

**Einwohnergemeinde der Stadt
4600 Olten**

www.oltten.ch



Budget 2020

Stadtrat	23. September 2019
Gemeindeparlament	20. November 2019

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Stadtrat	3-19
2 Beschluss und Antrag	20
Übersicht	
3 Übersicht Budget	23
3.1 Finanzierung	24
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	25
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	29
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	30-33
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	34-97
4.3 Sachgruppengliederung	98-101
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	105
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	106
5.2 Funktionale Gliederung	109-118
5.3 Sachgruppengliederung	119
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung	123
Anhang	
7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	127-128
8 Verpflichtungskreditkontrolle	129-140
9 Kennzahlen	141-143
10 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	146-149
11 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	152-153
12 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	156-157

Bericht und Antrag

BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES AN DAS GEMEINDEPARLAMENT

Budget 2020/Genehmigung

Das Budget 2020 weist, bei gleichbleibendem Steuerfuss von 108%, einen Verlust von 647'280 Franken aus. Das entspricht rund 0.6% des Bruttoaufwandes. Das Ergebnis setzt sich aus einem Betriebsverlust von 3'162'680 Franken, einem Gewinn aus Finanzierung von 2'487'400 Franken und einem a.o. Aufwand von 2'000 Franken zusammen.

Während sich die Personalkosten gegenüber dem Budget 2019 nicht erhöhen, steigt der Betriebs- und Sachaufwand deutlich. Gegenüber dem ungekürzten Jahresbudget 2019 nehmen die Kosten rund 400'000 Franken zu. Zu den Gründen gehören nebst einem erhöhten baulichen Unterhalt auch einmalige Anschaffungen.

Beim Transferaufwand (Beiträge an Dritte) beträgt die Zunahme gegenüber dem verabschiedeten Budget 1'885'660 Franken. Hier machen sich die höheren Bruttobeiträge von 930'800 Franken an den Finanz- und Lastenausgleich bemerkbar. Erneut müssen auch Kostensteigerungen im Bereich des sozialen Ausgleichs (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, Pflegefinanzierung) hingenommen werden. Die Mehrkosten von rund 413'000 Franken beruhen grösstenteils auf den vom Kanton vorgegebenen Pro-Kopf-Beiträgen. Weiter steigen die gebührenfinanzierten Beiträge an den Zweckverband Abwasserregion für die Abwasserreinigung um 347'000 Franken.

Bei den Steuererträgen wird für die natürlichen Personen mit einer Steigerung analog der letzten Jahre gerechnet, die Erträge von Seiten der juristischen Personen dürften aufgrund des aktuell doch eher schleppenden Wirtschaftsganges und erhaltener Rückmeldungen eher rückläufig sein. Nicht berücksichtigt ist die noch völlig offene Umsetzung der STAF-Vorlage.

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2020 betragen 15'378'000 Franken und liegen deutlich über den Vorjahreswerten. Rund 2 Million Franken davon fliessen in den Unterhalt von Sportanlagen oder den Ersatz der Kältezentrale der Sportpark AG. Auch die ersten Auslagen für den neu geplanten Schulstandort Kleinholz sowie eine neue Dreifachturnhalle sind bereits enthalten.

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2020, basierend auf den Budgetrichtlinien sowie dem Finanz- und Investitionsplan, mit dem Antrag auf Genehmigung.

1. Ausgangslage

Nachdem in den letzten Jahren für die Stadt Olten konsequent Schulden abgebaut werden konnten, verfügt die Stadt heute noch eine mittlere Verschuldung und eine gute Eigenkapital-situation. Gegenüber dem letzten Budget fallen erneut höhere Beiträge an den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (+938 TCHF) an. Mehrkosten für den sozialen Ausgleich (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und Pflegefinanzierung) steigen gegenüber dem letzten Budget

erneut an. Der Zuwachs beträgt rund 413'000 Franken oder 2.4%. Die Zunahme der Beiträge im Sozialbereich wachsen somit schneller als der Steuerertrag.

Neu beträgt der Transferaufwand rund 37.3% des gesamten Aufwandes des städtischen Haushalts. Aufgrund der zum grössten Teil fremdbestimmten Kostenfaktoren im Transferaufwand wird der finanzielle Spielraum für die Gestaltung des Gemeinwesens immer enger.

2. Ergebnisse auf einen Blick

2.1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Spezialfinanzierungen

Bei einem Aufwand von 105'353'360 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 104'706'080 Franken ergibt sich ein **Mehraufwand von 647'280 Franken**.

2.2. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahre 2020 betragen 15.378 Mio. Franken, wobei sich der Anteil für werterhaltende Investitionen auf rund 9.89 Mio. Franken beläuft. Die Beteiligung an Investitionen des Kantons beläuft sich auf rund 0.68 Mio. Franken, die Investitionen der spezialfinanzierten Bereiche (Abwasser, Abfall) auf rund 2.95 Mio. Franken. An Erweiterungsinvestitionen sind lediglich rund 4.55 Mio. Franken vorgesehen. Die generelle Realisierungskorrektur beträgt 2.7 Mio. Franken (15% der Nettoinvestitionen).

Bei den Erweiterungsinvestitionen von 4.55 Mio. Franken sind unter anderem folgende Investitionen vorgesehen:

- Schulraumplanung/neuer Schulraum, Turnhalle	1'000'000 Franken
- Planungskredit Kunstmuseum	300'000 Franken
- Kinderspielplätze	500'000 Franken
- Planung neuer Bahnhofplatz	100'000 Franken
- Planung Fussgänger- und Veloverbindung OSW	500'000 Franken
- Parkleitsystem	900'000 Franken
- Veloabstellplätze Bahnhof West	350'000 Franken
- Attraktivierung Ländliweg	800'000 Franken
- Räumliches Leitbild	100'000 Franken

Der Investitionsanteil (Anteil der Bruttoinvestitionen am konsolidierten Gesamtaufwand) von 13.8% bedeutet, dass die Stadt Olten im Verhältnis zu ihren Gesamtausgaben eine mittlere Investitionstätigkeit anstrebt. Gegenüber den Vorjahren nimmt der Investitionsanteil aber zu (2017: 8.58%, 2018: 11.61%, 2019: 10.2%).

2.3. Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis nach HRM2 zeigt das Ergebnis aus dem ordentlichen Jahresbetrieb. Das Ergebnis aus Finanzierung enthält nebst den Zinskosten den Aufwand für die Liegenschaften im Finanzvermögen sowie Liegenschaftserträge (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und unter anderem die Verzinsung des Dotationskapitals der sbo. Im a.o. Ergebnis ist lediglich eine Fondseinlage für den Weichenersatz Industrie vorgesehen.

Gemeinde Total (in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019*	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	41'019	41'051	40'715
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'758	15'050	14'994
33 Abschreibungen VV	6'685	6'164	6'011
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'364	1'364	1'723
36 Transferaufwand	39'308	37'422	35'155
39 Interne Verrechnungen	8'452	7'598	7'232
Total betrieblicher Aufwand	112'584	109'006	106'072
40 Fiskalertrag	73'864	72'242	78'211
41 Regalien und Konzessionen	1'966	1'958	1'988
42 Entgelte	15'256	15'026	15'322
43 Verschiedene Erträge	12	12	36
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	197	249	1'521
46 Transferertrag	9'705	9'800	9'950
49 Interne Verrechnungen	8'452	7'598	7'232
Total betrieblicher Ertrag	109'452	106'884	114'260
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'133	-2'123	8'189
34 Finanzaufwand	1'219	1'371	1'529
44 Finanzertrag	3'706	3'523	4'346
Ergebnis aus Finanzierung	2'487	2'153	2'816
Operatives Ergebnis	-645	30	11'005
38 Ausserordentlicher Aufwand	2	2	871
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	171
Ausserordentliches Ergebnis	2	2	700
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-647	28	10'305
	Gew. (+), Verl. (-)		

Tabella: Gestufter Erfolgsausweis, *reduziertes Budget 2019 nach Volksabstimmung

3. Zielerreichung im Budget 2020

3.1. Budgetvorgabe Personal-, Sach- und Transferaufwand

Als Ziel für das Budget 2020 hat der Stadtrat die Vorgabe auferlegt, die Sachausgaben auf dem Niveau der Jahresrechnungen 2016/2017/2018 festzulegen. Beim Personal ist kein zusätzliches Personal einzustellen, lediglich Pensenaufstockungen sollen – wo Bedarf angezeigt ist – möglich sein.

Der Sachaufwand in den Jahren 2016/2017/2018 betrug im Schnitt rund 14.8 Mio. Franken. Im nun vorliegenden Budget 2020 beträgt der Sachaufwand rund 15.8 Mio. Franken, also 1 Mio. Franken höher als geplant. Heraus stechen vor allem der neu höher geplante bauliche Unterhalt von knapp 490'000 Franken gegenüber der Vorgabe oder Einmalausgaben wie die Einrichtung der automatischen Ausleihe in den Bibliotheken oder die Neuuniformierung der Jugendmusik (teilweise gegenfinanziert durch Fondsentnahmen).

Beim Transferaufwand wurde festgelegt, dass keine neuen freiwilligen Beiträge, welche nicht gegenfinanziert sind, gesprochen werden dürfen. Im aktuellen Budget 2020 wurde der Beitrag an das Begegnungszentrum Cultibo um 20'000 Franken erhöht, um die Präsenz der Betreuungspersonen erhöhen zu können, und ein neuer Leistungsauftrag an Pro Senectute für Altersarbeit von 14'000 Franken aufgenommen (ersetzt 8'000 Franken an IG Aktives Alter).

Bei den Nettoinvestitionen hat sich der Stadtrat ein Ziel von maximal 13 Mio. Franken gesetzt. Der operative Cashflow wurde aufgrund der Budgetvorgaben auf 11.0 Mio. Franken fixiert, was zu einer Kapitalaufnahme von 2.0 Mio. führen sollte. Aktuell betragen die Investitionen 2019 nun 15.38 Mio. Franken. Der zur Deckung dieser Investitionen vorhandene Cashflow beträgt 7.81 Mio. Franken. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt somit 7.57 Mio. Franken.

3.2. Blick auf die finanzpolitischen Grundsätze

Die vom Stadtrat gefassten finanzpolitischen Grundsätze können im Jahr 2020 zum grossen Teil umgesetzt werden.

Grundsatz zur Verschuldung:

- *Die Pro-Kopf-Verschuldung soll Fr. 2'500 nicht übersteigen:*

Zwar wird die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2020 wieder ansteigen, die maximale Soll-Verschuldung von 2'500 Franken pro Einwohner wird aber nicht überschritten. Per Ende 2020 wird mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2'124 Franken gerechnet.

- *Der mittelfristige Wert weicht positiv vom gewichteten Durchschnitt aller Solothurner Gemeinden ab:*

Per Ende 2018 weisen die Solothurner Gemeinden ein Pro-Kopf-Vermögen von rund 430 Franken aus. Mit 1'798 Franken Pro-Kopf-Verschuldung besteht immer noch ein deutliches Manko gegenüber der Vorgabe.

Grundsätze zu den Investitionen

- *Der Selbstfinanzierungsgrad (operativer Cashflow nach Geldflussrechnung) für Werterhalt beträgt dauernd 100%:*

Die Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Werterhalts (nach genereller Kürzung) betragen rund 8.40 Mio. Franken, der operative Cashflow des steuerfinanzierten Bereiches beträgt 5.96 Mio. Franken. Das wichtige Ziel einer vollständigen Finanzierung des Werterhalts bestehender Anlagen kann im steuerfinanzierten Bereich somit in diesem Budget nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für diese Anlagen beträgt 70.91%.

- *Der Selbstfinanzierungsgrad (operativer Cashflow nach Geldflussrechnung) der Gesamtinvestitionen liegt langfristig bei 100%:*

Der operative Cashflow von 7.81 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen von 15.38 Mio. Franken nicht. Der effektive Finanzierungsgrad beträgt 50.8% und gilt nach der Definition von HRM2 als problematisch.

Grundsätze zu den Steuern

- *Die Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen weichen nicht mehr als 10% voneinander ab:*

Aktuell kann zwar dieser Grundsatz eingehalten werden. Offen wird die Umsetzung der STAF-Vorlage sein.

- Die steuerliche Belastung liegt in der tieferen Hälfte aller Solothurner Gemeinden:

Der einwohnergewichtete durchschnittliche Steuerfuss der Solothurner Gemeinden liegt im Jahr 2018 bei 116.4%. Mit 108% für natürliche Personen sowie 108% für juristische Personen hat die Stadt Olten einen Steuerfuss, der unter dem Gemeindedurchschnitt liegt.

4. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / Vergleichbarkeit und Darstellungsform

4.1. Verrechnung der Informatikkosten

Im Rahmen der Neugestaltung des Zentrumslastenausgleichs unter den Städten wurde vereinbart, dass die Städte die IT-Kosten sachgerecht auf die Funktionen verrechnen. Dies als Basis für einen einheitlichen Vergleich und eine spätere Verteilung des Ausgleichs. Durch die Verrechnung erfolgen insbesondere in den Funktionen Abweichungen.

Funktion	R18	B19	B20_vor	Versch.	B20_nach
0 Allg. Verwaltung	8'876	8'893	8'915	-504	8'411
1 Sicherheit	458	373	510	83	593
2 Bildung	21'459	22'670	22'927	102	23'029
3 Kultur, Sport	8'638	9'082	9'492	242	9'734
4 Gesundheit	2'163	2'264	3'426	0	3'426
5 Soziale Sicherheit	16'350	16'539	15'913	5	15'918
6 Verkehr	6'169	6'418	6'559	62	6'621
7 Umwelt/Raumordnung	2'002	2'022	2'012	10	2'022
8 Volkswirtschaft	566	572	586	0	586
9 Finanzen/ Steuern	1'225	3'382	4'172	0	4'172
Total vor Steuern	67'906	72'214	74'511	0	74'511

Tabelle: Kostenverschiebung IT in TCHF

4.2. Gesonderter Ausweis der Personalsteuern

Gegenüber dem Vorjahr werden die Personalsteuern neu auf einer gesonderten Kostenart gezeigt (Kontenrahmen HRM2). Bis anhin wurden die Personalsteuern unter dem Konto 9100.4000.00 geplant, neu erfolgt die Planung unter dem Konto 9100.4008.00.

4.3. Funktion Beiträge an den ÖV

Die Beiträge an den ÖV wurden bisher unter der Funktion 6220 geplant, neu erfolgt die Planung unter der Funktion 6290 (HRM2).

4.4. Grössere Abweichungen im Aufwand der Erfolgsrechnung

Die grössten Abweichungen betreffen folgende Funktionen / Sacharten:

Funktion	B2019	B2020	Differenz	Begründung
xxxx.314 Baulicher/Betriebl. Unterh.	3'072	3'634	562	Erhöhter Unterhalt
4120 Pflegekostenfinanzierung	1'116	2'231	1'115	Aufgabentflechtung

5120 Ergänzungsleistungen IV	2'316	0	-2'316	Aufgabentflechtung
5320 Ergänzungsleistungen AHV	2'976	6'029	3'053	Aufgabentflechtung
5721 Gesetzliche Sozialhilfe	7'595	5'990	-1'605	Aufgabentflechtung
5790 Sozialadmin./Restkosten SRO	3'159	3'393	234	Teilw. Entflechtung / Mehrkost. SRO
xx.33x + xx.366 Abschreibungen	6'765	7'294	529	Hohe Investitionen
9300 Finanz- und Lastenausgleich	6'172	7'103	931	Gem. kantonalen Vorgaben

Grösste Abweichungen Aufwand in TCHF

4.5. Grössere Abweichungen im Ertrag der Erfolgsrechnung

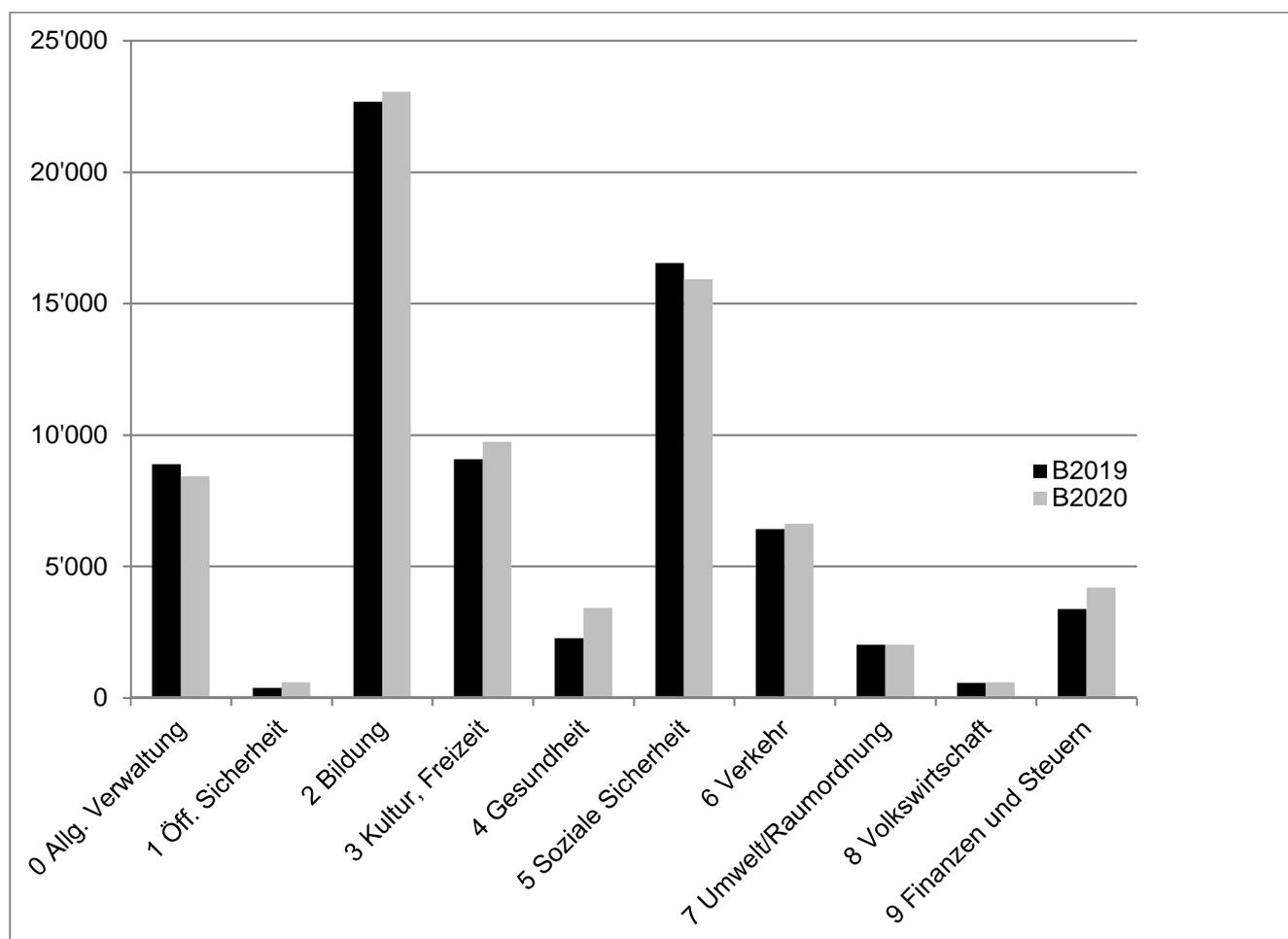
Die grössten Abweichungen im Ertrag betreffen folgende Funktionen:

Funktion	B2019	B2020	Differenz	Begründung
9x.401 Steuern JP	17'000	16'500	--500	Rückgang
9x. 400 Steuern NP	54'763	56'854	2'091	Inkl. Quellensteuer + Nach/Straf.
xxxx.44xx. Liegenschaftserträge (FV/VV)	1'916	2'100	184	Zus. Liegenschaften / höh. Verm.

Grösste Abweichungen Ertrag in TCHF

5. Begründungen zu den Funktionen

Die Nettobelastungen (ohne Steuerertrag Kostenart 40) der Hauptfunktionen haben sich gegenüber dem Vorjahresbudget wie folgt entwickelt:



Grafik: Veränderung B2018/B2019 – in Tausend Franken

0 Allgemeine Verwaltung (B 2020: 8'411 B2019: 8'892 Differenz: -481)

Der Minderaufwand in der allgemeinen Verwaltung beträgt rund 481'000 Franken. Folgende Positionen erfahren die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Verrechnung der IT-Kosten an andere Funktionen (- 504'000 Franken)
- Dispo-Kredit Stadtrat 100'000 Franken (2019: gekürzt auf 50'000 Franken)
- Projektleiter Bauverwaltung (2019: nur 2 Monate): + 61'000 Franken

1 Öffentliche Sicherheit (B 2020: 593 B 2019: 373 Differenz: +220)

Bei der öffentlichen Sicherheit ergeben sich wenige Aufwandänderungen:

- Beschaffung von Anti-Terror-Sperren (+45'000 Franken)
- Tiefere Leistungsverrechnung z.L. der Funktion 6151 Parkplätze (+ 95'000 Franken)
- Verrechnung der IT-Kosten aus der Funktion 0 (+98'000 Franken)

2 Bildung (B 2020: 23'029 B2019: 22'670 Differenz: +359)

Durch die interne Verrechnung der IT-Kosten steigt der Budgetsaldo um 102'000 Franken.

Bei den Schulliegenschaften (2170) ergeben sich folgende Mehrkosten:

- Gebäudeunterhalt: (+ 85'000 Franken) – Projekte siehe Begründung Konto 2170.3144.00
- Mietaufwand für prov. Schulraum Zementweg (+ 51'400 p.a.)
- Zunahme der Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen (+ 70'000 Franken)

Bei der Heilpädagogischen Sonderschule wird mit 2 zusätzlichen Fällen gerechnet. Eine Platzierung in der Heilpädagogischen Sonderschule kostet pro Jahr 24'000 Franken.

In der Funktion 2990 (Bildung übrige) fallen im Jahr 2020 die Kosten für das Schulfest weg. Der jeweils veranschlagte Betrag beläuft sich auf 110'000 Franken.

3 Kultur und Freizeit (B 2020: 9'734 B2019: 9'082 Differenz: +652)

Im Bereich Kultur und Freizeit fallen folgende Mehrkosten an:

Transfer der Informatikkosten (insbesondere Stadtbibliothek)	242'000 Franken
Inbetriebnahme Haus der Museen	116'000 Franken
Zunahme der Abschreibungen im Bereich Sport (3410)	145'000 Franken

4 Gesundheit (B 2020: 3'426 B2018: 2'264 Differenz: +1'162)

Im Bereich Gesundheit ergeben sich folgende Abweichungen:

Verschiebung Leistungsfeld Pflegefinanzierung zu Gemeinden: + 1'115'100 Franken – vgl. Zusammenstellung unter dem Thema Beiträge (Seite 13)
Beitrag an Spitex-Verein (Leistungsauftrag): + 40'000 Franken

5 Soziale Wohlfahrt (B 2020: 15'918 B2019: 16'539 Differenz: -621)

Bei der sozialen Sicherheit kommen Pro-Kopf-Beiträge zur Anwendung. Diese werden durch das Amt für Soziale Sicherheit (ASO) geschätzt und den Gemeinden als Planungshilfe zur Verfügung gestellt. Die Sozialregion Olten sowie die Stadt Olten stellen ihre Planung auf dieser Grundlage ab. Für das Jahr 2020 wurden die Zahlen der Stadt mit 18'500 Einwohnern (ohne Wochenaufenthalter) berechnet.

Pro Einwohner wird mit folgenden Richtwerten geplant:

Beitrag	B2020	B2019	R2018
Verwaltungskosten EL AHV	13.40	7.00	6.50
Verwaltungskosten EL IV	0.00	4.50	4.30
Ergänzungsleistung AHV	312.50	153.00	149.00
Ergänzungsleistung IV	0.00	120.00	119.30
Sozialadministration	75.00	76.00	73.50
Sozialhilfe	323.00	410.00	410.00
Alimenten Bevorschussung	16.00	16.00	16.60

6 Verkehr (B 2020: 6'621 B2019: 6'418 Differenz: +203)

Im Bereich Verkehr bleiben die Kosten und Erlöse konstant. Die grössten Abweichungen betreffen:

- Strassenunterhalt (+ 130'000 Franken) – Wieder auf Niveau des ordentlichen Budgets
- Höhere Abschreibungen aufgrund der aktivierten Investitionsbeiträge (+ 175'000 Franken)

7 Umwelt und Raumordnung (B2020: 2'022 B2019 2'022 Differenz: 0)

Keine Bemerkungen

8 Volkswirtschaft (B2020: 586 B2019: 572 Differenz: +14)

Abschreibungen Industriegeleise (+7'700 Franken)

9 Finanzen ohne Steuern Koa 40 (B2020: 4'172 B2019: 3'382 Differenz: +790)

Anpassung der Abschreibungen (nicht erhältliche) Steuern (+57'000 Franken)

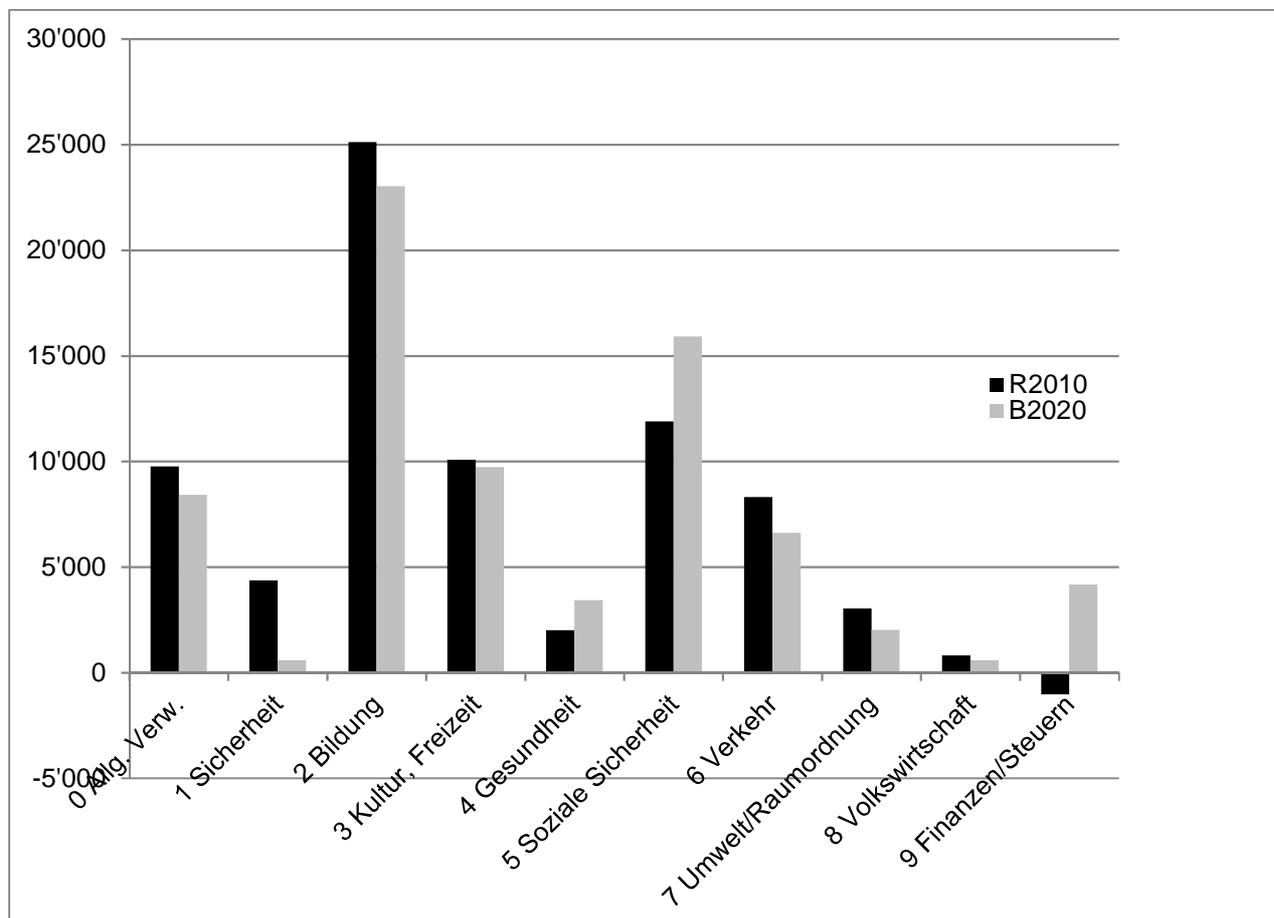
Finanz-und Lastenausgleich (+937'900)

Zinsaufwand (-153'700 Franken) – Refinanzierungen mit 0% Zins

Netto-Mehrertrag Liegenschaften im Finanzvermögen (+50'000 Franken) – Liegenschaft Baslerstrasse

5.1 Ein Blick 10 Jahre zurück

Mit der Umstellung auf HRM2 wurden alle Rechnungswerte bis ins Jahr 2010 zurück an das neue System angepasst.



Grafik: Entwicklung des Nettoaufwandes pro Funktion vor Steuern

Ein Blick 10 Jahre zurück zeigt, dass folgende Bereiche ihre Nettokosten (ohne Steuern) senken konnten:

Funktion vor Steuern	R2010	B2020	Δ EFF	Δ %
0 Allg. Verwaltung	9'759	8'411	-1'347	-13.8%
1 öffentliche Sicherheit	4'366	593	-3'773	-86.4%
2 Bildung*	25'119	23'029	-2'090	-8.3%
3 Kultur, Freizeit	10'082	9'734	-348	-3.4%
6 Verkehr	8'310	6'621	-1'689	-20.3%
7 Umwelt/Raumordnung	3'042	2'022	-1'021	-33.6%
8 Volkswirtschaft	811	586	-225	-27.7%

Alle anderen Bereiche haben teilweise hohe 2-stellige Zuwachsraten erfahren:

Funktion	R2010	B2019	Δ EFF	Δ %
4 Gesundheit	2'013	3'426	1'413	70.2%
5 Soziale Sicherheit	11'892	15'918	4'026	33.9%
9 Finanzen/Steuern*	-1'030	4'172	5'202	-504.9%

Tabellen: Abweichungen funktionale Gliederung 10 Jahre

*Grosse Verschiebungen gab es aufgrund des neuen Finanzausgleichs. Während die Bruttobelastung aus dem Disparitätenausgleich und dem Lastenausgleich in der Funktion 9 zu einer Mehrbelastung führte, fand im Bereich Bildung durch die Einführung der Schülerpauschale eine Entlastung statt. Ab dem Jahr 2020 werden zudem die Informatikkosten im Umfang von 540'000 Franken ausserhalb der Funktion 0, Allgemeine Verwaltung verteilt.

6. Begründungen zu den einzelnen Kosten- und Ertragsarten

(Abweichungen zum Vorjahresbudget)

30 Personalaufwand

Gegenüber dem Budget 2019 bleiben die Personalkosten konstant, respektive nehmen sogar um 0.08% (- 31'950 Franken) ab. Die Bruttolohnkosten des städtischen Personals nehmen um 279'000 Franken zu, jene der Lehrpersonen um 293'000 Franken ab. Beim städtischen Personal sind zwar keine neuen Stellen vorgesehen, gewisse Stellen wurden jedoch im Pensum aufgestockt oder sind nun das erste Mal für ein volles Jahr mitberücksichtigt. Im Jahr 2019 wurde dem städtischen Personal eine einkommensunabhängige Zulage von 1'000 Franken pro Vollstelle gewährt. Im Budget 2020 wurde diese nun in eine auch sozialversicherungsrechtliche Teuerung von 0.7% umgewandelt. Das Lehrpersonal, welches ebenfalls städtisches Personal ist, hat eine Anpassung von 1% bereits auf das Jahr 2019 erhalten.

Folgende Veränderungen haben sich im Lohn des städtischen Personals ergeben:

Kosten Teuerung 0.7% ohne Sozialregion (inkl. Nebenkosten)	129'000 Franken
Kosten Teuerung Sozialregion, davon Olten 65% (inkl. NK)	27'800 Franken
enthalten in den Restkosten Sozialregion (5790.3632.01)	

Stellenveränderungen Verwaltung	141'200 Franken
- 20% Feuerwehr / Aufstockung (gegenfinanziert)	28'800
- 30% Sachbearbeitung KJFF / Aufstockung (gegenfinanziert)	26'700
- 5% Jugendbibliothek / Aufstockung Switch Leitung /Sachb.	3'400
- Leitung Personal-/Rechtsdienst 20% – neu volles Jahr geplant	21'800
- Bauleitung Hochbau 60% - neu volles Jahr geplant	60'500

Zuwachs Haus der Museen (erstmalig volles Betriebsjahr)	51'300 Franken
inkl. Wartung des leer stehenden Naturmuseums	

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand des Budgets 2020 muss mit dem Sachaufwand des Budgets 2019 vor der Referendumsabstimmung (B2019_a) verglichen werden, da die Ausgaben des „gekürzten“ Budgets 2019 (B2019_n) nicht einen ordentlichen Jahresaufwand wiedergeben. Die Abweichungen können den Kommentaren entnommen werden.

Funktion	B2020	B2019_n	B2019_a	Diff.	Kommentare
310 Material- Warenaufwand	1'899	1'873	1'910	-11	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'532	1'232	1'183	349	IT: RFID (Selbstausleihe), Datenanbindungen Bibliothek, Werkhof, Neuuniformierung Jugendmusik, Atemschutzgeräte
312 Versorg. Liegenschaften	2'639	2'781	2'781	-142	
313 Dienstleist./Honorare	2'532	2'578	2'581	-49	
314 Baul. / betriebl. Unterhalt	3'634	3'072	3'351	283	Höherer Unterhalt Liegenschaften und Strassen
315 Unterhalt /Anlagen	1'233	1'269	1'260	-27	

316 Mieten, Leasing, Pachten	792	707	707	85	Schulraum Zementweg
317 Spesenentschädigungen	608	583	629	-21	
318 Wertberichtigungen	878	834	834	44	Höhere Abschreibungen von Debitorenguthaben
319 div. Betriebsaufwand	10	121	121	-111	Wegfall Schulfest
Total	15'758	15'050	15'358	400	

Tabelle: Abweichung Sachaufwand in TCHF, Differenz zwischen B2020 und Jahresbudget 2019

33 Abschreibungen

Seit dem Jahr 2016 gelten für die Abschreibungen differenzierte, nach Nutzdauer bestimmte Abschreibungen. Für Abschreibungen des Verwaltungsvermögens Stand Ende 2015, welches noch unter HRM1 geführt wurde, gilt eine lineare Abschreibung auf 18 Jahre (Abwasser 11 Jahre). Die Abschreibungen auf „Altbestände“ sind in der Unterkontonummer unterscheidbar. Sie werden mit der Unterkontonummer 25 (Bsp. 2170.3300.25) ausgewiesen.

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungstyp	B2020	B2019	R2018
Abschreibungen HRM1	5'027	5'025	5'024
Abschreibungen ab 2016 steuerfin.	1'428	972	865
Abschreibungen Abwasser ab 2016	140	102	99
Abschreibungen Abfall ab 2016	90	65	23
Abschreibungen Total	6'685	6164	6'011

Hinzu kommen die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen. Diese sind unter der Kostenart 3660 geführt. Wir verweisen diesbezüglich auf den Transferaufwand.

Es gelten dabei folgende Abschreibungssätze:

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Abschreibungsmethode
		linear
• Grundstücke nicht überbaut Abweichung zu HRM2; überbaute Grundstücke werden über die Nutzungsdauer des Objektes abgeschrieben	40 Jahre	2.50 %
• Gebäude, Hochbauten	33 Jahre	3.03 %
• Tiefbauten (Strassen, Plätze, Friedhof etc.)	40 Jahre	2.50 %
• Wald, Alpen und übrige Sachanlagen	40 Jahre	2.50 %
• Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	50 Jahre	2.00 %
• Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10 Jahre	10.00 %
• Mobilien, Ausstattungen, Maschinen und allgemeine Motorfahrzeuge	8 Jahre	12.50 %
• Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung etc.)	15 Jahre	6.67 %
• Informatik- und Kommunikationssysteme	4 Jahre	25.00 %
• Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.00 %
• Investitionsbeiträge	~	Nach Nutzungsdauer des finanzierten Objektes
• Anlagen im Bau	~	keine planmässige Abschreibung
• Darlehen	~	keine planmässige Abschreibung
• Beteiligungen, Grundkapitalien	~	keine planmässige Abschreibung

Tabelle: Abschreibungssätze

34 Finanzaufwand

Trotz der Aussicht, dass Erweiterungsinvestitionen mit Fremdkapital finanziert werden müssen, sinkt der Finanzaufwand. Dies aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation. Mit einem Zinsaufwand wird nur noch für bestehende fällige Verpflichtungen gerechnet. Diese werden Ende 2019 noch 67 Mio. Franken betragen (2015: 114 Mio. Franken).

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Darlehen	15'000	7'000	15'000	20'000	10'000	67'000
Ø Zinssatz	1.19%	0.35%	1.30%	1.45%	1.51%	
Zinsaufwand	178	25	195	290	151	839

Tabelle: Fälligkeiten bestehender Darlehen mit Verzinsung in TCHF

35 Einlage in Spezialfinanzierungen / Fonds

Unter den Einlagen in die Spezialfinanzierung ist im Budget 2020 fast ausschliesslich die Einlage der Überschüsse der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall geplant. In der Abwasserrechnung reduziert sich die Einlage aufgrund höherer Abgaben an den Zweckverband Abwasserregion Olten.

Fonds	B2020	B2019	Abw.
Einlage in die SF Abwasser	1'098	1'578	-480
Einlage in die SF Abfall	168	112	+56
Einlagen Fonds Atzli	78	27	51
Diverse Fonds	20	6	14
Total	1'364	1'723	-359

Tabelle: Einlage in Fonds in TCHF

36 Transferaufwand

Die Transferzahlungen sind nach den Löhnen die grösste Kostenposition. Im Rahmen einer Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden sollen die Gemeinden ab dem Jahr 2020 für den Bereich Alter aufkommen, der Kanton für den Bereich der Invalidität. Dadurch kommt es in den Funktionen zu grösseren Verschiebungen. Alle Positionen, welche betroffen sind, sind gekennzeichnet (+). Folgende sind die grössten Positionen im Transferaufwand:

Funktion	B2020	B2019	R2018
Finanz- und Lastenausgleich	7'103	6'172	4'549
Ergänzungsleistungen AHV +	6'029	2'976	2'872
Ergänzungsleistungen IV +	0	2'316	2'282
Gesetzliche Sozialhilfe +	5'990	7'595	7'726
Rest- und Verwaltungskosten Sozialregion	3'183	3'001	2'796
Pflegekostenfinanzierung +	2'231	1'116	1'060
Beiträge an den Regionalverkehr	2'250	2'378	2'337
Beiträge an die Abwasserreinigung	2'195	1'848	1'793
Schulgelder an die Sekundarschule	1'606	1'593	1'152
Beiträge an Sonderschulen (HPS, Heime)	1'104	1'056	1'103
Beiträge für die Steuerveranlagungen	950	910	970
Beitrag an Spitex-Verein Olten (Leistungsauftrag)	700	660	608
Beitrag an den Eissport	700	700	700
Beitrag an das Stadttheater*	560	597	597
Beiträge an Kinderkrippen- und Horte, Tagesbetr.	710	710	700
Standortbeitrag an die FHNW	359	359	358
Beitrag an Alkohol und Drogenprävention	315	316	305
Beiträge an die Alimenten Bevorschussung	296	298	307

Beiträge an Region Olten Tourismus	230	230	230
Abschreibung von Investitionsbeiträgen	610	602	542
Regionaler Zivilschutz / Regionaler Führungsstab	230	228	294
Bezugsprovisionen Quellensteuern	213	210	211
Benützung Hallenbad	204	204	204
Beitrag an den Verein Robi	200	200	200
Restbeträge	1'341	1'148	1'259
Total	39'308	37'422	35'155

Tabella: Transferaufwand in TCHF, * Vom Stadttheater fliessen 205 TCHF an Mieterträgen zurück + laufendes Projekt Aufgabenentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden

38 a.o Aufwand

Keine Bemerkung

39 + 49 Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen sind Belastungen und Gutschriften zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen (Funktionen). Dabei werden insbesondere Personal- und Sachaufwendungen, Zinsen wie auch Erträge zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet mit dem Ziel, die betriebswirtschaftliche Aufgabenerfüllung je Aufgabenbereich beurteilen zu können. Im Jahr 2020 werden erstmals die Informatikkosten über die internen Verrechnungen an die Abteilungen weiterverrechnet. Dies aufgrund der Kostenauswertung zwischen den drei solothurnischen Städten zur Festlegung des künftigen Zentrumslastenausgleichs.

40 Steuererträge

Für die Budgetierung der Steuererträge wurde auf die letzten sicheren Veranlagungsstände abgestellt. Für das Budget 2020 wurde bei den natürlichen Personen auf die Veranlagungen 2016/2017 sowie die Vorausrechnungen 2018/2019 abgestellt. Als Basis diente der Veranlagungsstand des Steuer-Management-Informationssystems per Juni 2019.

Natürliche Personen / Veranlagungsstände per 05.07.2019 (Abschluss Juni 2019)

	2020
+ Durchschnitt veranlagte Steuern natürliche Personen*	50.63
+ Personalsteuer	0.59
+ Anteil aus Vorjahren	0.00
+ Sondersteuern (Einzug via Kanton)	0.65
= Basis 2020	51.87
* Konjunkturprognose	1.7%
* Wachstum Bevölkerung / Steuerpflichtige	0.7%
= Planertrag 2018 Steuern natürliche Personen	53.12
+ Steuererhöhung	0.00
= Total geplanter Steuerertrag 2019	53.12

In Mio.

Juristische Personen

Bei den juristischen Personen wurden die wichtigsten 20 steuerpflichtigen Unternehmen einer separaten Prüfung unterzogen. Bei der Prüfung wurden die letzten definitiven Steuerveranlagungen sowie der Vorbezug 2019 resp. die Meldung der Unternehmen zum Abschluss 2018 berücksichtigt. Die Umsetzung der STAF-Vorlage im Kanton Solothurn wurde noch nicht berücksichtigt, da sie im Zeitpunkt der Budgetvorlage noch völlig offen ist. Mit der vom Kanton

vorgesehenen Variante muss die Stadt im Zeitpunkt der Umsetzung mit jährlichen Steuereinsparungen von rund 5 Mio. Franken rechnen. Diese werden vom Kanton teilweise und zeitlich begrenzt ausgeglichen.

Veranlagungsstatus	2017	2018	2019
Definitive Veranlagungen	12'326	2'920	1
Provisorische Veranlagungen	7'859	5	0
Vorbezüge	696	12'675	16'389
Saldo	20'881	15'601	16'390

In TCHF

41 Konzessionen

Von den 1.966 Mio. Franken an Konzessionserträge werden rund 86% von den SBO für Energie, Wasser und Gas abgeliefert.

Position	B2020	B2019	Differenz
Konzessionserträge SBO (Energie, Gas, etc.)	1'685	1'685	0
Plakatgebühren	35	33	+2
Taxikonzessionen	37	42	-5
Konzessionen Kilbibuden/Schausteller	118	125	-7
Diverse	90	72	+18

In TCHF

42 Entgelte

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrertrag von 230'830 Franken (1.5%).

Folgendes sind die wichtigsten Abweichungen:

Position	Betrag
Gebühren aus Betreibungen	+40'000 Franken
Feuerwehersatzabgaben	+50'000 Franken
Gebühren Einwohnerkontrolle (Basis Abschluss 2018)	+10'000 Franken
Eintritte Hallenbad – volle Saison	+30'000 Franken
Benützungsgebühren Werkhof und Bereich Gemeindestrassen	+50'000 Franken

In Franken

43 verschiedene Erträge

Keine Bemerkungen

44 Finanzertrag

Der Finanzertrag im Budget 2020 liegt rund 183'000 über dem Budget 2019.

Die Mehrerträge erfolgen fast ausschliesslich aus Vermietungen von Liegenschaften:

Position	Betrag
Mehrerträge Liegenschaften Finanzvermögen (insb. Baslerstrasse)	+ 95'000 Franken
Vermietungen Sonnhaldenstrasse (Atzli-Fonds) nach Renovation	+51'000 Franken
Haus der Museen / Mietzins erträge Magazin	+37'500 Franken
Haus der Museen / Mietzins erträge Archäologie	+3'400 Franken

45 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Für das Jahr 2020 sind folgende grössere Fondsentnahmen geplant:

- Fondsentnahme Jugendmusikschulen für neue Uniform (50'000 Franken)
- Entnahme aus dem Freizeitfonds von 92'500 Franken für den Betrieb der Trendsportanlage, Midnight, Förderung Deutschkurse
- Fondsentnahme für nicht bezahlte Bestattungskosten von 12'000 Franken
- Fondsentnahme für Museen (Kunstmuseum / Naturmuseum) 39'600 Franken

46 Transfererträge

Die Transferbeiträge sinken um 94'600 Franken.

Folgende Hauptursachen tragen zur Senkung bei:

- Schülerpauschalen: -247'300 Franken
- Feuerwehr, Subventionen SGV (+17'300)
- 2192 Volksschulen: +25'000 – Beiträge Schulsport
- Museen: Sponsoring +53'600, Kantonsbeiträge + 8'700 Franken
- 3420 Freizeit: Kantonsbeitrag Deutsch vor dem Kindergarten + 47'700 Franken

7. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierungen

7201 Abwasserentsorgung

Das Budget 2020 weist einen Überschuss von 1'098'300 Franken aus. Dieser ist rund 480'000 Franken tiefer als im Budget 2019. Grund dafür ist die Gebührenanpassung durch den Zweckverband Abwasserregion Olten. Der Überschuss wird als Einlage ins Eigenkapital der Abwasserversorgung ausgewiesen. Der operative Cashflow der Abfallrechnung beträgt 1'514'900 Franken und kann die geplanten Investitionen im Bereich Abwasser von aktuell rund 1.91 Mio. Franken nur zu 79.2% decken.

7301 Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall weist für das Jahr 2020 einen Überschuss von 168'100 Franken aus. Der operative Cashflow beträgt 280'900 Franken und kann die geplanten Investitionen von 595'000 Franken (nach Pauschalabzug 15%) nicht decken. Der Finanzierungsfehlbetrag von 314'000 wird dem Guthaben der Abfallrechnung bei der Stadt entnommen. Das Guthaben der Abfallrechnung gegenüber der Stadt betrug Ende 2018 rund 1.98 Mio. Franken.

8. Investitionsbudget

Das Gemeindeparlament nimmt mit der Budgetvorlage auch Kenntnis vom Finanz- und Investitionsplan 2020-2026. Das vorliegende Investitionsbudget 2020 basiert auf diesem Investitionsplan. Die Nettoinvestitionen betragen 15.38 Mio. Franken. Diese Nettoinvestition gilt im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt mit 13.8% als „mittlere Investitionstätigkeit“.

Die Investitionen lassen sich folgendermassen aufteilen (in TCHF):

Investitionstyp	Betrag
Nettoinvestitionen in den Werterhalt bestehender steuerfinanzierter Anlagen	9'885 TCHF
Entwicklungsinvestitionen	4'550 TCHF
Investitionsbeiträge	675 TCHF
Investitionen an gebührenfinanzierte Bereiche Abwasser/Abfall	2'985 TCHF
Generelle Kürzungen (~15%, bisher 10%) / Realisierungsgrad	-2'682 TCHF
Total Nettoinvestitionen	15'378 TCHF

Gliederung Nettoinvestitionen

Folgende Entwicklungsprojekte mit Investitionstranchen im Jahr 2020 von über Fr. 200'000 sind im Voranschlag enthalten:

Entwicklungsinvestitionen	Betrag
Schulraum Kleinholz / Dreifachturnhalle	1'000 TCHF
Planung/Neubau Kunstmuseum (3290.5040.001)	300 TCHF
Kinderspielplätze	500 TCHF
Umsetzung Motion Attraktivierung Ländiweg (7900.5010.004)	200 TCHF
Parkleitsystem (6150.5090.000) - fondsfinanziert	900 TCHF
Stadtteilverbindung Hammer (6150.5010.013)	500 TCHF
Veloabstellplätze Bahnhof West	350 TCHF
Diverse Strassenerschliessungen (6150.5010.00 DIV)	300 TCHF

Grösste Entwicklungsinvestitionen

9. Kennzahlen, gesetzlich vorgesehene Massnahmen

Im Anhang zum Budget 2020 finden sich drei Seiten mit Finanzkennzahlen. Gemäss Gemeindegesetz § 136 sind für die Steuerung resp. für die Ergreifung von Massnahmen zur Steuerung des Finanzhaushaltes lediglich zwei Vorgaben massgebend:

Eigenkapital/ Bilanzfehlbetrag (§136 Abs. 2 GG):

Ist das Fremdkapital höher als die Aktiven, spricht man von einem Bilanzfehlbetrag. Ein solcher ist spätestens 5 Jahre nach dessen Entstehung abzutragen. Das Abtragen ist durch Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung zu eliminieren.

Im Budget 2020 müssen keine Massnahmen zur Erfüllung dieser Vorgabe getroffen werden.

Nettoverschuldungsquotient (§ 136 Abs. 3 GG)

Wenn der gewichtete Nettoverschuldungsquotient eine Vorgabe von 150% überschreitet, so wird die Gemeinde in ihren Investitionstätigkeiten beschnitten. Der Selbstfinanzierungsgrad aller Investitionen muss dann 80% betragen. Der für das Jahr 2020 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2018 ausgewiesen wird. Er beträgt 46.2%. Für das Jahr 2020 ist die Vorgabe über die maximale Neuverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) eingehalten und es ist somit keine Beschränkung bezüglich der Investitionen nötig.

10. Zusammenfassung

Im Budget 2020 muss die Stadt vorwiegend aufgrund diverser fremdbestimmter Mehrbelastungen (Finanzausgleich, vorgegebene Kosten für den sozialen Ausgleich) mit einem Verlust von rund 0.65 Mio. Franken rechnen. Das entspricht einer Abweichung von rund 0.6% des Bruttoaufwandes und kann als „rote Null“ gewertet werden. Der Stadtrat hat die selber beeinflussbaren Kosten weiterhin im Griff. Noch nicht berücksichtigt ist in diesem Budget die Umsetzung der STAF-Vorlage. Gemäss aktuellem Kenntnisstand wird eine Abstimmung nicht mehr vor der Behandlung dieses Budgets stattfinden. Würde sich die vorgesehene Variante des Regierungsrates durchsetzen, so würde die Stadt einen zusätzlichen Verlust von 5 Mio. Franken erleiden, dies auch darum, weil der Kanton für das Jahr 2020 noch keinen Ausgleich über den Finanz- und Lastenausgleich vorsieht. Dieser erfolgt erst ab dem Jahr 2021.

2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2020 wie folgt zu beschliessen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 113'805'160.00
		Gesamtertrag	Fr. 113'157'880.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. -647'280.00
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 16'028'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 650'000.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 15'378'000.00
3)	Spezialfinanzierungen	Abwasserbeseitigung	
		Abfallbeseitigung	
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 1'098'300.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 168'100.00

4) Die Teuerungszulage ist für das städtische Personal auf 0,7% festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal).

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	108% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	108% der einfachen Staatssteuer
Personalsteuer	50 Franken
Hundesteuern	170 Franken (inkl. Kant. Abgabe)

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Min. Fr. 20.--/ Max. Fr. 400.--) 9% der einfachen Staatssteuer

7) Das Budget der Sozialregion Olten mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 44'278'900 wird genehmigt.

8) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 617'100 wird genehmigt.

9) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 61'800 wird genehmigt.

10) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 10 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken

11) Die Beschlüsse Ziff. 1 bis 10 unterstehen dem fakultativen Referendum.

4600 Olten, 23. September 2019

NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN



Dr. Martin Wey
Stadtpräsident



Markus Dietler
Stadtschreiber

Übersicht

3. Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	112'584'660.00	109'006'350.00	106'071'829.43
Betrieblicher Ertrag	109'451'980.00	106'883'700.00	114'260'499.76
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'132'680.00	-2'122'650.00	8'188'670.33
Finanzaufwand	1'218'500.00	1'370'500.00	1'529'390.68
Finanzertrag	3'705'900.00	3'523'400.00	4'345'832.01
Ergebnis aus Finanzierung	2'487'400.00	2'152'900.00	2'816'441.33
Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	871'333.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	171'145.48
Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	-2'000.00	-700'187.52
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-647'280.00	28'250.00	10'304'924.14
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	16'028'000.00	10'725'000.00	12'025'663.34
Investitionseinnahmen	650'000.00	1'220'000.00	2'168'033.80
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	166'357.95
Nettoinvestitionen	-15'378'000.00	-9'505'000.00	-10'023'987.49
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

3.1 Übersicht Budget

Finanzierung	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2020	Rechnung 2018	Budget 2020	Rechnung 2018	Budget 2020	Rechnung 2018
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	-647'280.00	10'304'924.14	-647'280.00	10'304'924.14	-	-
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	1'266'400.00	1'856'727.08	-	-	1'266'400.00	1'856'727.08
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	7'294'000.00	7'422'346.00	6'764'600.00	7'000'651.00	529'400.00	421'695.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	97'600.00	108'702.68	97'600.00	108'702.68	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	197'100.00	1'521'135.39	197'100.00	1'521'135.39	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	171'145.48	0.00	171'145.48	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		7'815'620.00	18'002'419.03	6'019'820.00	15'723'996.95	1'795'800.00	2'278'422.08
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		15'378'000.00	10'023'987.49	12'428'000.00	8'278'290.58	2'950'000.00	1'745'696.91
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-7'562'380.00	7'978'431.54	-6'408'180.00	7'445'706.37	-1'154'200.00	532'725.17
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		50.82	179.59	48.44	189.94	60.87	130.52

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

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

3.2 Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Konten- definition	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Budget 2020	Jahresrechnung 2018	Budget 2020	Jahresrechnung 2018
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	1'098'300.00	1'576'525.85	168'100.00	280'201.23
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	416'600.00	375'342.00	112'800.00	46'353.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		1'514'900.00	1'951'867.85	280'900.00	326'554.23
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'250'000.00	1'741'518.59	700'000.00	4'178.32
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-735'100.00	210'349.26	-419'100.00	322'375.91
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		67.33	112.08	40.13	7'815.44

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	113'805'160	113'157'880	110'378'850	110'407'100	118'777'477.25	118'777'477.25
	Netto Aufwand		647'280				
	Netto Ertrag			28'250			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'038'360	9'626'900	17'462'360	8'569'800	17'348'268.11	8'472'649.91
	Netto Aufwand		8'411'460		8'892'560		8'875'618.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'076'600	2'483'900	2'909'500	2'536'200	2'989'527.32	2'531'902.57
	Netto Aufwand		592'700		373'300		457'624.75
2	BILDUNG	30'649'600	7'620'280	30'485'890	7'816'350	29'540'737.16	8'081'307.02
	Netto Aufwand		23'029'320		22'669'540		21'459'430.14
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	11'912'100	2'178'200	11'131'600	2'049'350	10'936'280.70	2'298'003.42
	Netto Aufwand		9'733'900		9'082'250		8'638'277.28
4	GESUNDHEIT	3'436'000	10'000	2'272'200	8'000	2'172'844.23	10'309.80
	Netto Aufwand		3'426'000		2'264'200		2'162'534.43
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'758'900	841'100	17'332'600	794'000	18'033'510.85	1'683'066.45
	Netto Aufwand		15'917'800		16'538'600		16'350'444.40
6	VERKEHR	10'052'700	3'432'200	9'809'100	3'391'100	9'648'684.92	3'479'303.79
	Netto Aufwand		6'620'500		6'418'000		6'169'381.13
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'713'500	7'691'900	9'657'300	7'635'800	9'631'647.10	7'629'783.78
	Netto Aufwand		2'021'600		2'021'500		2'001'863.32
8	VOLKSWIRTSCHAFT	738'200	178'000	723'500	177'000	707'443.05	168'383.48
	Netto Aufwand		560'200		546'500		539'059.57
9	FINANZEN UND STEUERN	9'429'200	79'095'400	8'594'800	77'429'500	17'768'533.81	84'422'767.03
	Netto Ertrag	69'666'200		68'834'700		66'654'233.22	

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	41'018'900.00	41'050'850.00	40'714'667.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'757'960.00	15'049'960.00	14'993'701.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'684'500.00	6'163'500.00	6'011'386.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'364'000.00	1'722'500.00	1'965'429.76
36	Transferaufwand	39'307'500.00	37'421'840.00	35'154'648.47
39	Interne Verrechnungen	8'451'800.00	7'597'700.00	7'231'996.18
	Total betrieblicher Aufwand	112'584'660.00	109'006'350.00	106'071'829.43
40	Fiskalertrag	73'864'000.00	72'242'000.00	78'211'420.30
41	Regalien und Konzessionen	1'965'600.00	1'957'500.00	1'987'860.66
42	Entgelte	15'256'380.00	15'025'550.00	15'322'425.83
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	36'131.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	197'100.00	249'250.00	1'521'135.39
46	Transferertrag	9'705'100.00	9'799'700.00	9'949'529.60
49	Interne Verrechnungen	8'451'800.00	7'597'700.00	7'231'996.18
	Total betrieblicher Ertrag	109'451'980.00	106'883'700.00	114'260'499.76
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'132'680.00	-2'122'650.00	8'188'670.33
34	Finanzaufwand	1'218'500.00	1'370'500.00	1'529'390.68
44	Finanzertrag	3'705'900.00	3'523'400.00	4'345'832.01
	Ergebnis aus Finanzierung	2'487'400.00	2'152'900.00	2'816'441.33
	Operatives Ergebnis	-645'280.00	30'250.00	11'005'111.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	871'333.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	171'145.48
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	-2'000.00	-700'187.52
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-647'280.00	28'250.00	10'304'924.14
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	451'000.00	451'000.00	446'977.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	432'900.00	323'600.00	347'756.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	416'600.00	378'700.00	375'342.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'098'300.00	1'577'800.00	1'576'525.85
36	Transferaufwand	2'194'900.00	1'848'300.00	1'792'636.70
39	Interne Verrechnungen	109'800.00	119'300.00	124'859.23
	Total Betrieblicher Aufwand	4'703'500.00	4'698'700.00	4'664'098.34
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'598'000.00	4'598'000.00	4'566'541.71
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	105'500.00	100'700.00	97'556.63
	Total Betrieblicher Ertrag	4'703'500.00	4'698'700.00	4'664'098.34
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	437'300.00	437'300.00	436'582.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'282'000.00	1'343'000.00	1'246'210.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'800.00	87'800.00	46'353.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	168'100.00	111'600.00	280'201.23
36	Transferaufwand	73'000.00	74'000.00	64'875.01
39	Interne Verrechnungen	198'200.00	198'300.00	193'865.10
	Total Betrieblicher Aufwand	2'271'400.00	2'252'000.00	2'268'088.19
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'255'800.00	2'235'800.00	2'244'334.80
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	15'600.00	16'200.00	23'753.39
	Total Betrieblicher Ertrag	2'271'400.00	2'252'000.00	2'268'088.19
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	40'130'600.00	40'162'550.00	39'831'107.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'043'060.00	13'383'360.00	13'399'733.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'155'100.00	5'697'000.00	5'589'691.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	97'600.00	33'100.00	108'702.68
36	Transferaufwand	37'039'600.00	35'499'540.00	33'297'136.76
39	Interne Verrechnungen	8'143'800.00	7'280'100.00	6'913'271.85
	Total Betrieblicher Aufwand	105'609'760.00	102'055'650.00	99'139'642.90
40	Fiskalertrag	73'864'000.00	72'242'000.00	78'211'420.30
41	Regalien und Konzessionen	1'965'600.00	1'957'500.00	1'987'860.66
42	Entgelte	8'402'580.00	8'191'750.00	8'511'549.32
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	36'131.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	197'100.00	249'250.00	1'521'135.39
46	Transferertrag	9'705'100.00	9'799'700.00	9'949'529.60
49	Interne Verrechnungen	8'330'700.00	7'480'800.00	7'110'686.16
	Total Betrieblicher Ertrag	102'477'080.00	99'933'000.00	107'328'313.23
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'132'680.00	-2'122'650.00	8'188'670.33
34	Finanzaufwand	1'218'500.00	1'370'500.00	1'529'390.68
44	Finanzertrag	3'705'900.00	3'523'400.00	4'345'832.01
	Ergebnis aus Finanzierung	2'487'400.00	2'152'900.00	2'816'441.33
	Operatives Ergebnis	-645'280.00	30'250.00	11'005'111.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	871'333.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	171'145.48
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	-2'000.00	-700'187.52
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-647'280.00	28'250.00	10'304'924.14
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	113'805'160	113'157'880	110'378'850	110'407'100	118'777'477.25	118'777'477.25
	Netto Aufwand		647'280				
	Netto Ertrag			28'250			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'038'360	9'626'900	17'462'360	8'569'800	17'348'268.11	8'472'649.91
	Netto Aufwand		8'411'460		8'892'560		8'875'618.20
0110	Legislative	237'200		273'900		217'848.38	
	Netto Aufwand		237'200		273'900		217'848.38
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	50'000		50'000		57'450.00	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	24'000		40'000		19'548.95	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	700		1'100		744.20	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		150.00	
0110.3100.00	Büromaterial	200		200		894.60	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		54'000		29'177.63	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	11'000		11'000		11'564.60	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		6'863.45	
0110.3130.00	Porti	46'000		49'500		45'220.25	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	18'000		25'000		10'293.70	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	9'800		13'000		9'676.75	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		26'000		25'988.00	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		200		156.70	
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		2'600		119.55	
0120	Exekutive	894'800		803'000		884'517.31	15'994.15
	Netto Aufwand		894'800		803'000		868'523.16
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	500'200		500'200		495'815.10	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'000		-12'000		-5'750.00	
0120.3100.00	Büromaterial	4'000		5'000		3'478.59	
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	73'200		67'600		66'848.10	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		48'000		43'370.30	
0120.3170.01	Ehrenaussagen, Veranstaltungen	40'000		25'000		41'379.07	
0120.3636.00	Dispositionscredit SR	100'000		50'000			
0120.3636.01	Kulturförderung					15'258.00	
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					11'900.00	
0120.3636.03	Andere Beiträge					76'911.15	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					15'265.00	
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg					6'981.40	
0120.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	24'900					
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	119'500		119'200		113'060.60	
0120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						2'594.15
0120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						13'400.00
0211	Finanzverwaltung	1'021'960	323'500	909'560	321'500	946'803.44	305'049.23
	Netto Aufwand		698'460		588'060		641'754.21
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	570'000		568'600		594'751.65	
0211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-14'000		-7'800.00	
0211.3030.00	Entsch. temp. Arbeitskräfte			15'000		10'937.60	
0211.3100.00	Büromaterial	6'500		7'000		5'506.17	
0211.3110.00	Büromaschinen und -geräte			500		54.95	
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	55'000		55'000		55'409.12	
0211.3130.03	Betriebskosten	160'000		160'000		170'966.15	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	60		60		60.00	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		581.70	
0211.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					800.00	
0211.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200			
0211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	116'100					
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	119'200		116'800		115'536.10	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000		19'000		32'096.00
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		42'000		42'000		36'174.85
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		138'000		140'000		134'880.00

0110.3000.01	09.02.20: eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	17.05.20: eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	27.09.20: eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	29.11.20: eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
0110.3102.00	Zustellkuverts für 4 Abstimmungen à 1500/Abst.	6'000.00
	Stimmrechtsausweise (4 x 1700)	6'800.00
	Stimmzettel für 2 städt. Abstimmungen à 800	1'600.00
	Botschaften für 2 städt. Abstimmungen à 4'000	8'000.00
	Gestaltung Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	2'800.00
	8 Publikationen Referendumsvorlagen	3'200.00
	8 Publikationen GP-Sitzungen	2'800.00
	Stimmmaterial für Ausland-CH	11'200.00
	Drucksachen	600.00
	Fotokopien, Miete Kopierer	11'000.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-4'000.00
0110.3110.00	Revisionen Zähl-, Stanz- und Schneidmaschinen Wahlbüros	
0110.3132.00	Verpacken Stimm-/Wahlmaterial (4 Abst. à 4'500)	
0110.3170.00	Pausenverpflegung Parlament/8 Sitzungen	2'800.00
	Jahresschlussessen	2'500.00
	Verpflegung Wahlbüro (4 Abst. à 500)	2'000.00
	Zusatzverpflegung Jungbürger	2'500.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (Einw. à -.60)	11'100.00
	Schweiz. Gmemeindeverband (Rg.)	2'400.00
	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden	100.00
	Verband Soloth. Einwohnergem. (Einw. à 1.20)	22'600.00
	Regionalverein OGG (Einw. à 2.-- statt 1.50)	37'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		115'000		120'000		101'398.38
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		500		500		500.00
0212	Steuerverwaltung	1'572'200	443'500	1'518'300	403'000	1'535'250.36	434'058.20
	Netto Aufwand		1'128'700		1'115'300		1'101'192.16
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	467'000		473'800		447'105.90	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'300				-13'860.50	
0212.3100.00	Büromaterial	20'000		19'000		26'940.41	
0212.3110.00	Büromaschinen und -geräte					1'603.45	
0212.3130.00	Porti	25'000		26'000		25'713.75	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	400		400		120.00	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'000		218.60	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	950'000		910'000		970'493.20	
0212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	32'100					
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	82'200		88'100		76'915.55	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000		100'000		131'128.65
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		277'000		277'000		277'000.00
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		26'500		26'000		25'929.55
0221	Einwohnerkontrolle	452'400	220'500	420'000	210'500	408'599.69	223'390.53
	Netto Aufwand		231'900		209'500		185'209.16
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	343'400		341'500		339'676.10	
0221.3100.00	Büromaterial	10'000		11'000		9'618.59	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		7'000		715.70	
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		70.00	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		145.00	
0221.3181.00	Abschreibungen Gebühren	3'000		2'000		5'038.75	
0221.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	39'500					
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	54'900		58'000		53'335.55	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		210'000		221'772.53
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		500		500		1'618.00
0222	Bauverwaltung	1'750'700	155'000	1'571'000	155'000	1'527'850.66	153'557.65
	Netto Aufwand		1'595'700		1'416'000		1'374'293.01
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		12'000		7'860.00	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'567'800		1'518'200		1'523'054.65	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Abwasser	-380'000		-380'000		-380'000.00	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'400		-15'000		-22'719.35	
0222.3100.00	Büromaterial	18'000		18'000		14'648.81	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		30'000		24'216.45	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'000		5'000		3'273.20	
0222.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'000		2'550.00	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	3'000		3'900		1'768.25	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	44'000		48'000		20'710.55	
0222.3131.01	Genehm.gebühren,Planvervielfält.	4'000		4'000			
0222.3131.02	Bauordnungsgebühren zur Weiterverrechn.	15'000				15'541.85	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'992.80	
0222.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkreder)					400.00	
0222.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'699.75	
0222.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	107'900					
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	328'400		316'900		308'853.70	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		150'000		150'000		150'403.45
0222.4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		3'064.20
0222.4260.01	Rückerst. Geb., Planvervielfält.						90.00
0224	Informatik	1'391'600	1'391'600	1'339'000	445'400	1'266'636.60	505'242.70
	Netto Aufwand				893'600		761'393.90
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	560'700		560'200		561'085.90	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-5'400		-5'400.00	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	13'000		23'600		17'513.70	

0212.3611.00	Entschädigung an Kanton, Entwicklung analog Steuerkraft und Anzahl Steuerpflichtige	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-5'000.00
0222.3110.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	3'500.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	1'500.00
	Büromöbel	7'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-2'000.00
0222.3130.11	SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein	410.00
	Fussverkehr Schweiz	250.00
	Solothurner Heimatschutz	50.00
	Fachverband Schw. Raumplaner (Hochbau)	300.00
	übriger Aufwand, Sitzungstätigkeit/Konsumationen	1'990.00
0222.3131.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	22'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
	Immobilienstrategie	20'000.00
0222.3170.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	5'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
0224.3090.00	Informatikabteilung	9'000.00
	Office 2016-Schulung, neue Mitarbeiter	2'500.00
	Information Security Management System Workshop	1'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büroinformatik	3'400		3'700		3'432.40	
0224.3113.00	Hardware	155'800		15'200		81'607.60	
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	113'700		105'600		49'634.30	
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	32'500		31'300		30'838.10	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	25'500		77'000		62'126.05	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'100		9'600		8'013.45	
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	62'000		45'900		64'662.10	
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	156'900		152'500		121'994.55	
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'037.90	
0224.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	91'900		161'900		118'261.00	
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	52'000		52'000		51'954.00	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	107'300		104'700		99'975.55	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		435'200		435'900		480'519.00
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen		1'200		9'500		24'723.70
0224.4910.07	Weitverrr. interne IT-Kosten		955'200				
0227	Kanzlei/Stabstellen	1'052'800	17'000	963'800	15'000	992'151.09	18'105.45
	Netto Aufwand		1'035'800		948'800		974'045.64
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	744'500		724'700		739'087.10	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-15'000		-10'200		-13'434.65	
0227.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		8'968.03	
0227.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'872.41	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		17'800		14'816.20	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'200		1'294.00	
0227.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					7'340.30	
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'000		4'000		3'048.85	
0227.3130.05	Telefongebühren	1'500		1'900		1'467.00	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	700		700		650.00	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		6'000		4'006.45	
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	46'300		44'300		39'511.35	
0227.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		301.60	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		5'004.85	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	4'000		4'000		3'438.25	
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		549.80	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'200		11'200		11'154.00	
0227.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	66'400					
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	157'500		149'500		161'075.55	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		13'000		15'873.00
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		2'000		2'000		2'232.45
0228	Allgemeine Personalkosten	7'186'800	6'200'500	7'162'600	6'167'100	7'464'425.25	5'936'657.80
	Netto Aufwand		986'300		995'500		1'527'767.45
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'568'500		2'548'200		2'494'392.95	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'743'000		1'701'300		1'678'295.35	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'200'000		-1'200'000		-735'311.80	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'647'800		1'675'300		1'687'499.75	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'665'600		1'665'000		1'665'556.90	
0228.3052.05	AG-Beitr. an vers.techn.	517'100		527'000		458'932.95	
	Fehlbetrag PKSO						
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	127'650		127'300		76'469.75	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	3'900		3'500		3'904.75	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	113'250		115'000		134'684.65	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		6'200'500		6'167'100		5'936'657.80
0229	übrige allgemeine Dienste	899'000	474'600	903'300	451'600	672'066.54	495'099.10
	Netto Aufwand		424'400		451'700		176'967.44
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	261'000		286'300		144'487.70	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-300		-4'261.85	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	2'500		2'600		2'724.00	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	37'500		45'400		44'474.65	

0224.3113.00	Patchkabel, Stecker, etc.	1'200.00
	Hardwareersatz PC-Arbeitsplätze	18'000.00
	Ersatz Datenverbindungen (Feuerwehr, Werkhof, Stadtbibliothek)	50'000.00
	Stadt-/Jugendbibliothek: RFID-System	72'000.00
	Neue Arbeitsplätze (Stadtarchiv, Ordnung und Sicherheit)	3'600.00
	Ergänzung notwendige Lizenzen Predata für RFID-System	11'000.00
0224.3118.00	Diverse Software Systemunterhalt	5'000.00
	Microsoft Select nur SA	16'100.00
	Microsoft EA-Verlängerung mit Freeze Office	63'200.00
	Jugendbibliothek: Integration RZOlten+	11'000.00
	Direktion Bau: Software Werterhalt/Entwicklung Immobilien	16'000.00
	Lizenzen neue Arbeitsplätze	2'400.00
0224.3132.00	Netzwerk-/Server-/Softwaresupport	14'500.00
	Supportunterstützung Fachanwendungen	8'500.00
	Entsorgung Datenträger	2'500.00
0224.3133.00	Jugendbibliothek: Hosting webOpac-net	1'900.00
	Stadtbibliothek: Hosting webOpac.net	4'500.00
	Security Operations Center (SOC)	10'700.00
	Up-/Download von grossen Dateien	3'500.00
	Ergänzung zusätzl. Dienstleistung Hosting	500.00
0224.3153.00	Spam Firewall: Neuer Wartungsvertrag	9'800.00
	Klimagerät: Neuer Wartungsvertrag	4'000.00
	Bestehende Wartungsverträge: Anpassungen	48'200.00
0224.3158.00	Fachanwendungen Direktionen	56'400.00
	Anwendungen Rechenzentrum	40'000.00
	Anwendungen Olten	60'500.00
0227.3100.00	Stadtkanzlei	2'000.00
	Stadtarchiv (Archivmaterial, Schachteln, Etiketten)	4'000.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-2'000.00
0227.3102.00	Drucksachen	15'800.00
	Publikationen	2'000.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-1'800.00
0227.3130.11	Stadtkanzlei	100.00
	Stadtarchiv	600.00
0227.3132.00	Allgemeine Drittaufträge Stadtarchiv	2'000.00
	Konservierung, Restaurierung	4'000.00
0227.3133.00	Lizenzgebühren	37'000.00
	Lizenzen Swissex, DUN	600.00
	Ausbau Internet	5'000.00
	Switch-Gebühren	500.00
	Fotos für Internet	1'200.00
	Neue Website Stadtarchiv/Hosting	2'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	102'000		100'700		35'563.70	
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	73'700		68'600		44'907.80	
0229.3090.01	Weiterbildung SIBE	2'000		3'000		1'540.00	
0229.3091.00	Personalwerbung					46'625.50	
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		6'000		5'303.00	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten	1'000				872.94	
0229.3100.00	Büromaterial	3'500		4'000		3'920.35	
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	200		500		194.55	
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'549.70	
0229.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial SIBE	1'500		1'500			
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		20'000		13'721.35	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	400		800			
0229.3130.00	Porti	120'000		120'000		111'513.10	
0229.3130.05	Tf.geb., Internet, Betrieb Tf.anlage	35'000		35'000		45'231.15	
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'600		2'300		1'600.00	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	20'000		30'000		20'191.40	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	74'000		75'000		73'721.10	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	2'000		21'000		4'738.00	
0229.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		7'753.40	
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen SIBE	800		400		45.40	
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	1'200		1'000		182.00	
0229.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					300.00	
0229.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					215.55	
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	12'500		20'800		20'775.00	
0229.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	33'000		32'900		32'916.00	
0229.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	200		100		129.00	
0229.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	44'800					
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	42'700		22'200		11'132.05	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		359'600		359'600		359'785.75
0229.4290.00	Übrige Entgelte		15'000				31'139.35
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		100'000		92'000		104'174.00
0290	Verw.liegenschaften, übrige	1'578'900	400'700	1'597'900	400'700	1'432'118.79	385'495.10
	Netto Aufwand		1'178'200		1'197'200		1'046'623.69
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	362'500		370'900		313'251.66	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'500		10'500		2'976.80	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'414.06	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		13'156.05	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	20'000		57'500		37'054.65	
0290.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000			
0290.3112.01	Wäschekosten	6'000		6'000		4'503.45	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	100'000		110'000		109'330.88	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		19'610.25	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000		85'000		66'686.80	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	60'000		68'000		53'402.15	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		1'235.10	
0290.3144.03	Fensterreinigung Stadthaus	10'000		10'000			
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		4'840.09	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		9.40	
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	60'400		60'200		60'343.00	
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	689'500		689'400		689'409.00	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'000		2'200		626.85	
0290.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	19'900					
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	64'100		67'200		54'268.60	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'400		15'400		160.10
0290.4470.00	Mietzinserträge		61'600		61'600		61'635.00
0290.4470.01	Mietzins'ertrag Sozialregion Olten		323'700		323'700		323'700.00

0229.3090.00	Workshop Stadtrat	2'000.00
	Vorbereitung auf die Pensionierung	3'000.00
	Allgemeine Aus- und Weiterbildung	15'000.00
	Geplante Weiterbildungen	55'000.00
	Lernende Sprachabschluss (Delf/First)	1'800.00
	Lernende Repetitionen und Vorbereitungen LAP	800.00
	Lernende Brachenkunde	8'400.00
	Lernende Sprachaufenthalte	2'500.00
	Lernendenausflug	3'000.00
	Lernende Apéro und Prämien LAP	1'200.00
	Einschreibengebühren Schule	900.00
	Neuer Schnupperprozess	100.00
	Reduktion Weiterbildungen	-20'000.00
0229.3101.00	Druckpatronen Frankiermaschine	1'100.00
	Labels für Frankiermaschine	500.00
	Registrierkasse Service u. Verbrauchsmaterial	400.00
	Div. Verbrauchsmat. Postbüro/Empfang	500.00
0229.3102.00	Allgemeiner Kredit	
0229.3144.00	Allgemeiner Kredit	
0290.3101.01	Allgemeiner Kredit	
0290.3110.00	Büromobiliar, Allgemeiner Kredit	15'000.00
	Betriebsmobiliar und Geräte, Allgemeiner Kredit	2'500.00
	2 Reinigungsmaschinen, Ersatz	9'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-6'500.00
0290.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	60'000.00
	Lüftung/Klima Raum Informatik UG, Ersatz	60'000.00
0290.3144.03	Allgemeiner Kredit	
0290.4260.00	Vertrag Reinigung Polizeiposten Olten City KAPO	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	3'076'600	2'483'900	2'909'500	2'536'200	2'989'527.32	2'531'902.57
1110	Ordnung und Sicherheit Netto Aufwand	1'065'500	678'400	978'400	776'500	967'081.57	621'415.70
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	731'600		723'100		726'871.45	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'000	592'700	-9'600	373'300	-22'338.35	457'624.75
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		600		80.00	
1110.3100.00	Büromaterial	12'500		11'500		13'338.38	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'000		945.90	
1110.3101.01	Treibstoff	1'800		2'000		2'025.65	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		5'600.30	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		3'000		484.76	
1110.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'000		15'300		33'649.08	
1110.3111.01	Taximaterial	700		5'000		1'243.45	
1110.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500		3'390.75	
1110.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	200		200		245.75	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'600		3'700			
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	48'200		45'000		38'431.00	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	1'400		2'000		3'161.10	
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'600		1'400		2'459.90	
1110.3132.02	Verkehrs-u.Sicherheitsdienst	1'000		3'000			
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		700		2'440.60	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'500		925.60	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'500		5'500		3'580.10	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		3'000		1'343.60	
1110.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-1'600.00	
1110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					511.10	
1110.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	4'100		4'100		4'077.00	
1110.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'400		3'300		3'318.00	
1110.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	43'900					
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	14'100		14'100		13'799.90	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	135'500		133'500		129'096.55	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		36'600		42'000		33'000.00
1110.4120.91	Plakatgebühren		35'000		33'000		35'318.40
1110.4120.92	Schaustellungen		3'000		10'000		3'120.00
1110.4120.93	Kilbibuden		115'000		115'000		109'456.60
1110.4120.94	Anlassbewilligungen		40'000		20'000		53'612.00
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		119'927.40
1110.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Taxiwesen		2'500		10'000		
1110.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen Aussenwirtschaften		75'000		75'000		
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		1'300		1'300		713.80
1110.4270.00	Bussen						500.00
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		250'000		345'200		236'040.00
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		30'000		35'000		29'727.50
1201	Friedensrichter Netto Aufwand	8'400	8'400	8'800	8'800	8'064.10	8'064.10
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	7'500		7'500		7'500.00	
1201.3100.00	Büromaterial			500			
1201.3130.11	Verbandsbeiträge	100				100.00	
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		5.20	
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		600		458.90	
1402	Katasteramt/Vermessungswes. Netto Aufwand	307'300	91'000	296'400	93'500	269'527.91	82'696.40
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	203'200		196'600		193'413.25	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200	216'300	-7'200	202'900	-7'200.00	186'831.51
1402.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		339.05	

1110.3100.00	Allgemeiner Kredit Couvert (Ordnung & Sicherheit) Druckerarbrechnung	2'000.00 500.00 10'000.00
1110.3101.00	Kunststoffsammelboxen und Diverses Korrektur Direktion Präsidium	1'000.00 -200.00
1110.3102.00	Amliche Publikationen (Stadtanzeiger)	
1110.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1110.3111.00	Allgemeiner Kredit Anti-Terror-Sperren	2'000.00 45'000.00
1110.3111.01	Allgemeiner Kredit Korrektur Direktion Präsidium	1'500.00 -800.00
1110.3130.03	Allgemeiner Kredit Internetmodul Veranstaltungsbewilligung	1'500.00 9'100.00
1110.3130.04	Allgemeiner Kredit Kilbigottesdienst APG Demontage Plakatträger WC-Wagen und Unterhalt Kilbi-Apéro Sanitätsdienst Stromkosten Abfallentsorgung Sicherheitsdienst Parkplätze SBB Hammer (9 Tage à 350.-)	2'000.00 4'000.00 400.00 5'000.00 2'600.00 5'500.00 13'000.00 5'500.00 7'000.00 3'200.00
1110.3151.00	Allgemeiner Kredit Div. Fahrzeugersatzteile Radwechsel (2 Fahrzeuge) Service und Reparaturen	1'000.00 1'000.00 500.00 2'000.00
1110.4120.90	Taxi-Konzession I (1x600.-) Taxi-Konzession II (30 x 1200.-)	
1110.4210.00	Allg. Gebühren öff. Grund O+S Allg. Gebühren Direktion Bau	
1110.4210.01	Taxichauffeurbewilligungen (25 x 100.-)	
1110.4210.02	Sommer Winter	62'400.00 12'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'107.50	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		3'082.25	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		802.90	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		1'901.63	
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		15'000		8'760.60	
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	20'000		25'000		17'053.63	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		298.20	
1402.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
1402.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	3'100		3'600		3'641.00	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'600		6'600		6'572.00	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	1'200		1'500		443.85	
1402.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	8'800					
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	39'900		38'600		38'212.05	
1402.4250.00	Verkäufe		1'000		3'500		456.40
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		12'240.00
1402.4910.04	Verr. Kosten zL 7201.3910.04		70'000		70'000		70'000.00
1403	Marktwesen	54'500	51'000	68'200	51'000	56'918.87	46'222.00
	Netto Aufwand		3'500		17'200		10'696.87
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	5'800		9'400		5'953.60	
1403.3100.00	Büromaterial	500		2'500		6'756.74	
1403.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		2'000			
1403.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	9'000		11'300		8'599.13	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'500		2'080.00	
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	300		300		458.80	
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
1403.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-600.00	
1403.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'548.10	
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'200		2'000		1'253.75	
1403.3910.06	Verr.Personalk. zG 1110.4910.06	30'000		35'000		29'727.50	
1403.3920.03	Verr. Mietzins zG 9630.4920.03			1'900			
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'100		1'800		1'141.25	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		51'000		51'000		46'222.00
1404	Inventuramt	50'600	40'000	50'800	40'000	49'776.13	41'435.00
	Netto Aufwand		10'600		10'800		8'341.13
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'200		41'200		40'599.30	
1404.3100.00	Büromaterial	400		600		389.58	
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		400		267.00	
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'700		8'600		8'520.25	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		41'435.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'225'500	1'613'500	1'140'900	1'546'200	1'247'025.81	1'617'245.07
	Netto Ertrag	388'000		405'300		370'219.26	
1500.3001.00	Übungssold	143'500		158'000		126'975.50	
1500.3001.01	Einsatzsold	140'000		136'000		148'389.85	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	284'900		267'800		289'326.45	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-3'000		-1'995.00	
1500.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	40'000		40'000		28'866.00	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	42'000		32'500		40'730.75	
1500.3100.00	Büromaterial	9'200		9'200		8'463.59	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'000		8'463.95	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	10'000		10'000		10'378.15	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	90'500		20'300		17'886.75	
1500.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge					96'775.45	
1500.3112.00	Uniformen	37'500		50'200		31'365.50	
1500.3119.03	Geschicklichkeitsfahren					2'495.86	
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		35'000		34'793.75	
1500.3130.00	Porti	1'000		1'000			
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	40'000		40'000		39'010.70	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	3'300		3'200		5'706.95	

1402.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1402.4260.00	Vergütung a.en Aare Energie AG	
1403.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1403.3102.00	Inserate Monatsmarkt	5'000.00
	Marktkalender	200.00
1403.3130.00	Entschädigung Signalisation Bifangmarkt	
1403.4120.90	Platzgebühren Wochenmarkt	20'000.00
	Platzgebühren Monatsmarkt	31'000.00
1500.3001.00	Allgemeiner Kredit	130'000.00
	WBK Herznot	3'500.00
	Übungsvorbereitung Offiziere (10 x 1'000.--)	10'000.00
1500.3090.00	Erwerbsausfallentschädigung allgemein	25'000.00
	Erwerbsausfallentschädigung Ausbildungstag	15'000.00
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule	5'000.00
	Tagesentschädigung Ausbildungstage (Samstag)	11'500.00
	Ausbildung Kader Jugendfeuerwehr	500.00
	Wartungskurse	1'000.00
	Fahrertraining TCS	5'000.00
	Ausbildung Fahrer Kat. 3	5'000.00
	Aerztliche Untersuchung, Lecoro Test	4'000.00
	Heissausbildung	6'000.00
	Fleissprämien Jugendfeuerwehr	2'000.00
	Ehrung 25 Dienstjahre, Urkunden 10 Jahre FW Dienst (bei Austritt)	2'000.00
1500.3100.00	Allgemeiner Kredit	500.00
	Miete Stockwerkdrucker, Abr. Kopien Stadthaus, Drucksachen, Couverts, etc.	3'000.00
	Miete und Betrieb Multifunktionsgerät FW Magazin	4'000.00
	Büromaterial Jugendfeuerwehr	200.00
	Abonnements (Swissfire 118, OT, etc.)	1'500.00
1500.3101.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Schaum AFFF und Schaum A	1'500.00
	Löscher Primus	2'500.00
	Übungsmaterial PbU und Heptan, etc.	3'000.00
1500.3110.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Atemschutzbrillen für Brillenträger	4'500.00
	Ersatzbeschaffungen Pager inkl. Programmierung u. Programmierungsänd.	5'000.00
	Material Herznot	500.00
	Reinigungs-SystemPure Blue (Fahrzeugreinigung)	4'000.00
	Tablet Surface	1'500.00
	Ersatz 42 Atemschutzgeräte (Jg. 1996)	70'000.00
1500.3112.00	Allgemeiner Kredit	1'350.00
	Gradabzeichen, Bandschlinge, Namensschilder	2'900.00
	Ersatz Feuerwehrstiefel	3'800.00
	Helmlampen	2'150.00
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	600.00
	Unterhalt Einsatzbekleidung	6'000.00
	Batterien für Pager und Helmlampen	1'050.00
	Feuerwehrhelme inkl. Befestigung für Helmlampen	2'200.00
	Dienstbekleidung inkl. Gürtel	6'500.00
	Arbeitsanzug (Neueingeteilte)	1'500.00
	Arbeits T-Shirt	900.00
	Mütze (Kälteschutz)	250.00
	Rettungsseile, kleine Karabiner für Jacke	400.00
	Flammschutzhaube	1'200.00
	Brandschutzhandschuhe	2'700.00
	Brandschutz Jacken und Hosen	2'000.00
	Arbeitskleider Mitarbeiter und Arbeitshandschuhe	2'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		2'046.00	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		7'200		7'846.85	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	13'200		16'200		11'627.03	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		29'000		9'029.63	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000		15'000		12'842.25	
1500.3144.02	Feuerwehrspezif.Gebäudeunterh.					208.40	
1500.3151.01	Unterh.Korpsm.,Mob.,Geräte,Fz	69'900		95'000		102'627.82	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000		23'500		22'278.95	
1500.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000		26'000		37'376.00	
1500.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	6'500				6'391.00	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	57'000		56'900		56'911.00	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	11'000		11'000		10'808.75	
1500.3910.01	Verrechneter Kostenanteil EDV					24'279.85	
1500.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	29'900					
1500.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	700		700		1'719.63	
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	54'500		49'700		53'498.45	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'350'000		1'300'000		1'383'096.57
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		138'500		138'500		106'267.20
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		28'000		28'000		20'305.70
1500.4634.00	Subventionen SGV		97'000		79'700		105'079.75
1500.4635.03	Geschicklichkeitsfahren						2'495.85
1610	Militärische Verteidigung	72'700	5'000	56'700	23'000	60'084.25	26'585.00
	Netto Aufwand		67'700		33'700		33'499.25
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	11'200		21'600		22'834.30	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-300		-600		-1'330.80	
1610.3090.00	Weiterbildung	500		500			
1610.3100.00	Büromaterial	300				997.45	
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte	300		500			
1610.3110.01	Möbiliar	19'500		1'000			
1610.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		600			
1610.3112.00	Dienstkleider	200		400		147.00	
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	12'000		12'000		10'396.15	
1610.3130.05	Telefongebühren	3'100		3'100		3'123.70	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'700		1'827.70	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'400		5'000		16'176.75	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		3'000		1'224.00	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'900		1'900		598.50	
1610.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		300			
1610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'200		4'200		4'189.50	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		5'000		10'085.00
1610.4240.01	Einquartierung Kanton				18'000		16'500.00
1612	Schiessanlage	19'400		23'500		19'569.00	
	Netto Aufwand		19'400		23'500		19'569.00
1612.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	200		400		112.00	
1612.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	4'200		4'100		4'137.00	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen	15'000		19'000		15'320.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	249'700	5'000	261'800	6'000	298'534.02	96'303.40
	Netto Aufwand		244'700		255'800		202'230.62
1620.3100.00	Büromaterial	200		500		35.00	
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'165.85	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	1'000		1'000			
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		1'000			
1620.3110.01	Möbiliar, Geräte Bau	1'000		1'000		1'457.95	
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	7'000		7'000		5'462.15	
1620.3120.01	Entsorgung	300		500			
1620.3130.05	Telefongebühren	300		500		135.95	

1500.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
1500.3151.01	Allgemeiner Unterhalt	3'000.00
	Unterhalt Korpsmaterial, Mobiliar, Geräte	5'000.00
	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00
	Unterhalt Funk- und Pager-System	4'500.00
	Unterhalt Atemschutz	1'000.00
	AS Flaschen 5 Jahres Revision	1'000.00
	AS Flaschen, Ersatz wegen Defekt	3'500.00
	AS Abfüllanlage, Einbau Sicherheitsventil	2'000.00
	Unterhalt Kleidung (Reinigung)	10'000.00
	Werkservice ADL Leiternprüfung	2'200.00
	TLF Aufbauservice inkl. Pumpe	6'000.00
	Werkservice Kran RW3/Sicherheitskontrolle	1'000.00
	Batterie TLF	1'000.00
	Batterie MZF	500.00
	Bereifung MTF 1	1'200.00
	RAG Prüfung	2'500.00
	Elektronische Einsatzdokumentation	3'000.00
	Geräteprüfung Elektrogeräte	2'500.00
1500.3170.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Verpflegung Ausbildungstage	5'000.00
	Hauptübung	10'000.00
	Jugendfeuerwehr CH-Meisterschaft	1'500.00
	Verpflegung Einsätze	1'500.00
	Präsente AdF	1'500.00
	Fachausstellung Roter Hahn, Hannover	1'500.00
	Familienabend	1'500.00
1500.4240.00	Verrechnung an Dritte (Einsatzkosten inkl. MwSt)	90'000.00
	Verrechnung Brandmeldeanlagen (Grundgebühr)	44'000.00
	Verrechnung Theorieräume	1'500.00
	Verrechnung Stadttheater (netto)	3'000.00
1500.4260.00	Allgemeine Einnahmen	6'000.00
	AS Flaschen abfüllen	15'000.00
	Einnahmen Friedensrichter	7'000.00
1500.4634.00	Subvention SGV Unfallrettung	6'300.00
	Subvention SGV Stützpunkt	23'000.00
	Subvention SGV KEL	10'000.00
	Subvention SGV Bahnstützpunkt	10'000.00
	Beitrag SGV Alarmierung AZ	2'200.00
	Subvention AfU Chemiewehr	16'500.00
	Subventionen SGV Beschaffung	5'000.00
	Subventionen SGV Atemschutzgeräte	24'000.00
1610.3110.01	Allgemeiner Kredit ALST	1'000.00
	Geschirr Ersatz	15'500.00
	Bettbezüge	3'000.00
1610.3130.05	ALST	1'200.00
	Brandmeldeanlage Alarmnet	700.00
	Certas	700.00
	Swisscom Verbindung Brandmeldeanlage	500.00
1610.3144.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Notstrom-Service	2'000.00
	Tankrevision	3'000.00
	Steckdosen Leisten	6'400.00
1620.3101.00	Allgemeiner Kredit	
1620.3110.01	Allgemeiner Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'400		3'317.45	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000		15'000			
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	10'300		23'400		4'537.70	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'700		2'000			
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	206'500		204'000		281'489.07	
1620.3920.03	Verrechnete Raumkosten					-67.10	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		6'000		4'790.00
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des EK						91'513.40
1623	Gemeindeführungsstab	23'000		24'000		12'945.66	
	Netto Aufwand		23'000		24'000		12'945.66
1623.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					550.65	
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	23'000		24'000		12'395.01	

1620.3144.01	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	KP Vorfiltermatten Ersatz	500.00
	KP Tankrevision	2'000.00
	KP Schieber Service	2'000.00
	GIPS Feuerlöscher Ersatz (2)	800.00
	Unterhalt Hochbauten ZS Anlagen	1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	30'649'600	7'620'280	30'485'890	7'816'350	29'540'737.16	8'081'307.02
	Netto Aufwand		23'029'320		22'669'540		21'459'430.14
2110	Kindergarten	2'995'200	914'600	2'970'400	862'900	2'870'961.66	834'374.50
	Netto Aufwand		2'080'600		2'107'500		2'036'587.16
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'527'900		2'525'400		2'460'060.65	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-65'000		-61'200		-73'022.45	
2110.3104.00	Lehrmittel	50'000		38'400		36'491.08	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	22'000		8'700		10'287.33	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	6'000		7'100		6'549.95	
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	454'300		452'000		430'595.10	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		914'600		862'900		834'374.50
2120	Primarschule	9'877'400	3'166'680	9'884'550	3'303'050	9'651'474.15	3'338'003.52
	Netto Aufwand		6'710'720		6'581'500		6'313'470.63
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'062'700		8'045'400		7'934'171.75	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-161'800		-158'800		-187'655.40	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	33'600		32'450		22'571.50	
2120.3104.00	Lehrmittel	237'000		266'800		270'638.08	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'900		12'300		10'411.08	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	183'000		181'700		173'291.87	
2120.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600		1'000			
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'900		2'737.12	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	37'300		40'500		43'828.05	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'470'300		1'459'300		1'381'380.10	
2120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil.Dritter		54'080		60'000		56'517.50
2120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				29'450		
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		8'000		7'500		8'914.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		3'104'600		3'206'100		3'272'572.02
2122	Werken Primar	785'100		813'700		843'199.33	
	Netto Aufwand		785'100		813'700		843'199.33
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	619'500		646'400		667'811.85	
2122.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-15'600		-18'000			
2122.3104.00	Lehrmittel	50'800		49'600		42'041.48	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'800		13'800		12'757.80	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'100		5'000		4'153.00	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	112'500		116'900		116'435.20	
2130	Sekundarstufe	6'155'500	2'248'300	6'403'440	2'383'200	5'696'426.63	2'486'926.55
	Netto Aufwand		3'907'200		4'020'240		3'209'500.08
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'632'500		3'861'900		3'647'990.95	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-54'400		-62'800		-58'819.90	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	9'100		8'700		11'615.60	
2130.3104.00	Lehrmittel	127'800		124'900		124'891.26	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	7'900		9'000		6'737.05	
2130.3170.00	Reisespesen	3'300		7'000		-1'133.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	148'500		148'500		150'285.67	
2130.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-8'200.00	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		445.75	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		946.40	
2130.3511.00	Einl. in Fonds d.EK/29100.29					8'000.00	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	54'000		96'240		80'432.65	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'551'800		1'496'500		1'071'360.00	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	672'900		711'400		661'874.20	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		44'200		40'000		50'378.75
2130.4511.00	Entn. aus Fonds d.EK/29100.10						4'379.60
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		677'200		678'300		745'155.60
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		7'000		5'000		7'009.00

2110.3104.00	Sockelkredit für Kindergarten Südwest	36'000.00 14'000.00
2110.3110.00	Sockelkredit für Kindergarten Südwest	6'000.00 16'000.00
2120.3090.00	Indiv. Weiterbildungen (auf Gesuch hin, Fr. 100/Lehrperson) SCHILLW-Kurse (Fr. 70/Lehrperson) Teamtag (Fr.25/Lehrperson) Supervision (Fr. 25/Lehrperson)	15'200.00 10'800.00 3'800.00 3'800.00
2120.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 120) Kopierer/Kopierpapier (Fr. 60) Obligatorische Lehrmittel (Fr. 60) Material für technisches und bildnerisches Gestalten (Fr. 30) Schulinsel a.o. Anschaffungen Schulmaterial LP 21	104'400.00 52'200.00 52'200.00 26'100.00 1'400.00 700.00
2120.3110.00	Sockelkredit (Fr. 10) Unterhalt Unterrichtsgeräte a.o. Anschaffungen Unterrichtsgräte (auf Gesuch hin)	8'700.00 1'600.00 600.00
2120.3171.00	Schneesportlager (Fr. 444) Schuljahrsabschluss Lehrpersonen und Pensionierte (Fr. 70) Sportwoche (Fr. 24) Schulreisen (Fr. 18) Bustransporte (Fr. 8.80) Projekte, Klassenlager, Profil (Fr. 35)	100'000.00 13'440.00 15'480.00 15'660.00 7'970.00 30'450.00
2120.3612.00	Schulgelder an Gemeinde Aarburg	
2122.3104.00	Allgemeiner Materialkredit Kleine Werkzeuge und Geräte Fachliteratur, didaktische Materialien	47'200.00 2'250.00 1'350.00
2122.3110.00	Allgemeiner Kredit Ersatzanschaffungen Unterrichtsgeräte (Nähmaschinen)	1'800.00 12'000.00
2122.3151.00	Allgemeiner Kredit inkl. Unterhalt Nähmaschinen	
2130.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (Fr. 100/Lehrperson) SCHILLW-Kurse (Fr. 70/Lehrperson) Teamtag (Fr. 25/Lehrperson) Supervision (Fr. 25/Lehrperson)	4'100.00 2'900.00 1'050.00 1'050.00
2130.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 120/SUS) Kopierpapier/Kopieren (Fr. 60/SUS) Obligatorische Lehrmittel (Fr. 135/SUS) Material für technisches und bildnerisches Gestalten (Fr. 40/SUS) Bibliothek/Klassenlektüren/Zeitschriften/Fachzeitschriften	42'000.00 21'000.00 47'300.00 14'000.00 3'500.00
2130.3170.00	Transport auswärtiger Schulbesuch (Talentförderklasse Solothurn, Sportklasse Buchs)	
2130.3171.00	Schneesportlager Vollkosten (475/SUS) Schuljahresabschluss Lehrpersonen und Pensionierte (Fr. 70/Person) Sportwoche (Fr. 40/SUS) Schulreisen (Fr. 25/SUS) Klassenlager ab 3 Übernachtungen Exkursionen 1-2 Übernachtungen Klassen-Projektwochen Projektwoche Berufswelt 8. und 9. Schuljahr Schülerpartizipationsprojekte (Tutoren, Lernbar) Sexualpädagogik	80'750.00 3'500.00 7'200.00 8'750.00 20'800.00 7'000.00 4'000.00 1'500.00 4'000.00 11'000.00
2130.3612.00	Schulgeld auswärtiger Schulbesuch (Talentförderklasse Solothurn, Sportklasse Buchs)	
2130.4612.00	Schulgeld Sek B und E (49 SUS Boningen, 49 SUS Starrkirch-Wil)	
2130.4630.00	Beiträge Jugend und Sport für Schneesportlager	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'519'900		1'659'900		1'680'003.60
2131	Hauswirtschaft Sek.	388'500		421'300		395'829.94	
	Netto Aufwand		388'500		421'300		395'829.94
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	286'800		314'500		296'345.50	
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'200		-5'200		-4'800.00	
2131.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		9'859.10	
2131.3105.00	Lebensmittel	34'000		35'000		35'467.44	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	3'900		4'000		3'402.80	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		674.30	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	55'500		59'500		54'880.80	
2132	Werken Sek.	321'900		348'200		360'399.45	
	Netto Aufwand		321'900		348'200		360'399.45
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	252'100		271'600		286'979.65	
2132.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400.00	
2132.3104.00	Lehrmittel	22'000		23'000		22'367.45	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		3'000		955.70	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'200		2'000		1'888.20	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	47'500		51'000		50'608.45	
2140	Musikschulen	2'309'900	1'007'300	2'262'600	1'023'300	2'223'238.16	1'016'678.80
	Netto Aufwand		1'302'600		1'239'300		1'206'559.36
2140.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		20'800		20'307.42	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'787'700		1'834'600		1'760'151.65	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-29'400		-24'800		-33'601.70	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'200		7'500		7'258.20	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'000		12'500		12'597.94	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'500		12'500		27'853.80	
2140.3112.00	Uniformen	98'000		5'000		5'495.00	
2140.3130.05	Telefongebühren	1'800		1'800		1'868.85	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		4'299.30	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		12'535.55	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	70'000		35'300		69'648.90	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		23'200		34'511.10	
2140.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-1'600.00	
2140.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'600		1'000		3'642.10	
2140.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.12	5'300		1'800		4'680.80	
2140.3511.01	Einl. in Fonds d. EK/29100.15	4'400		4'000		3'769.50	
2140.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03			34'700			
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	270'300		273'200		289'819.75	
2140.4231.00	Kursgelder		397'300		400'800		399'444.80
2140.4231.01	Kursgelder		25'000		30'000		24'593.20
2140.4260.00	Erwachsenenunterricht						
	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		12'500		10'000		16'199.05
2140.4511.00	Entn.aus Fonds d.EK/29100.12						16'000.00
2140.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.15		50'000				7'222.55
2140.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		522'500		582'500		553'219.20
2170	Schulliegenschaften	3'621'900	91'300	3'386'800	97'300	3'415'462.04	90'450.00
	Netto Aufwand		3'530'600		3'289'500		3'325'012.04
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	879'800		871'600		868'679.92	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	130'000		110'900		150'079.95	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-3'000		-16'190.95	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		68'128.74	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000		9'000		4'312.60	
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000		10'000		9'464.90	
2170.3110.00	Schulmobiliar	13'000		13'500		4'550.00	
2170.3110.01	Mobiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		9'096.83	
2170.3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Reinigung Aussenanlagen					81'915.10	

2131.3104.00	Obligatorische Lehrmittel Kleinmaterial	11'300.00 1'200.00
2131.3105.00	Allgemeiner Kredit	
2132.3104.00	Allgemeiner Kredit	
2140.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin, Fr. 100/Lehrperson) SCHILLW-Kurse (Fr. 70/Lehrperson) Teamtag (Fr. 25/Lehrperson)	4'200.00 2'950.00 1'050.00
2140.3104.00	Ensemblenoten, allg. Unterrichtsmaterial Schulberichte, Ausschreibungen Kopiergerät/Kopierpapier	7'500.00 2'500.00 2'000.00
2140.3110.00	Instrumentarium/Geräte für Ensembleunterricht Instrumentarium/Geräte und Ausstattung Unterrichtszimmer Notenständer, Ordnungsmobiliar, usw.	6'000.00 4'000.00 2'500.00
2140.3112.00	Neuanschaffung Uniform Jugendmusik, vgl. auch Entnahme aus JM-Fonds 2140.4511.01	
2140.3151.00	Klavierstimmungen und Klavierunterhalt Klavier- und Instrumententransporte Unterhalt div. Instrumente Unterrichtszimmer/Ensembleunterricht	7'000.00 2'000.00 6'000.00
2140.3170.00	Highlights: Schützi, Jugendmusik, Bands, Orchester Lager und Weekends Klassenkonzerte, div. kleinere Veranstaltungen Schuljahresabschluss Lehrpersonen (Fr. 70/Lehrperson)	17'000.00 8'000.00 2'000.00 3'000.00
2140.4511.01	Entnahme aus JM-Fonds für neue Uniformen	
2170.3110.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		962.30	
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		21'906.10	
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	525'000		550'000		511'612.15	
2170.3130.05	Telefongebühren, Internet	3'000				2'616.15	
2170.3130.06	Sicherheit Schulanlagen	20'000		20'000		7'257.65	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	54'000		54'000		53'425.20	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400'000		315'000		332'481.89	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	25'000		25'000		17'796.80	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	34'000		34'000		34'724.10	
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		6'067.95	
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		15'649.13	
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	10'000		20'000		9'739.53	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'600		27'200		37'492.55	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	98'700		28'900		15'955.00	
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	988'100		987'900		987'918.00	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	28'100		23'500		31'604.65	
2170.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	24'900					
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	161'600		154'800		148'215.80	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		42'000		48'000		42'180.00
2170.4470.00	Mietzinserträge		49'300		49'300		48'270.00
2180	Tagesbetreuung	239'900	57'100	249'800	51'600	245'574.90	49'863.00
	Netto Aufwand		182'800		198'200		195'711.90
2180.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	34'400		30'800		28'807.50	
2180.3020.00	Löhne der Lehrpersonen			11'700		14'178.65	
2180.3100.00	Büromaterial	500		1'000		200.35	
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'388.15	
2180.3105.00	Lebensmittel	20'200		21'000		21'645.80	
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000		21'000		22'926.05	
2180.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'236.05	
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten	160'000		160'000		149'850.05	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'800		3'300		3'642.30	
2180.4230.00	Schulgelder		23'500		26'600		16'973.00
2180.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeil.Dritter		33'600		25'000		32'890.00
2190	Schulleitung	2'223'100		1'976'500		2'092'174.90	
	Netto Aufwand		2'223'100		1'976'500		2'092'174.90
2190.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					-50.00	
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'425'600		1'364'300		1'471'184.95	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-31'200		-22'800		-72'753.30	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	1'600		4'000		3'298.30	
2190.3100.00	Büromaterial	10'000		13'000		11'375.43	
2190.3104.00	Lehrmittel	1'500		2'000		1'367.00	
2190.3110.00	Büromaschinen und -geräte			500			
2190.3113.00	Hardware	80'000		80'000		92'783.57	
2190.3130.05	Telefongebühren	2'500		3'000		2'145.00	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	17'500		22'500		14'774.35	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	180'000		160'000		151'917.90	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'453.00	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		846.05	
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	135'400		40'500		97'087.00	
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'100		37'000		37'011.00	
2190.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	77'400					
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	283'200		270'000		279'734.65	
2192	Volksschule allgemein	132'500	85'000	77'400	45'000	127'193.30	75'849.00
	Netto Aufwand		47'500		32'400		51'344.30
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'200		66'100		117'193.45	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		500		631.25	
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'013.00	
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		2'000			

2170.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten	260'000.00
	Externe Fenstereinigungen div. Schulbauten	55'000.00
	Säli: Bereitstellung von 5 Schulzimmern	20'000.00
	Frohheim: Urinal ersetzen, alte Leitungen rückbauen, Schieber einbauen	20'000.00
	Frohheim: Einbau von 2 Enthärtungsanlagen	38'000.00
	Musikschule: Wasserverteilung ersetzen, alte Leitungen entfernen	7'000.00
2170.3144.01	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
2170.3144.02	Baumpflege (Werkhof) Allgemeiner Kredit	14'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	15'000.00
	Unterhalt Biotope (Bannfeld, Säli, Frohheim)	5'000.00
2170.3149.00	Bannfeld	1'000.00
	Frohheim	1'500.00
	Bifang	1'500.00
	Säli	2'000.00
2170.3160.00	KG Kleinholz 1 und 2, neu provisorischer Schulraum am Zementweg	
2180.3101.00	Allgemeiner Kredit	
2180.3636.00	Subjektfinanzierung schulergänzende Kinderbetreuung (Horte)	
2180.4230.00	Elternbeiträge Aufgabentreff	
2180.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch	
2190.3090.00	Individuelle Weiterbildung (Fr. 100/Schulleiter)	700.00
	Kurse (Fr. 70/Schulleiter)	500.00
	Teamtag (Fr. 25/Schulleiter)	200.00
	Supervision (Fr. 25/Schulleiter)	200.00
2190.3113.00	ICT Hardware inkl. provisorischer Schulraum Südwest	
2190.3130.05	Telefongebühren	
2190.3132.00	Dolmetscher, Support iCampus, Support Kipro	
2190.3153.00	ICT Dienstleistungen und Weiterbildungen PICTS	
2192.3161.00	Tennishalle Trimbach	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-900.00	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		921.60	
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'800		6'800		8'334.00	
2192.4231.00	Kursgelder		35'000		20'000		18'675.00
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		50'000		25'000		57'174.00
2200	Sonderschulen	1'104'000		1'056'000		1'103'345.75	
	Netto Aufwand		1'104'000		1'056'000		1'103'345.75
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	904'000		816'000		897'000.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	200'000		240'000		206'345.75	
2300	Berufliche Grundbildung	358'800		358'800		358'192.50	
	Netto Aufwand		358'800		358'800		358'192.50
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHNW	340'000		340'000		339'432.50	
2300.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	18'800		18'800		18'760.00	
2990	Bildung, übrige	135'900	50'000	276'400	50'000	157'264.45	189'161.65
	Netto Aufwand		85'900		226'400		
	Netto Ertrag					31'897.20	
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	63'000		82'000		62'016.50	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'126.75	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar					9'000.00	
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	20'000		20'700		19'232.20	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'100		1'000		1'000.00	
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					6'000.00	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	25'700		29'300		31'421.05	
2990.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
2990.3181.00	Abschreibungen Gebühren	200		200		320.00	
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			110'000			
2990.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	13'600		17'400		13'059.80	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'300		15'800		11'888.15	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		50'000		58'004.75
2990.4501.00	Entnahmen aus Fonds						129'076.90
	FK/20910.09						
2990.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.29						80.00
2990.4511.02	Entn. aus Fonds d.EK/29100.22						2'000.00

2200.3612.00	Schulgeld HPSZ (Integrative und separative Sonderschulung inkl. Logopädie)	
2200.3636.00	Schulgeld Heime (aktuell 8 Lernende)	
2990.3130.11	Beitrag SOVE	100.00
	Beitrag VOAKJ	100.00
	Städteinitiative Bildung	900.00
2990.3171.00	Klasseneislauf, Schneespasstag, GLK, Skieinfahrtag, Allgemeines, Elternabend Kindertageneintritt	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	11'912'100	2'178'200	11'131'600	2'049'350	10'936'280.70	2'298'003.42
	Netto Aufwand		9'733'900		9'082'250		8'638'277.28
3111	Naturmuseum	431'100	94'200	408'700	66'000	648'777.61	132'283.68
	Netto Aufwand		336'900		342'700		516'493.93
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	223'400		254'200		384'524.53	
3111.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof					545.75	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'100		-1'700		-7'950.00	
3111.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		483.65	
3111.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'841.90	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'700		3'795.65	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'200		10'200		17'181.08	
3111.3112.00	Dienstkleider					159.50	
3111.3112.01	Wäschekosten					388.35	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	68'300		50'600		104'816.10	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	25'000		5'000		24'861.00	
3111.3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'900			
3111.3130.05	Telefongebühren			500		2'582.10	
3111.3130.06	übriger Aufwand	1'100				21.10	
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'300		1'200		1'265.96	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'400		1'500		1'400.00	
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'297.30	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000				3'517.40	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	3'500		3'500		4'935.95	
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'600		14'600		14'771.01	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		2'000		2'754.75	
3111.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500		1'000			
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		6'353.93	
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	300		200		215.00	
3111.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.16	9'600				10'000.00	
3111.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof					114.95	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	46'200		50'000		67'900.65	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		6'000		3'200		14'019.15
3111.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.16		9'600		1'500		30'302.53
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		68'000		59'300		74'000.00
3111.4635.00	Sponsoring		10'600		2'000		13'962.00
3112	Historisches Museum	481'000	65'000	468'000	61'000	530'562.65	129'202.45
	Netto Aufwand		416'000		407'000		401'360.20
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	254'200		232'400		305'184.26	
3112.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof					4'365.95	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-13'752.00	
3112.3100.00	Büromaterial	1'000		2'500		795.25	
3112.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					982.10	
3112.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3112.3104.00	Lehrmittel	5'000		4'000		3'450.61	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		4'000		2'297.06	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000		1'000			
3112.3112.00	Dienstkleider	500				433.05	
3112.3112.01	Wäschekosten					186.55	
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	20'000		4'000		3'921.95	
3112.3120.00	Heizung/Energie/Wasser					15'304.10	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		5'129.70	
3112.3130.05	Telefongebühren			500		7'349.65	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'500		2'588.92	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		6'618.85	
3112.3144.01	Serviceabonnemente					3'748.65	
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	45'000		70'000		43'758.41	
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500					
3112.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500		1'000			
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'000		35'100		32'245.20	

3111.3102.00	Allgemeiner Kredit Korrektur Direktion Präsidium	3'800.00 -800.00
3111.3111.00	inkl. Braunbär (12'000.-- Lieferverzug)	
3111.3130.06	Kosten Käferclub	
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	
3111.3132.00	u.a. Honorare Käferclub	
3111.3511.00	für Käferclub (finanziert durch Rotary Club Olten)	
3111.4240.00	40 Kindergeburtstage / Workshops	
3111.4511.00	für Käferclub (finanziert durch Rotary Club Olten)	
3111.4631.00	50 % an Ausstellungskosten Museumspädagogik	34'000.00 34'000.00
3112.3100.00	Allgemeiner Kredit	
3112.3104.00	Allgemeiner Kredit	
3112.3119.00	Wechselausstellungen	
3112.3151.00	Materialien für Inventarisierung und Restaurierung Korrektur Direktion Präsidium	50'000.00 -5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'050.76	
3112.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		200		163.00	
3112.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.17					19'091.03	
3112.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof					919.40	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	35'600		35'600		34'952.20	
3112.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					80.00	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	51'500		48'800		49'798.00	
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		1'000		10'261.65
3112.4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						27'215.80
3112.4470.00	Mietzinserträge						32'700.00
3112.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				10'000		35'000.00
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		60'000		50'000		24'025.00
3113	Kunstmuseum	1'079'000	485'000	1'042'600	440'000	1'191'873.20	390'884.86
	Netto Aufwand		594'000		602'600		800'988.34
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	570'700		530'000		557'656.30	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	500		400		694.60	
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-759.50	
3113.3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'613.90	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		10'669.65	
3113.3101.01	Betriebsmaterial Museum	5'000		5'000		5'132.00	
3113.3104.00	Lehrmittel	6'000		6'000		5'792.84	
3113.3111.00	Masch.,Geräte,Fz.,Kunstwerke	20'000		15'000		73'874.90	
3113.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000		2'000			
3113.3112.00	Dienstkleider	200		200		172.55	
3113.3112.01	Wäschekosten	600		800		594.70	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	200'000		220'000		280'634.12	
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	30'000		25'000		33'500.45	
3113.3130.00	Porti	12'000		12'000		15'404.15	
3113.3130.05	Telefongebühren	2'100		2'400		2'099.80	
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	3'500		3'000		3'718.21	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'400		14'617.10	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		50'000		37'088.60	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	40'000		20'000		21'404.87	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		4'500		5'245.65	
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	5'100		5'100		5'221.20	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		300.56	
3113.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
3113.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'100		8'100		8'069.00	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'000		6'951.00	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		100		146.25	
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	92'000		86'100		92'330.30	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		30'000		20'000		38'329.95
3113.4511.00	Entrn. aus Fonds d. EK/29100.18		30'000		30'000		173'854.91
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		120'000		130'000		-106'000.00
3113.4635.00	Sponsoring		305'000		260'000		284'700.00
3119	Haus der Museen	603'100	137'400	403'000	96'500		
	Netto Aufwand		465'700		306'500		
3119.3010.00	Löhne Verw. u. Betr.personals	343'200		230'400			
3119.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'000		3'500			
3119.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Vers.	-3'900		-3'700			
3119.3100.00	Büromaterial	2'500		2'500			
3119.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500			
3119.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3119.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'500		10'000			
3119.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000			
3119.3112.01	Wäschekosten	1'500		1'500			
3119.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		35'000			
3119.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		6'600			
3119.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000			

3112.3920.03	Kredit (Rötzmatt) Stationsstrasse wegen Räumung Konradstrasse	9'200.00 26'400.00
3112.4631.00	Beiträge an Sammlungsprojekte	
3113.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel Allgemeiner Kredit Kunstmuseum	2'000.00 3'500.00 5'000.00
3113.3111.00	Allgemeiner Kredit EDV-Anschaffungen	15'000.00 5'000.00
3113.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude 2 Stück Entfeuchtungsgeräte	18'000.00 12'000.00
3113.3151.00	Allgemeiner Kredit Neue Website Korrektur Direktion Präsidium	20'000.00 30'000.00 -10'000.00
3113.3153.00	Allgemeiner Kredit Geräteunterhalt Lizenz für Sammlung online	4'500.00 1'500.00
3113.4631.00	niedriger, da 2 Ausstellungen aus 2019 verschoben	
3119.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel	1'500.00 4'000.00
3119.3111.00	Allgemeiner Kredit Schienensystem für Wechselausstellungen Trennwände	10'000.00 6'000.00 4'500.00
3119.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.3144.01	Serviceabonnemente	14'000		9'500			
3119.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'500			
3119.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	400		700			
3119.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	64'700					
3119.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	62'100		54'000			
3119.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleistungen		14'000		14'000		
3119.4470.00	Mietzinserrträge Magazin		67'500		30'000		
3119.4470.01	Mietzinserrträge Archäologie		55'900		52'500		
3120	Denkmalpflege/Heimatschutz	31'800		47'300		48'638.20	2'000.00
	Netto Aufwand		31'800		47'300		46'638.20
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'100		1'000		1'173.40	
3120.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					16'366.70	
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'000		5'000		2'744.95	
3120.3130.05	Telefongebühren					81.25	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		664.70	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		35'000		20'619.35	
3120.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'800		4'400		3'726.00	
3120.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'200		1'170.00	
3120.3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehm.					2'000.00	
3120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		100		91.85	
3120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						2'000.00
3211	Stadtbibliothek	781'700	36'400	632'800	32'650	641'196.57	38'189.60
	Netto Aufwand		745'300		600'150		603'006.97
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	353'500		357'500		366'248.11	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-4'800.00	
3211.3100.00	Büromaterial	8'000		10'000		11'173.21	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'105.80	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'811.35	
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95'000		94'000		94'764.20	
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	28'000		1'000			
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'200		500		493.80	
3211.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					6'978.95	
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	1'000		1'000		327.00	
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	16'000		16'000		19'054.55	
3211.3130.05	Telefongebühren	3'900		3'900		3'383.25	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'700		2'200		2'678.00	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	1'500		1'500		24'391.65	
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'635.15	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'700		56'000		25'014.45	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	14'000		14'000		10'481.15	
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					556.20	
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		2'500		1'907.25	
3211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	112'900					
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	62'700		68'800		68'992.50	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		650		1'400.00
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		35'000		32'000		36'789.60
3212	Jugendbibliothek	275'200	12'600	221'600	13'000	209'064.85	10'606.90
	Netto Aufwand		262'600		208'600		198'457.95
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	163'200		159'800		160'545.23	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-7'482.70	
3212.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'044.70	
3212.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3212.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		14'982.57	
3212.3110.00	Büromaschinen und -geräte			1'800			
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	2'500		2'500		2'500.00	
3212.3130.05	Telefongebühren	1'300		1'500		1'163.00	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		347.00	
3212.3132.00	Honorare, ex. Berater	4'200		3'000		694.25	

3119.3144.01	Anpassung der Serviceabonnemente	
3120.3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum	10'000.00
	Unterhalt Stadtturm und Bühne	11'000.00
3211.3100.00	Büromaterial	6'000.00
	Kopien und Leasing	4'000.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-2'000.00
3211.3102.00	Allgemeiner Kredit	3'000.00
	Buchbinderarbeiten	1'000.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-1'000.00
3211.3103.00	Allgemeiner Kredit	94'000.00
	Brockhaus Online-Lexikon	1'000.00
3211.3110.00	Refreshing Stadtbibliothek Olten	44'000.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-16'000.00
3211.3110.01	Kauf e-Reader zur Kundensschulung	1'500.00
	Korrektur Direktion Präsidium	-300.00
3211.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	29'000.00
	Eingang: Türflügel verglasen	15'300.00
	Korrektur Direktion Präsidium	29'400.00
3212.3103.00	Allgemeiner Kredit	
3212.3132.00	Buchstarts	1'500.00
	Erzählnacht	1'000.00
	Geschichtenstunden	1'000.00
	Erzählviertelstunde	500.00
	Diverses	200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3212.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			1'500			
3212.3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200		1'150.00	
3212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	54'100					
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	31'400		30'800		30'120.80	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'500		2'880.90
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'500		7'500		7'526.00
3212.4635.00	Sponsoring		2'100		3'000		200.00
3220	Konzert und Theater	808'800	205'000	823'200	205'000	798'329.54	205'000.00
	Netto Aufwand		603'800		618'200		593'329.54
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'300		3'200		694.60	
3220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		3'189.61	
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		8'000		6'287.00	
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'931.40	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		18'199.45	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000		25'000		20'872.83	
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'500		5'000		2'323.25	
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	38'900		11'300		26'111.00	
3220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	112'500		112'400		112'441.00	
3220.3634.00	Beitrag an Stadttheater AG	560'000		597'000		597'000.00	
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	300		700		146.25	
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	300		600		133.15	
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.VV		205'000		205'000		205'000.00
3290	Kultur, übrige	407'400		509'100		268'743.18	
	Netto Aufwand		407'400		509'100		268'743.18
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	800		1'000		992.25	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturständer	500				743.13	
3290.3130.00	Bundesfeier	10'000		10'000		30'853.60	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	152'600		270'700		3'113.00	
3290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'200		7'200		7'157.00	
3290.3636.00	Beitr. Stift. Schloss Wartenfels	52'300		52'300		52'236.00	
3290.3636.01	Beitr.an Musik-/Orchestervereine	23'000		23'000		23'000.00	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	126'600		126'600		126'250.00	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	34'000		18'000		23'999.05	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		208.95	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		100		190.20	
3410	Sport	2'528'700	95'000	2'345'700	110'000	2'487'519.72	108'013.40
	Netto Aufwand		2'433'700		2'235'700		2'379'506.32
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	245'100		218'400		242'821.80	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	22'000		22'000		18'356.90	
3410.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-17'250.00	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'500		31'000		26'765.95	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		16'506.10	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'699.90	
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	70'000		60'000		87'196.45	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'200		1'200		1'205.75	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		4'101.00	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		40'000		52'453.30	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		6'000		9'591.30	
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	50'500		63'000		44'364.12	
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		7'897.50	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	325'000		325'000		321'770.80	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	145'400				26'205.00	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	354'500		354'300		354'263.00	
3410.3301.00	Ausserplanm.Abschreibungen VV					149'614.00	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		700'000.00	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	50'000		50'000		49'627.75	
3410.3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionbeiträge	29'300		29'100			

3220.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
3220.3151.00	Allgemeiner Kredit	
3290.3636.01	Stadtmusik	19'000.00
	Stadtorchester	4'000.00
3290.3636.02	Oltner Kabarett-Tage	60'000.00
	Theaterstudio Olten	25'000.00
	Oltner Neujahrsblätter	15'000.00
	Tanztage	11'000.00
	Schwager Theater	5'000.00
	Buchfestival	5'000.00
	Filmverein Lichtspiele	5'000.00
	Freunde Schloss Wartenfels	250.00
	Historischer Verein Kanton Solothurn	175.00
	Bibliomedia Schweiz, Solothurn	100.00
	Diverses	75.00
3290.3637.00	Beiträge an Kunstschaefende	24'000.00
	Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum	10'000.00
3410.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau (Reinigungsmaterial)	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Platzwarte	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Stadion	1'000.00
	Stadion: Pissoire umbauen	6'500.00
	Neue Garderobe: Duschenböden reparieren	10'000.00
3410.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	23'000.00
	Unterhalt Clubhaus HCO/TVO	5'000.00
3410.3144.02	Allgemeiner Kredit Platzwarte inkl. Rasen, Dünger und Farbe für Signierung	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau; Unterhalt Vitaparcours, Finnenbahn	20'000.00
	Rasenplätze spoonen und sanden	7'500.00
3410.3161.00	Turnhallen Giroud-Olma inkl. Reinigung	
3410.3634.00	Betriebsbeitrag Sportpark Olten AG	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	337'700		337'600		337'611.00	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'800		4'700		3'865.70	
3410.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	5'000					
3410.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					460.00	
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	50'100		46'800		47'892.40	
3410.4240.00	Benütz.gebühren Kleinholz		65'000		80'000		64'213.40
3410.4240.01	Benütz.gebühren Giroud-Olma		30'000		30'000		28'800.00
3410.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22						15'000.00
3411	Hallenbad	269'200	85'000	271'100	49'000	280'026.45	103'044.10
	Netto Aufwand		184'200		222'100		176'982.35
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	49'100		48'200		65'266.10	
3411.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		640.70	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		5'000		989.30	
3411.3130.05	Telefongebühren	1'600		1'600		1'400.20	
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		1'611.45	
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton	204'000		204'000		204'000.00	
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	6'500		6'300		6'118.70	
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		70'000		40'000		77'633.10
3411.4636.00	Beiträge Vereine		15'000		9'000		25'411.00
3412	Freibad	1'489'500	665'000	1'448'700	670'500	1'405'488.80	744'951.08
	Netto Aufwand		824'500		778'200		660'537.72
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	531'000		525'400		552'963.10	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-18'000		-37'000		-36'939.30	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	65'000		69'000		63'504.90	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-2'400		-9'029.30	
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	16'000		11'000		16'196.65	
3412.3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		2'407.27	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		13'970.05	
3412.3101.01	Treibstoffe	3'000		3'000		1'525.97	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	69'000		69'000		45'803.62	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'162.45	
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		70'000		61'267.53	
3412.3111.01	Mobiliar, Geräte Restaurant	8'000		8'000		3'948.83	
3412.3112.00	Dienstkleider	5'000		3'000		496.47	
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	130'000		130'000		132'808.73	
3412.3130.05	Telefongebühren	4'200		4'200		3'039.31	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		535.75	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'130.50	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000		125'000		137'937.79	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	33'000		33'000		33'248.79	
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	10'000		10'000		10'948.45	
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		49'887.68	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	15'000		15'000		13'144.07	
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	6'500		5'500		10'319.34	
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		4'419.70	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000		2'293.25	
3412.3180.00	Werber.auf Ford. (Delkredere)					50.00	
3412.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					570.75	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	91'900		88'500		48'294.00	
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	120'800		120'700		120'705.00	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'100		14'600		13'373.20	
3412.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	5'000					
3412.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	14'000		14'000		11'550.60	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	101'600		101'000		89'953.65	
3412.4120.90	Konzessionen, Plakatgebühren				1'500		
3412.4240.00	Benützungsgebühren, Eintritte		620'000		620'000		701'231.33
3412.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter				4'000		
3412.4309.00	Werbeerträge		12'000		12'000		8'916.00
3412.4470.00	Mietzinserträge		25'000		25'000		27'867.35
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		8'000		8'000		6'936.40

3411.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3411.3151.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3412.3090.00	Kurse Badmeister	
3412.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3412.3130.11	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik	180.00
	Schweiz. Bademeister-Verband	75.00
	Übriger Aufwand	745.00
3412.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	45'000.00
	Glasfassade Restaurant, Erneuerung	80'000.00
	Eingangstüre und Drehkreuz versetzen (Restaurant)	35'000.00
3412.3144.02	Allgemeiner Kredit Werkhof, Anpass. (inkl. Blumenkübel, Dünger, Baumpflege)	12'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-2'000.00
3412.3151.02	Anpassung, Gerätealter	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle Netto Aufwand	622'400	129'900 492'500	602'900	119'900 483'000	533'129.04	117'694.10 415'434.94
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	174'100		189'000		196'261.45	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	7'000		7'500		6'201.65	
3416.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-5'448.00	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		12'377.70	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500		62'600		8'494.65	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	200'000		200'000		194'790.70	
3416.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		1'742.45	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'300		9'301.30	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000		45'000		41'340.99	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000		17'000		10'943.05	
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'800		6'800		6'655.35	
3416.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3416.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'600				5'584.00	
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		7'102.00	
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'500		1'600		1'306.00	
3416.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					160.00	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	32'900		34'400		36'315.75	
3416.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		110'000		100'000		97'774.00
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		19'900		19'900		19'920.10
3420	Freizeit Netto Aufwand	436'800	145'900 290'900	367'600	164'000 203'600	244'827.43	242'502.95 2'324.48
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'200		4'000		992.25	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'579.08	
3420.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.	8'000		8'000		3'082.15	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		311.15	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'600		90'600		100.00	
3420.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'300		3'200		3'218.00	
3420.3636.00	Beitr. an örtl. Vereine/Verbände	326'500		254'900		231'553.00	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge	3'000		3'000		2'592.65	
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	500		800		208.95	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	400		800		190.20	
3420.4470.00	Pachtzins Familiengärten		5'700		5'700		5'785.00
3420.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22		92'500		158'300		33'860.00
3420.4631.00	Beiträge vom Kanton		47'700				36'500.00
3420.4691.00	Einnahmenübersch.aus Nettoinvest.						166'357.95
3422	Kinderspielplätze Netto Aufwand	337'700	337'700	281'500	281'500	260'762.90	260'762.90
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	17'000		21'000		14'883.95	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		3'000		2'818.30	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		11'000		17'518.90	
3422.3140.00	Unterhalt Spielgeräte	8'000		8'000		6'757.65	
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		67.60	
3422.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	58'900		12'400			
3422.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'800		12'700		12'729.00	
3422.3636.00	Betriebsbeitrag Robi-Spielplatz	200'000		200'000		200'000.00	
3422.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'700		4'400		3'134.35	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'300		4'000		2'853.15	
3424	Parkanlagen, Wanderwege Netto Aufwand	1'170'200	21'800 1'148'400	1'149'300	21'800 1'127'500	1'181'264.91	65'160.70 1'116'104.21
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	610'000		620'000		625'126.40	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		60'000		79'477.66	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	5'000		25'000		26'203.00	
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		27'357.60	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		38'819.50	

3416.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Signierfarbe	15'500.00 3'000.00
3416.3111.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	
3416.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Allgemeiner Kredit Tiefbau (Brunnen) Pissorteile ersetzen Aussentreppe reparieren Warmwassererzeugung ersetzen 2 Treppen-Handläufe montieren in Halle Haupteingang: Schmutzschleuse ersetzen Korrekturen Direktion Bau	40'000.00 5'000.00 12'000.00 10'000.00 68'000.00 7'000.00 18'000.00 -30'000.00
3416.3151.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Wäsche	4'000.00 2'800.00
3420.3160.00	Miete Jugendarbeit	
3420.3636.00	Deutschförderung Leistungsvereinbarung Midnight Leistungsvereinbarung Ludothek Leistungsvereinbarung Open Sunday Spielgruppen Diverses Leistungsvereinbarung Trendsportthalle Leistungsvereinbarung Jugendarbeit	53'000.00 24'200.00 20'000.00 16'300.00 8'000.00 1'000.00 52'000.00 152'000.00
3420.4511.00	Fondsentnahme für Open Sunday, Midnight und Trendsport	
3420.4631.00	Projekt Deutschförderung	
3422.3111.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	
3424.3101.00	Allgemeiner Kredit Werkhof Erhöhter Unterhalt Erneuerung Flower-Power	77'000.00 3'000.00
3424.3101.01	Vandalismus Tiefbau, Drittaufträge	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		3'686.90	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	57'000		52'000		50'687.50	
3424.3141.00	Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	20'000		10'000		19'357.20	
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		4'238.05	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		100			
3424.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'600.00	
3424.3181.00	Abschreibungen Gebühren			500			
3424.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	15'200		1'700		12'574.00	
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'700		40'700		40'662.00	
3424.3910.05	Verrechnete Fuhren Werkhof	132'100		131'300		131'642.60	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	119'200		120'000		119'832.50	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		63'360.70
3424.4470.00	Mietzinserrträge		1'800		1'800		1'800.00
3425	Schützenmatte	135'500		85'500		83'615.25	
	Netto Aufwand		135'500		85'500		83'615.25
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	32'000		32'000		30'616.75	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'503.45	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		15'000		14'527.05	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung					99'460.40	8'469.60
	Netto Aufwand						90'990.80
3429.3010.00	Löhne Verw.-u.Betr.personals					11'876.35	
3429.3100.00	Büromaterial					76.55	
3429.3130.05	Telefonkosten					717.50	
3429.3151.00	Unterhalt, Reparaturen v. Anlagen					628.10	
3429.3161.00	Miete					84'112.90	
3429.3170.01	Veranstaltungen					-2'998.65	
3429.3199.00	übriger Sachaufwand					3'676.75	
3429.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen					1'370.90	
3429.4470.00	Mietertrag						8'469.60
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	23'000		23'000		23'000.00	
	Netto Aufwand		23'000		23'000		23'000.00
3500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	23'000		23'000		23'000.00	

3424.3140.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3424.3140.01	Unterhalt Bäume, Kredit Werkhof	30'000.00
	Baumsicherungen, Sanierungen, Kredit Werkhof	12'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	15'000.00
3424.3160.00	Fusswegrecht Mühletalweg	100.00
	Erben Frei + Erben Hagmann (Mühliälbach)	2'900.00
3425.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	15'000.00
	Bühne und Sicherheitselemente, Ersatz	50'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	3'436'000	10'000	2'272'200	8'000	2'172'844.23	10'309.80
			3'426'000		2'264'200		2'162'534.43
4120	Alters-, Kranken- u. Pflegeheime Netto Aufwand	2'231'100		1'116'000		1'059'508.83	
			2'231'100		1'116'000		1'059'508.83
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	2'231'100		1'116'000		1'059'508.83	
4210	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	717'400		677'400		625'127.00	
			717'400		677'400		625'127.00
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	10'000		10'000		10'000.00	
4210.3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Olten	700'000		660'000		607'949.00	
4210.3636.03	Beitrag an Kinderspitex	7'400		7'400		7'178.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention Netto Aufwand	314'500		316'200		305'065.00	
			314'500		316'200		305'065.00
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	314'500		316'200		305'065.00	
4330	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	157'100		148'700		170'687.55	2'411.65
			157'100		148'700		168'275.90
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	44'100		43'300		41'603.75	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien	300		300		250.60	
4330.3106.00	Medizinisches Material	300		300		775.00	
4330.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	100		100		90.00	
4330.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		6'000		6'000.00	
4330.3136.01	Honorar Schulärzte und Läusefachfrau	2'500		5'000		1'668.85	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	55'000		50'000		78'174.95	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		35'000		33'536.65	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'800		8'700		8'587.75	
4330.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.						2'411.65
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	15'900	10'000	13'900	8'000	12'455.85	7'898.15
			5'900		5'900		4'557.70
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'000		7'000		6'258.50	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'300		500			
4340.3100.00	Büromaterial	200		500		101.00	
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	300		300		120.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'970.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		3'867.50	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		600		138.85	
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		10'000		8'000		7'898.15

4120.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 120.60 gem. SozG	
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	
4210.3636.03	Kinderspitex (SAGIF) pro Einwohner CHF 0.40	
4310.3611.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 17.00 gem. SozG	
4330.3136.02	Kontrolluntersuchungen	
4330.3637.00	Rückerstattungen Sozial- und Familientarif	
4340.3090.00	Tageskurse Pilzkontrolleure	500.00
	Weiterbildung Verantwortlicher	1'800.00
4340.3130.11	Schw. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane	120.00
	Verein für Pilzkunde Olten u. Umgebung	130.00
	Pilzkontrollscheine	50.00
4340.4612.00	Beiträge der angeschlossenen Gemeinden 2020 durchschnittlich pro Einwohner : CHF 0.307	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'758'900	841'100	17'332'600	794'000	18'033'510.85	1'683'066.45
	Netto Aufwand		15'917'800		16'538'600		16'350'444.40
5220	Ergänzungsleistungen IV			2'315'700		2'281'563.87	
	Netto Aufwand				2'315'700		2'281'563.87
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV			83'700		79'142.03	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV			2'232'000		2'202'421.84	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	6'029'200		2'976'000		2'872'490.18	
	Netto Aufwand		6'029'200		2'976'000		2'872'490.18
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	247'900		130'200		120'438.13	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	5'781'300		2'845'800		2'752'052.05	
5350	Leistungen an das Alter	54'000		34'000		42'640.85	
	Netto Aufwand		54'000		34'000		42'640.85
5350.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			8'000		7'000.00	
5350.3170.00	Altersausflüge	40'000		26'000		35'640.85	
5350.3614.00	Altersarbeit	14'000					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	296'000		297'600		307'331.73	
	Netto Aufwand		296'000		297'600		307'331.73
5430.3632.00	Beitr.Alimentenbevorsch. Kanton	296'000		297'600		307'331.73	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	550'000		550'000		548'929.40	
	Netto Aufwand		550'000		550'000		548'929.40
5451.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-1'000.00	
5451.3636.00	Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.	550'000		550'000		549'929.40	
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	5'990'100		7'595'200		7'726'014.50	7'041.95
	Netto Aufwand		5'990'100		7'595'200		7'718'972.55
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	5'962'300		7'570'700		7'692'244.05	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	27'800		24'500		26'728.50	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'041.95	
5720.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						7'041.95
5721	Freiw.wirtsch.Hilfe (Integration)	437'200	86'100	395'200	90'000	409'352.10	89'722.00
	Netto Aufwand		351'100		305'200		319'630.10
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	121'700		121'700		124'330.70	
5721.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-6'000		-6'000		-6'000.00	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		2'258.80	
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'900		1'900		996.00	
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	194'600		177'700		191'402.90	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		492.50	
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	92'000		72'000		72'000.00	
5721.3636.01	Beitrag an Kanton für CM-Stelle					-1'826.70	
5721.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	5'000					
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	26'000		25'900		25'697.90	
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		86'100		90'000		89'722.00

5320.3611.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 13.40 gem. SozG	
5320.3631.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 312.50 gem. SozG	
5350.3170.00	Ausflüge 75- und 80-Jährige	14'000.00
	Seniorenachmittag	26'000.00
5350.3614.00	Auftrag Altersarbeit an Pro Senctute (Leistungsvereinbarung)	
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 16.00 gem. SozG	
5451.3636.00	Subjektfinanzierung familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderkrippen u. Tagesfamilien)	
5720.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 323.00 gem. SozG; gem. Budget SRO	
5720.3636.01	Verein Ehe- und Lebensberatung pro Einwohner CHF 1.30	24'100.00
	Dargebotene Hand pro Einwohner CHF 0.20	3'700.00
5721.3132.00	Information und Beratung	12'000.00
	Bildung und Arbeit	167'600.00
	Verständigung , Begegnung, Zusammenleben	15'000.00
5721.3636.00	Beitrag an Cultibo bisher	72'000.00
	Betrag an Cultibo zusätzlich (Personal für Präsenz)	20'000.00
5721.4611.00	Sockelbeitrag start.integration	38'100.00
	Abgeltung für Erstinformationsgespräche	20'000.00
	Abgeltung Dolmetschkosten Erstinformationsgespräch	5'000.00
	Beitrag Programm Schrittweise	16'500.00
	Beitrag an Projekt MiniMova	6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übrige Netto Aufwand	3'402'400	755'000	3'168'900	704'000	3'845'188.22	1'586'302.50
			2'647'400		2'464'900		2'258'885.72
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	44'100		44'000		43'954.20	
5790.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		31'000		19'119.15	
5790.3144.00	Heizung, Energie, Wasser	30'900		30'900		21'246.40	
5790.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
5790.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV					1'808.00	
5790.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	25'200		25'100		25'134.00	
5790.3501.00	Einlagen in Fonds des FK	78'000		27'000		59'661.95	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'337'100		1'362'100		1'354'901.80	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	1'696'200		1'638'900		1'440'677.32	
5790.3634.00	Projekt SIP	150'000					
5790.3830.00	a.o. Abschreibungen VV					869'333.00	
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'900		9'900		9'652.40	
5790.4470.00	Mietzinserträge		165'000		114'000		125'161.50
5790.4501.00	Fondsentnahme (Atzli)						871'141.00
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000.00

5790.3120.00 Liegenschaft Atzli

5790.3144.00 Liegenschaft Atzli

5790.3632.00 Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 72.4381 gem. SozG; gem. Budget SRO

5790.3632.01 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2018; gem. Budget SRO

5790.3634.00 Entscheid Stadtrat 27.05.2019 für ein mögliches Projekt SIP

5790.4470.00 Liegenschaft Atzli



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	10'052'700	3'432'200	9'809'100	3'391'100	9'648'684.92	3'479'303.79
	Netto Aufwand		6'620'500		6'418'000		6'169'381.13
6130	Kantonsstrassen	180'800		174'700		144'722.00	
	Netto Aufwand		180'800		174'700		144'722.00
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest. beitr. VV	67'600		61'600		31'629.00	
6130.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	113'200		113'100		113'093.00	
6150	Gemeindestrassen	4'690'900	357'100	4'374'300	340'100	4'505'939.10	423'209.70
	Netto Aufwand		4'333'800		4'034'200		4'082'729.40
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	830'000		840'000		811'175.80	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		45'000		65'372.00	
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		16'246.90	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	280'000		350'000		254'589.95	
6150.3120.01	Energie Ordnung und Sicherheit	600					
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	800		1'500		560.00	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		19'553.25	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500		18'300		15'407.20	
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	850'000		800'000		864'831.00	
6150.3141.01	Strassensignalisation	48'000		23'000		39'542.74	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	60'000		55'000		67'147.50	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	330'000		200'000		322'488.35	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		178'323.10	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit	40'000		18'000		27'980.20	
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	18'000		21'500		14'279.40	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		5'632.70	
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	10'000		11'000		661.20	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	30'000		35'000		40'442.95	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	30'000		42'000		26'149.78	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	1'200		4'300		578.15	
6150.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
6150.3181.00	Abschreibungen Gebühren					499.35	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	175'600				68'530.00	
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'259'300		1'259'200		1'259'226.00	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	179'700		177'800		170'821.98	
6150.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		40'002.55	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000.00	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	162'200		162'700		155'497.05	
6150.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleist. Bau		170'000		165'000		184'180.60
6150.4240.01	Benütz.geb. u. Dienstleist. O+S		15'000				
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						41'550.30
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		2'500		2'500		2'332.80
6150.4470.00	Mietzinserträge		49'600		52'600		76'043.00
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103.00
6151	Parkhäuser/Parkplätze	534'000	2'179'100	615'600	2'192'400	521'715.83	2'191'177.81
	Netto Ertrag	1'645'100		1'576'800		1'669'461.98	
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	11'000		6'000		9'922.65	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		4'000		4'989.20	
6151.3101.01	Betriebsmaterial	8'000		8'000		7'242.65	
	Parkplatzbewirtschaftung						
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'300		3'300		8'334.45	
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	22'000		30'000		17'513.80	
6151.3120.01	Energie Parkuhren/Velostation	1'000					
	Ordnung und Sicherheit						
6151.3130.00	Porti	1'700		1'700		1'732.79	
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	11'000		10'000		10'776.55	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		45'000		31'959.86	
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	51'000		47'500		38'294.72	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	40'000		40'000		39'269.56	
6151.3158.00	Unterhalt Software	3'400		3'400		3'119.00	
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'200		32'200		65'239.95	

6150.3120.01	Strom LSA Säli	
6150.3130.11	VSS Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Zürich	500.00
	Übriger Aufwand	300.00
6150.3141.01	Allgemeiner Kredit Werkhof	40'000.00
	Werkzeuge Werkhof	1'000.00
	div. Unterhalts- und Reinigungsmaterial Werkhof	2'000.00
	Unterhalt Fussgängersystem, Werkhof, Anpassung für 1 Jahr (-9)	5'000.00
6150.3141.02	Allgemeiner Kredit	20'000.00
	Ersatz Signalisationsmaterial	40'000.00
6150.3141.05	Überprüfungen Behindertengesetz	48'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-8'000.00
6150.3141.06	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Reparaturen LSA	4'000.00
	Servicevertrag Poller	5'500.00
	Reparaturen Poller	5'000.00
	Montage Zeitschaltuhr	2'500.00
6150.3144.02	Allgemeiner Kredit Wartekabinen, Hochbau	25'000.00
	Allgemeiner Kredit Beläge, Tiefbau	10'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-5'000.00
6151.3101.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West	2'000.00
6151.3101.01	Ticketrollen	150.00
	Parkkartenpapier	1'000.00
	Besucherkarten	2'500.00
	Gewerbekarten	2'500.00
	Kuvert	1'000.00
	Rechnungsformulare	500.00
	Stecketui für Parkkarten	350.00
6151.3111.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Radwechsel (1 Fahrzeug)	300.00
	Service und Reparaturen	1'000.00
6151.3120.00	Amthausquai, Klosterplatz	2'000.00
	Munzingerplatz, Schützenmatte	2'000.00
	Bahnhofplatz, Velostation	2'000.00
	Bahnhof Ost, Velostation	4'000.00
	Tannwald, Velostation	12'000.00
6151.3120.01	Amthausquai/Klosterplatz	500.00
	Munzingerplatz / Schützenmatte	500.00
6151.3130.06	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
6151.3140.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West	5'000.00
6151.3151.00	Nutzungsgebühr	5'500.00
	Unterhalt/Reparaturen Ticketautomaten	15'000.00
	Geldtransport/Geldverarbeitung Ticketautomaten	6'000.00
	Swisscom Gebühren Ticketautomaten	500.00
	Diverses Material Ticketautomaten	4'000.00
	Erweiterung Parkuhren Kleinholz	20'000.00
6151.3158.00	PermissionCheck	1'200.00
	OM Parkkarten Online	1'700.00
	Parkomatic Service	500.00
6151.3160.00	SBB Parkplatz Tannwaldstrasse	5'200.00
	Kultusstiftung St. Martin	17'000.00
	SBB-Parkplatz Stationsstrasse	10'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
6151.3181.00	Tatsächl. Forderungsverluste					80.00	
6151.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'900				3'441.00	
6151.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
6151.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.01					3'000.00	
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	250'000		345'200		236'040.00	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'400		1'200		2'089.55	
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'100		1'100		1'902.10	
6151.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						3'000.00
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'545'000		1'545'000		1'523'338.91
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		131'100		137'400		130'541.30
6151.4240.02	Parkkarten		500'000		500'000		494'596.00
6151.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.03		3'000		10'000		39'701.60
6152	Winterdienst	225'800	25'000	265'600	25'000	154'328.85	18'653.05
	Netto Aufwand		200'800		240'600		135'675.80
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	70'000		88'000		33'240.85	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		22'420.00	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		27'480.75	
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		30'000.00	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	9'000		9'000		6'755.60	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		12'075.70	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	10'000		15'000		8'983.85	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	3'000		3'000			
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	15'100		18'600		7'000.05	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'700		17'000		6'372.05	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		7'798.50
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		10'854.55
6153	Werkhof	1'241'300	136'100	1'131'200	106'100	1'132'071.11	146'455.55
	Netto Aufwand		1'105'200		1'025'100		985'615.56
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'718'700		3'732'700		3'767'403.45	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'123'100		-3'162'300		-3'068'835.75	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-60'600		-65'400		-182'590.35	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		3'820.27	
6153.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		11'209.46	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		14'000		15'069.11	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		5'043.25	
6153.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					12'310.00	
6153.3112.00	Dienstkleider	26'000		26'000		24'723.80	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	60'000		60'000		49'277.95	
6153.3130.05	Telefongebühren	20'000		20'000		14'073.60	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'700		3'700		3'207.60	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'400		5'492.05	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500		20'000		28'820.25	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		12'000		9'601.15	
6153.3144.02	Unterhalt Umgebung	10'000		10'000		5'824.70	
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	35'000		42'000		36'271.02	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'349.00	
6153.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
6153.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					899.00	
6153.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'500		2'500		2'462.00	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	175'200		175'100		175'113.00	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	115'800		110'100		108'657.35	
6153.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	61'600					
6153.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz.					1'259.85	
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	104'500		98'400		98'909.35	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		20'000		55'791.30
6153.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'238.25
6153.4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		1'600.00
6153.4612.00	Entschädigung von Starrkch-Wil		57'000		57'000		62'526.00
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		25'100		25'100		25'300.00

6151.4240.01	Anteil Ordnung und Sicherheit	7'000.00
	Anteil Liegenschaftenverwaltung	124'100.00
6152.3101.00	Allgemeiner Kredit	
6152.3111.00	Allgemeiner Kredit	
6152.3130.00	Allgemeiner Kredit	30'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-10'000.00
6152.3151.00	Allgemeiner Kredit	15'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-5'000.00
6153.3101.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
6153.3130.11	Schweizer Stadtgärtnerverein VSSG	660.00
	Schweiz. Städteverband FES	1'650.00
	Berufsbildungsfonds Gärtner	650.00
	Schweiz. Verband für Feuerbestattung	700.00
	Rundung	40.00
6153.3144.00	Allgemeiner Kredit	20'000.00
	Einbau Enthärtungsanlage	11'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6154	Fuhrpark Netto Aufwand	845'800	645'900 199'900	785'600	637'500 148'100	768'642.68	613'297.68 155'345.00
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	240'000		235'000		238'143.40	
6154.3101.01	Treibstoffe	90'000		90'000		90'465.83	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		19'347.42	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000		62'000		74'375.00	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	160'000		170'000		142'615.33	
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	15'000		7'000		2'700.25	
6154.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	135'800		82'000		80'851.00	
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	74'100		74'100		74'094.00	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	46'900		45'500		45'650.45	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		645'900		637'500		613'297.68
6220	Regionalverkehr Netto Aufwand	42'100	42'100	2'378'100	2'378'100	2'337'265.35	2'337'265.35
6220.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
6220.3611.00	Beitr.an Kanton gem. öV-Gesetz			2'334'000		2'088'530.35	
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	31'000		33'000		30'218.00	
6220.3634.03	Buserschliessung OSW					207'340.00	
6220.3660.25	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge altes VV	11'100		11'100		11'077.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger Netto Aufwand Netto Ertrag	2'292'000	89'000 2'203'000	84'000 6'000	90'000	84'000.00 2'510.00	86'510.00
6290.3101.00	Ankauf SBB-Tageskarten	84'000		84'000		84'000.00	
6290.3631.00	Beitrag an Kanton gem. öV-Gesetz	2'208'000					
6290.4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		89'000		90'000		86'510.00

6154.3111.00	Allgemeiner Kredit	
6154.3151.00	Allgemeiner Kredit	170'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-10'000.00
6154.3151.01	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
6290.3631.00	gem. Schreiben 31.07.2019 Amt für Verkehr und Tiefbau Kt. SO	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'713'500	7'691'900	9'657'300	7'635'800	9'631'647.10	7'629'783.78
	Netto Aufwand		2'021'600		2'021'500		2'001'863.32
7200	Abwasserbeseitigung (allgem.)	265'400		263'900		232'341.20	
	Netto Aufwand		265'400		263'900		232'341.20
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	19'200		18'200		19'513.40	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	125'000		125'000		119'567.80	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'479.65	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	18'000		15'000		19'727.45	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		5'182.20	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'282.95	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		13'000		5'520.05	
7200.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'000		5'500			
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'900		5'900		5'868.00	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	27'100		26'400		25'179.25	
7200.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					160.00	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	26'000		25'700		23'860.45	
7201	Abwasserbeseitigung SF	4'703'500	4'703'500	4'698'700	4'698'700	4'664'098.34	4'664'098.34
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	68'000		68'000		66'977.85	
7201.3010.06	Besoldungsanteil Bauamt	380'000		380'000		380'000.00	
7201.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'000		3'000			
7201.3100.00	Büromaterial	9'000		8'000		8'385.28	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		10'000		14'793.30	
7201.3101.01	Treibstoffe	13'000		13'000		12'417.63	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		40'000		524.00	
7201.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		46.80	
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	400		400		119.62	
7201.3120.01	Deponiegebühren	38'000		38'000		32'285.55	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		50'000.00	
7201.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		900		951.85	
7201.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		10'229.17	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		12'300		9'268.30	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	200'000		100'000		190'208.84	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		13'619.72	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		1'906.65	
7201.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					3'000.00	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	139'700		101'900		98'497.00	
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	276'900		276'800		276'845.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'098'300		1'577'800		1'576'525.85	
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	2'194'900		1'848'300		1'792'636.70	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	7'000		7'000		13'866.00	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000.00	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'700		14'400		14'104.55	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		5'000.00	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'300		13'100		12'839.20	
7201.3940.00	Verr. Verzins. zG 9610.4940.00			10'000		9'049.48	
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'518'000		4'518'000		4'513'018.95
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		53'522.76
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		60'700		60'700		57'556.63
7201.4930.01	Verr.Kosten Regenwass. zL 6150		40'000		40'000		40'000.00
7201.4940.00	Verr. Verzinsung zL 9610.3940.00		4'800				
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	331'000		324'300		297'696.95	
	Netto Aufwand		331'000		324'300		297'696.95
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	180'000		180'000		149'204.80	
7300.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'300		600		79.00	
7300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	118'700		118'700		118'671.00	
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abf.	30'000		25'000		29'742.15	

7200.3101.00	Allgemeiner Kredit	
7200.3130.00	Nette Toilette	
7200.3144.00	Allgemeiner Kredit	13'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-3'000.00
7201.3100.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
7201.4920.05	Verrechnung zL Schwimmbad	14'000.00
	Verrechnung zL Gemeindestrassen	40'000.00
	Verrechnung zL Friedhof	6'000.00
	Verrechnung zL Feuerwehr	700.00
7300.3120.00	Stadthaus	19'000.00
	Schulanlagen	38'000.00
	Stadtbibliothek	400.00
	Naturmuseum	1'000.00
	Kunstmuseum	1'000.00
	Jugendbibliothek	300.00
	Städtische Volière	1'000.00
	Stadthalle	8'000.00
	Liegenschaftenverwaltung	500.00
	Parkanlagen und Wanderwege (inkl. Aufwand Bifang-Matte)	60'000.00
	Gemeindestrassen	30'000.00
	Parkplätze	5'000.00
	Friedhof	45'000.00
	Velokeller	1'000.00
	Generelle Kürzung 15 %	-30'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbeseitigung SF	2'271'400	2'271'400	2'252'000	2'252'000	2'268'088.19	2'268'088.19
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	435'000		435'000		434'325.00	
7301.3049.00	Übrige Zulagen					65.40	
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	2'300		2'300		2'192.59	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		628.82	
7301.3101.01	Treibstoffe	35'000		30'000		34'747.92	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		16'423.62	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		727.17	
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	580'000		580'000		555'730.48	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	70'000		70'000		65'141.03	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	14'000		14'000		14'236.70	
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	35'000		100'000		66'776.43	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	55'000		55'000		59'937.70	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil	135'000		135'000		138'885.71	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		65'716.65	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		6'000		4'966.90	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	30'000		30'000		19'105.35	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	39'500		39'500		57'330.40	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	65'000		65'000		35'286.29	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		1'620.00	
7301.3161.00	Deponiegebühren Grüngut	120'000		120'000		106'637.74	
7301.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'900.00	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		411.95	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	89'500		64'600		23'146.00	
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	23'300		23'200		23'207.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	168'100		111'600		280'201.23	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	69'000		69'000		60'707.06	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	4'000		5'000		4'167.95	
7301.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	8'000		8'000			
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	85'000		85'000		90'308.00	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	20'300		20'300		20'300.00	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	84'900		85'000		83'257.10	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'290'000		1'290'000		1'347'116.70
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		240'000		240'000		200'771.48
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'000		2'000		1'299.70
7301.4240.03	Grundgebühren		410'000		390'000		409'633.87
7301.4240.04	Erlös Starrkirch-Wil		135'000		135'000		127'473.45
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		150'000		150'000		126'003.95
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		8'800		8'800		7'817.95
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		20'000		20'000		24'217.70
7301.4940.00	Verr. Verzins. zL 9610.3940.00		15'600		16'200		23'753.39
7306	Reg. Konfiskatsammelstelle	19'500	19'500	19'600	19'600	19'482.15	19'482.15
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	19'000		19'100		18'982.15	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500.00	
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		19'500		19'600		19'482.15
7410	Gewässerverbauungen	120'100	2'500	103'000	2'500	142'972.40	2'400.00
	Netto Aufwand		117'600		100'500		140'572.40
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	49'000		49'000		43'163.50	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'601.50	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400		200.00	
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000			
7410.3631.00	Beitr.an Kanton, Unterh.Dünnern	15'500				15'524.90	
7410.3631.01	Beitr. an Kanton, Unterh. Aare	6'000		6'000		51'324.75	
7410.3660.00	Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	13'100		11'900		10'944.00	
7410.3660.25	Planm.Abschreib.Investbeitr. altes VV	2'900		2'900		2'850.00	
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	10'600		10'300		9'089.60	
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'600		9'500		8'274.15	
7410.4631.00	Kt.Beitr.an Unterh.öff.Gewässer		2'500		2'500		2'400.00

7301.3101.01	Anpassung, Vorjahre zu knapp budgetiert
7301.3102.00	Allgemeiner Kredit
7301.3151.00	Allgemeiner Kredit
7410.3143.00	Allgemeiner Kredit
7410.3631.00	Beitrag an Kanton für Unterhalt der Dünern

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	23'500		23'500		30'348.50	
	Netto Aufwand		23'500		23'500		30'348.50
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	10'000		10'000		9'243.40	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	300		400		198.45	
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	3'000		3'000		16'260.75	
7500.3140.01	Unterh. Walderlebnispfad (Bannwald)	3'000		3'000			
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000		1'100.00	
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'100		1'140.00	
7500.3636.00	Beitrag Stiftung Naturpark OSW	2'000		2'000		2'000.00	
7500.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		100		41.80	
7500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		900		364.10	
7611	Holz-, Oel- und Gasfeuerungskontrolle					15'276.00	15'276.00
7611.3130.00	Dienstleist. Dritter (Messungen)					5'325.00	
7611.3900.00	Abgelt. Aufw. zG 9630.4900.00					9'951.00	
7611.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						15'276.00
7691	Energieberatung	30'500		31'000		16'405.00	
	Netto Aufwand		30'500		31'000		16'405.00
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	10'000		13'000		4'448.00	
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'400		9'400		9'357.00	
7691.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	8'500		6'000			
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.)	1'104'600	695'000	1'101'400	663'000	1'055'325.87	660'439.10
	Netto Aufwand		409'600		438'400		394'886.77
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	118'400		123'800		117'479.40	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	330'000		327'000		322'485.85	
7710.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		1'720.56	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		28'883.26	
7710.3101.01	Urnen	16'000		16'000		16'477.00	
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'000		12'000		5'211.80	
7710.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					900.00	
7710.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'592.30	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	50'000		50'000		43'087.68	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		82'666.14	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'232.67	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'122.30	
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		26'482.50	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		41'365.82	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		20'721.67	
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		1'615.12	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
7710.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					4'000.00	
7710.3181.00	Abschreibungen Gebühren	500		1'500		315.00	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	63'000		59'600		36'332.00	
7710.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	144'200		144'200		144'150.00	
7710.3511.00	Einlage in Fonds d.EK/29100.24	300		300		499.40	
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	71'500		69'200		67'910.85	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		2'164.00	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	86'800		85'900		82'910.55	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		63'000		63'000		49'059.50
7710.4240.01	Rückerstattungen		590'000		590'000		598'014.25
7710.4240.02	Parkplatzgebühren Friedhof		30'000				
7710.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.24		12'000		10'000		13'365.35

7500.3140.00	Allgemeiner Kredit	
7500.3140.01	Allgemeiner Kredit	
7500.3151.00	Allgemeiner Kredit	
7691.3132.00	Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten	7'000.00
	Aktualisierung Energiebuchhaltung	6'000.00
	Korrekturen Direktion Bau	-3'000.00
7710.3100.00	Allgemeiner Kredit	
7710.3141.00	Allgemeiner Kredit	
7710.3144.00	Allgemeiner Kredit	
7710.3144.01	Schlauchwechsel Filteranlage	
7710.4240.01	1'080 Kremationen	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Aufwand	844'000	844'000	839'900	839'900	889'612.50	889'612.50
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	284'200		284'200		371'012.55	
7900.3100.00	Büromaterial	300		300			
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		300		598.55	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000		47'000		47'000.00	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'150.80	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	100'000		100'000		78'287.20	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		472.15	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	400		400		363.00	
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	251'100		250'900		250'911.00	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	65'300		74'300		37'461.00	
7900.3660.25	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	15'600		15'500		15'534.00	
7900.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	10'400					
7900.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	63'800		63'700		85'822.25	

7900.3102.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
7900.3130.00	ZentrumStadt	25'000.00
	Wohnregion	12'000.00
	somobil, Erhöhung	12'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	738'200	178'000 560'200	723'500	177'000 546'500	707'443.05	168'383.48 539'059.57
8120	Strukturverbesserungen Netto Aufwand	5'400	5'400	5'400	5'400	4'996.00	4'996.00
8120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	2'000		2'000		2'000.00	
8120.3636.00	Beitr.an Vereine u.landw.Organis.	3'200		3'200		2'996.00	
8120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200			
8130	Produktionsverbess. Vieh Netto Aufwand	55'000	55'000	55'000	55'000	51'483.75	51'483.75
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	5'000		5'000		4'513.75	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	10'000		10'000		6'970.00	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	40'000		40'000		40'000.00	
8200	Forstwirtschaft Netto Aufwand	92'300	92'300	89'400	89'400	89'725.00	89'725.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfüfnfliber	92'300		89'400		89'725.00	
8400	Tourismus Netto Aufwand	435'600	166'000 269'600	435'900	165'000 270'900	419'994.85	155'389.63 264'605.22
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	12'000		12'300		11'162.95	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		193.85	
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekor.at.	2'000		2'000		1'040.40	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	14'000		14'000		50'349.47	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen	200		200		900.00	
8400.3130.03	Leistungen sbo Weihnachtsbeleuchtung	140'000		140'000		91'924.43	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'544.15	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'900		24'800		24'809.00	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		230'000.00	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'600		2'600		2'350.75	
8400.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	2'600		2'600		2'580.00	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'300		2'400		2'139.85	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		26'000		25'000		27'269.60
8400.4502.00	Entnahmen aus Legaten im FK						36'195.60
8400.4634.00	Beitrag sbo Weihnachtsbeleuchtung		140'000		140'000		91'924.43
8501	Industriegeleise Netto Aufwand	51'200	12'000 39'200	37'800	12'000 25'800	41'243.45	12'993.85 28'249.60
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	11'000		7'000		9'426.50	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'023.15	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		9'954.70	
8501.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	8'500		800		877.00	
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'100		14'100		14'070.00	
8501.3893.00	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000		2'000.00	
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'400		1'500		1'985.10	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'100		1'300		1'807.00	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		12'000		12'000		12'993.85
8502	Wirtschafts- u. Standortförd. Netto Aufwand	98'700	98'700	100'000	100'000	100'000.00	100'000.00
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	98'700		100'000		100'000.00	

8120.3636.00	Flurgen. Landumlegung Region Olten (Arenbeitrag)	
8130.3144.00	Allgemeiner Kredit	
8130.3636.01	Volière Olten	20'000.00
	Wildparkverein Mühletäli Olten	20'000.00
8400.3199.00	Weihnachtsbeleuchtung (Einlagerung und Energie)	
8501.3143.00	Allgemeiner Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	9'429'200 69'666'200	79'095'400	8'594'800 68'834'700	77'429'500	17'768'533.81 66'654'233.22	84'422'767.03
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	1'043'000 72'311'400	73'354'400	1'010'000 70'753'400	71'763'400	1'319'280.90 76'237'057.65	77'556'338.55
9100.3180.00	Wertber.auf Ford.(Delkredere)					293'008.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830'000		800'000		815'772.05	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	185'000		185'000		181'761.35	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	28'000		25'000		28'739.50	
9100.4000.00	Einkomm.-u.Vermögenssteuern		52'530'000		50'848'000		49'612'488.70
9100.4000.10	Einkomm.-u.Vermögenssteuern Vorjahre						4'819'522.00
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		100'000		200'000		138'680.75
9100.4000.85	Bussen		20'000		35'000		30'431.55
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		160'000		180'000		144'347.90
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		3'450'000		3'500'000		3'581'035.55
9100.4008.00	Personalsteuer		594'000				
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		16'500'000		17'000'000		16'931'319.45
9100.4010.10	Gewinn- u. Kapitalsteuern Vorjahre						2'297'940.45
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		400		400		572.20
9101	Sondersteuern Netto Ertrag	30'000 454'000	484'000	20'000 434'000	454'000	26'050.00 602'334.35	628'384.35
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000				6'490.00	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entschädigung an Kanton	23'000		20'000		19'560.00	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		400'000		370'000		545'254.35
9101.4033.00	Hundetaxen		84'000		84'000		83'130.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand	7'102'800	778'900 6'323'900	6'172'000	786'000 5'386'000	4'549'429.00	808'829.00 3'740'600.00
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	7'102'800		6'172'000		4'549'429.00	
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		778'900		786'000		808'829.00
9610	Zinsen Netto Ertrag	1'015'400 609'400	1'624'800	1'163'200 473'000	1'636'200	1'336'145.04 406'513.03	1'742'658.07
9610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					500.00	
9610.3400.00	Passivzinsen auf Bank-KK	16'000		15'000		17'097.50	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	140'000		140'000		179'674.85	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	839'000		992'000		1'115'055.55	
9610.3499.00	Negativzins					63.75	
9610.3940.00	Verrechnete Verzinsungen	20'400		16'200		23'753.39	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		600'000		600'000		707'658.79
9610.4407.00	Zinsen langfristige Anlagen		13'300		7'700		13'300.00
9610.4420.00	Erträge aus Beteiligungen FV				1'000		
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		4'000		10'000		5'052.80
9610.4451.01	Ertrag aus Dotationskapital sbo		980'000		980'000		980'000.00
9610.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		27'500		27'500		27'597.00
9610.4940.00	Verr. Verzinsungen Spezialfinanz.				10'000		9'049.48
9630	Liegenschaften Finanzverm. Netto Ertrag	238'000 885'300	1'123'300	229'600 835'300	1'064'900	224'078.73 1'003'869.49	1'227'948.22
9630.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	300		300			
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	10'000		4'100		10'914.90	
9630.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000		29'673.25	
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	146'000		146'000		140'397.63	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	2'000		2'000		1'936.70	
9630.3430.03	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		244.60	

9610.3400.00 Zinsen auf Steuern (Vorauszahlungen)

9610.4401.00 Verzugszinsen Steuern

9610.4407.00 Zins Termingeldanlage

9630.3430.00 Allgemeiner Kredit

9630.3430.01 Allgemeiner Kredit

9630.3430.03 Allgemeiner Kredit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3431.00	Anschaffung, Geräte, Mobiliar FV	2'500		2'500		1'140.05	
9630.3439.00	Büromat., Drucks., Publik., Fachlit.	5'000		5'000		4'516.80	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		18'000		11'287.75	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		11'552.00	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		8'093.65	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		30.60	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'200		900		2'298.50	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'000		800		2'092.30	
9630.4240.00	Rückerstattungen						73.25
9630.4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.FV		1'062'000		967'000		1'006'122.22
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		10'923.75
9630.4896.00	Entnahme aus Neubewertungsreserve						149'613.00
9630.4900.00	Verr. Verw.kost. zL 7611.3900.00						9'951.00
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		52'300		88'900		51'265.00
9690	Finanzvermögen, übriges					8'626.00	700'278.48
	Netto Ertrag					691'652.48	
9690.3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV					8'626.00	
9690.4440.00	Pos. Wertberichtigung Finanzanlagen						678'746.00
9690.4896.00	Entnahmen aus Neuberwertungsreserven						21'532.48
9710	Rückverteil. aus CO2-Abgabe		45'000		40'000		51'198.70
	Netto Ertrag	45'000		40'000		51'198.70	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		45'000		40'000		51'198.70
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'685'000		1'685'000		1'707'131.66
	Netto Ertrag	1'685'000		1'685'000		1'707'131.66	
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'450'000		1'450'000		1'466'580.13
9950.4120.10	Konzessionen Gas		195'000		195'000		197'241.50
9950.4120.90	Konzessionen übrige		40'000		40'000		43'310.03
9990	Abschluss					10'304'924.14	
	Netto Aufwand						10'304'924.14
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					10'304'924.14	

9630.3431.00	Allgemeiner Kredit	
9630.3439.50	Gutachten, Rechtskosten	10'000.00
	Deponie Obergösgen, Überwachung	15'000.00
	Deponie ZSA Gheid, Überwachung	5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	113'805'160	113'157'880	110'378'850	110'407'100	118'777'477.25	118'777'477.25
	Netto Aufwand		647'280				
	Netto Ertrag			28'250			
3	Aufwand	113'805'160		110'378'850		108'472'553.11	
30	Personalaufwand	41'018'900		41'050'850		40'714'667.98	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	593'700		617'700		595'124.05	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	283'500		294'000		275'365.35	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	15'567'700		15'288'400		15'184'809.28	
3020	Löhne der Lehrpersonen	16'951'600		17'244'400		16'824'584.65	
3030	Temporäre Arbeitskräfte			15'000		10'937.60	
3049	Übrige Zulagen	30'000		30'000		22'485.40	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'568'500		2'548'200		2'494'392.95	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'373'500		4'368'600		4'754'973.15	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	131'550		130'800		80'374.50	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	113'250		115'000		134'684.65	
3061	Renten oder Rentenanteile	2'500		2'600		2'724.00	
3064	Überbrückungsrenten	139'500		146'100		80'038.35	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	209'000		208'950		158'299.27	
3091	Personalwerbung					46'625.50	
3099	Übriger Personalaufwand	54'600		41'100		49'249.28	
31	Sach- u. übr. Betriebsaufwand	15'757'960		15'049'960		14'993'701.04	
3100	Büromaterial	173'400		184'000		171'511.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	855'400		798'300		782'073.67	
3102	Drucksachen, Publikationen	180'800		185'800		127'787.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	110'000		109'000		109'746.77	
3104	Lehrmittel	524'600		539'700		529'496.84	
3105	Lebensmittel	54'200		56'000		57'113.24	
3106	Medizinisches Material	300		300		775.00	
3110	Büromöbel und -geräte	314'500		233'900		203'527.15	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	347'200		373'000		542'037.32	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	212'000		129'600		98'264.07	
3113	Hardware	235'800		95'200		174'391.17	
3118	Immateriellen Anlagen	115'200		107'100		50'437.20	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	307'700		293'600		446'690.43	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	2'639'000		2'780'900		2'528'028.58	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'439'660		1'446'860		1'355'793.09	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	103'000		92'000		66'034.82	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	491'700		551'200		492'493.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	69'900		56'400		49'570.80	
3134	Sachversicherungsprämien	325'900		329'100		335'517.35	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	57'500		55'000		79'843.80	
3137	Steuern und Abgaben	44'200		47'700		31'657.98	
3140	Unterhalt an Grundstücken	126'000		121'000		109'352.66	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'581'000		1'342'500		1'560'431.99	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	220'000		120'000		200'163.54	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'701'300		1'482'800		1'249'560.48	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		6'067.95	
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	802'600		873'200		755'974.94	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	249'000		212'400		224'580.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	181'300		182'900		142'167.18	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	232'400		178'100		129'348.55	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	559'000		524'400		620'235.24	
3162	Raten f.operatives Leasing	1'200		4'300		578.15	
3170	Reisekosten und Spesen	244'700		216'200		218'998.52	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	363'200		366'600		361'548.54	
3180	Wertbericht. auf Forderungen					291'058.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	877'900		834'400		879'680.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'400		120'500		11'162.42	
33	Abschreib. Verwaltungsvermög.	6'684'500		6'163'500		6'011'386.00	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	6'610'700		6'083'200		5'824'311.00	
3301	Ausserplanm.Abschr.Sachanl.					149'614.00	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	73'800		80'300		37'461.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	1'218'500		1'370'500		1'529'390.68	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	16'000		15'000		17'097.50	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	140'000		140'000		179'674.85	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	839'000		992'000		1'115'055.55	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	151'000		151'000		172'252.18	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500		1'140.05	
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	70'000		70'000		35'480.80	
3440	Wertberichtigungen					8'626.00	
	Finanzanlagen FV						
3499	Übriger Finanzaufwand					63.75	
35	Einlagen in Fonds u. Spez.fin.	1'364'000		1'722'500		1'965'429.76	
3501	Einlagen in Fonds des FK	78'000		27'000		59'661.95	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'266'400		1'689'400		1'856'727.08	
3511	Einlagen in Fonds des EK	19'600		6'100		49'040.73	
36	Transferaufwand	39'307'500		37'421'840		35'154'648.47	
3611	Entschädigungen an Kantone	1'750'400		4'004'100		3'794'732.21	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	3'464'700		3'078'140		3'152'892.38	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'000					
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	7'102'800		6'172'000		4'549'429.00	
3630	Beiträge an den Bund	69'000		69'000		60'707.06	
3631	Beiträge an Kantone	9'886'900		6'898'700		6'415'148.04	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	11'522'700		11'985'300		11'854'663.73	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'785'000		1'675'000		1'880'158.45	
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	3'028'500		2'884'900		2'833'731.55	
3637	Beiträge an private Haushalte	74'000		53'000		64'577.65	
3638	Beiträge an das Ausland					6'981.40	
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	609'500		601'700		541'627.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000		2'000		871'333.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					869'333.00	
3893	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000		2'000.00	
39	Interne Verrechnungen	8'451'800		7'597'700		7'231'996.18	
3900	Int. Verr. Mat.- u.Warenbezüge					9'951.00	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	2'052'300		1'189'200		1'077'962.88	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	113'000		149'600		108'821.63	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'266'100		6'232'700		6'002'457.80	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	20'400		26'200		32'802.87	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		113'157'880		110'407'100		118'777'477.25
40	Fiskalertrag		73'864'000		72'242'000		78'211'420.30
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		52'810'000		51'263'000		54'745'470.90
4002	Quellensteuern nat. Personen		3'450'000		3'500'000		3'581'035.55
4008	Personensteuern		594'000				
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		16'500'000		17'000'000		19'229'259.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000		370'000		545'254.35
4033	Hunde- und Reittiersteuern		84'000		84'000		83'130.00
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		26'000		25'000		27'269.60
41	Regalien und Konzessionen		1'965'600		1'957'500		1'987'860.66
4120	Konzessionen		1'965'600		1'957'500		1'987'860.66
42	Entgelte		15'256'380		15'025'550		15'322'425.83
4200	Ersatzabgaben		1'350'000		1'300'000		1'386'096.57
4210	Gebühren für Amtshandlungen		764'900		710'150		732'192.93
4230	Schulgelder		23'500		26'600		16'973.00
4231	Kursgelder		457'300		450'800		442'713.00
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'919'300		11'808'500		11'986'856.19
4250	Verkäufe		246'000		249'500		217'272.80
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		457'380		457'000		482'864.29
4270	Bussen						500.00
4290	Übrige Entgelte		38'000		23'000		56'957.05
43	Verschiedene Erträge		12'000		12'000		36'131.80
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000		12'000		8'916.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						27'215.80
44	Finanzertrag		3'705'900		3'523'400		4'345'832.01
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		600'000		600'000		707'658.79
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		13'300		7'700		13'300.00
4420	Dividenden				1'000		
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		1'062'000		967'000		1'006'122.22
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		10'923.75
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						678'746.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		984'000		990'000		985'052.80
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		1'037'600		948'700		944'028.45
45	Entnahm. Fonds u. Spez.fin.		197'100		249'250		1'521'135.39
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						1'091'731.30
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						36'195.60
4511	Entnahmen aus Fonds EK		197'100		249'250		393'208.49
46	Transferertrag		9'705'100		9'799'700		9'949'529.60
4611	Entschäd. von Kantonen		86'100		90'000		89'722.00
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		1'041'100		1'040'300		1'112'634.10
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		778'900		786'000		808'829.00
4630	Beiträge vom Bund		65'000		37'500		73'097.00
4631	Beiträge von Kantonen		6'529'300		6'722'200		6'533'917.82
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		590'000.00
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		237'000		219'700		197'004.18
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		317'700		265'000		301'357.85
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck		15'000		9'000		25'411.00
4691	Einnahmenübersch.aus Nettoinvest.abnahme						166'357.95
4699	Rückverteilungen		45'000		40'000		51'198.70
48	Ausserordentlicher Ertrag						171'145.48
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						171'145.48

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		8'451'800		7'597'700		7'231'996.18
4900	Int. Verr. Mat.- u. Warenbezüge						9'951.00
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		2'052'300	1'189'200		1'077'962.88	
4920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benütz.		113'000	149'600		108'821.63	
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'266'100	6'232'700		6'002'457.80	
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		20'400	26'200		32'802.87	
9	Abschlusskonten					10'304'924.14	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					10'304'924.14	
9000	Ertragsüberschuss					10'304'924.14	

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	16'028'000	650'000	10'725'000	1'220'000	12'192'021.29	12'192'021.29
	Netto Ausgaben		15'378'000		9'505'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			110'000		161'617.40	1.00
	Netto Ausgaben				110'000		161'616.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	270'000				117'936.62	
	Netto Ausgaben		270'000				117'936.62
2	BILDUNG	3'540'000		1'170'000		441'086.75	
	Netto Ausgaben		3'540'000		1'170'000		441'086.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	3'285'000	50'000	4'525'000	500'000	5'622'080.79	784'853.25
	Netto Ausgaben		3'235'000		4'025'000		4'837'227.54
5	SOZIALE SICHERHEIT					871'141.90	
	Netto Ausgaben						871'141.90
6	VERKEHR	5'660'000		2'860'000		2'722'740.27	736'665.00
	Netto Ausgaben		5'660'000		2'860'000		1'986'075.27
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'605'000	600'000	3'760'000	720'000	2'255'417.56	646'514.55
	Netto Ausgaben		5'005'000		3'040'000		1'608'903.01
8	VOLKSWIRTSCHAFT	350'000					
	Netto Ausgaben		350'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	-2'682'000		-1'700'000			10'023'987.49
	Netto Einnahmen	2'682'000		1'700'000		10'023'987.49	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	14'353'000.00	9'870'000.00	11'464'232.87
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	70'000.00	31'624.92
54	Darlehen	0.00		
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'425'000.00	785'000.00	529'805.55
Total Investitionsausgaben		16'028'000.00	10'725'000.00	12'025'663.34
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00		
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	650'000.00	1'220'000.00	2'168'032.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00		
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00		1.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00		
Total Investitionseinnahmen		650'000.00	1'220'000.00	2'168'033.80
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	16'028'000.00	10'725'000.00	12'025'663.34
	Total Investitionseinnahmen	650'000.00	1'220'000.00	2'168'033.80
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	166'357.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-15'378'000.00	-9'505'000.00	-10'023'987.49

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	16'028'000	650'000	10'725'000	1'220'000	12'192'021.29	12'192'021.29
	Netto Ausgaben		15'378'000		9'505'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			110'000		161'617.40	1.00
	Netto Ausgaben				110'000		161'616.40
0224	Informatik			110'000		153'937.10	
	Netto Ausgaben				110'000		153'937.10
0224.5060.006	Informatikansch.Verw.inkl.Ersatz					153'937.10	
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung			110'000			
0229	übrige allgemeine Dienste						1.00
	Netto Einnahmen					1.00	
0229.6540.000	Übertragung von Beteiligungen						1.00
0290	Verwaltungsliegensch., übrige					7'680.30	
	Netto Ausgaben						7'680.30
0290.5040.001	Sanierung Fassade, Ausführung					7'680.30	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	270'000				117'936.62	
			270'000				117'936.62
1402	Katasteramt/Vermessungsw. Netto Ausgaben					210.02	
							210.02
1402.5200.001	CAD-Programm, Ersatz					210.02	
1500	Feuerwehr (allgemein) Netto Ausgaben	270'000				117'726.60	
			270'000				117'726.60
1500.5040.001	Engelbergstrasse 7, Wohnungssanierung						
1500.5040.002	Feuerwehrgebäude; diverse Sanierungen	270'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Netto Ausgaben	3'540'000		1'170'000		441'086.75	
			3'540'000		1'170'000		441'086.75
2170	Schulliegenschaften Netto Ausgaben	3'360'000		1'170'000		232'737.55	
			3'360'000		1'170'000		232'737.55
2170.5030.001	Säli: Sanierung Aussenanlage	450'000					
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenspielplatz (neu)	500'000		50'000			
2170.5040.002	Sälischulhaus: div. Sanierungen			50'000		61'652.60	
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	800'000		400'000		43'410.80	
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassnahmen			450'000			
2170.5040.005	Sälischulhaus: Beleuchtung Trakt 1 - 3	920'000		100'000			
2170.5040.006	Frohheim: Sanierung innen Turnhalle 1	240'000					
2170.5040.007	Frohheim: Gebäude, Treppenhaus u. Gangsan.	150'000					
2170.5040.008	Frohheim: Komplett-Gebäudesanierung, Planungskredit			120'000			
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	200'000					
2170.5060.001	Schulmobiliar					94'904.25	
2170.5060.002	Schulmobiliar					32'769.90	
2170.5060.003	Schulmobiliar	100'000					
2190	Schulleitung Netto Ausgaben	180'000				208'349.20	
			180'000				208'349.20
2190.5060.003	Informatische Bildung, Ersatzbeschaffungen					208'349.20	
2190.5060.004	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz	180'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	3'285'000	50'000	4'525'000	500'000	5'622'080.79	784'853.25
			3'235'000		4'025'000		4'837'227.54
3111	Naturmuseum Netto Ausgaben			100'000	100'000		
3111.5040.001	Rückbaukosten			100'000			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Netto Ausgaben					122'974.15	
3120.5040.001	Kulturgüterschutzraum: Decke abdichten					122'974.15	122'974.15
3220	Konzert und Theater Netto Ausgaben	150'000	150'000			152'100.85	152'100.85
3220.5040.002	Neuer Küchenlift (inkl. baul. Anpassungen)					152'100.85	
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus	150'000					
3290	Kultur, übrige Netto Ausgaben	300'000	300'000	2'100'000	500'000 1'600'000	3'805'547.28	600'000.00 3'205'547.28
3290.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum	300'000		50'000		8'114.25	
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum			400'000		3'504'467.04	
3290.5040.003	San.Natur-/Hist.Museum (Inhalte)			1'650'000		292'965.99	
3290.6340.003	San.Natur-u.Hist.Museum/Beitr.				500'000		600'000.00
3410	Sport Netto Ausgaben	1'995'000	1'995'000	960'000	960'000	209'834.05	209'834.05
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion			525'000		197'152.35	
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	1'100'000		150'000		12'681.70	
3410.5010.011	Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie	25'000		25'000			
3410.5060.002	Maschinen für Unterhalt	120'000					
3410.5610.005	Sportpark Olten AG, Investitionsbeiträge			260'000			
3410.5610.006	Kältezentrale, Sportpark Olten AG	750'000					
3412	Freibad Netto Ausgaben	250'000	250'000	1'345'000	1'345'000	1'059'287.21	1'059'287.21
3412.5040.001	Sanierung Garderobengebäude					224'704.75	
3412.5040.006	Generelle Sanierungen					73'885.40	
3412.5040.008	Betr.notwend. San., dringlich					14'428.45	
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Oberflächenschutz			945'000		746'268.61	
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG	200'000		400'000			
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpassung Technik, Projekt	50'000					
3416	Sporthalle/Mehrweckhalle Netto Ausgaben	420'000	420'000				
3416.5040.003	Neuer Bodenbelag, Malerarbeiten, etc.	420'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit Netto Einnahmen					166'357.95	184'853.25
3420.5920.000	Übertr. Einnahmeübersch. in ER					18'495.30	
3420.6310.002	Kantonsbeitr. Altlastensan. Liegensch.					166'357.95	184'853.25
3424	Parkanlagen, Wanderwege Netto Ausgaben	170'000	50'000	20'000		105'979.30	
3424.5030.001	Trottermatte, altersbedingter Ersatz		120'000		20'000		105'979.30
3424.5030.002	Generationenspielplatz Stadtpark	170'000		20'000		100'594.30	
3424.6373.002	Spenden Gen.-Spielpl. Stadtpark		50'000			5'385.00	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben					871'141.90	871'141.90
5790	Fürsorge, übrige Netto Ausgaben					871'141.90	871'141.90
5790.5040.000	Sonnhaldestrasse 19/21, Gebäudesanierung					871'141.90	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	5'660'000		2'860'000		2'722'740.27	736'665.00
	Netto Ausgaben		5'660'000		2'860'000		1'986'075.27
6130	Kantonsstrassen	620'000		470'000		475'240.25	
	Netto Ausgaben		620'000		470'000		475'240.25
6130.5610.005	Unterführungen, Instandsetzung					98'490.35	
6130.5610.010	Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt			40'000			
6130.5610.012	Gösgerstr.:Bahnhof-Trimb.brücke					39'000.00	
6130.5610.014	Aggloprogr.Gösgerstr. 1.u. 2.Et.			150'000		186'958.95	
6130.5610.016	Aggloprogramm Boningerstr., Fussgänger u. Knoten					1'390.95	
6130.5610.017	Aarb.str.:Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	220'000		90'000		100'000.00	
6130.5610.018	Aarburgerstr.; Umgestaltung Radweg u. Busspur					15'900.00	
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur	400'000		50'000			
6130.5610.020	Aarburgerstrasse, Instandsetzung Galerie			70'000			
6130.5610.021	Gösgerstrasse, Knoten Trimbacherbrücke			70'000			
6130.5610.022	Gösgerstrasse, Umgestaltung Busspur					33'500.00	
6150	Gemeindestrassen	4'390'000		2'140'000		1'885'210.55	736'665.00
	Netto Ausgaben		4'390'000		2'140'000		1'148'545.55
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	100'000		150'000		74'958.07	
6150.5010.002	Verb. Höhenstrasse Ost-West					12'830.80	
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.	50'000					
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	300'000		50'000		3'181.80	
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW	500'000					
6150.5010.026	Katzenhubelw.,Sol.str-Seidenhof.					1'224.80	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.					272'102.25	
6150.5010.035	Aggloprogr.,1.Gen.,Langsamverk.					-2'313.60	
6150.5010.040	Neubau Dünnernbrücke Mühlegasse	290'000		50'000		29'515.75	
6150.5010.051	Krummackerw:Riggenb./Engelb.					31'009.90	
6150.5010.056	Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.					90'524.45	
6150.5010.057	Untergr.str.: Katzenh. - Bannstr.					8'183.01	
6150.5010.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg					90'723.65	
6150.5010.059	Hausmatrain: Im Kleinholz-SBB Brücke			30'000		48'030.20	
6150.5010.061	Hagbergstr:Burgweg-Ritterweg			30'000		126'765.45	
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg			30'000		8'325.00	
6150.5010.063	Konradstrasse:Ringstr.-Baslerstr.			20'000		356'534.07	
6150.5010.064	Bushaltestelle Stadthaus					299'128.65	
6150.5010.065	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse	200'000		450'000		22'656.90	
6150.5010.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	50'000		25'000		7'521.60	
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse - Martin-Disteli-Strasse			40'000		15'305.10	
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr. - Wilerweg	255'000		25'000			
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	40'000		220'000		10'839.05	
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg	60'000					
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	310'000		25'000			
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauer	20'000					
6150.5010.074	Hübelistr.: Solothurner- - Konradstrasse	15'000		170'000		15'402.30	
6150.5010.077	Sälistrasse: Bushaltestellen Sälipark u. Fustlighalde					19'443.95	
6150.5010.078	Höhenstrasse: Bushaltestellen West, Durchfahrt Ost					200'273.70	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.079	Bushaltestelle Feldstrasse/Wilerweg					2'819.85	
6150.5010.080	Gösgerstrasse: Bushaltestelle Seite Aare			70'000		42'104.75	
6150.5010.081	Instandstellung Bahnhofterrasse			270'000		4'046.85	
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	330'000		10'000			
6150.5010.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.	10'000		25'000			
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	20'000		20'000			
6150.5010.090	Gallustrasse: Rainstr.-Hornbergstr.	165'000		20'000			
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	200'000		20'000			
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Wilerweg	20'000		20'000			
6150.5010.093	Pestalozzistr.: Riggenbachstr.-Pfarrweg	85'000		20'000			
6150.5010.095	Bushaltestellen Baslerstrasse	220'000					
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	250'000		150'000		41'378.55	
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch.			150'000		6'198.95	
6150.5040.001	Buswartekabinen (div. Orte)					-10'309.45	
6150.5060.001	Fussgängerleitsystem, Erneuerung nach 7 Jahren					27'408.55	
6150.5090.000	Parkleitsystem	900'000		50'000		29'395.65	
6150.6310.052	Soloth.str.: Leberngasse-Ringstr. B eitr. Kanton/Bund						63'801.00
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge						672'864.00
6151	Parkhäuser/Parkplätze	350'000		50'000		10'091.49	
	Netto Ausgaben		350'000		50'000		10'091.49
6151.5060.001	Ticketautomaten, Ersatz					10'091.49	
6151.5060.002	Veloabstellplätze (Doppel-Anlage), Bahnhof West Projekt	350'000		50'000			
6154	Fuhrpark	300'000		200'000		352'197.98	
	Netto Ausgaben		300'000		200'000		352'197.98
6154.5060.005	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					57'075.00	
6154.5060.006	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					295'122.98	
6154.5060.007	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.			200'000			
6154.5060.008	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.	300'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'605'000	600'000	3'760'000	720'000	2'255'417.56	646'514.55
	Netto Ausgaben		5'005'000		3'040'000		1'608'903.01
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			300'000	120'000	2'714.00	30'000.00
	Netto Ausgaben				180'000		
	Netto Einnahmen					27'286.00	
7200.5040.001	San. WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung			300'000		2'714.00	
7200.6340.001	San.WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung, Beiträge SBB				120'000		30'000.00
7201	Abwasserbeseitigung SF	2'850'000	600'000	1'335'000	600'000	2'213'958.34	472'439.75
	Netto Ausgaben		2'250'000		735'000		1'741'518.59
7201.5032.028	Krummacker:Riggenb.-Engelberg.					61'989.15	
7201.5032.038	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr.					9'259.87	
7201.5032.039	Gartenstr.:Sälistr.-Engelbergstr.					123'672.65	
7201.5032.040	Ob.Graben, ab Hauptgasse südl.					94'602.80	
7201.5032.041	Friedhofweg:Elsastr.-Bleichmatt.					7'016.40	
7201.5032.042	Tannwaldstr.: bei SBB Unterführ.					178'942.15	
7201.5032.043	Bleichmattstr.:Friedhofweg-Schön grundstr.					33'172.30	
7201.5032.044	San.Kanal.entl. Stirnimann-Areal					141'657.76	
7201.5032.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg					4'140.00	
7201.5032.059	Hausmatrain: Im Kleinholz-SBB Brücke			10'000		87'483.80	
7201.5032.061	Hagbergstr.: Burgweg-Ritterweg			30'000		245'344.13	
7201.5032.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg			30'000		28'589.35	
7201.5032.063	Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.			30'000		246'897.36	
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggenbach- - Sälistrasse			50'000		207'935.90	
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	170'000		380'000		10'960.80	
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	150'000		10'000		25'103.64	
7201.5032.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-Martin-Disteli-Strasse			30'000		15'477.66	
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg, Planung	70'000		25'000			
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen			220'000		13'634.95	
7201.5032.070	Mattenweg			20'000			
7201.5032.071	Kreuzstrasse	200'000		20'000			
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	350'000		30'000			
7201.5032.073	Hint. Steinacker, Rampe, Anpassungen Kanalisation	10'000					
7201.5032.074	Hübelistrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.	15'000		200'000		10'013.25	
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem			30'000			
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Projekt mit SBB	50'000					
7201.5032.078	Meteorwasserleitung Friedhof	170'000					
7201.5032.079	Industriestrasse Bereich Dampfhammer	170'000					
7201.5032.080	Aarauerstrasse: Käppeliplatz bis Gde.grenze, Projekt	35'000					
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	30'000					
7201.5032.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.	20'000		20'000			
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	100'000		50'000			
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.	300'000		25'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5032.091	Seidenhofweg:	300'000		25'000			
7201.5032.092	Grundstr.-Bleichmattstr.						
7201.5032.093	Mattenweg:	180'000		25'000			
7201.5032.102	Engelbergstr.-Wilerweg						
7201.5032.104	Pestalozzistrasse:	80'000		25'000			
7201.5032.105	Riggenbachstr.-Pfarrweg						
7201.5062.001	Panoramastrasse	400'000		50'000			
7201.6370.001	OltenSüdWest Erschliessung	50'000				1'398.60	
7201.6371.040	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe					82'021.22	
7201.6371.105	Kanalreinigungsfahrzeug, Ersatz					584'644.60	
7201.6371.105	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		600'000		250'142.35
7201.6371.105	Ob.Graben, ab Hauptgasse						16'713.15
7201.6371.105	südl.;Erschl.beitr.						
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge						205'584.25
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	100'000				2'312.30	
	Netto Ausgaben		100'000				2'312.30
7300.5033.001	Diverse Altlasten	100'000					
7300.5033.002	Altlastensanierung Kleinholz					2'312.30	
7301	Abfallbeseitigung SF	700'000		900'000		4'178.32	
	Netto Ausgaben		700'000		900'000		4'178.32
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Hammerallee			250'000		4'178.32	
7301.5033.004	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Sportstrasse			250'000			
7301.5033.005	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle	250'000					
7301.5063.003	Schützenmatte						
7301.5063.004	Kehrichtfahrzeug	450'000		400'000			
7301.5063.004	Kehrichtfahrzeug						
7410	Gewässerverbauungen	855'000		455'000		67'889.15	
	Netto Ausgaben		855'000		455'000		67'889.15
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	800'000		400'000		13'323.85	
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	55'000		55'000		54'565.30	
7691	Energieberatung	100'000					
	Netto Ausgaben		100'000				
7691.5040.002	Erneuerbare Energien f. stadteig. Liegenschaften	100'000					
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.)	550'000		650'000			
	Netto Ausgaben		550'000		650'000		
7710.5010.001	Parkplatz-Neubau	550'000					
7710.5040.004	San. Kolumbarium III und IV			550'000			
7710.5040.005	Neuer Ofen			100'000			
7900	Raumordnung (allgemein)	450'000		120'000		-35'634.55	144'074.80
	Netto Ausgaben		450'000		120'000		
	Netto Einnahmen					179'709.35	
7900.5010.004	Motion Aufwertung Ländiweg	200'000		50'000			
7900.5040.001	Gemeindestrassen, Lärmsan.					-67'049.45	
7900.5290.002	Räumliche Entwicklungsstrategie	100'000		50'000			
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW	50'000				26'327.95	
7900.5290.005	Verkehrsmag.Führungsinstrum.			20'000		5'086.95	
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	100'000					
7900.6300.002	Rötzmattunterführung, Bundesbeitrag						144'074.80

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	350'000					
8501	Industriegerleise Netto Ausgaben	350'000					
8501.5010.001	Industriegerleise Weichenersatz	350'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Netto Einnahmen	-2'682'000		-1'700'000		10'023'987.49	10'023'987.49
		2'682'000		1'700'000			
9950	Neutrale Aufwend. u. Erträge						
	Netto Einnahmen	-2'682'000		-1'700'000			
		2'682'000		1'700'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-2'682'000		-1'700'000			
9990	Abschluss						
	Netto Einnahmen					10'023'987.49	10'023'987.49
9990.6900.001	Aktivierte Ausgaben						10'023'987.49

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	16'028'000	650'000	10'725'000	1'220'000	12'192'021.29	12'192'021.29
	Netto Ausgaben		15'378'000		9'505'000		
5	Investitionsausgaben	16'028'000		10'725'000		12'192'021.29	
50	Sachanlagen	14'353'000		9'870'000		11'464'232.87	
5010	Strassen / Verkehrswege	5'465'000		2'540'000		2'000'972.35	
5020	Wasserbau	1'050'000		700'000		60'901.35	
5030	Tiefbauten allgemein	1'120'000		70'000		105'979.30	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'850'000		1'335'000		1'629'313.74	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung	350'000		500'000		6'490.62	
5040	Hochbauten allgemein	3'800'000		5'615'000		6'166'876.79	
5060	Übr.Mobilien,Masch.,Fahrzeuge	1'050'000		360'000		879'658.47	
5062	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					584'644.60	
5063	Abwasserbeseitigung	450'000		400'000			
5090	Mob.,Masch.,Fz Abfallbeseit. Übrige Sachanlagen	-1'782'000		-1'650'000		29'395.65	
52	Immaterielle Anlagen	250'000		70'000		31'624.92	
5200	Software					210.02	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000		70'000		31'414.90	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'425'000		785'000		529'805.55	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	1'425'000		785'000		529'805.55	
59	Übertrag an Bilanz					166'357.95	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					166'357.95	
6	Investitionseinnahmen		650'000		1'220'000		12'192'021.29
63	Invest.beitr.für eig. Rechnung		650'000		1'220'000		2'168'032.80
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						144'074.80
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						248'654.25
6340	Invest.beitr. von öff. Unternehm.				620'000		630'000.00
6370	Anschlussgebühren		600'000		600'000		250'142.35
6371	Erschliessungsbeiträge						895'161.40
6373	Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde		50'000				
65	Übertragung von Beteiligungen						1.00
6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen ins Finanzvermögen						1.00
69	Übertrag an Bilanz						10'023'987.49
6900	Aktivierete Ausgaben						10'023'987.49

Geldflussrechnung

6. Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2020
Betriebstätigkeit			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	-647'280.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'364'000.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-197'100.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366+383	7'294'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			7'813'620.00
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-10'725'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	1'220'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-15'378'000.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		
-	Entnahmen aus Fonds		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-15'378'000.00
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	10'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54 + 55	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			10'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			2'435'620.00

Anhang zum Budget

7. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2019	Buchwert 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2019	Plan-Wert 31.12.2019	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2020	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2020	Plan-Wert 31.12.2020
HRMT:														
0224.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	935179	779317	0	0	5,56	52000	727317	0	0	935179	5,56	52000	675317
0227.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	200771	167309	0	0	5,56	11200	156109	0	0	200771	5,56	11200	144909
0229.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	516471	401892	0	0	5,56	28700	401892	0	0	516471	5,56	28700	372992
0229.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	76015	63346	0	0	5,56	4300	59046	0	0	76015	5,56	4300	54746
0229.3360.25	18 Investitionsbeiträge	2321	1934	0	0	5,56	200	1734	0	0	2321	5,56	200	1534
0280.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	12409365	10341138	0	0	5,56	689500	9651638	0	0	12409365	5,56	689500	8962138
1110.3300.25	4 Tiefbauten	42718	35699	0	0	5,56	2400	33199	0	0	42718	5,56	2400	30799
1110.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	17007	14172	0	0	5,56	1000	13172	0	0	17007	5,56	1000	12172
1402.3300.25	4 Tiefbauten	50013	38878	0	0	5,56	2800	38878	0	0	50013	5,56	2800	36078
1500.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	68295	56913	0	0	5,56	3800	53113	0	0	68295	5,56	3800	49313
1500.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	757071	630892	0	0	5,56	42100	588792	0	0	757071	5,56	42100	546692
1500.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	267314	227761	0	0	5,56	14900	207861	0	0	267314	5,56	14900	192961
1612.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	74467	62056	0	0	5,56	4200	57856	0	0	74467	5,56	4200	53656
2170.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	16078108	13388424	0	0	5,56	893300	12505124	0	0	16078108	5,56	893300	11611824
2170.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1484393	1236995	0	0	5,56	82500	1154495	0	0	1484393	5,56	82500	1071995
2170.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	220032	183360	0	0	5,56	12300	171060	0	0	220032	5,56	12300	168760
2190.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	666191	565158	0	0	5,56	37100	518058	0	0	666191	5,56	37100	480958
2300.3660.25	18 Investitionsbeiträge	337677	281397	0	0	5,56	18800	262597	0	0	337677	5,56	18800	243797
3111.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3879	3233	0	0	5,56	300	2933	0	0	3879	5,56	300	2633
3112.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2941	2462	0	0	5,56	200	2262	0	0	2941	5,56	200	2062
3113.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3878	3232	0	0	5,56	300	2932	0	0	3878	5,56	300	2632
3113.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	121229	101024	0	0	5,56	6800	94224	0	0	121229	5,56	6800	87424
3120.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	21066	17556	0	0	5,56	1200	16356	0	0	21066	5,56	1200	15156
3220.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2023942	1686619	0	0	5,56	112500	1574119	0	0	2023942	5,56	112500	1461619
3290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	128823	107352	0	0	5,56	7200	100152	0	0	128823	5,56	7200	92952
3410.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2007145	1672621	0	0	5,56	111600	1561021	0	0	2007145	5,56	111600	1449421
3410.3300.25	4 Tiefbauten	4253729	3544775	0	0	5,56	236400	3308375	0	0	4253729	5,56	236400	3071975
3410.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	115874	96563	0	0	5,56	6500	90063	0	0	115874	5,56	6500	83563
3410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	6077000	5064167	0	0	5,56	337700	4726467	0	0	6077000	5,56	337700	4388767
3412.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	48478	40399	0	0	5,56	2700	37699	0	0	48478	5,56	2700	34999
3412.3300.25	4 Tiefbauten	1963948	1636624	0	0	5,56	109200	1527424	0	0	1963948	5,56	109200	1418224
3416.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	133556	106538	0	0	5,56	9000	124538	0	0	133556	5,56	9000	115538
3416.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	127846	106538	0	0	5,56	7200	99338	0	0	127846	5,56	7200	92138
3420.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	40933	34111	0	0	5,56	2300	31811	0	0	40933	5,56	2300	29511
3420.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	16993	14161	0	0	5,56	1000	13161	0	0	16993	5,56	1000	12161
3422.3300.25	4 Tiefbauten	229123	190936	0	0	5,56	12800	178136	0	0	229123	5,56	12800	165336
3424.3300.25	4 Tiefbauten	731910	609924	0	0	5,56	40700	569224	0	0	731910	5,56	40700	528524
3425.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	665426	554520	0	0	5,56	37000	517520	0	0	665426	5,56	37000	480520
5790.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	452408	377006	0	0	5,56	25200	351806	0	0	452408	5,56	25200	326606
6130.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2035668	1696389	0	0	5,56	113200	1583189	0	0	2035668	5,56	113200	1469989
6150.3300.25	4 Tiefbauten	22666069	18886391	0	0	5,56	1259300	17629091	0	0	22666069	5,56	1259300	16369791
6151.3300.25	4 Tiefbauten	665421	554517	0	0	5,56	37000	517517	0	0	665421	5,56	37000	480517
6153.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2847629	2373023	0	0	5,56	168300	2214723	0	0	2847629	5,56	168300	2066523
6153.3300.25	4 Tiefbauten	196816	164014	0	0	5,56	11000	153014	0	0	196816	5,56	11000	142014
6153.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	107585	89654	0	0	5,56	6000	83654	0	0	107585	5,56	6000	77654
6154.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1333698	1111416	0	0	5,56	74100	1037316	0	0	1333698	5,56	74100	963216
6220.3660.25	18 Investitionsbeiträge	198379	166148	0	0	5,56	11100	155048	0	0	198379	5,56	11100	143948
7200.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	105617	88013	0	0	5,56	5900	82113	0	0	105617	5,56	5900	76213
7201.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	111917	81395	0	0	9,09	10200	71195	0	0	111917	9,09	10200	60995
7201.3300.25	22 Gemeindefeuerwehr-Kanalisation	2933383	2133370	0	0	9,09	266700	1866670	0	0	2933383	9,09	266700	1599970
7300.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	30520	25432	0	0	5,56	1700	23732	0	0	30520	5,56	1700	22032
7300.3300.25	4 Tiefbauten	2105549	1754624	0	0	5,56	117000	1637624	0	0	2105549	5,56	117000	1520624
7301.3300.25	4 Tiefbauten	228010	190009	0	0	5,56	12700	177309	0	0	228010	5,56	12700	164609
7301.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	189715	158095	0	0	5,56	10600	147495	0	0	189715	5,56	10600	136895
7410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	51304	42754	0	0	5,56	2900	39854	0	0	51304	5,56	2900	36954
7500.3300.25	4 Tiefbauten	20524	17104	0	0	5,56	1200	15904	0	0	20524	5,56	1200	14704
7691.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	168430	140359	0	0	5,56	9400	130959	0	0	168430	5,56	9400	121559
7710.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	1747757	1456463	0	0	5,56	97100	1359363	0	0	1747757	5,56	97100	1262263
7710.3300.25	4 Tiefbauten	846939	705783	0	0	5,56	47100	658683	0	0	846939	5,56	47100	611583
7900.3300.25	1 Grundstücke nicht überbaut	92978	77482	0	0	5,56	5200	72282	0	0	92978	5,56	5200	67082
7900.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	47732	39776	0	0	5,56	2700	37076	0	0	47732	5,56	2700	34376
7900.3300.25	4 Tiefbauten	4264430	3563692	0	0	5,56	237000	3316992	0	0	4264430	5,56	237000	3079992
7900.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	111248	92705	0	0	5,56	6200	86505	0	0	111248	5,56	6200	80305
7900.3660.25	18 Investitionsbeiträge	279612	233010	0	0	5,56	15600	217410	0	0	279612	5,56	15600	201810
8400.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	446569	372142	0	0	5,56	24900	347242	0	0	446569	5,56	24900	322342
8501.3300.25	4 Tiefbauten	253258	211048	0	0	5,56	14100	196948	0	0	253258	5,56	14100	182848

7. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2019	Buchwert 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2019	Plan-Wert 31.12.2019	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2020	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2020	Plan-Wert 31.12.2020
0224.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	473'042	223'852	89'000	0	0	25.00	143'200	17'9652	0	57'2042	25.00	91'900	87'752
0229.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	83'096	33'315	0	0	0	25.00	20'900	12'415	0	83'096	25.00	12'500	83'096
0290.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	1'993'809	1'810'279	0	0	0	3.03	60'400	17'498'79	0	1'993'809	3.03	60'400	1'894'779
1110.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	32'616	20'385	0	0	0	12.50	4'100	16'285	0	32'616	12.50	4'100	12'185
1402.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	6'782	6'782	0	0	0	25.00	3'800	2'982	0	14'561	25.00	3'100	11'818
1500.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	11'727	11'416	0	0	0	3.03	3'600	11'056	0	11'727	3.03	3'600	10'690
1600.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	42'365	33'893	0	0	0	6.67	2'900	30'993	0	42'365	6.67	2'900	28'093
1612.3300.00	4 Tiefbauten	4'485	4'269	0	0	0	2.50	200	4'069	0	4'485	2.50	200	3'869
2170.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	189'242	182'926	1'088'000	0	0	3.03	10'200	1'270'726	2'667'667	3'854'909	3.03	66'500	3'771'883
2170.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	0	2.50	0	382'500	0	382'500	2.50	22'000	372'900
2170.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	127'674	115'811	0	0	0	12.50	11'900	103'911	0	127'674	12.50	9'600	166'311
2190.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	388'349	40'342	0	0	0	25.00	97'100	149'162	153'000	541'349	25.00	135'400	1'667'62
3113.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	64'548	40'342	0	0	0	12.50	8'100	32'242	0	64'548	12.50	8'100	24'142
3120.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	119'248	119'248	0	0	0	3.03	3'800	115'448	0	122'974	3.03	3'800	111'648
3200.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	236'280	212'943	0	0	0	3.03	71'000	205'843	127'500	363'780	3.03	19'900	313'443
3220.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	152'101	133'088	0	0	0	12.50	19'100	113'988	0	152'101	12.50	19'100	94'988
3290.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	2'400'098	2'400'098	405'000	0	0	3.03	11'100	2'794'098	255'000	3'066'098	3.03	20'100	3'028'998
3290.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	422'086	415'861	1'465'000	450'000	0	12.50	132'600	1'318'261	0	1'465'086	12.50	132'500	1'185'761
3410.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	33'654	30'594	0	0	0	3.03	1'100	29'494	637'500	671'154	3.03	80'800	566'194
3410.3300.00	4 Tiefbauten	209'834	209'834	630'000	0	0	2.50	15'800	824'034	958'250	1'796'094	2.50	39'800	1'740'484
3410.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	95'564	71'673	0	0	0	12.50	12'000	59'673	102'000	197'564	12.50	24'800	136'873
3410.3300.00	18 Investitionsbeiträge	0	0	234'000	0	0	2.50	29'300	204'700	0	234'000	2.50	29'300	175'400
3412.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	1'299'819	1'272'385	1'210'500	0	0	3.03	51'800	2'431'085	212'500	2'722'819	3.03	58'300	2'585'285
3416.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	268'228	205'227	0	0	0	12.50	33'700	171'527	0	268'228	12.50	33'700	137'927
3422.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	184'275	173'107	0	0	0	3.03	5'600	167'507	0	184'275	3.03	5'600	161'907
3422.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	450'000	0	0	12.50	45'000	425'000	0	470'000	12.50	58'900	411'100
3424.3300.00	4 Tiefbauten	5'385	5'385	0	0	0	2.50	0	5'385	144'500	107'385	2.50	2'600	104'785
3424.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	100'594	88'020	0	0	0	12.50	12'600	75'420	0	100'594	12.50	12'600	62'820
3500.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	230'000	184'000	0	0	0	3.03	23'000	161'000	0	230'000	3.03	23'000	138'000
5790.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	903'703	1	1	0	0	3.03	0	903'703	0	903'703	3.03	0	1
6130.3300.00	18 Investitionsbeiträge	1'278'444	1'220'183	252'000	0	0	2.50	31'000	1'441'183	527'000	2'057'444	2.50	16'100	157'600
6150.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	2'880'313	2'881'744	1'611'000	0	0	3.03	85'800	4'396'944	2'769'833	7'364'146	3.03	91'000	19'16'683
6150.3300.00	4 Tiefbauten	23'386	23'386	450'000	0	0	25.00	5'700	471'595	212'500	839'386	25.00	5'700	678'386
6150.3300.00	13 Kanal- und Leitungetze, Gewässerverbauungen	213'251	207'295	270'000	0	0	12.50	6'500	320'660	0	507'34	12.50	6'400	29'660
6151.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	450'000	0	0	3.03	0	450'000	0	450'000	3.03	0	1'400
6151.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	27'524	24'083	0	0	0	12.50	3'500	20'583	0	27'524	12.50	3'500	17'083
6153.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	81'242	73'856	0	0	0	3.03	2'500	71'356	0	81'242	3.03	2'500	68'856
6154.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	542'884	392'157	180'000	0	0	12.50	91'100	481'057	255'000	977'884	12.50	122'800	613'257
6154.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	194'871	181'880	0	0	0	6.67	13'000	168'880	0	194'871	6.67	13'000	155'880
7200.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	-27'286	-27'286	270'000	108'000	0	3.03	5'000	129'714	0	134'714	3.03	5'000	124'714
7201.3300.02	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	584'645	545'669	0	0	0	6.67	39'000	506'669	0	584'645	6.67	39'000	467'669
7201.3300.02	22 Gemeindeeigene Kanalisation	3'250'911	3'180'872	620'000	540'000	0	4.00	62'500	3'198'372	2'422'500	5'243'411	4.00	100'700	5'010'172
7300.3300.00	4 Tiefbauten	6'387	5'247	0	0	0	2.50	100	5'147	85'000	91'387	2.50	2'300	67'847
7301.3300.03	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	166'928	154'617	450'000	0	0	2.50	15'600	589'017	212'500	829'428	2.50	21'000	780'517
7410.3300.00	13 Kanal- und Leitungetze, Gewässerverbauungen	284'599	227'680	360'000	0	0	6.67	43'000	544'680	382'500	1'027'099	6.67	68'500	858'680
7410.3300.00	18 Investitionsbeiträge	550'941	524'953	49'500	0	0	2.00	12'100	430'653	680'000	1'110'065	2.00	0	1'110'065
7691.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	0	0	0	10.00	0	85'000	0	85'000	10.00	0	76'500
7710.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	485'000	0	0	3.03	15'000	480'000	0	485'000	3.03	15'000	465'000
7710.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	90'000	0	0	2.50	0	467'500	0	467'500	2.50	11'700	455'800
7900.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	290'653	193'614	90'000	0	0	12.50	36'600	247'014	0	380'653	12.50	36'300	210'714
7900.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	374'597	301'807	63'000	0	0	10.00	44'200	320'607	212'500	650'097	10.00	65'300	467'807
7900.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	45'000	0	0	2.50	1'000	45'000	177'000	215'000	2.50	0	215'000
8501.3300.00	4 Tiefbauten	35'114	33'205	0	0	0	2.50	0	332'614	0	332'614	2.50	8'500	321'105
9630.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	16'895'811	16'895'811	0	0	0	0.00	0	16'895'811	0	16'895'811	0.00	0	16'895'811
9690.3440.00	31 Aktien FV	5'284'165	3'855'546	0	0	0	0.00	0	3'855'546	0	5'284'165	0.00	0	3'855'546

	Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2108	Budget		Total bis 2020
			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000	0.00	110'000	0	110'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	270'000	0.00	0	270'000	270'000.00
2 BILDUNG	4'990'000	115'863.40	1'170'000	3'540'000	4'825'863.40
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	16'857'000	3'949'926.35	4'025'000	3'235'000	11'209'926.35
5 SOZIALE SICHERHEIT	0	0.00	0	0	0.00
6 VERKEHR	16'631'000	3'827'076.11	2'860'000	5'660'000	12'347'076.11
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	19'122'000	2'442'248.03	3'040'000	5'005'000	10'487'248.03
8 VOLKSWIRTSCHAFT	550'000	42'415.90	0	350'000	392'415.90
Total	58'530'000	10'377'529.79	11'205'000	18'060'000	3'522'529.79
abzüglich Generelle Kürzung / Realisierungsgrad			-1'700'000	-2'682'000	
zu erwartender Investitionsbedarf			9'505'000	15'378'000	
Investitionsbedarf aus allg. Mitteln			8'033'500	12'870'500	
Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung			1'471'500	2'507'500	

Legende:

- B = Budget
- G-UA = Gemeindeurnenabstimmung
- GP = Gemeindeparlament
- SR = Stadtrat
- s.Vorl = separate Vorlage

Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			110'000			110'000	110'000	
0224	Informatik			110'000			110'000	110'000	
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung	21.11.2018	B	110'000			110'000	110'000	

Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
1 1500 1500.5040.002	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUN Feuerwehr (allgemein) Feuerwehrgebäude: diverse Sanierungen	20.11.2019	B	270'000 270'000 270'000			270'000 270'000 270'000	270'000 270'000 270'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
2	BILDUNG			4'990'000	115'863.40	1'170'000	3'540'000	4'825'863	164'137
2170	Schulliegenschaften			4'810'000	115'863.40	1'170'000	3'360'000	4'645'863	164'137
2170.5030.001	Sälschulhaus: Sanierung Aussenanlage	23.11.2016	B	550'000	10'800.00		450'000	460'800	89'200
2170.5030.002	Sälschulhaus: Kindertenspielplatz	22.11.2017	B	600'000		50'000	500'000	550'000	50'000
2170.5040.002	Sälschulhaus: diverse Sanierungen	22.11.2017	B	125'000	61'652.60	50'000		111'653	13'347
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	22.11.2017	B	1'300'000	43'410.80	400'000	800'000	1'243'411	56'589
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassnahmen	21.11.2018	B	450'000		450'000		450'000	
2170.5040.005	Sälschulhaus: Beleuchtung Trakt 1 - 3	21.11.2018	B	975'000		100'000	920'000	1'020'000	-45'000
2170.5040.006	Frohheim: Sanierung innen Turnhalle 1	20.11.2019	B	240'000			240'000	240'000	
2170.5040.007	Frohheim: Gebäude, Treppenhaus u. Gangsanierung	20.11.2019	B	150'000			150'000	150'000	
2170.5040.008	Frohheim: Komplett-Gebäudesan., Planungskredit	21.11.2018	B	120'000		120'000		120'000	
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	20.11.2019	B	200'000			200'000	200'000	
2170.5060.003	Schulmobiliar	20.11.2019	B	100'000			100'000	100'000	
2190	Schulleitung			180'000			180'000	180'000	
2190.5060.004	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	20.11.2019	B	180'000			180'000	180'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			16'857'000	3'949'926.35	4'025'000	3'235'000	11'209'926	5'647'074
3111	Naturmuseum			180'000		100'000		100'000	80'000
3111.5040.001	Rückbaukosten	21.11.2018	B	180'000		100'000		100'000	80'000
3220	Konzert und Theater			150'000			150'000	150'000	
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus	20.11.2019	B	150'000			150'000	150'000	
3290	Kultur, übrige			8'700'000	2'922'184.44	1'600'000	300'000	4'822'184	3'877'816
3290.5040.001	Neubau / Sanierung Kunstmuseum	04.12.2014	B	500'000	8'114.25	50'000	300'000	358'114	141'886
3290.5040.002	Sanierung Natur-/Hist. Museum (Bau)	05.06.2016	G-UA	5'200'000	4'291'983.74	400'000		4'691'984	508'016
3290.5040.003	Sanierung Natur-/Hist. Museum (Inhalte)	05.06.2016	G-UA	3'000'000	422'086.45	1'650'000		2'072'086	927'914
3290.6340.003	San. Natur- u. Hist. Museum: Beitr. Lotteriefonds	05.06.2016	G-UA		-1'800'000.00	-500'000		-2'300'000	2'300'000
3410	Sport			4'972'000	209'834.05	960'000	1'995'000	3'164'834	1'807'166
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion	22.11.2017	GP	725'000	197'152.35	525'000		722'152	2'848
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	22.11.2017	GP	1'925'000	12'681.70	150'000		1'262'682	662'318
3410.5010.011	Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie	21.11.2018	B	50'000		25'000		50'000	
3410.5060.002	Maschinen für Unterhalt	20.11.2019	B	120'000			120'000	120'000	
3410.5610.005	Sportpark Olten AG, Investitionsbeiträge	21.11.2018	B	1'402'000		260'000		260'000	1'142'000
3410.5610.006	Kältezentrale, Sportpark Olten AG	20.11.2019	B	750'000			750'000	750'000	
3412	Freibad			2'215'000	812'522.86	1'345'000	250'000	2'407'523	-192'523
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Schutz	28.09.2017	GP	1'695'000	812'522.86	945'000		1'757'523	-62'523
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG	22.11.2017	B	460'000		400'000		600'000	-140'000
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpass. Technik, Proj.	20.11.2019	B	60'000			50'000	50'000	10'000
3416	Sporthalle/Mehrweckhalle			420'000			420'000	420'000	
3416.5040.003	Neuer Bodenbelag mit Markierungen, etc.	20.11.2019	B	420'000			420'000	420'000	
3424	Parkanlagen, Wanderwege			220'000	5'385.00	20'000	120'000	145'385	74'615
3424.5030.002	Generationsenspielplatz Stadtpark Olten	22.11.2017	B	220'000	5'385.00	20'000		195'385	24'615
3424.6373.002	Spenden Generationspielpl. Stadtpark	21.11.2018	B				-50'000	-50'000	50'000

Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
6	VERKEHR			16'631'000	3'827'076.11	2'860'000	5'660'000	12'347'076	4'283'924
6130	Kantonsstrassen			1'866'000	589'258.95	470'000	620'000	1'679'259	186'741
6130.5610.010	Ersatz Trimbacherbrücke, Wettbewerb Neubau	04.12.2014	B	159'000		40'000		40'000	119'000
6130.5610.014	Aggloprogr. Gösgerstr. 1. u. 2. Etappe	26.11.2015	B	420'000	206'458.95	150'000		356'459	63'541
6130.5610.017	Aarburgerstr.:Bahnhöfpl.-Gäubahnbr.	26.11.2015	B	687'000	382'800.00	90'000	220'000	692'800	-5'800
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur	21.11.2018	B	400'000		50'000	400'000	450'000	-50'000
6130.5610.020	Aarburgerstrasse, Instandsetzung Galerie	21.11.2018	B	85'000		70'000		70'000	15'000
6130.5610.021	Gösgerstrasse, Knoten Trimbacherbrücke	22.11.2017	B	115'000		70'000		70'000	45'000
6150	Gemeindestrassen			13'995'000	3'237'817.16	2'140'000	4'390'000	9'767'817	4'227'183
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	19.11.2008	s.Vorl	1'000'000	745'451.07	150'000	100'000	995'451	4'549
6150.5010.008	Erschliessung OltenSüdWest, 1. Et.	19.11.2008	B	1'550'000	696'207.70		50'000	746'208	803'792
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20.06.2011	SR	1'090'000	152'201.15	50'000	300'000	502'201	587'799
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammerallee/OSW	22.11.2006	B	1'000'000	392'903.82		500'000	892'904	107'096
6150.5010.040	Dünnerbrücke Mühlegasse	16.11.2011	B	590'000	29'515.75	50'000	290'000	369'516	220'484
6150.5010.059	Hausmatrain: Im Kleinholz - SBB Brücke	23.11.2016	B	240'000	159'912.40	30'000		189'912	50'088
6150.5010.061	Hagbergstrasse: Burgweg - Ritterweg	23.11.2016	B	230'000	160'092.10	30'000		190'092	39'908
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel - Föhrenweg	23.11.2016	B	270'000	89'866.10	30'000		119'866	150'134
6150.5010.063	Konradstrasse: Ringstr. - Baslerstr.	23.11.2016	B	570'000	492'192.52	20'000		512'193	57'807
6150.5010.065	Baslerstrasse, Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	530'000	22'656.90	450'000	200'000	672'657	-142'657
6150.5010.066	Rosengasse, Neuhardstr.-Tannwaldstr.	22.11.2017	B	175'000	7'521.60	25'000	50'000	82'522	92'478
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-M.-Disteli-Str.	22.11.2017	B	300'000	15'305.10	40'000		55'305	244'695
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilenweg	22.11.2017	B	310'000		25'000	255'000	280'000	30'000
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	300'000	10'839.05	220'000	40'000	270'839	29'161
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilenweg - Bachweg	22.11.2017	B	100'000			60'000	60'000	40'000
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	22.11.2017	B	390'000		25'000	310'000	335'000	55'000
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	22.11.2017	B	20'000			20'000	20'000	
6150.5010.074	Hübelstr.: Solothurnerstr.-Konradstr.	22.11.2017	B	230'000	15'402.30	170'000	15'000	200'402	29'598

Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
6150.5010.080	Gösgenstrasse: Bushaltestelle Seite Aare	22.11.2017	B	110'000	42'104.75	70'000		112'105	-2'105
6150.5010.081	Instandstellung Bahnhofterrasse	07.05.2018	SR	270'000	4'046.85	270'000		274'047	-4'047
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	21.11.2018	B	400'000		10'000	330'000	340'000	60'000
6150.5010.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	21.11.2018	B	25'000		25'000	10'000	35'000	-10'000
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	21.11.2018	B	30'000		20'000	20'000	40'000	-10'000
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Hombergstr.	21.11.2018	B	260'000		20'000	165'000	185'000	75'000
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	240'000		20'000	200'000	220'000	20'000
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Wilerweg	21.11.2018	B	50'000		20'000	20'000	40'000	10'000
6150.5010.093	Pestalozzistrasse: Riggenbachstr.-Pfarweg	21.11.2018	B	130'000		20'000	85'000	105'000	25'000
6150.5010.095	Bushaltestellen Baslerstrasse	20.11.2019	B	250'000			220'000	220'000	30'000
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	07.12.2004	B/SR	1'935'000	157'883.55	150'000	250'000	557'884	1'377'116
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch., Proj.	21.11.2012	B	300'000	14'318.80	150'000		164'319	135'681
6150.5090.000	Parkleitsystem	22.11.2017	s.Vorl	1'100'000	29'395.65	50'000	900'000	979'396	120'604
6151	Parkhäuser/Parkplätze			270'000		50'000	350'000	400'000	-130'000
6151.5060.002	Veloabstellplätze Bahnhof West	21.11.2018	B	270'000		50'000	350'000	400'000	-130'000
6154	Fuhrpark			500'000		200'000	300'000	500'000	
6154.5060.007	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaffungen	21.11.2018	B	200'000		200'000		200'000	
6154.5060.008	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaffungen	20.11.2019	B	300'000			300'000	300'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			19'122'000	2'442'248.03	3'040'000	5'005'000	10'487'248	8'634'752
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			300'000	-27'286.00	180'000		152'714	147'286
7200.5040.001	San. WC-Anlage M.-Distel-Unterführung	11.06.2018	SR	300'000	2'714.00	300'000		302'714	-2'714
7200.6340.001	San. WC-Anlage M.-Distel-Unterf., Beitr. SBB	11.06.2018	SR		-30'000.00	-120'000		-150'000	150'000
7201	Abwasserbeseitigung SF			10'055'000	1'625'554.61	735'000	2'250'000	4'610'555	5'444'445
7201.5032.059	Hausmatrain: Im Kleinholz - SBB Brücke	23.11.2016	B	100'000	89'592.20	10'000		99'592	408
7201.5032.061	Hagbergstrasse: Burgweg - Rittenweg	23.11.2016	B	550'000	473'188.63	30'000		503'189	46'811
7201.5032.062	Seidenhofweg: Katzenhubel - Föhrenweg	23.11.2016	B	430'000	188'203.90	30'000		218'204	211'796
7201.5032.063	Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.	23.11.2016	B	560'000	470'563.01	30'000		500'563	59'437
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr.-Sälistr.	22.11.2017	B	450'000	207'935.90	50'000		257'936	192'064
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	400'000	10'960.80	380'000	170'000	560'961	-160'961
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhardstr. - Tannwaldstr.	22.11.2017	B	360'000	25'103.64	10'000		185'104	174'896
7201.5032.067	Neuhardstr.: Rosengasse-Martin-Distel-Str.	22.11.2017	B	330'000	15'477.66	30'000		45'478	284'522
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilenweg	22.11.2017	B	100'000		25'000	70'000	95'000	5'000
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	240'000	13'634.95	220'000		233'635	6'365
7201.5032.070	Mattenweg	22.11.2017	B	200'000		20'000		20'000	180'000
7201.5032.071	Kreuzstrasse	22.11.2017	B	300'000		20'000		220'000	80'000
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	22.11.2017	B	400'000		30'000		380'000	20'000
7201.5032.073	Rampe Hint. Steinacker, Anpass. Kanalisation	22.11.2017	B	150'000			10'000	10'000	140'000
7201.5032.074	Hübelstrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.	22.11.2017	B	200'000	10'013.25	200'000	15'000	225'013	-25'013
7201.5032.075	Fühweg, Trennsystem	22.11.2017	B	350'000		30'000		30'000	320'000
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Proj. mit SBB	22.11.2017	B	550'000			50'000	50'000	500'000
7201.5032.078	Meteorwasserleitung Friedhof	20.11.2019	B	170'000			170'000	170'000	
7201.5032.079	Industriestrasse Bereich Dampfhammer	20.11.2019	B	200'000			170'000	170'000	30'000
7201.5032.080	Aaraustrasse: Käppelplatz bis Ged.grenze, Projekt	20.11.2019	B	100'000			35'000	35'000	65'000
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	21.11.2018	B	30'000			30'000	30'000	
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr. - Ringstr.	21.11.2018	B	20'000		20'000		40'000	-20'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	21.11.2018	B	550'000		50'000	100'000	150'000	400'000
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainsstr. - Hornbergstr.	21.11.2018	B	390'000		25'000	300'000	325'000	65'000
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	560'000		25'000	300'000	325'000	235'000
7201.5032.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Wilerweg	21.11.2018	B	230'000		25'000	180'000	205'000	25'000
7201.5032.093	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr. - Pfarweg	21.11.2018	B	100'000		25'000	80'000	105'000	-5'000
7201.5032.102	Panoramastrasse	20.06.2011	SR	1'040'000	29'055.90	50'000	400'000	479'056	560'944
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung	19.11.2008	GP	995'000	34'1967.12		50'000	391'967	603'033
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren				-250'142.35	-600'000	-600'000	-1'450'142	1'450'142
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)			400'000	107'546.25		100'000	207'546	192'454
7300.5033.001	Diverse Altlasten	18.11.2009	B	400'000	107'546.25		100'000	207'546	192'454
7301	Abfallbeseitigung SF			1'600'000	4'178.32		700'000	1'604'178	-4'178
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Hammerallee	22.11.2017	B	250'000	4'178.32		250'000	254'178	-4'178
7301.5033.004	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Sportsstrasse	21.11.2018	B	250'000			250'000	250'000	
7301.5033.005	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Schützenmatte	20.11.2019	B	250'000			250'000	250'000	
7301.5063.003	Kehrichtfahrzeug	21.11.2018	B	400'000		400'000	400'000	400'000	
7301.5063.004	Kehrichtfahrzeug	20.11.2019	B	450'000			450'000	450'000	
7410	Gewässerverbauungen			1'955'000	288'326.40		855'000	1'598'326	356'674
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	23.11.2016	B/GP	1'680'000	70'065.20	400'000	800'000	1'270'065	409'935
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	26.11.2015	B	275'000	218'261.20	55'000	55'000	328'261	-53'261
7691	Energieberatung			100'000			100'000	100'000	
7691.5040.002	Erneuerbare Energie f. stadtteig. Liegenschaften	20.11.2019	B	100'000			100'000	100'000	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			3'200'000			550'000	1'200'000	2'000'000
7710.5010.001	Parkplatz-Neubau	20.11.2019	B	550'000			550'000	550'000	
7710.5040.004	Sanierung Dachhaut Kolumbarium 3 und 4	22.11.2017	B	550'000		550'000	550'000	550'000	
7710.5040.005	Neuer Ofen	21.11.2018	B	2'100'000		100'000	100'000	100'000	2'000'000
7900	Raumordnung (allgemein)			1'512'000	443'928.45		120'000	1'013'928	498'072
7900.5010.004	Motion Aufwertung Ländliweg	21.11.2018	B	250'000		50'000	200'000	250'000	
7900.5290.002	Räumliche Entwicklungsstrategie	16.11.2011	B	300'000		50'000	100'000	150'000	150'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
7900.5290.004	Gestalt.komm.u.Gebietsmanag. OSW	21.11.2012	B/SR	312'000	205'895.75		50'000	255'896	56'104
7900.5290.005	Verkehrsmanagement Führungsinstr.	21.11.2012	B	500'000	238'032.70	20'000		258'033	241'967
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	19.11.2008	B	150'000			100'000	100'000	50'000

Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		Total bis 2020	Brutto-Restkredit ab 2021
		Datum	Organ			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
8				550'000	42'415.90		350'000	392'416	157'584
8501	VOLKSWIRTSCHAFT			550'000	42'415.90		350'000	392'416	157'584
8501.5010.001	Industriegeleise Industriegeleise Weichenersatz	02.03.2014	B	550'000	42'415.90		350'000	392'416	157'584

Anhang

9. Finanzkennzahlen

	HRM1					
	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	46.24%	58.47%	84.90%	63.21%
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.						
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	50.82%	86.99%	179.60%	379.13%	359.71%	211.25%
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.						
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	109.15%	92.57%	74.28%	92.00%
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	76.49%	66.10%	51.74%	64.77%
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.						

Richtwerte

< 100 % gut
100 % - 150 % genügend
> 150 % schlecht

> 100% mittel-/langfristig anzustreben
80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung
50% - 80% problematische Neuverschuldung
< 50% grosse Neuverschuldung

> 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG, ZV)
> 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW
> 15 % EG ab 10'000 EW

> 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG, ZV)
> 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW
> 15 % EG ab 10'000 EW

Anhang

9. Finanzkennzahlen

ab 2016
HRM2

wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.

HRM1

Richtwerte
150 % - 200 %
> 200 %

schlecht
kritisch

2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
7.33%	7.12%	6.41%	6.20%	6.17%	6.65%

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

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

2020
7.46%

2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
7.46%	8.06%	16.16%	20.54%	16.96%	13.84%

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

> 20 %
10 % - 20 %
< 10 %

gut
mittel
schlecht

Bruttorendite Finanzvermögen

(Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)

2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
---	---	2.23%	1.46%	1.16%	1.61%

Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren.

3 % - 5 %
1 % - 3 %
0 % - 1 %

gut
genügend
schlecht

Bruttoschulden pro Kopf

(Bruttoschulden pro Einwohner)

2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
---	---	5'145	6'076	6'297	5'839

Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.

keine

Sozialregion Olten

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	44'278'900	44'278'900	44'130'300	44'130'300	43'669'881.48	43'669'881.48
5120	Prämienverbilligungen	1'000		1'000		1'693.95	
	Netto Aufwand		1'000		1'000		1'693.95
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse	1'000		1'000		1'693.95	
5220	Ergänzungsleistungen IV	67'000		67'000		67'000.00	
	Netto Aufwand		67'000		67'000		67'000.00
5220.3611.01	Beitrag an Kanton für RAV	67'000		67'000		67'000.00	
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	260'800	262'000	257'100	250'000	284'344.95	259'377.50
	Netto Aufwand				7'100		24'967.45
	Netto Ertrag	1'200					
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	205'200		205'100		233'281.50	
5316.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-11'553.00	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	15'800		15'700		16'958.50	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800		28'800		39'822.70	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		300		314.75	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	700		700		819.40	
5316.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'701.10	
5316.3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
5316.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		262'000		250'000		259'377.50
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	31'725'000	31'550'000	32'525'000	32'350'000	32'005'734.94	31'942'092.55
	Netto Aufwand		175'000		175'000		63'642.39
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	31'700'000		32'500'000		31'977'379.94	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen	25'000		25'000		28'355.00	
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		7'950'000		8'600'000		8'423'980.39
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		14'621'800		12'367'100		11'990'571.91
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		5'962'300		7'570'700		7'692'244.05
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Trimbach		2'158'600		2'753'200		2'776'448.55
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Winznau		620'800		763'400		767'313.55
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Anteil Hauenstein-If.		102'100		127'100		124'065.00
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		134'400		168'500		167'469.10
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	149'000		148'000		148'587.60	
	Netto Aufwand		149'000		148'000		148'587.60
5721.3632.00	Arkadis, Elternberatung, Dienstl.	149'000		148'000		148'587.60	
5726	Sozialregionen	6'053'600	6'539'900	5'906'700	6'400'300	5'772'964.93	6'177'819.34
	Netto Ertrag	486'300		493'600		404'854.41	
5726.3000.00	Sozialkommission	10'000		10'000		7'334.00	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'398'900		3'383'800		3'198'449.30	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-35'400		-35'400		-59'311.70	
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	251'700		249'150		246'489.25	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	551'000		421'750		523'537.60	
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	4'200		4'100		3'908.05	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	11'700		11'600		12'701.85	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	55'000		55'000		53'437.25	
5726.3100.00	Büromaterial	30'000		30'000		31'904.83	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	30'000		30'000		24'919.25	
5726.3130.00	Telefongebühren	7'300		6'000		6'683.70	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	7'600		8'500		5'100.00	
5726.3132.00	Drittaufträge	50'000		50'000		113'975.00	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	451'100		478'500		382'954.95	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	325'500		323'700		323'700.00	
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		20'000		11'648.20	

5220.3611.01	Beitrag gem. Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA	
5316.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 10'000.00	
5720.3637.00	gesetzliche Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4260.00	Einnahmen zu gesetzl. Unterstützungsleist. durch Sozialregion Olten	
5720.4632.01		
5720.4632.02		
5720.4632.03	CHF 323 pro Einwohner gemäss Angaben Kanton	
5720.4632.04		
5720.4632.05		
5721.3632.00	Mütter- und Väterberatung	
5726.3010.00	inkl. Lohnzlg. zL Dritter CHF 80'000	
5726.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 200'000	
5726.3110.00	Diverser Ersatz, Neubeschaffungen	
5726.3130.00	Telefonspesen-Pauschalen	
5726.3130.01	SKOS	2'500
	Vereinigung Schweiz. Amtsvormünder	700
	Internationaler Sozialdienst	300
	Fachstelle Schuldensanierung Aarau	1'600
	Kompass (Begleitete Besuchssonntage)	1'500
	übriger Aufwand	1'000
5726.3133.00	KLIB-Wartung	55'800
	KLIB-Nachlizenzierung	6'800
	Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze Sozialregion	326'000
	Support und Anschaffungen	23'500
	Implementierung Campus	39'000
5726.3160.00	Räumlichkeiten Stadthaus Olten 1.-3. OG	323'700
	1 Parkplatz in Einstellhalle Stadthaus Olten	1'800

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000.00	
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	300'000		270'000		295'533.40	
5726.4260.01	Beistandsentschäd., Rückerstatt.		300'000		270'000		394'456.80
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		80'000		80'000		78'791.20
5726.4621.60	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'217'600		1'175'500		1'163'063.20
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		328'500		298'500		252'000.00
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'337'100		1'362'100		1'354'901.81
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		484'100		495'300		495'544.00
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		139'200		137'400		136'032.00
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		22'900		22'900		23'068.00
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		30'100		30'300		29'891.00
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		1'696'200		1'638'900		1'440'677.33
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		758'100		737'700		679'764.00
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		111'100		109'400		96'959.00
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		12'100		12'900		10'539.00
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		22'900		29'400		22'132.00
5730	Asylwesen	6'022'500	5'927'000	5'225'500	5'130'000	5'389'555.11	5'290'592.09
	Netto Aufwand		95'500		95'500		98'963.02
5730.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	23'900		23'900		23'839.20	
5730.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV, FAK,VK	1'600		1'600		609.60	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.05	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	5'997'000		5'200'000		5'365'096.26	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		957'000		400'000		577'574.76
5730.4631.00	Rückerstattungen Kanton		4'970'000		4'730'000		4'713'017.33

5726.4621.60	Ausgleichszahlung ASO
5726.4630.00	Entschädigung für Asylwesen (219 Fälle à CHF 1'500)
5726.4632.06	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2018: 1'405 Dossiers
5726.4632.07	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2018: 628 Dossiers
5726.4632.08	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2018: 92 Dossiers
5726.4632.09	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2018: 10 Dossiers
5726.4632.10	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2018: 19 Dossiers
5730.3637.00	Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten
5730.4260.00	Einnahmen zu Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten

Regionale Zivilschutzorg. RZSO

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 ZS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	617'100	617'100	608'300	608'300	822'910.92	822'910.92
1626	Regionale Zivilschutzorg.	617'100	617'100	608'300	608'300	822'910.92	822'910.92
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	2'000		2'000		1'935.00	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	275'400		274'500		261'577.05	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-2'100		-2'100		-10'572.70	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	20'900		20'700		19'837.85	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200		34'200		52'115.00	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	400		400		431.75	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	900		900		1'065.80	
1626.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		3'412.80	
1626.3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		3'579.34	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'046.22	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	3'500		3'000		3'656.95	
1626.3102.00	Drucksachen	7'000		8'000		6'372.25	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	1'000		1'000		1'448.55	
1626.3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000			
1626.3109.00	Übriger Material- + Warenaufwand					301.00	
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		6'000		7'066.00	
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'500		64'000		84'897.70	
1626.3112.00	Dienstkleider	15'000		9'000		213'979.75	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000		2'000		1'773.90	
1626.3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000		2'000		52.90	
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	3'500		2'800		3'538.00	
1626.3120.01	Abfallentsorgung	1'000		1'000			
1626.3130.03	Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'397.20	
1626.3130.04	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
1626.3130.11	Telefongebühren	8'000		11'000		7'749.70	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'000		3'000		3'641.60	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		17'000		11'483.85	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		6'000		3'286.20	
1626.3137.00	Motorfahrzeugsteuern	5'000		4'000		3'919.00	
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	65'000		52'000		72'222.46	
1626.3138.01	Einsatzkurse	5'000		5'000			
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		796.00	
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen	2'000				7'286.65	
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	2'000		2'000			
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	8'000		13'000		4'466.65	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	4'000		6'000		2'003.65	
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	5'000		4'500		4'910.65	
1626.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		23'976.00	
1626.3161.00	Miete, Benütz.kosten v. Anlagen	2'000		2'000			
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		11'000		7'096.20	
1626.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
1626.3199.00	Einsatzkosten					1'960.00	
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		22'000		22'000		31'876.75
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		2'000		2'000		500.00
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		38'250		38'250		38'250.00
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		554'850		546'050		752'284.17

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	
1626.3090.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3101.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3102.00	Allgemeiner Kredit	2'500
	Fotokopien	2'500
	Kursmaterial	1'000
	ZS-News	1'000
1626.3103.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3104.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3111.00	Allgemeiner Kredit	4'000
	1 FZ Ersatz Personentransporter	42'000
	Werkzeug ERsatz / Ergänzung neues PI Mat	2'000
	4 Tripan ZS Ersatz	1'500
	Leistungsbau Set neu 4x	4'000
	Bereitschaftsstandorte	2'000
	Notfall Tankanlage	5'000
	Ausrüstung für Verkehrshelfer 2x	4'000
1626.3112.00	Allgemeiner Kredit	5'000
	Bekleidung Ersatz	5'000
	Kampfstiefel	5'000
1626.3113.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3119.00	Allgemeiner Kredit	
		2'000
1626.3130.11	Telefon	5'000
	Sikado	2'000
	ZS-Internet, Kommunikationsraum	1'000
1626.3144.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3151.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3158.00	om computer support AG "Bauten: ZUPLA/PSK"	1'500
	Innovative Web AG, Homepage	3'000
	Antivirus	500
1626.3170.00	Allgemeiner Kredit	5'500
	Entlassung Jahrgang 1980	3'000
	Kaderanlässe	3'000
	Messe Hannover	1'000
	Jahresrapport	1'500

Regionaler Führungsstab Bevölkerungsschutz RFSB

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 GFS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	61'800	61'800	64'300	64'300	33'125.76	33'125.76
1622	Regionaler Führungsstab	61'800	61'800	64'300	64'300	33'125.76	33'125.76
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	600		600		215.00	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	9'400		9'400		8'710.85	
1622.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-291.50	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	700		700		675.20	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		2'082.45	
1622.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.					-0.45	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.					36.30	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'095.40	
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		12'000		231.50	
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
1622.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		2'000		2'322.61	
1622.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1622.3111.01	Techn. Ausrüstung, Korpsmaterial	3'000		2'000			
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	4'500		4'500		1'766.50	
1622.3130.03	Verbandsbeiträge	100					
1622.3130.04	Verwaltungskosten	800		900		800.00	
1622.3130.11	Telefonkosten, Alarmeinricht.	2'000		3'500		349.00	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	8'000		8'000		8'400.60	
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	3'000		3'000		4'994.10	
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000		2'000		75.00	
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400		160.45	
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen	6'900		6'900			
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
1622.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'000		1'502.75	
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		61'800		64'300		33'125.76

1622.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	
1622.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3101.00	Allgemeiner Kredit Einrichtung RFS KP	2'000 5'000
1622.3102.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3111.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3111.01	Allgemeiner Kredit	
1622.3113.00	Allgemeiner Kredit WLAN Verbindung KP Führungsstandort	2'000 2'500
1622.3130.11	Telefonkosten Alarmeinrichtung	
1622.3132.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3132.01	Allgemeiner Kredit	
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen	
1622.3151.00	Allgemeiner Kredit	

