

KONTO HRM2	IST nach Glieder.	Mehr-/minderwert	Eingangsbilanz HRM2
1 Aktiven	238'261'450.17	14'167'530.70	252'428'980.87
10 Finanzvermögen	91'806'006.14	11'600'591.70	103'406'597.84
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	40'958'881.88	0.00	40'958'881.88
10000.01 Stadtkasse	40'541.75		40'541.75
10000.02 Kasse Kunstmuseum	6'618.25		6'618.25
10002.02 Vorschuss Einwohnerkontrolle	400.00		400.00
10002.03 Vorschüsse Hauswirtschaftschulen	2'700.38		2'700.38
10002.04 Vorschüsse UAbo	500.00		500.00
10002.05 Vorschüsse Lager	5'500.00		5'500.00
10010.01 Postkonto Stadtkasse 46-1-0	12'709'834.18		12'709'834.18
10010.03 Postkonto Stadtkasse 46-510-6	764'172.45		764'172.45
10010.04 Postkonto Sparkonto 92-840773-9	1'020'953.35		1'020'953.35
10020.01 Aargauische Kantonalbank Olten	2'316'174.53		2'316'174.53
10020.02 Aarg. Kantonalbank Olten, SZK	83'695.29		83'695.29
10020.03 Baloise Bank SoBa, Olten	4'572'458.32		4'572'458.32
10020.05 Baloise Bank SoBa, Energie	9'884'666.16		9'884'666.16
10020.06 Raiffeisenbank Olten	61'130.70		61'130.70
10020.07 UBS Olten	2'722'654.19		2'722'654.19
10020.08 UBS Olten Liegenschaft	1'425'242.02		1'425'242.02
10020.10 Crédit Suisse Olten	576'641.36		576'641.36
10020.11 Crédit Suisse CC Steuern	4'764'998.95		4'764'998.95
101 Forderungen	15'932'907.80	0.00	15'932'907.80
10100.01 Debitoren allg.	23'289.80		23'289.80
10100.03 Debitoren Schulzahnkliniken	104.40		104.40
10100.04 Debitoren VESR	17'457.00		17'457.00
10100.05 Debitoren Finanzdirektion	112'492.90		112'492.90
10100.06 Debitoren Bildung & Sport	33'647.25		33'647.25
10100.07 Debitoren Baudirektion	113'293.65		113'293.65
10100.08 Debitoren Sicherheit	67'787.00		67'787.00
10100.10 Debitoren Diverse Ausgleich	216'021.15		216'021.15
10100.32 Forderungen Abfall Grüngut ER	8'880.00		8'880.00
10100.33 Debitoren Reg. Zivilschutzorganisation	1'329.00		1'329.00
10101.01 Forderungen Verrechnungssteuer	1'792.82		1'792.82
10110.03 Kontokorrent mit Kanton (SK 20010.01)	1'203'368.16		1'203'368.16
10111.01 Vorschüsse Sozialregion	298'117.67		298'117.67
10111.04 Durchgangskonto SBO EV	8'136'527.17		8'136'527.17
10111.05 Durchgangskonto SBO Gas	-12'644'770.11		-12'644'770.11
10111.06 Durchgangskonto SBO Wasser	3'110'866.70		3'110'866.70
10111.07 Durchgangskonto SBO Finanzen	-1'175'630.35		-1'175'630.35
10111.09 Durchgangskonto GFS	-1'119.60		-1'119.60
10111.10 Durchgangskonto ZSO	-37'036.70		-37'036.70
10111.11 Depot Vormundschaftsamt (SK 20060.02)	55'774.85		55'774.85
10112.01 KK Stadttheater	-1'768.35		-1'768.35
10112.02 Stadttheater / Nebenkostenabr.	80.00		80.00
10120.01 Steuerdebitoren - Sammelkonto	17'056'794.34		17'056'794.34
10120.99 Delkredere Steuerdebitoren	-830'000.00		-830'000.00
10131.01 Lohnvorschüsse	13'550.00		13'550.00
10131.02 Kontokorrent Lehrerlohnabzüge (SK 20050.03)	21.65		21.65
10150.03 KK Aussellung Reh	3'204.68		3'204.68
10150.06 Vorschüsse Anwohnerprivilegierung	500.00		500.00
10150.07 KK UVG Personal	24'424.00		24'424.00
10150.10 KK Versicherungsschäden	5'994.50		5'994.50
10150.15 Aufwand Heizkosten-Abrechnung (SK 20050.20)	20'900.80		20'900.80
10150.16 Aufwand Nebenkosten-Abrechnung (SK 20050.08)	22'245.33		22'245.33
10150.17 Durchlaufkonto BHKW Stadthaus (SK 20050.04)	74'768.09		74'768.09
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'574'004.95	0.00	15'574'004.95
10470.01 Transitorische Aktiven ER	13'979'504.95		13'979'504.95
10470.02 Aktive Rechnungsabgrenzung Kantonsbeiträge	623'000.00		623'000.00

KONTO HRM2	IST nach Glieder.	Mehr-/minderwert	Eingangsbilanz HRM2
10470.03 Transitorische Aktiven Abwasser ER	905'000.00		905'000.00
10470.04 Transitorische Aktiven Abfall	66'500.00		66'500.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	54'478.21	0.00	54'478.21
10607.01 Wappenscheiben HL Martin	495.00		495.00
10607.02 Wappenscheiben Behörden	11'465.00		11'465.00
10607.03 Kunst- und Wappenscheiben	7'270.00		7'270.00
10607.04 Vorräte Benutzerausweise Bibliothek	5'471.96		5'471.96
10607.06 Vorräte Brennmaterial	15'787.20		15'787.20
10607.08 Vorräte Feuerwehr, Wappenscheiben	6'068.70		6'068.70
10607.09 Vorräte Solothurnische Geschichte	1.00		1.00
10607.10 Vorräte Kehrriechsäcke und Marken	617.65		617.65
10607.11 Vorräte Stadtplane	1'652.00		1'652.00
10607.12 Vorräte Ehren- und Stadtwein	5'648.70		5'648.70
10607.14 Vorräte Geschichtsbücher Olten	1.00		1.00
107 Finanzanlagen	190'031.25	5'094'133.75	5'284'165.00
10700.01 1197 Aktien UBS Hilfsverein	12'595.50	10'769.50	23'365.00
10700.02 315 Aktien UBS Feuerbestattungsverein	330.00	5'819.00	6'149.00
10700.03 Namensaktien Alpiq AG	177'105.75	5'077'545.25	5'254'651.00
108 Sachanlagen FV	19'095'702.05	6'506'457.95	25'602'160.00
10800.01 Grundstücke FV	10'666'463.70	-5'061'093.70	5'605'370.00
10801.01 Grundstücke FV baurechtsbel.	1'347'454.00	-272'554.00	1'074'900.00
10840.01 Gebäude FV	7'081'784.35	11'840'105.65	18'921'890.00
14 Verwaltungsvermögen	146'455'444.03	2'566'939.00	149'022'383.03
140 Sachanlagen VV	89'229'071.03	0.00	89'229'071.03
14000.01 Grundstücke VV	93'042.00		93'042.00
14010.01 Strassen- und Verkehrswege VV	40'472'756.74		40'472'756.74
14032.01 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'933'382.66		2'933'382.66
14033.01 Tiefbauten Abfallbeseitigung	228'010.40		228'010.40
14040.01 Hochbauten	39'552'862.00		39'552'862.00
14040.02 Hochbauten Feuerwehr	757'071.28		757'071.28
14060.01 Mobilien allg. Haushalt (ab 100'000)	1'411'790.09		1'411'790.09
14060.02 Fahrzeuge	1'609'840.58		1'609'840.58
14060.03 Informatikanschaffungen	1'601'369.33		1'601'369.33
14060.04 Fahrzeuge Feuerwehr	267'313.92		267'313.92
14062.01 Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	111'917.03		111'917.03
14063.01 Fahrzeuge Abfallbewirtschaftung	189'715.00		189'715.00
144 Darlehen	597'280.00	-22'700.00	574'580.00
14460.01 Darlehen Alters- und Pflegeheim Stadtpark Olten	400'000.00	0.00	400'000.00
14460.02 Darlehen Verein offene Kinderarbeit	171'600.00	0.00	171'600.00
14470.01 Ausbildungsdarlehen	25'680.00		25'680.00
14470.99 WB Ausbildungsdarlehen	0.00	-22'700.00	-22'700.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	16'179'987.00	2'589'639.00	18'769'626.00
14540.01 Anteilschein Radiogenossenschaft Basel	1.00	0.00	1.00
14540.02 Dotationskapital SBO	14'000'000.00	0.00	14'000'000.00
14540.03 Namenaktien Stadttheater AG, Olten	267'000.00	333'000.00	600'000.00
14540.04 Namenaktien Busbetrieb Olten Gösigen Gäu	1.00	864'599.00	864'600.00
14540.05 Namenaktien Sportpark AG Olten	1'912'978.00	716'039.00	2'629'017.00
14550.03 Anteilschein Feriendorf Fiesch (60'000)	1.00	59'999.00	60'000.00
14550.04 Anteilschein Tennisanlage Gheid (150'000)	1.00	149'613.00	149'614.00
14550.05 Anteilschein VEBO Oensingen (20'000)	1.00	0.00	1.00
14550.06 Anteilschein APH Stadtpark (542'000)	1.00	366'391.00	366'392.00
14550.07 Genossenschaftsanteil APH Dulliken (100'000)	2.00	99'998.00	100'000.00
14560.01 Stiftung Raum für Soziale Projekte in der Region Olten	1.00	0.00	1.00
146 Investitionsbeiträge	40'449'106.00	0.00	40'449'106.00
14610.01 Investitionsbeiträge an den Kanton	2'182'000.00		2'182'000.00
14640.01 Vorinvestition Deckungslücke PKO	32'190'106.00		32'190'106.00
14640.02 Investitionsbeiträge an SPOAG	6'077'000.00		6'077'000.00
2 Passiven	-238'261'450.17	-14'167'530.70	-252'428'980.87
20 Fremdkapital	-179'290'593.88	0.00	-179'290'593.88
200 Laufende Verbindlichkeiten	-5'295'385.01	0.00	-5'295'385.01

KONTO HRM2	IST nach Glieder.	Mehr-/minderwert	Eingangsbilanz HRM2
20000.01 Kreditoren ER	-41'302.00		-41'302.00
20000.07 Debitoren Mietzinse (SK 10100.02)	-130'852.05		-130'852.05
20000.08 AHV-Überbrückungsrenten (SK 10112.04)	-234'000.00		-234'000.00
20000.09 Polizeiintegration (SK 10150.12)	-85'734.48		-85'734.48
20010.04 Kontokorrent ev.-ref. Kirchgemeinde	-147'464.85		-147'464.85
20010.05 Kontokorrent röm.-kath. Kirchgemeinde	-342'965.35		-342'965.35
20010.06 Kontokorrent christkath. Kirchgemeinde	-7'836.00		-7'836.00
20011.01 Kontokorrent PK Olten	-4'161'765.84		-4'161'765.84
20012.01 Kontokorrent Quellensteuer	-1'700.25		-1'700.25
20020.01 Ausgleichskonto Steuereingänge	427.35		427.35
20022.11 MWST Abwasserbeseitigung ER	-63'481.40		-63'481.40
20022.13 MWST Abfallbeseitigung ER	-42'649.78		-42'649.78
20022.19 MWST Schwimmbad ER	-10'610.95		-10'610.95
20022.21 MWST Friedhof ER	-9'428.76		-9'428.76
20091.01 Kontokorrent Feuerwehr Getränke	-9'945.35		-9'945.35
20091.02 Kontokorrent Jugendfeuerwehr	-6'075.30		-6'075.30
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
20110.02 KK Prämien PKSO	0.00	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-25'822'586.15	0.00	-25'822'586.15
20470.01 Transitorische Passiven ER	-11'353'464.04		-11'353'464.04
20470.02 Transitorische Passiven Abfall	-164'466.11		-164'466.11
20470.03 Transitorische Abgrenzung Steuervorbezug	-14'304'656.00		-14'304'656.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-114'000'000.00	0.00	-114'000'000.00
20640.01 Darlehen AHV / 2,190 % / 2020	-5'000'000.00		-5'000'000.00
20640.02 Darlehen AHV / 1,960 % / 2018	-5'000'000.00		-5'000'000.00
20640.03 Darlehen SUVA / 0,490 % / 2020	-5'000'000.00		-5'000'000.00
20640.04 Darlehen SUVA / 0,330 % / 2018	-10'000'000.00		-10'000'000.00
20640.05 Darl. PK Post Bern / 1,51% / 2024	-10'000'000.00		-10'000'000.00
20640.06 Darl. CS Fonds AVS / 1,39% / 2022	-10'000'000.00		-10'000'000.00
20640.07 Darl. CS Fonds AVS / 1.13% / 2022	-5'000'000.00		-5'000'000.00
20640.08 Darl.Bal.Bank SoBa / 1,45% / 2023	-20'000'000.00		-20'000'000.00
20640.09 Darl.PostFinance / 0.35% / 2017	-7'000'000.00		-7'000'000.00
20640.10 Darl.PostFinance / 1.02% / 2019	-15'000'000.00		-15'000'000.00
20640.11 Darl.PostFinance / 0.88% / 2020	-5'000'000.00		-5'000'000.00
20640.13 Darlehen AHV / 0.25 % / 2016	-10'000'000.00		-10'000'000.00
20640.14 Darl. PK Post Bern / 0.20% / 2017	-7'000'000.00		-7'000'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	-332'159.00	0.00	-332'159.00
20850.02 Rückstellungen Altlastensanierung	-332'159.00		-332'159.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen u. Fonds im FK	-33'840'463.72	0.00	-33'840'463.72
20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-535'522.30		-535'522.30
20910.09 Fonds Franz Stirnimann	-128'947.95		-128'947.95
20910.11 Verpflichtung PK Olten Ausfinanzierung	-32'190'106.00		-32'190'106.00
20910.12 Fonds Krankh.,Spital (finanz.Notl.) - Atzli Fonds	-23'424.80		-23'424.80
20910.13 Sanierung Liegenschaften Atzli	-908'235.35		-908'235.35
20910.22 Fonds Dr. Julius Kunz (Stadtbibl.)	-7'358.25		-7'358.25
20920.01 Legat Wilhelm Grütter	-36'159.40		-36'159.40
20920.02 Strobel-Larsen-Stiftung	-10'709.67		-10'709.67
29 Eigenkapital	-58'970'856.29	-14'167'530.70	-73'138'386.99
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzieru	-2'639'151.87	0.00	-2'639'151.87
29002.01 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-907'782.55		-907'782.55
29003.01 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-1'731'369.32		-1'731'369.32
291 Fonds	-8'657'673.36	0.00	-8'657'673.36
29100.01 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-4'440'233.20		-4'440'233.20
29100.02 Fonds Künstl. Schaffen, Preisverleih	-72'689.07		-72'689.07
29100.03 Fonds Parkplatzgebühren	-1'470'957.45		-1'470'957.45
29100.05 Fonds Altstadtsschutz	-284'889.25		-284'889.25
29100.06 Fonds Plan.studien Teilbeaupl.	-9'160.65		-9'160.65
29100.07 Fonds Feuerwehrunterstützungen	-100'000.00		-100'000.00
29100.08 Fonds der Kindergärten	-59'098.55		-59'098.55
29100.09 Fonds der Primarschule	-96'327.85		-96'327.85

KONTO HRM2	IST nach Glieder.	Mehr-/minderwert	Eingangsbilanz HRM2
29100.10 Fonds der Sekundarschule	-123'189.50		-123'189.50
29100.11 Fonds Disposition Ammannamt	-29'436.75		-29'436.75
29100.12 Fonds der Musikschule	-21'699.05		-21'699.05
29100.14 Fonds Schulfest	-56'797.30		-56'797.30
29100.15 Fonds der Jugendmusik	-42'618.56		-42'618.56
29100.16 Fonds Naturmuseum	-96'718.20		-96'718.20
29100.17 Fonds Historisches Museum	-119'424.39		-119'424.39
29100.18 Fonds Kunstmuseum	-103'927.45		-103'927.45
29100.20 Fonds Schulsport	-51'916.95		-51'916.95
29100.21 Fonds Jugendhort	-18'165.90		-18'165.90
29100.22 Fonds Schüler/Innen-Freizeit	-533'838.68		-533'838.68
29100.23 Fonds Altersfürsorge	-113'265.70		-113'265.70
29100.24 Fonds Unterhalt Gräber Verlassene	-169'730.57		-169'730.57
29100.26 Fonds Stadtarchiv	-8'852.40		-8'852.40
29100.28 Fonds Entwicklungsmöglichk. Stadt	-225'022.14		-225'022.14
29100.29 Fonds Lagerbeiträge (Notfälle)	-24'982.40		-24'982.40
29100.30 Fond für soziale Zwecke	-64'390.73		-64'390.73
29100.31 Fonds für Arbeitsbeschaffungsreserve	-320'340.67		-320'340.67
293 Vorfinanzierungen	-3'043'429.70	0.00	-3'043'429.70
29300.01 Vorfinanzierung ERO	-2'961'229.70		-2'961'229.70
29300.03 Vorfinanzierung Sanierung Industriegleise	-82'200.00		-82'200.00
296 Neubewertungsreserve	0.00	-14'167'530.70	-14'167'530.70
29600.00 Neubewertungsreserve		-14'167'530.70	-14'167'530.70
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-44'630'601.36	0.00	-44'630'601.36
29900.01 Jahresergebnis	-5'185'142.31		-5'185'142.31
29990.01 Kummulierte Ergebnisse der Vorjahre	-39'445'459.05		-39'445'459.05
KONTROLLSALDO	0.00	0.00	0.00

Finanzverwaltung