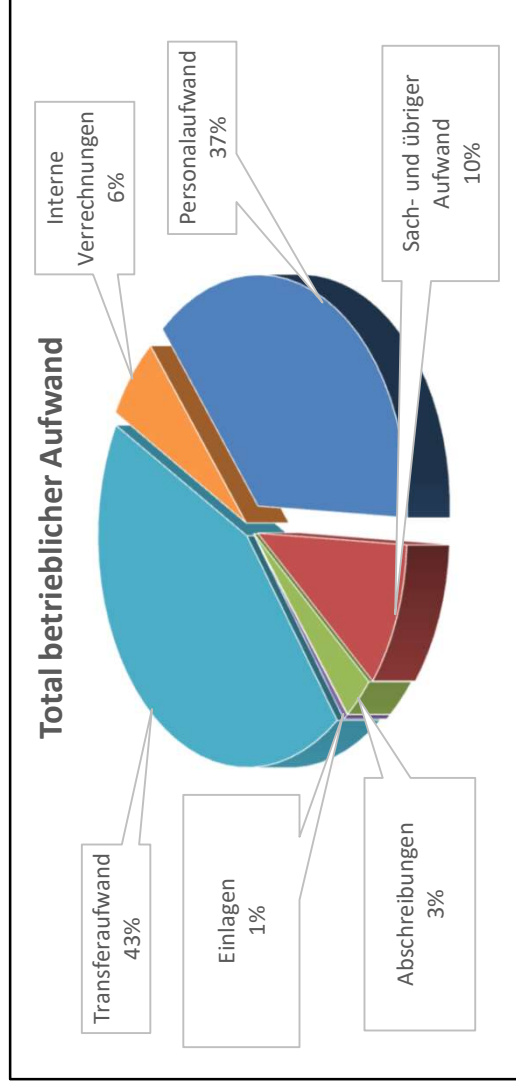
Bericht des Gemeinderates

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

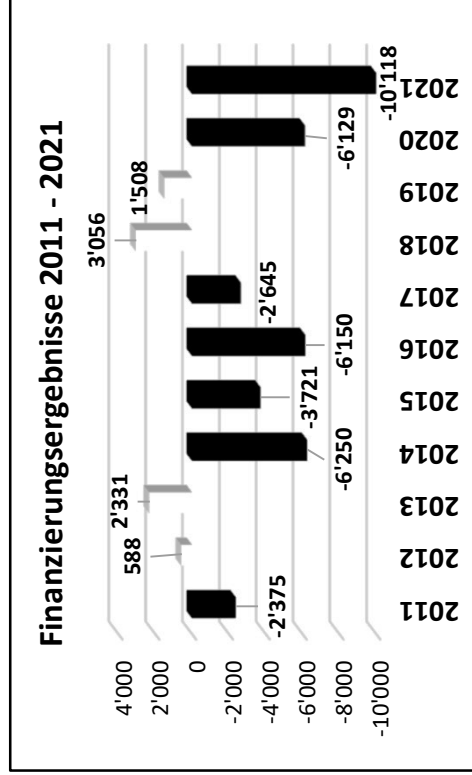
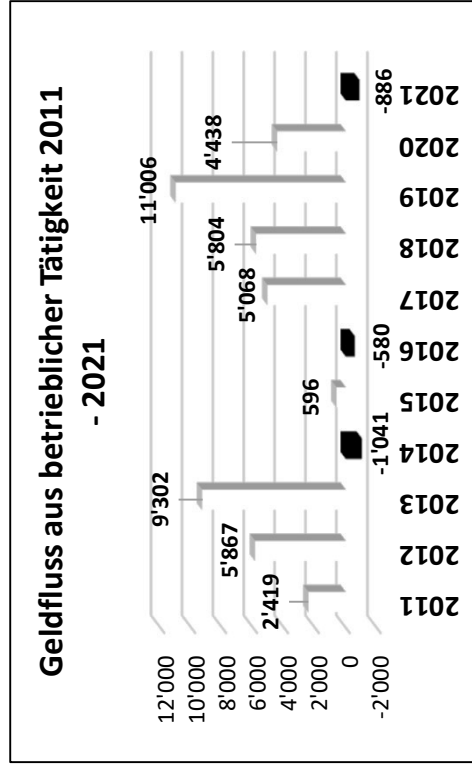
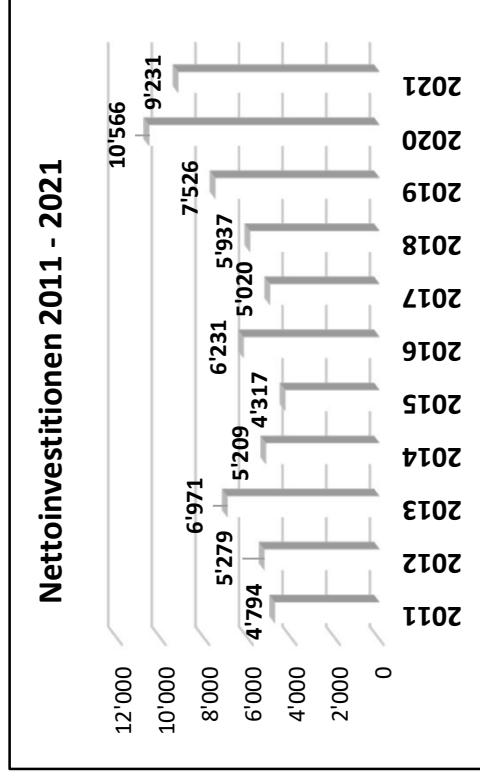
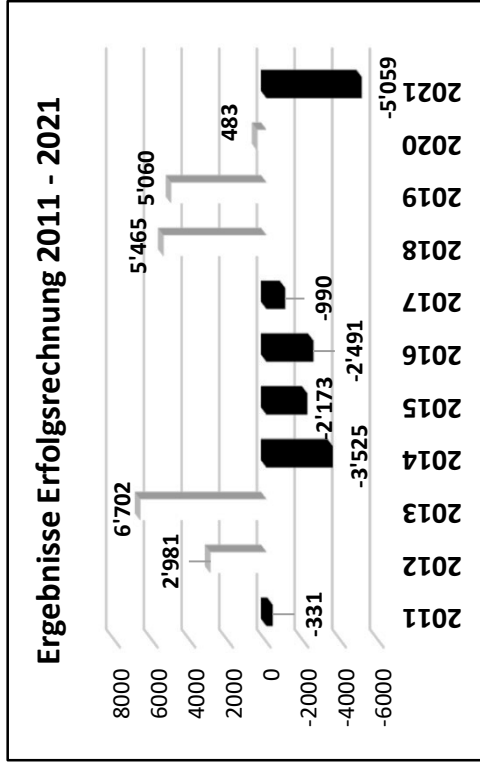
a) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Differenz	Abw. %
Erfolgsrechnung						
Gesamtaufwand	Fr. 128'651'181	Fr. 117'274'450	Fr. 117'274'450	Fr. 11'376'731		109.7%
Gesamtertrag	Fr. 123'591'938	Fr. 117'757'720	Fr. 117'757'720	Fr. 5'834'218		105.0%
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) nach Verwendung	Fr. -5'059'243	Fr. 483'270	Fr. 483'270	Fr. -5'542'513		
Investitionsrechnung						
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'466'500	Fr. 11'570'400	Fr. 11'570'400	Fr. -1'103'900		90.5%
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'235'000	Fr. 1'004'000	Fr. 1'004'000	Fr. 231'000		123.0%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'231'500	Fr. 10'566'400	Fr. 10'566'400	Fr. -1'334'900		87.4%
Finanzierung						
Ergebnis der Erfolgsrechnung	Fr. -5'059'243	Fr. 483'270	Fr. 483'270	Fr. -5'542'513		-1046.9%
Abschreibungen	Fr. 4'201'200	Fr. 3'802'275	Fr. 3'802'275	Fr. 398'925		110.5%
Einlagen in (+) / Entnahmen aus (-) Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. -28'250	Fr. 152'300	Fr. 152'300	Fr. -180'550		-18.5%
Bruttoüberschuss	Fr. -886'293	Fr. 4'437'845	Fr. 4'437'845	Fr. -5'324'138		-20.0%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. -9'231'500	Fr. -10'566'400	Fr. -10'566'400	Fr. 1'334'900		87.4%
Finanzierungsergebnis	Fr. -10'117'793	Fr. -6'128'555	Fr. -6'128'555	Fr. -3'989'238		165.1%

b) Grafiken



Grafiken



c) Ergebnisse Budget 2021 im Überblick

Zusammenfassung

Das Budget 2021 zeigt ein negatives Ergebnis der Erfolgsrechnung von 5.059 Mio. Franken. Dieser Aufwandüberschuss führt zusammen mit den Nettoinvestitionen von 9.231 Mio. Franken und unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der Einlagen in die oder Entnahmen aus den Fonds der Spezialfinanzierungen über insgesamt 4.173 Mio. Franken zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 10.118 Mio. Franken. Das vorhandene Nettovermögen nimmt in diesem Umfang ab.

Ergebnis der Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Differenz	Abw. %	
Gesamtaufwand	Fr.	128'651'181	Fr.	117'274'450	Fr.	11'376'731	109.7%
Gesamtertrag	Fr.	123'591'938	Fr.	117'757'720	Fr.	5'834'218	105.0%
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) nach Verwendung	Fr.	-5'059'243	Fr.	483'270	Fr.	-5'542'513	

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Fehlbetrag von 5.059 Mio. Franken um 5.542 Mio. Franken schlechter ab als im Vorjahresbudget. Sowohl der Gesamtaufwand als auch der Gesamtertrag weisen eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget auf. Ein Teil dieser Zunahme, nämlich gut je 3 Mio. Franken bei Aufwand und Ertrag, ist aufgrund zusätzlicher interner Verrechnungen entstanden. Die Lohnkosten im Werkhof, der Stadtgärtnerei und der Werkstatt werden direkt zugewiesen und dann verrechnet. Zudem haben im Rahmen der Leistungsentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden die Transferaufwendungen um 5.5 Mio. Franken zugenommen. Im Gegenzug haben auch die Transfereinnahmen um 4 Mio. Franken zugenommen. Per Saldo ergibt dies jedoch eine zusätzliche Belastung um 1.5 Mio. Franken. Effektive Mehraufwendungen werden beim Personalaufwand, beim Sachaufwand, bei den Abschreibungen und beim Finanzaufwand erwartet. Auf der Ertragsseite wird mit einem tieferen Fiskalertrag und tieferen verschiedenen Erträgen gerechnet. Mehreinnahmen werden beim Finanzertrag und bei den Entgelten erwartet.

Steuern

Die Prognose der Steuererträge basiert auf dem beantragten Steuerfuss von 121% für Natürliche Personen und 92% für Juristische Personen.

Im Vergleich zum Vorjahresbudget setzt sich der Steuerertrag 2021 wie folgt zusammen:

(In 1'000 Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Abw. %
Natürliche Personen	40'000	40'900	-900	97.8%
Quellensteuern Natürliche Personen	1'850	2'150	-300	86.0%
Nachsteuern, Bussen und Eingang abgeschriebene Steuern	510	450	60	113.3%
Personalsteuern	680	650	30	104.6%
Übrige Besitz- und Aufwandsteuern	900	600	300	150.0%
Hundesteuern inkl. Abgabe an Kanton für Hundekontrollmarken	128	130	-2	98.5%
Grundstückgewinnsteuern	500	500	0	100.0%
Juristische Personen	3'500	5'100	-1'600	68.6%
Total Gemeindesteuern	48'068	50'480	-2'412	95.2%
Abzüglich Forderungsverluste und pauschale Steueranrechnung	-1'425	-1'485	60	96.0%
Gemeindesteuern netto	46'643	48'995	-2'352	95.2%

Natürliche Personen und Sondersteuern

Für das Budget 2021 wird gegenüber dem Budget 2020 mit tieferen Steuererträgen gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Berechnungen wird bei den Natürlichen Personen ein Steuerertrag von 40 Mio. Franken erwartet. Die angestrebte Steuersenkung um einen Punkt auf 121% ist hier bereits berücksichtigt. Die Personalsteuer fällt leicht höher aus als im Budget 2020. Bei den Quellensteuern wird im Vergleich zum Budget 2020 mit einem Rückgang gerechnet. Die Quellensteuern haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt, aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes wird aber mit einer Reduktion gerechnet. Für die Hundesteuern ist keine Steigerung zu erwarten. Die Grundstückgewinnsteuern bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die Übrigen Besitz- und Aufwandsteuern beinhalten insbesondere die Steuern auf Bezüge von Vorsorgegeldern aus der zweiten und dritten Säule. Aus Nachsteuern, Bussen und abgeschriebenen Steuern wird mit einem leicht steigenden Ertrag gerechnet. Die Nachsteuern haben aufgrund des automatischen Informationsaustauschs in den letzten Jahren zugenommen, dieser Effekt wird nun aber wieder verschwinden.

Juristische Personen

Für das Budget 2021 wird gegenüber dem Budget 2020 mit einem starken Rückgang gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Informationen wird ein Steuerertrag von 3.5 Mio. Franken erwartet. Die Umsetzung der Steuerreformen auf Bundes- und Kantonebene sind in diesen Zahlen bereits auf der Basis des Gemeinde-Steuersatzes von 92% berücksichtigt.

Investitionen

	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Abw. %
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'466'500	Fr. 11'570'400	Fr. -1'103'900	90.5%
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'235'000	Fr. 1'004'000	Fr. 231'000	123.0%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'231'500	Fr. 10'566'400	Fr. -1'334'900	87.4%

In der Investitionsrechnung wird mit Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 9.231 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 Projekten in Zusammenhang mit der Schulinfrastruktur, Projektierungen für die Sanierung des Stadthauses und der Fussballinfrastruktur und diversen Strassenprojekten. Diese Schwerpunkte haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Es besteht nach wie vor ein hoher Investitionsbedarf.

d) Begründung Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

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

(In 1'000 Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Abw. %
0 Allgemeine Verwaltung	6'922	6'633	289	104.4%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3'068	3'247	-179	94.5%
2 Bildung	22'739	21'635	1'104	105.1%
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'920	3'752	168	104.5%
4 Gesundheit	3'835	3'215	619	119.3%
5 Soziale Sicherheit	16'822	15'753	1'068	106.8%
6 Verkehr	5'223	4'882	341	107.0%
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'021	1'058	-37	96.5%
8 Volkswirtschaft	614	606	8	101.3%
9 Finanzen (ohne Steuern)	-12'461	-12'270	-192	101.6%
Nettoaufwand	51'702	48'512	3'189	106.6%
9 Steuern (netto)	46'643	48'995	-2'352	95.2%
Ergebnis	-5'059	483	-5'541	-1048.1%

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2021 entstehen bei den Löhnen, dem Stimmmaterial und dem Porto gegenüber dem Budget 2020 Mehraufwendungen.

Die Revisionskosten für die Gemeinderrechnung sind aufgrund der Vorgaben aus HRM2 tendenziell höher.

0120 Exekutive

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

0211 Finanzverwaltung

Das Nettoergebnis ist gegenüber dem Vorjahresbudget und rund CHF 107'000 tiefer.

Dies ist hauptsächlich auf die im Rahmen einer Reorganisation um CHF 88'000 tieferen Lohnkosten und tieferen Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen.

0212 Steuerverwaltung

Die Lohnkosten werden aufgrund einer Reorganisation in der Finanz- und Steuerverwaltung leicht tiefer. Die Abgabe an den Kanton für die Steuerveranlagung steigt und aufgrund der Anpassung bei diversen Formularen im Steuerbezug besteht ein höherer Bedarf an Büromaterial. Insgesamt liegt das Nettoergebnis nur unwesentlich über dem Vorjahresbudget.

0221 Einwohnerkontrolle

In der Einwohnerkontrolle wurde das Pensum leicht aufgestockt, was zu höheren Lohnkosten führt. Aufgrund des Arbeitsaufwandes wird auf der anderen Seite mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet. Insgesamt liegt das Nettoergebnis nur unwesentlich über dem Vorjahresbudget.

0222 Bauverwaltung

Das Nettoergebnis ist gegenüber dem Vorjahresbudget und rund CHF 483'000 höher.

Dies ist hauptsächlich auf um CHF 346'000 höhere Lohnkosten und entsprechend höhere Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen. Einnahmenseitig wird mit tieferen Aktivierungen von Eigenleistungen und weniger interner Verrechnungen gerechnet. Der Ertrag liegt rund CHF 60'000 unter dem Vorjahresbudget.

0223 Personalamt

Die Lohnkosten werden aufgrund einer Reorganisation in der Personaladministration tiefer. Die Schulverwaltung übernimmt die Administration der Lehrpersonen inkl. dem Lohnwesen. Das Nettoergebnis liegt so um rund CHF 30'000 unter dem Vorjahresbudget.

0224 Informatik

Das Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget nur unwesentlich verändert. Die Lohnkosten liegen um CHF 72'000 tiefer. Die Abschreibungen aus Anschaffungen von Hard- und Software sind um CHF 49'000 höher.

0225 Rechtsdienst

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

0226 Stadtarchiv

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

0227 Stadtpräsidentium, Stadtkanzlei

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

0228 Allgemeine Personalkosten

Das Nettoergebnis liegt um CHF 136'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Abschreibungen liegen um CHF 55'000 höher. Es können einmalige Aktivierungen in die Investitionsrechnung über CHF 175'000 gebucht werden.

0229 Allgemeine Dienste

Das Nettoergebnis liegt um CHF 141'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Löhne der Auszubildenden liegen um CHF 32'000 tiefer. Die Abschreibungen liegen um CHF 67'000 tiefer. Der Rest summiert sich aus kleineren Abweichungen zum Vorjahr.

0290 Verwaltungsliegenschaften

Das Nettoergebnis liegt um CHF 83'000 über dem Vorjahresbudget. Die Kosten für Strom, Wasser und Heizung liegen um CHF 50'000 höher. Die Beiträge an Dienstleistungen im Parktheater sind um CHF 30'000.- höher.

0291 Gemeindehaus / Stadthaus

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110 Polizei

Das Nettoergebnis liegt um CHF 80'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Lohnkosten liegen um CHF 70'000 höher. Der Aufwand für Aus- und Weiterbildungen liegt um CHF 86'000 tiefer. Die Anschaffungen für Büromobiliar, Dienstkleider oder Hardware liegen insgesamt rund CHF 97'000 unter dem Vorjahresbudget.

1201 Friedensrichter

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

1402 Katasteramt / Vermessungswesen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

1403 Marktwesen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

1500 Feuerwehr

Das Nettoergebnis liegt um CHF 85'000 über dem Vorjahresbudget. Der Unterhalt Hochbauten ist um CHF 37'000 höher. Die Abschreibungen liegen um CHF 34'000 höher. Die Feuerwehrpflichtersatzgaben liegen um CHF 180'000 höher.

1610 Quartieramt

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

1612 Schiessanlagen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

1620 Zivilschutz

Das Nettoergebnis liegt um CHF 30'000 unter dem Vorjahresbudget. Der Unterhalt der Anlagen liegt um CHF 30'000 tiefer.

1626 Regionale Zivilschutzorganisation (SF)

Die Anschaffungen liegen um CHF 32'000 unter dem Vorjahresbudget.

2 Bildung

2110 Kindergarten

Das Nettoergebnis liegt um CHF 20'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Lohnkosten sind um CHF 74'000 höher. Es werden Lohnrückerstattungen von CHF 30'000 budgetiert. Die Beiträge vom Kanton (Schülerpauschalen) sind um CHF 60'000 höher.

2120 Primarschule

Das Nettoergebnis liegt um CHF 270'000 über dem Vorjahresbudget. Die Löhne liegen um CHF 156'000 höher. Es werden Lohnrückerstattungen von CHF 50'000 budgetiert. Die Löhne für Stellvertretungen sind um CHF 30'000 höher. Die Beiträge an die PK der Lehrerschaft sind um CHF 55'000 höher. Die Überbrückungsrenten sind um CHF 20'000 tiefer. Die Schulinformatik ist um CHF 70'000 höher.

2130 Sekundarstufe

Das Nettoergebnis verändert sich nur unwesentlich. Die Lohnkosten sind um CHF 40'000 höher. Es werden Lohnrückerstattungen von CHF 30'000 budgetiert. Die Löhne der Stellvertretungen sind um CHF 30'000 tiefer. Die Beiträge vom Kanton sind um CHF 42'000 tiefer.

2140 Musikschulen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 47'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Löhne sind CHF 42'000 tiefer.

2170 Schulliegenschaften

Das Nettoergebnis liegt um CHF 396'000 über dem Vorjahresbudget. Die Löhne liegen um CHF 28'000 höher. Der Aufwand für Strom, Wasser, Heizmaterial ist um CHF 90'000 höher. Der Unterhalt Hochbauten ist um CHF 75'000 höher. Die Abschreibungen sind um CHF 119'000 höher. Die Internen Verrechnungen sind insgesamt um 90'000 höher.

2180 Tagesbetreuung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

2190 Schulleitung, Schulverwaltung

Das Nettoergebnis liegt um CHF 160'000 über dem Vorjahresbudget. Die Löhne des Verwaltungspersonals liegen um CHF 63'000 höher. Die Beiträge an die Pensionskasse liegen um CHF 47'000 höher. Die Anschaffungen von Software sind um CHF 25'000 höher.

2192 Volksschule allgemein

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

2193 Informatik Schulen

Die Abschreibungen liegen um CHF 64'000 über dem Vorjahresbudget.

2194 Schulsozialarbeit

Das Nettoergebnis liegt um CHF 137'000 über dem Vorjahresbudget. Die Lohnkosten sind um CHF 122'000 höher

2200 Sonderschulen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 200'000 über dem Vorjahresbudget. Der Aufwand für Sonderschulungen in Heimen und Institutionen ist um CHF 200'000 höher.

2300 Berufliche Grundbildung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3 Kultur, Sport und Freizeit

3112 Historisches Museum

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3113 Kunsthaus

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3211 Stadtbibliothek

Das Nettoergebnis liegt um CHF 72'000 über dem Vorjahresbudget. Der Aufwand für Löhne ist um CHF 22'000 höher. Die Anschaffung von Büromobiliar ist um CHF 18'000 höher.

3220 Konzert und Theater

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3290 Kultur, übrige

Das Nettoergebnis liegt um CHF 78'000 über dem Vorjahresbudget. Der Aufwand für Löhne ist um CHF 65'000 höher.

3410 Sport

Das Nettoergebnis liegt um CHF 157'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Abschreibungen sind CHF 90'000 tiefer. Die Internen Verrechnungen liegen insgesamt CHF 67'000 tiefer.

3412 Aussenschwimmbad

Das Nettoergebnis liegt um CHF 28'000 über dem Vorjahresbudget. Die Löhne sind um CHF 10'000 tiefer. Die Abschreibungen sind um CHF 18'000 höher. Die Internen Verrechnungen sind insgesamt CHF 24'000 höher.

3145 Fussballstadion Brühl

Das Nettoergebnis liegt um CHF 75'000 über dem Vorjahresbudget. Die Abschreibungen sind um CHF 70'000 höher.

3417 Skiliftanlage

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3422 Kinderspielfläche

Das Nettoergebnis liegt um CHF 29'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Internen Verrechnungen sind insgesamt CHF 32'000 tiefer.

3423 Ferienheim Prägels

Das Nettoergebnis liegt um CHF 72'000 über dem Vorjahresbudget. Der Unterhalt Hochbauten liegt um CHF 58'000 höher.

3424 Parkanlagen, Wanderwege

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3425 Jugendkulturhaus Lindenhaus

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3426 Schülersport in der Freizeit

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3428 Ferienpass

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

3429 übrige Freizeitgestaltung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

4 Gesundheit**4120 Alters- und Pflegeheime**

Das Nettoergebnis liegt um CHF 187'000 über dem Vorjahresbudget. Die Pflegekosten Einwohnergemeinden sind um CHF 177'000 höher. Neu ist der Beitrag an Tagesstätten im Alter über CHF 10'650 im Budget.

4210 Ambulante Krankenpflege

Das Nettoergebnis liegt um CHF 465'000 über dem Vorjahresbudget. Der Beitrag für die Pflegefinanzierung Spitex ist um CHF 100'000 höher. Der Beitrag an den Spitexverein ist um CHF 356'000 höher.

4220 Rettung Grenchen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 42'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Beiträge an die PK sind um CHF 19'000 höher. Die Weiterbildungskosten sind um CHF 17'000 höher. Die Einnahmen aus Transporten sind um CHF 80'000 höher.

4310 Alkohol- und Drogenprävention

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

4320 Krankheitsbekämpfung übrige

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

4330 Schulgesundheitsdienst

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

4340 Lebensmittelkontrolle

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5 Soziale Sicherheit**5220 Ergänzungsleistungen zur IV**

Diese Position wird zu 100% durch den Kanton finanziert.

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Das Nettoergebnis liegt um CHF 42'000 unter dem Vorjahresbudget. Der Beitrag an die Sozialregion Oberer Leberberg für die AHV Zweigstelle ist um CHF 42'000 tiefer.

5320 Ergänzungsleistungen zur AHV

Das Nettoergebnis liegt um CHF 367'000 über dem Vorjahresbudget. Die Verwaltungskosten sind um CHF 35'000 höher. Die Ergänzungsleistungen zur AHV sind um 331'000 höher.

5350 Leistungen an das Alter

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5440 Jugendschutz

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5450 Leistungen an Familien

Das Nettoergebnis liegt um CHF 30'000 über dem Vorjahresbudget. Der Beitrag an die Kindertagesstätte Teddybär ist um CHF 29'000 höher.

5451 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Das Nettoergebnis liegt um CHF 44'000 über dem Vorjahresbudget. Die Lohnkosten sind um CHF 24'000 höher. Der Unterhalt Hochbauten ist um CHF 22'000 höher.

5452 Kindertagesstätte Märlihus

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5455 Frühkindliche Förderung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5600 Standplatz Fahrende

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Das Nettoergebnis liegt um CHF 622'000 über dem Vorjahresbudget. Der Beitrag an die Sozialregion Oberer Leberberg ist um CHF 362'000 höher. Der Beitrag an die Verwaltungskosten der Sozialregion Oberer Leberberg ist um CHF 260'000 höher.

5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

5920 Hilfsaktion im Inland

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

6 Verkehr

6130 Kantonsstrassen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 96'000 unter dem Vorjahresbudget. Der Beitrag des Kantons an den Strassenunterhalt ist um CHF 95'000 höher.

6150 Gemeindestrassen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 158'000 über dem Vorjahresbudget. Der Aufwand für Maschinenmieten mit Bedienung ist um CHF 65'000 höher. Die Honorare für Externe sind um CHF 24'000 höher. Die Abschreibungen sind um CHF 87'000 höher.

6151 Parkplätze

Das Nettoergebnis liegt um CHF 140'000 über dem Vorjahresbudget. Die Miete von Parkplätzen ist um CHF 58'000 tiefer. Die Einnahmen aus Parkgebühren sind um CHF 200'000 tiefer.

6152 Winterdienst

Das Nettoergebnis liegt um CHF 57'000 über dem Vorjahresbudget. Die Internen Verrechnungen liegen insgesamt um CHF 57'000 höher.

6153 Werkhof

Aufgrund einer Anpassung in der Rechnungslegung werden die Löhne im Werkhof direkt gebucht. Daher werden Löhne von CHF 2'378'100 ausgewiesen. Entsprechend sind auch die Sozialversicherungsbeiträge höher. Die restlichen Aufwände liegen im Rahmen des Vorjahres.

6154 Fuhrpark

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

6157 Stadtgrün

Aufgrund einer Anpassung in der Rechnungslegung werden die Löhne im Stadtgrün direkt gebucht. Daher werden Löhne von CHF 778'600 ausgewiesen. Entsprechend sind auch die Sozialversicherungsbeiträge höher. Die restlichen Aufwände liegen im Rahmen des Vorjahres.

6158 Werkstatt

Aufgrund einer Anpassung in der Rechnungslegung werden die Löhne in der Werkstatt direkt gebucht. Daher werden Löhne von CHF 278'300 ausgewiesen. Entsprechend sind auch die Sozialversicherungsbeiträge höher. Die restlichen Aufwände liegen im Rahmen des Vorjahres.

6230 Agglomerationsverkehr

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

6290 Öffentlicher Verkehr, übriger

Das Nettoergebnis liegt um CHF 45'000 über dem Vorjahresbudget. Der Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr ist um CHF 45'000 höher.

6310 Schifffahrt

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

6320 Luftfahrt

Das Nettoergebnis liegt um CHF 20'000 über dem Vorjahresbudget. Der Beitrag an den Regionalflughafen Grenchen ist um CHF 20'000 höher.

7 Umweltschutz

7200 öffentliche Toiletten

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

Die Ausgaben sind gebührenfinanziert. Es werden CHF 314'000 in den Fonds Abwasser übertragen.

7300 Abfallbeseitigung allgemein

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

7301 Abfallbeseitigung (SF)

Die Ausgaben sind gebührenfinanziert. Es werden CHF 179'000 in den Fonds Abfallbeseitigung übertragen.

7410 Gewässerverbauungen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 57'000 über dem Vorjahresbudget. Der Unterhalt der Wasserbauten ist um CHF 22'000 höher. Die Internen Verrechnungen sind insgesamt CHF 25'000 höher.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Das Nettoergebnis liegt um CHF 45'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Beiträge an den Kanton für den Natur- und Heimatschutzfonds sind CHF 50'000 tiefer.

7611 Feuerungskontrolle

Diese Position wird zu 100% durch den Kanton organisiert und finanziert.

7690 übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

7710 Friedhof und Bestattung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

7900 Raumordnung

Das Nettoergebnis liegt um CHF 65'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Löhne sind um CHF 43'000 tiefer. Die Abschreibungen sind CHF 20'000 höher. Der Beitrag an das Aggloprogramm ist um CHF 35'000 tiefer.

8 Volkswirtschaft

8130 Produktionsverbesserungen Vieh

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

8140 Produktionsverbesserung Pflanzen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

8200 Forstwirtschaft

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

8400 Tourismus, Kommunale Werbung

Das Nettoergebnis liegt um CHF 155'000 über dem Vorjahresbudget. Der Beitrag an Grenchen Tourismus ist CHF 100'000 höher. Die Abschreibungen sind um CHF 38'000.- höher.

8502 Wirtschafts- und Standortförderung

Das Nettoergebnis liegt um CHF 153'000 unter dem Vorjahresbudget. Die Löhne sind CHF 47'000 tiefer. Das Honorar Standortförderung ist CHF 35'000 tiefer. Die Abschreibungen sind um CHF 75'000 tiefer.

9 Finanzen (ohne Steuern)**9100 Gemeindesteuern**

Details siehe weiter oben.

9101 Sondersteuern

Details siehe weiter oben.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Die Beiträge aus dem Lastenausgleich liegen insgesamt um CHF 223'000 höher.

9610 Zinsen

Das Nettoergebnis liegt um CHF 1'082'000 über dem Vorjahresbudget. Die Zinsen für kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind CHF 146'000 höher. Die Zinsen für langfristige Finanzverbindlichkeiten sind um CHF 27'1'000 tiefer. Die Einnahmen aus Verzugszinsen sind um CHF 50'000 höher. Die Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens sind um CHF 900'000 höher.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Das Nettoergebnis liegt um CHF 274'000 unter dem Vorjahresbudget. Der bauliche und wertvermehrnde Unterhalt ist CHF 600'000 höher. Die Pacht- und Mietzinse Liegenschaften sind CHF 100'000 tiefer. Die Erträge aus Baurechtszinsen sind um CHF 33'000 tiefer. Es werden CHF 500'000 aus dem Liegenschaftsfonds entnommen.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2020

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung				
	Gesamtaufwand	Fr.	128'651'181.00	
	Gesamtertrag	Fr.	123'591'938.00	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-5'059'243.00	
2) Investitionsrechnung				
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'466'500.00	
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'235'000.00	
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'231'500.00	
3) Spezialfinanzierungen	Abwasserbeseitigung			
	Abfallbeseitigung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	327'080.00	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	179'470.00	

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

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

5.1)

5.2)

Natürliche Personen
Juristische Personen

121% der einfachen Staatssteuer
92% der einfachen Staatssteuer

6) Die Personalsteuer ist wie folgt festzulegen:

(Minimum Fr. 20.--)

Fr. 50.-

7) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:

(Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--)

10% der einfachen Staatssteuer

2540 Grenchen, 27. Oktober 2020

EINWOHNERGEMEINDE STADT GRENCHEN

Der Stadtpräsident

Die Stadtschreiberin

Fr. François Scheidegger

Luzia Meister

Übersicht

Übersicht Budget

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	10'007.44	0.00	10'007.44	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	5'059'243.00	0.00	5'059'243.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	506'550.00	749'908.58	0.00	0.00	506'550.00	749'908.58
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'201'200.00	3'251'297.63	3'522'100.00	2'704'210.35	679'100.00	547'087.28
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700.00	6'697.00	6'700.00	6'697.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	541'500.00	34'180.00	541'500.00	34'180.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	5'050'000.00	0.00	5'050'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-886'293.00	9'033'730.65	-2'071'943.00	7'736'734.79	1'185'650.00	1'296'995.86
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'231'500.00	7'525'919.91	8'376'500.00	6'842'589.90	855'000.00	683'330.01
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-10'117'793.00	1'507'810.74	-10'448'443.00	894'144.89	330'650.00	613'665.85
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-9.60	120.03	-24.74	113.07	138.67	189.81

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kerngrösse 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		Soziale Dienste Oberer Leberberg	
	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	327'080.00	637'881.40	179'470.00	112'027.18	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'500.00	452'024.61	88'700.00	41'427.00	85'900.00	53'635.67
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 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
Selbstfinanzierung	831'580.00	1'089'906.01	268'170.00	153'454.18	85'900.00	53'635.67
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	825'000.00	683'330.01	0.00	0.00	30'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	6'580.00	406'576.00	268'170.00	153'454.18	55'900.00	53'635.67
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100.80	159.50			286.33	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	9'977'980	3'055'900	9'592'955	2'960'110	11'789'704.78	2'923'655.69
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	6'047'200	6'922'080	6'101'405	6'632'845	5'682'974.46	8'866'049.09
2 BILDUNG Nettoergebnis	31'014'900	2'979'650	29'813'210	2'855'150		2'984'224.89
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	4'649'000	3'067'550	4'446'420	3'246'880	4'031'324.88	2'698'749.57
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	5'599'600	8'275'870	4'900'660	8'178'300	4'079'801.52	7'963'552.93
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	49'793'620	22'739'030	44'577'990	21'634'910	45'258'473.34	24'692'739.74
6 VERKEHR Nettoergebnis	11'055'305	728'410	7'695'360	694'310	7'280'200.64	754'549.77
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	6'272'876	3'920'590	6'330'380	3'752'110	6'457'201.18	3'276'775.11
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	663'730	1'764'950	649'770	1'685'400	919'245.74	1'751'981.30
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	3'576'970	3'834'650	3'166'300	3'215'260	15'446'224.03	2'327'820.22
	59'104'242	32'971'830	61'264'500	28'824'500	65'089'331.79	28'899'451.83
	128'651'181	16'821'790	117'274'450	15'753'490	133'601'443.24	16'359'021.51
		5'832'660		2'813'650		2'277'733.68
		5'222'645		4'881'710		5'002'466.96
		5'251'956		5'272'000		5'452'642.22
		1'020'920		1'058'380		1'004'558.96
		49'500		43'500		68'102.55
		614'230		606'270		851'143.19
		62'681'212		64'430'800		80'535'555.82
Gesamtergebnis	128'651'181	123'591'938	117'274'450	117'757'720	133'601'443.24	133'611'450.68
		5'059'243	483'270		10'007.44	
	128'651'181	128'651'181	117'757'720	117'757'720	133'611'450.68	133'611'450.68

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis Gemeinde gesamt	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw zu BU 20	Abw zu RG 19
	Betrag		Betrag		Betrag			
Betrieblicher Aufwand	126'967'481	116'035'580	127'246'598.42					
30 Personalaufwand	46'877'290	46'022'815	45'339'042.60			109.4%	99.8%	
31 Sach- und übriger Aufwand	12'953'270	12'236'770	24'700'423.59			101.9%	103.4%	
33 Abschreibungen	4'039'700	3'619'875	3'071'977.63			105.9%	52.4%	
35 Einlagen	587'506	203'800	920'275.58			111.6%	131.5%	
36 Transferaufwand	54'942'395	49'430'090	49'625'928.28			288.3%	63.8%	
39 Interne Verrechnungen	7'567'320	4'522'230	3'588'950.74			111.2%	110.7%	
Betrieblicher Ertrag	117'711'998	112'518'380	126'651'658.10			104.6%	92.9%	
40 Fiskalertrag	48'038'500	50'442'500	68'437'021.67			95.2%	70.2%	
41 Regalien und KozeSSIONen	1'705'030	1'705'030	1'668'110.75			100.0%	102.2%	
42 Entgelte	16'336'910	15'629'320	16'480'667.99			104.5%	99.1%	
43 Verschiedene Erträge	645'420	1'406'920	544'055.87			45.9%	118.6%	
45 Entnahmen Fonds	615'756	51'500	197'850.00			1195.6%	311.2%	
46 Transferertrag	42'803'062	38'760'880	35'735'001.08			110.4%	119.8%	
49 Interne Verrechnungen	7'567'320	4'522'230	3'588'950.74			167.3%	210.9%	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'255'483	-3'517'200	-594'940.32			263.1%	1555.7%	
34 Finanzaufwand	1'683'700	1'238'870	1'289'658.07			135.9%	130.6%	
44 Finanzertrag	5'879'940	5'239'340	6'888'523.43			112.2%	85.4%	
Ergebnis aus Finanzierung	4'196'240	4'000'470	5'598'865.36			104.9%	74.9%	
Operatives Ergebnis	-5'059'243	483'270	5'003'925.04					
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	5'065'186.75				0.0%	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	71'269.15				0.0%	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-4'993'917.60				0.0%	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'059'243	483'270	10'007.44					
Ausgewählte Budgetarten								

*Budgetkredit

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw zu BU 20	Abw zu RG 19
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
Betrieblicher Aufwand	2'856'620	3'121'970	2'681'760.69				91.5%	106.5%
30 Personalaufwand		88'090	83'029.70					
31 Sach- und übriger Aufwand	564'850	597'090	560'778.00				94.6%	100.7%
33 Abschreibungen	504'500	491'900	452'024.61				102.6%	111.6%
35 Einlagen								
36 Transferaufwand	1'190'750	1'348'800	1'115'867.55				88.3%	106.7%
39 Interne Verrechnungen	596'520	596'090	470'060.83				100.1%	126.9%
Betrieblicher Ertrag	3'183'700	3'278'000	3'319'642.09				97.1%	95.9%
40 Fiskalertrag								
41 Regalien und KozeSSIONen								
42 Entgelte	2'785'000	2'875'000	2'788'746.94				96.9%	99.9%
43 Verschiedene Erträge	45'000	70'000	128'735.15				64.3%	35.0%
45 Entnahmen Fonds								
46 Transferertrag	29'700	28'000	78'940.00				106.1%	37.6%
49 Interne Verrechnungen	324'000	305'000	323'220.00				106.2%	100.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	327'080	156'030	637'881.40				209.6%	51.3%
34 Finanzaufwand	0	0	-					
44 Finanzertrag	0	0	-					
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	-					
Operatives Ergebnis	327'080	156'030	637'881.40				209.6%	51.3%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-					
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-					
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	327'080	156'030	637'881.40				209.6%	51.3%

Ausgewählte Budgetarten

*Budgetkredit

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis Abfallbeseitigung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw zu BU 20	Abw zu RG 19
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
Betrieblicher Aufwand	1'452'030	1'603'730	1'442'605.76					
30 Personalaufwand		729'330	750'203.80				90.5%	100.7%
31 Sach- und übriger Aufwand	576'400	518'800	475'428.41				111.1%	121.2%
33 Abschreibungen	88'700	88'700	41'427.00				100.0%	214.1%
35 Einlagen								
36 Transferaufwand								
39 Interne Verrechnungen	786'930	266'900	175'546.55				294.8%	448.3%
Betrieblicher Ertrag	1'631'500	1'631'500	1'554'632.94				100.0%	104.9%
40 Fiskalertrag								
41 Regalien und KozeSSIONen								
42 Entgelte	1'610'000	1'610'000	1'530'068.24				100.0%	105.2%
43 Verschiedene Erträge			818.04					
45 Entnahmen Fonds								
46 Transferertrag	21'500	21'500	23'746.66				100.0%	90.5%
49 Interne Verrechnungen								
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	179'470	27'770	112'027.18				646.3%	160.2%
34 Finanzaufwand	0	0	-					
44 Finanzertrag	0	0	-					
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	-					
Operatives Ergebnis	179'470	27'770	112'027.18				646.3%	160.2%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-					
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-					
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	179'470	27'770	112'027.18				646.3%	160.2%

Ausgewählte Budgetarten

*Budgetkredit

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis Sozialregion Oberer Leberberg (5722-5726)	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw zu BU 20	Abw zu RG 19
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
Betrieblicher Aufwand	32'576'130	28'426'300	28'493'269.78				114.3%	114.3%
30 Personalaufwand	4'112'530	3'923'650	3'884'178.45				104.8%	105.9%
31 Sach- und übriger Aufwand	886'950	657'750	679'679.77				134.8%	130.5%
33 Abschreibungen	85'900	48'500	53'635.67				177.1%	160.2%
35 Einlagen	0	0	-					
36 Transferaufwand	27'356'700	23'670'000	23'770'483.10				115.6%	115.1%
39 Interne Verrechnungen	134'050	126'400	105'292.79				106.1%	127.3%
Betrieblicher Ertrag	32'576'130	28'426'300	28'451'034.06				114.6%	114.5%
40 Fiskalertrag								
41 Regalien und KozeSSIONen								
42 Entgelte	5'811'800	5'321'800	5'692'311.95				109.2%	102.1%
43 Verschiedene Erträge								
45 Entnahmen Fonds								
46 Transferertrag	26'764'330	23'104'500	22'758'722.11				115.8%	117.6%
49 Interne Verrechnungen								
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0	0	-42'235.72					0.0%
34 Finanzaufwand	0	0	-					
44 Finanzertrag	0	0	-					
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	-					0.0%
Operatives Ergebnis	0	0	-42'235.72					0.0%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-					
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	42'235.72					0.0%
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	42'235.72					0.0%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0.00					0.0%

Ausgewählte Budgetarten

*Budgetkredit

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis Gemeinde allgemein (steuerfinanziert)	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw zu BU 20	Abw zu RG 19
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
Betrieblicher Aufwand	89'501'895	82'699'780	93'715'383.61					
30 Personalaufwand	42'764'760	41'281'745	40'621'630.65				108.2%	95.5%
31 Sach- und übriger Aufwand	10'925'070	10'463'130	22'984'537.41				103.6%	105.3%
33 Abschreibungen	3'360'600	2'990'775	2'524'890.35				104.4%	47.5%
35 Einlagen	6'700	20'000	6'697.00				112.4%	133.1%
36 Transferaufwand	26'394'945	24'411'290	24'739'577.63				33.5%	100.0%
39 Interne Verrechnungen	6'049'820	3'532'840	2'838'050.57				108.1%	106.7%
							171.2%	213.2%
Betrieblicher Ertrag	80'246'412	79'182'580	93'162'679.01					
40 Fiskalertrag	48'038'500	50'442'500	68'437'021.67				101.3%	86.1%
41 Regalien und KozeSSIONen	1'705'030	1'705'030	1'668'110.75				95.2%	70.2%
42 Entgelte	6'130'110	5'822'520	6'469'540.86				100.0%	102.2%
43 Verschiedene Erträge	600'420	1'336'920	414'502.68				105.3%	94.8%
45 Entnahmen Fonds	541'500	51'500	34'180.00				44.9%	144.9%
46 Transferertrag	15'987'532	15'606'880	12'873'592.31				1051.5%	1584.3%
49 Interne Verrechnungen	7'243'320	4'217'230	3'265'730.74				102.4%	124.2%
							171.8%	221.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'255'483	-3'517'200	-552'704.60					
							263.1%	1674.6%
34 Finanzaufwand	1'683'700	1'238'870	1'289'658.07				135.9%	130.6%
44 Finanzertrag	5'879'940	5'239'340	6'888'523.43				112.2%	85.4%
Ergebnis aus Finanzierung	4'196'240	4'000'470	5'598'865.36					
Operatives Ergebnis	-5'059'243	483'270	5'046'160.76					
							-1046.9%	-100.3%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	5'065'186.75					0.0%
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	29'033.45					0.0%
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-5'036'153.30					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'059'243	483'270	10'007.46					

Ausgewählte Budgetarten

*Budgetkredit

Erfolgsrechnung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
L-Nr.	Sach- Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Funktionale Gliederung							
1								
2	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'977'980	3'055'900	9'592'955	2'960'110	11'789'704.78	2'923'655.69	
3	Nettoergebnis		6'922'080		6'632'845		8'866'049.09	
4	01	418'195	-	345'480	-	422'918.85	-	
5	Nettoergebnis		418'195		345'480		422'918.85	
6	011	208'900	-	152'480	-	181'554.78	-	
7	Legislative		208'900		152'480		181'554.78	
8	0110	208'900	-	152'480	-	181'554.78	-	
9	Nettoergebnis		208'900		152'480		181'554.78	
10	3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, Wahlbüro	25'000		20'000		23'088.75		Erneuerungswahlen 2021
11	3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		16'000		14'631.70		
12	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	1'450		1'250		1'065.95		
13	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		150		82.30		
14	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		200		102.70		
15	3100.00 Stimm- und Büromaterial	20'500		9'670		11'188.00		KR, RR und GR-Wahlen
16	3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		6'000		3'527.50		
17	3102.01 Drucksachen, Publikationen, Druck Budget/Rechnung	14'000		11'880		14'476.00		
18	3110.00 Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte	58'000		24'430		41'606.68		KR, RR und GR-Wahlen
19	3130.00 Porti	500		500				
20	3130.20 Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	710		710				
21	3130.30 Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		45'000.00		Höherer Aufwand aufgrund Vorgaben AGEM für Revision andere Lizenzen
22	3132.00 Revisionskosten	150		50				GV etc.
23	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'400		1'390		1'288.95		
24	3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		20'000.00		
25	3199.00 Übriger Betriebsaufwand					479.80		
26	3910.00 Interne Verrechnung EDV-Service Stimmregister (0221.4910.00)							
27	3910.02 Interne Verrechnung Informatik Hardware					320.00		
28	3910.03 Interne Verrechnung Informatik Software					9.00		
29	3910.04 Interne Verrechnung Informatik Allgemein					1'618.00		
30	012 Exekutive	209'285	-	193'000	-	241'364.07	-	
31	Nettoergebnis		209'285		193'000		241'364.07	
32	0120 Exekutive	209'285	-	193'000	-	241'364.07	-	
33	Nettoergebnis		209'285		193'000		241'364.07	
34	3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	81'600		80'000		80'900.00		Hier auch GPK inkl. Sitzungsgelder von CHF 1'600.-
35	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	5'400				5'489.25		
36	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				102.95		
37	3102.00 Drucksachen, Publikationen	36'995		36'100		758.10		
38	3130.10 Verbandsbeiträge	3'500		900		30'448.40		seit 2020 höhere Beiträge VSEG, nach Einwohnerzahl
39	3170.00 Reisekosten und Spesen	2'700		2'000		3'563.30		grössere Anzahl an JungbürgerInnen
40	3170.11 Jungbürgerfeier	5'000		20'000		31'265.20		
41	3170.30 Partnerschaften mit Gemeinden	10'000				8'500.00		Nachbestellungen sind geplant
42	3170.31 Geschenke für besondere Verdienste der Behördenmitglieder, Kleinplastik	24'000		24'000		36'934.75		
43	3170.32 Ehrenaussagen, Repräsentationskosten	40'000		30'000		40'436.50		
44	3636.00 A.o. Beiträge, Dienstleistungen und Erlöse					279.00		
45	3910.04 Interne Verrechnung Informatik Allgemein							
46	02 Allgemeine Dienste	9'599'785	3'055'900	9'247'475	2'960'110	11'366'785.93	2'923'655.69	
47	Nettoergebnis		6'503'885		6'287'365		8'443'130.24	
48	021 Finanz- und Steuerverwaltung	2'033'980	524'000	2'116'965	527'500	2'233'626.29	518'924.72	
49	Nettoergebnis		1'509'980		1'589'465		1'774'701.57	

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
50	0211	Finanzverwaltung	703'860	35'000	803'265	28'500	824'750.36	52'500.00	
51		Nettoergebnis		668'860		774'765		772'250.36	
52	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'900		599'000		568'940.20		
53	3010.09	Lehrerentlohnungen					-1'096.75		
54	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	38'700		44'250		41'758.65		
55	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	64'000		75'500		63'375.10		
56	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'150		4'635		4'544.85		
57	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		6'740		6'894.25		
58	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'000		10'834.70		Höhere Anforderungen an Personal SB Buchhaltung 1 MA, Beginn 2020
59	3100.00	Büromaterial	2'100		2'770		2'006.21		
60	3102.00	Drucksachen, Publikationen	350		350				
61	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		510		634.60		Abopreis GT höher
62	3113.00	Anschaffung Hardware					2'257.20		
63	3118.00	Anschaffung Software					5'815.80		
64	3130.10	Verbandsbeiträge	60		60		60.00		
65	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	3'000		3'000		120.00		
66	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'750		25'750				
67	3158.00	Unterhalt Software	17'700		13'700		13'700.00		Korrektur Lizenzzuweisung NEU: Lizenzkosten PublicFinance CHF 5'400.- / FV
68	3170.00	Reisekosten und Spesen	250		500		87.60		
69	3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen					90'193.15		
70	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	600		650		2'239.00		
71	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		150		60.00		
72	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	14'650		15'700		12'325.80		
73	4260.02	Rückstellung Revisionskosten, Drucksachen, Porti		10'000		8'500		10'900.00	
74	4612.00	Verwaltungskosten Anteil ARA Regio Grenchen, Diverse		25'000		20'000		41'600.00	
75	0212	Steuerverwaltung	1'330'120	489'000	1'313'700	499'000	1'408'875.93	466'424.72	
76		Nettoergebnis		841'120		814'700		942'451.21	
77	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'700		372'200		402'153.85		
78	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	27'600		28'250		31'161.21		
79	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	31'000		28'000		30'764.55		
80	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'950		3'007.10		
81	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		4'300		4'001.05		
82	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'000		5'000.00		Höhere Anforderungen an Personal / geplant CAS SchKG 2 MA
83	3100.00	Büromaterial	15'000		5'320		18'018.35		Aufgrund der neuen Formulare benötigen wir zusätzliche Brieftbögen
84	3102.00	Drucksachen, Publikationen	190		190		182.60		
85	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		410		797.50		Vermeht zusätzliche Steuergesetze für Beseitigung Rechtswortvorschläge.
86	3110.00	Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte					19'939.30		
87	3113.00	Anschaffung Hardware					625.30		
88	3130.00	Porti	20'500		20'800		20'127.42		
89	3130.01	Betriebskosten	200'000		200'000		203'845.00		
90	3130.10	Verbandsbeiträge	80		80		80.00		
91	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	2'800		2'800		15.00		
92	3130.30	Dienstleistungen Dritter					552.00		
93	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900		900				Service Einpackmaschine
94	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'500		2'500		15'249.90		Verbrauchsabhängig
95	3158.00	Unterhalt Software	15'300		15'300		618.60		Fachgruppe Steuern sofern Sitzungen stattfinden
96	3161.00	Miete Kopierer	650		500				
97	3170.00	Reisekosten und Spesen	200						
98	3181.00	Forderungsverluste					17'688.05		
99	3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Steuerveranlagung, Steuerbezug	618'000		600'000		617'995.80		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
100	3910.02	550		550		3'331.00				
101	3910.03	150		150		60.00				
102	3910.04	12'900		13'500		13'662.35				
103	4210.01		130'000		150'000		78'010.00			
104	4210.03						160.00			
105	4210.04						260.00			
106	4210.07						60.00			
107	4210.10		20'000				55'580.00			
108	4260.01		100'000			200'000	13'345.60			
109	4260.02		3'000			3'000	2'925.00			
110	4260.10		100'000			20'000	171'378.10			
111	4290.00		25'000			20'000	26'597.07			
112	4611.00		21'000			21'000	21'015.80			
113	4612.00		90'000			85'000	97'093.15			
114	022	6'273'575	2'366'300	6'000'020	2'280'010	6'137'993.04	2'248'438.09			
115		3'907'275		3'720'070		3'720'070	3'889'554.95			
116	0221	531'910	166'000	496'580	140'000	460'852.52	166'347.47			
117		365'910			366'580		294'505.05			
118	3010.00	406'000		383'400		352'435.65				
119	3050.00	30'750		27'550		24'905.01				
120	3052.00	40'500		38'000		36'230.60				
121	3053.00	3'250		2'900		2'717.35				
122	3055.00	4'650		4'200		3'795.05				
123	3090.00	1'200		1'200		800.00				
124	3100.00	3'900		4'100		3'879.81				
125	3103.00	440		410		419.20				Abopreis GT höher
126	3110.00					480.00				
127	3113.00					594.85				
128	3130.10	70		70		70.00				
129	3130.20	2'600		2'600						
130	3133.00	750		750						
131	3153.00	500		500		500.00				
132	3158.00	17'300		16'200		13'700.00				Korrektur Lizenzzuweisung
133	3170.00	200		500		144.00				
134	3300.00	6'300								
135	3910.02	550		550		2'239.00				
136	3910.03	150		150		60.00				
137	3910.04	12'800		13'500		17'882.00				
138	4210.00		146'000		120'000		146'347.47			
139	0222	2'241'580	788'000	1'818'600	848'000	1'919'686.32	20'000.00			
140		1'453'580			970'600		765'296.72			
141	3000.00	15'300		15'000		15'075.00				
142	3010.00	1'460'700		1'114'100		1'265'802.60				
143	3010.10			1'580		1'792.60				
144	3050.00	110'700		84'570		96'114.88				
145	3052.00	148'800		139'660		137'601.10				
146	3053.00	37'600		28'650		30'044.50				
147	3055.00	16'600		12'920		13'689.35				
148	3090.00	15'000		15'000		12'973.85				Weiterbildung Leiter ZD Stufe 2 CAS öffentliches Gemeinwesen CHF 7'500.-
149	3100.00	8'000		8'390		5'045.25				
150	3101.01	350		220		344.30				

L-Nr.	Sach- Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
197	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	37'000		27'800		36'247.80		
198	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'230		2'050.40		
199	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		3'270		2'910.40		
200	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		5'000		1'168.75		WB Personal Assistenz, Lohnverarbeitung
201	3100.00	Büromaterial	900		2'500		2'084.22		
202	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		830.60		
203	3113.00	Anschaffung Hardware	400		3'000		2'689.30		
204	3130.10	Verbandsbeiträge	1'700		400		400.00		
205	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	1'700		1'700		150.00		
206	3130.30	Dienstleistungen Dritter	300				9'154.50		
207	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'950		300				
208	3158.00	Unterhalt Software	8'950		8'950		8'908.15		
209	3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		51.00		inkl. WB Personal Assistenz
210	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		250		960.00		
211	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		50		26.00		
212	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	5'500		5'800		17'128.00		
213	4631.00	Beiträge vom Kanton, Bezugsprovision Quellensteuer						430.10	
214	0224	Informatik	559'050		565'950		598'369.15		
215		Nettoergebnis							
216	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'250		385'300		386'590.90		
217	3010.09	Lohnrückerstattungen					-1'960.00		
218	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	25'000		28'650		29'158.74		
219	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	38'000		42'400		44'321.55		
220	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		3'050		2'911.05		
221	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		4'500		3'889.70		
222	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'388.50		
223	3100.00	Büromaterial	750		750		678.95		
224	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400				E-Bikes
224	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		16'000		17'561.25		
225	3113.00	Anschaffung Hardware	16'000		4'000		1'747.10		
226	3118.00	Anschaffung Software	4'000		250				
227	3130.00	Porti	250		250				
228	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	2'000		2'000		1'572.00		
229	3130.25	Internet/Kabelanschlussgebühren	2'200		2'200		2'129.95		
230	3130.30	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		27'123.57		
231	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'100		812.00		
232	3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350		4'400		2'268.90		
233	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	10'500		10'500		11'526.84		
234	3158.00	Unterhalt Software	34'850		22'850		17'179.15		zusätzliche Wartungskosten Highsystem Verteilssoftware
235	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		294.00		
236	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200				
237	3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	49'300				49'175.00		
238	4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						2'618.75	
239	4290.20	Übrige Entgelte						400.00	
240	4910.00	Interne Verrechnung Informatik						589'683.60	
241	4910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware (xxxx.3910.02)						1'164.90	
242	4910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein (xxxx.3910.04)						4'501.90	
243	0225	Rechtsdienst	199'175		200'350		165'050.52		
244		Nettoergebnis							
245	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'300		130'900		90'628.20		
246	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	9'900		10'000		6'712.80		
247	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	13'000		11'000		12'709.80		
248	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'050		671.00		
249	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'520		987.70		
250	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800				

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0										
251	3100.00	Büromaterial	200		200					
252	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2000		2000			1721.57		
253	3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte			2500					
254	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	300		300			75.00		
255	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		30'000			50'985.95		
256	3132.50	Parteientschädigungen	5'000		5'000					
257	3132.51	Gerichtskosten, Verfahrenskosten	5'000		5'000					
258	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75		75					
259	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein						558.00		
260	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000				
261	0226	Stadearchiv			107'730			100'148.52		
262		Nettoergebnis	119'550		119'550			100'148.52		
263	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'300		63'300			61'791.60		
264	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			9'370			7'908.60		
265	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	6'300		6'300			5'247.50		
266	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	10'400		10'400			9'522.10		
267	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850		850			672.55		
268	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950		950			760.40		
269	3100.00	Büromaterial	200		200			174.00		
270	3102.00	Buchbinderei/Archiv, Archivmaterial	1'800		1'800			1'773.45		
271	3102.01	Archivdokumente, Inprimat	400		400			370.90		
272	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			19.00		
273	3113.00	Anschaffung Hardware	3'200		3'200					Lifecycle
274	3130.10	Verbandsbeiträge	100		100			64.00		
275	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	390		390			385.00		
276	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'200			969.60		
277	3134.00	Sachversicherungspämien	300		300					zusätzliche Lizenzen Praktikant
278	3144.00	Unterhalt Stadearchiv	3'500		3'500			3'353.45		
279	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	150		150			64.00		
280	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		50			17.00		
281	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	3'650		3'650			2'678.00		
282	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	9'680		9'680			1'857.36		
283	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	450		450			323.34		
284	3910.23	Interne Verrechnung Stadtpark (6157)	12'580		12'580			1'620.67		
285	0227	Stadtpräsidium, Stadtkanzlei	985'230		985'230			1'036'873.02		
286		Nettoergebnis	88'850		88'850			87'060		
287	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	702'000		711'300			764'681.50		
288	3010.04	Löhne Integrations-Projekt	49'900		49'700			49'372.50		
289	3010.09	Lohnrückerstattungen						-3'178.90		
290	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	57'000		56'100			57'120.02		
291	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	89'000		89'100			98'888.00		
292	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'850			5'954.95		
293	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		8'550			8'599.70		
294	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			862.00		
295	3100.00	Büromaterial	2'600		2'600			3'117.63		
296	3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'360		1'360			1'309.00		
297	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'060		1'440			2'015.40		
298	3113.00	Anschaffung Hardware	500		4'000			4'083.30		
299	3130.00	Porti	4'100		370			870.27		
300	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	450		4'100			75.00		
301	3130.25	Interne/Kabelanschlussgebühren	22'970		420			420.00		
302	3130.30	Dienstleistungen Dritter, Auslagen Integrationsprojekt	900		22'970			20'373.00		
303	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900		900					
304	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	900		900					

inkl. 2 Jahres-Abos Bieler Tagblatt

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305	3158.00	Unterhalt Software	5'500		5'500		5'363.45		
306	3161.00	Miete Kopierer	11'590		11'590				
307	3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		42.20		
308	3636.10	Beiträge Integration	3'100		3'000		3'000.00		inkl. Sprachbrücke CHF 100.-
309	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	600		450		2'239.00		
310	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		100		60.00		
311	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	14'650		11'550		11'605.00		
312	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				4'060		5'850.00	
313	4309.00	Verwaltungsatschhonorar SWG				8'000		8'000.00	
314	4611.11	Kantonsbeitrag für Integrations-Projekt				75'000		69'745.50	
315	0228	Allgemeine Personalkosten	1'101'900		1'112'200	500'000	1'227'254.76	462'274.90	
316		Nettoergebnis				612'200		764'979.86	
317	3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	450'000		500'000		448'000.00		
318	3052.11	AG-Beiträge an Fehlbetrag PK der Lehrerschaft	450'000		450'000		447'445.35		
319	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2'282.75		
320	3090.01	Aus- und Weiterbildung des Kadres	5'000		7'000		4'099.80		
321	3091.00	Personalkultur	30'000		30'000		25'672.16		
322	3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000		25'000		17'026.45		
323	3130.10	Dienstleistungen für Verwaltung PK	10'000		10'000		140'000.00		
324	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		40'000		43'665.40		
325	3134.00	Hartpflichtversicherung der PK			3'700		3'685.50		
326	3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'900		46'500		84'302.00		
327	3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					11'075.35		
328	4260.00	Familienausgleichskasse				500'000		448'000.00	
329	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						5'534.95	
329	4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten							
330	4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge							
331	0229	Allgemeine Dienste	200'230		341'460	129'000	259'295.18	8'739.95	
332		Nettoergebnis				212'460		172'124.25	
333	3010.00	Löhne der Auszubildenden	44'900		77'000		72'123.00		
334	3010.01	Löhne Externe			9'020				
335	3010.09	Lehrnuckerrstattungen					96.80		
336	3010.20	Löhne Externe					4'320.00		
337	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	3'400		5'900		5'222.61		
338	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		650		569.80		
339	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		900		777.75		
340	3069.00	Unfallversicherung Pensionierte	11'000		12'500		11'747.45		
341	3069.01	Pensionierenausflug	5'000		5'000		5'074.90		
342	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		25'000		12'749.98		weniger Lernende, ÜK inkl Handwerk
343	3090.50	Aus- und Weiterbildung Sibe	3'500		3'500				
344	3100.00	Büromaterial	5'000		5'600		6'776.98		
345	3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'250		751.58		
346	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		950		1'500.00		
347	3110.50	Anschaffung Sibe	1'200		1'200				
348	3130.00	Porti	30'000		25'000		33'031.84		
349	3130.10	Verbandsbeiträge	1'600		2'220		1'579.80		
350	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.					16'109.70		
351	3130.30	Dienstleistungen Dritter			6'200		662.50		
352	3130.50	Verbandsbeiträge Sibe			200				gemäss separater Liste Vereinsbeiträge
353	3132.00	Honorare	200		200		10'913.05		
354	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	950		12'900		80.40		
355	3134.00	Sachversicherungsprämien	42'200		42'000		41'993.30		
356	3151.50	Unterhalt Sibe	1'000		1'000				
357	3158.00	Unterhalt Homepage	9880		9'880		9'872.00		
358	3158.01	Hosting für Sicherheitsapp "Grenchen Guard"	700				646.20		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
359	3161.00	Miete Kopierer			3'990		12'601.47		
360	3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'180		2'074.30		
361	3170.30	Vertrauensspesen Chefbeamte	4'000		2'500		3'943.30		
362	3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'420		702.07		
363	3300.00	Abschreibungen	15'000		82'500				
364	3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					3'568.00		
365	4260.00	Rückstellungen Unfallversicherungsprämie Pensionierte		11'000		12'500		11'981.25	
366	4260.01	Rückstellungen an Pensionerenausflug		1'000				1'170.00	
367	4260.02	Rückstellungen Sach-, Haftpflichtversicherung						37'067.75	
368	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						242.25	
369	4614.00	Verwaltungskostenbeitrag Dritte						4'950.00	
370	4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (xxxx.3930.00)		116'900		116'500		116'713.00	1626.3930.00 CHF 10'000.- 5726.3930.00 CHF 37'900.- 4420.3930.00 CHF 14'000.- 7201.3930.00 CHF 30'000.- 7301.3930.00 CHF 25'000.-
371	029	Verwaltungliegenschaften, übriges	1'252'230	165'600	1'130'490	152'600	2'995'166.60	156'292.88	
372		Nettoergebnis		1'086'630		977'890		2'838'873.72	
373	0290	Verwaltungliegenschaften	1'133'120	165'600	1'036'690	152'600	2'065'267.78	156'292.88	
374		Nettoergebnis		967'520		864'090		1'908'974.90	
375	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'100		56'400		51'992.80		
376	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar					2'716.90		
377	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	4'600		4'420		4'115.55		
378	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	8'250		4'260		4'441.60		
379	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		490		462.95		
380	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		670		596.25		
381	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000				
382	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	110'000		60'000		108'324.40		
383	3120.10	Entsorgungskosten	2'500		2'500				
384	3130.30	Dienstleistungen Dritter	170'000		130'000		139'512.40		
385	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000				2'890.55		
386	3134.00	Sachversicherungsprämien	14'800		6'800		15'287.75		
387	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139'000		123'000		78'197.10		Rodania, zusätzliche Hauswartleistungen ordentlicher Unterhalt Parktheater CHF 85'000.- neue Beschallungsanlage Parktheater CHF 36'000.- ordentlicher Unterhalt Sicherheitsgebäude CHF 18'000.- gerade Jahre Reinigung Vorhänge CHF 1'000.- ungerade Jahre Reinigung Fenster CHF 3'500.-
388	3144.02	Reinigung durch Dritte	3'500		1'000				
389	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150		150		172.00		
390	3160.00	Miete Verwaltungsbüros	125'000		159'000		155'793.76		
391	3300.00	Abschreibungen	299'500		298'300		326'418.00		
392	3300.25	Abschreibungen (HRM1)	173'100		173'100		173'100.00		
393	3893.05	Einlage in Vorfinanzierung "Parktheater"					1'000'000.00		
394	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	3'330		400		638.07		
395	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	140		160		99.60		
396	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	3'950		1'730		508.10		
397	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		92'000		92'000		78'360.00	
398	4470.01	Parkgebühren		13'000				13'790.00	
399	4920.00	Interne Verrechnung von Infrastrukturkosten (xxxx.3920.00)		60'600		60'600		64'142.88	1626.3920.00 CHF 18'600.- 1402.3920.00 CHF 42'000.-
400	0291	Gemeindehaus/Stadthaus	119'110		93'800		929'898.82		
401		Nettoergebnis		119'110		93'800		929'898.82	
402	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'476.95		
403	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			7'660		11'796.80		
404	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			580		1'748.90		
405	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			770		1'197.60		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
406	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200		378.40		
407	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			90		260.65		
408	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'460		2'200.90		
409	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	27'000		27'640		26'562.45		
410	3120.10	Entsorgungskosten	170		170		447.00		
411	3130.30	Dienstleistungen Dritter	5'500				5'500.00		
412	3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		1'700		4'617.40		
413	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		10'720		23'359.35		
414	3144.02	Reinigung durch Dritte	25'000		19'200		27'048.60		Fensterreinigung ungerade Jahre, daher höheres Budget
415	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			260				
416	3170.00	Reisekosten und Spesen	350				320.00		
417	3300.00	Abschreibungen	7'100		8'700		7'045.00		
418	3893.03	Einlage in Vorfinanzierung "Renovation Stadthaus"					800'000.00		
419	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	14'430		2'010		2'770.52		
420	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'480		940		1'071.59		
421	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	16'280		10'700		2'096.71		
422	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	6'047'200	2'979'650	6'101'405	2'855'150	5'682'974.46	2'984'224.89	
423		<i>Nettoergebnis</i>		3'067'550		3'246'255		2'698'749.57	
424	11	Öffentliche Sicherheit	3'575'280	929'340	3'649'495	922'340	3'246'960.15	924'266.70	
425		<i>Nettoergebnis</i>		2'645'940		2'727'155		2'322'693.45	
426	111	Polizei	3'575'280	929'340	3'649'495	922'340	3'246'960.15	924'266.70	
427		<i>Nettoergebnis</i>		2'645'940		2'727'155		2'322'693.45	
428	1110	Polizei	3'575'280	929'340	3'649'495	922'340	3'246'960.15	924'266.70	
429		<i>Nettoergebnis</i>		2'645'940		2'727'155		2'322'693.45	
430	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'613'400		2'541'400		2'404'880.20		Nachfolgeplanung
431	3010.09	Lohnrückerstattungen	-15'000		-15'000		-52'105.90		
432	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			2'760		4'228.60		
433	3049.00	Dienstzulagen, Piktenttschädigungen	85'000		86'500		82'715.53		
434	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	199'050		192'760		184'565.05		
435	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	275'860		252'780		251'473.85		
436	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'900		20'180		19'370.30		
437	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'650		29'440		27'275.05		
438	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'600		105'160		51'335.50		Kommentar zum Budget
439	3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		168.45		
440	3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		2'731.20		
441	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'650		12'650		14'254.40		
442	3101.01	Treibstoffe	7'490		7'490		7'145.30		
443	3101.02	Material für Aktionen, Ausstellungen und Verkehrsinstruktion	8'000		7'620		15'723.22		
444	3102.00	Drucksachen, Publikationen	970		800		965.00		
445	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		820		1'567.60		
446	3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	4'500		44'150		5'681.36		Abonnement wurde 2019 vergessen zu budgetieren.
447	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		6'800		1'969.85		Munition etc.
448	3112.00	Dienstkleider	22'500		50'000		17'674.22		Verkehrsinstruktionsmaterial
449	3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		38'500		54'266.00		Ordentlicher Bezug
450	3130.00	Porti	6'200		2'000		6'200.75		neue Polizeiausweise (obligatorisch) CHF 3'500.-
451	3130.10	Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'679.50		
452	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	17'000		12'000		16'246.20		Mehr Mobiles, höhere Kosten
453	3130.25	Interne/Kabelanschlussgebühren	850		560		667.00		besserer Anschluss notwendig (Bandbreite)
454	3132.00	Honorare	1'500		1'410		4'963.25		
455	3132.01	Mofa-Experten	300		300				
456	3133.00	Anbindung Einsatzzentrale an Kapo Solothurn, Informatik Nutzungsaufwand	67'500		65'550		67'348.69		Mehraufwand Unterhalt Telefonie
457	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'050		5'700		5'024.40		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0										
458	3134.50							500.00		
		2450		2420						
459	3137.00	51800		50800				2465.30		Ordentlicher Unterhalt und Veilservice CHF 17'850.-
460	3151.00							54'192.10		Betriebskosten Polycam CHF 33'950.-
		4'500		4'500				4'301.00		
461	3153.00							750.85		Jahrespauschale für Miete Übungsraum
462	3158.00	1'000		1'000				1'069.71		
463	3161.00	1'380		2'000				1'500.00		
464	3161.01	2'000		2'1500				22'819.95		Reisekosten und Verpflegung CHF 2'1500.-
465	3170.00	25'500						5'691.25		Diensthelfer CHF 4'000.-
		8'000		8'000				64.120		Kommentar zum Budget
466	3170.30							160.00		
467	3180.00							723.20		
468	3181.00	2'000		2'000				9'596.00		
469	3199.00	9'400		9'375				256.00		
470	3300.00	2'250		2'350				37'384.00		
471	3910.02	500		600				993.10		
472	3910.03	54'900		57'800				204.10		
473	3910.04	5'180		730				20.22		
474	3910.21	290		160				2'340.00		
475	3910.22	160						32'000		
476	3910.23							1'000		
477	4120.90							4'300		
478	4210.00							47'700		
479	4231.00							650'000		
480	4240.00							10'000		
481	4309.00							175'500		1403.3910.11 CHF 22'000.-
482	4611.00									1500.3910.11 CHF 6'300.-
483	4611.01									4220.3910.11 CHF 10'000.-
484	4910.11									6151.3910.11 CHF 143'500.-
		17'800		17'800				13'962.55		
485	12							17'000.00		
486		16'100		17'800				12'262.55		
487	120							17'000.00		
488		16'100		17'800				12'262.55		
489	1201							17'000.00		
490		16'100		17'800				12'262.55		
491	3010.00	11'000		11'000				10829.40		
492	3050.00	900		850						
493	3053.00	100		100				15.60		
494	3055.00	200		150				118.35		
495	3100.00							114.60		
496	3113.00							1216.60		
497	3130.20	500		500						
498	3133.00	150		150						
499	3199.01	3'000		3'000						
500	3910.02	100		100				320.00		
501	3910.03	1'850		1'950				9.00		
502	3910.04							1'339.00		
503	4210.00									
504	14	503'810		514'430				543'490		
505		-4'680		-4'680				572'003.51		
506	140	503'810		514'430				572'003.51		
507		-4'680		-4'680				17'000.00		
								508'871.30		
								63'132.21		
								508'871.30		
								63'132.21		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
508	1402	Katasteramt/Vermessungswesen	413'010	450'000	419'970	485'000	471'817.79	459'060.05	
509		Nettoergebnis		-36'990		-65'030		12'721.74	
510	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'300		252'000		314'554.45		
511	3010.10	Löhne Stadtarbeiter			1'420		2'639.80		
512	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	18'900		19'260		20'395.58		
513	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	27'220		26'450		26'724.40		
514	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		6'540		7'509.50		
515	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850		2'970		3'391.60		
516	3100.00	Büromaterial	350		350		183.15		
517	3101.01	Treibstoffe	1'750		1'730		1'742.72		
518	3112.00	Dienstkleider	250		250		218.90		
519	3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		7'500				
520	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisse etc.	3'000		3'000		168.03		
521	3130.22	EDV-Service, Nachführungen	44'000		44'000		42'350.96		
522	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150		600				
523	3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'200		1'063.00		
524	3137.00	Verkehrsabgaben	750		770		812.00		
525	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		410		1'660.58		Unterhalt aller VW T4 Inv. 42
526	3199.10	Rückbuchung Vorsteuer MWST	1'300		1'000		1'331.44		
527	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	300		300		1'279.00		
528	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		100		34.00		
529	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	7'300		7'700		4'520.00		
530	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	3'230		380		619.96		
531	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	60		40		39.84		
532	3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.00)	42'000		42'000		40'542.88		0290.4920.00 CHF 42'000.-
533	4240.01	Benützungsbühnen und Dienstleistungen SWG		260'000		260'000		266'655.00	
534	4240.02	Dienstleistungen für Swisscom und GAG		40'000		35'000		43'848.70	
535	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						0.05	
536	4910.15	Interne Verrechnungen Katasteramt (7201.3910.15)		150'000		190'000		148'556.30	7201.3910.15 CHF 150'000.-
537	1403	Marktwesen	90'800	58'490	94'460	58'490	100'221.72	49'811.25	
538		Nettoergebnis	32'310		35'970			50'470.47	
539	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			43'760		49'146.40		
540	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			3'320		3'745.70		
541	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			4'400		4'989.20		
542	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'130		1'186.60		
543	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			510		540.10		
544	3100.00	Büromaterial					1'540.10		Marktböcke, Schreibmaterial
545	3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte	1'000		3'000		993.00		
546	3134.00	Sachversicherungsprämien			50				
547	3137.00	Verkehrsabgaben	400		400		444.00		
548	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		390		311.10		
549	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					644.00		
550	3181.00	Forderungsvollst.					722.50		
551	3910.11	Interne Verrechnung Stadtpolizei	22'000		22'000		21'300.00		
552	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	60'110		11'460		11'542.18		1110.4910.11 CHF 22'000.-
553	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	4'290		4'040		3'116.84		
554	4120.90	Plakatgebühren		12'490		12'490		8'075.00	
555	4120.91	Marktggebühren		32'000		32'000		28'485.00	
556	4240.00	Mietentrag Standmaterial		14'000		14'000		13'251.25	
557	15	Feuerwehr	986'560	1'082'500	912'080	913'000	880'976.97	1'072'931.45	
558		Nettoergebnis		-95'940		-920		-191'954.48	
559	150	Feuerwehr	986'560	1'082'500	912'080	913'000	880'976.97	1'072'931.45	
560		Nettoergebnis		-95'940		-920		-191'954.48	
561	1500	Feuerwehr	986'560	1'082'500	912'080	913'000	880'976.97	1'072'931.45	
562		Nettoergebnis		-95'940		-920		-191'954.48	

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
563	3000.00	Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'450		1'450				
564	3010.00	Löhne Stab, Hilfskräfte	246'900		239'000		219'092.15		
565	3010.02	Feuerwehrold	220'000		220'000		227'152.40		
566	3010.09	Lohnrückerstattungen					-11'940.00		
567	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			970		712.10		
568	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	18'860		18'480		16'281.40		
569	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	19'060		29'700		18'687.90		
570	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'810		1'930		1'690.75		
571	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'000		2'820		2'232.95		obligatorische Weiterbildungen
572	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		35'590		32'788.00		Verabschiedungen mehrjähriger FW-Angehöriger
573	3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		7'400		8'531.95		
574	3100.00	Büromaterial	9'300		1'200		1'086.70		
575	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100		8'400		9'458.00		
576	3101.01	Treibstoffe	1'380		8'000		8'085.70		
577	3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'380		508.90		
578	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		1'500		1'103.20		
579	3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	16'500		650		3'779.85		
580	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'500		16'500		12'497.26		Ersatz Pager ca. CHF 8'000.- bis CHF 10'000.- Rettungssseile, Leuchten, Signale, Tauchpumpen etc.
581	3112.00	Dienstkleider			29'300		21'706.88		
582	3113.00	Anschaffung Hardware	35'000		33'880		34'897.85		
583	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	500		500		700.00		
584	3130.00	Porti	3'400		4'700		3'286.00		
585	3130.10	Verbandsbeiträge	17'800		17'800		17'575.01		
586	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	850		6'000		6'000		
587	3130.25	Internet/Kabelanschlussgebühren	3'000		3'000		3'000		
588	3130.30	Dienstleistungen Dritter, Unfallautos	300		300				
589	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	14'500		13'500		12'189.50		
590	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'440		801.70		
591	3134.50	Selbstbehalte aus Schadenereignissen	19'000		19'000		5'064.00		
592	3137.00	Verkehrsabgaben	42'000		5'000		27'830.30		
593	3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	46'500		40'500		45'713.04		
594	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'720		2'720		2'720.00		
595	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'000.00		
596	3160.00	Miete Immobilien	3'500		3'500		3'598.85		
597	3161.00	Miete Kopierer, Benützungskosten Anlagen	11'500		11'500		11'462.90		
598	3170.00	Reisekosten und Spesen, div. Verpflegung	30'000		32'000		30'236.55		
599	3170.30	Schlussreport, Hauptübung und Repräsentationskosten	650		650		683.00		
600	3180.00	Werberbeiträge auf Forderungen	94'400		59'800		65'511.00		
601	3181.00	Forderungenverluste Feuerwehrpflichtersatz	25'100		25'100		25'058.80		
602	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150		250		640.00		
603	3300.00	Abschreibungen	50		50		17.00		
604	3300.25	Abschreibungen (HRM1)	3'650		5'900		3'515.00		
605	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	6'300		6'300		6'300.00		
606	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	880		260		167.25		
607	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	80		60		53.73		
608	3910.11	Interne Verrechnung Stadtpolizei	980'000		800'000		873'581.83		
609	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	5'000		8'000		118'127.25		
610	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	15'000		20'000		14'372.15		1110.4910.11 CHF 6'300.-
611	4200.00	Feuerwehrlieferantabgaben							
612	4200.10	Feuerwehrlieferantabgaben aus Altsystem							
613	4240.00	Benützungsgbühren und Dienstleistungen							

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
614	4260.00	Rückerstattungen für Brandmeldeanlagen		15'000		15'000		3'000.00	
615	4270.00	Busen		1'500		1'500		1'020.00	
616	4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen		2'000		2'000		3'545.00	
617	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		4'493.15	
618	4631.00	Beiträge SGV		12'500		15'000		9'142.82	
619	4631.02	Kantonsbeitrag Strassenreinigung		24'000		24'000		23'273.00	
620	4631.04	Kantonsbeitrag Rettung, Brand, Wassertransport		20'000		20'000		20'270.00	
621	4930.02	Interne Verrechnung Wasser, Heizung (xxxx:3930.02)		2'500		2'500		2'106.25	2170.3930.02 CHF 2'500.-
622	16	Verteidigung	963'750	457'620	1'007'600	476'320	969'071.28	476'455.44	
623		Nettoergebnis		506'130		531'280		492'615.84	
624	161	Militärische Verteidigung	103'530	25'580	87'990	15'580	117'275.85	27'418.40	
625		Nettoergebnis		77'950		72'410		89'857.45	
626	1610	Quartieramt	29'500	800	29'000	800	29'500.00	2'785.10	
627		Nettoergebnis		28'700		28'200		26'714.90	
628	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				500.00		
629	3930.00	Interne Verrechnung Betriebskostenanteil Zivilschutz (1620.4930.00)	29'000		29'000		29'000.00		
630	4472.00	Einquantierungen von Privaten	800					2'785.10	
631	1612	Schiessanlagen	74'030	24'780	58'990	14'780	87'775.85	24'633.30	
632		Nettoergebnis		49'250		44'210		63'142.55	
633	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar		4'870		4'870		8'958.60	
634	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten		360		360		682.80	
635	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK		470		470		909.40	
636	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		120		120		216.30	
637	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		60		60		98.50	
638	3120.10	Entsorgungskosten	40					36.20	
639	3134.00	Sachversicherungsprämien	2'050		2'100		2'055.65		
640	3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege						29'695.60	
641	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		4'000		3'223.50		ordentlicher Unterhalt CHF 2000.- Kugelfänge leeren 300m Stand CHF 10'500.- (alle 5-8 Jahre)
642	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'180		32'180		32'178.80		
643	3169.00	Miete Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500				Miete Hangmäher
644	3300.00	Abschreibungen	2'400		2'100		2'326.00		
645	3636.00	Beitrag an VSGB	3'000		3'000		3'000.00		
646	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	10'960		1'230		2'103.96		
647	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'810		840		1'312.86		
648	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	7'590		6'360		9'77.88		
649	4240.00	Betriebskostenanteil VSGB		500		500		568.00	
650	4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV	280				280		
651	4612.00	Betriebskostenanteil Gemeinden	24'000				14'000	24'065.30	
652	162	Zivile Verteidigung	860'220	432'040	919'610	460'740	851'795.43	449'037.04	
653		Nettoergebnis		428'180		458'870		402'758.39	
654	1620	Zivilschutz	457'180	29'000	487'870	29'000	439'580.39	36'822.00	
655		Nettoergebnis		428'180		458'870		402'758.39	
656	3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		900.00		
657	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'600		122'000		117'583.95		
658	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar	9'380		9'250		8'820.98		
659	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	13'080		12'000		12'317.15		
660	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	1'030		1'000		893.10		
661	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		1'450		1'297.00		
662	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850		850		4'344.10		Sehe separate Auflistung Grenchen 1610 + 1620
663	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					280.90		
664	3113.00	Anschaffung Hardware					345.00		
665	3118.00	Anschaffung Software	21'000		18'000		21'391.80		
666	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial					172.50		
667	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.							

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
668	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300				
669	3134.00	Sachversicherungsprämien	5950		6100		5670.20		
670	3144.00	Unterhalt Anlagen, Schutzräume	20900		50500		3613.70		Sehe separate Auflistung Grenchen 1610 + 1620
671	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen					150.00		
672	3161.00	Miete Kopierer	500		500		300.00		
673	3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2800		260420		2710.00		
674	3612.00	Kostenanteile an RZSO, Grenchen	247'600				255'240.44		
675	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	150		150		426.00		
676	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		50		11.00		
677	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	3050		3'200		1785.00		
678	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	1090				207.62		
679	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	330				235.95		
680	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		29'000				7'822.00	
681	4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (xxxx.3930.00)						29'000.00	
682	1626	Regionale Zivilschutzorganisation SF	403'040	403'040	431'740	431'740	412'215.04	412'215.04	
683		Nettoergebnis							
684	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'700		196'000		189'637.00		
685	3010.09	Lohnrückerstattungen	-15'000		-15'000		-18'006.60		
686	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechnung			3'890		7'394.90		
687	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	15'510		15'150		13'786.25		
688	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	28'220		20'000		20'438.95		
689	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'810		1'650		1'570.10		
690	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'290		2'350		2'148.20		
691	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, WK und Ausbildungskurse, Einsätze	44'000		44'000		43'065.75		
692	3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'728.25		
693	3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		1'163.37		
694	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900		3'500		4'933.38		
695	3101.01	Treibstoffe	4'500		6'000		2'265.10		
696	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450		500		419.20		
697	3110.00	Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte	150		250		89.90		
698	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		45'000		50'231.70		
699	3112.00	Dienstkleider	9'500		11'500		6'366.00		
700	3113.00	Anschaffung Hardware			1'650				
701	3120.00	Strom, Wasser, Energie	2'000		2'000		2'000.00		
702	3120.10	Entsorgungskosten	200		200		105.55		
703	3130.00	Porti	1'500		1'500		1'497.00		
704	3130.10	Verbandsbeiträge	900		900		826.20		
705	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	5'000		5'000		4'219.70		
706	3130.30	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300		3'300.00		
707	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	750		450		169.60		
708	3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'200		5'123.50		
709	3137.00	Verkehrsgebühren	3'900		4'000		4'503.75		
710	3144.00	Unterhalt Anlagen, Schutzräume	10'000		13'000		10'708.87		
711	3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150		250				
712	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		19'000		16'196.31		
713	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen					350.00		
714	3161.00	Miete Kopierer	1'000		1'000		1'000.00		
715	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250		250		853.00		
716	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50		50		23.00		
717	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	6'100		6'400		3'571.00		
718	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	10'040				17'367.1		
719	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	270				199.20		
720	3920.00	Interne Verrechnung Infrastuktorkosten (0290.4920.00)	18'600		18'600		18'600.00		

gemäss separater Liste Vereinsbeiträge

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0										
721	3930.00	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000		
	Innere Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (0229.4930.00)									
722	4309.00		6'500		6'500		6'500		4'428.50	
	Übriger betrieblicher Ertrag		366'240		366'240		396'840		377'556.54	
723	4612.00									
	Kostenanteile Vertrags-Gemeinden RZSO Grenchen, Bettlach, Selzach									
724	4630.00		24'800		24'800		24'800		24'800.00	
	Beiträge vom Bund		5'500		5'500		3'600		5'430.00	
725	4990.00									
	Übrige innere Verrechnungen									
726	2	31'014'900		29'813'210		29'813'210		32'656'292.67	7'963'552.93	
	BILDUNG									
727			8'275'870		8'178'300		8'178'300		24'692'739.74	
	Nettoergebnis		22'739'030		21'634'970		21'634'970			
728	21	29'087'400		28'085'710		28'085'710		30'193'508.27	7'963'552.93	
	Obligatorische Schule		20'817'530		19'907'470		19'907'470		22'229'955.34	
729			2'013'990		2'013'990		2'013'990		867'749.05	
	Nettoergebnis		1'013'400		1'013'400		1'013'400		2'298'498.43	
730	211	3'027'390		2'987'820		2'987'820		3'166'247.48	2'298'498.43	
	Eingangsstufe		1'013'400		1'013'400		1'013'400		867'749.05	
731			2'013'990		2'013'990		2'013'990		2'298'498.43	
	Nettoergebnis		1'013'400		1'013'400		1'013'400		867'749.05	
732	2110	3'027'390		2'987'820		2'987'820		3'166'247.48	2'298'498.43	
	Kindergarten		2'380'500		2'380'500		2'380'500		2'298'498.43	
733										
	Nettoergebnis									
734	3020.00									
	Löhne der Lehrpersonen									
735	3020.09									
	Lohnrückerstattungen									
736	3020.10									
	Löhne Stellvertretungen									
737	3050.00									
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
738	3050.01									
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
739	3052.01									
	AG-Beiträge Lehrschaft an PK									
740	3053.00									
	AG-Beiträge an Unfallversicherungen									
741	3055.01									
	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrschaft									
742	3090.00									
	Aus- und Weiterbildung des Personals									
743	3091.00									
	Personalerkürterung									
744	3100.00									
	Büromaterial									
745	3104.00									
	Schulmaterial									
746	3113.00									
	Anschaffung Hardware									
747	3130.00									
	Porti									
748	3130.20									
	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.									
749	3130.31									
	Dolmetscherdienste / Übersetzungen									
750	3150.00									
	Unterhalt Mobilar									
751	3151.00									
	Unterhalt Maschinen, Geräte									
752	3160.00									
	Miete Schullokale									
753	3170.00									
	Reisekosten und Spesen									
754	3170.10									
	Projekttage, Veranstaltungen									
755	3170.20									
	Schülertransporte Staat									
756	3910.05									
	Innere Verrechnung Schulinformatik									
757	4631.00									
	Beiträge vom Kanton, Schülerpauschalen									
758	4631.11									
	Kantonsbeitrag für Weiterbildungen, Kurse etc. der Lehrpersonen									
759	4830.00									
	Ausserordentliche verschiedene Erträge									
760	212	10'899'960		10'648'000		10'648'000		10'521'576.68	3'481'738.58	
	Primarstufe		7'437'260		7'161'000		7'161'000		7'039'838.70	
761										
	Nettoergebnis		3'468'700		3'468'700		3'468'700		3'481'738.58	
762	2120	10'899'960		10'648'000		10'648'000		10'521'576.68	7'039'838.70	
	Primarschule		7'437'260		7'161'000		7'161'000			
763										
	Nettoergebnis		12'000		12'000		12'712.50			
764	3010.00									
	Löhne der Bibliotheksdienste									
765	3020.00									
	Löhne der Lehrpersonen									
766	3020.09									
	Lohnrückerstattungen									
767	3020.10									
	Löhne Stellvertretungen									
768	3049.00									
	Zulagen Tonbrennen									
769	3050.00									
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
770	3050.01									
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
771	3052.01									
	AG-Beiträge Lehrschaft an PK									
772	3053.00									
	AG-Beiträge an Unfallversicherungen									

Mehrkosten wegen LP 2.1, Spezielle Förderung
Für Siv.-Inserate
Im KG wird meistens im Jobsharing gearbeitet, Fr. 200.00 pro Kindergarten
LP 2.1
Für 16 Kindergärten
Anpassungen Kindergarten-Broschüren, mehr Übersetzungen
Für 16 Kindergärten
Für 16 Kindergärten
Für 16 Kindergärten
KG Freimatt, KG Perron 3
16 Kindergärten, WB abhängig
Elternveranstaltungen, Projekte
Die Kosten werden vom Kanton rückvergütet
16 Geräte
Berechnet nach Schülerpauschalen (FLA)

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
773	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					243.15		
774	3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrschaft	9'300		7'700		8'852.05		
775	3064.00	Überbrückungsrenten	49'500		70'100		1'367'556.49		
776	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000		21'591.00		Mehrkosten wegen LP 21, Spezielle Förderung
777	3091.00	Personalknütierung	450		260		493.55		Für Stv.-Inserate
778	3100.00	Büromaterial	2'900		2'900		1'296.35		Tagebücher für Lehrpersonen
779	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'920		8'066.40		Abos für Lehrerzimmer (3 Schulkreise)
780	3103.01	Bücher, Zeitschriften für Schülerbibliotheken	8'100		8'290		267'023.58		Schulbibliotheken (3 Schulkreise)
781	3104.00	Schulmaterial	319'000		319'000				Neuanschaffungen LP 21
782	3104.01	Schulmaterial Gestalten	76'000		76'000		66'829.99		2021 werden zwei neue Klassen eröffnet
783	3130.00	Porti	1'000		1'000		999.60		Gestalten I: CHF 41'000.-
784	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	14'000		14'000		4'193.43		Gestalten II: CHF 35'000.-
785	3130.31	Dolmetscherdienste / Übersetzungen	3'500		2'000		3'907.70		Mehr-Übersetzungen
786	3150.00	Unterhalt Mobilar	3'000		3'000		1'858.05		Stühle, Tische (3 Schulkreise)
787	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'900		8'900		4'017.60		Service Nähmaschinen, Scheren schleifen, Revisionen
788	3161.00	Miete Kopierer	25'100		26'840		23'858.68		Maschinen (Werkräume)
789	3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		13'000		11'728.54		Für 3 Schulkreise
790	3170.10	Projekttage, Veranstaltungen	6'100		6'130		4'260.70		WB abhängig, inkl. Transport Prägeln und Leiterschädigung
791	3170.20	Schülertransporte	8'200		9'700		6'331.35		Mobiles Labor, Elternrat, Schülerat, Projekte
792	3171.03	Beiträge an Schulverlegungen	4'500		4'500		3'990.00		Die Kosten werden vom Kanton rückvergütet
793	3171.10	Aufwendungen Sommer-, Wintersportlager, Musiklager	6'000		6'000				Swisscom SnowDays
794	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'400		443.25		Für zwei Klassen welche im 2021 ein Skilager durchführen
795	3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	416'110				6'800.00		Nebenkasse Papersammlung
796	3910.05	Interne Verrechnung Schulformatik	54'000		347'160		321'144.97		360 Geräte
797	3910.12	Interne Verrechnung Lagerkosten Prägeln			54'000		53'550.00		3423.4910.12 CHF 54'000.- / 12 Lager
798	4231.00	Elternbeiträge Klassenlager		30'000		30'000		27'030.00	12 Lager
799	4250.00	Verkauf Schulmaterial	100			100			
800	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	120			120		6'138.73	
801	4502.01	Entnahmen aus Schülerreisefonds für Schulverlegungen		1'000		1'000		3'980.00	
802	4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden						6'800.00	
803	4630.00	Lagerbeitrag Jugend und Sport							
804	4631.00	Beiträge vom Kanton, Schülerpauschalen							
805	4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Kosten Bergkinder und Begabtenförderung	3'426'200			3'438'100		3'434'922.70	Swisscom SnowDays
806	4631.11	Kantonsbeitrag für Weiterbildungen, Kurse etc. der Lehrpersonen	8'200			9'100			Berechnet nach Schülerpauschalen (FLA)
807	213	Sekundarstufe I	3'000					2'857.15	
808		Nettoergebnis	6'514'570	2'327'400	6'540'530	2'361'660	6'335'723.47	2'389'850.25	
809	2130	Sekundarstufe	4'187'170	4'187'170	6'540'530	4'178'870	6'335'723.47	3'945'873.22	
810		Nettoergebnis	4'580'900	4'187'170	6'540'530	4'178'870	6'335'723.47	3'945'873.22	
811	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-30'000		4'540'100		4'467'831.95		
812	3020.09	Lohnrückstellungen	55'000				53'493.40		
813	3020.10	Löhne Stellvertretungen	335'000		85'000		53'997.05		
814	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	470'000		350'900		330'356.90		
815	3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	470'000		460'000		461'779.95		
816	3052.01	AG-Beiträge Lehrschaft an PK	13'500		13'200		12'273.55		
817	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		4'400		5'199.10		
818	3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrschaft	8'700		41'800		58'986.16		
819	3064.00	Überbrückungsrenten	27'000		27'000		18'606.15		Mehrkosten wegen LP 21
820	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	470		260		466.45		Für Stv.-Inserate
821	3091.00	Personalknütierung	4'000		4'000		4'236.48		Diverses Büromaterial
822	3100.00	Büromaterial							

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
823	3103.00	Bücher, Zeitschriften für Lehrer-Bibliothek	1700		1700		1'644.37		Abo für Lehrerzimmer (3 Lehrerzimmer)
824	3104.00	Schulmaterial	185'300		183'500		146'604.13		LP 21, Grundausrüstung Spezielle Förderung
825	3104.01	Schulmaterial Gestalten	40'000		40'000		39'872.13		Gestalten I: CHF 19'000.- Gestalten II: CHF 21'000.-
826	3104.02	Schulmaterial, Lebensmittel Hauswirtschaft	67'000		67'000		60'359.25		Mehrkosten wegen LP 21, inkl. Abgabe Kochbuch "TipTop" an SUS
827	3130.00	Porti	1'000		1'000		999.10		
828	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	4'000		4'000		2'681.51		
829	3130.31	Dolmetschdienste / Übersetzungen	500		300		520.35		Mehr Übersetzungen
830	3150.00	Unterhalt Mobilar.	1'000		1'000		321.10		Stühle
831	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		5'000		8'292.65		Service Nähmaschinen, Scheren schleifen, Revisionen Maschinen (Holz- und Metallwerkraum)
832	3159.00	Unterhalt Sport-Ausrüstungen	1'000		1'000				20 Snowboards
833	3161.00	Miete Kopierer	23'000		30'000		22'961.52		Für 3 Kopierräume
834	3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'500		6'207.30		WB abhängig, inkl. Transport Prägeln und Leiterschädigung
835	3170.10	Projekttage, Veranstaltungen	34'420		20'000		22'985.73		Exkursionen, Landschulwoche, Projektwochen, Berufsmessen, Schulschluss
836	3170.21	Schülertransporte, Verpflegung Begabtenförderung	25'000		8'200		7'220.00		Neu werden auch die Kosten für die Schulverlegungen im gymnasialen Unterricht übernommen
837	3171.03	Beiträge an Schulverlegungen	500		500				die Kosten werden vom Kanton rückvergütet Konto 2130.4631.10
838	3171.10	Aufwendungen Sommer-, Wintersportlager	110'000		110'000		87'830.60		J&S-Beiträge höher, werden direkt an die Eltern weitergegeben durch Reduktion der Abopreise
839	3171.20	Transport, Verpflegung Bergkinder					2'060.00		Skibo sollen daher künftig mehr subventioniert werden
840	3180.00	Werblichungen auf Forderungen					-4'301.53		Keine Bergkinder zur Zeit
841	3181.00	Forderungsverluste					381.50		
842	3199.00	Übriger Betriebsaufwand					681.30		
843	3611.00	Beitrag an Kanton für gym. Unterricht in der oblig. Schulzeit	245'520		245'520		279'000.00		22 Schüler/innen
844	3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	34'000		32'100		73'692.20		1 Schüler besucht die Talentförderklasse, 1 Schüler besucht in Lengnau die SEK
845	3910.05	Interne Verrechnung Schulinformatik	247'060		244'050		191'794.92		215 Geräte
846	3910.12	Interne Verrechnung Lagerkosten Prägeln	13'500		13'500		24'075.00		3423.4910.12 CHF 13'500.- / 3 Lager
847	4231.00	Elternbeiträge Klassenlager	57'500		57'500		50'481.00		3 Lager, Skilager
848	4502.01	Entnahmen aus Schülerreisefonds für Schulverlegungen	426'000		434'000		548'570.50		Schüler/innen aus Bettlach und Sezach
849	4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	9'000		9'500		7'104.00		Skilager
850	4630.00	Lagerbeitrag Jugend und Sport	1'807'400		1'849'960		1'781'502.75		Berechnet nach Schülerpauschalen (FLA)
851	4631.00	Beiträge vom Kanton, Schülerpauschalen	25'000		8'200		2'192.00		
852	4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Kosten Bergkinder und Begabtenförderung	2'000		2'000				
853	4631.11	Kantonsbeitrag für Weiterbildungen, Kurse etc. der Lehrpersonen, sonstige Beiträge							
854	214	Musikschulen	871'770		918'470		890'965.03		402'925.15
855		Nettoergebnis	440'470		467'770		488'039.88		488'039.88
856	2140	Musikschulen	871'770		918'470		890'965.03		402'925.15
857		Nettoergebnis	440'470		467'770		488'039.88		488'039.88
858	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	700'000		742'100		698'084.55		
859	3020.10	Löhne Stellvertretungen	2'500		2'500		9'240.60		
860	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	52'800		58'500		52'754.70		
861	3052.01	AG-Beiträge Lehrerschaft an PK	74'300		73'500		74'295.95		
862	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		5'800		5'302.40		
863	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		8'100		7'613.45		
864	3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrerschaft	100				7.85		
865	3064.00	Überbrückungen					207'360.00		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
866	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000				Obligatorische Weiterbildung vom Verband der Solothurner Musikschulen
867	3100.00	Büromaterial	300		300		200.32		Büromaterial für den Leiter Musikschule
868	3104.00	Unterrichtsmaterial	5'500		5'500		4'655.55		Kopierpapier, Unterrichtsmaterial
869	3113.00	Anschaffung Hardware					932.70		
870	3130.00	Porti	300		300		300.00		
871	3130.10	Verbandsbeiträge	2'100		2'100		1'230.00		gemäss separater Liste Vereinsbeiträge
872	3130.20	Telefongebühren, Serafé, Suisa etc.	720		720				
873	3134.00	Sachversicherungsprämien	400		450				
874	3159.00	Unterhalt Mobiliar, Instrumente	7'000		6'950		4'947.15		Klavier stimmen, Revisionen Instrumente, Ersatzteile Instrumente
875	3170.00	Aufwand Konzerte, Spesen	8'000		8'000		5'724.50		Werbung, Inserate, Programmhefte, Miete Konzertlokal
876	3171.10	Aufwendungen Musiklager	700		700		378.00		Lager Pägälz
877	3180.00	Werbearbeitungen auf Forderungen					-802.39		
878	3181.00	Forderungsverluste	1'000				1'692.50		
879	3199.00	Übriger Betriebsaufwand					894.20		
880	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		100		640.00		
881	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software					17.00		
882	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	1'850		1'950		2'120.00		
884	4231.10	Eltersbeiträge Musiklager		155'000		155'000		154'000.50	
885	4309.00	Ertrag Schülerkonzert		700		700		900.00	
886	4631.00	Kantonsbeiträge für Löhne		600				631.80	
887	217	Schulliegenschaften	4'370'580	105'020	3'969'580	100'020	6'399'871.77	247'392.85	Berechnet nach Schülerpauschalen (FLA)
888		Nettoergebnis	4'370'580	4'265'560	3'969'580	3'869'560	6'273'919.77	125'952.00	
889	2170	Schulliegenschaften		105'020	3'969'580	100'020	6'399'871.77	125'952.00	
890		Nettoergebnis		4'265'560		3'869'560		6'273'919.77	
891	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'210'700		1'182'100		1'211'162.15		
892	3010.09	Lohnrückerstattungen					-7926.60		
893	3010.10	Löhne Stadtbekleidungsarbeiten			190'930		226'054.00		
894	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	91'750		103'670		102'958.25		
895	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	92'500		84'070		91'724.35		
896	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'750		14'150		14'024.85		
897	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800		15'810		15'285.85		
898	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		480.00		Kosten für 7 vollamtliche und 5 nebenamtliche Hauswarte
899	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000		110'000		107'711.40		Inkl. Stadtbibliothek und Tagesstruktur Kastels, Corona
900	3103.00	Facilität, Zeitschriften					300.00		Arbeits- und Schutzkleidung
901	3112.00	Dienstkleider	2'910		2'910		2'262.85		Lifecycle
902	3113.00	Anschaffung Hardware	1'200				117.00		
903	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	590'000		500'000		589'865.30		
904	3120.10	Entsorgungskosten	10'000		16'000		10'574.10		
904	3130.10	Verbandsbeiträge	600						
905	3130.20	Telefongebühren, Serafé, Suisa etc.	4'400		2'800		2'364.48		Berufsbildungsfonds Oda igba für Hallenbad
906	3130.25	Internet/Kabelanschlussgebühren	850				494.00		neue Flat Abos für Abwarte
907	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	1'500		1'350				
908	3134.00	Sachversicherungsprämien	77'700		81'000		79'505.20		Genereller Mehrbedarf
909	3134.50	Selbstbehalte aus Schadenereignissen					12'990.35		Punktueller Erneuerung Spielplätze CHF 10'000.-
910	3144.00	Ordentlicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	395'000		270'000		373'642.97		Plattentugen ausschleifen / Fugen Schwimmbecken CHF 10'000.-
911	3144.01	A.o. Unterhalt Hochbauten, Gebäude			50'000		10'279.70		SSH Stützen sanieren / Vordach SSH CHF 10'000.-

Bewegungsmelder Toilette, Garderoben TH/SH Halden CHF 15'000.-

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
912	3144.02	Reinigung durch Dritte	47'500		42'000		41'742.60		neu Hauswartzwohnungen Kastels und Halden Fensterreinigung: Sicherheit muss gewährleistet werden (Hebebühne)
913	3144.03	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000				
914	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000		11'570		11'787.39		Maschinen Hauswarte und Turnhallen Revisionen
915	3162.00	Amortisation Heizzentrale	165'000		155'000		152'664.75		EBM Amortisation
916	3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'900		3'369.05		inkl. Km-Pauschale für Abwart
917	3300.00	Abschreibungen	670'700		561'700		500'692.90		
918	3300.25	Abschreibungen (HRM1)	218'800		218'800		218'769.12		
919	3893.02	Einlage in Vorfinanzierung "Renovation Schulhaus / Doppelturnhalle Kastels"					2'500'000.00		
920	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	550		550		2'239.00		
921	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	150		150		60.00		
922	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	12'800		13'500		7'421.00		
923	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	276'460		46'120		53'433.88		
924	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	22'100		23'060		23'356.61		
925	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	266'460		217'440		34'336.22		
926	3930.02	Interne Verrechnung Wasser, Heizung	6'500		6'000		5'929.05		1500.4930.02 CHF 2'500.- 5451.4930.02 CHF 4'000.- neue und längere Öffnungszeiten
927	4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmhalle		18'500		18'500		15'852.50	
928	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000		1'000			
929	4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		2'520		2'520		2'520.00	
930	4470.01	Parkgebühren		10'000				12'060.00	
931	4471.00	Mielertrag des eigenen Personals						16'140.00	
932	4472.00	Benützunggebühren Liegenschaften VV		27'000		27'000			Benützunggebühren allgemein und durch Kanton
933	4930.01	Interne Verrechnung Amortisation Absyte 7 (9630.3930.01)		6'000		6'000		5'931.95	9630.3930.01 CHF 6'000.-
934	4930.02	Interne Verrechnung Wasser, Heizung (xxxx.3930.02)		40'000		45'000		38'240.55	3112.3930.02 CHF 10'000.- 3211.3930.02 CHF 30'000.-
935	218	Tagesbetreuung	565'000		548'250		452'636.62	148'709.10	
936		Nettoergebnis	325'000		240'000		333'250	303'927.52	
937	2180	Tagesbetreuung	565'000		548'250		452'636.62	148'709.10	
938		Nettoergebnis	325'000		240'000		333'250	303'927.52	
939	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'200		362'000		293'715.25		
940	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	28'000		27'650		22'204.53		
941	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	21'000		15'200		20'855.85		
942	3052.01	AG-Beiträge Lehrerschaft an PK					3'086.50		
943	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'950		2'250.85		
944	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'350		3'147.00		
945	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500				Für 3 Tagessstrukturen
946	3100.00	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	7'500		7'500		10'463.30		Für 3 Tagessstrukturen
947	3105.00	Lebensmittel	112'500		112'500		83'166.25		Für 3 Tagessstrukturen
948	3110.00	Anschaffung Mobilar, Maschinen und Geräte					606.35		Lifecycle
949	3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				2'931.60		gemäss separater Liste Vereinsbeiträge
950	3130.10	Verbandsbeiträge	400		400		192.90		
951	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	1'500		1'500				zusätzliche Lizenz, da zusätzliche Mitarbeitende
952	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	750		600				
953	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'201.69		
954	3181.00	Forderungsverluste					2'260.55		
955	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	1'000				1'279.00		
956	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		100		34.00		
957	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	11'000		11'550		4'241.00		
958	4231.00	Elternbeiträge		195'000		195'000		148'659.10	Für 3 Tagessstrukturen
959	4502.00	Entnahme aus Robert-Lutbacher-Stiftung						50.00	
960	4630.00	Bundesbeitrag		45'000		20'000			
961	219	Volksschule, übrige	2'838'130		2'473'060		2'426'487.22	546'628.80	
962		Nettoergebnis	2'148'080		1'842'540		1'879'858.42		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
963	2190	Schulleitung, Schulverwaltung	1'780'780	1'500	1'400	1'649'344.09	1'491.80		
964		Nettoergebnis		1'779'280	1'618'880		1'647'852.29		
965	3000.00	Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		900	3'550.00			
966	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'700			463'778.35			
967	3010.03	Löhne Schulleitung	806'000			836'097.60			
968	3010.09	Lehrerfortbildungen				-26'607.95			
969	3049.00	Zulagen Koordinatoren	12'500			7'080.20			
970	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	98'400			95'161.67			
971	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	195'100			137'652.45			
972	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000			9'869.05			
973	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'600			13'851.15			
974	3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrerschaft				7.45			
975	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'900			5'063.90			inkl. SL-Ausbildung (einz. Module) DAS Schulleitung
976	3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300			4'150.00			Weihnachtsessen
977	3100.00	Büromaterial	7'500			6'892.85			Für SL und SV
978	3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500			1'424.70			Visitenkarten
979	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	940			1'042.65			
980	3110.00	Anschaffung Büromobilien, -maschinen und -geräte	10'000			920.55			Für SL und SV
981	3113.00	Anschaffung Hardware	12'500			9'752.50			Lifecycle
981	3118.00	Anschaffung Software	25'000						neue Version Scolas
982	3130.00	Porti	8'500			5'352.81			Rechnungen, Grossversände
983	3130.10	Verbandsbeiträge	3'500			1'240.00			gemäss separater Liste Vereinsbeiträge
984	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	9'800			8'408.95			Honorare für Coaching, Schulentwicklung, Teambildung etc.
985	3132.00	Honorare Coaching, Supervision, Schulentwicklung	10'000			11'502.30			
986	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	1'800			2'700			
987	3134.00	Sachversicherungspämien	100			100			Reparaturen Mobilien
988	3150.00	Unterhalt Mobilien, Büromöbel und -geräte	100			100			Frankenmaschine
989	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	550			161.55			
990	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	1'250			1'227.80			
991	3158.00	Unterhalt Software	9'650			6'354.30			Scolas Zusätzliche Lizenz NSP Lohnmodul Lehreröhne CHF 2'500.- p.a.
992	3161.00	Miete Kopierer	7'300			6'387.96			Broschüren, Flyer, Reglemente
993	3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500			2'084.30			Vertrauensspesen, WB abhängig
994	3181.00	Forderungsverluste				63.00			
995	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	390						
996	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	10'050			4'478.00			
997	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	250			119.00			
998	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	25'600			32'277.00			Rechnungen Schulbestätigungen gem. Leistungsvereinbarung
999	4210.00	Gebühren für Amishandlungen		500	400		580.00		
1000	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	1'000			1'000	911.80		
1001	2192	Volksschule allgemein	48'400	7'000	17'000	40'524.23	17'804.00		
1002		Nettoergebnis		41'400	32'870		22'720.23		
1003	3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000			5'000	3'476.55		inkl. Geschenke zur Pension
1004	3099.01	Schuljahresschlussfeier	7'000			7'000	5'261.30		Schuljahresschlussfeier der Lehrerschaft
1005	3102.00	Produktionskosten Schulnachrichten	150			150			Beitrag als Reserve
1006	3105.00	Pausenäpfel	4'000			4'000	3'375.00		
1007	3130.30	Dienstleistungen Dritter, Polizei	1'000			1'000	1'000.00		Leistung Verkehrserziehung und Kontaktbeamter
1008	3130.32	Honorar Schülemachtichten	200			200			Beitrag als Reserve
1009	3170.00	Schulveranstaltungen stufenübergreifend, Schulsporttag	280			280	266.00		Apéro Lehrpersonen (Begrüssung)
1010	3170.21	Schülertransporte BGU	3'900			3'900	3'900.00		
1011	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000			500	5'575.38		Veränderung der Schulreiskonten
1012	3636.00	Beitrag an Volkshochschule	17'870			17'870			CHF 1.- pro Einwohner
1013	3636.51	Beitrag an Berufsmesse				10'000			Konnte wegen Corona im Jahr 2020 nicht stattfinden

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
1014	4240.00	Benützungsgeldern und Dienstleistungen		3'000		3'000		1'000.00	
1015	4250.10	Pausemügel, Kostenbeteiligungen		4'000		4'000		3'375.00	gem. Leistungsvereinbarung
1016	4260.00	Rückerstattungen Dritter				10'000			Rückerstattung der Berufsmesse von der Girard-Stiftung
1017	4631.10	Kantonsbeitrag für Schülertransporte, Kosten Bergkinder und Begabtenförderung						13'429.00	
1018	2193	Informatik Schulen		681'550		612'120		527'333.00	
		Nettoergebnis		-		-		-	
1020	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'900		80'900			81'726.40	
1021	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	6'200		6'400			6'143.75	
1022	3052.01	AG-Beiträge Leihenschaft an PK	14'500		10'800			14'445.40	
1023	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		100			228.55	
1024	3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Leiherschaft	100		100			77.45	
1025	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			450.00	1 MA
1026	3100.00	Büromaterial	700		700			667.30	Toner
1027	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			616.56	Fachliteratur für Bettina Henzi
1028	3113.00	Anschaffung Hardware	2'200		1'100			3871.15	Sony Cybershot Kamera inkl. Speicherkarte, BlueBot Roboter Zyklus
1029	3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	35'900		34'970			19'326.39	Allgemeine Lizenzen
1030	3130.25	Interne/Kabelanschlussgebühren	12'500		12'500			21'285.70	
1031	3130.30	Dienstleistungen Dritter, Softwarewartung	900		900			861.60	IQS-Hotline-Gebühr
1032	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	3'000		3'000			1'860.55	gem. ICT-Konzept
1033	3158.00	Unterhalt Software	2'800		2'800			2'779.00	Homepage
1034	3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			39.20	WB abhängig
1035	3300.00	Abschreibungen	166'500		302'200			20'153.00	
1036	3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	200'000					157'735.00	
1037	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	152'900		154'850			195'266.00	
1038	4290.20	Übrige Entgelte						120.00	
1039	4910.05	Interne Verrechnungen Schulinformatik (xxxx.3910.05)		681'550		612'120		527'213.00	591 Geräte gem. Bettina Henzi
1040	2194	Schulsozialarbeit		327'400		190'850		209'285.90	
		Nettoergebnis		-		-		-	
1041	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'100		145'200			165'014.50	
1043	3010.09	Lohnrückerstattungen						-976.40	
1044	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	20'250		11'050			12'924.20	
1045	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	12'400		11'600			11'630.40	
1046	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'150		1'700			1'093.45	
1047	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'050		1'700			1'526.95	
1048	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'500			1'430.00	4 MA
1049	3100.00	Büromaterial	1'600		1'600			1'432.05	Beratungsmaterialien, Verbrauchsmaterial für vier Büros
1050	3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte						3837.35	
1051	3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000			216.30	
1052	3130.10	Verbandsbeiträge	600		450			450.00	SSAV pro Person, neue MA
1053	3130.20	Telefongebühren, Seriale, Suisse etc.	1'200		1'200				
1054	3132.00	Supervision	2'500		1'250			1'250.00	Für SSA ein MUSS
1055	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600		450				zusätzliche Lizenz, da zusätzliche Mitarbeitende
1056	3170.00	Reisekosten und Spesen	750		600			416.10	Reisekosten für 4 MA (Tagungen, Vernetzungstreffen)
1057	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	300		300			1'279.00	
1058	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		100			34.00	
1059	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	7'300		7'700			7728.00	
1060	22	Sonderschulen		1'903'500		1'703'500		1'938'784.40	
		Nettoergebnis		-		-		-	
1061	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'903'500		1'703'500			1'703'784.40	
1062	220	Sonderschulen		1'903'500		1'703'500		1'938'784.40	
		Nettoergebnis		-		-		-	
1064	2200	Sonderschulen		1'903'500		1'703'500		1'938'784.40	
		Nettoergebnis		-		-		-	
1066	3104.00	Schulmaterial Logopädie	3'500		3'500			3'284.40	
1067	3631.00	Beitrag an Kanton für HPSZ	600'000		600'000			546'500.00	25 Schüler/innen

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0										
1068	3635.00	1'300'000		1'100'000		1'389'000.00				
	Sonderschulungen in Heimen und Institutionen									
1069	23	24'000		24'000		524'000.00				
	Berufliche Grundbildung									
1070			24'000		24'000		524'000.00		524'000.00	
	Nettoergebnis									
1071	230	24'000		24'000		524'000.00				
	Berufliche Grundbildung									
1072			24'000		24'000		524'000.00		524'000.00	
	Nettoergebnis									
1073	2300	24'000		24'000		524'000.00				
	Berufliche Grundbildung									
1074			24'000		24'000		524'000.00		524'000.00	
	Nettoergebnis									
1075	3300.25					24'000.00				
	Abschreibungen (HRM1)									
1076	3893.04					500'000.00				
	Einlage in Vorfinanzierung "Investitionsbeitrag Campus Grenchen"									
1077	3	4'649'000	728'410	4'446'420	694'310	4'031'324.88	754'549.77			
	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT									
1078			3'920'590		3'752'110		3'276'775.11			
	Nettoergebnis									
1079	31	442'910		436'880		452'087.32				
	Kulturbere									
1080			442'910		436'880		452'087.32		452'087.32	
	Nettoergebnis									
1081	311	442'910		436'880		452'087.32				
	Museen und bildende Kunst									
1082			442'910		436'880		452'087.32		452'087.32	
	Nettoergebnis									
1083	3112	186'760		179'520		199'071.25				
	Historisches Museum									
1084			186'760		179'520		199'071.25		199'071.25	
	Nettoergebnis									
1085	3010.10					31'28.50				
	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar									
1086	3050.00					40			238.40	
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
1087	3052.00					60			317.60	
	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK									
1088	3053.00					20			75.50	
	AG-Beiträge an Unfallversicherungen									
1089	3055.00					10			34.40	
	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen									
1090	3120.00	3'000		3'140		2'747.45				
	Strom, Wasser, Heizmaterial									
1091	3134.00	1'600		1'150		2'321.35				
	Sachverhaltungspächten									
1092	3134.50					886.60				
	Selbsthalte aus Schadeneignissen									
1093	3144.00					9'160			251'29.30	
	Unterhalt Museum									
1094	3300.00					7'800			5'480.00	
	Abschreibungen									
1095	3300.25					47'000			47'000.00	
	Abschreibungen (HRM1)									
1096	3636.00					100'000			100'000.00	
	Beitrag an Stiftung Museum									
1097	3910.21	3'830		140		734.73				
	Interne Verrechnung Werkhof (6153)									
1098	3910.22	320		50		229.07				
	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)									
1099	3910.23	4'510		450		580.90				
	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)									
1100	3930.02	10'000		10'000		10'167.45				
	Interne Verrechnung Wasser, Heizung									
1101	3113	246'150		257'360		253'016.07				
	Kunsthaut									
1102			256'150		257'360		253'016.07			
	Nettoergebnis									
1103	3119.00	15'000		15'000		15'000.00				
	Anschaffung Kunstwerke									
1104	3120.00	12'000		13'560		11'566.85				
	Strom, Wasser, Heizmaterial									
1105	3134.00	3'350		3'000		6'094.55				
	Sachversicherungspächten									
1106	3144.00	12'000		12'000		22'057.25				
	Unterhalt Kunsthaut, Kunst im öffentlichen Raum									
1107	3300.00	13'800		13'800		200'000.00				
	Abschreibungen									
1108	3636.00	200'000		200'000		200'000.00				
	Beitrag an Stiftung Kunsthaut									
1109	3636.52					-17'02.58				
	Beitrag an Grafik-Trennale									
1110	32	1'187'210	70'500	1'021'920	66'000	1'003'168.46	84'835.25			
	Kultur, übriges									
1111			1'116'710		955'920		918'333.21			
	Nettoergebnis									
1112	321	337'180	30'500	263'150	28'500	291'193.29	27'357.25			
	Bibliotheken									
1113			306'680		234'650		263'836.04			
	Nettoergebnis									
1114	3211	337'180	30'500	263'150	28'500	291'193.29	27'357.25			
	Stadtbibliothek									
1115			306'680		234'650		263'836.04			
	Nettoergebnis									
1116	3010.00	132'350		110'800		102'516.30				
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals									
1117	3010.09					-684.35				
	Lehrnückerrstattungen									
1118	3010.10					50			12'462.30	
	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar									
1119	3050.00	10'050		8'560		8'613.28				
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
1120	3052.00	8'450		4'300		6'394.50				
	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK									
1121	3053.00	1'100		950		1'091.50				
	AG-Beiträge an Unfallversicherungen									
1122	3055.00	1'550		1'360		1'242.05				
	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen									

Schreiben vom 27.05.2020

2170.4930.02 CHF 10'000.-

Budget 2021 Kunsthaut Grenchen

Budget 2021 Kunsthaut Grenchen

Das Konto wird in die Funktionsstelle 3290 verschoben

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
1174		Nettoergebnis		577'530		489'870		415'808.72	
1175	3000.00	Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000				4'800.00		
1176	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'600				113'824.60		
1177	3010.10	Löhne Stadtanbeiter verrechenbar					44'426.70		
1178	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	14'400				13'420	14'728.35	
1179	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	25'950				18'538.00		
1180	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100				1'988.45		
1181	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100				1'803.25		
1182	3100.00	Büromaterial	400				440.90		
1183	3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'892.90		
1184	3102.01	Grenchiner Jahrbuch	36'950				35'488.05		
1185	3102.02	Veranstaltungskalender	56'700				56'542.50		
1186	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					47.00		
1187	3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte							
1188	3113.00	Anschaffung Hardware	2'500				1'309.00		
1189	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	1'700				659.00		
1190	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	500						
1191	3170.00	Reisekosten und Spesen	500				500.00		
1192	3170.10	Bundesfeier	12'000				10'687.20		
1193	3170.12	Kulturnacht Grenchen					15'000.00		
1194	3170.14	Chürbisnacht	12'000				321.53		
1195	3300.00	Abschreibungen							
1196	3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	59'500				53'592.00		
1197	3636.00	Kulturelle Förderung durch Kultur Kommission	21'500				15'870.00		
1198	3636.10	Beiträge an Vereine	1'600				4'560.00		
1198	3636.52	Beitrag an Grafik-Triennale	30'000						
1199	3636.55	Beitrag an Weihnachtsmarkt	10'000				10'000.00		
1200	3636.56	Beitrag Grenchener Fest	10'000						
####	3636.70	Beitrag Schweizer-Kimifestival Grenchen	10'000						
1201	3637.00	Kultur, Nachwuchsförderpreis Stadt / Region Grenchen	14'000				12'851.05		
1202	3910.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					515.50		
1203	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	250				640.00		
1204	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	50				17.00		
1205	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	5'500				4'910.00		
1206	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	54'340				10'433.74		
1207	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	8'390				6'100.00		
1208	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)							
1209	4250.00	Verkäufe Stadtgeschichte							
1210	4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		5'000		3'478.00	
1211	4632.00	Beiträge von Gemeinwesen				2'500		10'000.00	
1212	4636.00	Beiträge von Privaten, Sponsoringbeiträge						4'000.00	
1213	4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						10'000.00	
1214	34	Sport und Freizeit							
1215		Nettoergebnis	3'018'880	657'910	2'987'920	628'310	2'576'069.10	669'714.52	
1216	341	Sport	1'877'000	2'360'970	1'909'970	389'000	1'577'305.34	412'745.32	
1217		Nettoergebnis	434'530	1'472'000	601'950	1'520'670	439'257.48	1'164'560.02	
1218	3410	Sport				10'000		2'900.00	
1219		Nettoergebnis		434'530		591'950		436'357.48	
1220	3010.10	Löhne Stadtanbeiter verrechenbar			61'140		55'457.30		
1221	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			4'640		4'226.70		
1222	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			6'140		5'629.80		
1223	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'570		1'339.00		
1224	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			710		609.50		
1225	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		13'500.00		
1226	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	53'000		50'040		53'106.90		

gemäss Liste Verbandsbeiträge
Das Konto war bisher in der Funktionsstelle 3113

Lifecycle

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1227	3120.10	Entsorgungskosten	4'320		4'320		4'254.80		
1228	3134.00	Sachversicherungspämien	1'050		1'060		1'050.75		
1229	3134.50	Selbstbehalte aus Schadenergebnissen					2'960.40		
1230	3140.00	Unterhalt Sportanlage Riedem	12'000		12'000		11'999.30		
1231	3144.00	Unterhalt Klubhaus Riedem	16'000		16'000		25'794.10		
1232	3144.10	Unterhalt Skatepark	500		500				
1233	3170.10	Sportlehreung			7'000				
1234	3300.00	Abschreibungen	6'000		96'200		57'600.00		
1235	3300.25	Abschreibungen (HRM1)	93'500		93'500		95'000.00		
1236	3636.00	Beiträge für Sport	43'500		44'200		52'827.70		
1237	3636.58	Beitrag an Stadionunterhalt Brühl/Riedem	60'000		60'000		62'000.00		
1238	3636.59	Beiträge an Jugendorganisationen zu Lasten Lips-Fonds			10'000				
1239	3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					650.00		
1240	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	67'830		16'010		13'024.33		
1241	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	30'630		29'970		25'853.15		
1242	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	32'700		73'450		42'13.75		
1243	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'900.00	
1244	4502.00	Entnahme aus Stiftungen				10'000			
1245	3412	Aussenschwimmbad							
1246		Nettoergebnis	1'111'450	404'000	1'053'150	374'000	928'946.49	408'902.32	
1247	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			707'460	679'150		520'044.17	
1248	3010.09	Lohnrückstellungen	322'800		331'500		308'278.80		
1249	3010.10	Löhne Stadtmitarbeiter vertriehbar			57'340		-26'456.45		
1250	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	24'500		29'550		69'462.20		
1251	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	48'170		55'560		27'003.90		
1252	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300		10'030		40'977.75		
1253	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		4'520		8'970.60		
1254	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'500		4'175.90		Sicherheitskurs Dächer + WK Badmeister
1255	3100.00	Büromaterial	500		510		827.10		
1256	3104.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		37'253.85		
1257	3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Stadtgrün	15'000		15'000		4'000.92		Änderungsarbeiten im 2021 nach erfolgter Erstellung des Parkpflegewerks.
1258	3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		2'800		3'167.41		
1259	3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte	1'000		1'000		2'158.78		
1260	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		19'000		19'618.19		Ersatz Spielgeräte/Pumpe AGB/Tafeln
1261	3112.00	Dienstkleider	1'200		1'200		1'152.74		
1262	3113.00	Anschaffung Hardware	12'500		6'500				Skidata PC mit Kassensystemen
1263	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	214'000		201'480		214'395.30		Badi entsorgt Sonderabfälle neu direkt bei Firma Schlunegger, da beim WH nicht mehr möglich.
1264	3120.10	Entsorgungskosten	3'200		3'030		1'995.36		zusätzlich Berufungsfonds CHF 300.-
1265	3130.10	Verbandsbeiträge	390		90		493.90		davon Serviceabo Skidata CHF 5'389.-
1266	3130.20	Telefongebühren, Seräfe, Suiza etc.	1'500		1'500		132.83		Events im Schwimmbad
1267	3130.25	Internet/Kabelanschlussgebühren	800		800		953.38		
1268	3130.30	Dienstleistungen Dritter	10'000		4'500				
1269	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		1'000		2'244.29		
1270	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	150		150				
1271	3134.00	Sachversicherungspämien	4'900		5'010		4'834.80		Ersatz und Beschichtung Dichtungsbänder CHF 7'000.-
1272	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000		86'000		98'081.78		Einbau Wasserzähler CHF 7'000.-
1273	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		8'831.39		Ersatz Fugen Rutschbahn CHF 6'000.-
1274	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	900		900		731.62		ordentlicher Unterhalt CHF 75'000.-
1275	3158.00	Unterhalt Software	3'500		3'500		3'210.96		
1276	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		10		89.97		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1277	3199.10					10'000		14'084.39		
1278	3300.00					59'500		31'437.00		
1279	3660.50	77'200		5'900		5'900		5'819.00		
1280	3910.02		250			250		960.00		
1281	3910.03		50			50		26.00		
1282	3910.04		5'500			5'800		4'575.00		
1283	3910.21		84'950			15'010		16'313.42		
1284	3910.22		13'020			9'950		9'474.82		
1285	3910.23		74'270			56'710		9'569.59		
1286	4240.00				300'000			301'696.12		
1287	4309.00				60'000			35'000		
1288	4470.00				23'000			20'000		
1289	4632.00				19'500			19'000		
1290	4636.00				1'500				1'560.00	
1291	3415	242'590		242'590		172'220	5'000	154'263.77		
1292								167'220		
1293	3010.10					26'200		35'128.70		
1294	3050.00					1'990		2'677.30		
1295	3052.00					2'630		3'566.10		
1296	3053.00					680		848.20		
1297	3055.00					310		386.10		
1298	3101.00		15'000			15'000		19'810.48		
1299	3120.10		1'130			1'130		1'271.70		
1300	3134.00		3'100			3'200		3'094.15		
1301	3140.00		31'850			30'930		31'000.00		
1302	3144.00		32'000			20'000		30'971.14		
1303	3169.00		800					800.00		
1304	3300.00		82'500			12'400		211.00		
1305	3910.21		42'970			6'860		8'250.08		
1306	3910.22		19'990			13'240		14'542.51		
1307	3910.23		13'250			37'650		1'706.31		
1308	4260.00						5'000			
1309	3417	88'430		88'430		82'350		54'837.60	943.00	
1310								82'350		53'894.60
1311	3010.00		5'000			5'000		2'386.00		
1312	3010.10					3'160		3'192.30		
1313	3050.00		550			240		422.70		
1314	3052.00		480			320		324.10		
1315	3053.00		260			260		101.55		
1316	3055.00		100			40		61.10		
1317	3101.00					1'710				Skliff AG zuständig
1318	3120.00		190			190		161.45		
1319	3130.10		10'000			1'000		1'000.00		LV
1320	3134.00		350			900		798.90		
1321	3137.00		250			230		227.00		
1322	3151.00					420		506.50		
1323	3635.00									
1324	3660.50		35'000			35'000		32'500.00		
1325	3910.21		31'500			32'200		11'800.00		
1326	3910.21		3'910			830		749.72		

CHF 30'930.00 : 10 Plätze (bisher) x 9 Plätze = CHF 27'837.00 plus Unterhaltskosten Kunststoffrasenfeld CHF 4'000. Kunststoffrasenfeld hat Ganzjahresbetrieb, daher Schneeräumungen im Winter. Fehlende Erfahrungswerte. ordentlicher Unterhalt CHF 20'000.- Ersatz Duschstemscher CHF 12'000.-

Skliff AG zuständig

LV

Skliff AG zuständig

LV

Beitrag Pistenfahrzeug und neuer Skilift

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1377	3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	600			576.00			
1378	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100			320.00			
1379	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software				9.00			
1380	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	1'850			3'850.00			
1381	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	10'600			2'033.71			
1382	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	1'340			972.83			
1383	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	4'150			533.58			
1384	4240.00	Benützungsböhen und Dienstleistungen		45'000		38'000			Verkauf Marken an Schüler und Lehrpersonen, Konsumgüter
1385	4250.00	Verkäufe		700		1'200			
1386	4290.10	Rückzahlung Naturalvergütungen Personal		12'360		12'360.00			
1387	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000.00			
1388	4502.00	Entnahme aus Stiftungen							
1389	4910.12	Interne Verrechnungen Lagerkosten Prägelnz (xxxx.3910.12)		87'500		87'800			2120.3910.12 CHF 54'000.- 2130.3910.12 CHF 13'500.- 3428.3910.12 CHF 20'000.-
1390	3424	Parkanlagen, Wanderwege							
1391		Nettoergebnis	232'250			246'270			
1392	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar		232'250		246'270			151'350.96 147'166.46
1393	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten				67'940			64'000.40
1394	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK				5'150			4'877.80
1395	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				6'820			6'497.10
1396	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'750			1'545.20
1397	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'140			35'140			2'225.35
1398	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	18'000			18'120			18'177.30
1399	3120.10	Entsorgungskosten	3'500			3'500			3'781.15
1400	3131.00	Planungen und Projektionen Dritter							9'536.84
1401	3134.00	Sachversicherungsprämien				100			
1402	3134.50	Selbstbehalte aus Schadenereignissen							498.40
1403	3140.00	Unterhalt Parkanlagen	15'000			15'000			9'334.20
1404	3161.00	Miete Fahrzeuge	10'870			10'870			
1404	3300.00	Planmässige Abschreibungen VV							
1405	3636.10	Beiträge an Vereine	1'500			1'500			1'500.00
1406	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	78'270			17'790			15'030.70
1407	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	77'30			11'920			5'623.62
1408	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	62'240			59'980			8'019.50
1409	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							4'184.50
1410	3425	Jugendkulturhaus Lindenhau							
1411		Nettoergebnis	234'680			233'780			
1412	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar		234'680		233'780			229'742.20
1413	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten				3'570			3'990.40
1414	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK				280			304.10
1415	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				360			405.10
1416	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100			96.30
1417	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	8'000			8'320			7'462.50
1418	3134.00	Sachversicherungsprämien	900			870			858.35
1419	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000			6'480			18'093.90
1420	3636.00	Beitrag an offene Jugendarbeit	207'000			207'000			196'442.85
1421	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	4'890			940			937.16
1422	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	590			660			425.32
1423	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	5'300			5'150			682.52
1424	3426	Schilersport in der Freizeit							
1425		Nettoergebnis	75'110			67'100			37'500 44'630.00
1426	3049.00	Zulagen für Organisation Schulsport	51'900			50'000			49'707.00
1427	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	2'820						2'804.50
1428	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140						138.60

gemäss Liste Verbandsbeiträge

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1429	3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen	130			121.65			
1430	3055.01	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrerschaft	20			3.60			
1431	3111.11	Anschaffung Unterrichtsgeräte, Turngeräte, Instrumente	3000			2'631.60			Diverse Neuanschaffungen
1432	3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100				Reisekosten und Spesen Leiter Schülersport
1433	3636.00	Beitrag an Midnigh-Projekt	17'000		17'000		16'022.82		Jährlicher Beitrag
1434	4231.00	Elternbeiträge Schulsport		22'800		14'400			
1435	4630.00	Beträge vom Bund, Jugend und Sport		19'500		19'500			
1436	4631.00	Beträge vom Kanton		3'600		3'600			
1437	3428	Ferienpass	21'400	12'200	21'900	13'200	16'400.85	10'479.40	
1438		Nettoergebnis		9'200		8'700		5'921.45	
1439	3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'200		3'157.75		Flyer
1440	3130.30	Aufwendungen Kursanbieter	6'500		6'400		9'477.20		Kosten Kursanbieter
1441	3130.31	Etschädigung Netzwerk für Organisation	10'000		10'000				Personalkosten (neue Organisation)
1442	3133.00	Lizenzen und Webhosting	1'000		650		600.00		Software, Homepage, Wechsell von Merkssoft zu fermet.ch/pro Juventute
1443	3160.00	Miete Räumlichkeiten	800		1'000		220.00		inkl. Abschlussabend
1444	3170.00	Reisekosten und Spesen Organisationsteam	1'600		1'650				
1445	3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					2'945.90		
1446	4231.00	Elternbeiträge Ferienpass		5'200		5'350		1'945.00	
1447	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'800		4'584.40	
1448	4632.00	Gemeindebeiträge		4'000		4'050		3'950.00	
1449	3429	Übrige Freizeitgestaltung	63'010	40'250	42'310	40'250	60'852.95	28'928.00	
1450		Nettoergebnis		22'760		2'060		31'924.95	
1451	3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen und -geräte					15'214.20		
1452	3140.00	Unterhalt Familiengärten	20'000				22'646.40		
1453	3160.00	Pacht Familiengärten	2'910		2'910				
1454	3170.00	Ferienkolonie Prägeln, Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		3'771.85		3 Ferienkolonien
1455	3181.00	Forderungsverluste					250.00		
1456	3636.10	Beiträge an Vereine	2'500		1'500		1'500.00		
1457	3636.59	Beiträge an Jugendorganisationen zu Lasten Lips-Fonds	10'000		10'000				
1458	3636.90	Übrige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'495.50		
1459	3910.13	Innere Verrechnung Koloniekosten Prägeln	20'000		20'300		15'975.00		3423.4910.12 CHF 20'000.- / 3 Ferienkolonien
1461	4470.00	Pachtentrag Familiengärten		11'250		11'250		9'100.00	
1462	4502.00	Entnahme aus Lips-Fonds		19'000		19'000		19'385.00	
1463	4630.00	Beiträge vom Bund		10'000		10'000			
1464	4	GESUNDHEIT						443.00	
1465		Nettoergebnis	5'599'600	1'764'950	4'900'660	1'685'400	4'079'801.52	1'751'981.30	
1466	41	Spieler, Kranken- und Pflegeheime	2'400'650	3'834'650	2'213'000	3'215'260		2'327'820.22	
1467		Nettoergebnis		2'400'650		2'213'000			
1468	412	Kranken, Alters- und Pflegeheime	2'400'650		2'213'000		2'213'000	1'181'040.20	
1469		Nettoergebnis		2'400'650		2'213'000			
1470	4120	Alters- und Pflegeheime	2'400'650		2'213'000		1'181'040.20	1'181'040.20	
1471		Nettoergebnis		2'400'650		2'213'000			
1472	3632.00	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinden	2'290'000		2'113'000		1'107'672.40		17745 EW a CHF 129.05
1473	3632.20	Pflegekostenbeitrag an Migel, Kosten	10'650						17745 EW a CHF 0.60
1474	3632.20	Pflegekostenbeitrag an Migel, Kosten	100'000		100'000		73'367.80		
1474	42	Ambulante Krankenpflege	2'752'050	1'761'000	2'249'870	1'681'500	2'507'440.22	1'747'931.80	
1475		Nettoergebnis		991'050		568'370		759'508.42	
1476	421	Ambulante Krankenpflege	1'189'150		724'520		1'027'199.60		
1477		Nettoergebnis		1'189'150		724'520			
1478	4210	Ambulante Krankenpflege	1'189'150		724'520		1'027'199.60	1'027'199.60	
1479		Nettoergebnis		1'189'150		724'520			
1480	3631.50	Beitrag für Pflegefinanzierung Splitz	100'000				56'858.60		Restkosten seit 2020 bei Gemeinden
1481	3632.20	Pflegekosten, Migel, Kosten Splitz					23'471.20		Neu im Konto 5726.3636.60 enthalten
1482	3636.00	Beiträge an Vereine	5'000				5'000.00		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
1483	3636.02	Beitrag an Kinder-Spiflex	10'650		7'020		6'928.80		17745 EW a CHF 0.60
1484	3636.03	Wegpauschalen Spiflex					157'626.00		
1485	3636.60	Beitrag an Spiflex-Verein Grenchen	1'056'000		700'000		699'815.00		Umstellung auf Subjektfinanzierung ab 2021
1486	3637.00	Rückerstattung Wegkostenbeteiligung 2016-2018					60'000.00		Neu im Konto 5726.3636.60 enthalten
1487	3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500		17'500		17'500.00		
1488	422	Retungsdienste	1'562'900	1'761'000	1'525'350	1'681'500	1'480'240.62	1'747'931.80	
1489		Nettoergebnis		-198'100		-156'150		-267'691.18	
1490	4220	Retung Grenchen	1'562'900	1'761'000	1'525'350	1'681'500	1'480'240.62	1'747'931.80	
1491		Nettoergebnis		-198'100		-156'150		-267'691.18	
1492	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'800		948'800		923'237.50		
1493	3049.00	Pikettenschädigungen, Nacht- und Wochenendzuschläge	85'000		90'000		79'440.00		
1494	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	72'300		71'900		75'372.75		
1495	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	85'000		66'200		79'879.10		
1496	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		7'500		7'820.55		
1497	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800		11'000		10'929.45		
1498	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		8'000		3'955.95		obligatorische Ausbildungen Nachbedarf bei der Ausbildungen kann in einer internen Schulung kostengünstig gemacht werden
1499	3100.00	Büromaterial	3'000		1'000		3'005.45		
1500	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'650		1'057.45		
1501	3101.01	Treibstoffe	15'000		14'920		15'179.05		
1502	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		83.50		
1503	3106.00	Medizinisches Material	25'000		25'000		17'064.20		
1504	3110.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen und -geräte	1'000		1'000		1'000		
1505	3111.00	Anschaffung Büromöbel, -maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		18'099.50		
1506	3112.00	Dienstkleider	7'000		4'000		5'035.15		Ersatz alter Dienstkleider Lifecycle
1507	3113.00	Anschaffung Hardware	4'500		3'000		3'468.10		
1508	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	6'900		5'540		6'851.70		
1509	3130.00	Porti	1'000		1'000		1'200.00		
1510	3130.10	Verbandsbeiträge	800		800		907.70		
1511	3130.20	Telefongebühren, Serafé, Suisa etc.	11'300		11'300		8'101.65		
1511	3130.25	Inteme/Kabelanschlussgebühren	800						neuer Internetausschluss
1512	3130.30	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		17'549.11		
1513	3132.01	IVR-Rezertifizierung					6'000.00		
1514	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	2'700		2'550				
1515	3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'900		5'572.10		
1516	3137.00	Verkehrsabgaben	1'650		1'940		1'910.35		
1517	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		484.25		
1518	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		32'058.35		Zustandsüberprüfung inkl. Reparaturen
1519	3151.10	Unterhalt Defibrillatoren	5'000		2'500				
1520	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	900		900				
1521	3158.00	Unterhalt Software	1'800		1'800				
1522	3160.00	Miete Räumlichkeiten	45'600		45'600		45'600.00		
1523	3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		199.60		
1524	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		10'000		-4'598.00		
1525	3181.00	Forderungsverluste	75'000		75'000		8'144.11		
1526	3300.00	Abschreibungen	8'800		8'800				
1527	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	400		400		1'599.00		
1528	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		100		43.00		
1529	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	9'150		9'650		8'090.00		
1530	3910.11	Interne Verrechnung Stadtpolizei	10'000		10'000		9'700.00		Ergänzung FV, keine Eingabe erfolgt 11'10.4910.11 CHF 10'000.- 0229.4930.00 CHF 14'000.-
1531	3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (0229.4930.00)	14'000		14'000		13'900.00		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1532	4240.00		1'880'000		1'600'000		1'665'931.80			
1533	4309.00		1'000		1'500		2'000.00			
1534	4634.00		80'000		80'000		80'000.00			
1535	43	446'900	3'950	437'790	3'900	391'321.10	4'049.50			
1536			442'950		432'890		387'271.60			
1537	431	301'700	-	297'800	-	294'474.00	-			
1538			301'700		297'800		294'474.00			
1539	4310	301'700	-	297'800	-	294'474.00	-			
1540			301'700		297'800		294'474.00			
1541	3636.00		301'700		297'800		294'474.00			17745 EW a CHF 17.-
1542	432	5'000	-	5'000	-	5'000.00	-			
1543			5'000		5'000		5'000.00			
1544	4320	5'000	-	5'000	-	5'000.00	-			
1545			5'000		5'000		5'000.00			
1546	3636.00		5'000		5'000		5'000.00			
1547	433	133'700	3'950	128'650	3'900	85'007.45	4'049.50			
1548			129'750		124'750		80'957.95			
1549	4330	133'700	3'950	128'650	3'900	85'007.45	4'049.50			
1550			129'750		124'750		80'957.95			
1551	3010.00	37'300		37'300		295'75.75				
1552	3010.03	10'000		10'000		9'158.15				
1553	3050.00	2'900		2'900		2'026.55				
1554	3053.00	300		300		101.50				
1555	3055.00	500		450		295.10				
1556	3090.00	400		400		320.00				
1557	3100.00	150		150		120.15				Neue MA
1558	3103.00	80		80		40.00				Diverses Büromaterial
1559	3106.00	2'500		2'500		1'903.40				Bullein für die Schulzahnpflege
1560	3106.01	2'970		2'970		2'964.70				Die Apotheken müssen laufend aufgelistet werden
1561	3130.00	1'600		1'600		1.70				Becher, Zahnbürsten, Zahnpasta
1562	3130.10					68783.75				gem. Vertrag
1563	3130.30									siehe Konto 4330.3130.30
1564	3180.00					-3'306.55				gem. Vertrag
1565	3181.00					-1'023.25				
1566	4240.00		3'100		3'100		3'100.00			gem. Leistungsvereinbarung
1567	4250.00		850		800		949.50			Verkauf Zahnbürsten
1568	434	6'500	-	6'340	-	6'839.65	-			
1569			6'500		6'340		6'839.65			
1570	4340	6'500	-	6'340	-	6'839.65	-			
1571			6'500		6'340		6'839.65			
1572	3010.00	3'200		3'200		3741.15				
1573	3050.00	120		120		120.55				
1574	3053.00	20		20		12.50				
1575	3055.00	20		20		17.45				
1576	3090.00	360		360		360.00				
1577	3100.00	100		100		68.00				
1578	3102.00	160		160						
1579	3130.10	120		120		120.00				
1580	3636.00	2'400		2'400		2'400.00				
1581	5	32'971'830	44'577'990	28'824'500	45'258'473.34	28'899'451.83	16'359'021.57			
1582		16'821'790	-	15'753'490	-	2'336'992.40	-			
1583	52	-	-	-	-	2'336'992.40	-			
1584			-	-	-	2'336'992.40	-			
1585	522	-	-	-	-	2'336'992.40	-			
1586			-	-	-	2'336'992.40	-			

L-Nr.	Sach-Konto	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1587	5220					2'336'992.40	-	
1588							2'336'992.40	
1589	3611.00					81'569.35		fällt im Rahmen der Leistungsentflechtung Kanton-Gemeinde weg.
1590	3631.00					2'255'423.05		fällt im Rahmen der Leistungsentflechtung Kanton-Gemeinde weg.
1591	53	6'159'500	10'000	5'834'500	10'000	2'837'542.72	10'000.00	
1592							2'827'542.72	
1593	531	34'700		76'700		-8'672.00		
1594							-8'672.00	
1595	5310	34'700		76'700		-8'672.00		
1596							-8'672.00	
1597	3612.00	34'700		76'700		-8'672.00		Anteil Grenchen aus Kostenverteiler SDOL
1598	532	6'076'000	6'076'000	5'709'000		2'799'355.15		
1599							2'799'355.15	
1600	5320	6'076'000	6'076'000	5'709'000		2'799'355.15		
1601							2'799'355.15	
1602	3611.00	270'700		235'000		123'118.80		17745 EW a CHF 15.25
1603	3631.00	5'805'300		5'474'000		2'676'236.35		17745 EW a CHF 327.15
1604	535	48'800	10'000	48'800	10'000	46'859.57	10'000.00	
1605							36'859.57	
1606	5350	48'800	10'000	48'800	10'000	46'859.57	10'000.00	
1607							36'859.57	
1608	3053.00					0.50		
1609	3055.00					2.10		
1610	3170.00	10'000		10'000		12'023.40		
1611	3170.10	30'000		30'000		26'033.57		jährlich mehr Teilnehmende
1612	3636.00	8'800		8'800		8'800.00		
1613	4632.00		10'000		10'000		10'000.00	
1614	54	2'373'920	3'817'000	2'267'440	3'802'000	2'169'923.51	3'857'890.05	
1615			1'992'220		1'887'240		1'784'033.46	
1616	543	284'850		280'300		281'959.60		
1617							281'959.60	
1618	5430	284'850		280'300		281'959.60		
1619							281'959.60	
1620	3632.00	284'850		280'300		281'959.60		
1621	544	6'240				6'199.65		
1622							6'199.65	
1623	5440	6'240				6'199.65		
1624							6'199.65	
1625	3000.00	6'000				5'971.25		
1626	3050.00		230			227.40		
1627	3053.00		10			1.00		
1628	545	2'082'830	3'817'000	1'987'140	3'802'000	1'881'764.26	3'857'890.05	
1629			1'707'130		1'606'940		1'495'874.21	
1630	5450	451'770	1'200	420'990	1'200	406'082.63	2'400.00	
1631			450'570		419'790		403'682.63	
1632	3010.00					2'347.55		
1633	3050.00					176.45		
1634	3053.00					6.55		
1635	3055.00					25.45		
1636	3160.00	14'790		14'790		14'756.20		
1637	3636.10	3'600		3'600		1'296.00		
1638	3636.62	68'000		67'400		67'400.00		
1639	3636.63	110'000		114'200		109'411.00		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1640	3636.64	250'280		221'000		209'855.68				
1641	3636.68	5'000			1'200	807.75				
1642	4470.00		1'200				1'200.00			
1643	4636.00							1'200.00		
1644	5451	728'730	170'000	678'890	164'000	640'861.00	175'073.20			
1645		548'700	558'730	524'100	514'890		465'787.80			
1646	3010.00					499'865.95				Schuld und ÜK für Lemende, Weiterbildung für MA
1647	3010.09					-1'974.15				Jahresprojekt, Elternanlässe
1648	3010.10			770		552.50				Hygieneartikel, Putzmittel (die Preise sind gestiegen)
1649	3050.00	41'600		39'810		36'667.00				Abg, Pauschale für Lemende
1650	3052.00	36'400		35'080		33'270.95				die Apotheken müssen aufgerüstet werden
1651	3053.00	4'450		4'170		3'893.85				Mikrowelle, Radio, Sonnensegel, Verdunklungsrollo
1652	3055.00	6'300		6'110		5'433.15				
1653	3090.00	8'000		6'000		2'858.00				gemäss separater Liste Vereinsbeiträge
1654	3100.00	3'000		3'000		2'940.18				neue Flat Abo für Leiterin
1655	3101.00	4'500		4'500		4'448.54				SUISA
1656	3103.00	900		100		848.00				zusätzliche Lizenz, da zusätzliche Mitarbeitende
1657	3105.00	20'000		20'000		19'780.93				ordentlicher Unterhalt CHF 4000.-
1658	3106.00	200		130		178.20				erhöhter Bedarf infolge veralteter Infrastruktur CHF 2000.-
1659	3110.00	1'800		1'200		1'302.26				Ersatz Gehwegplatten Umgebung KKR+KG CHF 20'000.-
1660	3113.00	350		1'3870		13'143.15				Reparaturen Mobiliar
1661	3120.00	13'200		100		100.00				WB abhängig
1662	3130.00	100		100		100.00				
1663	3130.10	1'130		1'130		443.25				
1664	3130.20	2'400		1'500		757.20				
1665	3130.30	300		300		227.20				
1666	3133.00	300		150		150.00				
1667	3134.00	1'150		1'150		1'119.65				
1668	3144.00	26'000		4'000		7'777.45				
1669	3150.00	200		100		39.25				
1670	3170.00	2'300		2'000		1'501.85				
1671	3180.00			2'500		1'858.65				
1672	3910.02	150		150		640.00				
1673	3910.03	50		50		17.00				
1674	3910.04	3'650		3'850		2'678.00				
1675	3910.21	680		200		129.76				
1676	3910.22	250		160		179.28				
1677	3910.23	670		1'210		85.95				
1678	4231.00		160'000		154'000		165'430.40			
1679	4290.10		6'000		6'000		5'820.00			
1680	4930.02		4'000		4'000		3'822.80			
1681	5452	712'870	185'500	697'150	185'000	677'977.82	186'674.60			2170.3930.02 CHF 4'000.-
1682		523'400	527'370	507'100	512'150		491'303.02			
1683	3010.00					502'925.30				
1684	3010.09					-522.70				
1685	3010.10			2'860		2'947.70				
1686	3050.00	39'650		39'970		36'675.60				
1687	3052.00	41'150		36'990		36'415.60				
1688	3053.00	4'200		4'230		3'989.90				
1689	3055.00	5'970		6'140		5'508.75				
1690	3090.00	6'000		6'000		4'239.40				Schuld und ÜK für Lemende, Weiterbildung für MA
1691	3100.00	3'000		3'000		2'387.04				Diverse Farben, Bastelmaterial, Papier, Bilder, Spielsachen
1692	3101.00	4'200		4'100		4'635.19				die Preise sind gestiegen
1693	3103.00	930		30		929.90				Abg, Pauschale für Lemende

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1694	3105.00	20'000		20'000		19'800.24				
1695	3106.00	150		130		208.90				die Preise sind gestiegen
1696	3110.00	4'000		4'000		3'249.01				Regale, Kommoden, Spielteppiche, Sofa, Lemfahrzeuge
1697	3113.00	350		7'500						
1698	3120.00	13'500		12'290		13'310.20				
1699	3130.00	100		100		100.00				
1700	3130.10	1'130		1'050		585.25				gemäss separater Liste Vereinsbeiträge
1701	3130.20	2'000		1'700		1'254.95				neue Flat-Abos für Leiterin
1702	3133.00	300		150						zusätzliche Lizenz, da zusätzliche Mitarbeitende
1703	3134.00	150				89.10				
1704	3144.00	4'000		2'000		6'246.25				Erhöhter Bedarf infolge veralteter Infrastruktur
1705	3150.00	200		200		85.15				Reparaturen Mobilien
1706	3160.00	24'000		24'000		24'000.00				WB abhängig
1707	3170.00	1'500		1'500		875.15				
1708	3180.00			2'500		775.75				
1709	3181.00	1'000				640.00				
1710	3199.00					1'759.25				
1711	3910.02	150		150		640.00				
1712	3910.03	50		50		17.00				
1713	3910.04	3'650		3'850		2'878.00				
1714	3910.21	3'610		750		692.28				
1715	3910.22	440		660		313.66				
1716	3910.23	4'090		4'150		525.80				
1717	4231.00		174'000		174'000			174'000		
1718	4290.10		9'000		8'500			9'302.00		
1719	4632.00		2'500		2'500			2'500.00		
1720	5455	189'460		190'110		156'843.01		217'42.25		
1721			164'460		160'110			135'100.76		
1722	3010.00	151'800		150'800		122'076.45				
1723	3050.00	11'500		11'450		9'176.75				
1724	3052.00	14'000		12'200		13'349.45				
1725	3053.00	1'300		1'200		951.90				
1726	3055.00	1'700		1'750		1'330.45				2 MA
1727	3090.00	500		500						
1728	3100.00	1'950		1'950		1'948.75				
1729	3110.00	1'210		1'260		659.26				Stühle, Hügelandschaft
1730	3171.00	500		500		750.00				Elternabende, Konzept frühe Förderung
1731	3180.00			1'000		-1'110.00				
1732	3181.00					210.00				
1733	3636.00	5'000		7'500		7'500.00				
1734	4231.00		25'000		30'000			21'742.25		
1735	56	7'660		7'730		5'336.63		10'292.00		
1736			3'660		-270			-4'955.37		
1737	560	7'660		7'730		5'336.63		10'292.00		
1738			3'660		-270			-4'955.37		
1739	5600	7'660		7'730		5'336.63		10'292.00		
1740			3'660		-270			-4'955.37		
1741	3010.10			1'840		1'977.80				
1742	3050.00			140		150.70				
1743	3052.00			190		200.80				
1744	3053.00			50		47.80				
1745	3055.00			30		21.70				
1746	3120.00	480		270		482.55				Eingabe BD, Eingabe Polizei CHF 1'100.-
1747	3134.00	50		20		11.20				
1748	3140.00	2'000		2'370		1'507.00				

L-Nr.	Sach-Konto	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1749	3910.21	2'420		490		464.48		
	Inteme Verrechnung Werkhof (6153)							
1750	3910.22	210		300		151.36		
	Inteme Verrechnung Fuhrpark (6154)							
1751	3910.23	2'500		2'030		321.24		
	Inteme Verrechnung Stadgrün (6157)							
1752	4240.00		4'000		8'000		10'292.00	
	Benützungsgeldern und Dienstleistungen							
1753	57	41'252'440	32'576'130	36'468'220	28'426'300	37'908'578.08	28'493'269.78	
	Sozialhilfe und Asylwesen							
1754			8'676'310		8'041'920		9'415'308.30	
	Nettoergebnis							
1755	572	41'252'440	32'576'130	36'468'220	28'426'300	37'908'578.08	28'493'269.78	
	Wirtschaftliche Hilfe							
1756			8'676'310		8'041'920		9'415'308.30	
	Nettoergebnis							
1757	5720	8'652'810		8'019'120		9'392'689.70		
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
1758			4'450		8'019'120		9'392'689.70	
	Nettoergebnis							
1759	3611.00	4'450		4'450		4'105.30		
	Sozialhilfestatistik (BFS)							
1760	3632.00	6'019'200		5'657'670		7'133'717.84		17745 EW à CHF 339.20
	Beitrag an Sozialregion für gesetzliche Sozialhilfe							
1761	3632.01	2'629'160		2'357'000		2'254'866.56		
	Beitrag an Sozialregion SDOL für ungedeckte Verwaltungskosten							
1762	5721	23'500	23'500	22'800	22'800	22'618.60	22'618.60	
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
1763			23'500		22'800		22'618.60	
	Nettoergebnis							
1764	3636.10		23'500		22'800		22'618.60	
	Beiträge an Vereine, Beratungsinstanzen							
1765	5722	22'200'000	22'200'000	18'950'000	18'950'000	17'974'699.69	17'974'699.69	
	Sonderrechnung SDOL Grenchen							
1766								
	Nettoergebnis							
1767	3637.10	20'000'000		17'000'000		16'090'228.24		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Regelsozialhilfe							
1768	3637.11	1'000'000		950'000		1'069'399.35		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Asyl							
1769	3637.12	1'200'000		1'000'000		815'072.10		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Flüchtlinge							
1770	4260.30		5'000'000		4'500'000		4'433'453.19	
	Rückstellungen Regelsozialhilfe							
1771	4260.31		20'000		20'000		76'411.47	
	Rückstellungen Asylwesen							
1772	4260.32		50'000		50'000		133'630.07	
	Rückstellungen Flüchtlingswesen							
1773	4611.31		980'000		930'000		992'987.88	
	Kantonsbeitrag Asylwesen							
1774	4611.32		1'150'000		950'000		681'442.03	
	Kantonsbeitrag Flüchtlingswesen							
1775	4612.10		6'019'200		5'600'000		7'133'717.84	
	Gemeindebeitrag							
1776	4632.10		8'980'800		6'900'000		4'523'057.21	CHF 339.20/EW
	Beitrag aus interkommunalem Lastenausgleich							
1777	5723	2'530'000	2'530'000	2'363'000	2'363'000	2'853'077.56	2'853'077.56	
	Sonderrechnung SDOL Bettlach							
1778								
	Nettoergebnis							
1779	3632.10			403'000		549'669.86		
	Beitrag an interkommunalem Lastenausgleich							
1780	3637.10	2'150'000		1'600'000		2'003'322.80		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Regelsozialhilfe							
1781	3637.11	200'000		180'000		189'419.85		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Asyl							
1782	3637.12	180'000		180'000		110'665.05		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Flüchtlinge							
1783	4260.30		400'000		400'000		541'935.53	
	Rückstellungen Regelsozialhilfe							
1784	4260.31		5'000		2'000		1'515.65	
	Rückstellungen Asylwesen							
1785	4260.32		10'000		10'000		15'886.25	
	Rückstellungen Flüchtlingswesen							
1786	4611.31		195'000		178'000		187'904.20	
	Kantonsbeitrag Asylwesen							
1787	4611.32		170'000		170'000		94'778.80	
	Kantonsbeitrag Flüchtlingswesen							
1788	4612.10		1'893'000		1'603'000		2'011'057.13	CHF 339.20/EW
	Gemeindebeitrag							
1789	5724	1'696'900	1'696'900	1'545'000	1'545'000	1'959'374.74	1'959'374.74	
	Sonderrechnung SDOL Seuzach							
1790								
	Nettoergebnis							
1791	3632.10	296'900		345'000		730'967.24		
	Beitrag an interkommunalem Lastenausgleich							
1792	3637.10	1'000'000		900'000		927'714.55		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Regelsozialhilfe							
1793	3637.11	300'000		200'000		284'511.10		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Asyl							
1794	3637.12	100'000		100'000		161'818.85		
	Sozialhilferrechtliche Unterstützung Flüchtlinge							
1795	4260.30		130'000		130'000		265'352.61	
	Rückstellungen Regelsozialhilfe							
1796	4260.31		5'000		1'000		11'383.26	
	Rückstellungen Asylwesen							
1797	4260.32		5'000		5'000		273'127.84	
	Rückstellungen Flüchtlingswesen							
1798	4611.31		295'000		199'000		16'181.85	
	Kantonsbeitrag Asylwesen							
1799	4611.32		95'000		95'000		1'393'329.18	CHF 339.20/EW
	Kantonsbeitrag Flüchtlingswesen							
1800	4612.10		1'166'900		1'115'000		1'393'329.18	
	Gemeindebeitrag							
1801	5725	914'800	914'800	797'000	797'000	969'527.96	969'527.96	
	Sonderrechnung SDOL Lommiswil							

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1855	3153.00	100		100		63.55				
	Unterricht EDV-Anlagen									
1856	3158.00	44'000		38'000		32'973.15				mehr Module, mehr Lizenzen
	Unterhalt Software									
1857	3160.00	150'000		153'500		183'205.85				
	Miete Verwaltungsbüros									
1858	3161.00	2'600		2'600		2'233.97				
	Miete Kopierer									
1859	3170.00	14'300		14'300		13'976.85				
	Reisekosten und Spesen									
1860	3199.00	54'000		4'000		10'133.90				Pauschale Asylbereich muss anders verteilt werden
	Übriger Betriebsaufwand									
1861	3199.01	5'000		5'000						
	Unentgeltliche Rechtspflege									
1862	3300.00	28'600		48'500		10'338.00				
	Abschreibungen									
1863	3320.00	57'300		15'000		43'297.67				
	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen									
1864	3637.00	15'000		3'450		13'803.15				
	Beiträge an private Haushalte, Nothilfe									
1865	3910.02	3'550		950		14'394.00				
	Interne Verrechnung Informatik Hardware									
1866	3910.03	950		84'500		384.00				
	Interne Verrechnung Informatik Software									
1867	3910.04	91'400		250		52'655.65				
	Interne Verrechnung Informatik Allgemein									
1868	3910.21	250		37'500		46.14				
	Interne Verrechnung Werkhof (6153)									
1869	3930.00	37'900				37'813.00				
	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (0229-4930.00)									
1870	4210.00		75'000		75'000		154'163.92			
	Verwaltungskostenbeiträge Mündel									
1871	4260.00		81'800		81'800		2'176.00			
	Rückentstaltung									
1872	4260.40									
	Kostenbeteiligung Netzwerk									
1873	4390.00						0.02			
	Übriger Ertrag									
1874	4611.00		120'000		120'000		259'168.40			
	Verwaltungskostenbeitrag Ausgleichskasse									
1875	4611.01		35'000		35'000		35'000.00			
	Entschädigung Kanton für Revisionen KES									
1876	4612.00		4'412'330		3'726'750		3'520'860.69			
	Kostenanteile Vertragsgemeinden SDOL									
1877	4614.00		232'500		241'500		20'569.85			
	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen									
1878	4631.00		277'800		491'250		241'500.00			
	Kantonsbeitrag Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge									
1879	4632.00						460'915.25			neu im Konto 5726.4260.40
	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1880	4830.00						42'235.70			
	Ausserordentliche verschiedene Erträge									
1881	59	100		100		100.00				
	Soziale Wohlfahrt, übrige									
1882		100		100		100.00				
	Nettoergebnis									
1883	592	100		100		100.00				
	Hilfsaktionen im Inland									
1884		100		100		100.00				
	Nettoergebnis									
1885	5920	100		100		100.00				
	Hilfsaktionen im Inland									
1886		100		100		100.00				
	Nettoergebnis									
1887	3636.00						100.00			
	Inlandhilfe									
1888	6	11'055'305		7'695'360		7'280'200.64		2'277'733.68		
	VERKEHR									
1889		8'823'400		5'510'930		4'914'768.92		5'002'466.96		
	Nettoergebnis									
1890	61	69'970		71'460		53'422.35		95'888.50		
	Strassenverkehr									
1891		69'970		71'460		71'460		-42'466.15		
	Nettoergebnis									
1892	613	95'800		71'460		71'460		95'888.50		
	Kantonsstrassen									
1893		95'800		71'460		71'460		95'888.50		
	Nettoergebnis									
1894	6130	95'800		71'460		71'460		95'888.50		
	Kantonsstrassen									
1895		-25'830		27'040		27'064.90		-42'466.15		
	Nettoergebnis									
1896	3010.10			2'050		2'062.80				
	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar									
1897	3050.00			2'720		2'747.50				
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten									
1898	3052.00			700		653.50				
	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK									
1899	3053.00			320		297.50				
	AG-Beiträge an Unfallversicherungen									
1900	3055.00			4'270		4'721.45				
	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen									
1901	3101.00	1'000		1'000		500.00				
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial									
1902	3120.10	4'720		2'570		1'876.15				
	Entsorgungskosten									
1903	3161.00	1'900		3'400		1'788.00				
	Mieten, Benützungskosten Anlagen									
1904	3300.00	33'100		7'080		6'356.28				
	Abschreibungen									
1905	3910.21	23'470		15'240		3'023.83				
	Interne Verrechnung Werkhof (6153)									
1906	3910.22									
	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)									
1907	3910.23									
	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)									
1908	4611.01		95'800		95'800		95'888.50			
	Entschädigung Kanton für Unterhalt Kantonsstrassen									
1909	615	8'753'430		5'439'470		4'861'346.57		1'972'651.18		
	Gemeindestrassen									

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
1953	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			2'680		2'635.10		
1954	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			690		626.70		
1955	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			310		285.30		
1956	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ticketautomaten	2'500		2'500		1'361.98		
1957	3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Signalisation und Markierung	8'030		8'020		7'201.90		
1958	3113.00	Anschaffung Hardware, Parkingcard			1'000				
1959	3130.10	Bank-, PC-Gebühren	3'750		3'750		3'930.40		
1960	3133.00	Informationsaufwand			4'590		3'609.89		
1961	3141.00	Parkplatzmarkierungen Drifter	4'590		4'590		4'373.54		
1962	3144.00	Ordentlicher Unterhalt Parkplätze	3'200		3'200		3'200		
1963	3151.00	Unterhalt Parkkuhen, Ticketautomaten	1'000		10'000		13'087.35		26 Parkkuhen
1964	3160.00	Pacht MMM	16'760		16'760		15'007.90		fällt weg, Parkplatz gehört Stadt
1965	3160.01	Miete Parkplätze			58'180		20'417.70		
1966	3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen	3'000		2'000		50'810.00		
1967	3199.10	Rückbuchung Vorsteuer MWST	17'500		17'500		34'333.91		
1968	3300.00	Abschreibungen	6'700		20'000		6'697.00		
1969	3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	143'500		143'500		143'500.00		Pflichteinlage 100% aus Konto 6151.42000.00
1970	3910.11	Interne Verrechnung Stadtpolizei	31'750		6'980		6'096.07		1110.4910.11 CHF 143'500.-
1971	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	2'090		2'720		1'516.27		
1972	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	24'290		11'010		3'129.50		
1973	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)							
1974	4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze		6'700		20'000	6'697.00		Annahme 1 PP
1975	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000		2'000	92.88		
1976	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		450'000		13'050	13'282.00		
1977	4470.01	Parkgebühren		35'000		650'000	473'283.62		Neuorganisation Parkgebühren
1978	4470.02	Parkgebühren Parkhaus MMM (MWST-pflichtig)		59'640		35'000	30'015.80		
1979	4470.03	Parkgebühren (MWST-pflichtig)		23'000		59'640	56'529.89		
1980	6152	Winterdienst	338'320		281'970		372'809.51		
1981		Nettoergebnis		315'320		258'970	26'489.55		
1982	3010.10	Löhne Stadtanbeiter verrechenbar		75'960			126'243.60		
1983	3049.00	Pikettenschädigung		5'000			4'301.40		
1984	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten		5'760			11'537.05		
1985	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK		7'630			12'815.80		
1986	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'950			3'595.70		
1987	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		880			1'387.50		
1988	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Salz	43'650		50'000		43'649.18		abhängig von Schneeräumung
1989	3101.01	Treibstoffe	200				97.85		
1990	3130.31	Schneeräumung, Schnee- und Glättebildungen	40'000		40'000		45'869.08		
1991	3137.00	Verkehrsabgaben	550		480		502.00		
1992	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		4'667.55		
1993	3632.00	Schneeräumung Grenchenbergstrasse		45'000			56'764.33		
1994	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	157'490		19'890		29'648.71		
1995	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	45'430		28'420		40'332.56		
1996	4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		8'000		8'000	11'489.55		
1997	4612.00	Beitrag Bürgergemeinde an Schneeräumung		15'000		15'000	15'000.00		
1998	6153	Werkhof	3'281'925		679'730		768'970.13		
1999		Nettoergebnis		32'430		-	768'970.13		
2000	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'384'100		356'980		18'302.55		Direkte Zuordnung der Löhne
2001	3010.09	Lohnrückerstattungen					-91'483.15		
2002	3010.10	Löhne Stadtanbeiter verrechenbar					511'119.80		
2003	3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		31'182.05		
2004	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	180'200		31'150		32'060.50		
2005	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	212'500		35'830		427'03.60		
2006	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	61'200		17'260		107'156.40		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0									
2007	3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	26'800		4'140		4'623.20		
2008	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'740		5'000		5'854.75		
2009	3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'200		600.00		verkehrsmedizinische Untersuchung Chauffeure
2010	3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		2'878.70		
2011	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		12'000		7'802.42		
2012	3101.01	Treibstoffe	1'450				1'448.30		
2013	3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, -maschinen und -geräte	3'000		7'000		7'223.90		
2014	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		12'000		7'117.05		
2015	3112.00	Dienstkleider	25'000		25'000		22'262.40		
2016	3113.00	Anschaffung Hardware			7'100		5'945.90		
2017	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	41'000		41'000		41'071.35		
2018	3130.00	Porti	70		70		58.40		
2019	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	9'900		9'900		9'049.58		
2020	3130.25	Interne/Kabelanschlusgebühren	850		450		538.40		besserer Internetanschluss (Bandbreite)
2021	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	750		1'050				
2022	3134.00	Sachversicherungsprämien	8'350		9'300		8'393.40		
2023	3137.00	Verkehrsabgaben	750		800		787.00		
2024	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		30'000		23'139.25		
2025	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		3'500		3'531.30		Revision Hebebocke alle zwei Jahre
2026	3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	900		900		712.55		
2027	3158.00	Unterhalt Software	2'200		2'200		2'152.25		
2028	3161.00	Miete Kopierer			1'300		548.48		Kopierer gekauft, keine Miete mehr.
2029	3170.00	Reisekosten und Spesen	9'690				2'071.30		Verpflegung Weiterbildung
2030	3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'681.35		Miete Kaffeemasch. bis Ende Mai 2020. Anschliessend Wegfall Miete.
2031	3300.00	Abschreibungen	26'200		25'000		34'027.00		
2032	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	450		450		1'991.90		
2033	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software	100		100		51.00		
2034	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	11'000		11'550		10'777.45		
2035	3910.24	Interne Verrechnung Werkstatt (6156)	178'925		7'300		2'159.80		
2036	3990.00	Übrige interne Verrechnungen (1626-4990.00)	5'500		3'600		5'430.00		6158.4910.24 CHF 16'070.-
2037	4240.00	Benützungsbühen und Dienstleistungen							
2038	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
2039	4471.00	Mietentrag des eigenen Personals		12'000		12'000			
2040	4631.00	Beiträge vom Kanton, Unterhalt, Tankstelle							
2041	4910.21	Interne Verrechnungen Werkhof (xxxx.3910.21)	3'232'495			667'730			
2042	6154	Fuhrpark	355'805		316'380		329'138.25		
2043		Nettoergebnis							
2044	3010.10	Löhne Stadtbewerber verrechenbar							
2045	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			71'510		87'178.10		
2046	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			5'420		6'644.30		
2047	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			7'180		8'650.00		
2048	3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen			1'840		2'104.80		
2049	3101.01	Treibstoffe	52'000		830		958.10		
2050	3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		52'000		46'375.15		
2051	3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'500		18'628.20		
2052	3134.50	Selbstbehalte aus Schadenereignissen							
2053	3137.00	Verkehrsabgaben	17'250		22'600		22'317.00		
2054	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		65'000		65'048.45		Auch für Dritte Selzach, Bettlach, Lengnau
2055	3300.00	Abschreibungen	94'000		69'500		69'329.00		
2056	3910.24	Interne Verrechnung Werkstatt (6156)	107'355						
2057	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	20'000						6158.4910.24 CHF 16'070.-
2058	4910.22	Interne Verrechnungen Fuhrpark (xxxx.3910.22)	335'805			316'380			

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2059	6157	1'046'870	1'046'870	884'050	884'050	182'230.81	182'230.81			
2060										
2061	3010.00	778'600		710'300		17'976.05				Direkte Zuordnung der Löhne
2062	3010.10					109'078.80				
2063	3050.00	59'000		53'850		10'111.11				
2064	3052.00	50'800		45'700		11'073.30				
2065	3053.00	19'900		18'000		2'633.60				
2066	3055.00	8'800		8'250		1'198.80				
2067	3090.00	10'000		15'000		2'690.85				
2068	3101.01	3'500		3'500		3'543.35				
2069	3111.00	32'000		15'000		14'440.30				Allgemeines jährlich CHF12'000.- Ersatz Raisonsiegel Jg 02 Inv.Nr. 213, CHF 5'000.- Ersatz Balkenmäher Jg 10 Inv.Nr. 203, CHF 15'000.- neue Lizenzzuweisung
2070	3113.00	1'500								
2070	3133.00	300		3'500						
2070	3134.00	200								
2071	3137.00	250		300		241.00				
2072	3151.00	4'800		4'800		4'608.65				
2073	3158.00	1'800		1'800		1'021.00				
2074	3910.02	150		150		640.00				
2075	3910.03	50		50		17.00				
2076	3910.04	3'650		3'850		2'957.00				
2076	3910.24	71'570								
2077	4910.23		1'046'870		884'050		182'230.81			6158.4910.24 CHF 16'070.-
2078	6158	357'850	357'850	7'300	7'300	2'159.80	2'159.80			
2079										
2080	3010.10	278'300				416.00				Direkte Zuordnung der Löhne
2081	3050.00	21'100		3120		31.70				
2082	3052.00	32'000		320		42.20				
2083	3053.00	7'150		80		10.00				
2084	3055.00	3'800		40		4.60				
2085	3111.00	13'000		1'000						Ersatz Werkstattkan dringend
2086	3151.00	2'500		2'500		1'655.30				Revision Hydraulische Presse
2087	4910.24		357'850		7'300		2'159.80			6153.3910.24 CHF 16'070.-
2088	62	2'167'185	82'000	2'133'700	86'000	2'069'945.70	209'194.00			
2089			2'085'185		2'047'700		1'860'751.70			
2090	623	112'000	12'000	118'200	11'000	114'066.00	11'802.80			
2091			100'000		107'200		102'263.20			
2092	6230	112'000	12'000	118'200	11'000	114'066.00	11'802.80			
2093			100'000		107'200		102'263.20			
2094	3634.01	95'000		14'000		95'000.00				
2095	3634.02	14'000		5'000		12'129.00				
2096	3634.04	3'000		4'200		2'737.00				
2097	3634.05					4'200.00				entfällt
2098	4240.03		1'000				1'000.00			
2099	4632.00		11'000			11'000	10'802.80			
2100	629	2'055'185	70'000	2'015'500	75'000	1'955'879.70	187'391.20			
2101			1'985'185		1'940'500		1'758'488.50			
2102	6290	2'055'185	70'000	2'015'500	75'000	1'955'879.70	187'391.20			
2103			1'985'185		1'940'500		1'758'488.50			
2104	3130.31	70'000		75'000		70'000.00				
2105	3631.00	1'965'385		1'920'700		1'873'682.00				
2106	3634.03	19'800		19'800		12'197.70				

L-Nr.	Sach-Konto	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2107	4250.00		70'000		75'000		70'000.00	
2108	4260.28							fällt weg
2109	63							
2110	Nettoergebnis	64'720		50'730		295'486.02		
2111	Schiffahrt	4'720		10'730		255'486.02		
2112	Nettoergebnis		4'720		10'730		255'486.02	
2113	Schiffahrt							
2114	Nettoergebnis		4'720		10'730		255'486.02	
2115	3010.10			3'870		2'807.80		
2116	3050.00			300		214.00		
2117	3052.00			390		285.00		
2118	3053.00			100		67.80		
2119	3055.00			50		30.90		
2120	3149.00			500		1'070.65		
2121	3893.06	500				250'000.00		
2122	3910.21	3'440		1'020		659.41		
2123	3910.22	420		590		304.96		
2124	3910.23	360		3'910		45.50		
2125	632	60'000		40'000		40'000.00		
2126	Nettoergebnis		60'000		40'000		40'000.00	
2127	Luftfahrt			40'000		40'000.00		
2128	Nettoergebnis		60'000		40'000		40'000.00	
2129	3635.00	60'000		40'000		40'000.00		
2130	7	6'272'876		6'330'380		6'457'201.18		5'452'642.22
2131	Nettoergebnis		5'251'956		5'272'000		1'004'558.96	
2132	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'020'920						
2133	Nettoergebnis	3'284'896		3'309'790		3'511'787.43		3'483'312.09
2134	72	26'940				31'790		28'475.34
2135	Nettoergebnis		3'257'956		3'278'000		3'483'312.09	
2136	720	26'940				31'790		28'475.34
2137	Nettoergebnis		26'940		31'790		28'475.34	
2138	3010.10			16'560		14'510.80		
2139	3050.00			1'260		1'105.90		
2140	3052.00			1'670		1'473.10		
2141	3053.00			430		350.30		
2142	3055.00			200		159.50		
2143	3101.00	500		500		98.40		
2144	3120.00	1'800		1'050		1'755.55		
2145	3134.00	250		260		258.05		
2146	3144.00	1'330		1'330		2'032.60		
2147	3910.21	17'750		4'340		3'407.90		
2148	3910.22	4'410		3'390		3'207.46		
2149	3910.23	900		800		115.78		
2150	7201	3'257'956		3'278'000		3'483'312.09		3'483'312.09
2151	Nettoergebnis							
2152	3010.10			72'590		68'457.40		
2153	3050.00			5'500		5'217.50		
2154	3052.00			7'290		6'949.60		
2155	3053.00			1'870		1'652.80		
2156	3055.00			840		752.40		
2157	3101.00	25'000		25'000		15'456.23		
2158	3111.00	5'000		5'000		500.46		
2159	3118.00	13'000		20'000				
2160	3120.00	800		25'000		13'137.40		
2161	3120.10			800				

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2162	3130.20	Telefongebühren, Serate, Suisa etc.	4'100		4'100		3'086.72		
2163	3130.22	EDV-Service, Nachführungen	65'000		70'000		59'353.63		Weiterentwicklung GIS
2164	3130.30	Dienstleistungen SWG	20'500		20'500		20'483.24		
2165	3131.00	Honorare für Studien und Projektarbeiten	135'000		135'000		134'979.77		Projektkosten für Abwasseranlagen
2166	3134.00	Versicherung Pumpwerke	4'450		4'690		4'674.70		
2167	3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		270'000		269'027.60		Jährlicher Unterhalt Infrastruktur Abwasser
2168	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		751.30		
2169	3199.10	Rückbuchung Vorsteuer MWST	20'000		15'000		39'326.95		
2170	3300.02	Abschreibungen	115'000		102'400		62'547.00		
2171	3300.25	Abschreibungen (HRM1)	389'500		389'500		389'477.61		
2172	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	388'517		156'030		571'311.40		
2173	3510.10	Einlagen in Weiterhalt SF EK	12'819				230'240.00		
2174	3612.00	Betriebskostenbeitrag an ARA Regio Grenchen	1'030'750		1'190'400		956'198.56		Erlage Konto 29002.02
2175	3612.01	Beitrag an Mikroverneinigungen Abwasser	160'000		158'400		159'668.99		Budgeteingabe ARA Regio Grenchen
2176	3910.14	Interne Verrechnung Baudirektion (1022.4910.14)	265'000		250'000		213'401.12		Budgeteingabe ARA Regio Grenchen
2177	3910.15	Interne Verrechnung Katasteramt (1402.4910.15)	150'000		190'000		148'556.30		0222.4910.14 CHF 265'000.-
2178	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	83'720		19'010		16'077.43		1402.4910.15 CHF 150'000.-
2179	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	7'600		10'180		5'525.98		
2180	3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (0229.4930.00)	30'000		30'000		30'000.00		0229.4930.00 CHF 30'000.-
2181	3940.00	Interne Verrechnung Zinsen (9610.4940.00)	60'200		96'900		56'500.00		9610.4940.00 CHF 60'200.-
2182	4240.00	Abwassergebühren	2'785'000		2'875'000		2'788'746.94		
2183	4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	45'000		70'000		128'735.15		
2184	4510.10	Entnahmen aus Weiterhalt SF EK	7'4256				163'670.00		Entnahme Konto 29002.02
2185	4610.00	Entschädigungen vom Bund					30'737.50		
2186	4611.00	Entschädigung Kanton für Strassenentwässerung	29'700		28'000		48'202.50		
2187	4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung (xxxx.3990.01)	324'000		305'000		323'220.00		
2188	73	Abfallbeseitigung	1'723'220	1'631'500	1'704'880	1'631'500	1'619'578.97	1'554'632.94	
2189		Nettoergebnis		91'720		73'380		64'946.03	
2190	730	Abfallbeseitigung	1'723'220	1'631'500	1'704'880	1'631'500	1'619'578.97	1'554'632.94	
2191		Nettoergebnis		91'720		73'380		64'946.03	
2192	7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	91'720		73'380		64'946.03		
2193		Nettoergebnis		91'720		73'380		64'946.03	
2194	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			20'570		27'843.80		
2195	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			1'560		2'122.10		
2196	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			2'070		2'826.60		
2197	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			530		672.30		
2198	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			240		306.00		
2199	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'990		3'990		3'960.70		
2200	3612.00	Beitrag an ProWork für Litteringbekämpfung Aareufer	8'000		8'000		5'000.00		
2201	3631.00	Beitrag an Kanton für Extraktionswerk Lys	15'000		15'000				
2202	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände, Tierkörpermüllstelle Selzach	5'000		3'400		4'852.35		
2203	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	34'060		5'390		6'539.21		
2204	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	12'560		10'650		9'134.36		
2205	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgün (6157)	13'110		1'980		1'688.61		
2206	7301	Abfallbeseitigung SF	1'631'500	1'631'500	1'631'500	1'631'500	1'554'632.94	1'554'632.94	
2207		Nettoergebnis							
2208	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			601'070		618'537.90		
2209	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			45'540		47'142.10		
2210	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			60'330		62'791.80		
2211	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			15'430		14'934.00		
2212	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'960		6'798.00		
2213	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'655.65		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2214	3101.01	Treibstoffe	40'000		33'000		38'560.44		Zusätzliche Einsätze mit KW für Entsorgung Erhöhung Abfallmenge
2215	3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'000		5'138.61		Inserate wegen Entsorgung
2216	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		13'000		1'974.93		
2217	3130.00	Porti	1'400		1'400		1'334.02		
2218	3130.20	Telefongebühren, Serale	2'000		2'000		910.00		
2219	3130.30	Dienstleistungen SWG	22'000		22'000		21'149.16		
2220	3130.50	Entsorgungskosten Abfallbeseitigung SF	31'300		31'300				
2221	3130.51	Entsorgungstransporte Abfallbeseitigung SF	30'000		23'800		8'283.94		Zusätzlich Schlunegger AG für Kartonabfuhr
2222	3130.52	Entsorgungskosten Sonderabfälle SF	8'000		8'000		6'455.66		
2223	3130.53	Entsorgungskosten KEBAG SF	6'000		6'000		6'306.83		
2224	3130.54	Grün-Abfuhr SF	250'000		220'000		248'435.56		
2225	3130.55	Abgabe ab Altlastenfonds SF	65'000		65'000		63'403.32		
2226	3130.56	Entsorgungskosten Diverses SF (Karton, etc.)	20'000				442.57		Preisschwankungen Entsorgungskosten
2227	3130.6	Entsorgungskosten Diverses SF (Altmittel)	6'950		7'800		6'939.40		Preisschwankungen Entsorgungskosten
2228	3134.00	Sachversicherungsprämien	12'250		23'500		24'023.00		
2229	3143.03	Unterhalt Tiefbauten (SF Abfallbeseitigung)	5'000		5'000				
2230	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Mulden	45'000		48'000		40'294.72		Dezentrale Glassammelstellen (Wartung, Reinigung)
2231	3181.00	Forderungsverluste					120.60		
2232	3199.10	Rückbuchung Vorsteuer MWST	1'000		1'000				
2233	3300.03	Abschreibungen	64'400		64'400		17'277.00		
2234	3300.25	Abschreibungen (HRMT)	24'300		24'300		24'150.00		
2235	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	179'470		27'770		112'027.18		
2236	3910.14	Interne Verrechnung Baudirektion (0222.4910.14)	766'440		70'000				
2237	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	4'790		157'360		145'265.54		
2238	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	25'000		8'240		3'481.01		
2239	3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (0229.4930.00)	700		25'000		25'000.00		0229.4930.00 CHF 25'000.-
2240	3940.00	Interne Verrechnung Zinsen (9610.4940.00)			6'300		1'800.00		9610.4940.00 CHF 700.-
2241	4240.00	Kehrichtgebühren	1'580'000		1'580'000		1'505'947.73		
2242	4240.03	Fahrzeugwerbung für Dritte	9'000		9'000		9'203.65		
2243	4240.06	Verkauf Kebabmarken					857.94		
2244	4250.00	Verkauf Alisstoffe	19'000		19'000		11'495.74		
2245	4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000		2'000		2'563.18		
2246	4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag					818.04		
2246	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK					23'746.66		
2247	4636.00	Beitrag Glas-Recycling (Veitrossw)					444.00		
2248	74	Verbauungen	189'770		140'760		145'456.64		
2249	741	Nettoergebnis	189'770		132'760		145'012.64		
2250	741	Gewässerverbauungen	189'770		140'760		145'456.64		
2251	7410	Nettoergebnis	189'770		132'760		145'012.64		
2252	7410	Gewässerverbauungen	189'770		140'760		145'456.64		
2253	3010.10	Löhne Stadtbewerker verrechenbar			53'330		77'245.60		
2254	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			4'040		5'887.30		
2256	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			5'360		7'841.70		
2257	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'370		1'865.00		
2258	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			620		849.00		
2259	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				63.05		Material für Bibernschäden
2260	3120.10	Entsorgungskosten	8'000		3'660		4'597.95		
2260	3130.10	Verbandsbeiträge	1'000						
2261	3142.00	Unterhalt Wasserbau	27'000		15'000		14'051.25		Gemeindeverband Leuggen Zusätzliche Arbeit im 2021: Staadkanal Sohle reinigen (wurde seit längerem nicht mehr durchgeführt, normal alle 3 Jahre, Bewuchs)

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2261	3142.10	Unterhalt Wasserbau Stadtgrün	10'000							
2262	3631.00	Beitrag an Kanton, Juragewässerkorrektion	13'180		13'180		4'607.70			
2263	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	9'470		13'960		18'141.37			
2264	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	9'660		9'310		7'026.26			
2265	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	25'460		20'930		3'280.46			
2266	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							444.00	
2267	4631.00	Beiträge vom Kanton				8'000				
2268	75	Arten- und Landschaftsschutz	86'810		131'120		55'656.36			
2269		Nettoergebnis	86'810		131'120		55'656.36		55'656.36	
2270	750	Arten- und Landschaftsschutz					131'120			
2271		Nettoergebnis	86'810		131'120		131'120		55'656.36	
2272	7500	Arten- und Landschaftsschutz					131'120			
2273		Nettoergebnis	86'810		131'120		131'120		55'656.36	
2274	3010.10	Löhne Stadtbewerber verrechenbar			1'300		1'105.00			
2275	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten			100		84.20			
2276	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK			140		112.20			
2277	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40		26.70			
2278	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20		12.10			
2279	3120.10	Entsorgungskosten (Neophyten)	50		50					
2280	3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'820		3'820		881.00			
2281	3300.00	Abschreibungen Landschaftsschutz	24'800		19'800		2'634.60			
2282	3631.00	Beiträge an Kanton für Natur- und Heimatschutzfonds	50'000		100'000		41'117.29			
2283	3636.00	Beiträge an Naturschutzvereine und andere Organisationen	5'100		5'100		8'650.00			
2284	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	1'360		350		259.52			
2285	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	600		400		434.72			
2286	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	1'080				139.03			
2287	76	Bekämpfung von Umweltschmutzung	46'850		45'050		98'756.10		49'538.99	
2288		Nettoergebnis	46'850		45'050		45'050		49'277.11	
2289	761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					62'311.45		49'538.99	
2290		Nettoergebnis					62'311.45		12'772.46	
2291	7611	Feuerungskontrolle							49'538.99	
2292		Nettoergebnis							12'772.46	
2293	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					39'649.60			
2294	3010.09	Lohnrückerstattungen					-5'189.10			
2295	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten					2'491.25			
2296	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK					7'191.05			
2297	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					800.10			
2298	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					361.05			
2299	3130.00	Porti					294.80			
2300	3130.30	Dienstleistungen SWG					1'022.70			
2301	3130.40	Kantonale Gebühren					3'855.00			
2302	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware					640.00			
2303	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software					17.00			
2304	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein					2'678.00			
2305	3920.00	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (0290.4920.00)					5'000.00			
2306	3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten BD (022.4930.00)					3'500.00			
2307	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							49'538.99	
2308	769	Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung	46'850		45'050		36'444.65			
2309		Nettoergebnis	46'850		45'050		45'050		36'444.65	
2310	7690	Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung								
2311		Nettoergebnis	46'850		45'050		45'050		36'444.65	
2312	3131.00	Honorare Alltagsuntersuchung	15'000		15'000		2'967.15			
2313	3132.01	Reaudit Energiesstadt	4'000		7'000		2'500.00			
2314	3199.02	Aktionen für Energiesstadt und Umweltschutz	10'000		8'000		10'630.70			

Abhängig von Grundstückgewinnsteuern

fällt weg

Deponie Allerehellen
kein Reaudit / Aufwand berücksichtigt Einführung von neuem Personal (Energiesstadtkoordinator / Energiesstadterater)
Postulat Energiesstadt "Gold"

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2315	3199.03	Aktionen für Umweltschutz					111.00		
2316	3300.00	Abschreibungen	3000		200		131.00		
2317	3632.00	Beitrag an Verein Region Thal für Aktionsprogramm solmobil	12000		12000		12000.00		Aufgehoben per Ende 2019
2318	3632.02	Beitrag an REPIA für Energieberatungsstelle					5254.80		
2319	3636.00	Beitrag an Umweltschutzvereine	2850		2850		2850.00		
2320	77	Übriger Umweltschutz	618480	362500	611780	354500	657174.47	364714.20	
2321		Nettoergebnis		255980		257280		292460.27	
2322	771	Friedhof und Bestattung	618480		611780	354500	657174.47	364714.20	
2323		Nettoergebnis		255980		257280		292460.27	
2324	7710	Friedhof und Bestattung	618480	362500	611780	354500	657174.47	364714.20	
2325		Nettoergebnis		255980		257280		292460.27	
2326	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			248500				Direkte Zuordnung der Löhne
2327	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar					302783.40		
2328	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	16800		18850		23076.80		
2329	3052.00	AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	21400		25100		30737.50		
2330	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5800		6350		7310.40		
2331	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3050		2900		3327.70		
2332	3100.00	Büromaterial	500		500		134.80		
2333	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12600		12000		11999.25		CHF 12'000.- plus CHF 600.- für Corona Bezug Hygienematerial
2334	3101.01	Treibstoffe	1490		1490		1807.30		
2335	3102.00	Drucksachen, Publikationen	870		870				Algemeines CHF 3000.- Ersatz Schneefräse JG 05 Inv.Nr. 316, CHF 6'000.-
2336	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9000		7000		6999.94		
2337	3113.00	Anschaffung Hardware					319.00		
2338	3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	22000		29240		21121.65		
2339	3120.10	Entsorgungskosten	7520		7520		9286.25		
2340	3130.20	Telefongebühren, Seräte, Suisa etc.	800		800		535.87		
2341	3130.25	Internet/Kabelanschlussgebühren	450		450		420.00		
2342	3130.30	Unentgeltliche Bestattungen	26000		25000		26529.75		
2343	3130.31	Honorar Steinmetz	25000		30000		16647.18		Abhängig von Anzahl Todesfälle
2344	3130.32	Dienstleistungen					861.60		
2345	3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	150		150				
2346	3134.00	Sachversicherungsprämien	3550		3100		3408.30		
2347	3137.00	Verkehrsabgaben	100		160		113.00		
2348	3144.00	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49000		63000		25102.15		Grundbetrag CHF 15'000.- Schliessanlage CHF 22'000.- Belagsreparaturen ins. Sanierung Treppe CHF 12'000.- Erneuerung Baumbestand CHF 5'000.- Reinigungsarbeiten Grimmühler Abdankehalle CHF 14'000.- Zimmerpflanzen Service: Mai/November CHF 600.- Revision verschiedener Geräte
2348	3144.10	Ord. Unterhalt Hochbauten, Gebäude Stadtgrün	19600						
2349	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4500		3930		5354.40		
2350	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					4604.22		
2351	3181.00	Forderungsverluste	2000		2000		2671.05		
2352	3300.00	Abschreibungen	11900		11900		10411.00		
2353	3632.00	Beitrag an Kirchgemeinde für Geläute	900		900		900.00		
2354	3910.02	Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		100		320.00		
2355	3910.03	Interne Verrechnung Informatik Software					9.00		
2356	3910.04	Interne Verrechnung Informatik Allgemein	1850		1950		1897.00		
2357	3910.21	Interne Verrechnung Werkhof (6153)	78750		69790		71109.62		
2358	3910.22	Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	18120		15400		13184.05		
2359	3910.23	Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	53280		22530		54192.29		
2360	4210.00	Höfliche Gebühnen	180000				180'000		
2361	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	63000				63'225.00		

L-Nr.	Sach-Konto	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0								
2362	4240.04		100'000		85'000		97'715.00	
2363	4240.05				10'000			
2364	4250.00						1'200.00	
2365	4260.00		10'000		10'000		10'431.65	
2366	4309.00						2'022.55	
2367	4471.00		9'500		9'500		9'420.00	
2368	79							
2369		322'850		387'000		368'791.21		
2370			322'850		387'000		368'791.21	
2371		322'850		387'000		368'791.21		
2372	7900							
2373		322'850		387'000		368'791.21		
2374	3000.00	2'400				2'400.00		
2375	3010.00	196'200		239'400		214'607.20		
2376	3050.00	14'900		18'200		16'030.51		
2377	3052.00	26'000		27'700		25'407.75		
2378	3053.00	5'100		6'200		5'367.80		
2379	3055.00	2'200		2'800		2'423.55		Lifecycle
2379	3113.00	1'500						
2380	3130.20	1'100		1'100				
2381	3132.00	10'000		10'000		11'962.00		
2382	3133.00	300		300				
2383	3300.00			36'100				
2384	3320.00	56'800				35'864.00		
2385	3632.00	2'000		1'810		1'885.40		
2386	3632.03			4'340		4'287.00		abhängig von Einwohnerzahl
2387	3632.04	500		35'000		45'500.00		Mitgliederbeitrag
2388	3910.02	150		150		640.00		
2389	3910.03	50		50		17.00		
2390	3910.04	3'650		3'850		2'399.00		
2391	8	663'730	49'500	649'770	43'500	919'245.74	68'102.55	
2392			614'230		606'270		851'143.19	
2393	81	25'290		21'380		21'366.50		
2394				18'750		20'196.95		
2395	813	22'500		18'750		20'196.95		
2396			22'500		18'750		20'196.95	
2397	8130	22'500		18'750		20'196.95		
2398				12'800		14'242.95		
2399	3631.00	16'540		5'950		5'954.00		
2400	3636.00	5'960		2'630		1'169.55		
2401	814	2'790		2'630		2'630		
2402			2'790		2'630		1'169.55	
2403	8140	2'790		2'630		2'630		
2404				2'200		840.00		
2405	3010.00	2'200		200		128.95		
2406	3050.00	200		50		17.60		
2407	3053.00	100		180		183.00		
2407	3055.00	100		85'000		85'445.00		
2408	3170.00	190		85'000		85'445.00		
2409	82	85'500		85'000		85'445.00		
2410			85'500		85'000		85'445.00	
2411	820	85'500		85'000		85'445.00		
2412				85'000		85'445.00		
2413	8200	85'500		85'000		85'445.00		
2414			85'500		85'000		85'445.00	

gemäss Landwirtschaftsgesetz höherer Aufwand

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2415	3631.00			85'500		85'000		85'445.00		
		Beiträge an Kanton für Waldpflege "Waldtüpfelber"								
2416	84	314'350	12'500	314'350	12'500	157'990	12'500	226'627.48	13'888.00	
		Tourismus								
			307'850		145'490		145'490		212'739.48	
		Nettoergebnis								
2417	840	314'350	12'500	314'350	12'500	157'990	12'500	226'627.48	13'888.00	
		Tourismus								
			307'850		145'490		145'490		212'739.48	
		Nettoergebnis								
2419	8400	314'350	12'500	314'350	12'500	157'990	12'500	226'627.48	13'888.00	
		Tourismus, Kommunale Werbung								
			307'850		145'490		145'490		212'739.48	
		Nettoergebnis								
2421	3010.10			22'070		22'070		30'567.30		
		Löhne Stadtarbeiter verrechenbar								
2422	3050.00			1'580		1'580		2'331.20		
		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten								
2423	3052.00			2'220		2'220		3'105.10		
		AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK								
2424	3053.00			570		570		738.50		
		AG-Beiträge an Unfallversicherungen								
2425	3055.00			260		260		336.20		
		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen								
2426	3101.00	15'000		15'000		15'000		16'647.80		
		Betriebs-, Verbrauchsmaterial								
2427	3102.00	3'500		3'500		3'500		3'220.25		
		Werbschriften über Grenchen								
2428	3102.01	4'000		4'000		4'000		860.40		
		Neuzugemappe								
2429	3119.00							1'758.65		
		Anschaffung Beflagung, Weihnachtsdekoration								
2430	3130.13			2'230		2'230		4'431.00		
		Grenchner Wehntage								
2431	3130.14			5'000		5'000		18'17.50		
		Messeauftritt MIA								
2432	3130.15	32'500		32'500		32'500		37'900.00		
		Werberfläche Velodrome								
2433	3130.30	10'000		10'000		10'000		10'000.00		
		Unterhalt Strassen / Verkehrswege								
2434	3130.31	25'000		25'000		25'000		27'643.15		
		Montage, Demontage Weihnachtsbäume, Beflagung								
2435	3132.00			44'400		44'400				
		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.								
2436	3180.00			13'150		13'150		19'181.35		
		Werberichtigungen auf Forderungen								
2437	3300.00							13'060.00		
		Abschreibungen								
2438	3636.00							40'888.00		
		Beitrag an Grenchen Tourismus								
2439	3636.66	2'000		2'000		2'000		2'000.00		
		Beitrag Region Sol. Tourismus								
2440	3910.21	37'410		37'410		37'410		7'183.51		
		Interne Verrechnung Werkhof (6153)								
2441	3910.22	4'040		4'040		4'040		2'937.57		
		Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)								
2442	3910.23									
		Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)								
2443	4039.00									
		Beherbezugstaxen								
2444	85	238'590	12'500	238'590	12'500	385'400	31'000	585'806.76	54'214.55	
		Industrie, Gewerbe, Handel								
2445	Nettoergebnis		207'590		354'400		354'400		531'592.21	
2446	850	238'590	37'000	238'590	37'000	385'400	31'000	585'806.76	54'214.55	
		Industrie, Gewerbe, Handel								
2447	Nettoergebnis		207'590		354'400		354'400		531'592.21	
2448	8502	238'590	37'000	238'590	37'000	385'400	31'000	585'806.76	54'214.55	
		Wirtschafts- und Standortförderung								
2449	Nettoergebnis		207'590		354'400		354'400		531'592.21	
2450	3000.00	6'000		6'000		6'000		5'595.00		
		Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen								
2451	3010.00	20'000		20'000		20'000		67'057.20		
		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals								
2452	3010.10	1'500		1'500		1'500		17'068.10		
		Löhne Stadtarbeiter verrechenbar								
2453	3050.00	1'700		1'700		1'700		6'341.00		
		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten								
2454	3052.00	150		150		150		11'603.30		
		AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK								
2455	3053.00	250		250		250		934.30		
		AG-Beiträge an Unfallversicherungen								
2456	3055.00	1'000		1'000		1'000		1'495.30		
		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen								
2457	3102.00	200		200		200		115.07		
		Drucksachen, Publikationen, MFö + Standortförderung								
2458	3130.00									
		Porti								

2021 finden in Grenchen voraussichtlich keine Wohntage statt / BWO zügelt nach Bem

Weihnachtsbeleuchtung CHF 17'000.- plus Bäume und Beflagung

Eingabe Abteilung nur CHF 31'500.- Nachtrag wegen neuer LV CHF 100'000.-

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2459	3130.11	72'000		50'000		196'038.64				VDS Domerstagabendnennen CHF 12'000.- TCC Madison Team CHF 1'500.- Concours Grenchen CHF 1'000.- Electricity-in Challenge CHF 5'000.- Freestylecooking CHF 500.- Kinderland Openair CHF 8'000.- Diy Events, Werbematerial, Gadgets CHF 2'500.- Wohnmarketing CHF 16'500.- Donnsschlig-Jass CHF 25'000.-
2460	3130.12		10'000	26'500		99'17.30				
2461	3130.17		600			19'744.75				
2462	3130.20		50'000			75.00				Nachfolgelösung WIFö
2463	3132.00		38'500			30'704.90				
2464	3132.01		150			98'607.75				Nachfolgelösung WIFö
2465	3132.02		3'000			47'599.95				
2466	3133.00		4'900							
2467	3134.50		4'700			1'028.30				
2468	3160.00		20'880			695.00				
2469	3170.00		3'060			2'134.60				
2470	3635.00					2'000.00				
2471	3636.00									Hochzeitsmesse
2472	3660.50					59'899.00				
2473	3910.21									
2474	3910.22					4'008.49				
2475	4309.00					2'225.51				
2476	4611.00							200.00		
2477	4611.01							41'000.00		max. CHF 40'000.-
2478	4632.00							2'000.00		
2479	4636.00							9'099.55		Jura Sonnensette etc.
2480	9							1'915.00		
2481			3'576'970	62'681'212		3'166'300	64'430'800	80'535'555.82		
2482	91			-59'104'242			-61'264'500	-65'089'331.79		
2483			1'463'000	48'106'000		1'485'000	50'480'000	68'542'824.47		
2484	910			-46'643'000			-48'995'000	-54'774'033.54		
2485			1'463'000	48'106'000		1'485'000	50'480'000	68'542'824.47		
2486				-46'643'000			-48'995'000	-54'774'033.54		
2487	9100		1'410'000	46'540'000		1'450'000	49'250'000	66'891'327.88		
2488	3180.00			-45'130'000			-47'800'000	-53'183'736.95		
2489	3180.10							51'753.95		
2490	3180.11							5'582'477.12		
2491	3180.20							795'826.28		
2492	3181.00		200'000				5'807'288.70			
2493	3181.10		1'000'000				1'262'181.20			
2494	3181.20		15'000				1'123.50			
2495	3631.10		95'000				96'654.85			
2496	4000.00			39'000'000			39'900'000	40'103'579.05		
2497	4000.10			1'000'000			1'000'000	3'121'578.60		
2498	4000.56							6'167'12.68		fällt weg
2499	4000.80			250'000			250'000	433'373.60		
2500	4000.85			50'000			50'000	32'910.70		fällt weg
2501	4000.86							186'788.30		
2502	4000.90			130'000			100'000	72'351.85		
2503	4002.00			1'350'000			1'650'000	1'667'679.65		
2504	4002.10			500'000			500'000	1'017'193.30		
2505	4008.00			680'000			650'000	681'660.00		

L-Nr.	Sach-Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2506	4010.00	Gemeindesteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		3'000'000		4'100'000	7'967'147.60		
2507	4010.10	Gemeindesteuern Juristische Personen Vorjahre		500'000		1'000'000	4'762'542.25		
2508	4010.56	Auflösung Wertberichtigungen JP, Systemumstellung HRM2					108'141.50		fällt weg
2509	4290.01	Eingang abgeschriebene Forderungen Externes Inkasso				50'000	119'668.80		
2510	9101	Sondersteuern	53'000	1'566'000	35'000	1'230'000	61'200.00	1'651'496.59	
2511		Nettoergebnis		-1'513'000		-1'195'000	-1'590'296.59		
2512	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000				18'090.00		
2513	3181.00	Forderungsverluste	5'000				5'190.00		
2514	3611.00	Entschädigungen an den Kanton, Hundekontrollmarken	38'000		35'000		37'920.00		
2515	4022.00	Grundstückgewinnsteuer		500'000		500'000	307'530.49		
2516	4022.10	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		900'000		600'000	1'177'074.80		
2517	4033.00	Hundesteuern		166'000		130'000	166'869.30		
2518	4270.00	Steuerbussen					22.00		
2519	93	Finanz- und Lastenausgleich							
2520		Nettoergebnis		7'198'312		6'975'250	4'161'600.00		
2521	930	Finanz- und Lastenausgleich		-7'198'312		-6'975'250	-4'161'600.00		
2522		Nettoergebnis		7'198'312		6'975'250	4'161'600.00		
2523	9300	Finanz- und Lastenausgleich		-7'198'312		-6'975'250	-4'161'600.00		
2524		Nettoergebnis		7'198'312		6'975'250	4'161'600.00		
2525	4621.50	Beitrag Ressourcenausgleich und Härtefallausgleich		2'598'359		4'657'900	1'966'898.00		Steuergrößen gemäss Regierungsrat
2526	4621.60	Beitrag Lastenausgleich soziodemographisch, geographisch-topographisch, Zentrumslasten		2'568'839		2'317'350	2'174'702.00		Steuergrößen gemäss Regierungsrat
2527	4621.61	Beitrag arbeitsmarktl. Lastenausgleich, Härtefallausgleich STAF 2020		2'031'114					Steuergrößen gemäss Regierungsrat
2528	96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'078'970	5'668'900	1'614'120	4'396'550	6'142'248.72		
2529		Nettoergebnis		-3'589'930		-2'762'430	-4'548'118.26		
2530	961	Zinsen	707'000	2'905'900	881'300	1'998'200	778'116.12	3'297'265.00	
2531		Nettoergebnis		-2'198'900		-1'116'900	-2'519'148.88		
2532	9610	Zinsen	707'000	2'905'900	881'300	1'998'200	778'116.12	3'297'265.00	
2533		Nettoergebnis		-2'198'900		-1'116'900	-2'519'148.88		
2534	3130.00	Post-, Bankgebühren, Kommissionen	62'000		80'000		61'294.14		
2535	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		4'000			105.15		
2536	3181.01	Forderungsverluste		260'000			4'205.45		
2537	3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		10'000			325'433.31		
2538	3401.01	Rückstellungen aus Steuern		360'000			9'074.42		
2539	3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		6'000			362'188.63		
2540	3409.00	Verzinsung Sonderrechnung					5'265.50		
2541	3409.10	Negativzinsen					686.36		
2542	3499.00	Rückstellungszinsen					2.86		
2543	3499.10	Rückstellungszinsen aus Altsystem		5'000			9'860.30		
2544	4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen, Verzugszinsen		15'000		15'000	17'232.60		
2545	4401.00	Verzugszinsen		950'000		950'000	565'006.11		
2546	4401.10	Verzugszinsen aus Altsystem		50'000			678'575.35		
2547	4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		5'000		5'000	250.00		
2548	4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'825'000		925'000	5'692.35		
2549	4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV					193'083.54		
2550	4499.00	Übriger Finanzertrag, z.B. Negativzinsen					35'125.05		
2551	4940.00	Innere Verrechnung Zinsen (xxxx.3940.00)		60'900		103'200	58'300.00		7301.3940.00 CHF 700.-
2552	963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'371'970	2'763'000	732'820	2'398'350	816'014.34	2'732'193.72	7201.3940.00 CHF 60'200.-
2553		Nettoergebnis		-1'397'030		-1'665'530	-1'916'179.38		
2554	9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'371'970	2'763'000	732'820	2'398'350	816'014.34	2'732'193.72	
2555		Nettoergebnis		-1'397'030		-1'665'530	-1'916'179.38		
2556	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'200		152'100		140'855.45		
2557	3010.10	Löhne Stadtarbeiter verrechenbar			41'780		47'553.20		
2558	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltungskosten	14'700		4'080		12'797.72		

L-Nr.	Sach- Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0								
2559	3052.00 AG-Beiträge für Verwaltungspersonal an PK	18'250		14'700		15'437.95		
2560	3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		4'810		3'846.65		
2561	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'045.75		
2562	3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Leiherschaft					2.10		
2563	3113.00 Anschaffung Hardware	600		2'250				
2564	3130.20 Telefongebühren, Seräte, Suisa etc.	150		600				
2565	3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		150				
2566	3158.00 Unterhalt Software	1'800		2'000		1'982.55		
2567	3170.00 Reisekosten und Spesen			1'800				
2568	3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					-14'910.95		
2569	3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	800'000		350'000		344'581.87		Anteil Hohlenstrasse 45 CHF 450'000.-
2570	3430.20 Wertvermehrender Unterhalt Liegenschaften FV	150'000				128'435.25		Anteil Hohlenstrasse 45 CHF 50'000.-
2571	3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'200		3'160		30'70.60		
2572	3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		5'510		15'969.85		
2573	3439.20 Entsorgung, Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'700		1'000		1'650.50		
2574	3439.40 Sachversicherungsprämien	33'600		35'100		34'943.15		Höhere Leerstandskosten UG Niklaus-Wengli Str. 10
2575	3439.41 Selbstbehalte aus Schadenereignissen					6'804.42		
2576	3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter	35'000		35'000		37'327.85		
2577	3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV, Spesen	1'800		1'800		1'969.20		
2578	3439.91 Forderungsverluste Mieten	2'400		6'000		2'394.00		
2579	3910.02 Interne Verrechnung Informatik Hardware	100		100		320.00		
2580	3910.03 Interne Verrechnung Informatik Software					9.00		
2581	3910.04 Interne Verrechnung Informatik Allgemein	1'850		1'950		1'781.25		
2582	3910.21 Interne Verrechnung Werkhof (6153)	58'160		10'770		11'168.01		
2583	3910.22 Interne Verrechnung Fuhrpark (6154)	3'790		3'720		2'757.87		
2584	3910.23 Interne Verrechnung Stadtgrün (6157)	56'570		46'340		7'289.15		
2585	3930.01 Interne Verrechnung Amortisation Absyte 7	6'000		6'000		5'931.95		21'70.4930.01 CHF 6'000.-
2586	4260.00 Rückerstattungen SGV					368.50		
2587	4411.00 Realisierte Buchgewinne Liegenschaften FV					520'355.00		
2588	4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	1'900'000			2'000'000	1'887'355.70		
2589	4430.01 Ertrag Baurechzinsen	300'000			333'350	249'329.30		
2590	4439.00 Rückstellungen Mieter für Raumbekosten	52'000			52'000	51'082.30		
2591	4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV	11'000			11'000	14'002.87		
2592	4439.92 Mietzins-Zusatzverbilligungen WEG					7'488.00		
2592	4511.03 Entnahme aus Fonds Liegenschaften des Finanzvermögens (29100.03)	500'000				-		Anteil Hohlenstrasse 45 CHF 500'000.-
2593	4690.00 Übrige Beiträge					1'300.00		
2594	4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge					912.05		
2595	969 Finanzvermögen, Übriges	-		-		-	112'790.00	
2596	Nettoergebnis	-		-		-	-112'790.00	
2597	9690 Finanzvermögen, Übriges	-		-		-	112'790.00	
2598	Nettoergebnis						-112'790.00	
2599	4440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	45'000			15'000	46'915.10		
2600	97 Rückverteilungen	-		-		-	46'915.10	
2601	Nettoergebnis	-45'000		-	-15'000	-46'915.10		
2602	971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				15'000	46'915.10		
2603	Nettoergebnis	-45'000		-	-	-46'915.10		
2604	9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				-15'000	-46'915.10		
2605	Nettoergebnis	-45'000		-	-15'000	-46'915.10		
2606	4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	45'000			15'000	46'915.10		
2607	99 Nicht aufgeteilte Posten	1'663'000		67'180	2'564'000	83'302.64	1'641'967.53	
2608	Nettoergebnis							
2609	990 Nicht aufgeteilte Posten	35'000		67'180	906'000	83'302.64	12'756.78	
2610	Nettoergebnis	30'000			-838'820		70'545.86	
2611	9900 Nicht aufgeteilte Posten	35'000		67'180	906'000	83'302.64	12'756.78	
2612	Nettoergebnis	30'000			-838'820		70'545.86	

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu	Abw. Zu
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2019	BU 2020
3 Aufwand	128'651'181		117'274'450		133'601'443.24		96.3%	109.7%
30 Personalaufwand	46'877'290		46'022'815		45'339'042.60		103.4%	101.9%
300 Behörden und Kommissionen	150'850		135'250		147'680.00		102.1%	111.5%
300 Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150'850		135'250		147'680.00		102.1%	111.5%
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'696'430		21'154'320		20'763'161.26		104.5%	102.6%
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'696'430		21'154'320		20'763'161.26		104.5%	102.6%
302 Löhne der Lehrkräfte	16'117'600		15'944'400		15'852'849.10		101.7%	101.1%
302 Löhne der Lehrkräfte	16'117'600		15'944'400		15'852'849.10		101.7%	101.1%
304 Zulagen	700'900		760'500		694'468.38		100.9%	92.2%
304 Kinder- und Ausbildungszulagen	450'000		500'000		448'000.00		100.4%	90.0%
304 Übrige Zulagen	250'900		260'500		246'468.38		101.8%	96.3%
305 Arbeitgeberbeiträge	7'657'730		7'369'855		7'337'173.37		104.4%	103.9%
305 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK inkl. Verwaltungskosten	2'845'820		2'777'660		2'753'731.00		103.3%	102.5%
305 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'210'160		4'003'790		4'030'999.45		104.4%	105.2%
305 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	332'130		326'075		303'164.65		109.6%	101.9%
305 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	269'620		262'330		249'278.27		108.2%	102.8%
306 Arbeitgeberleistungen	74'200		129'400		233'301.00		31.8%	57.3%
306 Überbrückungsrenten	58'200		111'900		216'478.65		26.9%	52.0%
306 Übrige Arbeitgeberleistungen	16'000		17'500		16'822.35		95.1%	91.4%
309 Übriger Personalaufwand	479'580		529'090		310'409.49		154.5%	90.6%
309 Aus- und Weiterbildung des Personals	387'500		443'510		242'249.88		160.0%	87.4%
309 Personalwerbung	33'680		33'280		27'216.66		123.7%	101.2%

Sachgruppengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu	Abw. Zu
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2019	BU 2020
313	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	673'800		544'960		584'028.69		115.4%	123.6%
2									
313	Informatik-Nutzungsaufwand	138'175		143'230		79'329.18		174.2%	96.5%
3									
313	Sachversicherungsprämien	262'950		265'340		293'126.22		89.7%	99.1%
4									
313	Steuern und Abgaben	50'650		68'320		68'531.80		73.9%	74.1%
7									
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'666'450		1'371'250		1'465'903.72		113.7%	121.5%
314	Unterhalt Grundstücke	89'670		69'120		77'367.90		115.9%	129.7%
0									
314	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	114'250		90'250		184'878.21		61.8%	126.6%
1									
314	Unterhalt Wasserbau	37'000		15'000		14'051.25		263.3%	246.7%
2									
314	Unterhalt Tiefbauten	275'000		275'000		269'027.60		102.2%	100.0%
3									
314	Unterhalt Hochbauten	1'150'030		921'380		919'508.11		125.1%	124.8%
4									
314	Unterhalt übrige Sachanlagen	500		500		1'070.65		46.7%	100.0%
9									
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	579'400		555'200		522'659.85		110.9%	104.4%
315	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'850		3'650		2'893.80		271.3%	215.1%
0									
315	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	349'070		357'280		349'250.08		99.9%	97.7%
1									
315	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'750		23'720		21'510.41		110.4%	100.1%
3									
315	Unterhalt immaterielle Anlagen	190'730		162'310		143'747.31		132.7%	117.5%
8									
315	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		8'240		5'258.25		152.1%	97.1%
9									
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	785'250		895'770		856'495.37		91.7%	87.7%
316	Miete und Pacht Liegenschaften	493'690		592'030		571'951.46		86.3%	83.4%
0									
316	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	134'260		147'240		131'079.16		102.4%	91.2%
1									
316	Raten für operatives Leasing	155'000		155'000		152'664.75		101.5%	100.0%
2									

	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu RG 2019	Abw. Zu BU 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
316 Übrige Mieten und Benützungskosten 9	2'300		1'500		800.00		287.5%	153.3%
317 Spesenentschädigungen	464'680		429'210		410'028.24		113.3%	108.3%
317 Reisekosten und Spesen 0	342'480		307'010		315'019.64		108.7%	111.6%
317 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1	122'200		122'200		95'008.60		128.6%	100.0%
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'499'000		1'598'680		13'946'429.08		10.7%	93.8%
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 0	30'000		44'500		12'388'250.99		0.2%	67.4%
318 Forderungsverluste Steuern 1	1'469'000		1'554'180		1'558'178.09		94.3%	94.5%
319 Verschiedener Betriebsaufwand	111'140		58'820		137'531.15		80.8%	188.9%
319 Übriger Betriebsaufwand 9	111'140		58'820		137'531.15		80.8%	188.9%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'039'700		3'619'875		3'071'977.63		131.5%	111.6%
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3'616'800		3'619'875		2'728'745.96		132.5%	99.9%
330 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 0	3'616'800		3'619'875		2'728'745.96		132.5%	99.9%
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	422'900		422'900		343'231.67		123.2%	-
332 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 0	422'900		422'900		343'231.67		123.2%	-
34 Finanzaufwand	1'683'700		1'238'870		1'289'658.07		130.6%	135.9%
340 Zinsaufwand	636'000		801'300		702'648.22		90.5%	79.4%
340 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1	270'000		163'780		334'507.73		80.7%	164.9%
340 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 6	360'000		631'520		362'188.63		99.4%	57.0%
340 Übrige Passivzinsen 9	6'000		6'000		5'951.86		100.8%	100.0%
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'042'700		437'570		577'146.69		180.7%	238.3%
343 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 0	950'000		350'000		473'017.12		200.8%	271.4%
343 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 9	92'700		87'570		104'129.57		89.0%	105.9%
349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000		9'863.16		9'863.16		50.7%	-
349 Übriger Finanzaufwand 9	5'000		9'863.16		9'863.16		50.7%	-
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	587'506		203'800		920'275.58		63.8%	288.3%
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im	6'700		20'000		6'697.00		100.0%	33.5%

Sachgruppengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu	Abw. Zu
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2019	BU 2020
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	6'700		20'000		6'697.00		100.0%	33.5%
0									
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	580'806		183'800		913'578.58		63.6%	316.0%
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	580'806		183'800		913'578.58		63.6%	316.0%
0									
36	Transferaufwand	54'942'395		49'430'090		49'625'928.28		110.7%	111.2%
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'691'720		2'845'990		2'591'637.44		103.9%	94.6%
361	Entschädigungen an den Kanton	1'176'670		1'119'970		1'143'709.25		102.9%	105.1%
1									
361	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'515'050		1'726'020		1'447'928.19		104.6%	87.8%
2									
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	52'089'175		46'401'700		46'854'970.84		111.2%	112.3%
363	Beiträge an den Kanton	8'745'905		8'290'680		7'650'767.79		114.3%	105.5%
1									
363	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'105'960		11'755'420		13'005'720.69		93.1%	103.0%
2									
363	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	211'800		218'000		206'263.70		102.7%	97.2%
4									
363	Beiträge an private Unternehmungen	1'395'000		1'175'000		1'463'500.00		95.3%	118.7%
5									
363	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'951'510		2'413'600		2'574'053.07		114.7%	122.3%
6									
363	Beiträge an private Haushalte	266'79'000		22'549'000		21'954'665.59		121.5%	118.3%
7									
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	161'500		182'400		179'320.00		90.1%	88.5%
366	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	161'500		182'400		179'320.00		90.1%	88.5%
0									
38	Ausserordentlicher Aufwand					5'065'186.75			
380	Ausserordentlicher Personalaufwand					11'075.35			
380	Ausserordentlicher Personalaufwand					11'075.35			
0									
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					4'111.40			
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					4'111.40			
0									
389	Einlagen in das Eigenkapital					5'050'000.00			
389	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					5'050'000.00			
3									
39	Interne Verrechnungen	7'567'320		4'522'230		3'588'950.74		210.9%	167.3%
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'917'920		3'846'830		2'938'543.31		235.4%	179.8%

Sachgruppengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu	Abw. Zu
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2019	BU 2020
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'917'920		3'846'830		2'938'543.31		235.4%	179.8%
392	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'600		60'600		64'142.88		94.5%	100.0%
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'600		60'600		64'142.88		94.5%	100.0%
393	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	198'400		203'000		199'314.55		99.5%	97.7%
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	198'400		203'000		199'314.55		99.5%	97.7%
394	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	60'900		103'200		58'300.00		104.5%	59.0%
394	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	60'900		103'200		58'300.00		104.5%	59.0%
399	Übrige interne Verrechnungen	329'500		308'600		328'650.00		100.3%	106.8%
399	Übrige interne Verrechnungen	329'500		308'600		328'650.00		100.3%	106.8%
4	Ertrag		123'591'938		117'757'720		133'611'450.68	92.5%	105.0%
40	Fiskalertrag		48'038'500		50'442'500		68'437'021.67	70.2%	95.2%
400	Direkte Steuern natürliche Personen		42'960'000		44'100'000		53'933'827.73	79.7%	97.4%
400	Einkommenssteuer natürliche Personen		40'430'000		41'300'000		50'567'294.78	80.0%	97.9%
400	Quellensteuer natürliche Personen		1'850'000		2'150'000		2'684'872.95	68.9%	86.0%
400	Personalsteuer		680'000		650'000		681'660.00	99.8%	104.6%
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'500'000		5'100'000		12'837'831.35	27.3%	68.6%
401	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen		3'500'000		5'100'000		12'837'831.35	27.3%	68.6%
402	Übrige Direkte Steuern		1'400'000		1'100'000		1'484'605.29	94.3%	127.3%
402	Vermögensgewinnsteuern		1'400'000		1'100'000		1'484'605.29	94.3%	127.3%
403	Besitz- und Aufwandsteuern		178'500		142'500		180'757.30	98.8%	125.3%
403	Hundesteuer		166'000		130'000		166'869.30	99.5%	127.7%
403	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer		12'500		12'500		13'888.00	90.0%	100.0%
41	Regalien und Konzessionen		1'705'030		1'705'030		1'668'110.75	102.2%	100.0%
412	Konzessionen		1'705'030		1'705'030		1'668'110.75	102.2%	100.0%

Sachgruppengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu	Abw. Zu
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2019	BU 2020
412	Konzessionen		1'705'030		1'705'030		1'668'110.75	102.2%	100.0%
0									
42	Entgelte		16'336'910		15'629'320		16'480'667.99	99.1%	104.5%
420	Feuerwehrrpflichersatzabgaben		991'700		828'000		998'406.08	99.3%	119.8%
420	Feuerwehrrpflichersatzabgaben		991'700		828'000		998'406.08	99.3%	119.8%
0									
421	Gebühren für Amtshandlungen		841'050		761'460		1'020'041.93	82.5%	110.5%
421	Gebühren für Amtshandlungen		841'050		761'460		1'020'041.93	82.5%	110.5%
0									
423	Schul- und Kursgelder		837'450		828'200		778'725.85	107.5%	101.1%
423	Kursgelder		837'450		828'200		778'725.85	107.5%	101.1%
1									
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'977'400		6'957'400		6'998'619.23	99.7%	100.3%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'977'400		6'957'400		6'998'619.23	99.7%	100.3%
0									
425	Erlös aus Verkäufen		94'650		100'100		97'628.04	96.9%	94.6%
425	Verkäufe		94'650		100'100		97'628.04	96.9%	94.6%
0									
426	Rückerstattungen		6'438'800		6'032'800		6'379'114.26	100.9%	106.7%
426	Rückerstattungen Dritter		6'438'800		6'032'800		6'379'114.26	100.9%	106.7%
0									
427	Bussen		1'500		1'500		1'042.00	144.0%	100.0%
427	Bussen aus Sondersteuern und Abgaben		1'500		1'500		1'042.00	144.0%	100.0%
0									
429	Übrige Entgelte		154'360		119'860		207'090.60	74.5%	128.8%
429	Übrige Entgelte		154'360		119'860		207'090.60	74.5%	128.8%
0									
43	Verschiedene Erträge		645'420		1'406'920		544'055.87	118.6%	45.9%
430	Verschiedene betriebliche Erträge		154'920		111'920		208'053.70	74.5%	138.4%
430	Übriger betrieblicher Ertrag		154'920		111'920		208'053.70	74.5%	138.4%
9									
431	Aktivierung Eigenleistungen		490'500		395'000		334'932.75	146.4%	124.2%
431	Aktivierbare Projektierungskosten		490'500		395'000		334'932.75	146.4%	124.2%
2									
439	Übriger Ertrag		900'000		900'000		1'069.42	-	-
439	Übriger Ertrag		900'000		900'000		1'069.42	-	-
0									
44	Finanzertrag		5'879'940		5'239'340		6'888'523.43	85.4%	112.2%
440	Zinsertrag		1'005'000		955'000		1'249'523.81	80.4%	105.2%

Sachgruppengliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu RG 2019	Abw. Zu BU 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
440 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1		1'000'000	950'000		1'243'581.46		80.4%	105.3%
440 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 2				250.00			-	-
440 Zinsen langfristige Finanzanlagen 7		5'000	5'000		5'692.35		87.8%	100.0%
441 Realisierte Gewinne FV					520'355.00			
441 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 1					520'355.00		-	-
443 Liegenschaftenertrag FV		2'263'000	2'398'350		2'209'258.17		102.4%	94.4%
443 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 0		2'200'000	2'333'350		2'136'685.00		103.0%	94.3%
443 Übriger Liegenschaftenertrag FV 9		63'000	65'000		72'573.17		86.8%	96.9%
444 Wertberichtigungen Anlagen FV					112'790.00			
444 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0					112'790.00		-	-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		1'825'000	925'000		1'937'083.54		94.2%	197.3%
445 Erträge aus Beteiligungen VV 1		1'825'000	925'000		1'937'083.54		94.2%	197.3%
447 Liegenschaftenertrag VV		786'940	960'990		824'387.86		95.5%	81.9%
447 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0		737'640	911'690		748'427.76		98.6%	80.9%
447 Vergütung Dienstwohnungen VV 1		21'500	21'500		37'968.00		56.6%	100.0%
447 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2		27'800	27'800		37'992.10		73.2%	100.0%
449 Übriger Finanzertrag					35'125.05			
449 Übriger Finanzertrag 9					35'125.05		-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		615'756	51'500		197'850.00		311.2%	1195.6%
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		41'500	51'500		34'180.00		121.4%	80.6%
450 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 2		41'500	51'500		34'180.00		121.4%	80.6%
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		574'256			163'670.00		350.9%	
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0		74'256			163'670.00		45.4%	-

Sachgruppengliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu RG 2019	Abw. Zu BU 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
451 Entnahmen aus Fonds EK		500'000					-	-
1								
46 Transferertrag		42'803'062		38'760'880		35'735'001.08	119.8%	110.4%
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		19'117'970		17'284'590		19'672'189.54	97.2%	110.6%
461 Entschädigungen vom Bund						30'737.50	-	-
0								
461 Entschädigungen vom Kanton		4'330'500		3'753'000		3'801'205.40	113.9%	115.4%
1								
461 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14'776'240		13'531'590		15'814'726.79	93.4%	109.2%
2								
461 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						25'519.85	-	-
4								
462 Finanz- und Lastenausgleich		7'198'312		6'975'250		4'161'600.00	173.0%	103.2%
462 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		7'198'312		6'975'250		4'161'600.00	173.0%	103.2%
1								
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16'441'780		14'486'040		11'852'996.44	138.7%	113.5%
463 Beiträge vom Bund		98'380		73'880		47'783.00	205.9%	133.2%
0								
463 Beiträge vom Kanton		6'862'800		6'861'360		6'642'908.97	103.3%	100.0%
1								
463 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'377'600		7'449'300		5'049'892.81	185.7%	125.9%
2								
463 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		80'000		80'000		80'000.00	100.0%	100.0%
4								
463 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		23'000		21'500		32'411.66	71.0%	107.0%
6								
469 Verschiedener Transferertrag		45'000		15'000		48'215.10	93.3%	300.0%
469 Übriger Transferertrag						1'300.00	-	-
0								
469 Rückverteilungen		45'000		15'000		46'915.10	95.9%	300.0%
9								
48 Ausserordentlicher Ertrag						71'269.15		
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge						71'269.15		
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge						71'269.15	-	-
0								
49 Interne Verrechnungen		7'567'320		4'522'230		3'588'950.74	210.9%	167.3%
491 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		6'917'920		3'846'830		2'938'543.31	235.4%	179.8%
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'917'920		3'846'830		2'938'543.31	235.4%	179.8%
0								

Sachgruppengliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019		Abw. Zu	Abw. Zu
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2019	BU 2020
492 Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'600	60'600	60'600	60'600	64'142.88	64'142.88	94.5%	100.0%
492 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0	60'600	60'600	60'600	60'600	64'142.88	64'142.88	94.5%	100.0%
493 Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	198'400	198'400	203'000	203'000	199'314.55	199'314.55	99.5%	97.7%
493 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0	198'400	198'400	203'000	203'000	199'314.55	199'314.55	99.5%	97.7%
494 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	60'900	60'900	103'200	103'200	58'300.00	58'300.00	104.5%	59.0%
494 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0	60'900	60'900	103'200	103'200	58'300.00	58'300.00	104.5%	59.0%
499 Übrige interne Verrechnungen	329'500	329'500	308'600	308'600	328'650.00	328'650.00	100.3%	106.8%
499 Übrige interne Verrechnungen 0	329'500	329'500	308'600	308'600	328'650.00	328'650.00	100.3%	106.8%
Gesamtergebnis	128'651'181	123'591'938	117'274'450	117'757'720	133'601'443.24	133'611'450.68		
		5'059'243	483'270		10'007.44			
Ausgewählte Budgetarten	128'651'181	128'651'181	117'757'720	117'757'720	133'611'450.68	133'611'450.68		

* Budgetkredit

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	225'500.00	0.00	60'000.00	0.00	991'011.10	6'165.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00	225'500.00	315'000.00	60'000.00	452'286.25	984'846.10
2 Bildung Nettoergebnis	3'093'000.00	0.00	1'418'000.00	216'000.00	1'549'651.88	452'286.25
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	548'000.00	3'093'000.00	2'847'000.00	1'418'000.00	1'153'052.73	2'450.00
4 Gesundheit Nettoergebnis	0.00	548'000.00	0.00	2'847'000.00	0.00	1'137'484.73
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	30'000.00	0.00	667'000.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr Nettoergebnis	4'025'000.00	30'000.00	3'473'000.00	667'000.00	2'567'650.19	53'350.00
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'340'000.00	3'980'000.00	2'790'000.00	3'108'000.00	1'331'967.81	2'514'300.19
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	205'000.00	1'150'000.00	0.00	2'250'000.00	0.00	889'800.76
Total Ausgaben / Einnahmen	10'466'500.00	1'235'000.00	11'570'000.00	1'004'000.00	8'045'619.96	519'700.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		9'231'500.00		10'566'000.00		7'525'919.91
Total	10'466'500.00	10'466'500.00	11'570'000.00	11'570'000.00	8'045'619.96	8'045'619.96

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	10'161'000.00	11'175'400.00	7'159'782.66
52	Immaterielle Anlagen	130'000.00	100'000.00	206'470.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	175'500.00	295'000.00	679'366.55
	Total Investitionsausgaben	10'466'500.00	11'570'400.00	8'045'619.96
Investitionseinnahmen				
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	1'235'000.00	1'004'000.00	519'700.05
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	1'235'000.00	1'004'000.00	519'700.05
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	10'466'500.00	11'570'400.00	8'045'619.96
	Total Investitionseinnahmen	1'235'000.00	1'004'000.00	519'700.05
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER			0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'231'500.00	-10'566'400.00	-7'525'919.91

Investitionsrechnung

		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	<i>Nettoinvestition</i>	225'500	-	60'000	-	991'011.10	6'165.00
			225'500		60'000		984'846.10
02	Allgemeine Dienste	225'500	-	60'000	-	991'011.10	6'165.00
	<i>Nettoinvestition</i>		225'500		60'000		984'846.10
022	Allgemeine Dienste, übrige	225'500	-	60'000	-	575'304.40	-
	<i>Nettoinvestition</i>		225'500		60'000		575'304.40
221	Einwohnerkontrolle	50'000	-	-	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000		-		-
5060.XX	Renovation und Einrichtung Einwohnerkontrolle	50'000	-	-	-	-	-
0224	Informatik	-	-	-	-	196'698.65	-
	<i>Nettoinvestition</i>		-		-		196'698.65
5060.16	Ersatz Rechenzentrum Verwaltung (Life Cycle)		-		-	186'251.75	-
5060.17	Informatik: Digitaler Belegfluss - Vorprojekt		-		-	7'539.00	-
5060.18	Informatik: Verschlüsselung von IKT Daten - Vorprojekt		-		-	2'907.90	-
0228	Allgemeine Personalkosten	175'500	-	60'000	-	378'605.75	-
	<i>Nettoinvestition</i>		175'500		60'000		378'605.75
5660.01	Primatwechsel Pensionskasse	175'500	-	60'000	-	378'605.75	-
5XXX.XX	Ersatz einheitliches Zeiterfassungssystem		-		-		-
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	-	-	-	-	415'706.70	6'165.00
	<i>Nettoinvestition</i>		-		-		409'541.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	-	-	-	-	367'241.70	6'165.00
	<i>Nettoinvestition</i>		-		-		361'076.70
5040.00	Sicherheitsdienste: Ersatz Heizung	-	-	-	-	66'480.90	-
5060.01	Parktheater: Ersatz Kühlanlage	-	-	-	-	300'760.80	-
5660.01	Parktheater: Ersatz Küchengeräte	-	-	-	-		6'165.00
6360.01	Parktheater: Ersatz Küchengeräte, Förderbeitrag	-	-	-	-	48'465.00	-
0291	Gemeindehaus/Stadthaus	-	-	-	-	48'465.00	48'465.00
	<i>Nettoinvestition</i>		-		-		
5040.00	Zentrales Verwaltungsgebäude: Projektwettbewerb	-	-	315'000	99'000	48'465.00	-
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	-	-	315'000	99'000	452'286.25	-

Investitionsrechnung

		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>				216'000		452'286.25
11	Stadtpolizei	-	-	75'000	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>				75'000		-
111	Stadtpolizei	-	-	75'000	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>				75'000		-
1110	Stadtpolizei	-	-	75'000	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>				75'000		-
5060.26	Ersatz Fahrzeug Stadtpolizei			75'000			
15	Feuerwehr	-	-	240'000	99'000	353'282.20	-
	<i>Nettoinvestition</i>				141'000		353'282.20
150	Feuerwehr	-	-	240'000	99'000	353'282.20	-
	<i>Nettoinvestition</i>				141'000		353'282.20
1500	Feuerwehr	-	-	240'000	99'000	353'282.20	-
	<i>Nettoinvestition</i>				141'000		353'282.20
5060.02	Feuerwehr: Ersatz Feuerwehr-Rüstfahrzeug			-		353'282.20	
5060.21	Feuerwehr: Neuanschaffung Grosslüfter			100'000			
5060.22	Feuerwehr: Neuanschaffung Transportfahrzeug			140'000			
6310.05	Feuerwehr: Neuanschaffung Transportfahrzeug, Beitrag SGV			-	49'000		
6310.06	Feuerwehr: Neuanschaffung Grosslüfter, Beitrag SGV			-	50'000		
16	Verteidigung	-	-	-	-	99'004.05	-
	<i>Nettoinvestition</i>						99'004.05
161	Militärische Verteidigung	-	-	-	-	9'592.90	-
	<i>Nettoinvestition</i>						9'592.90
1612	Schiessanlagen	-	-	-	-	9'592.90	-
	<i>Nettoinvestition</i>						9'592.90
5040.00	Schiessanlage Lauacker: Dachsanierung			-		9'592.90	
162	Zivile Verteidigung	-	-	-	-	89'411.15	-
	<i>Nettoinvestition</i>						89'411.15
1620	Zivilschutz	-	-	-	-	89'411.15	-
	<i>Nettoinvestition</i>						89'411.15
5040.00	Zivilschutzanlage: Gesamt Erneuerung Führungsstand Kastels			-		89'411.15	
2	BILDUNG	-	-	3'093'000	-	1'549'651.88	2'450.00
				1'418'400			

Investitionsrechnung

		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		3'093'000	1'418'400	1'549'651.88	1'547'201.88	
21	Obligatorische Schule	3'093'000	-	1'418'400	-	2'450.00	2'450.00
	<i>Nettoinvestition</i>		3'093'000	1'418'400	1'292'513.35	1'547'201.88	
217	Schulliegenschaften	2'803'000	-	1'178'400	-	2'450.00	2'450.00
	<i>Nettoinvestition</i>		2'803'000	1'178'400	1'290'063.35	1'290'063.35	
2170	Schulliegenschaften	2'803'000	-	1'178'400	-	2'450.00	2'450.00
	<i>Nettoinvestition</i>		2'803'000	1'178'400	680'200.00	1'290'063.35	
5000.02	Kauf GB 5266 Kastels				680'200.00		
5040.01	SEK-I Reform: Projektierungskredit				306.15		
5040.11	Schulhaus IV: Erneuerung Wärmeversorgung				117.70		
5040.12	Umbau Schulhaus IV: Kindergarten anstelle Sitzungszimmer				1'197.15		
5040.13	Schulhaus Kastels: Schulraumprovisorium	40'000		40'000	39'365.40		
5040.15	Kindergarten Eichholz: Sanierung Flachdach				1'830.90		
5040.16	Doppeltum- und Schulschwimmhalle: Sanierung Flachdächer				298'180.65		
5040.18	Schulhaus Kastels: Planungskredit Schulraumerweiterung und Neubau DTH	800'000		300'000	65'757.25		
5040.22	DTH/SSH: Neuer Belag Turnhalle						
5040.25	SH Kastels: Ersatz defekte Formteile Eternitabdeckung						
5040.26	SH Eichholz: Erneuerung Allwetterplatz						
5040.28	SH I: Einbau Schulküchen, Innensanierung	900'000		500'000			
5060.90	Rahmenkredit Anschaffungen Schulmobiliar/-gerätschaften	203'000		208'400			
6310.15	Kindergarten Eichholz: Sanierung Flachdach Kantonsbeitrag						850.00
6310.16	Doppeltum- und Schulschwimmhalle: Sanierung Flachdächer Kantonsbeitrag						1'600.00
5040.XX	SH Halden: Aussengeräteraum und Garderoben	175'000					
5040.XX	SH I: Ersatz Storen	70'000					
5040.XX	Umbaumaassnahmen Schulküchen Halden + Eichholz	412'000					
5040.XX	SH III: Dach- und Fassadensanierung, Projektierung	25'000					
5040.XX	SH Halden: Sanierung Allwetterplatz	178'000					
219	Volksschule, übrige	290'000	-	240'000	-	257'138.53	-
	<i>Nettoinvestition</i>		290'000	240'000	257'138.53	257'138.53	
2193	Informatik Schulen	290'000	-	240'000	-	257'138.53	-

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit						
	<i>Nettoinvestition</i>	548'000	548'000	2'737'000	2'737'000	293'854.17	10'000.00
341	Sport	548'000	-	2'737'000	-	274'861.52	10'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		548'000		2'737'000		264'861.52
3410	Sport	-	-	2'000'000	-	72'932.85	-
	<i>Nettoinvestition</i>		-		2'000'000		72'932.85
5040.00	Fussballplatz Riedern: Ersatz Betonbretterwand Ost						
5040.01	Fussballplatz Riedern Nord: Instandstellung Platzbeleuchtung und Ballfang						
5040.02	IG Riedern: Sanierung Flachdach Clubhaus					44'834.95	
5040.17	Minigolfanlage: Bauliche Massnahmen					28'097.90	
5040.24	Kunstrasenfeld Fussball			2'000'000			
5040.27	Ersatz Gasofen Altbau und Ersatz Zaun Riedern						
5660.00	Investitionsbeitrag Sanierung Sportstadion TVG						
3412	Aussenschwimmbad	248'000	-	343'000	-	194'981.57	-
	<i>Nettoinvestition</i>		248'000		343'000		194'981.57
5040.01	Sanierung Tribüne 2. Etappe					18'176.32	
5040.19	Schwimmbad: Sanierung Beckenauskleidung Hufeisenbecken			150'000		176'805.25	
5040.23	Erweiterung Planschbecken	50'000		30'000			
5060.24	Erneuerung Technik Aufbereitung Badewasser	140'000		140'000			
5290.01	Parkpflegewerk			23'000			
5040.XX	Absturzsicherung Dächer	58'000					
3415	Fussballstadion Brühl	300'000	-	99'000	-	6'947.10	-
	<i>Nettoinvestition</i>		300'000		99'000		6'947.10
5040.00	Sanierung Tribüne und WC-Anlagen Stadion Brühl					6'947.10	
5060.27	Automatische Bewässerungsanlage			99'000			
5040.XX	Stadion Brühl Neubau Tribüne Nord	300'000					
3417	Skillifanlane	-	-	295'000	-	-	10'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		-		295'000		-10'000.00
5660.03	Ersatz Kinderskiift, Investitionsbeitrag			295'000			
6310.90	Beitrag an Ersatz Pistenfahrzeug						10'000.00
342	Freizeit	-	-	-	-	18'992.65	-

Investitionsrechnung

		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>						
3423	Ferienheim Prägelz	-	-	-	-	18'992.65	18'992.65
	<i>Nettoinvestition</i>						
5040.20	Sicherheitsrelevante Massnahmen					18'992.65	18'992.65
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		30'000	30'000	667'000	667'000	-	-
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		30'000	30'000	667'000	667'000	-	-
572	Wirtschaftliche Hilfe						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		30'000	30'000	667'000	667'000	-	-
5726	Soziale Dienste Oberer Leberberg SDOL SF						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		30'000	30'000	667'000	667'000	-	-
5200.01	KLIBNET, Anschaffung Software-Module			67'000			
5040.21	Räumliche Veränderungen SDOL			600'000			
6	VERKEHR						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		4'025'000	45'000	3'473'000	365'000	2'567'650.19	53'350.00
61	Strassenverkehr						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		4'025'000	45'000	3'473'000	365'000	2'567'650.19	53'350.00
615	Gemeindestrassen						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		4'025'000	45'000	3'473'000	365'000	2'567'650.19	53'350.00
6150	Gemeindestrassen						
	<i>Nettoinvestition</i>						
		3'735'000	45'000	2'878'000	365'000	1'961'236.20	53'350.00
5010.01	Bahnhofstrasse: Busumsteigeplatz, Umgestaltung Bahnhofplatz	300'000	3'690'000	100'000	2'513'000	70'093.75	1'907'886.20
5010.11	Rebgasse Nord Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg					55'735.50	
5010.18	Allerheiligenstrasse Ost lärmämmender Belag					-884.60	
5010.19	Kirchstrasse Nord lärmämmender Belag					626'501.25	
5010.20	Westliche Däderizstrasse Sanierung					38'213.65	
5010.23	Schöneggstrasse Nord: Strassen- und Trottoisanierung					239'654.80	
5010.24	Dählenstrasse: Strassensanierung und Einbau lärmämmender Belag	140'000		200'000		260'216.75	

Investitionsrechnung

	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.25 Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung und Effizienzsteigerung - Rahmenkredit 2019-2022	220'000		220'000		281'085.90	
5010.26 Rahmenkredit Behindertengerechte Bushaltestellen	235'000		235'000		30'586.80	
5010.27 Centralstrasse Belagsersatz lärmdämmender Belag	1'330'000		650'000		12'924.00	
5010.28 Güterstrasse Strassensanierung	120'000		720'000		6'454.45	
5010.29 Römerbrücke Sanierung			63'000		338'556.20	
5010.90 Rahmenkredit Strassenunterhalt	370'000		380'000		2'097.75	
5040.00 Werkhof: Salz-Silo mit Verladestation			310'000			53'350.00
6300.18 Allerheiligenstrasse Ost lärmdämmender Belag Bundesbeitrag		45'000		45'000		
6300.19 Kirchstrasse Nord lärmdämmender Belag Beitrag				320'000		
6371.11 Rebgrasse Nord Gesamtausbau Erschliessungsbeiträge						
5010.XX Gibelfeldstrasse: Ausbau und Erschliessung	460'000					
5010.XX BLS Brücke: Instandstellung, Projektierung	200'000					
5010.XX Karl Mathy-Strasse: Strassen- und Trottoirsanierung	360'000					
6151 Parkplätze	-		140'000		-	
<i>Nettoinvestition</i>				140'000		
5060.25 Ersatz Parkuhren			140'000			
6153 Werkhof	50'000		-		151'299.20	
<i>Nettoinvestition</i>		50'000				151'299.20
5040.01 Werkhof: Neuorganisation	50'000				52'267.60	
5060.00 Ersatz Scherenbühne INV-Nr. 244					99'031.60	
6154 Fuhrpark	240'000		455'000		455'114.79	
<i>Nettoinvestition</i>		240'000		455'000		455'114.79
5060.01 Rahmenkredit für Ersatz Fahrzeuge und Geräte					147'556.30	
5060.13 Ersatz Lieferwagen JG 2001 INV-Nr. 019					25'200.00	
5060.14 Ersatz Mehrzwecktransporter INV-Nr. 321					51'499.95	
5060.15 Ersatz Lastwagen mit Kran INV-Nr. 1			330'000		221'811.74	
5060.20 Ersatz Aufbaustreuer					9'046.80	
5060.28 Ersatz Spindelmäher						
5060.XX Ersatz Kehrmaschine	180'000					
5060.XX Ersatz Toyota JG 2007 INV-Nr. 025	60'000					

Investitionsrechnung

		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	<i>Nettoinvestition</i>	2'340'000	1'190'000	2'790'000	540'000	1'331'967.81	442'167.05
72	Abwasserbeseitigung		1'150'000		2'250'000		889'800.76
	<i>Nettoinvestition</i>	2'015'000	1'190'000	2'005'000	540'000	1'125'497.06	442'167.05
720	Abwasserbeseitigung		825'000		1'465'000		683'330.01
	<i>Nettoinvestition</i>	2'015'000	1'190'000	2'005'000	540'000	1'125'497.06	442'167.05
7201	Abwasserbeseitigung SF		825'000		1'465'000		683'330.01
	<i>Nettoinvestition</i>	2'015'000	1'190'000	2'005'000	540'000	1'125'497.06	442'167.05
5032.07	Gesamtsanierung Regenbecken Schwimmad					8'294.48	
5032.12	Regenbecken Moosstrasse 1+2: Gesamtsanierung					17'682.61	
5032.13	Nachrüstung Siebrechenanlage HE013N					5'948.78	
5032.14	Chappeli: Sanierung Meteorwasserleitung					104'061.57	
5032.15	Stadtentwässerung: Roboter- und Inlinesanierung von Abwasserleitungen	180'000		180'000		212'064.75	
5032.16	Dählenstrasse: Kanalisationssanierung					578'187.43	
5032.17	Hohlenstrasse: Teilsanierung Kiesfang					119'509.29	
5032.18	Bettlachstrasse Ost, Ausbau und Ersatz Kanalisation	25'000		245'000			
5032.19	Centralstrasse Belagersatz Ersatz Kanalisation			350'000		5'000.00	
5032.20	Regenbecken Neumattstrasse Gesamtsanierung	170'000		350'000		31'125.10	
5032.21	Witibach Instream Revitalisierung		400'000	880'000		43'623.05	
6370.11	Kanalisationsanschlussgebühren						442'167.05
5032.XX	Karl Mathy-Strasse: Gesamtsanierung Entwässerungssystem	990'000					
5032.XX	Gibelfeldstrasse: Neubau Kanalisation, Erschliessung	320'000					
5032.XX	Werner Strub-Strasse: Ausbau und Ersatz der Kanalisation	330'000					
6XXX.XX	Hohlenstrasse: Teilsanierung Kiesfang, Beiträge				140'000		
6XXX.XX	Witibach Instream Revitalisierung, Beitrag		790'000				
73	Abfallbeseitigung						
	<i>Nettoinvestition</i>	-	-	530'000	-	-	-
730	Abfallbeseitigung						
	<i>Nettoinvestition</i>	-	-	530'000	-	-	-
7301	Abfallbeseitigung SF						
	<i>Nettoinvestition</i>	-	-	530'000	-	-	-

Investitionsrechnung

		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Dezentrale Sammelstellen			200'000			
5063.00	Ersatz Kehrrechtwagen Jg 2007			330'000			
5063.01	Ersatz Kehrrechtwagen Jg 2006			115'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz	115'000	-	115'000	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		115'000		115'000		
750	Arten- und Landschaftsschutz	115'000	-	115'000	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		115'000		115'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	115'000	-	115'000	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		115'000		115'000		
5010.00	Massnahmen Eschensterben	55'000		55'000			
5000.01	Massnahmen Buchsbaumzünsler	60'000		60'000			
76	Bekämpfung von Umweltschmutzung	110'000	-	-	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		110'000		-		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung	110'000	-	-	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		110'000		-		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung	110'000	-	-	-	-	-
	<i>Nettoinvestition</i>		110'000		-		
5XXX.XX	Deponie Altwasser: Altlastenuntersuchung	110'000					
77	Friedhof und Bestattung	-		40'000			
	<i>Nettoinvestition</i>				40'000		
771	Friedhof und Bestattung	-		40'000			
	<i>Nettoinvestition</i>				40'000		
7710	Friedhof und Bestattung	-		40'000			
	<i>Nettoinvestition</i>				40'000		
5040.29	Umgestaltungsplanung Friedhof			40'000			
79	Raumordnung	100'000	-	100'000	-	206'470.75	-
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000		100'000		206'470.75
790	Raumordnung	100'000	-	100'000	-	206'470.75	-
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000		100'000		206'470.75
7900	Raumordnung	100'000	-	100'000	-	206'470.75	-
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000		100'000		206'470.75
5290.00	Ortsplanungsrevision	100'000		100'000		206'470.75	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	<i>Nettoinvestition</i>	205'000	-	-	-	-	-
84	Tourismus		205'000				
	<i>Nettoinvestition</i>	205'000	-	-	-	-	-
840	Tourismus		205'000				
	<i>Nettoinvestition</i>	205'000	-	-	-	-	-
8400	Tourismus, Kommunale Werbung		205'000				
	<i>Nettoinvestition</i>	205'000	-	-	-	-	-
5060.XX	Signaletik	150'000					
5060.XX	Ersatz und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	55'000					
		10'466'500	1'235'000	11'570'400	1'004'000	8'045'619.96	519'700.05
	Nettoinvestition		9'231'500		10'566'400		7'525'919.91
	Ausgewählte Budgetarten	10'466'500	10'466'500	11'570'400	11'570'400	8'045'619.96	8'045'619.96

* Budgetkredit

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung

	Budget 2021*		Budget 2020*		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben		11'570'400		8'045'619.96	
50	Sachanlagen		11'175'400		7'159'782.66	
500	Grundstücke	60'000	0		680'200.00	
5000	Grundstücke	60'000			680'200.00	
501	Strassen / Verkehrswege	3'790'000	2'683'000		1'959'138.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	3'790'000	2'683'000		1'959'138.45	
503	Übriger Tiefbau	2'015'000	2'005'000		1'125'497.06	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'015'000	2'005'000		1'125'497.06	
504	Hochbauten	3'058'000	4'170'000		1'761'642.33	
5040	Hochbauten	3'058'000	4'170'000		1'761'642.33	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'128'000	2'250'400		1'633'304.82	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'128'000	1'920'400		1'633'304.82	
5063	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge SF		330'000			
509	Übrige Sachanlagen	110'000	67'000		0.00	
5090	Übrige Sachanlagen	110'000	67'000		0.00	
52	Software	130'000	100'000		206'470.75	
520	Software	30'000	0		0.00	
5200	Software	30'000			0.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000	100'000		206'470.75	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000	100'000		206'470.75	
56	Eigene Investitionsbeiträge	175'500	295'000		679'366.55	
561	Kantone und Konkordate	0	0		0.00	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0			0.00	
565	Private Unternehmungen	0	0		0.00	
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0			0.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'500	295'000		679'366.55	

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'500		295'000		679'366.55	
6	Investitionseinnahmen		1'235'000		1'004'000		519'700.05
60	Abgang von Sachanlagen		0		0		0.00
601	Übertragung von Strassen/Verkehrswegen		0		0		0.00
6010	Übertragung von Strassen/Verkehrswegen				0		0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'235'000		1'004'000		519'700.05
630	Bund		45'000		45'000		53'350.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		45'000		45'000		53'350.00
631	Kantone und Konkordate		790'000		99'000		12'450.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		790'000		99'000		12'450.00
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0		0.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0		
635	Private Unternehmungen		0		0		0.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				0		
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		6'165.00
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				0		6'165.00
637	Private Haushalte		400'000		860'000		447'735.05
6370	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		400'000		400'000		447'735.05
6371	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten				460'000		
64	Rückzahlung von Darlehen		0		0		0.00
645	Private Unternehmungen		0		0		0.00
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		0				
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						0.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	10'466'500	1'235'000	11'570'400	1'004'000	8'045'619.96	519'700.05
Einnahmenüberschuss		9'231'500		10'566'400		7'525'919.91
Ausgabenüberschuss						
Total	10'466'500	10'466'500	11'570'400	11'570'400	8'045'619.96	8'045'619.96
Ausgewählte Budgetarten						
* Budgetkredit						

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	
Kanäle	121'471'350	1'137'500	122'608'850	0.3125%	383'153	0	383'153	
Sonderbauwerke	8'916'000	0	8'916'000	0.5000%	44'580	504'500	44'580	
Minimale Pflichteinlage gemäss Amt für Umwelt des Kantons Solothurn, Schreiben vom 14.06.2017					427'733		-504'500	
Zu tätige Pflichteinlage (+) bzw. Betrag, der der Pflichteinlage entnommen werden kann (-).					517'319		517'319	
Saldo Pflichteinlage Konto 29002.02 per 1.1.							12'819	
Auflösung Werterhalt / Abschreibungen							74'256	
Saldo Pflichteinlage Konto 29002.02 per 31.12.							-74'256	
							12'819	

Anhang

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf in Periode e 2021	Verkaufskosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
0221 Einwohnerkontrolle													
ANRXXXXX	Renovation und Einrichtung Einwohnerkontrolle	0	50'000	0	50'000	0	-6'250	0	-6'250	0	43'750	8	12.50
0224 Informatik													
ANR00174	LifeCycle - Ersatz Rechenzentrum Verwaltung	196'699	0	0	196'699	-98'350	-49'175	0	-147'524	98'349	49'174	4	25.00
ANR00180	Konzept - Digitaler Belegfluss	186'252	0	0	186'252	-93'126	-46'563	0	-139'689	93'126	46'563	4	25.00
ANR00181	Konzept - Verschlüsselung von IKT-Daten	7'539	0	0	7'539	-3'770	-1'885	0	-5'655	3'769	1'885	4	25.00
ANR00218	Anschaffung Verteilssoftware	2'908	0	0	2'908	-1'454	-727	0	-2'181	1'454	727	4	25.00
0228 Allgemeine Personalkosten													
ANR00221	Primatwechsel Pensionskasse	843'007	175'500	0	1'018'507	-215'043	-101'851	0	-316'894	627'964	701'614	10	10.00
0229 Allgemeine Dienste													
ANR00127	0229.5060.00 Realisierung von Informatiklösungen im Bereich IDV/BAK	88'546	0	0	88'546	-43'545	-15'000	0	-58'545	45'001	30'001	4	25.00
ANR00500	Corona Notfall Pool	28'546	0	0	28'546	-28'545	0	0	-28'545	1	1	4	25.00
ANR00503	Ersatz einheitliches Zeiterfassungssystem	60'000	0	0	60'000	-15'000	-15'000	0	-30'000	45'000	30'000	4	25.00
0290 Verwaltungliegenschaften													
ANR00020	Parktheater: Ersatz Kühlanlage	12'798'811	0	0	12'798'811	-2'319'392	-472'102	0	-2'791'495	10'479'419	10'007'317	33	3.03
ANR00022	Parktheater: Ersatz Küchengeräte, Ersatz Lift	66'481	0	0	66'481	-10'326	-2'015	0	-12'340	56'155	54'141	33	3.03
ANR00022	Parktheater: Ersatz Küchengeräte, Ersatz Lift, Beitrag	294'596	0	0	294'596	-45'752	-8'927	0	-54'679	248'844	239'917	33	3.03
ANR00152	0290 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2	-6'165	0	0	-6'165	187	187	0	374	-5'978	-5'791	33	3.03
ANR00160	Restanzen aus Umstellung HRM 2 1	1731'000	0	0	1731'000	-865'500	-173'100	0	-1'038'600	865'500	692'400	10	10.00
ANR00222	Sicherheitsdienste: Ersatz Heizung	35	0	0	35	-35	0	0	-35	0	0	33	3.03
ANR00223	Parktheater: Erneuerung Theatersaal-Infrastruktur (Bühnentechnik)	25'475	0	0	25'475	-2'341	-772	0	-3'113	23'134	22'362	33	3.03
ANR00224	Parktheater: Übernahme der Liegenschaft, Investitionsbeitrag Mobilbar	54'000	0	0	54'000	-27'000	-6'750	0	-33'750	27'000	20'250	8	12.50
ANR00304	Umwidmung aus Finanzvermögen Hochbauten per 1.1.2016	1'871	0	0	1'871	-702	-234	0	-936	1'169	936	8	12.50
		1760'900	0	0	1760'900	-265'072	-53'361	0	-318'433	1'495'828	1'442'467	33	3.03

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff.-kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Periode e 2021	Anschaff.-kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00305	Umwidmung aus Finanzvermögen Grundstücke per 1.1.2016	7'858'867	0	0	7'858'867	-977'189	-196'472	0	-1'173'861	6'881'678	6'685'206	40	2.50
ANR00306	0290 Übertrag aus Anlagen im Bau per 31.12.2017	63'583	0	0	63'583	-10'734	-1'927	0	-12'661	52'849	50'922	33	3.03
ANR00307	Kauf Liegenschaft Parktheater per 2017	948'168	0	0	948'168	-114'928	-28'732	0	-143'660	833'241	804'508	33	3.03
0291 Gemeindehaus/Stadthaus		232'450	0	0	232'450	-19'665	-7'044	0	-26'709	212'785	205'741		
ANR00225	Zentrales Verwaltungsgebäude: Projektwettbewerb	232'450	0	0	232'450	-19'665	-7'044	0	-26'709	212'785	205'741	33	3.03
NEU	Sanierung Stadthaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
1110 Stadtpolizei		75'000	0	0	75'000	-9'375	-9'375	0	-18'750	65'625	56'250		
ANR00197	Ersatz Fahrzeug B	75'000	0	0	75'000	-9'375	-9'375	0	-18'750	65'625	56'250	8	12.50
ANR00365	Ersatz Fahrzeug S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
1500 Feuerwehr		1'561'581	0	0	1'561'581	-432'009	-119'164	0	-551'173	1'129'572	1'010'408		
ANR00027	Feuerwehr: Ersatz Feuerwehr-Rüstwagen, Beitrag SGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6.67
ANR00156	1500 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2	250'588	0	0	250'588	-125'294	-25'059	0	-150'353	125'294	100'235	10	10.00
ANR00190	Feuerwehr: Ersatz Grosslüfter	50'000	0	0	50'000	-3'333	-3'333	0	-6'667	46'667	43'333	15	6.67
ANR00190	Feuerwehr: Ersatz Grosslüfter Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6.67
ANR00190	Feuerwehr: Neuanschaffung Gross-Lüfter	55'468	0	0	55'468	-6'934	-6'934	0	-13'867	48'535	41'601	8	12.50
ANR00191	1500.5060.00 Neues Mannschaftstransportfahrzeug	121'194	0	0	121'194	-15'149	-15'149	0	-30'298	106'044	90'895	8	12.50
ANR00191	1500.5060.00 Neues Mannschaftstransportfahrzeug Beitrag SGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
ANR00226	Feuerwehr: Ersatz Autorehleiter	910'672	0	0	910'672	-300'656	-60'711	0	-361'367	610'016	549'305	15	6.67
ANR00227	Feuerwehr: Ersatz Feuerwehr-Rüstwagen	515'569	0	0	515'569	-79'564	-34'371	0	-113'935	436'004	401'633	15	6.67
ANR00228	Feuerwehr: Ersatz Autorehleiter, Beitrag SGV	-440'885	0	0	-440'885	117'583	29'392	0	146'976	-323'302	-293'909	15	6.67
ANR00309	1500.5040.02 Fahrzeugunterstand	98'975	0	0	98'975	-18'662	-2'999	0	-21'661	80'313	77'314	33	3.03
1612 Schiessanlagen		76'735	0	0	76'735	-6'686	-2'325	0	-9'012	70'049	67'723		
ANR00229	Schiessanlage Lauacker: Dachsanierung	76'735	0	0	76'735	-6'686	-2'325	0	-9'012	70'049	67'723	33	3.03
1620 Zivilschutz		89'411	0	0	89'411	-5'419	-2'709	0	-8'129	83'992	81'282		
ANR00029	Zivilschutzanlage Gesamtsanierung Führungsstandort Kastels	89'411	0	0	89'411	-5'419	-2'709	0	-8'129	83'992	81'282	33	3.03

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff.- kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf in Periode 2021	Anschaff.- kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00032	Zivilschutzanlage Gesamtsanierung Führungsstandort Kastels Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
2170 Schulliegenschaften		17'950'492	2'803'000	0	20'753'492	-2'884'952	-888'303	0	-3'773'255	15'065'540	16'980'237		
ANR00045	Kindergarten Eichholz: Sanierung Flachdach Kantonsbeitrag	-850	0	0	-850	849	0	0	849	-1	-1	33	3.03
ANR00036	Schulhaus Kastels: Schulraumprovisorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
ANR00043	Schulhaus IV: Erneuerung Wärmeversorgung, Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00155	2170 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2	2'187'691	0	0	2'187'691	-1'093'846	-2'18'769	0	-1'312'615	1'093'846	875'076	10	10.00
ANR00169	DTH/SSH: Dachsanierung	298'181	0	0	298'181	-18'072	-9'036	0	-27'108	280'109	271'073	33	3.03
ANR00179	DTH/SSH: Dachsanierung Beitrag Kanton	-1'600	0	0	-1'600	97	48	0	146	-1'503	-1'454	33	3.03
ANR00182	Schulhaus Kastels: Planungskredit Schulraumerweiterung und Neubau DTH	365'757	800'000	0	1'165'757	-13'077	-35'326	0	-48'403	352'681	1'117'355	33	3.03
ANR00213	SH Kastels: Ersatz defekte Formteile Eternitabdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00214	SH Eichholz: Erneuerung Allwetterplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00216	Schulhaus I: Innensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00230	SEK-I Reform: Projektkredit	3'285'687	0	0	3'285'687	-4'13'600	-99'566	0	-513'166	2'872'087	2'772'521	33	3.03
ANR00231	Schulhaus Kastels: Ersatz Fernleitungen Heizung	189'951	0	0	189'951	-21'906	-5'756	0	-27'662	168'045	162'289	33	3.03
ANR00232	Neuer Kindergarten Ostquartier: Projektierung	840'321	0	0	840'321	-102'660	-25'464	0	-128'124	737'661	712'197	33	3.03
ANR00233	Schulhaus Eichholz Ost: Ersatz Wärmeheizung, Gasheizung	130'998	0	0	130'998	-16'136	-3'970	0	-20'106	114'863	110'893	33	3.03
ANR00234	Schulhaus Eichholz West: Gesamtsanierung	7'830'560	0	0	7'830'560	-960'516	-237'290	0	-1'197'806	6'870'044	6'632'754	33	3.03
ANR00235	Schulhaus IV: Erneuerung Wärmeversorgung	85'910	0	0	85'910	-8'287	-2'603	0	-10'891	77'623	75'020	33	3.03
ANR00236	Umbau Schulhaus IV: Kindergarten anstelle Sitzungszimmer	80'702	0	0	80'702	-7'303	-2'446	0	-9'748	73'399	70'954	33	3.03
ANR00237	Schulhaus Kastels: Schulraumprovisorium	231'378	40'000	0	271'378	-28'922	-33'922	0	-62'845	202'456	208'534	8	12.50
ANR00238	Kindergarten Eichholz: Ersatz Fensterfront Süd	105'811	0	0	105'811	-9'620	-3'206	0	-12'827	96'191	92'984	33	3.03
ANR00239	Anschaffungen Schulmobiliar, Turn- / Werk- / Unterrichtsgeräte	692'666	203'000	0	895'666	-86'583	-111'958	0	-198'541	606'082	697'124	8	12.50
ANR00240	Kindergarten Eichholz: Sanierung Flachdach	26'904	0	0	26'904	-2'391	-815	0	-3'207	24'513	23'697	33	3.03
ANR00241	Schulhaus Eichholz West: Gesamtsanierung Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00241	Schulhaus Eichholz: Gesamtsanierung, Kantonsbeitrag	-181'609	0	0	-181'609	16'511	5'503	0	22'015	-165'097	-159'594	33	3.03

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff.-kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Period e 2021	Anschaff.-kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00310	2170 Übertrag aus Anlagen im Bau Schulbauten per 1.1.17	115'088	0	0	115'088	-13'951	-3'488	0	-17'438	101'137	97'650	33	3.03
ANR00311	2170.5040.03 Schulhaus Kastels: Ersatz Wärmeheizung, Gasheizung	225'747	0	0	225'747	-33'906	-6'841	0	-40'746	191'841	185'000	33	3.03
ANR00312	2170.5040.07 Schulhaus Eichholz Ost: Ersatz Wärmeheizung	130'998	0	0	130'998	-18'533	-3'970	0	-22'503	112'465	108'496	33	3.03
ANR00330	SH Kastels: Kauf GB 5266 Reserveland	660'200	0	0	680'200	-34'010	-17'005	0	-51'015	646'190	629'185	40	2.50
NEU	DTH/SSH: Neuer Belag Turnhalle	130'000	0	0	130'000	-3'939	-3'939	0	-7'879	126'061	122'121	33	3.03
NEU	SH I: Einbau Schulküchen, Innensanierung	500'000	900'000	0	1'400'000	-15'152	-42'424	0	-57'576	484'848	1'342'424	33	3.03
NEU	Umbaumaßnahmen Schulküchen Halden + Eichholz	0	412'000	0	412'000	0	-12'485	0	-12'485	0	399'515	33	3.03
NEU	SH Halden: Aussengeräteraum und Garderoben	0	175'000	0	175'000	0	-5'303	0	-5'303	0	169'697	33	3.03
NEU	SH III: Dach- und Fassadensanierung	0	25'000	0	25'000	0	-758	0	-758	0	24'242	33	3.03
NEU	SH I: Ersatz Storen	0	70'000	0	70'000	0	-2'121	0	-2'121	0	67'879	33	3.03
NEU	SH Halden: Sanierung Allwetterplatz	0	178'000	0	178'000	0	-5'394	0	-5'394	0	172'606	33	3.03
2193 Informatik Schulen		1'175'601	290'000	0	1'465'601	-881'696	-366'400	0	-1'248'096	293'905	217'505		
ANR00175	ICT-Konzept Schulen Grenchen 2019-2021	320'610	290'000	0	610'610	-100'306	-152'653	0	-252'958	220'305	357'652	4	25.00
ANR00261	ICT-Konzept Schulen Grenchen 2016-2021	854'991	0	0	854'991	-781'390	-213'748	0	-995'138	73'601	-140'147	4	25.00
2300 Berufliche Grundbildung		240'000	0	0	240'000	-120'000	-24'000	0	-144'000	120'000	96'000	10	10.00
ANR00163	Zeitzentrum: Erstellung Unterkünfte, Investitionsbeitrag	240'000	0	0	240'000	-120'000	-24'000	0	-144'000	120'000	96'000	10	10.00
3112 Historisches Museum		650'799	0	0	650'799	-240'479	-52'479	0	-292'958	410'320	357'841	10	10.00
ANR00153	3112 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2	470'000	0	0	470'000	-235'000	-47'000	0	-282'000	235'000	188'000	10	10.00
ANR00242	Kulturhistorisches Museum: Ersatz Beleuchtung Ausstellungsräume	180'799	0	0	180'799	-5'479	-5'479	0	-10'958	175'320	169'841	33	3.03
3113 Kunsthaus		110'000	0	0	110'000	-13'750	-13'750	0	-27'500	96'250	82'500	8	12.50
ANR00193	Ersatz Beleuchtung Allbau	110'000	0	0	110'000	-13'750	-13'750	0	-27'500	96'250	82'500	8	12.50
3211 Stadtbibliothek		1'094'375	0	0	1'094'375	-95'935	-33'163	0	-129'098	998'440	965'277	33	3.03
ANR00048	Stadtbibliothek: Umnutzung alte Turnhalle Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00243	Stadtbibliothek: Umnutzung alte Turnhalle	1'094'375	0	0	1'094'375	-95'935	-33'163	0	-129'098	998'440	965'277	33	3.03
3220 Konzert und Theater		383'395	0	0	383'395	-174'645	-29'945	0	-204'590	208'750	178'805		

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff- kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkau f in Period e 2021	Anschaff- kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00052	Parktheater: Erneuerung Wärmeversorgung Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00162	Umbau Restaurant Parktheater - Investitionsbeitrag	200'000	0	0	200'000	-100'000	-20'000	0	-120'000	100'000	80'000	10	10.00
ANR00244	Parktheater: Teilsanierung Küche, Projektierung	49'356	0	0	49'356	-43'472	-1'496	0	-44'867	5'884	4'389	33	3.03
ANR00245	Parktheater: Erneuerung Wärmeversorgung	87'709	0	0	87'709	-8'835	-2'658	0	-11'493	78'874	76'217	33	3.03
ANR00246	Parktheater: Erneuerung Seminar-Infrastruktur	46'329	0	0	46'329	-22'338	-5'791	0	-28'129	23'991	18'200	8	12.50
3290 Kultur, übrige		323'773	0	0	323'773	-265'971	-59'550	0	-325'521	57'802	-1'748		
ANR00247	Grencher Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011	364'341	0	0	364'341	-296'677	-67'664	0	-364'340	67'665	1	5	20.00
ANR00248	Grencher Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011 Beitrag	-40'568	0	0	-40'568	30'706	8'114	0	38'819	-9'862	-1'749	5	20.00
3410 Sport		1'474'904	0	0	1'474'904	-787'044	-99'246	0	-886'291	687'859	588'613		
ANR00059	Turnverein Grenchen: Investitionsbeitrag Sanierung Sportstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00164	Velodrome Suisse: Investitionsbeitrag	800'000	0	0	800'000	-400'000	-80'000	0	-480'000	400'000	320'000	10	10.00
ANR00165	Street- und Inlinhockeyverein: Investitionsbeitrag an Aussenfeld	134'880	0	0	134'880	-71'976	-13'488	0	-85'464	62'904	49'416	10	10.00
ANR00166	Tennisclub Grenchen: Darlehen	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	50'000	50'000		
ANR00167	Velodrome Suisse Darlehen	300'000	0	0	300'000	-300'000	0	0	-300'000	0	0		
ANR00170	Minigolfanlage: Bauliche Massnahmen	28'098	0	0	28'098	-1'703	-851	0	-2'555	26'394	25'543	33	3.03
ANR00215	IG Riedern: Ersatz Gasofen Altbau und Zaunersatz West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
ANR00249	IG Riedern: Ersatz Betonbretterwand Ost	36'354	0	0	36'354	-3'306	-1'102	0	-4'407	33'048	31'946	33	3.03
ANR00250	Fussballplatz Riedern Nord: Instandstellung Platzbeleuchtung und Baifang	55'737	0	0	55'737	-5'068	-1'689	0	-6'757	50'669	48'980	33	3.03
ANR00251	IG Riedern: Sanierung Flachdach Clubhaus	69'835	0	0	69'835	-4'991	-2'116	0	-7'107	64'844	62'728	33	3.03
ANR00251	IG Riedern: Sanierung Flachdach Clubhaus Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
3412 Aussenschwimmbad		1'395'647	248'000	0	1'643'647	-1'136'125	-82'734	0	-2'18'859	1'259'522	1'424'788		
ANR00183	Schwimmbad: Sanierung Beckenauskleidung Hufeisenbecken	326'805	0	0	326'805	-9'903	-9'903	0	-19'806	316'902	306'999	33	3.03
ANR00194	Erweiterung Planschbecken	30'000	50'000	0	80'000	-909	-2'424	0	-3'333	29'091	76'667	33	3.03
ANR00195	Erneuerung Technik für Aufbereitung Badewasser	140'000	140'000	0	280'000	-17'500	-35'000	0	-52'500	122'500	227'500	8	12.50
ANR00196	Parkpflegewerk (Regelwerk)	23'000	0	0	23'000	-2'300	-2'300	0	-4'600	20'700	18'400	10	10.00

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff- kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Period e 2021	Anschaff- kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00252	Schwimmbad: Sanierung Tribüne, Pilotetappe	14'1717	0	0	14'1717	-17'455	-4'294	0	-21'749	124'263	119'968	33	3.03
ANR00253	Schwimmbad: Sanierung Tribüne 2. Etappe	548'625	0	0	548'625	-58'402	-16'625	0	-75'027	490'223	473'598	33	3.03
ANR00254	Schwimmbad: Einbau Garderobenraum	26'314	0	0	26'314	-2'393	-797	0	-3'191	23'921	23'123	33	3.03
ANR00255	Aussenschwimmbad: Smart Cash Vending System	50'775	0	0	50'775	-19'041	-6'347	0	-25'388	31'734	25'387	8	12.50
ANR00256	Nahwärmeverbund BBZ/Schwimmbad: Ersatz Wärmeerzeugung, Gemeindebeitrag	192'007	0	0	192'007	-17'456	-5'818	0	-23'275	174'551	168'732	33	3.03
ANR00257	Schwimmbad: Sanierung Tribüne, Kantonsbeitrag	-83'597	0	0	-83'597	9'235	2'533	0	11'768	-74'362	-71'829	33	3.03
NEU	Schwimmbad: Absturzsicherung Dächer	0	58'000	0	58'000	0	-1'758	0	-1'758	0	56'242	33	3.03
3415 Fussballstadion Brühl		2'105'947	300'000	0	2'405'947	-73'192	-82'282	0	-155'474	2'032'756	2'250'473		
ANR00066	Fussballstadion Brühl: Sanierung Tribüne und WC- Anlagen	6'947	0	0	6'947	-211	-211	0	-421	6'737	6'526	33	3.03
ANR00199	Automatische Bewässerung	99'000	0	0	99'000	-12'375	-12'375	0	-24'750	86'625	74'250	8	12.50
ANR00199	Automatische Bewässerung Beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
ANR00411	Kunstrasenfeld Fussball	2'000'000	0	0	2'000'000	-60'606	-60'606	0	-121'212	1'939'394	1'878'788	33	3.03
NEU	Betonsanierung Stadion Brühl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3.03
NEU	Neubau Tribüne Nord	0	300'000	0	300'000	0	-9'091	0	-9'091	0	290'909	33	3.03
3417 Skiliftanlage		472'000	0	0	472'000	-55'066	-31'467	0	-86'533	416'934	385'467		
ANR00067	Skilift Grenchenberg AG: Ersatz Pistenfahrzeug	-10'000	0	0	-10'000	1'333	667	0	2'000	-8'667	-8'000	15	6.67
ANR00185	Skilift Grenchenberg AG: Ersatz Kinderskilift, Investitionsbeitrag	295'000	0	0	295'000	-19'667	-19'667	0	-39'333	275'333	255'667	15	6.67
ANR00185	Skilift Grenchenberg AG: Ersatz Kinderskilift, Investitionsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6.67
ANR00258	Skilift Grenchenberg AG: Ersatz Pistenfahrzeug	187'000	0	0	187'000	-36'733	-12'467	0	-49'199	150'267	137'801	15	6.67
3422 Spielplätze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANR00184	Umzug und Ersatzbeschaffungen Robi Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
3423 Ferienheim Prägels		18'993	0	0	18'993	-1'152	-576	0	-1'727	17'841	17'266		
ANR00187	Sicherheitsrelevante Massnahmen	18'993	0	0	18'993	-1'152	-576	0	-1'727	17'841	17'266	33	3.03

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff.-kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Period e 2021	Anschaff.-kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
3424 Parkanlagen													
NEU	Sanierung Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.50
4210 Ambulante Krankenpflege													
ANR00259	Spitex Verein Grenchen: Investitionsbeitrag Informatik	70'000	0	0	70'000	-52'500	-17'500	0	-70'000	17'500	0	4	25.00
4220 Rettung Grenchen													
ANR00070	Ersatz Ambulanzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
5726 Soziale Dienste Oberer Leberberg SDOL SF													
ANR00188	Räumliche Veränderungen SDOL	840'191	30'000	0	870'191	-181'035	-85'730	0	-266'764	659'157	603'427	33	3.03
ANR00260	SDOL: Ersatz Telefonie-Anlage	600'000	0	0	600'000	-18'182	-18'182	0	-36'364	581'818	563'636	4	25.00
ANR00324	5726.5200.00 KLIBNET Anschaffung Software/Module	41'353	0	0	41'353	-31'015	-10'338	0	-41'353	10'338	-1	4	25.00
		198'839	30'000	0	228'839	-131'838	-57'210	0	-189'047	67'001	39'791	4	25.00
6130 Kantonsstrassen													
ANR00263	Industrierschliessung Neckarsulmstrasse, Gemeindebeitrag	71'947	0	0	71'947	-6'326	-1'799	0	-8'125	65'621	63'822	40	2.50
ANR00263	Instandsetzung Aarebrücke: Gemeindebeitrag	12'447	0	0	12'447	-1'549	-311	0	-1'860	10'898	10'587	40	2.50
		59'500	0	0	59'500	-4'778	-1'488	0	-6'265	54'723	53'235	40	2.50
6150 Gemeindestrassen													
ANR00074	Kirchstrasse. Quartierstrasse: Erschliessung	13'624'196	3'690'000	0	17'314'196	-2'178'090	-665'950	0	-2'844'039	11'446'106	14'470'157	40	2.50
ANR00076	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse, Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.50
ANR00086	Dählenstrasse: Strassensanierung und Einbau lärmdämmender Belag	393'112	0	0	393'112	-42'590	-9'828	0	-52'417	350'522	340'694	40	2.50
ANR00087	Öffentliche Beleuchtung: Effizienzsteigerung Rahmenkredit Periode 2019-2022	460'217	140'000	0	600'217	-18'011	-15'005	0	-33'017	442'205	567'200	40	2.50
ANR00093	Kirchstrasse Süd: Einbau lärmdämmender Belag, Beitrag	501'086	220'000	0	721'086	-19'555	-18'027	0	-37'582	481'531	683'504	40	2.50
ANR00095	Kirchstrasse, Quartierstrasse: Perimeterbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.50
ANR00096	Allerheiligenstrasse Ost: Belagsanierung und Einbau lärmdämmender Belag, Bundesbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.50
ANR00096	Allerheiligenstrasse Ost: Bundesbeitrag	-53'350	0	0	-53'350	2'668	1'334	0	4'002	-50'682	-49'349	40	2.50
ANR00151	6150 Grundstücke für künftige Strassen- und Trottoirerweiterungen Umstellung HRM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.50
		339'873	0	0	339'873	-169'936	-33'987	0	-203'924	169'936	135'949	10	10.00

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff- kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkau f in Period e 2021	Anschaff- kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00154	6150 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRMZ	2'340'806	0	0	2'340'806	-1'170'403	-234'081	0	-1'404'484	1'170'403	936'323	10	10,00
ANR00177	Arrondierungsgeschäfte Strassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2,50
ANR00178	Arrondierungsgeschäfte Strassen Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2,50
ANR00205	Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz Behindertengerechte Bushaltestelle	235'000	235'000	0	470'000	-5875	-11'750	0	-17'625	229'125	452'375	40	2,50
ANR00207	Centralstrasse, Belagersatz, lärmdämmender Belag	680'587	1'330'000	0	2'010'587	-17'015	-50'265	0	-67'279	663'572	1'943'307	40	2,50
ANR00208	Güterstrasse, Strassensanierung	732'924	120'000	0	852'924	-18'323	-21'323	0	-39'646	714'601	813'278	40	2,50
ANR00209	Römerbrücke Sanierung	69'454	0	0	69'454	-17'36	-17'36	0	-3'473	67'718	65'982	40	2,50
ANR00220	Grundstücke für künftige Strassen- und Trottoirerweiterungen	109	0	0	109	-108	0	0	-108	1	1	40	2,50
ANR00264	Bahnhof Grenchen Süd: Neugestaltung Bahnhofsareal, Projektierung	191'859	300'000	0	491'859	-7'639	-12'296	0	-19'936	184'220	471'923	40	2,50
ANR00265	Öffentliche Beleuchtung: Effizienzsteigerung Rahmenkredit Periode 2013-2016	441'610	0	0	441'610	-46'210	-11'040	0	-57'250	395'399	384'359	40	2,50
ANR00267	Jurastrasse- Kreisel Kastelsstrasse: Strassenbau, Einbau lärmdämmender Belag	780'883	0	0	780'883	-83'229	-19'522	0	-102'751	697'654	678'132	40	2,50
ANR00268	Kirchstrasse Süd: Einbau lärmdämmender Belag, Kanalisationsoptimierung	378'344	0	0	378'344	-31'003	-9'459	0	-40'462	347'341	337'882	40	2,50
ANR00269	Molenweg: Fertigstellung Kehrplatz	75'239	0	0	75'239	-7'687	-1'881	0	-9'568	67'552	65'671	40	2,50
ANR00270	Allerheiligenstrasse Ost: Belagsanierung und Einbau lärmdämmender Belag	679'279	0	0	679'279	-62'018	-16'982	0	-79'000	617'261	600'279	40	2,50
ANR00271	Kirchstrasse Nord: Belagsanierung und Einbau lärmdämmender Belag	998'739	0	0	998'739	-59'854	-24'968	0	-84'822	938'886	913'917	40	2,50
ANR00273	Bielstrasse Ost: Sanierung Treppenanlage	48'588	0	0	48'588	-4'859	-1'215	0	-6'074	43'728	42'514	40	2,50
ANR00274	Lebernstrasse Mitte: Ausbau Strassenentwässerung	51'720	0	0	51'720	-3'879	-1'293	0	-5'172	47'841	46'548	40	2,50
ANR00276	Werkhof: Salz-Silo mit Verladestation	320'464	0	0	320'464	-42'413	-40'058	0	-82'471	278'051	237'993	8	12,50
ANR00277	Rahmenkredit Strassenunterhalt	1'068'570	370'000	0	1'438'570	-52'680	-35'964	0	-88'644	1'015'890	1'349'925	40	2,50
ANR00278	Schlachthausstrasse: SBB Überführung, Überführung Ruffinistrasse, Instandsetzung	935'633	0	0	935'633	-70'173	-23'391	0	-93'564	865'460	842'069	40	2,50
ANR00279	Kapellstrasse: Bundesbeitrag	-27'818	0	0	-27'818	2'087	695	0	2'783	-25'731	-25'035	40	2,50
ANR00280	Jurastrasse- Kreisel Kastelsstrasse: Strassenbau, Bundesbeitrag	-41'804	0	0	-41'804	-1'047	1'045	0	-2	-42'851	-41'806	40	2,50
ANR00282	Langhag (Ankerstrasse/Freytagstrasse): Erschliessung, Perimeterbeiträge	-203'352	0	0	-203'352	15'252	5'084	0	20'336	-188'100	-183'016	40	2,50
ANR00283	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse, Entwässerungsanlagen	-330'000	0	0	-330'000	9'244	8'250	0	17'494	-320'756	-312'506	40	2,50
ANR00313	6150.5010.09 Freitagstrasse: Strassenneubau	54'313	0	0	54'313	-6'754	-1'358	0	-8'112	47'558	46'200	40	2,50

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Periode 2021	Anschaffungskosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschreibung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00314	6150.5010.07 Allerheiligenstrasse West: Strassensanierung	74'748	0	0	74'748	-7'908	-1'869	0	-9'777	66'840	64'971	40	2.50
ANR00315	6150.6350.07 Allerheiligenstrasse West: Beitrag Vigier Beton für Zufahrt Steinbruch	10'489	0	0	10'489	-1'050	-262	0	-1'313	9'438	9'176	40	2.50
ANR00316	6150.5010.10 Kapellstrasse: Strassensanierung	111'156	0	0	111'156	-13'822	-2'779	0	-16'601	97'334	94'555	40	2.50
ANR00317	6150.5010.15 Schützengasse, Blumenrain: Belagersatz	102'765	0	0	102'765	-11'728	-2'569	0	-14'297	91'037	88'468	40	2.50
ANR00318	6150.5010.17 Haldenstrasse: Fertigstellung West	43'251	0	0	43'251	-4'327	-1'081	0	-5'408	38'925	37'843	40	2.50
ANR00323	6150 Übertrag aus Anlagen im Bau per 31.12.2017	1'107'524	0	0	1'107'524	-132'945	-27'688	0	-160'633	974'579	946'891	40	2.50
ANR00327	Westliche Däderizstrasse: Strassen- und Trottoirsanierung	771'850	0	0	771'850	-75'278	-19'296	0	-94'575	696'571	677'275	40	2.50
ANR00328	Schöneggstrasse Nord: Strassen- und Trottoirsanierung	400'329	0	0	400'329	-24'034	-10'008	0	-34'042	376'295	366'287	40	2.50
ANR00329	Westliche Däderizstrasse: Strassen- und Trottoirsanierung Beitrag	-75'000	0	0	-75'000	5'625	1'875	0	7'500	-69'375	-67'500	40	2.50
NEU	Kirchstrasse Nord: Belagssanierung und Einbau lärmdämmender Belag, Beitrag	-45'000	-45'000	0	-90'000	1'125	2'250	0	3'375	-43'875	-86'625	40	2.50
NEU	Glibelfeldstrasse: Ausbau und Erschliessung	0	460'000	0	460'000	0	-11'500	0	-11'500	0	448'500	40	2.50
NEU	BLS Brücke: Instandstellung, Projektierung	0	200'000	0	200'000	0	-5'000	0	-5'000	0	195'000	40	2.50
NEU	Karl Mathy-Strasse: Strassen- und Trottoirsanierung	0	360'000	0	360'000	0	-9'000	0	-9'000	0	351'000	40	2.50
6151 Parkplatz		140'000	0	0	140'000	-17'500	-17'500	0	-35'000	122'500	105'000	8	12.50
ANR00198	Ersatz Parkuhren	140'000	0	0	140'000	-17'500	-17'500	0	-35'000	122'500	105'000	8	12.50
ANR00331	Schrankensystem Parkplatz Rainstrasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.50
6153 Werkhof		810'181	50'000	0	860'181	-115'557	-26'066	0	-141'623	694'624	718'558	33	3.03
ANR00099	Neuorganisation Werkhof	52'268	50'000	0	102'268	-3'168	-3'099	0	-6'267	49'100	96'001	33	3.03
ANR00100	Ersatz Scherenbühne	99'032	0	0	99'032	-15'380	-3'001	0	-18'381	83'652	80'651	33	3.03
ANR00144	6153.5040.00 Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalaräume	658'882	0	0	658'882	-97'009	-19'966	0	-116'975	561'873	541'907	33	3.03
6154 Fuhrpark		1'003'389	240'000	0	1'243'389	-193'237	-93'665	0	-286'903	810'151	956'486	8	12.50
ANR00101	Ersatz Fahrzeuge und Geräte	147'556	0	0	147'556	-36'890	-18'445	0	-55'334	110'667	92'222	8	12.50
ANR00145	6154.5060.00 Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten	99'500	0	0	99'500	-49'751	-12'438	0	-62'189	49'749	37'312	8	12.50
ANR00161	Restanzen aus Umstellung HRM2	2'821	0	0	2'821	-2'820	0	0	-2'820	1	1	1	
ANR00171	Ersatz Lieferwagen INV-Nr. 019	25'200	0	0	25'200	-6'300	-3'150	0	-9'450	18'900	15'750	8	12.50

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Periode e 2021	Anschaffungskosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschreibung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00172	Ersatz Mehrzwecktransporter	51'500	0	0	51'500	-12'875	-6'437	0	-19'313	38'624	32'187	8	12,50
ANR00173	Ersatz Lastwagen LW JG 2000 INV-Nr. 1	55'1812	0	0	551'812	-68'976	-7'571	0	-76'547	482'835	475'265	8	12,50
ANR00189	Ersatz Aufbaustreuer JG 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12,50
ANR00202	Ersatz Spindelmäher JG 2008 INV-Nr. 220	125'000	0	0	125'000	-15'625	-15'625	0	-31'250	109'375	93'750	8	12,50
NEU	Ersatz Kehrmaschine	0	180'000	0	180'000	0	-22'500	0	-22'500	0	157'500	8	12,50
NEU	Ersatz Toyota JG 2007 INV-Nr. 025	0	60'000	0	60'000	0	-7'500	0	-7'500	0	52'500	8	12,50
	7201 Abwasserbeseitigung SF	11'917'113	825'000	0	12'742'113	-2'232'418	-504'108	0	-2'736'525	9'684'695	10'005'587		
ANR00107	Rebgasse Nord: Entwässerungsanlagen	799'289	0	0	799'289	-79'298	-15'986	0	-95'284	719'991	704'005	50	2,00
ANR00109	Hochwasserentlastung HE 013N Girardstrasse:	209'697	0	0	209'697	-10'793	-4'194	0	-14'987	198'905	194'711	50	2,00
ANR00111	Nachrüstung Siebrechenanlage Stadtentwässerung: Roboter- und Inlinesanierung von Abwasserleitungen	392'065	180'000	0	572'065	-12'083	-11'441	0	-23'525	379'981	548'540	50	2,00
ANR00112	Dählenstrasse: Kanalisationsoptimierung	578'187	0	0	578'187	-23'128	-11'564	0	-34'691	555'060	543'496	50	2,00
ANR00113	Hohlenstrasse: Teilsanierung Kiesfang	119'509	0	0	119'509	-4'781	-2'390	0	-7'171	114'728	112'338	50	2,00
ANR00116	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung Beitrag	-61'280	0	0	-61'280	3'678	1'226	0	4'903	-57'602	-56'377	50	2,00
ANR00157	7201 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2	7'010'597	0	0	7'010'597	-1'947'388	-389'478	0	-2'336'866	5'063'209	4'673'731	18	5,56
ANR00206	Bettlachstrasse Ost, Ausbau und Ersatz Kanalisation	245'000	25'000	0	270'000	-4'900	-5'400	0	-10'300	240'100	259'700	50	2,00
ANR00210	Regenbecken Neumattstrasse, Gesamtsanierung	381'125	170'000	0	551'125	-7'623	-11'023	0	-18'645	373'503	532'480	50	2,00
ANR00211	Witibach: Instream Revitalisierung	923'623	0	0	923'623	-18'472	-18'472	0	-36'945	905'151	886'678	50	2,00
ANR00212	Centralstrasse, Kanalisationsoptimierung	355'000	0	0	355'000	-7'100	-7'100	0	-14'200	347'900	340'800	50	2,00
ANR00284	Kastellstrasse: Kreisel Jurastrasse, Kanalisationsoptimierung	144'959	0	0	144'959	-11'597	-2'899	0	-14'496	133'362	130'463	50	2,00
ANR00285	Regenbecken Schwimmbad: Gesamtsanierung	871'223	0	0	871'223	-78'828	-17'424	0	-96'252	792'395	774'970	50	2,00
ANR00286	Kirchstrasse Süd: Kanalisationsoptimierung	183'726	0	0	183'726	-16'704	-3'675	0	-20'378	167'022	163'348	50	2,00
ANR00287	Sportsstrasse West: Kanalisationsoptimierung	353'421	0	0	353'421	-33'707	-7'068	0	-40'776	319'713	312'645	50	2,00
ANR00288	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung	181'762	0	0	181'762	-16'672	-3'635	0	-20'307	165'090	161'455	50	2,00
ANR00290	Regenbecken Moosstrasse 1+2: Gesamtsanierung	773'254	0	0	773'254	-49'930	-15'465	0	-65'395	723'324	707'859	50	2,00
ANR00292	Chappeli: Sanierung Meteorwasserleitung	130'571	0	0	130'571	-3'142	-2'611	0	-5'754	127'429	124'818	50	2,00
ANR00293	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung Beitrag	-262'693	0	0	-262'693	21'018	5'254	0	26'272	-241'675	-236'421	50	2,00
ANR00294	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz und Renaturierung Beitrag	-290'704	0	0	-290'704	25'592	5'814	0	31'406	-265'113	-259'299	50	2,00

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaffungskosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Periode e 2021	Anschaffungskosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschreibung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00295	Kanalisationsanschlussgebühren	-2'341'061	-400'000	0	-2'741'061	141'961	54'821	0	196'782	-2'199'100	-2'544'279	50	2.00
ANR00296	Langhag (Ankerstrasse/Freytagstrasse): Erschliessung, Perimeterbeiträge	82'481	0	0	82'481	1'650	-1'650	0	1	84'131	82'481	50	2.00
ANR00319	7201.5032.05 Niklaus-Wengi Strasse: Bereich SWG Kanalisationsoptimierung	39'785	0	0	39'785	-3'963	-796	0	-4'759	35'822	35'026	50	2.00
ANR00320	7201 Übertrag aus Anlagen im Bau per 31.12.2017	1'237'578	0	0	1'237'578	-99'007	-24'752	0	-123'759	1'138'571	1'113'819	50	2.00
NEU	Hohlenstrasse: Teilsanierung Kiesfang, Beiträge	-140'000	0	0	-140'000	2'800	2'800	0	5'600	-137'200	-134'400	50	2.00
NEU	Witibach: Instream Revitalisierung, Beiträge	0	-790'000	0	-790'000	0	15'800	0	15'800	0	-774'200	50	2.00
NEU	Karl Mathy-Strasse: Gesamtsanierung Entwässerungssystem	0	990'000	0	990'000	0	-19'800	0	-19'800	0	970'200	50	2.00
NEU	Gibelfeldstrasse: Neubau Kanalisation, Erschliessung	0	320'000	0	320'000	0	-6'400	0	-6'400	0	313'600	50	2.00
NEU	Werner Strub-Strasse: Ausbau und Ersatz Kanalisation	0	330'000	0	330'000	0	-6'600	0	-6'600	0	323'400	50	2.00
NEU	Bahnhofstrasse, Kanalisationsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2.00
7301 Abfallbeseitigung SF		1'031'276	0	0	1'031'276	-229'418	-88'468	0	-317'886	801'859	713'390		
ANR00158	7301 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2	212'300	0	0	212'300	-106'150	-21'230	0	-127'380	106'150	84'920	10	10.00
ANR00159	7301 Altes Verwaltungsvermögen Umstellung HRM2 Hochbauten	29'200	0	0	29'200	-14'600	-2'920	0	-17'520	14'600	11'680	10	10.00
ANR00203	Ersatz Kehrichtwagen JG 2006	330'000	0	0	330'000	-22'000	-22'000	0	-44'000	308'000	286'000	15	6.67
ANR00297	Abfallbeseitigung: Ersatz Kehrichtwagen JG 2007	259'776	0	0	259'776	-61'668	-17'318	0	-78'986	198'109	180'790	15	6.67
NEU	Dezentrale Sammelstellen	200'000	0	0	200'000	-25'000	-25'000	0	-50'000	175'000	150'000	8	12.50
7500 Arten- und Landschaftsschutz		177'674	115'000	0	292'674	-17'810	-24'767	0	-42'578	159'864	250'096		
ANR00204	Massnahmen Buchsbaumzünsler	60'000	60'000	0	120'000	-6'000	-12'000	0	-18'000	54'000	102'000	10	10.00
ANR00298	Neophytenproblematik	60'000	0	0	60'000	-4'500	-1'500	0	-6'000	55'500	54'000	40	2.50
ANR00299	Eschensterben: Ersatzpflanzungen auf dem gesamten Stadtgebiet	57'674	55'000	0	112'674	-7'310	-11'267	0	-18'578	50'364	94'096	10	10.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzungen		5'220	110'000	0	115'220	-392	-2'880	0	-3'273	4'827	111'947		
ANR00300	Lärmsanierungen von Gemeindestrassen	5'220	0	0	5'220	-392	-130	0	-523	4'827	4'697	40	2.50
NEU	Deponie Altwasser: Altlastenuntersuchung	0	110'000	0	110'000	0	-2'750	0	-2'750	0	107'250	40	2.50
7710 Friedhof und Bestattung		386'292	0	0	386'292	-45'671	-11'706	0	-57'377	340'621	328'915		

Abschreibungstabelle

Nr.	Beschreibung	Anschaff.-kosten 31.12.20	Zugang in Periode 2021	Verkauf f in Periode e 2021	Anschaff.-kosten 31.12.21	kum. Abschreibung 31.12.20	Abschreibung in Periode 2021	Verk. Abschrei- bung in Periode 2021	kum. Abschreibung 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Nutzungs- dauer	Abschr. %
ANR00217	Umgestaltungsplanning Friedhof für neues Baumengrab	40'000	0	0	40'000	-1'212	-1'212	0	-2'424	38'788	37'576	33	3.03
ANR00321	7710.5040.01 Sanierung Abschlussmauer Süd	84'774	0	0	84'774	-12'760	-2'569	0	-15'329	72'013	69'444	33	3.03
ANR00322	7710.5040.02 Neues Umengrabfeld	261'518	0	0	261'518	-31'699	-7'925	0	-39'624	229'820	221'895	33	3.03
7900 Raumordnung		467'466	100'000	0	567'466	-114'092	-56'747	0	-170'838	353'374	396'628		
ANR00301	Revision der Ortsplanung	467'466	100'000	0	567'466	-114'092	-56'747	0	-170'838	353'374	396'628	10	10.00
8400 Kommunale Werbung		0	205'000	0	205'000	0	-44'375	0	-44'375	0	160'625		
NEU	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	0	55'000	0	55'000	0	-6'875	0	-6'875	0	48'125	8	12.50
NEU	Signaletik	0	150'000	0	150'000	0	-37'500	0	-37'500	0	112'500	4	25.00
8502 Wirtschafts- und Standortförderung		220'811	0	0	220'811	-216'115	-4'695	0	-220'810	4'696	1		
ANR00125	Wirtschaftsförderungskredit	220'811	0	0	220'811	-216'115	-4'695	0	-220'810	4'696	1	4	25.00
ANR00126	Investitionsbeitrag im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20.00
Gesamt		74'123'921	9'231'500	0	83'355'421	-14'479'651	-4'194'846	0	-18'674'497	59'644'271	64'680'924		
						gerundet	-4'201'200						

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte		Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
					Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen				
0	Allgemeine Verwaltung			3'419'500.00	1'476'593.96	60'000	-	1'536'593.96	1'876'741.04	225'500	
0221	Einwohnerkontrolle			50'000.00	-	-	-	-	50'000.00	50'000	
0221.5060.xx	Renovation und Einrichtung Einwohnerkontrolle	05.12.18	GV	50'000.00	-	-	-	-	50'000.00	50'000	
0224	Informatik			330'000.00	196'698.65	-	-	196'698.65	133'301.35	-	
0224.5200.02	Anschaffung einer Verteilssoftware	18.12.19	GRK	60'000.00	-	-	-	-	60'000.00	-	
0224.5060.16	LifeCycle - Ersatz Rechenzentrum Verwaltung	05.12.18	GV	200'000.00	186'251.75	-	-	186'251.75	13'748.25	-	
0224.5060.17	Konzept - Digitaler Belegfluss	05.12.18	GV	30'000.00	7'539.00	-	-	7'539.00	22'461.00	-	
0224.5060.18	Konzept - Verschlüsselung von IKT-Daten	05.12.18	GV	40'000.00	2'907.90	-	-	2'907.90	37'092.10	-	
0228	übrige allgemeine Dienste			1'600'000.00	843'007.45	-	-	843'007.45	756'992.55	175'500	
0228.5660.01	Primatwechsel Pensionskasse	07.12.17	GV	1'600'000.00	843'007.45	-	-	843'007.45	756'992.55	175'500	
0229	Allgemeine Verwaltung			95'000.00	-	60'000	-	60'000.00	35'000.00	-	
0229.5060.31	Corona Nofall Pool	01.07.20	GRK	35'000.00	-	-	-	-	35'000.00	-	
0229.5200.03	Ersatz einheitliches Zeiterfassungssystem	04.12.19	GV	60'000.00	-	60'000	-	60'000.00	-	-	
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige			827'000.00	388'422.86	-	-	388'422.86	432'412.14	-	
0290.5040.00	Sicherheitsdienste, Ersatz Heizung	05.09.17	GV	30'000.00	25'474.80	-	-	25'474.80	4'525.20	-	
0290.5060.00	Parktheater: Erneuerung Theateraal- Infrastruktur (Bühnentechnik)	27.09.17	GRK	88'000.00	-	-	-	-	88'000.00	-	
0290.5060.01	Parktheater: Ersatz Kühlanlage	28.11.18	GRK	91'000.00	66'480.90	-	-	66'480.90	24'519.10	-	
0290.5660.00	Parktheater: Übernahme Liegenschaft, Investitionsbeitrag Mobiliar	03.05.17	GRK	300'000.00	1'871.36	-	-	1'871.36	298'128.64	-	
0290.5660.01	Parktheater: Ersatz Küchengeräte, Ersatz Lift	31.10.18	GR	81'500.00	300'760.80	-	-	300'760.80	17'239.20	-	
		22.08.18	GRK	227'000.00							
		12.11.18	SP	9'500.00							
0290.6360.01	Parktheater: Teilsanierung Küche, Förderbeitrag			-	-6'165.00			-6'165.00	-	-	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
0291	Gemeindehaus/Stadthaus			517'500.00	48'465.00	-	-	48'465.00	469'035.00	-
0291.5040.00	Zentrales Verwaltungsgebäude: Projektwettbewerb	04.12.13	GV	240'000.00	48'465.00	-	-	48'465.00	549'035.00	
		19.12.18	GRK	57'500.00						
		03.12.14	GV	300'000.00						
0291.6310.00	Zentrales Verwaltungsgebäude, Kantonsbeitrag			-80'000.00	-				-80'000.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			1'312'400.00	681'714.65	216'000	99'000	798'714.65	513'685.35	-
1110	Polizei			114'900.00	-	75'000	-	75'000.00	39'900.00	-
1110.5060.26	Ersatz Einsatzfahrzeug	04.12.19	GV	75'000.00	-	75'000		75'000.00	-	
1110.5060.30	Ersatz Einsatzfahrzeug S	29.04.20	GRK	39'900.00	-	-			39'900.00	
1500	Feuerwehr			1'116'500.00	515'568.70	141'000	99'000	557'568.70	558'931.30	-
1500.5060.01	Ersatz Autodrehleiter	04.12.13	GV	1'400'000.00	-				1'400'000.00	
1500.5060.02	Ersatz Feuerwehr-Rüstwagen	05.09.17	GV	540'000.00	515'568.70			515'568.70	24'431.30	
1500.6310.02	Ersatz Feuerwehr-Rüstwagen: Beitrag SGV	05.09.17	GV	-270'000.00	-				-270'000.00	
1500.5060.22	Ersatz Transportfahrzeug	04.12.19	GV	140'000.00	-	91'000		91'000.00	49'000.00	
1500.6310.06	Ersatz Transportfahrzeug, Beitrag SGV	04.12.19	GV	-49'000.00	-		49'000	-49'000.00	-	
1500.5060.21	Neubeschaffung mobiler Grosslüfter	04.12.19	GV	100'000.00	-	50'000		50'000.00	55'500.00	
		26.02.20	SP	5'500.00						
1500.6310.01	Ersatz Autodrehleiter, Beitrag SGV	04.12.13	GV	-700'000.00	-	-			-700'000.00	
1500.6310.05	Neubeschaffung mobiler Grosslüfter, Beitrag SGV	04.12.19	GV	-50'000.00	-	-	50'000	-50'000.00	-	
1612	Schiessanlage			81'000.00	76'734.80	-	-	76'734.80	4'265.20	-
1612.5040.00	Schiessanlage Lauacker: Dachsanierung	05.09.17	GV	81'000.00	76'734.80			76'734.80	4'265.20	
1620	Zivilschutz			-	89'411.15	-	-	89'411.15	-89'411.15	-
1620.5040.00	Zivilschutzanlage: Gesamterneuerung Führungsstandort Kastels	24.10.18	GRK	1'256'800.00	89'411.15			89'411.15	1'167'388.85	
1620.6300.00	Zivilschutzanlage: Gesamterneuerung Führungsstandort Kastels, Beiträge	24.10.18	GRK	-1'256'800.00	-				-1'256'800.00	
2	Bildung			22'574'835.15	2'962'829.03	1'418'400	-	4'381'229.03	18'193'606.12	3'093'000
2170	Schulliegenschaften			20'336'135.15	2'075'667.97	1'178'400	-	3'254'067.97	17'082'067.18	2'803'000
2170.5000.02	Kauf GB 5266 Reserve Schulhaus Kastels	06.11.19	GR	680'200.00	680'200.00			680'200.00	-	
2170.5040.01	SEKI-Reform, Projektkredit	04.12.13	GV	60'000.00	198'096.35			198'096.35	3'451'903.65	
		08.03.15	Urne	3'590'000.00						

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte		Budget 2020		Total	Restkredit / Saldo	Budget 2021
					Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020				
2170.5040.02	SH Kastels: Ersatz Fernleitungen Heizung	23.05.17	GR	218'000.00	38'103.00		38'103.00	179'897.00			
2170.5040.06	Neuer Kindergarten Ortsquartier: Projektierung	14.09.18	GRK	886'000.00	400.05		400.05	885'599.95			
2170.5040.07	Schulhaus Eichholz Ost: Ersatz Wärmeeerzeugung, Gasheizung	14.09.18	GV	150'000.00	-		-	150'000.00			
2170.5040.08	Schulhaus Eichholz West: Gesamtisanierung	21.12.10	GV	350'000.00	5'982.55		5'982.55	8'594'017.45			
		20.12.11	GV	300'000.00							
		17.06.12	Urne	7'950'000.00							
2170.6310.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtisanierung Kantonsbeitrag		GV	-265'000.00	-		-	-265'000.00			
2170.6360.08	Schulhaus Eichholz: Gesamtisanierung übrige Beiträge		GV		-173'790.00		-173'790.00	173'790.00			
2170.5040.10	SH Kastels: Schulraumprovisorium, Projektierung	05.07.17	GRK	15'000.00	-		-	15'000.00			
2170.5040.11	SH IV: Erneuerung Wärmeversorgung	19.09.17	GR	236'700.00	76'127.84		76'127.84	160'572.16			
2170.6300.11	SH IV: Erneuerung Wärmeversorgung	19.09.17	GR	-11'700.00	-		-	-11'700.00			
2170.5040.12	Umbau Schulhaus IV: Kindergarten anstelle Sitzungszimmer	04.04.18	GRK	84'000.00	80'701.71		80'701.71	3'298.29			
2170.5060.90	Anschaffungen Schulmobiliar, Turn-/Werk-/Unterrichtsgeräte 2019	07.12.17	GV	315'000.00	484'265.69	208'400	692'665.69	56'469.46		203'000	
		05.12.18	GV	203'400.00							
		14.08.18	SP	3'100.00							
		29.08.18	SP	3'500.00							
		04.10.18	SP	1'000.00							
		15.10.18	SP	1'250.00							
		11.12.18	SP	5'625.00							
		04.12.19	GV	208'400.00							
		21.06.19	SP	2'000.00							
		06.07.19	SP	5'860.15							
2170.5040.14	Kindergarten Eichholz: Ersatz Fensterfront Süd	05.09.17	GV	60'000.00	105'810.93		105'810.93	-45'810.93			
2170.5040.13	Schulhaus Kastels: Schulraumprovisorium	03.04.18	GR	302'000.00	191'378.15	40'000	231'378.15	70'621.85		40'000	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
2170.5040.15	Kindergarten Eichholz: Sanierung Flachdach	22.08.18	GRK	75'000.00	26'903.80			26'903.80	48'096.20	
2170.6310.15	Kindergarten Eichholz: Sanierung Flachdach, Kantonsbeitrag	22.08.18	GRK	-16'000.00	-850.00			-850.00	-15'150.00	
2170.5040.18	Schulhaus Kastels: Planungskredit Schulraumerweiterung und Neubau DTH	05.12.18	GV	300'000.00	65'757.25	300'000		365'757.25	-55'957.25	800'000
2170.5040.25	Schulhaus Kastels: Ersatz defekte Formteile Eternitabdeckung	24.04.20	SP	9'800.00					78'000.00	
2170.5040.26	Schulhaus Eichholz: Erneuerung Allweiterplatz	05.12.18	GV	82'000.00					82'000.00	
2170.5040.16	DTH/SSH: Dachsanierung	05.12.18	GV	315'000.00	298'180.65			298'180.65	16'819.35	
2170.6310.16	DTH/SSH: Dachsanierung - Beitrag Kanton	05.12.18	GV	-52'000.00	-1'600.00			-1'600.00	-50'400.00	
2170.5040.28	Schulhaus I: Innensanierung	05.12.18	GV	300'000.00					300'000.00	
2170.5040.28	Schulhaus I: Einbau Schulküchen	04.12.19	GV	1'300'000.00		500'000		500'000.00	800'000.00	900'000
2170.5040.22	DTH/SSH: Ersatz Bodenbelag Turnhallen	04.12.19	GV	130'000.00		130'000		130'000.00		
2170.5040.xx	Umbaumaassnahmen Schulküchen Halden und Eichholz			412'000.00					412'000.00	412'000
2170.5040.xx	SH II: Ersatz Storen			70'000.00					70'000.00	70'000
2170.5040.xx	SH Halden: Sanierung Allweiterplatz			178'000.00					178'000.00	178'000
2170.5040.xx	SH Halden: Aussengeräterraum und neue Garderoben			175'000.00					175'000.00	175'000
2170.5040.xx	SH III: Sanierung Dach + Fassade			1'625'000.00					1'625'000.00	25'000
2193	Informatik Schulen			2'238'700.00	887'161.06	240'000		1'127'161.06	1'111'538.94	290'000
2193.5060.00	Ersatz Bildungsserver, Erneuerung WLAN, Glasfaseranbindung Schulhäuser	20.12.11	GV	498'000.00	332'695.23			332'695.23	163'304.77	
2193.5060.04	ICT-Konzept Schulen Grenchen 2016-2021	15.12.15	GV	1'502'700.00	473'855.68			473'855.68	1'028'844.32	290'000
(2193.5060.05)	ICT-Konzept Schulen Grenchen 2019-2021 (zusammen mit 2193.5060.04)	15.12.15	GV	240'000.00	80'610.15			320'610.15	-80'610.15	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche			12'642'325.35	4'290'339.59	2'847'000		7'137'339.59	5'506'525.76	548'000
3112	Historisches Museum			334'000.00	180'798.76			180'798.76	153'201.24	
3112.5040.00	Ersatz Beleuchtung Ausstellungsräume - Projektierung	21.08.17	BAPLUK 51	9'000.00	180'798.76			180'798.76	153'201.24	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
	Ersatz Beleuchtung Ausstellungsräume - Ausföhrung	05.12.18	GV	325'000.00						
3113	Kunsthaus			110'000.00	-	110'000	-	110'000.00	-	-
3113.5060.23	Ersatz Beleuchtung Ausstellungsräume Altbau	04.12.19	GV	110'000.00	-	110'000	-	110'000.00	-	-
3211	Stadtbibliothek			1'019'340.00	1'076'601.34	-	-	1'076'601.34	-55'721.34	-
3211.5040.00	Stadtbibliothek: Umnutzung alte Turnhalle	15.12.16	GV	900'225.90	1'076'601.34			1'076'601.34	-66'161.34	
	Stadtbibliothek: Umnutzung alte Turnhalle - Projektierungskredit für Aktivierung	29.08.17	GR	17'774.10				-		
	Stadtbibliothek: Umnutzung alte Turnhalle - Kredit Projektierung/Ausschreibung	29.08.17	GR	82'000.00				-		
		12.03.19	SP	8'900.00				-		
3211.6310.17	Beitrag an Umnutzung alte Turnhalle	15.12.16	GR	10'440.00	-			-	10'440.00	
3220	Konzert und Theater			301'000.00	86'223.79	-	-	86'223.79	214'776.21	-
3220.5040.00	Parktheater: Teilsanierung Küche, Projektierung	21.06.17	GRK	58'000.00	7'865.01			7'865.01	50'134.99	
3220.5040.01	Parktheater: Erneuerung Wärmeversorgung	19.09.17	GR	165'400.00	78'358.78			78'358.78	87'041.22	
3220.6300.01	Parktheater: Erneuerung Wärmeversorgung, Beitrag	19.09.17	GR	-9'400.00	-			-	-9'400.00	
3220.5060.00	Parktheater: Erneuerung Seminar-Infrastruktur	05.07.17	GRK	87'000.00	-			-	87'000.00	
3290	Kultur, übrige			1'830'000.00	2'003'570.09	-	-	2'003'570	-173'570	-
3290.5090.00	Grenchner Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011	20.12.11	GV	530'000.00	137'706.09			137'706.09	392'293.91	
3290.6090.00	Grenchner Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011, Verkäufe	20.12.11	GV	-30'000.00	-5'568.00			-5'568.00	-24'432.00	
3290.6310.00	Grenchner Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011, Lotteriefonds	20.12.11	GV	-100'000.00	-75'500.00			-75'500.00	-24'500.00	
3290.6320.00	Grenchner Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011, Beitrag Bürgergemeinde	20.12.11	GV	-20'000.00	-10'000.00			-10'000.00	-10'000.00	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
3290.6360.00	Grenchner Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung, Entnahme aus Vermächtnis Fundraising	20.12.11	GV	-380'000.00	-22'000.00			-22'000.00	-358'000.00	
3290.6370.00	Grenchner Stadtgeschichte, Geschichtsschreibung 1851-2011	20.12.11	GV	-170'000.00	-21'068.00			-21'068.00	-148'932.00	
3290.5650.00	Velodrome Suisse: Beitrag	20.12.11	GV	2'000'000.00	2'000'000.00			2'000'000.00	-	
3410	Sport			3'522'354.35	190'023.95			2'190'024	1'332'330	-
3410.5040.00	IG Riedern: Ersatz Betonbratterwand Ost	21.09.18	GV	36'354.35	36'353.75			36'353.75	0.60	
3410.5040.01	Fussballplatz Riedern Nord: Instandstellung Platzbeleuchtung und Ballfang	04.04.18	GRK	57'000.00	55'737.35			55'737.35	1'262.65	
3410.5040.02	IG Riedern: Sanierung Flachdach Clubhaus	28.11.18	GRK	80'000.00	69'834.95			69'834.95	10'165.05	
3410.5040.27	Ersatz Gasöfen Allbau und Zaunersatz West	05.12.18	GV	63'000.00	-			-	63'000.00	
3410.5040.17	Mingolfanlage: Bauliche Massnahmen	20.03.19	GRK	99'000.00	28'097.90			28'097.90	70'902.10	
3410.5040.24	Kunstrasenfeld Hauptfeld West "Wembley"	04.12.19	GV	2'200'000.00	-		2'000'000	2'000'000.00	200'000.00	
3410.6310.18	IG Riedern: Sanierung Flachdach Clubhaus, Kantonsbeitrag	28.11.18	GRK	-13'000.00	-			-	-13'000.00	
3410.5660.00	Turnverein Grenchen: Investitionsbeitrag Sanierung Sportstadion	13.06.17	GR	1'000'000.00	-			-	1'000'000.00	
3412	Ausserschwimmbad			1'868'000.00	550'181.91		343'000	893'182	974'818	248'000
3412.5040.00	Schwimmbad: Sanierung Tribüne, Pilotetappe	15.12.15	GV	120'000.00	-			-	120'000.00	
3412.5040.01	Schwimmbad: Sanierung Tribüne 2. Etappe	15.12.16	GV	725'000.00	265'672.49			265'672.49	459'327.51	
3412.6310.00	Schwimmbad: Sanierung Tribüne 2. Etappe, Kantonsbeitrag	15.12.16	GV	-90'000.00	30'615.00			30'615.00	-120'615.00	
3412.5040.02	Schwimmbad: Einbau Garderobenraum	05.09.17	GV	26'000.00	26'314.21			26'314.21	-314.21	
3412.5040.19	Schwimmbad: Sanierung Beckenauskleidung Hufeisenbecken	05.12.18	GV	372'000.00	176'805.25		150'000	326'805.25	45'194.75	
3412.5040.23	Schwimmbad: Erweiterung Planschbecken	04.12.19	GV	80'000.00	-		30'000	30'000.00	50'000.00	50'000
3412.5060.00	Schwimmbad: Smart Cash Vending System	19.12.18	GV	54'000.00	50'774.96			50'774.96	3'225.04	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
3412.5060.24	Schwimmbad: Erneuerung Technik für Aufbereitung Badewasser	04.12.19	GV	280'000.00	-	140'000		140'000.00	140'000.00	140'000
3412.5610.01	Nahwärmeverbund BBZ/Schwimmbad: Ersatz Wärmeerzeugung, Gemeindebeitrag	15.12.15	GV	220'000.00	-			-	220'000.00	
3412.5290.01	Schwimmbad: Parkpflegewerk	04.12.19	GV	23'000.00	-	23'000		23'000.00	-	
3412.5040.xx	Schwimmbad: Absturzsicherungen auf Dächern			58'000.00	-			-	58'000.00	58'000
3415	Fussballstadion			2'880'631.00	6'947.10	99'000		105'947.10	2'774'683.90	300'000
3415.5040.00	Fussballstadion Brühl: Sanierung Tribüne und WC-Anlagen	05.12.18	GV	300'000.00	6'947.10			6'947.10	293'052.90	
3415.5060.27	Stadion Brühl: Automatische Bewässerung	04.12.19	GV	99'000.00	-	99'000		99'000.00	-	
3415.6310.27	Stadion Brühl: Automatische Bewässerung, Kantonsbeitrag	29.10.19	GR	-18'369.00	-			-	-18'369.00	
3415.5040.xx	Stadion Brühl Neubau Tribüne Nord			2'500'000.00	-			-	2'500'000.00	300'000
3417	Skiifflanlage			472'000.00	177'000.00	295'000		472'000.00	-	-
3417.5060.00	Skiiffl Grenchenberg AG: Ersatz Pistenfahrzeug	03.04.18	GR	187'000.00	187'000.00			187'000.00	-	
3417.6310.90	Skiiffl Grenchenberg AG: Beitrag Kauf Pistenfahrzeug			-10'000.00	-10'000.00			-10'000.00	-	
3417.5660.03	Skiiffl Grenchenberg AG: Ersatz Kinderskiiffl, Investitionsbeitrag	14.05.19	GR	575'000.00	-	295'000		295'000.00	280'000.00	
3417.6320.03	Skiiffl Grenchenberg AG: Ersatz Kinderskiiffl, Beiträge	14.05.19	GR	-280'000.00	-			-	-280'000.00	
3422	Kinderspieplätze			185'000.00	-	-		-	185'000.00	-
3422.5060.19	Umzug und Ersatzbeschaffungen Robi-Spielplätze	14.05.19	GR/GRK	185'000.00	-			-	185'000.00	
3423	Ferienheim Prägels			120'000.00	18'992.65	-		18'992.65	101'007.35	-
3423.5040.20	Sicherheitsrelevante Massnahmen	27.08.19	GR	120'000.00	18'992.65			18'992.65	101'007.35	
4	Gesundheit			395'000.00	110'185.40	-		110'185.40	284'814.60	-
4210	Ambulante Krankenpflege			100'000.00	70'000.00	-		70'000.00	30'000.00	-
4210.5660.02	Spitex-Verein Grenchen: Investitionsbeitrag	05.09.17	GV	100'000.00	70'000.00			70'000.00	30'000.00	
4220	Rettungsdienste			295'000.00	40'185.40	-		40'185.40	254'814.60	-

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
4220.5060.00	Bahrsystem Striker	04.12.13	GV	120'000.00	40'185.40			40'185.40	79'814.60	
4220.5060.02	Rettung Grenchen: Ersatz Ambulanzfahrzeug	05.09.17	GV	175'000.00	-			-	175'000.00	
5	Soziale Sicherheit			892'000.00	41'352.70	667'000	-	708'352.70	183'647.30	30'000
5726	Sozialregion Oberer Leberberg SF			892'000.00	41'352.70	667'000	-	708'352.70	183'647.30	30'000
5726.5060.00	SDOL: Ersatz Telefonie-Anlage	05.09.17	GV	50'000.00	41'352.70			41'352.70	8'647.30	
5726.5200.01	Einführung neuer KLIBnet-Module	04.12.19	GV	202'000.00	-	67'000		67'000.00	135'000.00	30'000
5726.5040.21	Standortentscheid SDOL: bauliche Umgestaltung/Umzug SDOL	05.12.18	GV	640'000.00	-	600'000		600'000.00	40'000.00	
6	Verkehr			18'206'313.75	4'890'406.84	3'473'000	365'000	7'998'406.84	10'062'906.91	3'980'000
6130	Kantonsstrassen			288'300.00	53'000.00	-	-	53'000.00	235'300.00	-
6130.5610.00	Industrierschliessung Neckarsulmstrasse, Gemeindebeitrag	04.12.13	GV	150'000.00	-			-	150'000.00	
6130.5610.01	Instandsetzung Aarebrücke: Gemeindebeitrag			138'300.00	53'000.00			53'000.00	85'300.00	
6150	Gemeindestrassen			16'262'013.75	4'131'492.85	2'878'000	365'000	6'644'492.85	9'472'520.90	3'690'000
6150.5010.01	Bahnhof Grenchen Süd: Neugestaltung Bahnhofareal, Projektierung	18.12.07	GV	160'000.00	91'859.40	100'000		191'859.40	318'140.60	300'000
		01.07.09	GV	50'000.00						
		03.12.14	GV	100'000.00						
		04.12.18	GR	200'000.00						
6150.6310.04	Bielstrasse: Sanierung Stützmauer Kantonsbeitrag			-	-			-	-	
6150.5010.05	Öffentliche Beleuchtung: Effizienzsteigerung Rahmenkredit Periode 2013-2016	04.12.12	GV	730'000.00	170'410.75			170'410.75	559'589.25	
6150.5010.25	Öffentliche Beleuchtung: Effizienzsteigerung Rahmenkredit Periode 2019-2022	05.12.18	GV	880'000.00	281'085.90	220'000		501'085.90	378'914.10	220'000
6150.5010.06	Kirchstrasse, Quartierstrasse: Erschliessung	04.12.13	GV	503'000.00	-			-	503'000.00	
6150.6371.06	Kirchstrasse, Quartierstrasse: Perimeterbeiträge	04.12.13	GV	-503'000.00	-			-	-503'000.00	
6150.6350.07	Allerheiligenstrasse West: Strassensanierung, Investitionsbeitrag Vigier Cement Holding AG	04.12.13	GV	-275'000.00	-309'033.35			-309'033.35	34'033.35	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte		Budget 2020		Total	Restkredit / Saldo	Budget 2021
					Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020				
6150.6300.10	Kapellstrasse: Strassensanierung, Bundesbeitrag	03.12.14	GV	-15'000.00	-27'818.00			-27'818.00	12'818.00		
6150.5010.11	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse, Entwässerungsanlagen	03.12.14	GV	490'000.00	410'344.25			410'344.25	79'655.75		
6150.6371.11	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg/Erschliessungsbeiträge	03.12.14	GV	-320'000.00	-		320'000	-320'000.00	-		
6150.6300.14	Kirchstrasse Süd: Einbau lärmdämmender Belag, Bundesbeitrag			-20'000.00	-			-	-20'000.00		
6150.5010.18	Allerheiligenstrasse Ost: Belagsanierung und Einbau lärmdämmender Belag	15.12.16	GV	710'000.00	244'369.35			244'369.35	465'630.65		
6150.6300.18	Allerheiligenstrasse Ost: Belagsanierung, Bundesbeitrag	15.12.16	GV	-20'000.00	-53'350.00			-53'350.00	33'350.00		
6150.5010.19	Kirchstrasse Nord: Belagsanierung und Einbau lärmdämmender Belag	15.12.16	GV	910'000.00	983'294.50			983'294.50	21'705.50	-45'000	
6150.6300.19	Kirchstrasse Nord: Belagsanierung und Einbau lärmdämmender Belag, Beitrag	15.12.16	GV	-45'000.00	-		45'000	-45'000.00	-		
6150.5010.20	Westliche Däderizstrasse: Strassen- und Trottoirsanierung	25.10.16	GR	110'000.00	771'849.85			771'849.85	218'150.15		
6150.6320.20	Westliche Däderizstrasse: Strassen- und Trottoirsanierung	07.08.17	GV	880'000.00				-			
6150.6010.95	Westliche Däderizstrasse: Strassen- und Trottoirsanierung, Beitrag SWG	07.08.17	GV	-75'000.00	-75'000.00			-75'000.00	-		
6150.6310.91	Arrondierungsgeschäfte Strassen Bahnhofstrasse: Belagsanierung Süd, Kantonsbeitrag	21.12.06	GV	-30'000.00	-4.00			-4.00	4.00		
6150.5040.00	Werkhof: Salz-Silo mit Verladestation	12.06.17	GV	165'000.00	10'463.90		310'000	320'463.90	-155'463.90		
6150.5010.23	Schöneggstrasse Nord: Strassen- und Trottoirsanierung	15.12.17	GR	145'000.00							
6150.5010.24	Dahlenstrasse: Strassensanierung und Einbau lärmdämmender Belag	07.08.17	GV	520'000.00	400'329.00			400'329.00	119'671.00		
6150.6371.09	Langhag (Ankerstrasse/Freytagstrasse): Erschliessung, Perimeterbeiträge	05.12.18	GV	1'180'000.00	260'216.75		200'000	460'216.75	719'783.25	140'000	
			GV	-270'000.00	-203'351.95			-203'351.95	-66'648.05		

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte		Budget 2020		Total		Budget 2021
					Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo			
6150.6300.13	Jurastrasse- Kreisel Kastelsstrasse: Strassenbau, Bundesbeitrag	27.10.15	GR	-20'000.00	-41'804.00			-41'804.00	21'804.00		
6150.5010.90	Rahmenkredit Strassenunterhalt 18	07.12.17	GV	350'000.00	688'569.95	360'000		1'068'569.95	381'443.80		370'000
	Rahmenkredit Strassenunterhalt 18	18.02.19	FV	13.75							
	Rahmenkredit Strassenunterhalt 19	05.12.18	GV	350'000.00							
	Rahmenkredit Strassenunterhalt 20	04.12.19	GV	380'000.00							
	Rahmenkredit Strassenunterhalt 21			370'000.00							
6150.5010.28	Güterstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	04.12.19	GV	840'000.00	12'924.00	720'000		732'924.00	107'076.00		120'000
6150.5060.xx	Gemeindestrassen: Ersatz Kehrmaschine Jg. 2011			180'000.00	180'000.00			180'000.00	-		
6150.5010.26	Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes bei Bushaltestellen	04.12.19	GV	940'000.00	-	235'000		235'000.00	705'000.00		235'000
6150.5010.29	Römerbrücke: Sanierung	04.12.19	GV	180'000.00	6'454.45	63'000		69'454.45	110'545.55		
6150.5010.27	Centralstrasse: Strassensanierung und Einbau lärmdämmender Belag	04.12.19	GV	1'980'000.00	30'586.80	650'000		680'586.80	1'299'413.20		1'330'000
6150.5010.13	Jurastrasse-Kreisel Kastelsstrasse: Strassenbau, Einbau lärmdämmender Belag	27.10.15	GR	790'000.00	-			-	790'000.00		
6150.5010.14	Kirchstrasse Süd: Einbau lärmdämmender Belag	15.12.15	GV	430'000.00	280'321.85			280'321.85	149'678.15		
6150.5010.16	Molerweg: Fertigstellung Kehrplatz	19.12.18	GRK	75'000.00	18'773.45			18'773.45	56'226.55		
6150.5010.21	Bielstrasse Ost: Sanierung Treppenanlage	19.12.18	GV	195'000.00	-			-	195'000.00		
6150.5010.22	Lebernstrasse Mitte: Ausbau Strassenentwässerung	19.12.18	GRK	52'000.00	-			-	52'000.00		
6150.5610.02	Schlachthausstrasse: SBB Überführung, Überführung Ruffinistrasse, Instandsetzung	20.12.11	GRK	1'135'000.00	-			-	1'135'000.00		
6150.5010.xx	Gibelfeldstrasse, Ausbau, Erschliessung			570'000.00				-	570'000.00		460'000
6150.5010.xx	BLS-Brücke, Instandsetzung, Projektkredit			330'000.00				-	330'000.00		200'000
6150.5010.xx	Karl Mally-Strasse, Strassen und Trottoirsanierung			880'000.00				-	880'000.00		360'000
6151	Parkplätze			271'000.00	-	140'000	-	140'000	131'000	-	-

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
6151.5060.25	Ersatz Parkuhren	04.12.19	GV	140'000.00	-	140'000		140'000.00	-	
6151.5060.29	Schrankensystem Parkplatz Rainstrasse	19.11.19	GR	131'000.00	-			-	131'000.00	
6153	Werkhof			246'000.00	151'299.20	-	-	151'299.20	94'700.80	50'000
6153.5040.01	Neuorganisation	05.12.18	GV	165'000.00	52'267.60			52'267.60	112'732.40	50'000
6153.5060.00	Ersatz Scherenbühne	24.10.18	GRK	81'000.00	99'031.60			99'031.60	-18'031.60	
6154	Fuhrpark			1'139'000.00	554'614.79	455'000	-	1'009'614.79	129'385.21	240'000
6154.5060.00	Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten, JG 2006	15.12.16	GV	100'000.00	99'500.00			99'500.00	500.00	
6154.5060.01	Ersatz Fahrzeuge und Geräte Fuhrpark	05.09.17	GV	213'000.00	147'556.30			147'556.30	65'443.70	
6154.5060.15	Ersatz Lastwagen mit Kran JG 2001	05.12.18	GV	370'000.00	221'811.74	330'000		551'811.74	-181'811.74	
6154.5060.13	Ersatz Lieferwagen JG 2001	05.12.18	GV	26'000.00	25'200.00			25'200.00	800.00	
6154.5060.20	Ersatz Salz- + Splittstreuer zu Kleintraktor	05.12.18	GV	10'000.00	9'046.80			9'046.80	953.20	
6154.5060.14	Ersatz Mehrzwecktransporter JG 2002	05.12.18	GV	55'000.00	51'499.95			51'499.95	3'500.05	
6154.5060.28	Ersatz Spindelmäher JG 2008	04.12.19	GV	125'000.00	-	125'000		125'000.00	-	
6154.5060.xx	Ersatz Toyota Doppelkabine Jg. 07 Inv. Nr. 025			60'000.00	-			-	60'000.00	60'000
6154.5060.xx	Kehmaschine, JG 2011, Inv-Nr. 53			180'000.00	-			-	180'000.00	180'000
7	Umweltschutz und Raumordnung			14'494'836.00	4'004'816.08	2'790'000	540'000	6'259'123.08	8'059'712.92	1'150'000
7201	Abwasserbeseitigung SF			10'331'750.00	3'376'351.36	2'005'000	540'000	4'841'351.36	5'490'398.64	825'000
7201.6300.00	Dählenbach / Bachtellenbach: Hochwasserschutz und Renautierung, Bundesbeitrag	15.12.05	GV	-320'000.00	-262'963.35			-262'963.35	-57'036.65	
7201.6310.00	Dählenbach / Bachtellenbach: Hochwasserschutz und Renautierung, Kantonsbeitrag	15.12.05	GV	-470'000.00	-263'502.50			-263'502.50	-206'497.50	
7201.6360.00	Dählenbach / Bachtellenbach: Hochwasserschutz und Renautierung, Beitrag Stiftung Umweltschutz	15.12.05	GV	-125'000.00	-47'201.75			-47'201.75	-77'798.25	
7201.5032.06	Kastelsstrasse: Kreisell Jurastrasse, Kanalisationsoptimierung	03.12.14	GV	190'000.00	-			-	190'000.00	
7201.5032.07	Regenbecken Schwimmbad: Gesamtanierung	03.12.14	GV	955'000.00	90'633.15			90'633.15	864'366.85	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte		Budget 2020		Total		Restkredit / Saldo	Budget 2021
					Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020		
7201.5032.11	Rebgasse Nord: Entwässerungsanlage	03.12.14	GV	890'000.00	810'629.16	810'629.16			810'629.16	79'370.84		
7201.5032.12	Regenbecken Moosstrasse 1+2: Gesamtanlage	15.12.16	GV	1'185'000.00	590'401.92	590'401.92			590'401.92	594'598.08		
7201.5032.13	Hochwasserentlastung HE 013N Girardstrasse: Nachrüstung Siebrechenanlage	15.12.16	GV	210'000.00	209'697.19	209'697.19			209'697.19	302.81		
7201.5032.14	Chappell: Sanierung Meteorabwasserleitung	07.08.17	GV	220'000.00	130'571.39	130'571.39			130'571.39	89'428.61		
7201.6371.09	Langhag (Ankerstrasse/Freytagstrasse): Erschliessung, Perimeterbeiträge	24.02.14	GR	-83'000.00	82'480.50	82'480.50			82'480.50	-165'480.50		
7201.5032.09	Kirchstrasse Süd: Kanalisationsoptimierung	15.12.15	GV	270'000.00	13'361.98	13'361.98			13'361.98	256'638.02		
7201.5032.10	Sportstrasse West: Kanalisationsoptimierung	15.12.15	GV	430'000.00	-	-			-	430'000.00		
7201.5032.15	Stadtwässerung: Roboter- und Inlinesanierung von Abwasserleitungen	05.12.18	GV	540'000.00	212'064.75	212'064.75	180'000		392'064.75	147'935.25		180'000
7201.5032.17	Hohlenstrasse: Teilsanierung Kiesfang	05.12.18	GV	220'000.00	119'509.29	119'509.29			119'509.29	135'490.71		
		18.03.20	GRK	35'000.00								
7201.6300.17	Hohlenstrasse: Teilsanierung Kiesfang, Beiträge	05.12.18	GV	-140'000.00				140'000	-140'000.00	-		
7201.6370.11	Kanalisationsanschlussgebühren	07.12.17	GV	400'000.00	1'032'734.05	1'032'734.05		400'000	632'734.05	-232'734.05		-400'000
7201.5032.16	Dählenstrasse: Kanalisationsanierung	05.12.18	GV	1'170'000.00	578'187.43	578'187.43			578'187.43	591'812.57		
7201.5032.20	Regenbecken Neumatstrasse, Gesamtanlage	04.12.19	GV	560'040.00	31'125.10	31'125.10	350'000		381'125.10	178'914.90		170'000
7201.5032.21	Witibach: Instream Revitalisierung	04.12.19	GV	947'760.00	43'623.05	43'623.05	880'000		923'623.05	24'136.95		-790'000
7201.5032.18	Bettlachstrasse Ost, Ausbau und Ersatz Kanalisation	04.12.19	GV	270'000.00	-	-	245'000		245'000.00	25'000.00		25'000
7201.5032.xx	Karl Mathy Strasse, Gesamtanlage Entwässerungssystem			1'950'000.00	-	-			-	1'950'000.00		990'000
7201.5032.xx	Gibelfeldstrasse, Neubau Kanalisation, Erschliessung			320'000.00	-	-			-	320'000.00		320'000
7201.5032.xx	Werner Strub-Strasse: Ausbau und Ersatz Kanalisation			330'000.00	-	-			-	330'000.00		330'000
7201.5032.19	Centralstrasse, Kanalisationsoptimierung	04.12.19	GV	376'950.00	5'000.00	5'000.00	350'000		355'000.00	21'950.00		
7301	Abfallbeseitigung SF			2'045'000.00	279'062.52	279'062.52	530'000	-	809'062.52	1'015'937.48	-	-

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte		Budget 2020		Total		Restkredit / Saldo	Budget 2021
					Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020		
7301.5000.00	Altlastensanierung Kastelsstrasse	21.04.10	GRK	48'000.00	156'786.34	156'786.34			156'786.34	156'786.34	618'213.66	
		21.04.10	GRK	65'000.00								
		17.08.11	GRK	67'000.00								
		03.12.14	GV	595'000.00								
7301.5060.01	Dezentrale Sammelstelle	14.03.17	GR	370'000.00	-	200'000			200'000.00	200'000.00	170'000.00	
		30.06.20	GR	220'000.00								
7301.5063.00	Ersatz Kehrichtwage JG 2007	14.09.18	GV	350'000.00	122'276.18				122'276.18	122'276.18	227'723.82	
7301.5063.01	Ersatz Kehrichtwagen JG 2006	04.12.19	GV	330'000.00	-	330'000			330'000.00	330'000.00	-	
7500	Arten- und Landschaftsschutz			636'086.00	61'431.75	115'000			176'431.75	176'431.75	459'654.25	115'000
7500.5000.00	Neophytenproblematik	29.11.17	GRK	60'000.00	60'000.00				60'000.00	60'000.00	-	
7500.5010.00	Eschensterben: Ersatzpflanzungen auf dem gesamten Stadtgebiet	15.12.16	GV	356'086.00	1'431.75	55'000			56'431.75	56'431.75	299'654.25	55'000
7500.5000.01	Massnahmen Bekämpfung Buchsbaumzünsler	04.12.19	GV	220'000.00	-	60'000			60'000.00	60'000.00	160'000.00	60'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			442'000.00	912.80	-			5'219.80	5'219.80	480'780.20	110'000
7690.5290.00	Lärmsanierungen von Gemeindestrassen	04.12.12	GV	180'000.00	5'219.80				5'219.80	5'219.80	250'780.20	
		04.12.12	GV	-25'000.00								
		04.12.18	GV	-19'000.00								
		04.12.13	GV	120'000.00								
7690.6300.00	Lärmsanierungen von Gemeindestrassen, Bundesbeitrag	04.12.12	GV	-44'000.00	-4'307.00				-4'307.00	-4'307.00	-39'693.00	
7690.xxxx.xx	Deponie Altwasser; Altlastenuntersuchung			230'000.00					-	-	230'000.00	110'000
7710	Friedhof und Bestattung			440'000.00	-	40'000			40'000.00	40'000.00	400'000.00	-
7710.5040.29	Umgestaltungsplan Friedhof für neues Baumurnengrab	04.12.19	GV	440'000.00	-	40'000			40'000.00	40'000.00	400'000.00	
7900	Raumordnung			600'000.00	287'057.65	100'000			387'057.65	387'057.65	212'942.35	100'000
7900.5290.00	Revision der Ortsplanung	03.12.14	GV	100'000.00	287'057.65	100'000			387'057.65	387'057.65	212'942.35	100'000
	Revision der Ortsplanung	07.12.17	GV	500'000.00								
8	Volkswirtschaft			1'635'000.00	780'810.50	-			680'810.50	680'810.50	954'189.50	205'000.00
8400	Kommunale Werbung			350'000.00	-	-			-	-	350'000.00	150'000
8400.5060.xx	Signaletik			350'000.00							350'000.00	150'000
8502	Wirtschafts- und Standortförderung			1'285'000.00	780'810.50	-			680'810.50	680'810.50	604'189.50	55'000
8502.5650.01	Wirtschaftsförderungskredit	18.12.07	GV	70'000.00	680'810.50				680'810.50	680'810.50	-610'810.50	

A 14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Total Ausgaben / Einnahmen bis 31.12.2020	Restkredit / Saldo	Budget 2021
						Ausgaben	Einnahmen			
8502.5650.03	Investitionsbeitrag im Rahmen der Wirtschaftsförderung	04.09.18	GRK	50'000.00	-			-	50'000.00	
8502.5650.00	Wirtschaftsförderungskredit bis 2018			1'000'000.00	100'000.00				1'000'000.00	
8502.5060.xx	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung			165'000.00					165'000.00	55'000
Total Verwaltungsvermögen				75'572'210.25	19'239'048.75		11'471'400	1'004'000	45'635'829.50	9'231'500
9	Finanzen und Steuern			26'377'496.70	18'983'538.15		-	-	7'393'958.55	587'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			26'377'496.70	18'983'538.15		-	-	7'393'958.55	587'000
	Vortrag Landbeschaffungskredit 2007			290'496.70	290'496.70		-		-	
9630.5300.01	Landbeschaffungskredit 2015	18.10.15	Urne	10'000'000.00	3'693'041.45				6'306'958.55	
	Kauf GB 3165, Gibelstrasse 1+5									
	Rückbau Wohnhaus, GB 7745, Reinerstrasse									
	Kauf GB 1819, Hinter Munters									
	Kauf GB 4430, Wissbächli									
	Kauf GB 2473, Parkplatz									
	Rainstrasse/Centralstrasse									
	Kauf GB 1745, Vorder									
	Munters/Garnbuchweg									
	Landbeschaffungskredit 2015	09.02.20	Urne	15'000'000.00	15'000'000.00				15'000'000.00	
9630.xxxxx.xx	Unterhaltsplanung									
9630.xxxxx.xx	Bleistrasse 62: Ersatz Fenster und Fensterläden, energetische Massnahmen			87'000.00					-	87'000
9630.xxxxx.xx	Hohlenstrasse 45: Energetische Sanierung inkl. Balkone			1'000'000.00					-	1'000'000
	Gemäss HBO-Kapitel 11 Kreditwesen sind die Investitionen vom Finanzvermögen zur Kostenkontrolle in der Verpflichtungskreditkontrolle zu führen:									

Bemerkung: In der Verpflichtungskreditkontrolle sind die Einnahmen separat und nicht verrechnet mit den Ausgaben zum jeweiligen VK zu zeigen (Bruttokreditprinzip). Die Einnahmen müssen nicht als Minusposition gezeigt werden.

