

**Einwohnergemeinde der Stadt  
4600 Olten**

[www.oltten.ch](http://www.oltten.ch)



**Budget 2021**

---

Stadtrat 21. September 2020

---

Gemeindeparlament 18./19. November 2020

---



## ***Inhaltsverzeichnis***

Titel	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	
1 Bericht Stadtrat	3-21
2 Beschluss und Antrag	22
<b>Übersicht</b>	
3 Übersicht Budget	25
3.1 Finanzierung	26
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	27
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4 Erfolgsrechnung	31
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	32-35
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	36-99
4.3 Sachgruppengliederung	100-103
<b>Investitionsrechnung</b>	
5 Investitionsrechnung	107
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	108
5.2 Funktionale Gliederung	109-120
5.3 Sachgruppengliederung	121
<b>Plan-Geldflussrechnung</b>	
6 Plan-Geldflussrechnung	125
<b>Anhang</b>	
7 Ausweis Bestimmung Werterhalt	129
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	130-132
9 Verpflichtungskreditkontrolle	133-143
10 Kennzahlen	144-146
11 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	148-151
12 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	154-155
13 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	158-159



# ***Bericht und Antrag***



# **BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES AN DAS GEMEINDEPARLAMENT**

---

## **Budget 2021/Genehmigung**

Das Budget 2021 der Stadt Olten weist, bei gleichbleibendem Steuerfuss von 108%, einen Verlust von 3'722'700 Franken aus. Das entspricht rund 3.5% des Bruttoaufwandes ohne interne Verrechnungen. Das Ergebnis setzt sich aus einem Betriebsverlust von 8'380'800 Franken, einem Gewinn aus Finanzierung von 3'228'100 Franken und einem a.o. Ertrag von 1'430'000 Franken zusammen.

Die Personalkosten steigen um 1.1% und sind durch höhere Behördentätigkeit im Wahljahr, Stellen- und Pensen- und Arbeitsvertragsanpassungen sowie Verschiebungen von geplanten Aus- und Weiterbildungen aufgrund der im Jahr 2020 ausgelösten Covid-Pandemie begründet. Der Sachaufwand steigt gegenüber dem Planjahr 2020 um 324'000 Franken. Ein Grossteil davon (rund 137'000 Franken) ist auf eine höhere Uneinbringlichkeit von Steuern und Gebühren zurückzuführen. Personen, welche wirtschaftlich von der Covid-Pandemie betroffen sind und mit den Steuerzahlungen stark im Rückstand sind, dürften mit der Begleichung von offenen Forderungen erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Zusätzlich fallen die voraussichtlichen Kosten für das alle zwei Jahre stattfindende Schulfest im Betrag von 110'000 Franken an. Ein starker Anstieg ist bei den Dienstleistungen Dritter festzustellen.

Beim Transferaufwand (Beiträge an Dritte) muss aufgrund höherer Pro-Kopf-Beiträge im Leistungsfeld Alter (Pflegekostenfinanzierung, Ergänzungsleistungen AHV) einmal mehr mit deutlichen Kostenschüben gerechnet werden. Die Zunahme für dieses Leistungsfeld beträgt rund 520'000 Franken. Die vom Kanton vorgegebenen Pro-Kopf-Beiträge an die gesetzliche Sozialhilfe sowie die daraus resultierenden Restkosten der Sozialregion belasten die Stadtkasse ebenfalls erneut stark. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf rund 383'000 Franken.

Bei den Steuererträgen machen sich nebst Ertragseinbrüchen aufgrund der Covid-Pandemie auch die Auswirkungen der STAF-Vorlage bemerkbar. Die Erlöse aus Steuern juristischer Personen sinken durch die Annahme der Vorlage markant und können auch durch die befristete, vom Kanton gewährte Gegenfinanzierung nicht wettgemacht werden.

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2021 betragen 14'274'000 Franken und liegen rund 0.48 Mio. Franken unter dem Vorjahreswert. Teilweise liegen Verschiebungen aus dem Jahr 2020 vor, welche erst im Jahr 2021 ausgelöst werden können. Der Planwert 2020 der Investitionen dürfte klar unterschritten werden. Nebst den Investitionen in der Werterhalt fallen auch erstmals wesentliche Tranchen für die Schulanlagen Kleinholz an.

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2021 mit dem Antrag auf Genehmigung.

## 1. Ausgangslage

Nachdem in den letzten Jahren für die Stadt Olten konsequent Schulden abgebaut werden konnten, verfügte die Stadt per Ende 2019 noch über eine mittlere Verschuldung und eine gute Eigenkapitalsituation. Bereits im Budget 2020 hat sich jedoch eine erste Verschlechterung der Situation abgezeichnet. Das Parlament hat die Finanzsituation durch seine Ausgabenpolitik zudem weiter verschlechtert. Verschärfend kam im Jahr 2020 die Corona-Pandemie dazu. Nebst höheren Kosten für einen sicheren Umgang mit der Pandemie können durch den Wegfall von Veranstaltungen auch viele Erträge nicht mehr erzielt werden. Nach einem ersten Schock und düsteren Aussichten haben sich die finanziellen und konjunkturellen Aussichten aber wieder etwas aufgehellt. Ob sich der geplante Verlust 2020 von 0.7 Mio. Franken einhalten lässt, ist Stand heute fraglich und hängt im Wesentlichen von der Entwicklung der Steueranlagen 2019 ab.

Gegenüber dem Budget 2020 muss insbesondere im sozialen Bereich wieder mit starken Kostenschüben gerechnet werden. Nebst erheblichen Steigerungen in der gesetzlichen Sozialhilfe steigen auch die Kosten für Leistungen im Alter kräftig. Die Stadt wird durch massive Mehrbelastungen bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und der Pflegekostenfinanzierung übermässig stark belastet. Erste Prognosen des Amtes für Soziale Sicherheit (ASO) zeigen auch, dass die budgetierten Kosten 2020 voraussichtlich überschritten werden. Sollten die Sozialkosten weiterhin in diesem Ausmass steigen, wird eine langfristige Finanzierung dieses Bereichs zu einem immer grösseren Problem für die Stadt.

Der Transferaufwand beträgt nun rund 37.2% 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. Die sinkende Selbstfinanzierung zeigt das deutlich.

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Transfer o. FILAG	33'417	32'195	30'990	30'605	29'314	29'331
Finanzausgleich	6'730	7'103	6'172	4'549	3'373	6'995
<b>Total</b>	<b>40'147</b>	<b>39'298</b>	<b>37'162</b>	<b>35'154</b>	<b>32'687</b>	<b>36'326</b>
<i>Anteil Aufwand*</i>	<i>37.3%</i>	<i>37.3%</i>	<i>36.3%</i>	<i>34.7%</i>	<i>34.0%</i>	<i>36.8%</i>

*Tabelle Transferaufwand vs. Gesamtaufwand: \*ohne interne Verrechnungen, in TCHF*

Bei den Erträgen wurden die Auswirkungen der STAF-Vorlage erstmalig mitberücksichtigt. Es zeichnet sich trotz eines befristeten Teilausgleichs des Kantons ein stattlicher Fehlbetrag ab. Während die Steuererträge juristischer Personen aufgrund der STAF-Vorlage um rund 5.5 Mio. Franken zurückgingen, beträgt der Ausgleich des Kantons rund 4.02 Mio. Franken.

## 2. Ergebnisse auf einen Blick

### 2.1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Spezialfinanzierungen

Bei einem Aufwand von 107'710'100 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 103'987'400 Franken ergibt sich ein **Mehraufwand von 3'722'700 Franken**.

### 2.2. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahre 2021 betragen 14.27 Mio. Franken, wobei sich der Anteil für werterhaltende Investitionen auf rund 9.6 Mio. Franken beläuft. Die Investitionen der spezialfinanzierten Bereiche (Abwasser, Abfall) belaufen sich auf rund 2.67 Mio. Franken. An Erweiterungsinvestitionen sind rund 5.34 Mio. Franken vorgesehen. Die generelle Realisierungskorrektur beträgt 3.38 Mio. Franken (20% der Nettoinvestitionen).

Bei den Erweiterungsinvestitionen von 5.34 Mio. Franken sind unter anderem folgende Investitionen vorgesehen:

- Schulraumplanung / neuer Schulraum, Turnhalle	1'700'000 Franken
- Planungskredit Kunstmuseum	500'000 Franken
- Planung neuer Bahnhofplatz	870'000 Franken
- Planung Fussgänger- und Veloverbindung OSW	600'000 Franken
- Parkleitsystem	1'000'000 Franken
- Attraktivierung Ländiweg	600'000 Franken
- Räumliches Leitbild	150'000 Franken

Der Investitionsanteil (Anteil der Bruttoinvestitionen am konsolidierten Gesamtaufwand) von 14.3% bedeutet, dass die Stadt Olten im Verhältnis zu ihren Gesamtausgaben eine mittlere Investitionstätigkeit anstrebt. Gegenüber den Vorjahren nimmt der Investitionsanteil aber zu (2018: 11.6%, 2019: 12.8. %, 2020: 13.7%).

### 2.3. Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis nach HRM2 zeigt in der betrieblichen Tätigkeit 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. Das ausserordentliche Ergebnis zeigt die Auflösung der Neubewertungsreserve.

<b>Gemeinde Total (in TCHF)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30 Personalaufwand	41'472	41'019	40'771
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'139	15'815	13'952
33 Abschreibungen VV	7'671	6'684	6'596
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'276	1'364	1'364
36 Transferaufwand	40'147	39'298	37'162
39 Interne Verrechnungen	8'635	8'452	7'129
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>115'339</b>	<b>112'631</b>	<b>107'721</b>
40 Fiskalertrag	66'637	73'864	76'188
41 Regalien und Konzessionen	1'958	1'966	1'965
42 Entgelte	15'137	15'226	15'145
43 Verschiedene Erträge	12	12	57
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	477	212	213
46 Transferertrag	14'103	9'705	10'139
49 Interne Verrechnungen	8'635	8'452	7'129
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>106'958</b>	<b>109'438</b>	<b>111'008</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'381</b>	<b>-3'193</b>	<b>3'287</b>
34 Finanzaufwand	1'006	1'219	1'639
44 Finanzertrag	4'234	3'706	4'416
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'228</b>	<b>2'487</b>	<b>2'776</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5'153</b>	<b>-706</b>	<b>6'063</b>

38 Ausserordentlicher Aufwand		0	2	61
48 Ausserordentlicher Ertrag		1'430	0	3'892
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>1'430</b>	<b>-2</b>	<b>3'831</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Gew. (+) Verl. (-)	<b>-3'723</b>	<b>-708</b>	<b>9'894</b>

Tabelle: Gestufter Erfolgsausweis

### 3. Zielerreichung im Budget 2021

#### 3.1. Budgetvorgabe Sachaufwand, Investitionen, Zielsaldo

In seinen Richtlinien zum Budget 2021 hat sich der Stadtrat 3 Ziele gesetzt:

- Sachaufwand: 15.2 Mio. Franken (analog Vorjahre)
- Nettoinvestitionen: 12 Mio. Franken
- Verlust: 0.9 Mio. Franken

Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie war jedoch schnell klar, dass das Steuerziel nicht erreicht werden kann. Weiter hat der Stadtrat nicht mit solch grossen Kostenschüben im Sozial- und Pflegebereich gerechnet. Zudem fiel der Ausgleich STAF tiefer aus als erwartet. Das Ziel zur Einhaltung des Sachaufwandes wurde klar nicht erfüllt.

Gegenüber den Richtlinien haben sich folgende Planwerte verändert:

Position	Betrag
<b>- Vorgabe</b>	<b>-830</b>
- Nicht eingehaltener Sachaufwand (Koa 31)	-938
-Höhere Abschreibungen Verwaltungsvermögen (33/365/366) – abhängig von Investitionen der Jahre 2020 und 2021	-1'035
- Mehraufwand Beiträge an Pflegekostenfinanzierung (Koa 36)	-180
- Projekt SIP (Koa 36)	-150
- Beiträge EL AHV und Verwaltungskosten EL AHV (Koa 36)	-340
- Beiträge an die gesetzliche Sozialhilfe und die Restkosten der SRO (Koa 36)	-392
- Finanzausgleich aus STAF (Plan 4.8 Mio. / IST 4.02 Mio.) (Koa 36)	-776
- Steuerertrag natürliche und juristische Personen (Koa 40) - Coronabedingt	-1'223
+ Ausgleich der Spezialfinanzierungen (Koa 35)	532
+ Auflösung Neubewertungsreserve (Koa 48)	830
+ SBO: höhere Dividende (Koa 44)	500
- Tiefer Zinserlöse (aufgrund Corona 1. + 2. Raten 2020 ohne VZ) (Koa 44)	-266
- Stellen Verwaltung abzüglich Gegenfinanzierung Verlustscheine	-118
+ Fondsauflösung Zivilschutz und Diverse Fondsaufösungen (Koa 45)	264
+ Diverses	399
<b>Neuer Saldo</b>	<b>-3'723</b>

Tabelle: Abweichungen Zielvorgaben in TCHF, Koa = Kostenart

Bei den Nettoinvestitionen hat sich der Stadtrat ein Ziel von maximal 12 Mio. Franken gesetzt. Der operative Cashflow wurde aufgrund der Budgetvorgaben auf 8.0 Mio. Franken fixiert, was zu einer Kapitalaufnahme von 4.0 Mio. führen sollte. Aktuell betragen die Investitionen 2021 nun 14.27 Mio. Franken. Der zur Deckung dieser Investitionen vorhandene Cashflow beträgt 3.98 Mio. Franken. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt somit 10.3 Mio. Franken. Hier gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Investitionen aus dem Vorjahr auf das Jahr 2021 verschoben wurden und nochmals eingestellt sind. Die Nettoinvestitionstranche 2020 wird aufgrund der aktuellsten Prognose nur zu rund 75% ausgeschöpft.

### **3.2 Blick auf die finanzpolitischen Grundsätze**

Die vom Stadtrat gefassten finanzpolitischen Grundsätze können im Jahr 2021 zum grossen Teil umgesetzt werden.

#### **Grundsätze zur Verschuldung:**

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

Zwar wird die Pro-Kopf Verschuldung im Jahr 2021 wieder ansteigen, die maximale Soll-Verschuldung von 2'500 Franken pro Einwohner wird aber nicht überschritten. Per Ende 2021 wird mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2'320 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 (Statistik 2019 liegt noch nicht vor). Mit 1'552 Franken Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2019 besteht immer noch ein deutliches Manko gegenüber der Vorgabe einer Verschuldung im kantonalen Durchschnitt.

#### **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 8.45 Mio. Franken, der operative Cashflow des steuerfinanzierten Bereiches beträgt 2.82 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 33.3%.

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

Der operative Cashflow von 3.98 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen von 14.27 Mio. Franken nicht. Der effektive Finanzierungsgrad beträgt 27.9% und gilt nach der Definition von HRM2 als sehr problematisch.

#### **Grundsätze zu den Steuern**

Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen weicht nicht mehr als 10% voneinander ab:

Aktuell wird dieser Grundsatz eingehalten werden.

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

Der einwohnergewichtete durchschnittliche Steuerfuss der Solothurner Gemeinden liegt im Jahr 2020 bei 115.4% (2019: 116.0%). Mit einem Steuerfuss von 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. Verfeinerung der Steuerplanung

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Steuerertrag der natürlichen Personen in der Darstellung verfeinert. Die vom Kanton erhobenen Gemeindesteuern für Kapitalabfindungen werden neu unter dem Konto 9101.4022.10 verbucht und nicht mehr unter dem Konto 9100.4000.00

Konto	B2021	B2020
9100.4000.00 Steuerertrag NP	50'650	52'530
9101.4022.10 Kapitalabfindungen	750	0
<b>Total</b>	<b>51'400</b>	<b>52'530</b>

Tabelle: Kostenverschiebung IT in TCHF

### 4.2. Legat Atzli

Das Legat Atzli wird im Jahr 2021 erstmals unter der Funktion 5791 geplant. Im Jahr 2020 war das Legat noch in der Funktion 5790 integriert. Die Rechnungslegung ist jedoch bereits im Jahr 2019 erstmals erfolgt.

### 4.3. Grössere Abweichungen im Aufwand der Erfolgsrechnung

Die grössten Abweichungen betreffen folgende Funktionen / Sacharten:

Funktion	B2021	B2020	Differenz	Begründung
4120 Pflegekostenfinanzierung	2'412	2'231	180	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	6'369	6'029	340	
5720 Gesetzliche Sozialhilfe	6'276	5'962	314	+ 5% Steigerung (kant. Vorgabe)
5790 Sozialadmin./Restkosten SRO	3'104	3'033	71	Teilw. Entflechtung / Mehrkost. SRO
5790 Projekt SIP	150	0	150	2020: bewilligt mittels NK
xx.33x + xx.366 Abschreibungen	8'335	7'294	1'041	Hohe Investitionen mit tiefer Nutzungsdauer (IT)
9300 Finanz- und Lastenausgleich	6'730	7'103	-373	Gem. kantonalen Vorgaben

Tabelle: Grösste Abweichungen Aufwand in TCHF

### 4.4. Grössere Abweichungen im Ertrag der Erfolgsrechnung

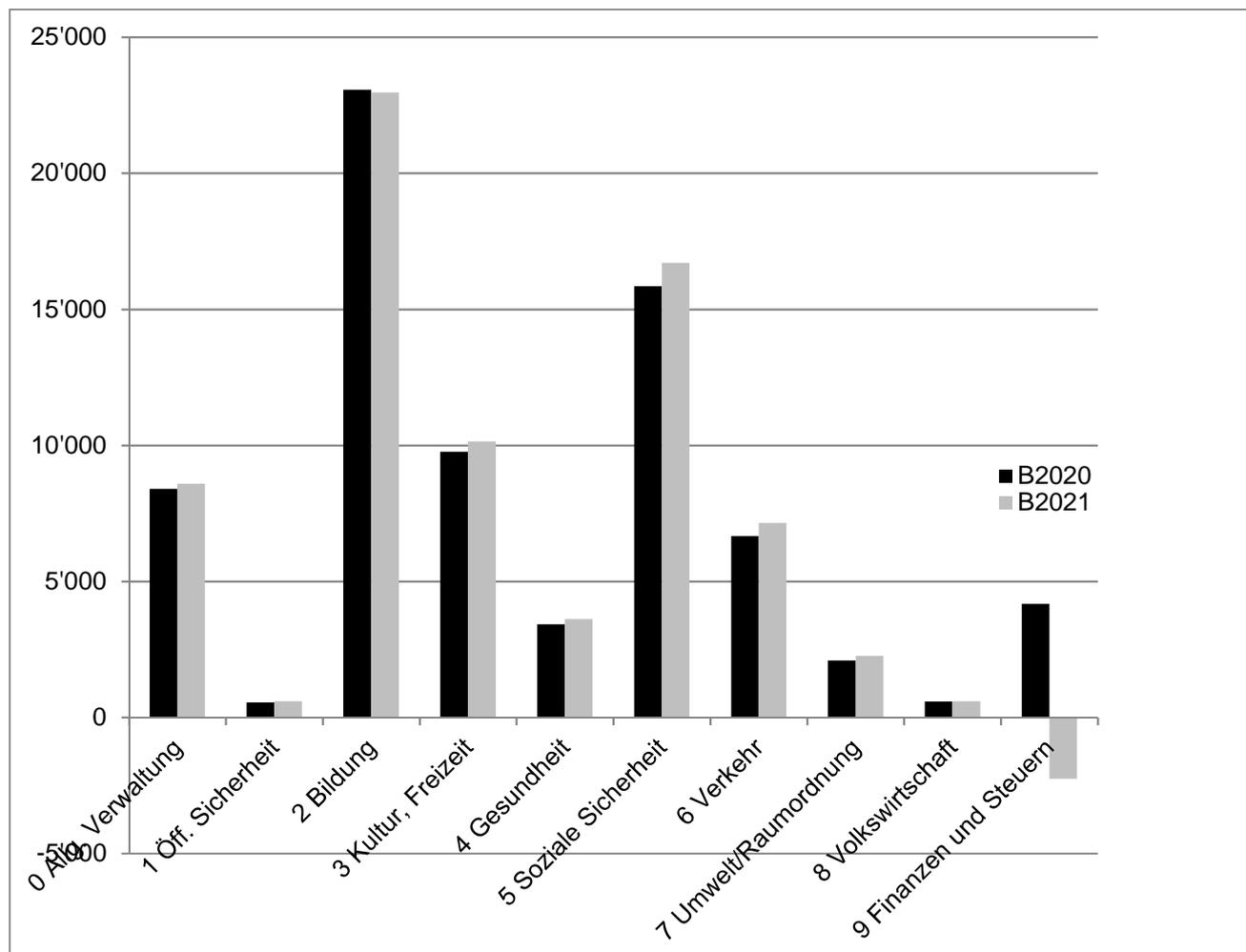
Die grössten Abweichungen im Ertrag betreffen folgende Funktionen:

Funktion	B2021	B2020	Differenz	Begründung
9x.401 Steuern JP	10'800	16'500	-5'700	STAF, Konjunktur, Corona
9x.400/402 Steuern NP/Kapitalabfindung	52'245	53'404	-1'159	Konjunktur, Corona
9100.40200.00 Quellensteuern NP	3'100	3'450	-350	Konjunktur, Corona
9300.4621.61 Beträge STAF	4'024	0	4'024	Befr. Ausgleich Kanton an STAF
9690.4896.00 Auflösung Neubewertung	1'430	0	1'430	Auflösung Neubewertungsreserve in den Jahren 2021-2025 (nur Buchertrag, kein Geldfluss)
9610.4451.01 Beteiligungsertrag sbo	1'480	980	500	Höhere Ausschüttung sbo

Tabelle: 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 B2020/B2021 – in Tausend Franken

### **0 Allgemeine Verwaltung (B2020: 8'396 B2021: 8'586 Differenz: +191)**

Der Mehraufwand in der allgemeinen Verwaltung beträgt rund 213'000 Franken. Folgende Positionen erfahren die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Kosten Wahljahr 2021: +174'200 Franken (Wahlbüro, Verarbeitung)
- Informatik: Offene Zuweisung der Abschreibungen IT Projekt (+38'000 Franken)
- Kanzlei: Erhöhung Stellenetat Personaldienst 40% (+57'000 Franken) und Erarbeitung Grundlagen Personaldienst durch Externe (+30'000 Franken)

### **1 Öffentliche Sicherheit (B2020: 548 B2021: 595 Differenz: +48)**

Bei der öffentlichen Sicherheit ergeben sich wenige Aufwandänderungen:

- Finanzierung ½ Zivilschutzaufwand via Schutzbautenfonds (-120'300 Franken)
- Feuerwehr: Höhere Entschädigungen Milizfeuerwehr (Einsätze und Übungen) +37'500 Franken, Aus- und Weiterbildungen +30'000 (Verschiebungen aus Vorjahr)

Ausrüstung, insbesondere Brandschutzhosen und Brandschutzjacken (+76'000 Franken), Werkservice Autodrehleiter (+26'000)

**2 Bildung (B2020: 23'069 B2021: 22'969 Differenz: -100)**

Bei den Schulliegenschaften (2170) ergeben sich folgende Mehrkosten:

- Gebäudeunterhalt: (+45'000 Franken) – Projekte siehe Begründung Konto 2170.3144.00
- Mietaufwand für prov. Schulraum Zementweg (+24'200 Franken p.a.)

Bei der Heilpädagogischen Sonderschule wird mit 2.5 zusätzlichen Fällen gerechnet. Eine Platzierung in der Heilpädagogischen Sonderschule kostet pro Jahr 24'000 Franken.

Bei der Schulleitung ist die Aufstockung von 101% Schulleitungspensen für 5 Monate geplant (ab 2022 dann für ein ganzes Jahr): die Mehrkosten betragen 69'900 Franken. Weiter sind folgende externe Arbeiten vorgesehen: Schulwebsite: 25'000 Franken, Elternumfrage: 25'000 Franken.

In der Funktion 2990 (Bildung übrige) fallen im Jahr 2021 die Kosten für das Schulfest an. Der veranschlagte Betrag beläuft sich auf 110'000 Franken.

**3 Kultur und Freizeit (B2020: 9'765 B2021: 10'147 Differenz: +382)**

Im Bereich Kultur und Freizeit fallen folgende Mehrkosten an:

Abschreibungen Haus der Museen (3119) +444'900 Franken

**4 Gesundheit (B2020: 3'426 B2021: 3'609 Differenz: +183)**

Im Bereich Gesundheit ergeben sich folgende Abweichungen:

Pflegekostenfinanzierung gem. kant. Vorgaben: + 180'400 Franken

**5 Soziale Wohlfahrt (B2020: 15'848 B2021: 16'701 Differenz: +853)**

Bei der sozialen Sicherheit kommen Pro-Kopf-Beiträge zur Anwendung. Für 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 2021 wurden die Zahlen der Stadt mit 18'600 Einwohner (ohne Wochenaufenthalter) berechnet. Bereits heute prognostiziert das ASO wesentlich höhere Beiträge als im Jahr 2020 budgetiert.

Pro Einwohner wird mit folgenden Richtwerten geplant:

Beitrag	B2021	T2020	B2020	R2019
Verwaltungskosten EL AHV	15.25	14.65	13.40	7.05
Verwaltungskosten EL IV	0.00	0.00	0.00	4.65
Ergänzungsleistung AHV	327.15	319.15	312.50	152.80
Ergänzungsleistung IV	0.00	0.00	0.00	128.75
Sozialadministration	78.00	76.00	75.00	74.70
Sozialhilfe	339.20	333.65	323.00	412.00
Alimenten Bevorschussung	16.05	16.00	16.00	16.10

*Pro Kopf-Beiträge*

Im Budget 2020 wurden die Beiträge mit 18'500 Einwohner berechnet. Im Budget 2021 wurde mit 18'600 Einwohner gerechnet. Dies hat bei den Veränderungen einen Mengen- und einen Preiseffekt, wobei der Preiseffekt wesentlich stärker ins Gewicht fällt.

<b>Beitrag</b>	<b>Mengeneffekt</b> ( $\Delta$ Menge * P <sub>neu</sub> )	<b>Preiseffekt</b> (M <sub>alt</sub> * $\Delta$ Preis)	<b>Total</b> <b>Veränderung</b>
Verwaltungskosten EL AHV	1'525	34'225	35'750
Ergänzungsleistung AHV	32'715	271'025	303'740
Sozialadministration	7'800	55'500	63'300
Sozialhilfe	33'920	299'700	333'620
Alimenten Bevorschussung	1'605	925	2'530

*Preis- Mengeneffekte Sozialhilfe*

### **6 Verkehr (B2020: 6'671 B2021: 7'150 Differenz: +479)**

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

- Wegfall einmaliger Unterhalt Buswartehäuschen (-50'000 Franken)
- Unterhalt öffentliche Beleuchtung: -40'000 Franken (Zinseffekt Abrechnung sbo)
- Unterhalt Grünanlagen (+80'000 Franken)
- Verbesserung Verkehrssicherheit (+25'000 Franken)
- Höhere Abschreibungen aufgrund der aktivierten Investitionsbeiträge (+543'700 Franken)

### **7 Umwelt und Raumordnung (B2020: 2'092 B2021 2'261 Differenz: +169)**

- Anschaffungen und Unterhalt von Grünanlagen auf dem Friedhof (+30'000 Franken)
- Erlöse aus Kremationen und Grabtaxen (-47'000 Franken)
- Beitrag an den Kanton für den Unterhalt der Aare – Gösgerstrasse (+80'000 Franken)

### **8 Volkswirtschaft (B2020: 560 B2021: 568 Differenz: +8)**

Keine Bemerkungen

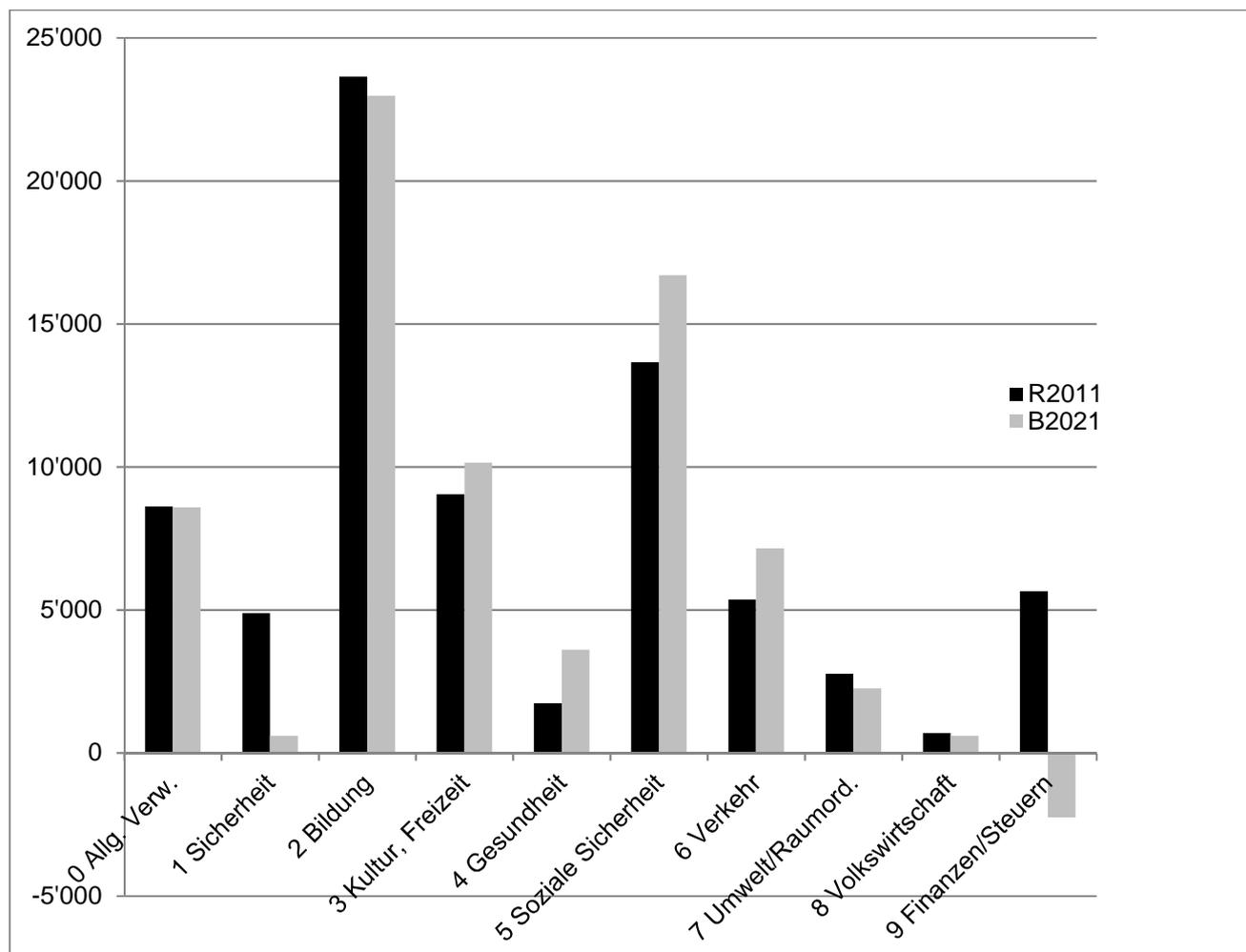
### **9 Finanzen ohne Steuern Koa 40 (B2020: 4'172 B2021: -2'255 Differenz: -6'427)**

Die Veränderungen ergeben sich ausfolgenden Positionen:

- Mehraufwand aus Abschreibungen (nicht erhältliche) Steuern (+125'000 Franken)
- Minderaufwand Finanz-und Lastenausgleich ordentlich (-390'000 Franken)
- Mehrertrag Lastenausgleich STAF (-4'024'000)
- Zinsaufwand (-200'000 Franken) – Refinanzierungen mit 0% Zins
- Mehrertrag aus Dotationskapital sbo (+500'000 Franken)
- Mehrertrag aus Auflösung Neubewertungsreserve (+1'430'000) – liquiditätsunwirksam

## 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	R2011	B2021	Δ EFF	Δ %
0 Allgemeine Verwaltung*	8'615	8'586	-29	-0.3%
1 Sicherheit	4'886	595	-4'291	-87.8%
2 Bildung*	23'645	22'969	-676	-2.9%
7 Umwelt/Raumordnung	2'768	2'261	-507	-18.3%
8 Volkswirtschaft	691	595	-96	-13.9%
9 Finanzen/Steuern	5'650	-2'255	-7'904	-139.9%

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

Funktion	R2011	B2021	Δ EFF	Δ %
3 Kultur, Freizeit, Sport	9'040	10'147	1'107	12.2%
4 Gesundheit +	1'739	3'609	1'871	107.6%
5 Soziale Sicherheit	13'658	16'701	3'043	22.3%
6 Verkehr	5'362	7'150	1'788	33.3%

Tabellen: Abweichungen funktionale Gliederung 10 Jahre

\*Im Bildungsbereich gab es grosse Verschiebungen 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. Seit 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 2021 steigen die Personalkosten um rund 453'000 Franken.

Die Mehrkosten sind begründet durch:

#### 300 Behördenentschädigungen

Mehrkosten Behörden aufgrund Wahljahr 2021 (alle 4 Jahre)	58'900
Höheren Entschädigungen an die Mitglieder der Feuerwehr (dauerhaft - SRB)	37'500

#### 301 Städtisches Personal

Die Bruttolohnkosten des städtischen Personals nehmen um 262'000 Franken zu. Grund dafür sind:

Stellenveränderungen (vgl. unten) / nur Bruttolohnkosten	148'200
Überföhrungen Personal Stundenlohn / Monatslohn	22'000
Lohnsteigerungen Museen (ohne Überföhrungen) / Mehrstunden	69'500
Stufenanstiege aufgrund Personalreglement	59'200

Stellenveränderungen Verwaltung	178'200 Franken <u>inkl. Soz.L</u>
- 101% Schulleitung (ab August 2021)	69'900
- 40% Personaldienst	47'500
- 40% Verlustscheinbewirtschaftung (befristet 2 Jahre)	35'900
- Praktikumsstelle Stadtbibliothek	24'900

Bei den Museen werden diverse Arbeitsverträge von Mitarbeitenden, welche bis jetzt im Stundenlohn angestellt waren, in einen Arbeitsvertrag im Monatslohn überföhrt. Die Mehrkosten dieser Überföhrung betragen pro Jahr rund 26'000 Franken. Grund für die Steigerung sind nicht zusätzliche Stunden, sondern der Umstand, dass Stundenlöhne nicht dem Leistungslohnprinzip unterstehen. Mit der Überföhrung von Mitarbeitenden im Stundenlohn in ein Arbeitsverhältnis im Monatslohn wurden die Löhne nach Massgabe der ordentlichen Arbeitsverträge neu beurteilt. Der Mehrbedarf an Stundenlöhnen bei den Museen beträgt rund 69'000 Franken, entspricht jedoch in etwa den Erwartungen des Jahres 2020.

#### 3090/3091 Aus- und Weiterbildung, Personalwerbung

Die Ausbildungskosten steigen um rund 40'000 Franken. Wobei es sich hierbei zu einem grossen Teil um Mehrkosten von Aus- und Weiterbildungen handelt, welche im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemien nicht ausgeföhrt wurden.

Aufgrund der Pensionierung eines Direktionsleiters muss eine Stelle neu besetzt werden. Die Besetzung der Direktionsleitung Soziales wird durch die Begleitung eines externen Rekrutierungsspezialisten vorgenommen. Dieser führt auch ein entsprechendes Assessment durch. Der Anteil Stadt beträgt 20'000 Franken, jener der Sozialregion ebenfalls 20'000 Franken.

### 31 Sachaufwand

Der Sachaufwand des Budgets 2021 steigt gegenüber dem Budget 2020 erheblich. Nebst den geplanten Kosten für das Schulfest (110'000 Franken) muss auch mit höheren Wertberichtigungen und Abschreibungen der Steuerguthaben gerechnet werden. Dies weil etliche Steuerpflichtige ihre Steuern nicht im Zeitpunkt des Lohnanfalls bezahlen, sondern erst im Zeitpunkt der definitiven Steuerveranlagung. Reduziert sich das Einkommen, sind viele Personen nicht mehr in der Lage, die Steuern auf dem höheren Einkommen zu begleichen.

Kostenart	B2021	B2020	R2019	Δ 21/20	Begründung
310 Material- Warenaufwand	1'933	1'899	1'625	35	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'432	1'487	1'120	-55	
312 Versorg. Liegenschaften	2'617	2'639	2'494	-22	
313 Dienstleist./Honorare	2'805	2'572	2'532	233	Vgl. Detail unten
314 Baul. / betriebl. Unterhalt	3'517	3'696	2'839	-179	
315 Unterhalt /Anlagen	1'245	1'233	1'002	12	
316 Mieten, Leasing, Pachten	829	793	697	37	Schulraum Zementweg
317 Spesenentschädigungen	626	608	492	18	
318 Wertberichtigungen	1'015	878	1'032	137	Höhere Ausfälle von Steuererträgen
319 div. Betriebsaufwand	121	10	120	110	Geplantes Schulfest
<b>Total</b>	<b>16'139</b>	<b>15'815</b>	<b>13'952</b>	<b>324</b>	

Tabelle: Abweichung Sachaufwand in TCHF, Differenz zwischen B2021 und Budget 2020

Ein starker Anstieg ist bei den Dienstleistungen durch Dritte (Kostenart 3132) festzustellen. Arbeiten werden teilweise aufgrund fehlender Ressourcen oder aufgrund von fehlendem Knowhow extern vergeben. Gegenüber dem Vorjahr sind folgende externe Arbeiten geplant:

Konto	Massnahme	Betrag
0110.3132.00	Verpackung Stimm- und Wahlmaterial (Wahljahr)	35'800
0224.3132.00	Bedarfserhebung Geschäftsverwaltung (GEVER)	30'000
0224.3132.00	Beratung Kommunikationssysteme	15'000
0229.3132.00	Aufbau Personaldienst / Grundlagenarbeit d. Dritte	30'000
2190.3132.00	Schulwebsite	25'000
2190.3132.00	Elternumfrage und Auswertung durch FHNW	25'000
3111.3132.00	Arbeiten Erdgeschichte (gegenfinanziert)	50'000
5721.3132.00	Aufträge Integration (teilweise gegenfinanziert)	19'600

Abweichungen Kostenart 3132

### 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:

<b>Abschreibungstyp</b>	<b>B2021</b>	<b>B2020</b>	<b>R2019</b>
Abschreibungen HRM1	5'015	5'027	5'012
Abschreibungen ab 2016 steuerfin.	2'415	1'427	1'458
Abschreibungen Abwasser ab 2016	182	140	103
Abschreibungen Abfall ab 2016	59	90	23
<b>Abschreibungen Total</b>	<b>7'671</b>	<b>6'684</b>	<b>6'596</b>

Die Zunahmen der Abschreibungen im steuerfinanzierten Bereich sind gegenüber dem Budget 2020 frappant. Sie sind jedoch vor allem auf die kurze Nutzungsdauer der Informatikmittel zurückzuführen.

<b>Art, Steuerfinanziert</b>	<b>B2021</b>	<b>*B2020</b>	<b>Δ 2020/21</b>
Tiefbauten	508	360	148
Hochbauten	380	343	36
IT-Mittel	710	290	420
Mobiliar	801	740	61
Fahrzeuge	16	16	0
<b>Total</b>	<b>2'415</b>	<b>1'749</b>	<b>666</b>

Tabella: Detail Abschreibungen ab 2016, Steuerfinanziert, in TCHF, \*bereits angepasst auf Trend

Hinzu kommen die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen. Diese sind unter der Kostenart 365/366 geführt. Wir verweisen diesbezüglich auf den Transferaufwand.

Es gelten dabei folgende Abschreibungssätze:

<b>Anlagekategorie</b>	<b>Nutzungsdauer</b>	<b>Abschreibungsmethode</b>
		<b>linear</b>
• 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

Tabella: Abschreibungssätze

### 34 Finanzaufwand

Trotz der Aussicht, dass ein sehr hoher Anteil der neuen Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden muss, sinkt der Finanzaufwand. Dies aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation. Mit einem Zinsaufwand wird nur noch für bestehende fällige Verpflichtungen gerechnet.

Position	Begründung	B2021	B2020
Zinsen auf lfd. Verbindlichkeiten	Rückzahlung Steuern aufgrund zu hoher Vorbezüge (Corona)	25	16
Kurzfristige Finanzverb.	Senkung des Zinssatzes für das PK-Kontokorrent	123	140
Langfristige Finanzverb.	Refinanzierungen zu 0%-Zinssatz	647	839
Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen		211	224

Tabelle: Finanzaufwand in TCHF

### 35 Einlage in Spezialfinanzierungen / Fonds

Unter den Einlagen in die Spezialfinanzierung ist im Budget 2021 fast ausschliesslich die Einlage der Überschüsse der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall geplant. Nebst den Einlagen in die Spezialfinanzierung sind die Überschüsse des Legates Atzli noch erwähnenswert.

Fonds	B2021	B2020	Abw.
Einlage in die SF Abwasser	983	1'098	-115
Einlage in die SF Abfall	185	168	17
Einlagen Fonds Atzli	98	78	20
Diverse Fonds	10	20	-10
<b>Total</b>	<b>1'276</b>	<b>1'364</b>	<b>-88</b>

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 kommen die Gemeinden ab dem Jahr 2020 für den Bereich Alter auf, der Kanton für den Bereich der Invalidität. Dadurch kam es in den Funktionen zu grösseren Verschiebungen. Alle Positionen, welche betroffen sind, sind gekennzeichnet (+). Folgende sind die grössten Positionen (> 200'000 Franken Einzelpositionen) im Transferaufwand:

Funktion	B2021	B2020	R2019
Finanz- und Lastenausgleich	6'730	7'103	6'172
Ergänzungsleistungen AHV +	6'369	6'029	2'950
Gesetzliche Sozialhilfe +	6'303	5'990	7'561
Rest- und Verwaltungskosten Sozialregion	3'104	3'033	3'012
Pflegekostenfinanzierung, Restkosten amb. Pflege+	2'512	2'231	1'155
Beiträge an den Regionalverkehr	2'231	2'239	2'136
Beiträge an die Abwasserreinigung (Spezialfinanziert)	2'195	2'195	1'795
Schulgelder an die Sekundarschule	1'590	1'606	1'429
Beiträge an Sonderschulen (HPS, Heime)	1'160	1'104	1'193
Beiträge für die Steuerveranlagungen	945	950	924
Beträge an Kinderkrippen- und Horte, Tagesbetr.	830	830	645
Beitrag an den Eissport	700	700	700
Abschreibung von Investitionsbeiträgen/Beteiligungen	664	610	611
Beitrag an Spitex Olten (Leistungsauftrag)	600	700	564
Beitrag an das Stadttheater*	560	560	597
Standortbeitrag an die FHNW	340	340	340

Beitrag an Alkohol und Drogenprävention	316	315	314
Beiträge an die Alimenten Bevorschussung	299	296	298
Beiträge an Region Olten Tourismus	230	230	230
Bezugsprovisionen Quellensteuern	210	213	220
Regionaler Zivilschutz	208	207	173
Benützung Hallenbad	204	204	204
Beitrag an den Verein Robi	200	200	200
Ergänzungsleistungen IV +	0	0	2'463
Restbeträge	1'646	1'413	1'276
<b>Total</b>	<b>40'147</b>	<b>39'298</b>	<b>37'162</b>

Tabelle: Transferaufwand in TCHF, \* Vom Stadttheater fliessen 205 TCHF an Mieterträgen zurück + Aufgabenteilung 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 wurden erstmals die Informatikkosten über die internen Verrechnungen an die Abteilungen weiterverrechnet. Dies aufgrund der Kostenauswertung zwischen den drei solothurnischen Städten zur Festlegung des Zentrumslastenausgleichs.

### 40 Steuererträge

Für die Budgetierung der Steuererträge wurde auf die letzten sicheren Veranlagungsstände abgestellt. Aufgrund einer Softwareumstellung beim Kanton lagen für die Festlegung der Steuererträge 2021 noch nahezu keine Steuerveranlagungen 2019 vor. Für das Budget 2021 wurde bei den natürlichen Personen auf die Veranlagungen 2017/2018 abgestellt. Der Kanton empfiehlt den Gemeinden gegenüber dem Jahr 2019 einen Abschlag von 1.7% vorzunehmen. Der Stadtrat schätzt die aktuelle Situation etwas weniger dramatisch ein und stellt einen Abschlag von lediglich 1.2% ein. Als Basis diene der Veranlagungsstand des Steuer-Management-Informationssystems per August 2020.

#### Natürliche Personen / Veranlagungsstände per 24.08.2020 (Abschluss August 2020)

	<b>2021</b>
+ Durchschnitt 2017/2018 natürliche Personen	50.98
+ Personalsteuer – Konto 9100.4008.00	0.60
+ Anteil aus Vorjahren	0.18
+ Kapitalabfindungen (via Kanton) – Konto 9101.4022.10	0.75
<b>= Basis 2021</b>	<b>52.51</b>
* Konjunkturprognose (ohne Personal- und Sondersteuer)	-1.2%
* Wachstum Bevölkerung / Steuerpflichtige	0.2%
<b>= Planertrag 2021 Steuern natürliche Personen</b>	<b>52.00</b>
+ Steuererhöhung	0.00
<b>= Total geplanter Steuerertrag 2021</b>	<b>52.00</b>

In Mio.

## Juristische Personen

Bei den Juristischen Personen werden erstmals die Auswirkungen der STAF-Vorlage sichtbar. Als Basis für die Festlegung der Steuern 2021 dient der voraussichtliche Steuerertrag 2019. Stand August 2020 setzt sich der Steuerertrag 2019 aus Vorbezügen von 15.8 Mio. Franken und definitiven Veranlagungen von 1.2 Mio. Franken zusammen. Auf dem sich ergebenden Saldo wird ein Abschlag von 35% aufgrund der Senkung des Gewinnsteuersatzes vorgenommen. Auf dem sich ergebenden Saldo von 11.0 Mio. Franken wird eine Konjunkturprognose von -1.3% vorgenommen. Die Korrektur entspricht der vom Seco publizierten Prognose vom 16. Juni 2020.

### **41 Konzessionen**

Von den 1.958 Mio. Franken an Konzessionserträge werden rund 86% von den sbo für Energie, Wasser und Gas abgeliefert.

<b>Position</b>	<b>B2021</b>	<b>B2020</b>	<b>Differenz</b>
Konzessionserträge SBO (Energie, Gas, etc.)	1'690	1'685	+5
Plakatgebühren	35	35	+0
Taxikonzessionen	35	37	-2
Konzessionen Kilbibuden/Schausteller	118	118	+0
Diverse (Anlässe, Marktkonzessionen)	80	91	-11

*In TCHF*

### **42 Entgelte**

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich Mindererträge von rund 90'000 Franken (-0.6%).

Folgendes sind die wichtigsten Abweichungen:

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Erlöse aus Grabtaxen, Kremationen	-47
Feuerwehersatzabgaben / (Verlauf Analog Steuern)	-50
Rückerstattungen aus Betreibungen	+40
Leistungen RZ Olten+ an Dritte	+25
Vermietungen Stadthalle	-19

*In TCHF*

### **43 verschiedene Erträge**

Keine Bemerkungen

### **44 Finanzertrag**

Der Finanzertrag im Budget 2021 liegt rund 528'000 über dem Budget 2020.

Die Mehrerträge erfolgen fast ausschliesslich aus einer höheren Rendite aus dem Dotationskapital der sbo:

<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
Verzinsung des Dotationskapitals sbo	+ 500
Mietzinserträge inkl. Stadthaus (Schalter SRO) und Legat Atzli	+67
Zinserträge aus Steuerguthaben und Festgeldanlagen (2 Raten Steuern 2020 werden ohne Verzugszins berechnet)	-28
Haus der Museen / Mietzinserträge Archäologie (zu hoch budgetiert)	-13

*In TCHF*

## 45 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Für das Jahr 2021 sind folgende grössere Fondsentnahmen geplant:

Entnahmegrund	Betrag
Fondsentnahmen Kulturpreisverleihungen	30
Entnahme aus dem Freizeitfonds für den Betrieb der Trendsportanlage, Midnight, Förderkurse Deutsch	93
Fondsentnahmen Museen (Kunstmuseum)	25
Fondsentnahme zur Finanzierung der Altersausflüge	40
Auflösung Schulfestfonds	12
Auflösung Fonds für Planstudien	9
Auflösung Fonds Kindergärten	59
Auflösung Fonds Jugendhort	18
Auflösung Fonds Stadtarchiv	8
Auflösung Fonds Ersatzabgaben (15'000 Parkuhren/ 30'000 Unterhalt)	45
Teilfinanzierung des Zivilschutzes aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten	120

In TCHF

## 46 Transfererträge

Die Transferbeiträge steigen um 4'398'000 Franken.

Folgende Hauptursachen tragen zur Steigerung bei:

Funktion	Kommentar	Veränderung
9300 Finanzausgleich	Kantonsbeitrag STAF	+4'024
9300 Finanzausgleich	Lastenausgleich neu mit Verwaltungsfixum von 50 TCHF	+ 17
8400 Tourismus	Weihnachtsbeleuchtung sbo, Beitrag an die effektiven Kosten	-30
3111 Naturmuseum	Kantonsbeiträge – teilweise ausstellungsspezifisch	+75
3111 Naturmuseum	Sponsoring	-11
3113 Kunstmuseum	Sponsoring	-45
3113 Kunstmuseum	Kantonsbeiträge	+32
21xx Schulen	Kantonsbeiträge an Lehrerbesoldungen	+415

In TCHF

## 7. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierungen

### 7201 Abwasserentsorgung

Das Budget 2021 weist einen Überschuss von 983'100 Franken aus. Dieser ist rund 115'000 Franken tiefer als im Budget 2020. Der Überschuss wird als Einlage ins Eigenkapital der Abwasserversorgung ausgewiesen. Der operative Cashflow der Abfallrechnung beträgt 1'442'200 Franken und kann die geplanten Investitionen im Bereich Abwasser von rund 1.932 Mio. Franken (nach 20% Pauschalabzug) nur zu 74.6% decken.

### 7301 Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall weist für das Jahr 2021 einen Überschuss von 184'600 Franken aus. Der operative Cashflow beträgt 267'100 Franken und kann die geplanten Investitionen von 200'000

Franken (nach Pauschalabzug 20%) decken. Das Guthaben der Abfallrechnung gegenüber der Stadt betrug Ende 2019 rund 2.24 Mio. Franken.

## 8. Investitionsbudget

Das Gemeindeparlament nimmt mit der Budgetvorlage auch Kenntnis vom Finanz- und Investitionsplan 2021 – 2027. Das vorliegende Investitionsbudget 2021 basiert auf diesem Investitionsplan. Die Nettoinvestitionen betragen 14.27 Mio. Franken. Die Nettoinvestition gilt im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt mit 14.3% als „Mittlere Investitionstätigkeit“.

Die Investitionen lassen sich folgendermassen aufteilen (in TCHF):

<b>Investitionstyp</b>	<b>Betrag</b>
Nettoinvestitionen in den Werterhalt bestehender steuerfinanzierter Anlagen	9'644 TCHF
Entwicklungsinvestitionen	5'340 TCHF
Investitionsbeiträge	0 TCHF
Investitionen an gebührenfinanzierte Bereiche Abwasser/Abfall	2'665 TCHF
Generelle Kürzungen (~20%, bisher 15%) / Realisierungsgrad	-3'375 TCHF
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>14'274 TCHF</b>

*Gliederung Nettoinvestitionen*

Folgende Entwicklungsprojekte mit Investitionstranchen im Jahr 2021 von über Fr. 200'000 sind im Voranschlag enthalten:

<b>Entwicklungsinvestitionen</b>	<b>Betrag</b>
Schulraumplanung Kleinholz / Dreifachturnhalle	1'700 TCHF
Planung / Neubau Kunstmuseum	500 TCHF
Umsetzung Motion Aktivierung Ländiweg (7900.5010.004)	600 TCHF
Parkleitsystem (6150.5090.000) - fondsfinanziert	1'000 TCHF
Stadtteilverbindung Hammer (6150.5010.013) - netto	-400 TCHF
Neuer Bahnhofplatz Olten	870 TCHF
Diverse Strassenerschliessungen (6150.5010.DIV)	600 TCHF

*Grösste Entwicklungsinvestitionen*

## 9. Kennzahlen, gesetzlich vorgesehene Massnahmen

Im Anhang zum Budget 2021 finden 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 2021 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 2021 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2019 ausgewiesen wird. Er beträgt 40.9%. Die Vorgabe über

die maximale Neuverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist somit eingehalten und es ist somit keine Beschränkung bezüglich der Investitionen nötig.

## **10. Zusammenfassung**

Im Budget 2021 muss die Stadt einen herben finanziellen Dämpfer hinnehmen. Nebst den erwarteten Einbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie macht sich auch die Umsetzung der STAF-Vorlage stärker bemerkbar als in einer ersten Planung eingeschätzt. Die zu erwartenden Steuerausfälle können durch den befristeten kantonalen Finanzausgleich nur teilweise gedeckt werden. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass auch dieser Ausgleich ab dem Jahr 2028 komplett wegfällt.

Die Kostenschübe im sozialen Ausgleich (Ergänzungsleistung, Pflegekostenfinanzierung, Sozialhilfe) wurden aufgrund der kantonalen Vorgaben eingestellt und sind fremdbestimmt. Innerhalb der Verwaltung werden wenige neue Stellen für den Personaldienst, die Schulleitung und die Verlustscheinbewirtschaftung beantragt. Bei den Sachkosten wirken sich hohe Steigerungen für externe Berater, höhere Wertberichtigungen für Guthaben und das nächstes Jahr voraussichtlich stattfindende Schulfest aus.

## 2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2021 wie folgt zu beschliessen:

1)	<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr. 116'344'600.00
		Gesamtertrag	Fr. 112'621'900.00
		<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. -3'722'700.00</b>
2)	<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 16'374'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 2'100'000.00
		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 14'274'000.00</b>
3)	<b>Spezialfinanzierungen</b>	Abwasserbeseitigung	
		Abfallbeseitigung	
		<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. 983'100.00</b>
		<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. 184'600.00</b>

4) Die Teuerungszulage ist für das städtische Personal auf 0,0% 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. 45'903'400 wird genehmigt.

8) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 616'400 wird genehmigt.

9) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 78'300 wird genehmigt.

10) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 15 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken

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

4600 Olten, 21. September 2020

**NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN**



Dr. Martin Wey  
Stadtpräsident



Markus Dietler  
Stadtschreiber

# ***Übersicht***



### 3. Übersicht Budget

<b>Ergebnisse</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	115'339'100.00	112'631'060.00	107'721'358.81
Betrieblicher Ertrag	106'958'300.00	109'437'680.00	111'008'036.95
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'380'800.00</b>	<b>-3'193'380.00</b>	<b>3'286'678.14</b>
Finanzaufwand	1'005'500.00	1'218'500.00	1'639'409.83
Finanzertrag	4'233'600.00	3'705'900.00	4'415'764.37
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'228'100.00</b>	<b>2'487'400.00</b>	<b>2'776'354.54</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	2'000.00	60'746.00
Ausserordentlicher Ertrag	1'430'000.00	0.00	3'891'528.80
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>3'830'782.80</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-3'722'700.00</b>	<b>-707'980.00</b>	<b>9'893'815.48</b>
<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	16'374'000.00	15'403'000.00	13'622'890.74
Investitionseinnahmen	2'100'000.00	650'000.00	1'966'169.65
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-14'274'000.00</b>	<b>-14'753'000.00</b>	<b>-11'656'721.09</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

**3.1 Übersicht Budget**

<b>Finanzierung</b>	<b>Konten- definition</b>	<b>Gemeinde Total</b>		<b>Allgemeiner Haushalt</b>		<b>Spezialfinanzierungen Total</b>	
		Budget 2021	Rechnung 2019	Budget 2021	Rechnung 2019	Budget 2021	Rechnung 2019
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	-3'722'700.00	9'893'815.48	-3'722'700.00	9'893'815.48	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	1'167'700.00	1'871'832.93	0.00	0.00	1'167'700.00	1'871'832.93
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	8'335'300.00	7'266'370.00	7'793'700.00	6'839'891.00	541'600.00	426'479.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	108'300.00	238'118.86	108'300.00	238'118.86	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	476'800.00	384'562.03	476'800.00	384'562.03	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	1'430'000.00	3'891'528.80	1'430'000.00	3'891'528.80	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>3'981'800.00</b>	<b>14'996'046.44</b>	<b>2'272'500.00</b>	<b>12'697'734.51</b>	<b>1'709'300.00</b>	<b>2'298'311.93</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		14'274'000.00	11'656'721.09	11'609'000.00	10'974'609.45	2'665'000.00	682'111.64
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>-10'292'200.00</b>	<b>3'339'325.35</b>	<b>-9'336'500.00</b>	<b>1'723'125.06</b>	<b>-955'700.00</b>	<b>1'616'200.29</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>27.90</b>	<b>128.65</b>	<b>19.58</b>	<b>115.70</b>	<b>64.14</b>	<b>336.94</b>

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

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

**3.2 Übersicht Budget**

<b>Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln</b>	<b>Konten- definition</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>	
		Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	983'100.00	1'624'652.73	184'600.00	247'180.20
- 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	459'100.00	380'126.00	82'500.00	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
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>1'442'200.00</b>	<b>2'004'778.73</b>	<b>267'100.00</b>	<b>293'533.20</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'415'000.00	658'167.04	250'000.00	23'944.60
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>-972'800.00</b>	<b>1'346'611.69</b>	<b>17'100.00</b>	<b>269'588.60</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>59.72</b>	<b>304.60</b>	<b>106.84</b>	<b>1'225.88</b>



# ***Erfolgsrechnung***



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>116'344'600</b>	<b>112'621'900</b>	<b>113'851'560</b>	<b>113'143'580</b>	<b>119'315'330.12</b>	<b>119'315'330.12</b>
	Netto Aufwand		3'722'700		707'980		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>18'488'700</b>	<b>9'902'300</b>	<b>18'038'360</b>	<b>9'642'600</b>	<b>17'323'943.50</b>	<b>8'591'440.00</b>
	Netto Aufwand		8'586'400		8'395'760		8'732'503.50
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'119'200</b>	<b>2'523'800</b>	<b>3'031'600</b>	<b>2'483'900</b>	<b>2'700'848.21</b>	<b>2'395'999.90</b>
	Netto Aufwand		595'400		547'700		304'848.31
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>30'969'200</b>	<b>7'999'800</b>	<b>30'689'600</b>	<b>7'620'280</b>	<b>29'926'296.74</b>	<b>8'071'555.34</b>
	Netto Aufwand		22'969'400		23'069'320		21'854'741.40
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>12'346'500</b>	<b>2'200'000</b>	<b>11'943'500</b>	<b>2'178'200</b>	<b>11'454'454.76</b>	<b>2'237'444.41</b>
	Netto Aufwand		10'146'500		9'765'300		9'217'010.35
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'619'600</b>	<b>10'200</b>	<b>3'436'000</b>	<b>10'000</b>	<b>2'264'381.17</b>	<b>8'270.65</b>
	Netto Aufwand		3'609'400		3'426'000		2'256'110.52
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'594'600</b>	<b>893'900</b>	<b>16'688'900</b>	<b>841'100</b>	<b>17'512'175.32</b>	<b>929'670.80</b>
	Netto Aufwand		16'700'700		15'847'800		16'582'504.52
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'650'000</b>	<b>3'499'900</b>	<b>10'102'700</b>	<b>3'432'200</b>	<b>9'086'652.68</b>	<b>4'257'800.65</b>
	Netto Aufwand		7'150'100		6'670'500		4'828'852.03
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'860'900</b>	<b>7'599'900</b>	<b>9'753'500</b>	<b>7'661'900</b>	<b>9'404'185.92</b>	<b>7'460'395.25</b>
	Netto Aufwand		2'261'000		2'091'600		1'943'790.67
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>716'300</b>	<b>148'000</b>	<b>738'200</b>	<b>178'000</b>	<b>696'972.61</b>	<b>151'198.14</b>
	Netto Aufwand		568'300		560'200		545'774.47
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'979'600</b>	<b>77'844'100</b>	<b>9'429'200</b>	<b>79'095'400</b>	<b>18'945'419.21</b>	<b>85'211'554.98</b>
	Netto Ertrag	68'864'500		69'666'200		66'266'135.77	

**4.1 Erfolgsrechnung**

<b>Gemeinde Total</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Jahresrechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	41'472'000.00	41'018'900.00	40'771'156.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'138'800.00	15'814'960.00	13'952'142.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'670'900.00	6'683'900.00	6'596'471.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'276'000.00	1'364'000.00	2'109'951.79
36	Transferaufwand	40'146'900.00	39'297'500.00	37'162'419.41
39	Interne Verrechnungen	8'634'500.00	8'451'800.00	7'129'218.21
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>115'339'100.00</b>	<b>112'631'060.00</b>	<b>107'721'358.81</b>
40	Fiskalertrag	66'637'000.00	73'864'000.00	76'188'180.79
41	Regalien und Konzessionen	1'958'400.00	1'965'600.00	1'964'617.52
42	Entgelte	15'136'500.00	15'226'380.00	15'144'977.04
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	57'474.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	476'800.00	212'800.00	384'562.03
46	Transferertrag	14'103'100.00	9'705'100.00	10'139'007.11
49	Interne Verrechnungen	8'634'500.00	8'451'800.00	7'129'218.21
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>106'958'300.00</b>	<b>109'437'680.00</b>	<b>111'008'036.95</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'380'800.00</b>	<b>-3'193'380.00</b>	<b>3'286'678.14</b>
34	Finanzaufwand	1'005'500.00	1'218'500.00	1'639'409.83
44	Finanzertrag	4'233'600.00	3'705'900.00	4'415'764.37
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'228'100.00</b>	<b>2'487'400.00</b>	<b>2'776'354.54</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5'152'700.00</b>	<b>-705'980.00</b>	<b>6'063'032.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	2'000.00	60'746.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'430'000.00	0.00	3'891'528.80
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>3'830'782.80</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-3'722'700.00</b>	<b>-707'980.00</b>	<b>9'893'815.48</b>
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>			

### 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Jahresrechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	451'000.00	451'000.00	447'482.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	495'400.00	432'900.00	311'112.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	459'100.00	416'600.00	380'126.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00		0.00
36	Transferaufwand	2'194'900.00	2'194'900.00	1'794'740.10
39	Interne Verrechnungen	116'400.00	109'800.00	114'228.85
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'716'800.00</b>	<b>3'605'200.00</b>	<b>3'047'689.97</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'598'000.00	4'598'000.00	4'574'783.49
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	101'900.00	105'500.00	97'559.21
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4'699'900.00</b>	<b>4'703'500.00</b>	<b>4'672'342.70</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>1'624'652.73</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>1'624'652.73</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>1'624'652.73</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

**4.1 Erfolgsrechnung**

<b>Abfallbeseitigung</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Jahresrechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	441'300.00	437'300.00	439'364.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'266'500.00	1'282'000.00	1'127'976.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82'500.00	112'800.00	46'353.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	73'000.00	73'000.00	67'526.00
39	Interne Verrechnungen	199'900.00	198'200.00	190'090.70
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'063'200.00</b>	<b>2'103'300.00</b>	<b>1'871'310.86</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'225'800.00	2'255'800.00	2'088'329.67
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	22'000.00	15'600.00	30'161.39
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'247'800.00</b>	<b>2'271'400.00</b>	<b>2'118'491.06</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>184'600.00</b>	<b>168'100.00</b>	<b>247'180.20</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>184'600.00</b>	<b>168'100.00</b>	<b>247'180.20</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>184'600.00</b>	<b>168'100.00</b>	<b>247'180.20</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

### 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Gemeinde allgemeiner Haushalt</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Jahresrechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	40'579'700.00	40'130'600.00	39'884'308.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'376'900.00	14'100'060.00	12'513'053.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'129'300.00	6'154'500.00	6'169'992.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'276'000.00	1'364'000.00	2'109'951.79
36	Transferaufwand	37'879'000.00	37'029'600.00	35'300'153.31
39	Interne Verrechnungen	8'318'200.00	8'143'800.00	6'824'898.66
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>109'559'100.00</b>	<b>106'922'560.00</b>	<b>102'802'357.98</b>
40	Fiskalertrag	66'637'000.00	73'864'000.00	76'188'180.79
41	Regalien und Konzessionen	1'958'400.00	1'965'600.00	1'964'617.52
42	Entgelte	8'312'700.00	8'372'580.00	8'481'863.88
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	57'474.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	476'800.00	212'800.00	384'562.03
46	Transferertrag	14'103'100.00	9'705'100.00	10'139'007.11
49	Interne Verrechnungen	8'510'600.00	8'330'700.00	7'001'497.61
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>100'010'600.00</b>	<b>102'462'780.00</b>	<b>104'217'203.19</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-9'548'500.00</b>	<b>-4'459'780.00</b>	<b>1'414'845.21</b>
34	Finanzaufwand	1'005'500.00	1'218'500.00	1'639'409.83
44	Finanzertrag	4'233'600.00	3'705'900.00	4'415'764.37
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'228'100.00</b>	<b>2'487'400.00</b>	<b>2'776'354.54</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-6'320'400.00</b>	<b>-1'972'380.00</b>	<b>4'191'199.75</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	2'000.00	60'746.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'430'000.00	0.00	3'891'528.80
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>3'830'782.80</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'890'400.00</b>	<b>-1'974'380.00</b>	<b>8'021'982.55</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>116'344'600</b>	<b>112'621'900</b>	<b>113'851'560</b>	<b>113'143'580</b>	<b>119'315'330.12</b>	<b>119'315'330.12</b>
	Netto Aufwand		3'722'700		707'980		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>18'488'700</b>	<b>9'902'300</b>	<b>18'038'360</b>	<b>9'642'600</b>	<b>17'323'943.50</b>	<b>8'591'440.00</b>
	Netto Aufwand		8'586'400		8'395'760		8'732'503.50
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>419'400</b>		<b>237'200</b>		<b>291'732.09</b>	
	Netto Aufwand		419'400		237'200		291'732.09
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	50'000		50'000		48'580.00	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	81'600		24'000		39'821.25	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		700		1'198.55	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300		300		277.85	
0110.3100.00	Büromaterial	200		200		49.35	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	88'500		50'000		41'113.09	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	10'000		11'000		5'483.40	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'500		1'000		1'033.90	
0110.3130.00	Porti	80'000		46'000		79'582.10	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	54'100		18'000		37'733.45	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	17'800		9'800		9'199.45	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		26'000		25'988.00	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		100		232.10	
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'200		100		1'439.60	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>911'000</b>		<b>894'800</b>	<b>15'700</b>	<b>833'400.64</b>	<b>1'000.00</b>
	Netto Aufwand		911'000		879'100		832'400.64
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	501'500		500'200		493'765.10	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'000		-12'000		-1'500.00	
0120.3100.00	Büromaterial	2'000		4'000		800.74	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000				998.00	
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	73'200		73'200		66'964.50	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		43'150.25	
0120.3170.01	Ehrenaussagen, Veranstaltungen	40'000		40'000		21'791.55	
0120.3636.00	Dispositionskredit SR	100'000		100'000			
0120.3636.01	Kulturförderung					5'500.00	
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					13'030.30	
0120.3636.03	Andere Beiträge					63'155.25	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					13'123.00	
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg	5'000					
0120.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	27'600		24'900			
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	118'700		119'500		112'621.95	
0120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						1'000.00
0120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				15'700		
<b>0211</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1'029'700</b>	<b>324'500</b>	<b>1'021'960</b>	<b>323'500</b>	<b>957'778.05</b>	<b>313'931.10</b>
	Netto Aufwand		705'200		698'460		643'846.95
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	574'100		570'000		590'670.35	
0211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-5'400		-9'152.00	
0211.3030.00	Entsch. temp. Arbeitskräfte					28'784.05	
0211.3100.00	Büromaterial	6'300		6'500		6'260.37	
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	53'000		55'000		52'112.73	
0211.3130.03	Betriebskosten	170'000		160'000		171'112.70	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		60		266.50	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		486.55	
0211.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
0211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	107'200		116'100			
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	121'500		119'200		117'336.80	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		28'000		34'115.00
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		41'000		42'000		40'385.70
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		138'000		138'000		138'400.00
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		110'000		115'000		100'530.40
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		500		500		500.00

0110.3000.02	07.03.2021: Wahltermin und eidg. Abstimmungstermin	26'300.00
	24.05.2021: Wahltermin und eidg. Abstimmungstermin	28'300.00
	13.06.2021: Wahltermin und eidg. Abstimmungstermin	10'000.00
	26.09.2021: Wahltermin und eidg. Abstimmungstermin	10'000.00
	18.11.2021: eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
0110.3099.00	Geschenk abtretende/r Präsident/in	150.00
	Blumen/Wein abtretende/r Präsident/in	50.00
	Blumen/Wein neu gewählte/r Präsident/in	50.00
	Abschiedsgeschenke austretende Behördenmitglieder	6'050.00
0110.3102.00	Zustellkuvert für 5 Abstimmungen	7'500.00
	Stimmrechtsausweise für 5 Abstimmungen	8'500.00
	Stimmzettel für 2 städt. Abstimmungen	1'600.00
	Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	8'000.00
	Gestaltung Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	3'200.00
	8 Publikationen Referendumsvorlagen	3'200.00
	8 Publikationen GP-Sitzungen	2'400.00
	Stimmmaterial für Ausland-CH	7'000.00
	Drucksachen, Siegelband	600.00
	Publikation Wahldaten und Einberufung	1'000.00
	Publikation Kommissionswahlen	1'000.00
	Publikation RPK-Wahl	1'500.00
	Publikation Friedensrichterwahl	700.00
	Publikation Stadtratswahlen	2'700.00
	Publikation Parlamentswahlen	5'300.00
	Publikation Stadtpräsidiumswahlen	1'900.00
	Kuverts Bundkontrolle Wahlbüro	800.00
	Wahlzettel Gemeindeparlament	13'000.00
	Wahlzettel Stadtrat	5'800.00
	Wahlzettel Stadtpräsidium	5'800.00
	Fotokopien, Miete Kopierer	7'000.00
0110.3110.00	Revisionen Zähl-, Stanz- und Schneidmaschinen Wahlbüros	
0110.3132.00	Verpacken Stimm-/Wahlmaterial	53'800.00
	HRM2-Revisionskurs für RPK	300.00
0110.3170.00	Pausenverpflegung Parlament/8 Sitzungen	3'200.00
	Schlussessen Legislatur Parlament	5'200.00
	Schlussessen Legislatur Kommissionen	1'500.00
	Verpflegung Wahlbüro	5'400.00
	Zusatzverpflegung Jungbürger	2'500.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (p/Einw. -.60)	11'100.00
	Schweiz. Gemeindeverband (Rg.)	2'400.00
	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (Rg.)	100.00
	Verband Soloth. Einwohnergemeinden (p/Einw. 1.20)	22'600.00
	Regionalverein OGG (p/Einw. 2.-- / bisher 1.50)	37'000.00
0211.4240.00	Zweckverband ARA Winznau inkl. Rückerstattung Honorar Urs Tanner	20'000.00
	Stadttheater Olten AG	15'000.00
	RZSO	4'000.00
	Regionaler Führungsstab	800.00
	Stiftung Naturpark	300.00
	Diverses	900.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0212</b>	<b>Steuerverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>1'571'100</b>	<b>482'500</b> 1'088'600	<b>1'572'200</b>	<b>443'500</b> 1'128'700	<b>1'430'454.51</b>	<b>477'034.10</b> 953'420.41
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	468'700		467'000		399'250.10	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-6'600		-5'300		-2'058.90	
0212.3100.00	Büromaterial	18'000		20'000		16'347.46	
0212.3110.00	Büromaschinen und -geräte	700				659.40	
0212.3130.00	Porti	25'000		25'000		25'280.50	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	300		400		302.90	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		800		386.90	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	945'000		950'000		923'751.05	
0212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	33'700		32'100			
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	86'000		82'200		66'535.10	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		140'000		174'585.90
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		277'000		277'000		277'000.00
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		25'500		26'500		25'448.20
<b>0221</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>531'300</b>	<b>220'700</b> 310'600	<b>452'400</b>	<b>220'500</b> 231'900	<b>443'532.06</b>	<b>213'727.35</b> 229'804.71
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	383'000		343'400		368'135.80	
0221.3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		7'007.81	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		1'000		581.80	
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		70.00	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		230.00	
0221.3181.00	Abschreibungen Gebühren	3'000		3'000		10'425.70	
0221.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	66'600		39'500			
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	62'300		54'900		57'080.95	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		220'000		212'916.50
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		700		500		810.85
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>1'749'700</b>	<b>150'500</b> 1'599'200	<b>1'750'700</b>	<b>155'000</b> 1'595'700	<b>1'454'342.67</b>	<b>212'513.85</b> 1'241'828.82
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		12'000		9'385.00	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'585'700		1'567'800		1'478'769.50	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Abwasser	-380'000		-380'000		-380'000.00	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'000		-14'400		-55'470.85	
0222.3100.00	Büromaterial	15'000		18'000		7'135.34	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		19'792.53	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'000		10'000		697.90	
0222.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'000		2'520.00	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'500		3'000		1'803.00	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	24'000		44'000		45'910.80	
0222.3131.01	Genehm.gebühren,Planvervielfält.	4'000		4'000			
0222.3131.02	Bauordnungsgebühren zur Weiterverrechn.	15'000		15'000		18'941.15	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		7'000		3'217.35	
0222.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-500.00	
0222.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					505.45	
0222.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	104'400		107'900			
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	336'100		328'400		301'635.50	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		150'000		150'000		211'902.75
0222.4250.00	Verkäufe		500		5'000		611.10
<b>0224</b>	<b>Informatik</b> Netto Aufwand	<b>1'477'000</b>	<b>1'447'600</b> 29'400	<b>1'391'600</b>	<b>1'391'600</b>	<b>1'323'674.87</b>	<b>513'311.25</b> 810'363.62
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	566'300		560'700		581'933.05	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-5'400		-5'400.00	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	17'000		13'000		14'887.00	
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büroinformatik	3'000		3'400		3'668.71	
0224.3113.00	Hardware	105'200		155'800		9'269.80	
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	103'900		113'700		106'645.65	

0212.3611.00	Entschädigung an Kanton, Entwicklung analog Steuerkraft und Anzahl Steuerpflichtigen	
0221.3110.00	inkl. Passprüfgerät	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	
0222.3110.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	3'500.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	1'500.00
	Büromöbel	5'000.00
0222.3130.11	SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein	410.00
	Soloth. Lehrmeisterverband Zeichner (Tiefbau)	400.00
	Fussverkehr Schweiz	250.00
	Solothurner Heimatschutz	50.00
	Fachverband Schweiz. Raumplaner (Hochbau)	300.00
	übriger Aufwand, Sitzungstätigkeit/Konsumationen	1'090.00
0222.3131.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	22'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
0222.3170.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	3'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
0224.3113.00	Patchkabel, Stecker, etc.	1'200.00
	Hardwareersatz PC-Arbeitsplätze	18'000.00
	Ausbau Speichersysteme	18'000.00
	Neue Arbeitsplätze	3'500.00
	Video-Konferenz-System	10'100.00
	Webcams	4'400.00
	Ersatz Sicherheitssysteme	50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	44'700		32'500		30'821.10	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	66'500		25'500		92'590.75	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'200		21'100		9'486.23	
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83'600		62'000		45'862.37	
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	173'400		156'900		143'519.71	
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		259.00	
0224.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	129'900		91'900		136'862.00	
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	52'000		52'000		51'954.00	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	109'300		107'300		101'115.50	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		460'000		435'200		512'708.30
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen		9'200		1'200		602.95
0224.4910.07	Weitverrr. interne IT-Kosten		978'400		955'200		
<b>0227</b>	<b>Kanzlei/Stabstellen</b>	<b>1'134'900</b>	<b>26'000</b>	<b>1'052'800</b>	<b>17'000</b>	<b>951'219.63</b>	<b>19'046.60</b>
	Netto Aufwand		1'108'900		1'035'800		932'173.03
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	799'200		744'500		732'618.45	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-15'000		-15'000		-19'338.25	
0227.3100.00	Büromaterial	6'000		4'000		1'438.61	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800		16'000		13'224.50	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		1'000			
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'000		4'000		3'093.45	
0227.3130.05	Telefongebühren	900		1'500		540.00	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	700		700		650.00	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		6'000		1'422.10	
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	49'200		46'300		57'101.37	
0227.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		301.60	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		2'744.60	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	2'000		4'000		860.90	
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		83.75	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'200		11'200		11'154.00	
0227.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	77'500		66'400			
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	169'200		157'500		145'324.55	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000		15'000		17'035.00
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'000		2'000		2'011.60
0227.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.26		8'000				
<b>0228</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>7'292'700</b>	<b>6'341'400</b>	<b>7'186'800</b>	<b>6'200'500</b>	<b>7'436'971.90</b>	<b>5'910'483.60</b>
	Netto Aufwand		951'300		986'300		1'526'488.30
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'657'100		2'568'500		2'474'596.40	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'803'700		1'743'000		1'656'533.65	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'190'000		-1'200'000		-740'903.75	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'637'100		1'647'800		1'704'974.45	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'619'900		1'665'600		1'665'556.85	
0228.3052.05	AG-Beitr. an vers.techn. Fehlbetrag PKSO	520'800		517'100		463'169.75	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	115'000		127'650		74'379.10	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	600		3'900		411.00	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	128'500		113'250		138'254.45	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		6'341'400		6'200'500		5'910'483.60
<b>0229</b>	<b>übrige allgemeine Dienste</b>	<b>814'800</b>	<b>479'100</b>	<b>899'000</b>	<b>474'600</b>	<b>621'256.73</b>	<b>494'887.05</b>
	Netto Aufwand		335'700		424'400		126'369.68
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	146'500		261'000		138'807.85	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-300		-600		-3'912.50	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	2'500		2'500		2'665.80	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	35'500		37'500		36'367.95	
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	101'500		102'000		51'667.85	
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	75'800		73'700		46'575.93	
0229.3090.01	Aus- u. Weiterbildung SIBE/BESIBE	3'000		2'000		1'540.00	

0224.3130.05	Best. Verbindungen / Anpassungen	33'200.00
	Stadthaus <--> Feuerwehrmagazin/Werkhof	5'000.00
	Stadthaus <--> Stadtbibliothek	5'000.00
	Gästenetzwerk	1'500.00
0224.3132.00	Netzwerk-/Server-/Softwaresupport	13'500.00
	Supportunterstützung Fachanwendungen	8'000.00
	Bedarfserhebung GEVER	30'000.00
	Ersatz Kommunikationssystem	15'000.00
0224.3153.00	Bestehende Wartungsverträge Verlängerungen	
0224.3158.00	Fachanwendungen Direktionen	73'300.00
	Anwendungen Rechenzentrum	37'100.00
	Anwendungen Olten	63'000.00
0227.3100.00	Anteil Stadtkanzlei	2'000.00
	Anteil Stadtarchiv (Archivmaterial, Schachteln, Etiketten)	4'000.00
0227.3102.00	Drucksachen	15'800.00
	Publikationen	2'000.00
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 Swisslex, DUN	600.00
	Ausbau Internet	5'000.00
	Switch-Gebühren	500.00
	Fotos für Internet	1'200.00
	Website Stadtarchiv/Hosting	2'000.00
	Lizenzgebühr Veranstaltungskalender	2'900.00
0227.3144.01	neu: Wartungsverträge für Intrusionssystem und Brandmeldesystem Stadtarchiv	
0229.3090.00	Workshop Stadtrat	3'000.00
	Vorbereitung auf die Pensionierung	2'000.00
	Allgemeine Aus- und Weiterbildung	15'000.00
	Geplante Weiterbildungen	41'050.00
	Lernende Sprachabschluss (DELF/First)	1'800.00
	Lernende Repetition und Vorbereitungen LAP	800.00
	Lernen Branchenkunde	9'700.00
	Lernende Sprachaufenthalte	2'000.00
	Lernendenausflug	3'000.00
	Prämien LAP	800.00
	Lernenden-Apéro	500.00
	Einschreibengebühren Schule	1'050.00
	Schnupperlernende	100.00
	Korrektur per 06.08.2020	-5'000.00
0229.3090.01	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Neuer BESIBE Bifangschulhaus	2'000.00
	Korrektur per 06.08.2020	-1'000.00
0229.3091.00	Nachfolgelösungen für Kaderpositionen	40'000.00
	Korrektur per 06.08.2020	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3091.00	Personalwerbung	20'000					
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500		9'000		3'491.05	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten	1'000		1'000		150.00	
0229.3100.00	Büromaterial	3'200		3'500		2'139.45	
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	200		200		451.85	
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		2'500		38.07	
0229.3101.01	Betriebs-,Verbrauchsmat. SIBE	1'500		1'500		256.70	
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		14'000		3'733.75	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	400		400			
0229.3130.00	Porti	120'000		120'000		109'841.60	
0229.3130.05	Tf.geb.,Internet,Betrieb Tf.anlage	35'000		35'000		36'053.65	
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'900		1'600		2'950.05	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	50'000		20'000		26'585.75	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	76'000		74'000		75'775.10	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	18'500		2'000		20'399.13	
0229.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen SIBE	1'000		800		265.50	
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	1'000		1'200		402.00	
0229.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
0229.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					355.40	
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'600		12'500		22'366.00	
0229.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	33'000		33'000		32'916.00	
0229.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	200		200		129.00	
0229.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	44'200		44'800			
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'600		42'700		9'543.80	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		359'600		359'600		359'600.00
0229.4290.00	Übrige Entgelte		21'000		15'000		34'520.05
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		98'500		100'000		100'767.00
<b>0290</b>	<b>Verw.liegenschaften, übrige Netto Aufwand</b>	<b>1'557'100</b>	<b>430'000</b> 1'127'100	<b>1'578'900</b>	<b>400'700</b> 1'178'200	<b>1'579'580.35</b>	<b>435'505.10</b> 1'144'075.25
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	360'300		362'500		352'568.10	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	6'000		4'500		6'670.10	
0290.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-4'724.00	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'220.10	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		14'764.40	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	17'500		20'000		56'163.25	
0290.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000			
0290.3112.01	Wäschekosten	6'000		6'000		4'701.10	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	110'000		100'000		132'599.50	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		19'610.25	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		120'000		88'932.80	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	60'000		60'000		69'910.10	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		4'516.40	
0290.3144.03	Fensterreinigung Stadthaus	8'000		10'000		6'849.70	
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		8'567.55	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'500			
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	85'400		60'400		60'342.00	
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	689'500		689'500		689'409.00	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'300		1'000		1'291.60	
0290.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	27'700		19'900			
0290.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					120.00	
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	65'400		64'100		63'068.40	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'400		15'400		42'400.10
0290.4470.00	Mietzinserrträge		72'800		61'600		69'405.00
0290.4470.01	Mietzinserrtrag Sozialregion Olten		341'800		323'700		323'700.00

0229.3099.02	Gesundheitsuntersuchungen Chauffeure	
0229.3100.00	Druckpatronen Frankiermaschine	1'100.00
	Labels für Frankiermaschine	500.00
	Registrierkasse Service und Verbrauchsmaterial	400.00
	Div. Verbrauchsmaterial Postbüro/Empfang	500.00
	Servicevertrag Frankiermaschine	700.00
0229.3101.00	Allgemeiner Kredit	2'500.00
	Pandemiematerial	10'000.00
0229.3144.00	Allgemeiner Kredit SIBE	2'000.00
	Evakuationskonzept Stadthalle, Umsetzung 2. Teil	16'500.00
0290.3110.00	Allgemeiner Kredit, Büromaterial	15'000.00
	Allgemeiner Kredit, Betriebsmobiliar und Geräte	2'500.00
0290.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	
0290.4260.00	Vertrag Reinigung Polizeiposten Olten City KAPO	
0290.4470.01	inkl. Schalter EG bei Hintereingang	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'119'200</b>	<b>2'523'800</b>	<b>3'031'600</b>	<b>2'483'900</b>	<b>2'700'848.21</b>	<b>2'395'999.90</b>
<b>1110</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>1'025'500</b>	<b>673'400</b>	<b>1'020'500</b>	<b>678'400</b>	<b>943'319.92</b>	<b>631'239.25</b>
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	737'900		731'600		726'021.25	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'400		-12'000		-34'639.25	
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		500		1'249.30	
1110.3100.00	Büromaterial	11'000		12'500		10'030.36	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		386.40	
1110.3101.01	Treibstoff	2'000		1'800		2'339.75	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		5'000		2'461.70	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		836.00	
1110.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		14'587.83	
1110.3111.01	Taximaterial	700		700		3'089.63	
1110.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500		2'573.75	
1110.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	200		200		277.25	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'300		10'600		3'619.40	
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	48'200		48'200		38'052.50	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	1'400		1'400		3'343.55	
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'500		2'600		2'459.90	
1110.3132.02	Verkehrs-u.Sicherheitsdienst	1'000		1'000			
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		2'100		3'172.65	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		823.00	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'500		4'500		6'428.90	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		348.00	
1110.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-600.00	
1110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				6'452.35	
1110.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	4'100		4'100		4'077.00	
1110.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'400		3'400		3'318.00	
1110.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	45'200		43'900			
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	14'100		14'100		13'956.00	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	139'000		135'500		128'654.70	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		35'400		36'600		4'800.00
1110.4120.91	Plakatgebühren		35'000		35'000		39'803.20
1110.4120.92	Schaustellungen		3'000		3'000		
1110.4120.93	Kilbibuden		115'000		115'000		118'363.10
1110.4120.94	Anlassbewilligungen		40'000		40'000		58'347.00
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Gewerbe		60'000		90'000		103'243.95
1110.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Taxiwesen		2'000		2'500		11'200.00
1110.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen Aussenwirtschaften		62'500		75'000		27'024.00
1110.4210.03	Gebühren für Amtshandlungen Verkehr		40'000				
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter				1'300		100.00
1110.4270.00	Bussen		500				640.00
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		250'000		250'000		237'930.00
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		30'000		30'000		29'788.00
<b>1201</b>	<b>Friedensrichter</b> Netto Aufwand	<b>8'500</b>	<b>8'500</b>	<b>8'400</b>	<b>8'400</b>	<b>8'629.10</b>	<b>8'629.10</b>
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	7'500		7'500		7'740.00	
1201.3100.00	Büromaterial	100				106.70	
1201.3130.11	Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		600		682.40	

1110.3090.00	Fach-Weiterbildungen und Kurse	
1110.3100.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Couvert (Ordnung & Sicherheit)	500.00
	Druckerabrechnung	8'500.00
1110.3101.00	Kunststoffsammelboxen und Diverses	
1110.3102.00	Amtliche Publikationen (Stadtanzeiger)	
1110.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1110.3111.00	Allgemeiner Kredit	
1110.3130.03	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Internetmodul Verkehrsbewilligungen	3'300.00
1110.3130.04	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Kilbigottesdienst	4'000.00
	APG Demontage Plakatträger	400.00
	WC-Wagen und Unterhalt	5'000.00
	Kilbi-Apéro	2'600.00
	Sanitätsdienst	5'500.00
	Stromkosten	13'000.00
	Abfallentsorgung	5'500.00
	Sicherheitsdienst	7'000.00
	Parkplätze SBB Hammer (Tage à 350.--)	3'200.00
1110.3130.11	VSS	1'100.00
	Polizeidirektorenkonferenz	1'400.00
1110.3151.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Div. Fahrzeugersatzteile	1'000.00
	Radwechsel (2 Fahrzeuge)	500.00
	Service und Reparaturen	2'000.00
1110.4120.90	Taxi-Konzession I (1 x CHF 600.--)	
	Taxi-Konzession II (29 x CHF 1'200.--)	
1110.4210.00	Öffentlicher Grund Gewerbe	
1110.4210.01	Taxichauffeurbewilligen (20 x CHF 100.--)	
1110.4210.02	Sommersaison	50'000.00
	Wintersaison	12'500.00
1110.4210.03	Offentlicher Grund Verkehr	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1402</b>	<b>Katasteramt/Vermessungswes.</b> Netto Aufwand	<b>296'600</b>	<b>91'000</b> 205'600	<b>307'300</b>	<b>91'000</b> 216'300	<b>283'432.21</b>	<b>81'740.00</b> 201'692.21
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	197'900		203'200		196'095.80	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-7'200		-7'200.00	
1402.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'304.90	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		293.90	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		822.15	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'054.86	
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		15'000		20'583.25	
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	17'000		20'000		16'580.15	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		167.40	
1402.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
1402.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	100		3'100		3'638.00	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'600		6'600		6'573.00	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	1'200		1'200		602.95	
1402.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	10'500		8'800			
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	39'800		39'900		39'015.85	
1402.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		460.00
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		11'280.00
1402.4910.04	Verr. Kosten zL 7201.3910.04		70'000		70'000		70'000.00
<b>1403</b>	<b>Marktwesen</b> Netto Aufwand	<b>51'800</b>	<b>40'000</b> 11'800	<b>54'500</b>	<b>51'000</b> 3'500	<b>50'405.00</b>	<b>38'037.00</b> 12'368.00
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'000		5'800		4'116.70	
1403.3100.00	Büromaterial	500		500			
1403.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900		5'200		60.00	
1403.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	9'000		9'000		11'334.80	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'040.00	
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	300		300		557.90	
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
1403.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
1403.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'033.60	
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	900		1'200		797.15	
1403.3910.06	Verr.Personalk. zG 1110.4910.06	30'000		30'000		29'788.00	
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	800		1'100		776.85	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		40'000		51'000		38'037.00
<b>1404</b>	<b>Inventuramt</b> Netto Aufwand	<b>42'300</b>	<b>40'000</b> 2'300	<b>50'600</b>	<b>40'000</b> 10'600	<b>41'749.16</b>	<b>38'100.00</b> 3'649.16
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	35'300		41'200		34'464.30	
1404.3100.00	Büromaterial	500		400		750.21	
1404.3110.00	Büromaschinen und -geräte					131.80	
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	6'200		8'700		6'402.85	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		38'100.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> Netto Ertrag	<b>1'327'500</b> 217'600	<b>1'545'100</b>	<b>1'225'500</b> 388'000	<b>1'613'500</b>	<b>1'079'583.04</b> 496'290.51	<b>1'575'873.55</b>
1500.3001.00	Übungssold	170'000		143'500		161'437.50	
1500.3001.01	Einsatzsold	151'000		140'000		112'188.75	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	290'700		284'900		285'793.35	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000				-750.00	
1500.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	70'000		40'000		32'680.80	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	42'700		42'000		31'838.65	
1500.3100.00	Büromaterial	9'000		9'200		5'828.70	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'500		6'434.89	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	10'000		10'000		10'583.05	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	16'000		90'500		6'915.30	

1402.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1402.3132.00	Geometer Neuvermessungen	
1402.4260.00	Vergütung a.en Aare Energie AG	
1403.3102.00	Inserate Monatsmarkt	4'750.00
	Marktkalender	150.00
1403.3130.00	Signalisation Bifangmarkt	
1403.4120.90	Platzgebühren Wochenmarkt	20'000.00
	Platzgebühren Monatsmarkt	20'000.00
1500.3001.00	Allgemeiner Kredit	130'000.00
	Anpassung Entschädigungen	20'000.00
	Nachholbedarf 2020 wegen Corona	10'000.00
	Übungsvorbereitung Offiziere (10 x CHF 1'000.--)	10'000.00
1500.3001.01	Allgemeiner Kredit	135'000.00
	Anpassung Entschädigungen	16'000.00
1500.3090.00	Erwerbsausfallentschädigung	37'000.00
	Nachholbedarf Kurs 2020 wegen Corona	20'000.00
	Anpassung Besoldung EO der SGV, kompensiert unter 1500.4634.00	10'000.00
	Anpassung Tagespauschale EO	3'000.00
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule	5'000.00
	Tagesentschädigung Ausbildungstag (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
	Ärztliche Untersuchung, Lecoro Test	4'000.00
	Heissausbildung	6'000.00
	Fleissprämien Jugendfeuerwehr	2'000.00
	Wappenscheiben 20 Jahre Fw-Dienst	2'000.00
	Ehrung 25 Dienstjahre	200.00
	Urkunden 10 Jahre Fw-Dienst (bei Austritt)	500.00
1500.3100.00	Allgemeiner Kredit	500.00
	Miete und Betrieb Multifunktionsgerät Fw Magazin	5'500.00
	Abonnements (Swissfire 118, OT, etc.)	1'500.00
	Drucksachen, Couverts, etc.	1'500.00
1500.3101.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Schaum AFFF	1'000.00
	Löscher Primus	2'500.00
	Übungsmaterial PbU	2'000.00
	Übungsmaterial Heptan, etc.	1'000.00
1500.3110.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken	3'000.00
	Atemschutzbrillen für Brillenträger	1'500.00
	Ersatzbeschaffungen Pager inkl. Programmierung	4'500.00
	Material Herznot	500.00
	Programmiergerät für Pager	1'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3112.00	Uniformen	104'500		37'500		15'037.05	
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		35'000		35'471.40	
1500.3130.00	Porti			1'000			
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	40'000		40'000		35'580.05	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	3'300		3'300		3'214.00	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		2'046.00	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		7'900		8'365.65	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	13'200		13'200		10'031.39	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		42'581.70	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000		15'000		11'813.90	
1500.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					223.95	
1500.3151.01	Unterh.Korpsm.,Mob.,Geräte,Fz	112'800		69'900		79'243.35	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000		24'000		23'000.90	
1500.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000		33'000		33'805.01	
1500.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	6'500		6'500		6'391.00	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	57'000		57'000		56'910.00	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	10'500		11'000		10'294.90	
1500.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	24'600		29'900			
1500.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	700		700			
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	55'300		54'500		52'421.80	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'300'000		1'350'000		1'371'094.40
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		137'500		138'500		99'923.25
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		23'500		28'000		16'044.95
1500.4634.00	Subventionen SGV		84'100		97'000		88'810.95
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>73'000</b>	<b>9'000</b>	<b>72'700</b>	<b>5'000</b>	<b>64'866.29</b>	<b>23'980.10</b>
	Netto Aufwand		64'000		67'700		40'886.19
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	21'700		11'200		23'272.70	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-300		-3'207.25	
1610.3090.00	Weiterbildung	500		500			
1610.3100.00	Büromaterial	300		300			
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'044.40	
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte	300		300			
1610.3110.01	Möbiliar	15'500		19'500		11'784.10	
1610.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
1610.3112.00	Dienstkleider	200		200			
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	12'000		12'000		10'859.80	
1610.3130.05	Telefongebühren	3'100		3'100		3'039.90	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'800		1'689.70	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		16'400		6'037.29	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		5'077.15	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'900		1'900		605.50	
1610.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
1610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					600.00	
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'300		2'200		4'063.00	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'000		5'000		12'196.00
1610.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						11'784.10
1610.4610.00	Entsch. Einquartier. Armee / ZS		5'000				
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>19'400</b>		<b>19'400</b>		<b>17'279.00</b>	
	Netto Aufwand		19'400		19'400		17'279.00
1612.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	200		200		112.00	
1612.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	4'200		4'200		4'137.00	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen	15'000		15'000		13'030.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>245'600</b>	<b>125'300</b>	<b>249'700</b>	<b>5'000</b>	<b>200'078.19</b>	<b>7'030.00</b>
	Netto Aufwand		120'300		244'700		193'048.19
1620.3100.00	Büromaterial	200		200			
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'269.40	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe			1'000			
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			

1500.3112.00	Allgemeiner Kredit	1'600.00
	Gradabzeichen, Namensschilder	2'700.00
	Ersatz Feuerwehrstiefel	4'600.00
	Helmlampen inkl. Befestigung	3'800.00
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	600.00
	Unterhalt Einsatzbekleidung	6'000.00
	Batterien für Pager und Helmlampen	600.00
	Feuerwehrhelme inkl. Befestigung für Helmlampe	1'400.00
	Dienstbekleidung inkl. Gürtel	4'000.00
	Arbeitsanzug (Neueingeteilte)	1'100.00
	Poloshirt, Arbeits T-Shirt	6'750.00
	Mütze (Kälteschutz)	250.00
	Kleine Karabiner für Jacke	150.00
	Flammschutzhaube	1'250.00
	Brandschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe	3'500.00
	Bandschlinge, Brandschutzjacken, Brandschutzhosen	66'200.00
1500.3130.05	Allgemeiner Kredit	3'000.00
	Alarmierungsgebühr AZ	8'000.00
	Telefonentschädigung	24'000.00
	Telefon- und Pagergebühren	3'500.00
	Mietleitung a.en	1'500.00
1500.3130.11	Feuerwehrverband Kanton Solothurn	1'800.00
	Schweizer Feuerwehrverband, Hilfskasse	1'200.00
	SVTI Schweiz. Verein für technische Inspektion	300.00
1500.3137.00	MFK Steuern	6'200.00
	Pauschalsteuer MWSt	7'000.00
1500.3151.01	Allgemeiner Kredit	3'000.00
	Unterhalt Korpsmaterial, Mobiliar, Geräte	5'000.00
	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00
	Unterhalt Funk- und Pager-System	4'500.00
	Unterhalt Atemschutz/Jahresprüfung	18'000.00
	AS Flaschen 5 Jahres Revision	5'000.00
	AS Speicherflasche Revision 10 Betriebsjahre	2'100.00
	AS Speicherflasche, Ersatz Ventil	900.00
	AS Kompressor, Wartung	700.00
	Unterhalt Kleidung (Reinigung)	10'000.00
	Werkservice ADL Leiternprüfung	26'000.00
	Werkservice Kran RW3U/Sicherheitskontrolle	1'000.00
	Revision Hebebühne Abrollbehälter SVC und Pio	3'000.00
	Werkservice Hackengerät Welab	4'000.00
	Batterie ASF, RW3, ULF, WELAB, ADL, ELF & DF, MTF 2	4'100.00
	Bereifung WELAB	3'500.00
	Handfeuerlöscher Pulver	2'000.00
	Prüfung Hebekissen	1'500.00
	Helmfunkgarnituren	1'000.00
	Geräteprüfung Elektrogeräte	2'500.00
1500.3170.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Verpflegung Ausbildungstage	5'000.00
	Hauptübung	12'000.00
	Jugendfeuerwehr CH-Meisterschaft	1'500.00
	Verpflegung Einsätze	1'500.00
	Präsente AdF	1'500.00
	Fachausstellung Roter Hahn, Hannover	1'500.00
	Weiterbildungstag (10 x CHF 150.--)	1'500.00
1610.3110.01	Allgemeiner Kredit ALST	1'000.00
	Küchentisch Ersatz	1'500.00
	Kantinen 10 Klapptische, Ersatz	12'000.00
	2 Putzwagen	1'000.00
1610.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	3'000.00
	Allgemeiner Kredit Anlage	1'500.00
	Malerarbeiten	5'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3110.01	Mobiliar, Geräte Bau	500		1'000			
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	7'000		7'000		5'713.65	
1620.3120.01	Entsorgung	300		300			
1620.3130.05	Telefongebühren	100		300		25.25	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'400		3'317.45	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000		15'000		4'681.75	
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	7'200		10'300		10'686.70	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'700			
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	207'900		206'500		173'290.49	
1620.3920.03	Verrechnete Raumkosten					93.50	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		5'000		7'030.00
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des EK		120'300				
<b>1623</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>29'000</b>		<b>23'000</b>		<b>11'506.30</b>	
	Netto Aufwand		29'000		23'000		11'506.30
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	29'000		23'000		11'506.30	

1620.3144.01	Allgemeiner Kredit Hochbau	1'000.00
	Allgemeiner Kredit Zivilschutz	4'000.00
	Service Notstromaggregat KP Stadthalle	2'200.00
1620.3151.00	Allgemeiner Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>30'969'200</b>	<b>7'999'800</b> 22'969'400	<b>30'689'600</b>	<b>7'620'280</b> 23'069'320	<b>29'926'296.74</b>	<b>8'071'555.34</b> 21'854'741.40
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b> Netto Aufwand	<b>3'090'200</b>	<b>987'700</b> 2'102'500	<b>2'995'200</b>	<b>914'600</b> 2'080'600	<b>2'980'405.27</b>	<b>808'012.80</b> 2'172'392.47
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'629'500		2'527'900		2'620'164.70	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-83'600		-65'000		-137'361.70	
2110.3104.00	Lehrmittel	38'400		50'000		36'861.34	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'400		22'000		6'639.53	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	6'400		6'000		5'568.10	
2110.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	15'200				5'050.00	
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	477'900		454'300		443'483.30	
2110.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.08		59'000				
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		928'700		914'600		808'012.80
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b> Netto Aufwand	<b>9'713'100</b>	<b>3'508'800</b> 6'204'300	<b>9'877'400</b>	<b>3'166'680</b> 6'710'720	<b>9'723'182.33</b>	<b>3'569'539.91</b> 6'153'642.42
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'935'300		8'062'700		8'063'480.05	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-169'600		-161'800		-233'878.90	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	30'600		33'600		25'980.50	
2120.3104.00	Lehrmittel	228'700		237'000		251'926.62	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'600		10'900		11'512.67	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	179'200		183'000		162'122.09	
2120.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		600		2'992.45	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900		3'800		3'537.00	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	27'200		37'300		40'850.00	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'466'200		1'470'300		1'394'559.85	
2120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil.Dritter		55'000		54'080		59'041.50
2120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						67'647.74
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		8'000		8'000		7'352.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		3'445'800		3'104'600		3'435'498.67
<b>2122</b>	<b>Werken Primar</b> Netto Aufwand	<b>704'400</b>	<b>704'400</b>	<b>785'100</b>	<b>785'100</b>	<b>789'166.24</b>	<b>789'166.24</b>
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	549'200		619'500		633'542.20	
2122.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'000		-15'600		-237.95	
2122.3104.00	Lehrmittel	49'800		50'800		34'920.04	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'800		13'800		10'317.90	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'100		4'100		3'136.10	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	101'500		112'500		107'487.95	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b> Netto Aufwand	<b>6'362'600</b>	<b>2'260'500</b> 4'102'100	<b>6'155'500</b>	<b>2'248'300</b> 3'907'200	<b>5'932'711.24</b>	<b>2'461'425.30</b> 3'471'285.94
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'814'800		3'632'500		3'643'709.35	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-57'400		-54'400		-55'304.25	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	9'900		9'100		7'510.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	124'200		127'800		108'170.76	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	7'500		7'900		5'438.98	
2130.3170.00	Reisespesen	1'600		3'300		660.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	151'900		148'500		130'857.30	
2130.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-700.00	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'000		3'144.55	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'092.00	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	39'600		54'000		55'432.30	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'550'000		1'551'800		1'373'775.10	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	717'400		672'900		658'925.15	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		52'200		44'200		38'871.25
2130.4511.00	Entn. aus Fonds d.EK/29100.10						44'188.50
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		634'500		677'200		681'581.00

2110.3612.00	Schulgelder an Gemeinde Aarburg	
2120.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin - Fr. 100/Lehrperson)	15'600.00
	SCHILLW-Kurse (Fr. 70/Lehrperson)	11'000.00
	Teamtag (Fr. 25/Lehrperson)	4'000.00
2120.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 120)	100'600.00
	Kopierer/Kopierpapier (Fr. 60)	50'300.00
	Obligatorische Lehrmittel (Fr. 60)	50'300.00
	Material für technisches Gestalten (Fr. 30)	25'100.00
	Schulinsel pauschal	1'400.00
	a.o. Anschaffungen Schulmaterial LP21	1'000.00
2120.3110.00	Sockelkredit	8'600.00
	Unterhalt Unterrichtsgeräte	2'000.00
2120.3171.00	Schneesportlager (Fr. 444)	100'000.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen und Pensionierte (Fr. 70)	12'400.00
	Sportwoche (Fr. 24)	14'800.00
	Schulreisen (Fr. 18)	15'100.00
	Diverses (Fr. 8.80)	7'400.00
	Projekte, Klassenlager, Profil (Fr. 35)	29'500.00
2120.4260.00	Rückerstattungen Schneesportlager	
2122.3104.00	Allgemeiner Materialkredit	46'100.00
	kleine Werkzeuge und Geräte	2'300.00
	Fachliteratur, didaktische Materialien	1'400.00
2122.3110.00	Allgemeiner Kredit	1'800.00
	Ersatzanschaffungen Unterrichtsgeräte (Nähmaschinen Bifang)	12'000.00
2122.3151.00	Allgemeiner Kredit	2'100.00
	Unterhalt Nähmaschinen	2'000.00
2130.3090.00	SCHILLW-Kurse (Fr. 70/Lehrperson)	3'200.00
	Teamtag (Fr. 25/Lehrperson)	1'100.00
	Individuelle Weiterbildungen (Fr. 100/Lehrperson)	4'500.00
	Supervision (Fr. 25/Lehrperson)	1'100.00
2130.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 120/SUS)	40'800.00
	Kopierer/Kopierpapier (Fr. 60/SUS)	20'400.00
	Obligatorische Lehrmittel (Fr. 135/SUS)	45'900.00
	Material für technisches und bildnerisches Gestalten (Fr. 40/SUS)	13'600.00
	Bibliothek/Klassenlektüren	1'500.00
	Zeitschriften/Fachzeitschriften	2'000.00
2130.3170.00	Transport auswärtiger Schulbesuch (Langenthal u. Basel)	
2130.3171.00	Schneesportlager Vollkosten (Fr.500/SUS)	80'000.00
	Sportwoche (Fr. 87.50/SUS)	15'800.00
	Sexualpädagogik	11'000.00
	Schulreisen (Fr. 25/SUS)	8'500.00
	Zertifizierungsfeier/Tischmesse	5'500.00
	Schülerpartizipationsprojekte	4'000.00
	Projektwoche Berufswelt 8. und 9. Schuljahr	1'500.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen und Pensionierte (Fr. 70/Person)	3'500.00
	Klassenlager, Exkursionen, Projektwochen (Fr. 65/SUS)	22'100.00
2130.3612.00	Schulgelder auswärtiger Schulbesuch in Langenthal und Basel	
2130.3631.00	Schulgeld für Sek P und 1. MAR	
2130.4260.00	Rückerstattungen Schneesportlager und neu Sportwoche	
2130.4612.00	Schulgeld Sek B und E von Boningen und Starrkirch-Wil	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		7'000		7'000		6'825.00
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'566'800		1'519'900		1'689'959.55
<b>2131</b>	<b>Hauswirtschaft Sek.</b>	<b>353'800</b>		<b>388'500</b>		<b>393'304.05</b>	
	Netto Aufwand		353'800		388'500		393'304.05
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	255'900		286'800		297'088.25	
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'000		-5'200		-4'800.00	
2131.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		11'686.10	
2131.3105.00	Lebensmittel	34'000		34'000		31'433.90	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	3'900		3'900		3'964.65	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		784.90	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	50'500		55'500		53'146.25	
<b>2132</b>	<b>Werken Sek.</b>	<b>250'400</b>		<b>321'900</b>		<b>326'407.25</b>	
	Netto Aufwand		250'400		321'900		326'407.25
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	191'600		252'100		261'441.70	
2132.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400.00	
2132.3104.00	Lehrmittel	22'000		22'000		19'572.70	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		1'500		1'480.15	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'500		1'200		1'460.90	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	36'200		47'500		44'851.80	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'206'000</b>	<b>954'800</b>	<b>2'309'900</b>	<b>1'007'300</b>	<b>2'254'296.66</b>	<b>965'148.08</b>
	Netto Aufwand		1'251'200		1'302'600		1'289'148.58
2140.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	18'000		18'000		20'475.60	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'757'000		1'787'700		1'799'984.50	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-33'400		-29'400		-32'472.30	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	7'800		8'200		7'484.10	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'000		12'000		12'109.90	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'500		12'500		12'268.98	
2140.3112.00	Uniformen	2'000		98'000		1'693.35	
2140.3130.05	Telefongebühren	1'000		1'800		683.50	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		4'459.80	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	30'000		15'000		17'202.30	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	70'200		70'000		70'193.10	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		22'939.50	
2140.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-900.00	
2140.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'600		1'600		1'573.45	
2140.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.12	6'300		5'300		9'617.50	
2140.3511.01	Einl. in Fonds d. EK/29100.15	4'500		4'400		5'120.83	
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	282'000		270'300		301'862.55	
2140.4231.00	Kursgelder		380'000		397'300		368'377.60
2140.4231.01	Kursgelder Erwachsenenunterr.		27'000		25'000		39'260.00
2140.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		12'800		12'500		14'053.33
2140.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.15				50'000		
2140.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		535'000		522'500		543'457.15
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'652'600</b>	<b>91'400</b>	<b>3'621'900</b>	<b>91'300</b>	<b>3'282'616.97</b>	<b>91'265.00</b>
	Netto Aufwand		3'561'200		3'530'600		3'191'351.97
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	848'800		879'800		873'329.10	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	120'000		130'000		114'902.95	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-5'400		-21'012.60	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		68'344.52	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000		9'000		5'353.70	
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000		10'000			
2170.3110.00	Schulmobiliar	13'000		13'000		8'105.65	
2170.3110.01	Mobiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		7'412.02	
2170.3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Reinigung Aussenanlagen					1'616.90	
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'998.40	
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		21'976.60	

2131.3105.00	Allgemeiner Kredit	
2132.3104.00	Allgemeiner Kredit	
2140.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin - Fr. 100/Lehrperson)	4'000.00
	SCHILLW-Kurse Fr. 70/Lehrperson)	2'800.00
	Teamtag (Fr. 25/Lehrperson)	1'000.00
2140.3104.00	Musiknotenheft, Bücher, Marschtaschen	7'500.00
	Ausschreibung, Kommunikation, Werbung	2'500.00
	Kopierer/Kopierpapier	2'000.00
2140.3110.00	Instrumente	6'000.00
	Instrumentarium/Geräte und Ausstattung Unterrichtszimmer	4'000.00
	Notenständer, Ordnungsmobiliar, usw.	2'500.00
2140.3151.00	Klavierstimmung und Klavierunterhalt	7'000.00
	Unterhalt diverse Instrumente Unterrichtszimmer/Ensembleunterricht	6'000.00
	Klavier- und Instrumententransporte	2'000.00
	a.o. Anschaffung Akustikvorhänge	15'000.00
2140.3170.00	Highlights: Schützi, Jugendmusik, Bands, Orchester	16'800.00
	Lager Jugendmusik	6'100.00
	Klassenkonzerte und diverse kleinere Veranstaltungen	2'000.00
	Weekends	1'900.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen und Pensionierte (Fr. 70/Person)	3'200.00
2140.4231.00	Elternbeiträge Musikschule	
2170.3120.00	inkl. Kindergarten im ehem. PCO-Verwaltungsgebäude mit 100% Bio-Gasanteil	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	535'000		525'000		528'078.35	
2170.3130.05	Telefongebühren, Internet	3'000		3'000		1'315.60	
2170.3130.06	Sicherheit Schulanlagen	20'000		20'000		6'243.70	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	54'000		54'000		53'158.30	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	445'000		400'000		314'440.47	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	35'000		25'000		11'798.65	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	34'000		34'000		34'034.25	
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		5'861.60	
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		6'234.81	
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	10'000		10'000		22'298.55	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'000		78'600		37'876.05	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	92'500		98'700		28'019.00	
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	988'100		988'100		987'918.00	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	25'900		28'100		22'249.60	
2170.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	27'700		24'900			
2170.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					80.00	
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	149'500		161'600		140'982.80	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		42'000		42'000		41'945.00
2170.4470.00	Mietzinserträge		49'400		49'300		49'320.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>282'600</b>	<b>49'600</b>	<b>279'900</b>	<b>57'100</b>	<b>266'069.60</b>	<b>48'382.00</b>
	Netto Aufwand		233'000		222'800		217'687.60
2180.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	34'400		34'400		33'668.20	
2180.3020.00	Löhne der Lehrpersonen					6'640.35	
2180.3100.00	Büromaterial	200		500			
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		222.50	
2180.3105.00	Lebensmittel	20'200		20'200		24'719.25	
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'500		21'000		22'429.75	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				4'838.50	
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten	200'000		200'000		170'714.00	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'800		2'800		2'837.05	
2180.4230.00	Schulgelder		16'000		23'500		14'602.00
2180.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeil.Dritter		33'600		33'600		33'780.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'161'800</b>		<b>2'223'100</b>		<b>2'074'673.76</b>	
	Netto Aufwand		2'161'800		2'223'100		2'074'673.76
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'294'800		1'425'600		1'397'779.30	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-24'000		-31'200		-60'897.85	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'700		1'600		3'689.15	
2190.3100.00	Büromaterial	6'600		10'000		9'987.53	
2190.3104.00	Lehrmittel	1'500		1'500		769.00	
2190.3110.00	Büromaschinen und -geräte					129.25	
2190.3113.00	Hardware	70'000		80'000		80'440.95	
2190.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'160.00	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	71'400		17'500		32'245.83	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	145'000		180'000		157'018.20	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'193.50	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		957.50	
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	177'900		135'400		148'587.00	
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'100		37'100		37'011.00	
2190.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	105'900		77'400			
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	266'900		283'200		263'603.40	
<b>2192</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>133'500</b>	<b>85'000</b>	<b>132'500</b>	<b>85'000</b>	<b>82'930.30</b>	<b>71'564.00</b>
	Netto Aufwand		48'500		47'500		11'366.30
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'900		116'200		73'731.25	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	200		500			
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		977.25	
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		2'000			
2192.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					500.00	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		2'567.85	
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'400		11'800		5'153.95	

2170.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten	260'000.00
	Externe Fensterreinigungen div. Schulbauten	55'000.00
	Bannfeld: Reparatur Fassade	10'000.00
	Frohheim: Reparatur Schulküche	40'000.00
	Bifang: Akustische Verbesserung Schulzimmer	80'000.00
2170.3144.01	Allgemeiner Kredit Tiefbau/Werkhof, Anpassung (Reparatur Kunststoffplätze, Zäune)	
2170.3144.02	Allgemeiner Kredit Werkhof, Baumpflege	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	Cementweg 48	76'400.00
	KG Kleinholz I und II	24'600.00
	Kinderspielplatz Bannfeld	2'000.00
2180.3636.00	Betreuungsgutscheine Horte	
2180.4230.00	Elternbeiträge Aufgabentreff	
2180.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch	
2190.3090.00	Individuelle Weiterbildung (Fr. 100/Schulleiter	1'700.00
	Kurse (Fr. 70/Schulleiter)	1'200.00
	Teamtag (Fr. 25/Schulleiter)	400.00
	Supervision (Fr. 25/Schulleiter)	400.00
2190.3132.00	Schulwebseite	25'000.00
	Elternumfrage	25'000.00
	Dolmetscher	7'500.00
	Support iCampus	5'000.00
	Support Kipro	5'000.00
	Diverses	2'500.00
	Mobiliarberatung	2'000.00
	Schulkurier	1'400.00
	Korrektur SR-Sitzung 24.08.2020 (Mobiliarberatung)	-2'000.00
2192.4231.00	Elternbeiträge FSS	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.4231.00	Kursgelder		35'000		35'000		38'265.00
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		50'000		50'000		31'654.00
2192.4631.00	Beitrag Kanton an Schülertransp.						1'645.00
<b>2194</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>212'900</b>					
	Netto Aufwand		212'900				
2194.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	185'000					
2194.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800					
2194.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	32'700					
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'160'000</b>		<b>1'104'000</b>		<b>1'193'155.90</b>	
	Netto Aufwand		1'160'000		1'104'000		1'193'155.90
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	920'000		904'000		916'500.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	240'000		200'000		276'655.90	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>358'800</b>		<b>358'800</b>		<b>358'968.40</b>	
	Netto Aufwand		358'800		358'800		358'968.40
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHNW	340'000		340'000		340'208.40	
2300.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	18'800		18'800		18'760.00	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>326'500</b>	<b>62'000</b>	<b>135'900</b>	<b>50'000</b>	<b>268'408.77</b>	<b>56'218.25</b>
	Netto Aufwand		264'500		85'900		212'190.52
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	97'000		63'000		88'587.35	
2990.3100.00	Büromaterial					50.00	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000				1'106.87	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar	9'000					
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	20'000		20'000		12'501.85	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'500		1'100		1'100.00	
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000				478.70	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	38'000		25'700		20'244.45	
2990.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
2990.3181.00	Abschreibungen Gebühren			200			
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'000				110'568.45	
2990.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	20'900		13'600		17'153.90	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	19'100		12'300		16'717.20	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		50'000		51'278.25
2990.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.14		12'000				
2990.4511.03	Entn. aus Fonds d. EK/29100.09						4'940.00

2200.3612.00	Schulgeld HPSZ (Integrative und separative Sonderschulung inkl. Logopädie)	
2200.3636.00	Schulgeld Heime (aktuell 10 SUS)	
2990.3101.00	Festmaterial	
2990.3110.00	Festmaterial	
2990.3130.11	Beitrag SOVE	100.00
	Beitrag VOAKJ	500.00
	Städteinitiative Bildung	900.00
2990.3151.00	Festmaterial	
2990.3171.00	Jubiläum Hübeli und Musikschule	14'000.00
	Klasseneislauf	10'000.00
	GLK	6'000.00
	Schneespasstag	5'000.00
	Skirennntag	2'500.00
	Allgemeines	500.00
2990.3199.00	Schulfest	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>12'346'500</b>	<b>2'200'000</b>	<b>11'943'500</b>	<b>2'178'200</b>	<b>11'454'454.76</b>	<b>2'237'444.41</b>
	Netto Aufwand		10'146'500		9'765'300		9'217'010.35
<b>3111</b>	<b>Naturmuseum</b>	<b>538'300</b>	<b>145'700</b>	<b>434'400</b>	<b>94'200</b>	<b>475'270.21</b>	<b>98'272.60</b>
	Netto Aufwand		392'600		340'200		376'997.61
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	235'800		223'400		329'162.46	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'100		-2'100		-16'410.20	
3111.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		337.05	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'320.23	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'200		22'200		4'752.50	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	117'500		68'300		51'924.42	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	20'000		25'000		20'874.55	
3111.3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'391.20	
3111.3130.05	Telefongebühren					422.50	
3111.3130.06	übriger Aufwand			1'100			
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'300		1'300		733.02	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	50'000		2'400			
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'300		2'297.30	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'184.30	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	3'500		3'500		2'643.90	
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'600		14'600		1'768.40	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		290.80	
3111.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500		500			
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'904.05	
3111.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			3'300			
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	300		300		216.00	
3111.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.16			9'600		656.88	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	60'300		46'200		58'800.85	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		3'000		6'000		1'050.80
3111.4240.01	Diverse Einnahmen/Gebühren						570.20
3111.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.16				9'600		22'651.60
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		92'700		68'000		74'000.00
3111.4631.01	Kantonsbeitrag an Arbeiten		50'000				
3111.4635.00	Erdgeschichte Sponsoring				10'600		
<b>3112</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>566'800</b>	<b>65'000</b>	<b>481'000</b>	<b>65'000</b>	<b>459'908.61</b>	<b>113'551.81</b>
	Netto Aufwand		501'800		416'000		346'356.80
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	325'600		254'200		276'555.00	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-5'308.00	
3112.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		197.25	
3112.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000			
3112.3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		3'880.20	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		201.74	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3112.3112.00	Dienstkleider	500		500			
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	10'000		20'000		1'695.25	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		15'913.39	
3112.3130.05	Telefongebühren					609.05	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'427.74	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		400		643.85	
3112.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					285.40	
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	50'000		45'000		43'216.52	
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3112.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'000		500		2'226.95	
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'000		35'000		31'368.55	
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		389.30	
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		200		163.00	
3112.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.17					15'576.12	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	35'500		35'600		25'902.50	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	65'800		51'500		43'964.80	

3111.3111.00	inkl. Rehbock und Fischotter mit Forelle	
3111.3132.00	Arbeiten Erdgeschichte	
3111.4240.00	Kindergeburtstage/Workshops	
3111.4631.00	50% Anteil an Ausstellungskosten	58'700.00
	Museumspädagogik	34'000.00
3112.3102.00	Abos, Broschüre, Werbung Familiensonntag und Museumstag	
3112.3119.00	Sonderausstellung	
3112.3130.00	Honorare für Projekte und Veranstaltungen	
3112.3151.00	Materialien für Inventarisierung und Restaurierung	
3112.3920.03	Rötz matt	9'100.00
	Stationsstrasse	26'400.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		5'000		10'353.31
3112.4310.00	Aktivierb.Eigenleist.auf Sachanl.						53'198.50
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		60'000		60'000		50'000.00
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b>	<b>1'053'500</b>	<b>467'000</b>	<b>1'079'000</b>	<b>485'000</b>	<b>1'213'710.00</b>	<b>587'509.92</b>
	Netto Aufwand		586'500		594'000		626'200.08
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	550'800		570'700		553'683.37	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		500		781.65	
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-2'800.00	
3113.3100.00	Büromaterial	7'000		12'000		12'104.53	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		10'500		10'787.45	
3113.3101.01	Betriebsmaterial Museum			5'000		291.70	
3113.3104.00	Lehrmittel	6'000		6'000		5'972.27	
3113.3111.00	Masch., Geräte, Fahrzeuge	6'000		20'000		14'700.00	
3113.3111.01	Anschaffungen Mobilier			1'000		6'850.45	
3113.3112.00	Dienstkleider	200		200		294.00	
3113.3112.01	Wäschekosten	600		600		730.00	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	220'000		200'000		268'768.07	
3113.3119.01	Kunstwerke	15'000					
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	30'000		30'000		23'739.20	
3113.3130.00	Porti	12'000		12'000		11'850.45	
3113.3130.05	Telefongebühren	2'100		2'100		2'206.35	
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	3'500		3'500		2'936.98	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'421.80	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		30'000		51'740.76	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		40'000		20'920.79	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		6'000		5'040.45	
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	5'200		5'100		5'221.20	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		2'771.55	
3113.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
3113.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'100		8'100		8'068.00	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		6'950.00	
3113.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.18					95'219.13	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		100		151.35	
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	102'700		92'000		90'608.50	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		30'000		30'000		36'159.47
3113.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.18		25'000		30'000		11'850.45
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		152'000		120'000		152'000.00
3113.4635.00	Sponsoring		260'000		305'000		387'500.00
<b>3119</b>	<b>Haus der Museen</b>	<b>1'134'900</b>	<b>125'200</b>	<b>603'100</b>	<b>137'400</b>	<b>810'414.93</b>	<b>76'961.00</b>
	Netto Aufwand		1'009'700		465'700		733'453.93
3119.3010.00	Löhne Verw. u. Betr.personals	369'300		343'200		203'866.02	
3119.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'000		2'000		7'816.55	
3119.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Vers.	-900		-3'900		-900.00	
3119.3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'338.81	
3119.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		5'500		9'236.50	
3119.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		440.10	
3119.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		20'500		7'764.15	
3119.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		581.75	
3119.3112.01	Wäschekosten	1'500		1'500		506.15	
3119.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		35'000		38'715.75	
3119.3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'564.00	
3119.3130.05	Telefongebühren	600				540.00	
3119.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		6'600		7'568.75	
3119.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		29'551.70	
3119.3144.01	Serviceabonnemente	14'000		14'000		7'339.75	
3119.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		921.90	
3119.3180.00	Wertber. auf Ford. (Delkredere)					100.00	
3119.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	444'900				444'814.00	
3119.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	400		400		1'513.60	
3119.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	111'500		64'700			
3119.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03					9'120.00	

3112.4631.00	Beiträge an Sonderausstellung, Sammlungsprojekte und Vermittlung	
3113.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	2'000.00
	Reinigungsmaterial inkl. Leuchtmittel	3'500.00
	Allgemeiner Kredit Verbrauchsmaterial Kunstmuseum	5'000.00
	Allgemeiner Kredit Betriebsmaterial Kunstmuseum	5'000.00
3113.3111.00	Kunstwerke neu unter 3113.3119.01	
3113.3119.01	vorher unter 3113.3111.01	
3113.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
3113.3151.00	Allgemeiner Kredit	
3119.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	1'500.00
	Reinigungsmaterial inkl. Leuchtmittel	4'000.00
	Allgemeiner Kredit HdM	4'500.00
3119.3111.00	Allgemeiner Kredit	10'000.00
	Ergänzung Infrastruktur Wechselausstellungen	7'000.00
	Ergänzung Maschinen Werkstatt	4'000.00
3119.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'500		62'100		36'015.45	
3119.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleistungen		14'000		14'000		3'911.00
3119.4470.00	Mietzinsenträge Magazin		68'100		67'500		30'000.00
3119.4470.01	Mietzinsenträge Archäologie		43'100		55'900		43'050.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege/Heimatschutz</b>	<b>19'800</b>		<b>31'800</b>		<b>43'839.75</b>	<b>1'491.65</b>
	Netto Aufwand		19'800		31'800		42'348.10
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'000		1'100		1'133.40	
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	3'000		4'000		2'259.60	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		600		664.70	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		21'000		34'789.70	
3120.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'800		3'800		3'735.00	
3120.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'200		1'170.00	
3120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		100		87.35	
3120.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.05						1'491.65
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>674'900</b>	<b>42'400</b>	<b>781'700</b>	<b>36'400</b>	<b>665'015.06</b>	<b>42'819.90</b>
	Netto Aufwand		632'500		745'300		622'195.16
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	381'100		353'500		410'855.64	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-4'800.00	
3211.3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		8'762.10	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'552.85	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'020.20	
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95'000		95'000		92'378.92	
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	1'000		28'000		226.15	
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'200		398.00	
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	1'500		1'000		533.15	
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	16'000		16'000		14'140.70	
3211.3130.05	Telefongebühren	2'800		3'900		2'683.95	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'700		2'700		2'155.05	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'500		1'500		2'682.90	
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'635.15	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		73'700		39'411.80	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	14'000		14'000		10'983.40	
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	200				202.00	
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'700		788.20	
3211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	45'700		112'900			
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	68'500		62'700		75'404.90	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		1'200.00
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		41'000		35'000		41'619.90
<b>3212</b>	<b>Jugendbibliothek</b>	<b>236'300</b>	<b>12'600</b>	<b>275'200</b>	<b>12'600</b>	<b>208'783.87</b>	<b>8'663.32</b>
	Netto Aufwand		223'700		262'600		200'120.55
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	159'300		163'200		156'280.91	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-3'000.00	
3212.3100.00	Büromaterial	5'400		6'000		5'498.28	
3212.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		14'926.88	
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	2'500		2'500		2'500.00	
3212.3130.05	Telefongebühren	1'300		1'300		1'122.65	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		445.00	
3212.3132.00	Honorare, ex. Berater	4'200		4'200		200.00	
3212.3170.00	Reisekosten und Spesen					1'050.00	
3212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	19'800		54'100			
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	31'300		31'400		29'760.15	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'005.00
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'500		7'500		5'458.32
3212.4635.00	Sponsoring		2'100		2'100		200.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>801'300</b>	<b>205'000</b>	<b>808'800</b>	<b>205'000</b>	<b>831'528.33</b>	<b>205'000.00</b>
	Netto Aufwand		596'300		603'800		626'528.33
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'200		1'300		4'950.45	

3120.3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum	
3211.3100.00	Büromaterial	4'000.00
	Kopien und Leasing	4'000.00
3211.3103.00	Medienkauf	93'000.00
	Datenbanken (ebook, Lexika)	2'000.00
3211.3132.00	Honorare für Veranstaltungen	
3211.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	
3212.3100.00	Primär Folien für Bücher, ohne Predata	
3212.3103.00	Allgemeiner Kredit	
3212.3132.00	10 Buchstart	1'500.00
	Erzählnacht	1'000.00
	Geschichtenstunden	1'000.00
	Erzählviertelstunde	500.00
	Diverses	200.00
3212.4635.00	Ziel: Hälfte der Veranstaltungen werden extern finanziert	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			9'000			
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		8'000			
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'931.40	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		40'287.00	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000		25'000		25'315.38	
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			2'500		12'439.30	
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	42'900		38'900		26'111.00	
3220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	112'500		112'500		112'441.00	
3220.3634.00	Beitrag an Stadttheater AG	560'000		560'000		597'000.00	
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	900		300		958.60	
3220.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					160.00	
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	800		300		934.20	
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.VV		205'000		205'000		205'000.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>292'100</b>	<b>30'000</b>	<b>423'500</b>		<b>234'429.75</b>	
	Netto Aufwand		262'100		423'500		234'429.75
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		800		938.00	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturstände	500		500			
3290.3130.00	Bundesfeier	10'000		10'000		2'302.10	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'100		148'700		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	14'500		23'000		23'000.00	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	139'100		146'600		126'325.00	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	64'000		34'000		19'000.00	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		181.65	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200		177.00	
3290.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		30'000				
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'541'200</b>	<b>95'000</b>	<b>2'528'700</b>	<b>95'000</b>	<b>2'346'275.52</b>	<b>97'150.00</b>
	Netto Aufwand		2'446'200		2'433'700		2'249'125.52
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	248'100		245'100		230'770.60	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	12'000		22'000		13'027.55	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		47'500		18'440.10	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		29'644.15	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		2'116.05	
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	70'000		70'000		70'972.35	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'200		1'200		1'257.70	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		4'178.15	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		28'000		24'657.75	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		6'000		5'995.23	
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	50'500		50'500		36'721.69	
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		16'538.60	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	320'000		325'000		301'098.40	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	107'100		145'400		28'271.00	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	354'500		354'500		354'264.00	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		700'000.00	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	50'000		50'000		55'216.00	
3410.3650.20	Wertbericht. Beteiligungen VV					37'492.00	
3410.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.-beitr.	110'900		29'300		31'207.00	
3410.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	337'700		337'700		337'611.00	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'600		4'800		2'522.65	
3410.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	5'500		5'000			
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	49'500		50'100		43'773.55	
3410.4240.00	Benütz.gebühren Kleinholz		65'000		65'000		66'110.00
3410.4240.01	Benütz.gebühren Giroud-Olma		30'000		30'000		31'040.00
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>292'500</b>	<b>85'000</b>	<b>269'200</b>	<b>85'000</b>	<b>279'726.00</b>	<b>88'092.00</b>
	Netto Aufwand		207'500		184'200		191'634.00
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	65'000		49'100		66'203.40	
3411.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			

3220.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
3290.3636.01	Stadtmusik	10'000.00
	Stadtorchester	4'500.00
3290.3636.02	Oltner Kabarett-Tage	60'000.00
	Theaterstudio Olten	20'000.00
	Oltner Neujahrsblätter	15'000.00
	Tanztage	11'000.00
	Schwager Theater	20'000.00
	Filmfestival IPFO (alle zwei Jahre)	15'000.00
	Coq d'Or	10'000.00
	Buchfestival	7'500.00
	Sternschnuppen	5'000.00
	Filmverein Lichtspiele	2'500.00
	Freunde Schloss Wartenfels	250.00
	Historischer Verein Kanton Solothurn	175.00
	Bibliomedia Schweiz, Solothurn	100.00
	Diverses	75.00
	Korrektur SR-Sitzung 24.08.2020 (Coq-d'Or)	-10'000.00
	Korrektur SR-Sitzung 24.08.2020 (Schwager-Theater)	-10'000.00
	Korrektur SR-Sitzung 24.08.2020 (Buchfestival)	-2'500.00
	Korrektur SR-Sitzung 24.08.2020 (Sternschnuppe)	-5'000.00
3290.3637.00	Beiträge an Kunstschaftende	24'000.00
	Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum	10'000.00
	Kulturpreisverleihung	30'000.00
3410.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau (Reinigungsmaterial)	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Platzwarte	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Stadion	1'000.00
3410.3130.11	Beitrag ASSA	
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	
3410.4240.00	Erträge Sportanlagen Kleinholz	
3410.4240.01	Erträge Giroud Olma-Hallen	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		2'000		798.00	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3411.3130.05	Telefongebühren	1'600		1'600		1'275.30	
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	11'000		3'000		376.95	
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton	204'000		204'000		204'000.00	
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	6'700		6'500		7'072.35	
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		70'000		70'000		66'722.00
3411.4636.00	Beiträge Vereine		15'000		15'000		21'370.00
<b>3412</b>	<b>Freibad</b>	<b>1'592'900</b>	<b>664'500</b>	<b>1'489'500</b>	<b>665'000</b>	<b>1'453'756.30</b>	<b>675'701.91</b>
	Netto Aufwand		928'400		824'500		778'054.39
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	532'500		531'000		561'252.75	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-18'000		-18'000		-19'861.10	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	62'000		65'000		59'926.70	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-19'570.40	
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	20'500		16'000		9'334.81	
3412.3100.00	Büromaterial	7'500		10'000		3'308.24	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'210.21	
3412.3101.01	Treibstoffe	2'000		3'000		1'267.80	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	69'000		69'000		67'238.18	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'534.65	
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'000		40'000		59'038.88	
3412.3111.01	Mobiliar, Geräte Restaurant	8'000		8'000		7'383.02	
3412.3112.00	Dienstkleider	2'500		5'000		3'963.10	
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	130'000		130'000		127'242.20	
3412.3130.05	Telefongebühren	4'200		4'200		3'061.09	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		477.55	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'200		5'130.50	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000		160'000		123'002.45	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	43'000		33'000		22'966.85	
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	12'000		10'000		9'475.40	
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		18'906.33	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	15'000		15'000		12'548.82	
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	5'500		6'500		5'383.00	
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		3'064.05	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		4'779.67	
3412.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					186.05	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	170'500		91'900		127'054.00	
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	120'800		120'800		120'705.00	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	13'400		14'100		11'604.10	
3412.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	5'500		5'000			
3412.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	14'000		14'000		10'102.15	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	102'300		101'600		93'040.25	
3412.4240.00	Benützungsggebühren, Eintritte		620'000		620'000		638'686.36
3412.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter					348.15	
3412.4309.00	Werbeerträge		12'000		12'000		4'275.75
3412.4470.00	Mietzinserträge		24'500		25'000		25'242.00
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		8'000		8'000		7'149.65
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrzweckhalle</b>	<b>529'900</b>	<b>110'000</b>	<b>622'400</b>	<b>129'900</b>	<b>608'490.03</b>	<b>91'205.10</b>
	Netto Aufwand		419'900		492'500		517'284.93
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	172'000		174'100		194'031.84	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	3'000		7'000		3'387.15	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		13'272.35	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500		8'500		60'034.95	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	200'000		200'000		194'689.30	
3416.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		1'564.40	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'300		9'301.30	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		130'000		64'327.96	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000		17'000		12'546.58	
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'800		6'800		7'512.40	
3416.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3416.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'600		5'600		5'584.00	

3411.3102.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
3411.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3411.3151.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	3'000.00
	Schmutzteppiche Strassenschuhbereich	8'000.00
3412.3090.00	Wiederholungskurse / Ausbildung Bademeister	
3412.3100.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
3412.3101.01	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
3412.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	40'000.00
	Neuer Mariner, altersbedingter Ersatz	45'000.00
3412.3112.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
3412.3130.11	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik	180.00
	Schweiz. Bademeister-Verband	75.00
	übriger Aufwand	745.00
3412.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude, Anpassung	65'000.00
	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	35'000.00
	Ersatz Bewässerung, altersbedingt	30'000.00
3412.3144.01	Anpassung, neu für 4 Kassen	
3412.3144.02	Allgemeiner Kredit Werkhof (inkl. Blumenkübel, Dünger, Baumpflege)	
3412.3151.02	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
3412.3170.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung (Reisespesen für Kurse/Ausbildung)	
3416.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	15'500.00
	Signierfarbe	3'000.00
3416.3111.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	
3416.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau (Brunnen)	5'000.00
3416.3151.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	4'000.00
	Wäsche	2'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		7'103.00	
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	700		1'500		655.90	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	32'300		32'900		34'478.90	
3416.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		90'000		110'000		71'285.00
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		20'000		19'900		19'920.10
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>443'500</b>	<b>130'800</b>	<b>436'800</b>	<b>145'900</b>	<b>360'184.60</b>	<b>126'079.35</b>
	Netto Aufwand		312'700		290'900		234'105.25
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'100		2'200		3'126.60	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		584.15	
3420.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.	8'000		8'000		2'549.15	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		311.15	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	106'000		90'600		86'155.35	
3420.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	900				839.00	
3420.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'300		3'300		3'218.00	
3420.3636.00	Beitr. an örtl. Vereine/Verbände	318'500		326'500		259'434.35	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge	3'000		3'000		2'771.40	
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		500		605.45	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		400		590.00	
3420.4470.00	Pachtzins Familiengärten		5'700		5'700		5'785.00
3420.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22		92'500		92'500		120'294.35
3420.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.21		18'000				
3420.4631.00	Beiträge vom Kanton		14'600		47'700		
<b>3422</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>345'500</b>		<b>337'700</b>		<b>267'889.95</b>	
	Netto Aufwand		345'500		337'700		267'889.95
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	18'000		17'000		16'675.25	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'561.49	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		21'000		19'621.66	
3422.3140.00	Unterhalt Spielgeräte	20'000		8'000		7'859.25	
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		67.60	
3422.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	53'200		58'900			
3422.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'800		12'800		12'729.00	
3422.3636.00	Betriebsbeitrag Robi-Spielplatz	200'000		200'000		200'000.00	
3422.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'900		3'700		3'228.95	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'600		3'300		3'146.75	
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>1'161'600</b>	<b>21'800</b>	<b>1'182'200</b>	<b>21'800</b>	<b>1'080'801.35</b>	<b>24'945.85</b>
	Netto Aufwand		1'139'800		1'160'400		1'055'855.50
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	575'000		610'000		562'790.05	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		58'601.95	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	30'000		5'000		58'546.40	
3424.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	5'000					
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		23'978.10	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		34'327.35	
3424.3130.01	Sicherheit Parkanlagen	20'000					
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	20'000		10'000		3'820.80	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	25'000		57'000		51'166.30	
3424.3141.00	Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	32'000		32'000		17'283.40	
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		3'469.80	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000			
3424.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-1'600.00	
3424.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	15'200		15'200		12'574.00	
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'700		40'700		40'662.00	
3424.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	124'200		132'100		108'977.70	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	113'500		119'200		106'203.50	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		23'145.85
3424.4470.00	Mietzinserträge		1'800		1'800		1'800.00

3420.3160.00	Miete, Nebenkosten, Hauswartung und Reinigung Jugendarbeit	
3420.3636.00	Jugendarbeit	152'000.00
	Trendsporthalle	52'000.00
	Midnight	24'200.00
	Ludothek	20'000.00
	Open Sunday	16'300.00
	Deutschförderung vor KG	53'500.00
	Diverses	500.00
3420.4631.00	Beteiligung Kanton an Deutschförderung vor KG	
3422.3111.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	
3422.3140.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung (Erhöhter Unterhalt)	
3424.3101.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	77'000.00
	Erhöhter Unterhalt Erneuerung Flower-Power	3'000.00
3424.3101.01	Vandalismus Tiefbau, Drittaufträge	5'000.00
	Vandalismus Werkhof inkl. Spezialreinigungen, Drittaufträge, Mitteleinkauf	20'000.00
	Vandalismus Hochbau, Drittaufträge	5'000.00
3424.3101.03	Allgemeiner Kredit Werkhof	
3424.3130.01	Securitas (Stadtpark, Römermatter, Aareufer)	
3424.3140.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau, Anpassung (altersbedingt)	
3424.3140.01	Unterhalt Bäume, Kredit Werkhof	10'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	5'000.00
	Baumkataster	10'000.00
3424.3160.00	Fusswegrecht Mühletalweg	100.00
	Erben Frei und Erben Hagmann (Mühletälbach)	2'900.00
3424.4470.00	Mietertrag Pfarrweg 19/Vögelgarten	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3425</b>	<b>Schützenmatte</b> Netto Aufwand	<b>98'500</b>		<b>135'500</b>		<b>91'630.50</b>	
			98'500		135'500		91'630.50
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	30'000		32'000		27'591.75	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'503.45	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		65'000		25'367.30	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
3425.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					200.00	
<b>3429</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b> Netto Ertrag					<b>-200.00</b>	
						200.00	
3429.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> Netto Aufwand	<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>23'000.00</b>	
			23'000		23'000		23'000.00
3500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	23'000		23'000		23'000.00	

3425.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	15'000.00
	Erneuerungsbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung	15'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>3'619'600</b>	<b>10'200</b>	<b>3'436'000</b>	<b>10'000</b>	<b>2'264'381.17</b>	<b>8'270.65</b>
			3'609'400		3'426'000		2'256'110.52
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- u. Pflegeheime</b> Netto Aufwand	<b>2'411'500</b>		<b>2'231'100</b>		<b>1'154'803.15</b>	
			2'411'500		2'231'100		1'154'803.15
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	2'411'500		2'231'100		1'154'803.15	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Netto Aufwand	<b>721'200</b>		<b>717'400</b>		<b>605'816.00</b>	
			721'200		717'400		605'816.00
4210.3631.00	Beitrag an Restkosten ambul. Pflege	100'000					
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	10'000		10'000		10'000.00	
4210.3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Olten	600'000		700'000		563'500.00	
4210.3636.03	Beitrag an Kinderspitex	11'200		7'400		7'386.00	
4210.3637.00	Rückerst.Wegkostenbeteiligung an private Haushalte					24'930.00	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Netto Aufwand	<b>316'200</b>		<b>314'500</b>		<b>313'905.00</b>	
			316'200		314'500		313'905.00
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	316'200		314'500		313'905.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>154'800</b>		<b>157'100</b>		<b>176'976.67</b>	
			154'800		157'100		176'976.67
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'900		44'100		41'343.40	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien	300		300		161.55	
4330.3106.00	Medizinisches Material	300		300		-1'290.10	
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		2'500		3'572.40	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	55'000		55'000		73'999.42	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		40'000		44'495.50	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'700		8'800		8'604.50	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>15'900</b>	<b>10'200</b>	<b>15'900</b>	<b>10'000</b>	<b>12'880.35</b>	<b>8'270.65</b>
			5'700		5'900		4'609.70
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'000		7'000		7'202.85	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'300		2'300			
4340.3100.00	Büromaterial	300		200		38.00	
4340.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					100.00	
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	100		300		120.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'100		2'000		1'910.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'509.50	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		600			
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		10'200		10'000		8'270.65

4120.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG - Pflegekostenbeitrag CHF 129.05	2'400'300.00
	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG - Tagesstätten im Alter CHF 0.60	11'200.00
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	
4210.3636.03	Kinderspitex (SAGIF) pro Einwohner CHF 0.60	
4310.3611.00	Richtwert Kanton pro Eiwohner gem. SozG CHF 17.00	
4330.3132.00	Schulzahnarzt-Koordinator	
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	
4330.3136.02	Kontrolluntersuchungen	
4330.3637.00	Rückerstattungen Sozial- und Familientarif	
4340.3090.00	Tageskurse Pilzkontrolleure	500.00
	Weiterbildung Verantwortlicher	1'800.00
4340.3100.00	Allgemeiner Kredit	200.00
	Pilzkontrollscheine	100.00
4340.3130.11	Schweiz. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane	
4340.3160.00	Miete Pilzlokal für Pilzkontrolle	2'000.00
	Gebühren für auswärtiges Sammeln	100.00
4340.4612.00	Beiträge der angeschlossenen Gemeinden (durchschnittl. pro Einw. CHF 0.309)	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'594'600</b>	<b>893'900</b>	<b>16'688'900</b>	<b>841'100</b>	<b>17'512'175.32</b>	<b>929'670.80</b>
	Netto Aufwand		16'700'700		15'847'800		16'582'504.52
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					<b>2'462'630.80</b>	
	Netto Aufwand						2'462'630.80
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV					85'641.55	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV					2'376'989.25	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>6'368'700</b>		<b>6'029'200</b>		<b>2'950'330.00</b>	
	Netto Aufwand		6'368'700		6'029'200		2'950'330.00
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	283'700		247'900		129'878.60	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	6'085'000		5'781'300		2'820'451.40	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>54'000</b>	<b>40'000</b>	<b>54'000</b>		<b>29'972.00</b>	
	Netto Aufwand		14'000		54'000		29'972.00
5350.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					7'000.00	
5350.3170.00	Altersausflüge	40'000		40'000		22'972.00	
5350.3614.00	Altersarbeit	14'000		14'000			
5350.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.23		40'000				
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>298'500</b>		<b>296'000</b>		<b>297'889.50</b>	
	Netto Aufwand		298'500		296'000		297'889.50
5430.3632.00	Beitr.Alimentenbevorsch. Kanton	298'500		296'000		297'889.50	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>630'000</b>		<b>630'000</b>		<b>474'366.00</b>	
	Netto Aufwand		630'000		630'000		474'366.00
5451.3636.00	Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.	630'000		630'000		474'366.00	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe</b>	<b>6'303'400</b>		<b>5'990'100</b>		<b>7'584'807.15</b>	<b>23'474.45</b>
	Netto Aufwand		6'303'400		5'990'100		7'561'332.70
5720.3511.00	Einlagen in Fonds EK/29100.30					23'474.45	
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	6'275'500		5'962'300		7'537'328.20	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	27'900		27'800		24'004.50	
5720.4632.00	Beitr.v. Gden. u.d Zweckverb.						23'474.45
<b>5721</b>	<b>Freiw.wirtsch.Hilfe (Integration)</b>	<b>459'400</b>	<b>91'900</b>	<b>437'200</b>	<b>86'100</b>	<b>405'773.45</b>	<b>75'560.35</b>
	Netto Aufwand		367'500		351'100		330'213.10
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	116'500		121'700		118'052.35	
5721.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-6'000		-3'000.00	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		465.15	
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'898.00	
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	214'200		194'600		190'803.00	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		280.00	
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	92'000		92'000		72'000.00	
5721.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	5'500		5'000			
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	27'300		26'000		25'274.95	
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		91'900		86'100		75'560.35

5320.3611.00	Richtwert Kanton pro Einwohner gem. SozG CHF 15.25	
5320.3631.00	Richtwert Kanton pro Einwohner gem. SozG CHF 327.15	
5350.3170.00	Ausflüge 75- und 80-Jährige Seniorenachmittag	14'000.00 26'000.00
5350.3614.00	Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute	
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner gem. SozG CHF 16.05	
5451.3636.00	Betreuungsgutscheine Kinderkrippen / Tagesfamilien	
5720.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner gem. SozG CHF 339.20; gem. Budget SRO	
5720.3636.01	Verein Ehe- und Lebensberatung pro Einwohner CHF 1.30 Dargebotene Hand pro Einwohner CHF 0.20	24'200.00 3'700.00
5721.3132.00	Information und Beratung Bildung und Arbeit Verständigung, Begegnung, Zusammenleben	14'000.00 175'200.00 25'000.00
5721.3636.00	Beitrag an Cultibo	
5721.4611.00	Sockelbeitrag start.integration Abgeltung für Erstinformationsgespräche Abgeltung Dolmetscherkosten Erstinfogespräche Beitrag Programm Schrittweise Beitrag an Projekt MiniMove Beitrag für Freiwilligenarbeit "Deutsch zu zweit"	38'400.00 14'000.00 5'000.00 16'500.00 15'000.00 3'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b> Netto Aufwand	<b>3'308'600</b>	<b>590'000</b>	<b>3'252'400</b>	<b>755'000</b>	<b>3'085'270.42</b>	<b>609'500.00</b>
			2'718'600		2'497'400		2'475'770.42
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	44'600		44'100		44'392.00	
5790.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			31'000			
5790.3132.00	Honorare, ex. Berater, Experten					19'500.00	
5790.3144.00	Heizung, Energie, Wasser			30'900			
5790.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV			25'200			
5790.3501.00	Einlagen in Fonds des FK			78'000			
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'312'200		1'337'100		1'388'262.20	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	1'791'800		1'696'200		1'623'470.22	
5790.3634.00	Projekt SIP	150'000					
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	10'000		9'900		9'646.00	
5790.4470.00	Mietzinserträge				165'000		
5790.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						19'500.00
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000.00
<b>5791</b>	<b>Legat Atzli</b>	<b>172'000</b>	<b>172'000</b>			<b>221'136.00</b>	<b>221'136.00</b>
5791.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000				18'993.25	
5791.3144.00	Heizung, Energie, Wasser	30'900				55'480.80	
5791.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV					1'895.00	
5791.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'600				12'567.00	
5791.3501.00	Einlagen in Fonds des FK	97'500				73'453.95	
5791.3830.00	a.o. Abschreibungen VV					58'746.00	
5791.4470.00	Mietzinserträge		172'000				160'494.60
5791.4501.00	Fondsentnahme (Atzli)						60'641.40

5790.3632.00 Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 70.9237 gem. SozG; gem. Budget SRO

5790.3632.01 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2019; gem. Budget SRO

5790.3634.00 Projekt SIP gemäss Beschluss Parlament 27.05.2020

5791..... Legat Atzli; im Budget 2020 unter 5790.....

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'650'000</b>	<b>3'499'900</b>	<b>10'102'700</b>	<b>3'432'200</b>	<b>9'086'652.68</b>	<b>4'257'800.65</b>
	Netto Aufwand		7'150'100		6'670'500		4'828'852.03
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>153'800</b>		<b>180'800</b>		<b>144'287.00</b>	
	Netto Aufwand		153'800		180'800		144'287.00
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest. beitr. VV	40'600		67'600		31'195.00	
6130.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	113'200		113'200		113'092.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'228'600</b>	<b>360'200</b>	<b>4'740'900</b>	<b>357'100</b>	<b>4'193'884.10</b>	<b>1'235'568.00</b>
	Netto Aufwand		4'868'400		4'383'800		2'958'316.10
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	850'000		830'000		828'552.05	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		42'666.83	
6150.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	5'000					
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		17'726.90	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	280'000		280'000		274'076.90	
6150.3120.01	Energie Ordnung und Sicherheit	500		600			
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	800		800		560.00	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		3'042.00	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		15'500		17'382.90	
6150.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	55'000					
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	810'000		850'000		643'598.85	
6150.3141.01	Strassensignalisation	48'000		48'000		41'008.85	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	60'000		60'000		65'011.00	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	300'000		330'000		193'492.80	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		179'058.75	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit	30'000		40'000		23'125.05	
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	25'000		18'000		9'758.60	
6150.3141.07	Verbesserung Verkehrssicherheit O+S	25'000					
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		122.65	
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	10'000		10'000		11'295.55	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	30'000		80'000		5'006.95	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	30'000		30'000		25'206.95	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	1'200		1'200		584.00	
6150.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					800.00	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	676'000		175'600		155'835.00	
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'259'300		1'259'300		1'259'226.00	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	183'600		179'700		160'439.36	
6150.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		39'950.96	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000.00	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	167'700		162'200		156'355.20	
6150.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleist. Bau		170'000		170'000		160'417.00
6150.4240.01	Benütz.geb. u. Dienstleist. O+S		15'000		15'000		
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						1'467.75
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		2'500		2'500		28'521.90
6150.4470.00	Mietzinserträge		52'700		49'600		53'220.35
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103.00
6150.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanz.des EK						872'838.00
<b>6151</b>	<b>Parkhäuser/Parkplätze</b>	<b>601'400</b>	<b>2'228'400</b>	<b>534'000</b>	<b>2'179'100</b>	<b>499'716.06</b>	<b>2'081'225.79</b>
	Netto Ertrag	1'627'000		1'645'100		1'581'509.73	
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	6'000		11'000		3'647.70	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		3'591.25	
6151.3101.01	Betriebsmat.Parkplatzbewirtsch.	7'900		8'000		4'152.85	
6151.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	5'000					
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'000		2'300			
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	22'000		22'000		18'423.45	
6151.3120.01	Energie Parkuhren/Velostation	800		1'000			
6151.3130.00	Porti	1'600		1'700		1'558.89	

6150.3101.03	Allgemeiner Kredit Werkhof	
6150.3120.01	Strom LSA Säli	
6150.3130.11	VSS Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Zürich	600.00
	übriger Aufwand	200.00
6150.3134.00	inkl. 2 Selbstbehalte	
6150.3140.01	Unterhalt Bäume	20'000.00
	Miete Hebebühne	5'000.00
	Sicherheitsholzerei Gösgerstrasse	20'000.00
	Baumkataster	10'000.00
6150.3141.01	Allgemeiner Kredit Werkhof	40'000.00
	Werkzeuge Werkhof	1'000.00
	Div. Unterhalts- und Reinigungsmaterial Werkhof	2'000.00
	Unterhalt Fussgängerleitsystem, Werkhof, Anpassung für 1 Jahr (-8)	5'000.00
6150.3141.02	Allgemeiner Kredit	20'000.00
	Ersatz Signalisationsmaterial	40'000.00
6150.3141.06	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Reparaturen LSA	1'500.00
	Servicevertrag Poller	5'500.00
	Reparaturen Poller	5'000.00
	Sanierung Pollersteuerung Kirchgasse	12'000.00
6150.3141.07	Überprüfung Fussgängerstreifen 2. Teil	9'000.00
	Fussgängerstreifen Umsetzung	6'000.00
	Erneuerungen div. Markierungen	10'000.00
6150.3144.02	Allgemeiner Kredit Wartekabinen, Hochbau	20'000.00
	Allgemeiner Kredit Beläge, Tiefbau	10'000.00
6150.4240.00	Anteil Mietzinse	13'700.00
	Anteil Erlöse aus Baustelleninstallationen	156'300.00
6151.3101.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West	2'000.00
6151.3101.01	Parkkartenpapier	1'000.00
	Besucherkarten	2'500.00
	Gewerbekarten	2'500.00
	Kuvert	1'000.00
	Rechnungsformulare	500.00
	Stecketui für Parkkarten	400.00
6151.3111.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Neue Parkuhren	15'000.00
	Ersatz Verkehrsmessgeräte	23'000.00
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	300.00
	Munzingerplatz/Schützenmatte	500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3130.01	Dienstleistungen Dritter					748.50	
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	11'000		11'000		11'531.75	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		45'000		26'467.15	
6151.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	30'000					
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	31'000		51'000		38'730.42	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	40'000		40'000		38'885.25	
6151.3158.00	Unterhalt Software	2'900		3'400		2'692.50	
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'200		32'200		29'427.65	
6151.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
6151.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	28'500		4'900		28'366.00	
6151.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
6151.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.01					15'000.00	
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	250'000		250'000		237'930.00	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'300		2'400		706.35	
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'200		2'100		688.35	
6151.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						15'000.00
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'545'000		1'545'000		1'458'459.68
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		135'400		131'100		129'865.80
6151.4240.02	Parkkarten		500'000		500'000		468'082.36
6151.4511.00	Entn.aus Fonds d.EK/29100.01		45'000				
6151.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.03		3'000		3'000		9'817.95
<b>6152</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>211'100</b>	<b>25'000</b>	<b>225'800</b>	<b>25'000</b>	<b>188'712.08</b>	<b>18'722.30</b>
	Netto Aufwand		186'100		200'800		169'989.78
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	68'000		70'000		69'306.55	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	20'000		30'000		15'720.00	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		22'380.20	
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		16'781.05	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	9'000		9'000		13'045.25	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		15'304.93	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	10'000		10'000		9'674.95	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	1'000		3'000			
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'700		15'100		13'420.40	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'400		13'700		13'078.75	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		7'298.70
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		11'423.60
<b>6153</b>	<b>Werkhof</b>	<b>1'244'100</b>	<b>142'000</b>	<b>1'241'300</b>	<b>136'100</b>	<b>1'100'815.68</b>	<b>147'225.85</b>
	Netto Aufwand		1'102'100		1'105'200		953'589.83
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'801'000		3'718'700		3'766'819.45	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'203'200		-3'123'100		-3'125'388.95	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-67'800		-60'600		-123'455.15	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		2'775.60	
6153.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		9'463.72	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		5'752.86	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		3'204.70	
6153.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000					
6153.3112.00	Dienstkleider	30'000		26'000		26'809.70	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	55'000		60'000		51'036.90	
6153.3130.05	Telefongebühren	20'000		20'000		19'203.85	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'700		3'700		3'561.40	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'500		5'492.05	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		31'500		21'568.55	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		12'000		7'222.80	
6153.3144.02	Unterhalt Umgebung	10'000		10'000		10'900.00	
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	35'000		35'000		33'076.55	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		1'945.40	
6153.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					300.00	
6153.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				3'224.00	
6153.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'500		2'500		2'462.00	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	175'200		175'200		175'113.00	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	114'500		115'800		100'299.90	
6153.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	70'600		61'600			

6151.3140.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West	5'000.00
6151.3140.01	Unterhalt Bäume	15'000.00
	Miete Hebebühne	5'000.00
	Baumkataster	10'000.00
6151.3151.00	Nutzungsgebühr Parkuhren	5'000.00
	Unterhalt/Reparaturen Ticketautomaten	15'000.00
	Geldtransport/Geldverarbeitung Ticketautomaten	6'000.00
	Diverses Material Ticketautomaten	4'000.00
	Service und Reparaturen (Nissan)	1'000.00
6151.3158.00	PermissionCheck	1'200.00
	OM ParkkartenOnline	1'700.00
6151.3160.00	SBB Parkplatz Tannwaldstrasse	5'200.00
	Kulturstiftung St. Martin	17'000.00
	SBB-Parkplatz Stationsstrasse	10'000.00
6151.4240.01	Anteil Liegenschaftenverwaltung	130'400.00
	Anteil Ordnung + Sicherheit (Hausmattrain)	5'000.00
6153.3110.00	Interne Kommunikationsmittel (Funk)	
6153.3130.11	Schweiz. Stadtgärtnerverein VSSG	750.00
	Schweizer Städteverband FES	1'650.00
	Berufsbildungsfonds Gärtner	650.00
	Schweiz. Verband für Feuerbestattung	410.00
	übriger Aufwand	240.00
6153.3134.00	inkl. 1 Selbstbehalt	
6153.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz.					1'680.75	
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	104'600		104'500		97'746.60	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		55'900		50'000		54'712.65
6153.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'587.70
6153.4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		1'600.00
6153.4612.00	Entschädigung von Starrkich-Wil		57'000		57'000		63'025.50
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		25'100		25'100		25'300.00
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>884'900</b>	<b>655'300</b>	<b>845'800</b>	<b>645'900</b>	<b>728'608.76</b>	<b>574'474.06</b>
	Netto Aufwand		229'600		199'900		154'134.70
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	260'000		240'000		239'706.90	
6154.3101.01	Treibstoffe	90'000		90'000		88'846.65	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		20'000		21'233.90	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	74'000		64'000		68'866.50	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	150'000		160'000		93'380.66	
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	5'000		15'000		731.30	
6154.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-400.00	
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	155'500		135'800		96'914.00	
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	74'100		74'100		74'094.00	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	51'300		46'900		45'234.85	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		655'300		645'900		574'474.06
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>42'100</b>		<b>42'100</b>		<b>2'146'629.00</b>	
	Netto Aufwand		42'100		42'100		2'146'629.00
6220.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
6220.3611.00	Beitr.an Kanton gem. öV-Gesetz					2'105'434.00	
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	31'000		31'000		30'218.00	
6220.3660.25	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge altes VV	11'100		11'100		11'077.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriger</b>	<b>2'284'000</b>	<b>89'000</b>	<b>2'292'000</b>	<b>89'000</b>	<b>84'000.00</b>	<b>200'584.65</b>
	Netto Aufwand		2'195'000		2'203'000		116'584.65
	Netto Ertrag						
6290.3101.00	Ankauf SBB-Tageskarten	84'000		84'000		84'000.00	
6290.3631.00	Beitrag an Kanton gem. öV-Gesetz	2'200'000		2'208'000			
6290.4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		89'000		89'000		57'295.00
6290.4260.28	Beitrag Kanton, Rückverg. PostAuto AG						143'289.65

6153.4240.00	Mietzinsanteil	900.00
	Anteil Gebühren Werkhof	55'000.00
6154.3111.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
6154.3134.00	inkl. 4 Selbstbehalte	
6154.3151.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
6154.3151.01	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
6220.3634.00	Beitrag Nachtwelle	
6290.3631.00	provisorisch, Meldung Kanton abwarten	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'860'900</b>	<b>7'599'900</b>	<b>9'753'500</b>	<b>7'661'900</b>	<b>9'404'185.92</b>	<b>7'460'395.25</b>
	Netto Aufwand		2'261'000		2'091'600		1'943'790.67
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgem.)</b>	<b>260'600</b>		<b>265'400</b>		<b>236'577.02</b>	
	Netto Aufwand		260'600		265'400		236'577.02
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	19'000		19'200		20'146.40	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	126'000		125'000		125'325.00	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'243.92	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	15'000		18'000		13'415.00	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		8'088.70	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'282.95	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		1'386.40	
7200.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'800		5'000		3'768.00	
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'900		5'900		5'868.00	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	27'200		27'100		24'267.70	
7200.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					200.00	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	26'400		26'000		24'584.95	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>4'699'900</b>	<b>4'699'900</b>	<b>4'703'500</b>	<b>4'703'500</b>	<b>4'672'342.70</b>	<b>4'672'342.70</b>
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	68'000		68'000		67'482.70	
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		9'000		6'118.23	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		7'672.40	
7201.3101.01	Treibstoffe	13'000		13'000		12'801.24	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		40'000		39'518.06	
7201.3112.00	Dienstkleider	2'000		1'000		1'304.75	
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	400		400		160.28	
7201.3120.01	Deponiegebühren	47'000		38'000		46'001.45	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		50'091.00	
7201.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		900.00	
7201.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		14'746.99	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		9'500		12'123.00	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	250'000		200'000		102'040.69	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		14'746.43	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'487.80	
7201.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'400.00	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	182'200		139'700		103'281.00	
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	276'900		276'900		276'845.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	983'100		1'098'300		1'624'652.73	
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	2'194'900		2'194'900		1'794'740.10	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	13'500		7'000		13'427.00	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000.00	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'700		14'700		13'067.25	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		5'000.00	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'400		13'300		12'734.60	
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'518'000		4'518'000		4'455'516.54
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		119'266.95
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		60'700		60'700		56'305.85
7201.4930.01	Verr.Kosten Regenwass. zL 6150		40'000		40'000		40'000.00
7201.4940.00	Verr. Verzinsung zL 9610.3940.00		1'200		4'800		1'253.36
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>311'900</b>		<b>331'000</b>		<b>299'942.95</b>	
	Netto Aufwand		311'900		331'000		299'942.95
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	160'000		180'000		149'938.25	
7300.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'200		2'300		137.00	
7300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	118'700		118'700		118'670.00	
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abf.	30'000		30'000		31'197.70	

7200.3130.00	Nette Toilette und SBB	
7201.3112.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung	
7201.3120.01	Anpassung infolge teurerer Entsorgung	
7201.3143.02	Anpassung, diverse Inliner (Kanalaufnahmen 2007)	
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
	Haus der Museen	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 25%	-50'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>2'247'800</b>	<b>2'247'800</b>	<b>2'271'400</b>	<b>2'271'400</b>	<b>2'118'491.06</b>	<b>2'118'491.06</b>
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	439'000		435'000		436'920.00	
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	2'300		2'300		2'444.91	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'629.32	
7301.3101.01	Treibstoffe	35'000		35'000		34'586.35	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		15'040.99	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		89.79	
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	550'000		580'000		502'052.45	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	85'000		70'000		69'929.50	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	14'000		14'000		11'436.00	
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	35'000		35'000		19'632.25	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	55'000		55'000		56'768.55	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil	135'000		135'000		134'356.60	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		66'502.04	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'963.75	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	30'000		30'000		26'045.40	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	49'000		39'500		37'062.65	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	55'000		65'000		37'576.58	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		2'160.00	
7301.3161.00	Deponiegebühren Grüngut	120'000		120'000		107'497.99	
7301.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-400.00	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					127.60	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		918.44	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	59'200		89'500		23'146.00	
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	23'300		23'300		23'207.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	184'600		168'100		247'180.20	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	69'000		69'000		63'486.60	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	4'000		4'000		4'039.40	
7301.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	8'000		8'000			
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	85'000		85'000		87'340.00	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	20'300		20'300		20'300.00	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	86'600		84'900		82'450.70	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'290'000		1'290'000		1'223'551.71
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		240'000		240'000		182'669.74
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'000		2'000		1'856.70
7301.4240.03	Grundgebühren		410'000		410'000		410'000.57
7301.4240.04	Erlös Starrkirch-Wil		135'000		135'000		119'194.95
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		120'000		150'000		120'424.95
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		8'800		8'800		7'364.35
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		20'000		20'000		23'266.70
7301.4940.00	Verr. Verzins. zL 9610.3940.00		22'000		15'600		30'161.39
<b>7306</b>	<b>Reg. Konfiskatsammelstelle</b>	<b>19'500</b>	<b>19'500</b>	<b>19'500</b>	<b>19'500</b>	<b>19'099.80</b>	<b>19'099.80</b>
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	19'000		19'000		18'599.80	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500.00	
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		19'500		19'500		19'099.80
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>224'300</b>	<b>2'500</b>	<b>120'100</b>	<b>2'500</b>	<b>101'764.50</b>	<b>2'226.00</b>
	Netto Aufwand		221'800		117'600		99'538.50
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	59'000		49'000		53'152.40	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'534.25	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400			
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		6'995.10	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	28'300					
7410.3631.00	Beitr.an Kanton,Unterh.Dünnern	4'300		15'500		3'439.10	
7410.3631.01	Beitr. an Kanton, Unterh. Aare	80'000		6'000		2'526.95	
7410.3660.00	Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	12'100		13'100		10'944.00	
7410.3660.25	Planm.Abschreib.Investbeitr. altes VV	2'900		2'900		2'850.00	
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	12'700		10'600		10'292.35	
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'600		9'600		10'030.35	

7301.3120.00	Anpassung
7301.3120.01	Anpassung
7301.3151.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung
7301.3151.01	Allgemeiner Kredit, Anpassung
7301.4250.00	Anpassung
7410.3143.00	Allgemeiner Kredit
7410.3631.00	Aktuellste Rückmeldung Kanton
7410.3631.01	Aktuellste Rückmeldung Kanton (Gösgerstrasse)

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.4631.00	Kt.Beitr.an Unterh.öff.Gewässer		2'500		2'500		2'226.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>24'300</b>		<b>23'500</b>		<b>60'980.60</b>	<b>32'000.00</b>
	Netto Aufwand		24'300		23'500		28'980.60
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	10'000		10'000		10'766.05	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	600		300		5'732.10	
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	3'000		3'000		34'696.15	
7500.3140.01	Unterh. Walderlebnispfad (Bannwald)	3'500		3'000		3'500.00	
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000		626.90	
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'200		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		1'109.95	
7500.3930.99	Verrechnete Sozialeleistungen	900		900		1'409.45	
7500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						32'000.00
<b>7691</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>33'500</b>		<b>30'500</b>		<b>19'207.45</b>	
	Netto Aufwand		33'500		30'500		19'207.45
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	13'000		10'000		7'250.45	
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'400		9'400		9'357.00	
7691.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	8'500		8'500			
<b>7710</b>	<b>Friedhof/Bestattung (allgem.)</b>	<b>1'178'900</b>	<b>621'200</b>	<b>1'104'600</b>	<b>665'000</b>	<b>1'097'400.41</b>	<b>616'235.69</b>
	Netto Aufwand		557'700		439'600		481'164.72
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	110'200		118'400		110'913.25	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	379'000		330'000		369'982.35	
7710.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		3'938.62	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		24'839.16	
7710.3101.01	Urnen	16'000		16'000		13'320.00	
7710.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	10'000					
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'000		12'000		1'156.10	
7710.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000					
7710.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		2'514.55	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	50'000		50'000		48'525.47	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		73'823.50	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		1'896.84	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'122.30	
7710.3140.00	Unterhalt Grünanlagen	20'000					
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		20'327.85	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		40'203.36	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		33'826.17	
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		1'114.10	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
7710.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-700.00	
7710.3181.00	Abschreibungen Gebühren	3'000		500		3'575.50	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	48'000		63'000		36'331.00	
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			
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	81'900		71'500		71'642.75	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		3'671.99	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialeleistungen	93'700		86'800		88'225.55	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		56'200		63'000		50'190.00
7710.4240.01	Rückerstattungen		550'000		590'000		544'507.30
7710.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.24		15'000		12'000		21'538.39

7500.3140.01	Anpassung	
7691.3132.00	Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten	7'000.00
	Aktualisierung Energiebuchhaltung	6'000.00
7710.3101.00	Allgemeiner Kredit	
7710.4240.00	Grabtaxen	55'000.00
	Mietzinsanteil	1'200.00
7710.4240.01	Kremationen, tiefere Auslastung	
7710.4511.00	Fondsentnahme für nicht bezahlte Kremationsrechnungen	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b> Netto Aufwand	<b>860'200</b>	<b>9'000</b> 851'200	<b>884'000</b>	884'000	<b>778'379.43</b>	778'379.43
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	288'500		284'200		285'108.55	
7900.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400				-2'000.00	
7900.3100.00	Büromaterial	300		300			
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		189.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000		49'000		48'476.40	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'527.80	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	100'000		140'000		75'841.08	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		563.05	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	400		400		363.00	
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	251'100		251'100		250'911.00	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	75'100		65'300		37'497.00	
7900.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.beitr.	1'300				1'262.00	
7900.3660.25	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	15'600		15'600		15'534.00	
7900.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	11'500		10'400			
7900.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	65'900		63'800		62'106.55	
7900.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.06		9'000				

7900.3130.00	ZentrumStadt	25'000.00
	Wohnregion	12'000.00
	somobil	12'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	<b>716'300</b>	<b>148'000</b> 568'300	<b>738'200</b>	<b>178'000</b> 560'200	<b>696'972.61</b>	<b>151'198.14</b> 545'774.47
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b> Netto Aufwand	<b>5'400</b>	5'400	<b>5'400</b>	5'400	<b>4'996.00</b>	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			
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbess. Vieh</b> Netto Aufwand	<b>55'000</b>	55'000	<b>55'000</b>	55'000	<b>50'092.70</b>	50'092.70
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	5'000		5'000		4'940.60	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	10'000		10'000		5'012.10	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	40'000		40'000		40'000.00	
8130.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					140.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>92'300</b>	92'300	<b>92'300</b>	92'300	<b>91'335.00</b>	91'335.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfüfnfliber	92'300		92'300		91'335.00	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>412'800</b>	<b>137'000</b> 275'800	<b>435'600</b>	<b>166'000</b> 269'600	<b>405'313.51</b>	<b>138'343.04</b> 266'970.47
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	17'000		12'000		15'997.85	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		193.85	
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekor.at.	2'000		2'000		2'007.60	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	14'000		14'000		12'205.15	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen	200		200			
8400.3130.03	Leistungen sbo Weihnachtsbeleuchtung	110'000		140'000		108'394.64	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'008.67	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'900		24'900		24'809.00	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		230'000.00	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'700		2'600		3'097.80	
8400.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	2'600		2'600		2'580.00	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'400		2'300		3'018.95	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		27'000		26'000		29'948.40
8400.4634.00	Beitrag sbo Weihnachtsbeleuchtung		110'000		140'000		108'394.64
<b>8501</b>	<b>Industriegeleise</b> Netto Aufwand	<b>52'800</b>	<b>11'000</b> 41'800	<b>51'200</b>	<b>12'000</b> 39'200	<b>45'235.40</b>	<b>12'855.10</b> 32'380.30
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	13'500		11'000		12'610.65	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'023.15	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		9'831.95	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	8'500		8'500		878.00	
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'100		14'100		14'070.00	
8501.3893.00	Einlagen in Vorfinanz. des EK			2'000		2'000.00	
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'900		2'400		2'441.90	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'700		2'100		2'379.75	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		11'000		12'000		12'855.10
<b>8502</b>	<b>Wirtschafts- u. Standortförd.</b> Netto Aufwand	<b>98'000</b>	98'000	<b>98'700</b>	98'700	<b>100'000.00</b>	100'000.00
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	98'000		98'700		100'000.00	

8130.3144.00	Allgemeiner Kredit
8200.3631.00	Einwohner 2018 (18'459)
8501.3143.00	Allgemeiner Kredit
8501.4260.00	Anpassung (neue Regelung)

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Ertrag	<b>8'979'600</b> 68'864'500	<b>77'844'100</b>	<b>9'429'200</b> 69'666'200	<b>79'095'400</b>	<b>18'945'419.21</b> 66'266'135.77	<b>85'211'554.98</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b> Netto Ertrag	<b>1'165'000</b> 64'230'600	<b>65'395'600</b>	<b>1'043'000</b> 72'311'400	<b>73'354'400</b>	<b>1'173'205.80</b> 74'513'270.74	<b>75'686'476.54</b>
9100.3180.10	Wertber.auf Ford.(Delkredere)	75'000				40'000.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	880'000		830'000		133'205.25	
9100.3181.10	Tatsächl.Ford.verl. nat. Personen					748'410.80	
9100.3181.20	Tatsächl.Ford.verl. jur. Personen					31'972.80	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	180'000		185'000		182'414.60	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	30'000		28'000		37'202.35	
9100.4000.00	Einkomm.-u.Vermögenssteuern		50'650'000		52'530'000		48'243'552.15
9100.4000.10	Einkomm.-u.Vermögenssteuern Vorjahre						2'653'555.55
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		75'000		100'000		156'551.70
9100.4000.85	Bussen		10'000		20'000		9'158.45
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		160'000		160'000		115'034.39
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		3'100'000		3'450'000		3'115'421.70
9100.4008.00	Personalsteuer		600'000		594'000		
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		10'800'000		16'500'000		18'182'021.80
9100.4010.10	Gewinn- u. Kapitalsteuern Vorjahre						3'210'604.15
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		600		400		576.65
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b> Netto Ertrag	<b>26'000</b> 1'189'000	<b>1'215'000</b>	<b>30'000</b> 454'000	<b>484'000</b>	<b>23'750.00</b> 448'582.50	<b>472'332.50</b>
9101.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		7'000		4'210.00	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entschädigung an Kanton	20'000		23'000		19'440.00	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		380'000		400'000		389'202.50
9101.4022.10	Kapitalabfindungssteuer		750'000				
9101.4033.00	Hundetaxen		85'000		84'000		83'130.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>6'729'500</b>	<b>4'819'600</b> 1'909'900	<b>7'102'800</b>	<b>778'900</b> 6'323'900	<b>6'172'058.00</b>	<b>782'658.00</b> 5'389'400.00
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	6'729'500		7'102'800		6'172'058.00	
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		795'600		778'900		782'658.00
9300.4621.61	Gemeindebeitrag STAF		4'024'000				
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> Netto Ertrag	<b>818'200</b> 1'277'100	<b>2'095'300</b>	<b>1'015'400</b> 609'400	<b>1'624'800</b>	<b>1'227'569.39</b> 1'139'566.58	<b>2'367'135.97</b>
9610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					500.00	
9610.3400.00	Passivzinsen auf Bank-KK	25'000		16'000		19'458.20	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	123'000		140'000		185'389.85	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	647'000		839'000		987'325.00	
9610.3499.00	Negativzins					3'481.59	
9610.3940.00	Verrechnete Verzinsungen	23'200		20'400		31'414.75	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		580'000		600'000		848'829.07
9610.4407.00	Zinsen langfristige Anlagen		5'200		13'300		8'067.50
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		2'500		4'000		2'642.40
9610.4451.01	Ertrag aus Dotationskapital sbo		1'480'000		980'000		1'480'000.00
9610.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		27'600		27'500		27'597.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften Finanzverm.</b> Netto Ertrag	<b>240'900</b> 912'700	<b>1'153'600</b>	<b>238'000</b> 885'300	<b>1'123'300</b>	<b>124'398.54</b> 1'008'864.91	<b>1'133'263.45</b>
9630.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	15'400		300			
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	9'800		10'000		8'077.10	
9630.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000		483.00	

9300.3621.50	Variante 1 FILAG 2021	
9300.4621.60	Variante 1 FILAG 2021	
9300.4621.61	Variante 1 FILAG 2021	
9610.3400.00	hohe Rückzahlungen 2020 aufgrund Corona / Vorbezug höher als Schlussrechnung	
9610.3401.00	1.75% auf 7 Mio. Franken	
9610.3406.00	allen neuen Kredite mit 0%	
9610.4401.00	700'000-120'000 (2. Rate VZ 2020)	
9610.4407.00	nur langfristiges Termingeld (2022)	
9610.4451.00	Robi Olten	1'500.00
	NA UBS AG	1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	146'000		146'000		69'375.99	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	2'000		2'000		2'341.80	
9630.3430.03	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
9630.3431.00	Anschaffung, Geräte, Mobiliar FV	2'500		2'500			
9630.3439.00	Büromat., Drucks., Publik., Fachlit.	5'000		5'000		4'682.20	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		18'000		13'057.85	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		11'402.05	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		10'109.69	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		1'680.61	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'100		2'200		1'564.05	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'100		2'000		1'524.20	
9630.4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.FV		1'092'400		1'062'000		1'070'597.85
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		11'013.60
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		52'200		52'300		51'652.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>1'430'000</b>			<b>330'622.00</b>	<b>3'018'690.80</b>
	Netto Ertrag	1'430'000				2'688'068.80	
9690.3440.00	Wertbericht. Wertschriften FV					330'622.00	
9690.4896.00	Entrn. aus Neuberwert.reserven		1'430'000				3'018'690.80
<b>9710</b>	<b>Rückverteil. aus CO2-Abgabe</b>		<b>45'000</b>		<b>45'000</b>		<b>45'730.50</b>
	Netto Ertrag	45'000		45'000		45'730.50	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		45'000		45'000		45'730.50
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>1'690'000</b>		<b>1'685'000</b>		<b>1'705'267.22</b>
	Netto Ertrag	1'690'000		1'685'000		1'705'267.22	
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'450'000		1'450'000		1'456'936.78
9950.4120.10	Konzessionen Gas		200'000		195'000		206'455.81
9950.4120.90	Konzessionen übrige		40'000		40'000		41'874.63
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>9'893'815.48</b>	
	Netto Aufwand					9'893'815.48	9'893'815.48
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					9'893'815.48	

9630.3430.01	Allgemeiner Kredit	
9630.3439.50	Gutachten, Rechtskosten	10'000.00
	Deponie ZSA Gheid, Überwachung	10'000.00
9630.4920.03	Ordnung + Sicherheit (1110.3920.03)	14'100.00
	Hist. Museum, Rötzmatt (3112.3920.03)	9'100.00
	Hist. Museum, Stationsstrasse (3112.3920.03)	26'400.00
	Weihnachtsbeleuchtung, Stationsstrasse (8400.3920.03)	2'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>116'344'600</b>	<b>112'621'900</b>	<b>113'851'560</b>	<b>113'143'580</b>	<b>119'315'330.12</b>	<b>119'315'330.12</b>
	Netto Aufwand		3'722'700		707'980		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>116'344'600</b>		<b>113'851'560</b>		<b>109'421'514.64</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>41'472'000</b>		<b>41'018'900</b>		<b>40'771'156.24</b>	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	652'600		593'700		606'291.35	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	321'000		283'500		273'626.25	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	15'829'800		15'567'700		15'193'824.19	
3020	Löhne der Lehrpersonen	16'885'800		16'951'600		16'933'327.25	
3030	Temporäre Arbeitskräfte					28'784.05	
3049	Übrige Zulagen	20'000		30'000		15'720.00	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'657'100		2'568'500		2'474'596.40	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'391'500		4'373'500		4'749'330.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	115'600		131'550		74'790.10	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	128'500		113'250		138'254.45	
3061	Renten oder Rentenanteile	2'500		2'500		2'665.80	
3064	Überbrückungsrenten	137'000		139'500		88'035.80	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	249'800		209'000		153'707.19	
3091	Personalwerbung	20'000					
3099	Übriger Personalaufwand	60'800		54'600		38'202.46	
<b>31</b>	<b>Sach- u. übr. Betriebsaufwand</b>	<b>16'138'800</b>		<b>15'814'960</b>		<b>13'952'142.16</b>	
3100	Büromaterial	154'300		173'400		124'158.02	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	896'000		855'400		742'641.06	
3102	Drucksachen, Publikationen	218'500		180'800		109'675.29	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	110'000		110'000		107'305.80	
3104	Lehrmittel	500'100		524'600		485'868.93	
3105	Lebensmittel	54'200		54'200		56'153.15	
3106	Medizinisches Material	300		300		-1'290.10	
3110	Büromöbel und -geräte	203'200		314'500		171'365.53	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	380'400		302'200		325'712.81	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	185'500		212'000		86'800.30	
3113	Hardware	175'200		235'800		89'710.75	
3118	Immateriellen Anlagen	105'400		115'200		107'467.80	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	382'400		307'700		339'090.69	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	2'616'700		2'639'000		2'494'309.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'474'100		1'439'660		1'346'156.51	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	83'000		103'000		82'640.94	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	723'900		531'700		579'940.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	75'900		69'900		68'633.60	
3134	Sachversicherungsprämien	345'900		325'900		340'211.65	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	57'500		57'500		77'571.82	
3137	Steuern und Abgaben	44'200		44'200		36'899.79	
3140	Unterhalt an Grundstücken	221'500		126'000		127'509.65	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'545'000		1'593'000		1'192'665.15	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		220'000		118'867.74	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'474'600		1'751'300		1'393'975.57	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		5'861.60	
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	813'300		802'600		628'854.76	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	234'600		249'000		208'211.82	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	196'800		181'300		165'019.31	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	273'800		232'400		179'958.80	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	554'300		559'000		515'984.74	
3162	Raten f.operatives Leasing	1'200		1'200		584.00	
3170	Reisekosten und Spesen	250'400		244'700		173'144.02	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	375'500		363'200		318'791.94	
3180	Wertbericht. auf Forderungen	75'000				38'000.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	939'600		877'900		993'606.31	
3199	Übriger Betriebsaufwand	120'500		10'400		120'082.06	
<b>33</b>	<b>Abschreib.Verwaltungsvermög.</b>	<b>7'670'900</b>		<b>6'683'900</b>		<b>6'596'471.00</b>	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	7'587'300		6'610'100		6'558'974.00	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	83'600		73'800		37'497.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'005'500</b>		<b>1'218'500</b>		<b>1'639'409.83</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	25'000		16'000		19'458.20	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	123'000		140'000		185'389.85	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	647'000		839'000		987'325.00	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	151'000		151'000		72'200.79	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500			
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	57'000		70'000		40'932.40	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					330'622.00	
3499	Übriger Finanzaufwand					3'481.59	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds u. Spez.fin.</b>	<b>1'276'000</b>		<b>1'364'000</b>		<b>2'109'951.79</b>	
3501	Einlagen in Fonds des FK	97'500		78'000		73'453.95	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'167'700		1'266'400		1'871'832.93	
3511	Einlagen in Fonds des EK	10'800		19'600		164'664.91	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>40'146'900</b>		<b>39'297'500</b>		<b>37'162'419.41</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone	1'774'900		1'750'400		3'791'662.50	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	3'478'300		3'464'700		3'039'293.89	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'000		14'000			
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	6'729'500		7'102'800		6'172'058.00	
3630	Beiträge an den Bund	69'000		69'000		63'486.60	
3631	Beiträge an Kantone	10'345'600		9'886'900		6'909'719.15	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	12'089'500		11'522'700		12'001'753.27	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'785'000		1'635'000		1'671'465.80	
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	3'087'700		3'168'500		2'813'401.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	104'000		74'000		88'425.50	
3638	Beiträge an das Ausland	5'000					
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					37'492.00	
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	664'400		609'500		573'661.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			<b>2'000</b>		<b>60'746.00</b>	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					58'746.00	
3893	Einlagen in Vorfinanz. des EK			2'000		2'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8'634'500</b>		<b>8'451'800</b>		<b>7'129'218.21</b>	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	2'091'400		2'052'300		1'013'562.01	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	112'900		113'000		107'957.85	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'407'000		6'266'100		5'976'283.60	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	23'200		20'400		31'414.75	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>112'621'900</b>		<b>113'143'580</b>		<b>119'315'330.12</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>66'637'000</b>		<b>73'864'000</b>		<b>76'188'180.79</b>
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		50'895'000		52'810'000		51'177'852.24
4002	Quellensteuern nat. Personen		3'100'000		3'450'000		3'115'421.70
4008	Personensteuern		600'000		594'000		
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		10'800'000		16'500'000		21'392'625.95
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'130'000		400'000		389'202.50
4033	Hunde- und Reittiersteuern		85'000		84'000		83'130.00
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		27'000		26'000		29'948.40
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>1'958'400</b>		<b>1'965'600</b>		<b>1'964'617.52</b>
4120	Konzessionen		1'958'400		1'965'600		1'964'617.52
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>15'136'500</b>		<b>15'226'380</b>		<b>15'144'977.04</b>
4200	Ersatzabgaben		1'300'000		1'350'000		1'386'094.40
4210	Gebühren für Amtshandlungen		810'900		764'900		834'328.10
4230	Schulgelder		16'000		23'500		14'602.00
4231	Kursgelder		442'000		457'300		445'902.60
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'856'800		11'889'300		11'518'200.41
4250	Verkäufe		211'500		246'000		181'378.75
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		454'800		457'380		704'444.03
4270	Bussen		500				640.00
4290	Übrige Entgelte		44'000		38'000		59'386.75
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>57'474.25</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000		12'000		4'275.75
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						53'198.50
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>4'233'600</b>		<b>3'705'900</b>		<b>4'415'764.37</b>
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		580'000		600'000		848'829.07
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		5'200		13'300		8'067.50
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		1'092'400		1'062'000		1'070'597.85
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		11'013.60
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'482'500		984'000		1'482'642.40
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		1'064'500		1'037'600		994'613.95
<b>45</b>	<b>Entnahm. Fonds u. Spez.fin.</b>		<b>476'800</b>		<b>212'800</b>		<b>384'562.03</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		120'300				60'641.40
4511	Entnahmen aus Fonds EK		356'500		212'800		323'920.63
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>14'103'100</b>		<b>9'705'100</b>		<b>10'139'007.11</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		5'000				
4611	Entschäd. von Kantonen		91'900		86'100		75'560.35
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		998'800		1'041'100		1'049'553.60
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		4'819'600		778'900		782'658.00
4630	Beiträge vom Bund		65'000		65'000		45'831.00
4631	Beiträge von Kantonen		7'016'600		6'529'300		6'919'923.62
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		613'474.45
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		194'100		237'000		197'205.59
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		262'100		317'700		387'700.00
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck		15'000		15'000		21'370.00
4699	Rückverteilungen		45'000		45'000		45'730.50
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>1'430'000</b>				<b>3'891'528.80</b>
4893	Entnahm.aus Vorfinanz.des EK						872'838.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		1'430'000				3'018'690.80

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>8'634'500</b>		<b>8'451'800</b>		<b>7'129'218.21</b>
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		2'091'400		2'052'300		1'013'562.01
4920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benütz.		112'900		113'000		107'957.85
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'407'000		6'266'100		5'976'283.60
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		23'200		20'400		31'414.75
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>					<b>9'893'815.48</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					<b>9'893'815.48</b>	
9000	Ertragsüberschuss					9'893'815.48	



# ***Investitionsrechnung***



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>16'374'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>15'403'000</b>	<b>650'000</b>	<b>13'622'890.74</b>	<b>13'622'890.74</b>
	Netto Ausgaben		14'274'000		14'753'000		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>614'000</b>				<b>81'091.30</b>	
	Netto Ausgaben		614'000				81'091.30
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>270'000</b>			
	Netto Ausgaben				270'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'630'000</b>		<b>3'540'000</b>		<b>701'062.54</b>	
	Netto Ausgaben		4'630'000		3'540'000		701'062.54
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'700'000</b>		<b>3'235'000</b>	<b>50'000</b>	<b>5'577'838.98</b>	<b>4'400.00</b>
	Netto Ausgaben		3'700'000		3'185'000		5'573'438.98
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>108'481.40</b>	<b>47'840.00</b>
	Netto Ausgaben						60'641.40
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'750'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>5'635'000</b>		<b>4'765'934.43</b>	<b>865'025.75</b>
	Netto Ausgaben		4'350'000		5'635'000		3'900'908.68
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'055'000</b>	<b>700'000</b>	<b>5'055'000</b>	<b>600'000</b>	<b>2'388'482.09</b>	<b>1'048'903.90</b>
	Netto Ausgaben		4'355'000		4'455'000		1'339'578.19
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>350'000</b>			
	Netto Ausgaben				350'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-3'375'000</b>		<b>-2'682'000</b>			<b>11'656'721.09</b>
	Netto Einnahmen	3'375'000		2'682'000		11'656'721.09	

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Jahresrechnung 2019</b>
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	15'875'000.00	13'728'000.00	13'334'276.54
52	Immaterielle Anlagen	499'000.00	250'000.00	
54	Darlehen	0.00		
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		300.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	1'425'000.00	288'314.20
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>16'374'000.00</b>	<b>15'403'000.00</b>	<b>13'622'890.74</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00		
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'100'000.00	650'000.00	1'966'169.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00		
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00		
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00		
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>2'100'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'966'169.65</b>
<b>Investitionen</b>				
	Total Investitionsausgaben	16'374'000.00	15'403'000.00	13'622'890.74
	Total Investitionseinnahmen	2'100'000.00	650'000.00	1'966'169.65
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-14'274'000.00</b>	<b>-14'753'000.00</b>	<b>-11'656'721.09</b>

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>16'374'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>15'403'000</b>	<b>650'000</b>	<b>13'622'890.74</b>	<b>13'622'890.74</b>
	Netto Ausgaben		14'274'000		14'753'000		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>614'000</b>				<b>81'091.30</b>	
	Netto Ausgaben		614'000				81'091.30
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>	<b>364'000</b>				<b>74'720.35</b>	
	Netto Ausgaben		364'000				74'720.35
0224.5060.006	Informatikansch. Verw. inkl. Ersatz					4'114.15	
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung					70'306.20	
0224.5060.008	Gästenetzwerk Stadthaus	115'000					
0224.5200.003	Neue IT Strategie	249'000					
0224.5540.001	Kauf Aktien eOperations Schweiz AG					300.00	
<b>0229</b>	<b>übrige allgemeine Dienste</b>					<b>6'370.95</b>	
	Netto Ausgaben						6'370.95
0229.5060.002	Tf.-Teilnehm.verm.anl./Ersatz					6'370.95	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegensch., übrige</b>	<b>250'000</b>					
	Netto Ausgaben		250'000				
0290.5040.004	Sanierung EG, Fernwärmeverbund	250'000					



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Ausgaben			270'000			
1500	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> Netto Ausgaben			270'000			
1500.5040.002	Feuerwehrgebäude; diverse Sanierungen			270'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'630'000</b>		<b>3'540'000</b>		<b>701'062.54</b>	
	Netto Ausgaben		4'630'000		3'540'000		701'062.54
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'450'000</b>		<b>3'360'000</b>		<b>495'062.54</b>	
	Netto Ausgaben		4'450'000		3'360'000		495'062.54
2170.5030.001	Säli: Sanierung Aussenanlage			450'000			
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenspielplatz (neu)			500'000		20'500.00	
2170.5030.003	Sälischulhaus: San. Pausenplatz West	400'000					
2170.5030.004	Sälischulhaus: San. Spielplatz Nord	450'000					
2170.5040.002	Sälischulhaus: div. Sanierungen					3'466.45	
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	1'200'000		800'000		352'247.35	
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassna- hmen					30'320.15	
2170.5040.005	Sälischulanlage: Erneuerung Elektroinst. und Beleuchtung	1'900'000		920'000		413.55	
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					24'373.00	
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	500'000		200'000			
2170.5060.002	Schulmobiliar					63'742.04	
2170.5060.003	Schulmobiliar			100'000			
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>		<b>206'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		180'000		180'000		206'000.00
2190.5060.003	Informatische Bildung, Ersatzbeschaffungen					206'000.00	
2190.5060.004	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz			180'000			
2190.5060.005	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz	180'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Ausgaben	<b>3'700'000</b>		<b>3'235'000</b>	<b>50'000</b>	<b>5'577'838.98</b>	<b>4'400.00</b>
			3'700'000		3'185'000		5'573'438.98
<b>3111</b>	<b>Naturmuseum</b> Netto Ausgaben			<b>100'000</b>		<b>2'542.80</b>	
					100'000		2'542.80
3111.5040.001	Rückbaukosten			100'000		2'542.80	
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b> Netto Ausgaben	<b>500'000</b>		<b>150'000</b>			
			500'000		150'000		
3113.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum	500'000		150'000			
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Netto Ausgaben					<b>271.55</b>	
							271.55
3120.5040.001	Kulturgüterschutzraum: Decke abdichten					271.55	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b> Netto Ausgaben	<b>50'000</b>		<b>150'000</b>			
			50'000		150'000		
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus	50'000		150'000			
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b> Netto Ausgaben					<b>3'771'325.39</b>	
							3'771'325.39
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum					1'570'642.30	
3290.5040.003	San.Natur-/Hist.Museum (Inhalte)					2'200'683.09	
<b>3410</b>	<b>Sport</b> Netto Ausgaben	<b>1'650'000</b>		<b>1'995'000</b>		<b>680'639.70</b>	
			1'650'000		1'995'000		680'639.70
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion					412'110.95	
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	850'000		1'100'000		15'894.40	
3410.5010.011	Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie			25'000		2'974.55	
3410.5010.012	Ersatz Landhockey-Kunstrasen	580'000					
3410.5010.013	Minigolf, Abbruch und Begrünung	110'000					
3410.5060.002	Maschinen für Unterhalt			120'000			
3410.5060.003	Maschinen für Unterhalt	110'000					
3410.5610.005	Sportpark Olten AG, Investitionsbeiträge					249'659.80	
3410.5610.006	Kältezentrale, Sportpark Olten AG			750'000			
<b>3412</b>	<b>Freibad</b> Netto Ausgaben	<b>1'500'000</b>		<b>250'000</b>		<b>1'090'022.24</b>	<b>4'400.00</b>
			1'500'000		250'000		1'085'622.24
3412.5040.004	Fussweg und Ufernutzung Aare, Studien					20'798.15	
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Oberflächenschutz					828'140.89	
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG			200'000		11'847.00	
3412.5040.012	Umbau Rutschbahnpumpen					229'236.20	
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpassung Technik, Projekt	1'500'000		50'000			
3412.6340.009	Investitionsbeiträge priv. Organisationen						4'400.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrzweckhalle</b> Netto Ausgaben			<b>420'000</b>			
3416.5040.003	Neuer Bodenbelag, Malerarbeiten, etc.			420'000	420'000		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b> Netto Ausgaben					<b>27'697.50</b>	
3420.5040.002	Abbruch/Altlastensan. Liegensch.					27'697.50	27'697.50
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b> Netto Ausgaben			<b>170'000</b>	<b>50'000</b>	<b>5'339.80</b>	
3424.5030.002	Generationenspielplatz Stadtpark			170'000	120'000	5'339.80	5'339.80
3424.6373.002	Spenden Gen.-Spielpl. Stadtpark				50'000		



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Ausgaben					<b>108'481.40</b>	<b>47'840.00</b> 60'641.40
5790	<b>Fürsorge, übrige</b> Netto Ausgaben					<b>108'481.40</b>	<b>47'840.00</b> 60'641.40
5790.5040.000	Sonnhaldestrasse 19/21, Gebäudesanierung					108'481.40	
5790.6310.000	Kantonsbeiträge San. Sonnhaldestrasse 19/21						47'840.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'750'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>5'635'000</b>		<b>4'765'934.43</b>	<b>865'025.75</b>
	Netto Ausgaben		4'350'000		5'635'000		3'900'908.68
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>620'000</b>		<b>-12'212.75</b>	
	Netto Ausgaben				620'000	12'212.75	
	Netto Einnahmen						
6130.5610.001	Rankwogbrücke, Instandstellung					-62'756.60	
6130.5610.017	Aarb.str.;Bahnhofpl.-Gäubahnbr.			220'000			
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur			400'000			
6130.5610.023	Gösgerstrasse, Ausbau Uferweg(Süfzgerallee)					50'543.85	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'490'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>4'365'000</b>		<b>4'450'322.60</b>	<b>865'025.75</b>
	Netto Ausgaben		4'090'000		4'365'000		3'585'296.85
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	870'000		100'000		62'294.22	
6150.5010.002	Verb. Höhenstrasse Ost-West					476.85	
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.	750'000		50'000		5'723.45	
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	10'000		300'000		458.80	
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW	600'000		475'000			
6150.5010.026	Katzenhubelw.,Sol.str-Seidenhof.					29'618.30	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.	10'000				13'565.45	
6150.5010.040	Neubau Dünnerbrücke Mühlegasse			290'000		37'776.95	
6150.5010.047	Sälistr.,Reiserstr.-Wengistr., Projekt	30'000					
6150.5010.051	Krummackerw:Riggenb./Engelb.					2'839.40	
6150.5010.053	Katzenhubel:Seidenh.-Weing.str.					15'000.00	
6150.5010.056	Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.					1'472.60	
6150.5010.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg					3'212.05	
6150.5010.059	Hausmatrain: Im Kleinholz-SBB Brücke					140'517.50	
6150.5010.061	Hagbergstr:Burgweg-Ritterweg					58'590.55	
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg					157'160.65	
6150.5010.063	Konradstrasse:Ringstr.-Baslerstr.					113'076.00	
6150.5010.064	Bushaltestelle Stadthaus					24'244.15	
6150.5010.065	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse	40'000		200'000		84'795.55	
6150.5010.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	25'000		50'000		69'244.05	
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse - Martin-Disteli-Strasse					218'569.85	
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr. - Wilerweg			255'000		12'120.85	
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	40'000		40'000		48'072.65	
6150.5010.070	Mattenweg: Wilerweg - Bachweg					1'085.55	
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg	40'000		60'000			
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	180'000		310'000		1'547.55	
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	150'000		20'000			
6150.5010.074	Hübelistr.: Solothurner- - Konradstrasse			15'000		90'527.25	
6150.5010.075	Waldheim, Projekt	20'000					
6150.5010.076	Bifangunterführung, San. Überdachung Süd					36'364.45	
6150.5010.077	Sälistrasse: Bushaltestellen Sälipark u. Fustlighalde					152'186.25	
6150.5010.078	Höhenstrasse: Bushaltestellen West, Durchfahrt Ost					138'024.65	
6150.5010.079	Bushaltestelle Feldstrasse/Wilerweg					128'300.75	
6150.5010.080	Gösgerstrasse: Bushaltestelle Seite Aare					268'166.40	
6150.5010.081	Instandstellung Bahnhofterrasse					266'574.40	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	20'000		330'000		18'670.35	
6150.5010.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	350'000		10'000			
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	480'000		20'000			
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr.-Homburgstr.	100'000		165'000		10'446.90	
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	160'000		200'000		5'708.10	
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Bachweg	105'000		20'000			
6150.5010.093	Pestalozzistr.: Riggenbachstr.-Pfarrweg	20'000		85'000			
6150.5010.094	Sanierung Alte Holzbrücke					2'183'005.62	
6150.5010.095	Bushaltestellen Baslerstrasse			220'000			
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	20'000					
6150.5010.097	Altmattweg, Projekt	20'000					
6150.5010.098	Sonneggstrasse: Sälistr.-Dreitannenstr., Projekt	20'000					
6150.5010.099	Polleranlage Mühlegasse	130'000					
6150.5010.100	Kataster Kunstbauten	30'000					
6150.5010.101	Dornacherstasse über Einstellhalle Stadthaus, Projekt	20'000					
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	250'000		250'000		7'522.90	
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch.					1'286.40	
6150.5060.001	Fussgängerleitsystem, Erneuerung nach 7 Jahren					33'788.46	
6150.5090.000	Parkleitsystem	1'000'000		900'000		8'286.75	
6150.6340.013	Beiträge Fussgänger-u. Veloverbind. Hammerallee/OSW		1'000'000				
6150.6340.094	Beiträge an San. Alte Holzbrücke						1'163'894.75
6150.6371.008	OltenSüdWest, Erschl.beitr.		100'000				
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge		300'000				-298'869.00
<b>6151</b>	<b>Parkhäuser/Parkplätze</b> Netto Ausgaben			<b>350'000</b>		<b>199'406.63</b>	
					350'000		199'406.63
6151.5060.001	Ticketautomaten, Ersatz					199'406.63	
6151.5060.002	Veloabstellplätze (Doppel-Anlage), Bahnhof West Projekt			350'000			
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b> Netto Ausgaben	<b>260'000</b>		<b>300'000</b>		<b>128'417.95</b>	
			260'000		300'000		128'417.95
6154.5060.006	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					575.50	
6154.5060.007	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					127'842.45	
6154.5060.008	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.			300'000			
6154.5060.009	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.	260'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'055'000</b>	<b>700'000</b>	<b>5'055'000</b>	<b>600'000</b>	<b>2'388'482.09</b>	<b>1'048'903.90</b>
	Netto Ausgaben		4'355'000		4'455'000		1'339'578.19
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>					<b>252'673.50</b>	<b>101'038.25</b>
	Netto Ausgaben						151'635.25
7200.5040.001	San. WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung					252'673.50	
7200.6340.001	San.WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung, Beiträge SBB						101'038.25
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>3'115'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'850'000</b>	<b>600'000</b>	<b>1'606'032.69</b>	<b>947'865.65</b>
	Netto Ausgaben		2'415'000		2'250'000		658'167.04
7201.5032.026	Sälistrasse, Reiserstr.-Wengistr.	40'000					
7201.5032.028	Krummacker:Riggenb.-Engelberg.					6'099.40	
7201.5032.038	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr.					63'173.70	
7201.5032.039	Gartenstr.:Sälistr.-Engelbergstr.					2'205.00	
7201.5032.040	Ob.Graben, ab Hauptgasse südl.					2'789.05	
7201.5032.041	Friedhofweg:Elsastr.-Bleichmatt.					2'122.40	
7201.5032.042	Tannwaldstr.: bei SBB Unterführ.					103'424.10	
7201.5032.043	Bleichmattstr.:Friedhofweg-Schön grundstr.					1'171.20	
7201.5032.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg					1'815.55	
7201.5032.059	Hausmatrain: Im Kleinholz-SBB Brücke					37'017.90	
7201.5032.061	Hagbergstr.: Burgweg-Ritterweg					66'084.10	
7201.5032.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg					217'208.75	
7201.5032.063	Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.					114'036.55	
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggenbach- - Sälistrasse					238'588.98	
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	30'000		170'000		15'625.95	
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	15'000		150'000		216'128.35	
7201.5032.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-Martin-Disteli-Strasse					216'892.95	
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg, Planung			70'000		5'679.85	
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	10'000				143'798.77	
7201.5032.070	Mattenweg: Wilerweg-Bachweg	250'000				6'424.20	
7201.5032.071	Kreuzstrasse	20'000		200'000		8'515.93	
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	100'000		350'000			
7201.5032.073	Hint. Steinacker, Rampe, Anpassungen Kanalisation	120'000		10'000			
7201.5032.074	Hübelstrasse: Solithurnerstr.-Konradstr.			15'000		84'082.75	
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem	320'000				1'474.41	
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Projekt mit SBB	50'000		50'000			
7201.5032.077	Waldheim, Projekt	20'000					
7201.5032.078	Meteorwasserleitung Friedhof			170'000			
7201.5032.079	Industriestrasse Bereich Dampfhammer			170'000			
7201.5032.080	Aarauerstrasse: Käppeliplatz bis Gde.grenze	35'000		35'000			
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	250'000		30'000			
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	200'000		20'000			
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	100'000		100'000		10'176.20	
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.	50'000		300'000		6'845.90	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5032.091	Seidenhofweg:	400'000		300'000		8'000.00	
7201.5032.092	Grundstr.-Bleichmattstr.						
7201.5032.093	Mattenweg:	25'000		180'000			
7201.5032.094	Engelbergstr.-Wilerweg						
7201.5032.096	Pestalozzistrasse:	10'000		80'000			
7201.5032.097	Riggenbachstr.-Pfarrweg						
7201.5032.098	Innensanierung diverse	200'000					
7201.5032.102	Kanalisationen						
7201.5032.104	Dreitannenstrasse	20'000					
7201.5032.105	Altmattweg	20'000					
7201.5032.106	Sonneggstrasse:	20'000					
7201.5032.107	Sälistr.-Dreitannenstr.						
7201.5032.108	Panoramastrasse	10'000		400'000			
7201.5032.109	OltenSüdWest Erschliessung	650'000		50'000		24'305.75	
7201.5032.110	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	150'000				2'345.00	
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		600'000		947'865.65
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge		100'000				
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>40'000</b>		<b>100'000</b>			
	Netto Ausgaben		40'000		100'000		
7300.5033.001	Diverse Altlasten	40'000		100'000			
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>250'000</b>		<b>700'000</b>		<b>23'944.60</b>	
	Netto Ausgaben		250'000		700'000		23'944.60
7301.5033.003	Unterird. Glas- und					23'550.00	
7301.5033.005	Blechsammelstelle Hammerallee			250'000			
7301.5033.006	Unterird. Glas- u.	250'000					
7301.5063.003	Blechsammelstelle Bannfeld					394.60	
7301.5063.004	Kehrichtfahrzeug			450'000			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>800'000</b>		<b>855'000</b>		<b>21'525.45</b>	
	Netto Ausgaben		800'000		855'000		21'525.45
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	800'000		800'000		21'525.45	
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau			55'000			
<b>7691</b>	<b>Energieberatung</b>			<b>100'000</b>			
	Netto Ausgaben				100'000		
7691.5040.002	Erneuerbare Energien f. stadteig. Liegenschaften			100'000			
<b>7710</b>	<b>Friedhof/Bestattung (allgem.)</b>					<b>411'898.70</b>	
	Netto Ausgaben						411'898.70
7710.5040.004	San. Kolumbarium III und IV					406'513.70	
7710.5040.005	Neuer Ofen					5'385.00	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>850'000</b>		<b>450'000</b>		<b>72'407.15</b>	
	Netto Ausgaben		850'000		450'000		72'407.15
7900.5010.004	Attraktivierung Ländiweg	600'000		200'000		21'540.00	
7900.5290.002	Räumliches Leitbild	150'000		100'000			
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW	50'000		50'000			
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	50'000		100'000			
7900.5610.001	Entlastung Region Olten					50'492.20	
7900.5610.003	Solothurnerstr., Lärmsanierungsmassn.					374.95	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ausgaben			350'000	350'000		
8501	<b>Industrieeisenbahn</b> Netto Ausgaben			350'000	350'000		
8501.5010.001	Industrieeisenbahn Weichenersatz			350'000			



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Einnahmen	-3'375'000 3'375'000		-2'682'000 2'682'000		11'656'721.09	11'656'721.09
9950	<b>Neutrale Aufwend. u. Erträge</b> Netto Einnahmen	-3'375'000 3'375'000		-2'682'000 2'682'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-3'375'000		-2'682'000			
9990	<b>Abschluss</b> Netto Einnahmen					11'656'721.09	11'656'721.09
9990.6900.001	Aktivierte Ausgaben						11'656'721.09

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>16'374'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>15'403'000</b>	<b>650'000</b>	<b>13'622'890.74</b>	<b>13'622'890.74</b>
	Netto Ausgaben		14'274'000		14'753'000		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16'374'000</b>		<b>15'403'000</b>		<b>13'622'890.74</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>15'875'000</b>		<b>13'728'000</b>		<b>13'334'276.54</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	6'380'000		4'890'000		4'851'957.99	
5020	Wasserbau	1'050'000		1'050'000		30'334.75	
5030	Tiefbauten allgemein	850'000		1'120'000		25'839.80	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'115'000		2'850'000		1'606'032.69	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung	290'000		350'000		23'550.00	
5040	Hochbauten allgemein	5'900'000		3'750'000		6'075'733.58	
5060	Übr.Mobilien,Masch.,Fahrzeuge	665'000		1'050'000		712'146.38	
5063	Mob.,Masch.,Fz Abfallbeseit.			450'000		394.60	
5090	Übrige Sachanlagen	-2'375'000		-1'782'000		8'286.75	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>499'000</b>		<b>250'000</b>			
5200	Software	249'000					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000		250'000			
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>					<b>300.00</b>	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					300.00	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>			<b>1'425'000</b>		<b>288'314.20</b>	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone			1'425'000		288'314.20	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>2'100'000</b>		<b>650'000</b>		<b>13'622'890.74</b>
<b>63</b>	<b>Invest.beitr.für eig. Rechnung</b>		<b>2'100'000</b>		<b>650'000</b>		<b>1'966'169.65</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						47'840.00
6340	Invest.beitr. von öff. Unternehm.		1'000'000				1'269'333.00
6370	Anschlussgebühren		600'000		600'000		947'865.65
6371	Erschliessungsbeiträge		500'000				-298'869.00
6373	Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde				50'000		
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						<b>11'656'721.09</b>
6900	Aktivierte Ausgaben						11'656'721.09



# ***Geldflussrechnung***



**6. Plan-Geldflussrechnung**

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Konten/Sachgruppen</b>	<b>2021</b>
<b>Betriebstätigkeit</b>			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	-3'722'700.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'276'000.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-476'800.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366+383	8'335'300.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>			<b>5'411'800.00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-16'374'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	2'100'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-14'274'000.00
-	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		
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-14'274'000.00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	15'000'000.00
+/-	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
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>15'000'000.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>			<b>6'137'800.00</b>



# ***Anhang zum Budget***



## Anhang

### Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung									
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	in %	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST	Betrag in Fr.
Kanäle	88'033'166	2'415'000	90'448'166	0.3125%	282'651	98.38%	451'669	-169'019	
Sonderbauwerke	930'000	0	930'000	0.5000%	4'650	1.62%	7'431	-2'781	
Kläranlage	0	0	0	0.7500%	0		0	0	-171'799

8. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungswert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2020	Plan-Wert 31.12.2020	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2021	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2021	Plan-Wert 31.12.2021
HRM:														
0224.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	935179	727363	0	0	5.56	52000	675363	0	0	935179	5.56	52000	623363
0227.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	200771	156155	0	0	5.56	11200	144955	0	0	200771	5.56	11200	133755
0229.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	516471	401699	0	0	5.56	28700	376471	0	0	516471	5.56	28700	344299
0229.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	76015	59123	0	0	5.56	4300	54823	0	0	76015	5.56	4300	50523
0229.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2321	1805	0	0	5.56	200	1805	0	0	2321	5.56	200	1405
0290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	12409365	9651729	0	0	5.56	689500	8922229	0	0	12409365	5.56	689500	8272729
1110.3300.25	4 Tiefbauten	42718	33226	0	0	5.56	2400	30826	0	0	42718	5.56	2400	28426
1110.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	17007	13227	0	0	5.56	1000	12227	0	0	17007	5.56	1000	11227
1402.3300.25	4 Tiefbauten	50013	38999	0	0	5.56	2800	36099	0	0	50013	5.56	2800	33299
1402.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	68295	53119	0	0	5.56	3800	49319	0	0	68295	5.56	3800	45519
1500.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	757071	588933	0	0	5.56	42100	546733	0	0	757071	5.56	42100	504633
1500.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	267314	207910	0	0	5.56	14900	193010	0	0	267314	5.56	14900	178110
1612.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	74467	57919	0	0	5.56	4200	53719	0	0	74467	5.56	4200	49519
2170.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	16078108	12505196	0	0	5.56	893300	11611896	0	0	16078108	5.56	893300	10718596
2170.3300.25	4 Tiefbauten	1484393	1154529	0	0	5.56	82500	1072029	0	0	1484393	5.56	82500	989529
2170.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	220032	171136	0	0	5.56	12300	158836	0	0	220032	5.56	12300	146536
2190.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	666191	518147	0	0	5.56	37100	481047	0	0	666191	5.56	37100	443947
2300.3660.25	18 Investitionsbeiträge	337677	262637	0	0	5.56	18800	243837	0	0	337677	5.56	18800	225037
3111.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3879	3017	0	0	5.56	300	2717	0	0	3879	5.56	300	2417
3112.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2941	2289	0	0	5.56	200	2089	0	0	2941	5.56	200	1889
3113.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3878	3017	0	0	5.56	300	2717	0	0	3878	5.56	300	2417
3113.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	121229	94289	0	0	5.56	6800	87489	0	0	121229	5.56	6800	80689
3200.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	21066	16386	0	0	5.56	1200	15186	0	0	21066	5.56	1200	13986
3220.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2023942	1574178	0	0	5.56	112500	1461678	0	0	2023942	5.56	112500	1349178
3290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	128823	100195	0	0	5.56	7200	92995	0	0	128823	5.56	7200	85795
3410.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2007145	1561113	0	0	5.56	111600	1449513	0	0	2007145	5.56	111600	1337913
3410.3300.25	4 Tiefbauten	4253729	3308457	0	0	5.56	236400	3072057	0	0	4253729	5.56	236400	2835657
3410.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	115874	90125	0	0	5.56	6500	83625	0	0	115874	5.56	6500	77125
3410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	6077000	4726556	0	0	5.56	337700	4388856	0	0	6077000	5.56	337700	4051156
3412.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	48378	37706	0	0	5.56	2700	35006	0	0	48378	5.56	2700	32306
3412.3300.25	4 Tiefbauten	1963948	1527516	0	0	5.56	109200	1418316	0	0	1963948	5.56	109200	1309116
3412.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	160268	124652	0	0	5.56	9000	115652	0	0	160268	5.56	9000	106752
3416.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	127846	99435	0	0	5.56	7200	92235	0	0	127846	5.56	7200	85135
3420.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	40933	31937	0	0	5.56	2300	29537	0	0	40933	5.56	2300	27237
3420.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	16993	13217	0	0	5.56	1000	12217	0	0	16993	5.56	1000	11217
3422.3300.25	4 Tiefbauten	229123	178207	0	0	5.56	12800	165407	0	0	229123	5.56	12800	152607
3424.3300.25	4 Tiefbauten	731910	569262	0	0	5.56	40700	528562	0	0	731910	5.56	40700	487862
3425.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	665426	517552	0	0	5.56	37000	480552	0	0	665426	5.56	37000	443552
5791.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	452408	364439	0	0	5.56	12600	351839	0	0	452408	5.56	12600	339239
6130.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2035668	1583297	0	0	5.56	113200	1470097	0	0	2035668	5.56	113200	1356897
6150.3300.25	4 Tiefbauten	22666069	17629165	0	0	5.56	1259300	16369965	0	0	22666069	5.56	1259300	1510565
6151.3300.25	4 Tiefbauten	665421	517549	0	0	5.56	37000	480549	0	0	665421	5.56	37000	443549
6153.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2847629	2214821	0	0	5.56	158300	2065521	0	0	2847629	5.56	158300	1898321
6153.3300.25	4 Tiefbauten	196816	153080	0	0	5.56	11000	142080	0	0	196816	5.56	11000	131080
6154.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	107585	83677	0	0	5.56	6000	77677	0	0	107585	5.56	6000	71677
6154.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1333698	1037322	0	0	5.56	74100	963222	0	0	1333698	5.56	74100	889122
6220.3660.25	18 Investitionsbeiträge	199379	155071	0	0	5.56	11100	143971	0	0	199379	5.56	11100	132871
7200.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	105617	82145	0	0	5.56	5900	76245	0	0	105617	5.56	5900	70345
7201.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	111917	71221	0	0	9.09	10200	111917	0	0	111917	9.09	10200	50821
7201.3300.25	22 Gemeindefeuerwehr Kanalisations	2993383	1866699	0	0	9.09	266700	1599999	0	0	2993383	9.09	266700	1333299
7300.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	30520	23737	0	0	5.56	1700	22037	0	0	30520	5.56	1700	20337
7300.3300.25	4 Tiefbauten	2105549	1637649	0	0	5.56	117000	1520649	0	0	2105549	5.56	117000	1403649
7301.3300.25	4 Tiefbauten	228010	177342	0	0	5.56	12700	164642	0	0	228010	5.56	12700	151942
7301.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	189715	147555	0	0	5.56	10600	136955	0	0	189715	5.56	10600	126355
7410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	51304	39904	0	0	5.56	2900	37004	0	0	51304	5.56	2900	34104
7500.3300.25	4 Tiefbauten	20524	15964	0	0	5.56	1200	14764	0	0	20524	5.56	1200	13564
7691.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	168430	131002	0	0	5.56	9400	121602	0	0	168430	5.56	9400	112202
7710.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	1747757	1359365	0	0	5.56	97100	1262265	0	0	1747757	5.56	97100	1165165
7710.3300.25	4 Tiefbauten	846939	658731	0	0	5.56	47100	611631	0	0	846939	5.56	47100	564531
7900.3300.25	1 Grundstücke nicht überbaut	92978	72317	0	0	5.56	5200	67117	0	0	92978	5.56	5200	61917
7900.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	47732	37124	0	0	5.56	2700	34424	0	0	47732	5.56	2700	31724
7900.3300.25	4 Tiefbauten	4264430	3316779	0	0	5.56	237000	3079779	0	0	4264430	5.56	237000	2842779
7900.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	111248	86524	0	0	5.56	6200	80324	0	0	111248	5.56	6200	74124
7900.3660.25	18 Investitionsbeiträge	279612	217476	0	0	5.56	15600	201876	0	0	279612	5.56	15600	186276
8400.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	446569	347333	0	0	5.56	24900	322433	0	0	446569	5.56	24900	287533
8501.3300.25	4 Tiefbauten	253258	196978	0	0	5.56	14100	182878	0	0	253258	5.56	14100	168778

8. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage HRMz	Beschreibung	IST-Anschaffungswert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2020	Plan-Wert 31.12.2020	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Absch. 2021	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2021	Plan-Wert 31.12.2021
0224.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	547'462	161'140	0	0	25.00	85800	75610	291'200	0	838'862	25.00	129'900	236'910
0229.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	89'467	17'320	0	0	25.00	14'200	0	0	0	89'467	25.00	1'600	1520
0290.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	1'993'809	1'749'937	0	0	3.03	60'400	1'689'537	0	0	1'993'809	3.03	31'200	162'9137
0290.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	0	0	12.50	0	200'000	0	0	200'000	12.50	25'000	175'000
1110.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	32'616	16'308	0	0	12.50	4'100	12'208	0	0	32'616	12.50	4'100	8'108
1402.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	14'561	3'144	0	0	25.00	3'200	-56	0	0	14'561	25.00	100	-156
1500.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	11'727	110'593	0	0	3.03	3'600	106'993	0	0	11'727	3.03	3'600	103'393
1500.3300.00	4 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	42'365	3'169	0	0	6.67	2'900	28'169	0	0	42'365	6.67	2'900	25'269
1612.3300.00	4 Tiefbauten	4'493	4'157	0	0	2.50	200	3'957	0	0	4'493	2.50	200	3'757
2170.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	589'263	578'655	17'39'667	0	3.03	31'200	2'287'322	2'880'000	0	5'208'930	3.03	31'200	5'136'122
2170.3300.00	4 Tiefbauten	10'800	10'800	382'500	0	2.50	9'600	383'700	680'000	0	1'073'300	2.50	26'600	1'037'100
2170.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	211'916	176'126	85'000	0	12.50	34'700	226'426	0	0	296'916	12.50	34'700	191'726
3119.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	594'349	303'675	153'000	0	25.00	186'900	289'775	144'000	0	891'349	25.00	177'900	235'875
3119.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	2'543	2'543	0	0	3.03	0	2'543	0	0	2'543	3.03	0	2'543
3113.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	8'114	8'114	255'000	0	3.03	0	263'114	400'000	0	663'114	3.03	0	663'114
3113.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	64'548	32'274	0	0	12.50	8'100	24'174	0	0	64'548	12.50	8'100	16'074
3119.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	3'962'626	3'842'546	0	0	3.03	120'100	3'722'446	0	0	3'962'626	3.03	120'100	3'602'346
3119.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	2'597'870	2'273'136	0	0	12.50	324'800	1'948'336	0	0	2'597'870	12.50	324'800	1'623'536
3120.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	123'246	115'785	0	0	3.03	3'800	111'985	0	0	123'246	3.03	3'800	108'185
3220.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	236'280	205'945	0	0	3.03	7'100	198'745	0	0	236'280	3.03	7'100	191'645
3220.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	127'500	0	0	10.00	12'800	114'700	40'000	0	167'500	10.00	16'800	137'900
3220.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	152'101	114'075	0	0	12.50	19'100	94'975	0	0	152'101	12.50	19'000	75'975
3290.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	24'900	15'562	0	0	12.50	3'200	12'362	0	0	24'900	12.50	3'100	9'262
3410.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	33'654	29'574	0	0	3.03	1'100	28'474	0	0	33'654	3.03	1'100	27'374
3410.3300.00	4 Tiefbauten	640'814	625'508	956'250	0	2.50	394'400	1'542'358	1'232'000	0	2'829'064	2.50	70'200	2'704'158
3410.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	95'564	59'278	102'000	0	12.50	24'800	136'928	88'000	0	265'564	12.50	35'800	189'128
3410.3301.00	21 Beteiligungen, Grundkapitalien	149'614	0	0	0	0.00	0	149'614	0	0	149'614	0.00	0	0
3410.3650.20	21 Beteiligungen, Grundkapitalien	262'9017	251'6402	0	0	0.00	0	251'6402	0	0	262'9017	0.00	0	251'6402
3410.3660.00	18 Investitionsbeiträge	249'660	218'453	637'500	0	12.50	111'000	744'953	0	0	887'160	12.50	110'900	634'053
3412.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	21'35'407	204'3623	212'500	0	3.03	71'200	2184'927	1'200'000	0	3547'907	3.03	107'600	3277'323
3412.3300.00	4 Tiefbauten	20'798	20'729	0	0	2.50	600	19'678	0	0	20'798	2.50	600	19'078
3412.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	497'464	372'279	0	0	12.50	62'400	309'879	0	0	497'464	12.50	62'300	247'579
3416.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	184'275	167'523	0	0	3.03	5'600	161'923	0	0	184'275	3.03	5'600	156'323
3420.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	27'698	26'859	0	0	3.03	900	25'959	0	0	27'698	3.03	900	25'059
3422.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	425'000	0	12.50	59'200	371'800	0	0	425'000	12.50	59'200	318'600
3424.3300.00	4 Tiefbauten	10'725	10'725	144'500	42'500	2.50	2'600	110'125	0	0	117'225	2.50	2'600	107'525
3424.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	100'594	75'446	0	0	12.50	12'600	62'846	0	0	100'594	12.50	12'600	50'246
3500.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	230'000	161'000	0	0	3.03	23'000	138'000	0	0	230'000	3.03	23'000	115'000
5790.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	32'561	0	0	0	3.03	0	32'561	0	0	32'561	3.03	0	0
5791.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	931'783	1	0	0	3.03	0	931'783	0	0	931'783	3.03	0	1
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	26'872	16'229	0	0	10.00	2'600	13'629	0	0	26'872	10.00	2'600	11'029
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	1'266'232	1'179'347	527'000	0	2.50	37'600	1'668'747	0	0	1'793'232	2.50	38'000	1'630'747
6150.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	651'4725	6273'864	27'62'833	0	3.03	201'500	8'835'197	354'68000	1'200'000	11'704'368	2.50	252'500	11'009'497
6150.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	37'682	37'682	765'000	0	25.00	0	1602'682	800'000	0	1602'682	25.00	400'700	1'201'982
6150.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	222'060	213'126	212'500	0	2.00	3'000	422'626	200'000	0	634'560	2.00	3'000	619'626
6150.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	84'522	61'783	0	0	12.50	10'800	50'983	0	0	84'522	12.50	10'700	40'283
6151.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	226'931	195'124	0	0	12.50	28'500	166'624	0	0	226'931	12.50	28'500	138'124
6151.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	81'242	71'394	0	0	3.03	2'500	68'894	0	0	81'242	3.03	2'500	66'394
6154.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	194'871	168'889	0	0	6.67	13'000	155'889	0	0	194'871	6.67	13'000	142'889
6154.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	671'302	436'652	255'000	0	12.50	116'800	574'852	208'000	0	1'134'302	12.50	142'500	640'352
7200.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	124'349	120'581	0	0	3.03	3'800	116'781	0	0	124'349	3.03	3'800	112'981
7201.3300.02	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	584'645	506'693	0	0	6.67	39'000	467'693	0	0	584'645	6.67	39'000	428'693
7201.3300.02	22 Gemeindeeigene Kanalisation	3'909'078	3'774'734	242'250	510'000	2.00	104'600	5'582'634	2'492'000	560'000	7'753'578	2.00	143'200	7'371'434
7300.3300.00	4 Tiefbauten	6'387	5'110	85'000	0	2.50	2'400	8'7710	32'000	0	123'387	2.50	3'200	116'510
7301.3300.03	4 Tiefbauten	190'478	173'994	212'500	0	2.50	9'700	376'794	200'000	0	602'978	2.50	14'700	562'094
7401.3300.03	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	284'994	209'102	362'500	0	6.67	44'500	547'102	0	0	667'494	6.67	44'500	502'602
7410.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	91'591	680'000	0	0	2.00	0	771'591	640'000	0	1'411'591	2.00	26'300	1'383'291
7410.3660.00	18 Investitionsbeiträge	550'941	514'009	467'500	0	2.00	12'100	548'659	0	0	597'891	2.00	12'100	536'559
7691.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	85'000	0	10.00	8'500	76'500	0	0	85'000	10.00	8'500	68'000
7710.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	406'514	406'514	0	0	3.03	0	406'514	0	0	406'514	3.03	0	406'514
7710.3300.00	4 Tiefbauten	162'668	162'668	467'500	0	2.50	11'700	465'800	0	0	267'500	2.50	11'700	444'100
7710.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	296'038	162'668	0	0	12.50	36'600	126'068	0	0	296'038	12.50	36'300	89'768
7900.3300.00	4 Tiefbauten	21'540	21'540	170'000	0	2.50	0	191'540	480'000	0	671'540	2.50	0	671'540
7900.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	2'903	1'814	0	0	12.50	400	1'414	0	0	2'903	12.50	400	1'014
7900.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	374'971	264'684	212'500	0	10.00	59'300	417'884	200'000	0	787'471	10.00	75'100	542'784



	Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021
			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	1'462'000	0.00	0	614'000	614'000.00
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	270'000	0.00	270'000	0	270'000.00
<b>2 BILDUNG</b>	7'400'000	427'371.70	3'540'000	4'630'000	8'597'371.70
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	9'325'000	64'779.50	3'185'000	3'700'000	6'949'779.50
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	0	0.00	0	0	0.00
<b>6 VERKEHR</b>	20'937'000	3'902'481.02	5'635'000	4'350'000	13'887'481.02
<b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	18'042'000	5'15'201.39	4'455'000	4'355'000	9'325'201.39
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	550'000	42'415.90	350'000	0	392'415.90
<b>Total</b>	57'986'000	4'952'249.51	17'435'000	17'649'000	4'738'249.51
<b>abzüglich Generelle Kürzung / Realisierungsgrad</b>			-2'682'000	-3'375'000	
<b>zu erwartender Investitionsbedarf</b>			14'753'000	14'274'000	
<b>Investitionsbedarf aus allg. Mitteln</b>			12'245'500	12'142'000	
<b>Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung</b>			2'507'500	2'132'000	

Legende:

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

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>1'462'000</b>				<b>614'000</b>	<b>848'000</b>
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>			<b>1'212'000</b>				<b>364'000</b>	<b>848'000</b>
0224.5060.008	Gästeneitzwerk Stadthaus	19.11.2020	B	115'000				115'000	
0224.5200.003	Neue IT-Strategie	18.11.2020	B	1'097'000				249'000	848'000
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>			<b>250'000</b>				<b>250'000</b>	
0290.5040.004	Sanierung EG, Fernwärmeverbund	19.11.2020	B	250'000				250'000	

# Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUN			270'000				270'000	
1500	Feuerwehr (allgemein)			270'000				270'000	
1500.5040.002	Feuerwehrgebäude: diverse Sanierungen	20.11.2019	B	270'000				270'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>7'400'000</b>	<b>427'371.70</b>	<b>3'540'000</b>	<b>4'630'000</b>	<b>8'597'372</b>	<b>-1'197'372</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>7'040'000</b>	<b>427'371.70</b>	<b>3'360'000</b>	<b>4'450'000</b>	<b>8'237'372</b>	<b>-1'197'372</b>
2170.5030.001	Sälischulhaus: Sanierung Aussenanlage	23.11.2016	B	550'000	10'800.00	450'000		460'800	89'200
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenplatz	22.11.2017	B	600'000	20'500.00	500'000		520'500	79'500
2170.5030.003	Sälischulhaus: San. Pausenplatz West	19.11.2020	B	400'000			400'000	400'000	
2170.5030.004	Sälischulhaus: San. Spielplatz Nord	19.11.2020	B	550'000			450'000	450'000	100'000
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	27.05.2020	GP	1'480'000	395'658.15	800'000	1'200'000	2'395'658	-915'658
2170.5040.005	Schulanlage Säli: Erneuer. Elektroinst. und Beleuchtung	17.08.2020	SR	2'230'000	413.55	920'000	1'900'000	2'820'414	-590'414
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	
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	27.05.2020	GP	740'000		200'000	500'000	700'000	40'000
2170.5060.003	Schulmobiliar	20.11.2019	B	100'000		100'000		100'000	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>			<b>360'000</b>		<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>360'000</b>	
2190.5060.004	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	20.11.2019	B	180'000		180'000		180'000	
2190.5060.005	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	19.11.2020	B	180'000			180'000	180'000	

# Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>9'325'000</b>	<b>64'779.50</b>	<b>3'185'000</b>	<b>3'700'000</b>	<b>6'949'780</b>	<b>2'375'221</b>
<b>3111</b>	<b>Naturmuseum</b>			<b>180'000</b>	<b>2'542.80</b>	<b>100'000</b>		<b>102'543</b>	<b>77'457</b>
3111.5040.001	Rückbaukosten	21.11.2018	B	180'000	2'542.80	100'000		102'543	77'457
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b>			<b>500'000</b>	<b>8'114.25</b>	<b>150'000</b>	<b>500'000</b>	<b>658'114</b>	<b>-158'114</b>
3113.5040.001	Neubau / Sanierung Kunstmuseum	04.12.2014	B	500'000	8'114.25	150'000	500'000	658'114	-158'114
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>150'000</b>		<b>150'000</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-50'000</b>
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus	20.11.2019	B	150'000		150'000	50'000	200'000	-50'000
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>3'645'000</b>	<b>31'550.65</b>	<b>1'995'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>3'676'551</b>	<b>-31'551</b>
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	22.11.2017	GP	1'925'000	28'576.10	1'100'000	850'000	1'978'576	-53'576
3410.5010.011	Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie	21.11.2018	B	50'000	2'974.55	25'000		27'975	22'025
3410.5010.012	Ersatz Landhockey-Kunstrasen	19.11.2020	B	580'000			580'000	580'000	
3410.5010.013	Minigolf, Abbruch und Begrünung	19.11.2020	B	110'000			110'000	110'000	
3410.5060.002	Maschinen für Unterhalt	20.11.2019	B	120'000		120'000		120'000	
3410.5060.003	Maschinen für Unterhalt	19.11.2020	B	110'000			110'000	110'000	
3410.5610.006	Kältezentrale, Sportpark Olten AG	20.11.2019	B	750'000		750'000		750'000	
<b>3412</b>	<b>Freibad</b>			<b>4'210'000</b>	<b>11'847.00</b>	<b>250'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'761'847</b>	<b>2'448'153</b>
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG	22.11.2017	B	460'000	11'847.00	200'000		211'847	248'153
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpass. Technik, Proj.	20.11.2019	s.Vorl	3'750'000		50'000	1'500'000	1'550'000	2'200'000
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrzweckhalle</b>			<b>420'000</b>		<b>420'000</b>	<b>420'000</b>	<b>420'000</b>	
3416.5040.003	Neuer Bodenbelag mit Markierungen, etc.	20.11.2019	B	420'000		420'000		420'000	
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>			<b>220'000</b>	<b>10'724.80</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>130'725</b>	<b>89'275</b>
3424.5030.002	Generationsenspielplatz Stadtpark Olten	22.11.2017	B	220'000	10'724.80	170'000		180'725	39'275
3424.6373.002	Spenden Generationenspielpl. Stadtpark	21.11.2018	B			-50'000		-50'000	50'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>20'937'000</b>	<b>3'902'481.02</b>	<b>5'635'000</b>	<b>4'350'000</b>	<b>13'887'481</b>	<b>7'049'519</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>1'087'000</b>	<b>382'800.00</b>	<b>620'000</b>		<b>1'002'800</b>	<b>84'200</b>
6130.5610.017	Aarburgerstr.:Bahnhöfpl.-Gäubahnbr.	26.11.2015	B	687'000	382'800.00	220'000		602'800	84'200
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur	21.11.2018	B	400'000		400'000		400'000	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			<b>18'890'000</b>	<b>3'519'681.02</b>	<b>4'365'000</b>	<b>4'090'000</b>	<b>11'974'681</b>	<b>6'915'319</b>
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	19.11.2008	s.Vorl	1'000'000	807'745.29	100'000	870'000	1'777'745	-777'745
6150.5010.008	Erschliessung OltenSüdWest, 1. Et.	19.11.2008	B	1'550'000	701'931.15	50'000	750'000	1'501'931	48'069
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20.06.2011	SR	1'090'000	152'659.95	300'000	10'000	462'660	627'340
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammerallee/OSW	22.11.2006	B	1'000'000	392'903.82	475'000	600'000	1'467'904	-467'904
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	4'320'000	1'892'249.96		10'000	1'902'250	2'417'750
6150.5010.040	Dünnerbrücke Mühlegasse	16.11.2011	B	590'000	67'292.70	290'000		357'293	232'707
6150.5010.047	Sälistr.,Reiserstr.-Wengjstr. Projekt	21.11.2012	B	420'000			30'000	30'000	390'000
6150.5010.065	Baslerstrasse, Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	530'000	107'452.45	200'000	40'000	347'452	182'548
6150.5010.066	Rosengasse, Neuhardstr.-Tannwaldstr.	22.11.2017	B	175'000	76'765.65	50'000	25'000	151'766	23'234
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilenweg	22.11.2017	B	310'000	12'120.85	255'000		267'121	42'879
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	300'000	58'911.70	40'000	40'000	138'912	161'088
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilenweg - Bachweg	22.11.2017	B/SR	200'000		60'000	40'000	100'000	100'000
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	22.11.2017	B	390'000	1'547.55	310'000	180'000	491'548	-101'548
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	22.11.2017	B	360'000		20'000	150'000	170'000	190'000
6150.5010.074	Hübelstr.: Solothurnerstr.-Konradstr.	22.11.2017	B	230'000	105'929.55	15'000		120'930	109'070
6150.5010.075	Waldheim, Projekt	22.11.2017	B	50'000			20'000	20'000	30'000
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	21.11.2018	B	400'000	18'670.35	330'000	20'000	368'670	31'330
6150.5010.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	21.11.2018	B	450'000		10'000	350'000	360'000	90'000
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	21.11.2018	B	550'000		20'000	480'000	500'000	50'000
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Hornbergstr.	21.11.2018	B	260'000	10'446.90	165'000	100'000	275'447	-15'447
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	240'000	5'708.10	200'000	160'000	365'708	-125'708
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Bachweg	21.11.2018	B	150'000		20'000	105'000	125'000	25'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
6150.5010.093	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr.-Pfarweg	21.11.2018	B	130'000		85'000	20'000	105'000	25'000
6150.5010.095	Bushaltestellen Baslerstrasse	20.11.2019	B	250'000		220'000		220'000	30'000
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	19.11.2020	B	30'000			20'000	20'000	10'000
6150.5010.097	Altmattweg, Projekt	19.11.2020	B	30'000			20'000	20'000	10'000
6150.5010.098	Sonneggstrasse: Sälistr.-Dreitannenstr., Projekt	19.11.2020	B	30'000			20'000	20'000	10'000
6150.5010.099	Polleranlage Mühlegasse	19.11.2020	B	150'000			130'000	130'000	20'000
6150.5010.100	Kataster Kunstbauten	19.11.2020	B	120'000			30'000	30'000	90'000
6150.5010.101	Dornacherstr. über Einstellhalle Stadthaus, Projekt	19.11.2020	B	50'000			20'000	20'000	30'000
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	07.12.2004	SR/GP	1'935'000	165'406.45	250'000	250'000	665'406	1'269'594
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch., Proj.	21.11.2012	B	300'000	15'605.20			15'605	284'395
6150.5090.000	Parkleitsystem	22.11.2017	s.Vorl	1'300'000	37'682.40	900'000	1'000'000	1'937'682	-637'682
6150.6340.013	Beiträge Fussgänger- u. Veloverbind. Hammerallee/OSW						-1'000'000	-1'000'000	1'000'000
6150.6371.008	OltenSüdWest, Erschliessungsbeiträge	17.11.2010	GP				-100'000	-100'000	100'000
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP		-1'111'349.00		-300'000	-1'411'349	1'411'349
<b>6151</b>	<b>Parkhäuser/Parkplätze</b>			<b>400'000</b>		<b>350'000</b>		<b>350'000</b>	<b>50'000</b>
6151.5060.002	Veloabstellplätze Bahnhof West	21.11.2018	B	400'000		350'000		350'000	50'000
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>			<b>560'000</b>		<b>300'000</b>	<b>260'000</b>	<b>560'000</b>	
6154.5060.008	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaffungen	20.11.2019	B	300'000		300'000		300'000	
6154.5060.009	Fahrzeuge Werkhof: Ersatzanschaffungen	19.11.2020	B	260'000			260'000	260'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>								
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>			<b>18'042'000</b>	<b>515'201.39</b>	<b>4'455'000</b>	<b>4'355'000</b>	<b>9'325'201</b>	<b>8'716'799</b>
7201.5032.026	Sällistrasse, Reiserstr. - Wengistr.	21.11.2012	B	200'000	-129'632.46	2'250'000	40'000	4'535'368	6'339'632
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	400'000	26'586.75	170'000	30'000	226'587	160'000
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhardstr. - Tannwaldstr.	22.11.2017	B	360'000	24'1231.99	150'000	15'000	406'232	173'413
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg	22.11.2017	B	100'000	5'679.85	70'000		75'680	24'320
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	240'000	157'433.72		10'000	167'434	72'566
7201.5032.070	Mattenweg: Wilerweg-Bachwes	22.11.2017	B	300'000	6'424.20		250'000	256'424	43'576
7201.5032.071	Kreuzstrasse	22.11.2017	B	300'000	8'515.93	200'000	20'000	228'516	71'484
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	22.11.2017	B	400'000		350'000	100'000	450'000	-50'000
7201.5032.073	Rampe Hint. Steinacker, Anpass. Kanalisation	22.11.2017	B	150'000		10'000	120'000	130'000	20'000
7201.5032.074	Hübelstrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.	22.11.2017	B	200'000	94'096.00	15'000		109'096	90'904
7201.5032.075	Fliuhweg, Trennsystem	22.11.2017	B	350'000	1'474.41		320'000	321'474	28'526
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Proj. mit SBB	22.11.2017	B	550'000		50'000	50'000	100'000	450'000
7201.5032.077	Waldheim, Projekt	21.11.2018	B	30'000			20'000	20'000	10'000
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	
7201.5032.080	Arauerstrasse: Käppelplatz bis Gem.grenze	20.11.2019	B	100'000		35'000	35'000	70'000	30'000
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	21.11.2018	B	320'000		30'000	250'000	280'000	40'000
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr. - Ringstr.	21.11.2018	B	280'000		20'000	200'000	220'000	60'000
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	21.11.2018	B	550'000	10'176.20	100'000	100'000	210'176	339'824
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.	21.11.2018	B	390'000	6'845.90	300'000	50'000	356'846	33'154
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	560'000	8'000.00	300'000	400'000	708'000	-148'000
7201.5032.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Wilerweg	21.11.2018	B	230'000		180'000	25'000	205'000	25'000
7201.5032.093	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr. - Pfarweg	21.11.2018	B	100'000		80'000	10'000	90'000	10'000
7201.5032.094	Innensanierung diverse Kanalisationen	19.11.2020	B	300'000		200'000	200'000	200'000	100'000
7201.5032.096	Dreitannenstrasse	19.11.2020	B	30'000		20'000	20'000	20'000	10'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
7201.5032.097	Altmatweg	19.11.2020	B	30'000			20'000	20'000	10'000
7201.5032.098	Sonneggstrasse: Sälistr. - Dreitannenstr.	19.11.2020	B	30'000			20'000	20'000	10'000
7201.5032.102	Panoramastrasse	20.06.2011	SR	1'040'000	29'055.90	400'000	10'000	439'056	600'944
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung	19.11.2008	GP	995'000	366'272.87	50'000	650'000	1'066'273	-71'273
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	1'970'000	639'630.87	-600'000	150'000	789'631	1'180'369
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren				-1'198'008.00			-2'398'008	2'398'008
7201.6371.104	OltenSüdWest Erschliessungsbeiträge	2011	B						
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP		-533'049.05		-100'000	-633'049	633'049
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>			<b>400'000</b>	<b>107'546.25</b>	<b>100'000</b>	<b>40'000</b>	<b>247'546</b>	<b>152'454</b>
7300.5033.001	Diverse Altlasten	18.11.2009	B	400'000	107'546.25	100'000	40'000	247'546	152'454
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>			<b>950'000</b>		<b>700'000</b>	<b>250'000</b>	<b>950'000</b>	
7301.5033.005	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Schützenmatte	20.11.2019	B	250'000		250'000		250'000	
7301.5033.006	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle	19.11.2020	B	250'000			250'000	250'000	
7301.5063.004	Kehrichtfahrzeug	20.11.2019	B	450'000		450'000		450'000	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1'955'000</b>	<b>309'851.85</b>	<b>855'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'964'852</b>	<b>-9'852</b>
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	23.11.2016	B/GP	1'680'000	91'590.65	800'000	800'000	1'691'591	-11'591
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	26.11.2015	B	275'000	218'261.20	55'000		273'261	1'739
<b>7691</b>	<b>Energieberatung</b>			<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>	
7691.5040.002	Erneuerbare Energie f. stadteig. Liegenschaften	20.11.2019	B	100'000		100'000		100'000	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>			<b>3'762'000</b>	<b>227'435.75</b>	<b>450'000</b>	<b>850'000</b>	<b>1'527'436</b>	<b>2'234'564</b>
7900.5010.004	Attraktivierung Ländliweg	25.06.2020	GP	3'000'000	21'540.00	200'000	600'000	821'540	2'178'460
7900.5290.002	Räumliches Leitbild	16.11.2011	B	300'000		100'000	150'000	250'000	50'000
7900.5290.004	Gestalt.komm.u.Gebietsmanag. OSW	21.11.2012	B/SR	312'000	205'895.75	50'000	50'000	305'896	6'104
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	19.11.2008	B	150'000		100'000	50'000	150'000	

# Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
		Datum	Organ			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
8				550'000	42'415.90	350'000		392'416	157'584
8501	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			550'000	42'415.90	350'000		392'416	157'584
8501.5010.001	<b>Industriegeleise</b> Industriegeleise Weichenersatz	02.03.2014	B	550'000	42'415.90	350'000		392'416	157'584



## Anhang

### 10. Finanzkennzahlen

	2021	2020	JR 2019	JR 2018	JR 2017	Mittelwert	Richtwerte
<b>Gewichteter Nettoverschuldungsquotient</b> (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	40.93%	46.24%	58.47%	48.55%	< 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht
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.							
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	27.90%	52.45%	128.65%	179.59%	379.13%	153.54%	> 100% mittel-/langfristig anzustreben 80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung 50% - 80% problematische Neuverschuldung < 50% grosse Neuverschuldung
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbstwirtschaftete 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.							
<b>Eigenkapital zum Fiskalertrag</b> (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	124.92%	109.15%	92.57%	108.88%	> 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
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.							
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b> (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	84.32%	76.49%	66.10%	75.64%	> 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
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.							

## Anhang

### 10. Finanzkennzahlen

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert	Richtwerte
<b>Zinsbelastungsanteil</b> (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	0.20%	0.36%	0.31%	0.53%	0.70%	0.42%	0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend 9 % und mehr schlecht
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.							
<b>Investitionsanteil</b> (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	14.31%	13.74%	12.83%	11.61%	8.58%	12.21%	< 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit
Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.							
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b> (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	---	---	1'552	1'798	2'355	1'902	< 0 Nettovermögen 0 - 1'000 geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 hohe Verschuldung > 5'000 sehr hohe Verschuldung
Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.							
<b>Nettoschuld II pro Einwohner</b> (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	---	---	527	768	1'311	869	siehe Nettoschuld I
Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".							
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b> (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrags)	---	---	76.71%	85.32%	100.72%	87.59%	< 50 % sehr gut 50 % - 100 % gut 100% - 150 % mittel
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an,							

# Anhang

## 10. Finanzkennzahlen

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert	Richtwerte
<b>Kapitaldienstanteil</b> (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	8.33%	7.33%	6.97%	6.41%	6.20%	7.05%	150 % - 200 % > 200 % schlecht kritisch
<p>wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.</p> <p>Der Kapitaldienstanteil 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.</p>							

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	3.88%	7.39%	13.85%	16.16%	20.54%	12.36%	> 20 % 10 % - 20 % < 10 % gut mittel schlecht
<p>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.</p>							

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert	Richtwerte
<b>Bruttorendite Finanzvermögen</b> (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	---	---	2.17%	2.23%	1.46%	1.95%	3 % - 5 % 1 % - 3 % 0 % - 1 % gut genügend schlecht
<p>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.</p>							

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert	Richtwerte
<b>Bruttoschulden pro Kopf</b> (Bruttoschulden pro Einwohner)	---	---	4'493	5'145	6'076	5'238	keine
<p>Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.</p>							

# ***Sozialregion Olten***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Ertrag	<b>45'903'400</b>	<b>45'903'400</b>	<b>44'278'900</b>	<b>44'278'900</b>	<b>42'858'890.69</b> 0.00	<b>42'858'890.69</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>1'000</b>	1'000	<b>1'000</b>	1'000	<b>-215.10</b> 215.10	
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse	1'000		1'000		-215.10	
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Netto Aufwand			<b>67'000</b>	67'000	<b>67'000.00</b>	67'000.00
5220.3611.01	Beitrag an Kanton für RAV			67'000		67'000.00	
<b>5316</b>	<b>Regionale AHV-Zweigstelle</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>273'900</b>	<b>265'000</b> 8'900	<b>260'800</b>	<b>262'000</b>	<b>265'216.80</b>	<b>261'600.20</b> 3'616.60
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	211'000		205'200		229'070.80	
5316.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-24'276.30	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	16'300		15'800		16'756.70	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400		33'800		40'694.70	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		300		250.10	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	900		700		930.00	
5316.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		1'654.15	
5316.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					136.65	
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		265'000		262'000		261'600.20
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b> Netto Aufwand	<b>154'000</b>	154'000				
5450.3632.00	Arkadis, Elternberatung, Dienstleist.	154'000					
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe</b> Netto Aufwand	<b>33'925'000</b>	<b>33'750'000</b> 175'000	<b>31'725'000</b>	<b>31'550'000</b> 175'000	<b>30'841'060.29</b>	<b>30'785'795.31</b> 55'264.98
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	33'900'000		31'700'000		30'817'616.24	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen	25'000		25'000		23'444.05	
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		8'800'000		7'950'000		8'042'655.73
5720.4611.02	Rückerst. Verwandtenunterstütz.		200'000				
5720.4631.00	Rückerst. Fremdplatz.kosten		3'020'600				
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		12'276'600		14'621'800		11'393'097.68
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		6'275'500		5'962'300		7'537'328.20
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Trimbach		2'277'400		2'158'600		2'728'747.15
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Winznau		647'500		620'800		785'029.10
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Ant.Hauenstein-If.		104'800		102'100		129'054.10
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		147'600		134'400		169'883.35
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b> Netto Aufwand			<b>149'000</b>	149'000	<b>148'139.20</b>	148'139.20
5721.3632.00	Arkadis, Elternberatung, Dienstl.			149'000		148'139.20	
<b>5726</b>	<b>Sozialregionen</b> Netto Ertrag	<b>6'224'000</b> 514'400	<b>6'738'400</b>	<b>6'053'600</b> 486'300	<b>6'539'900</b>	<b>6'008'054.77</b> 477'226.75	<b>6'485'281.52</b>
5726.3000.00	Sozialkommission	8'000		10'000		6'380.00	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'381'900		3'398'900		3'491'402.45	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-26'400		-35'400		-74'777.15	
5726.3030.00	Löhne Dritte	80'000					
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	258'300		251'700		263'105.70	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	552'400		551'000		548'655.70	

5220.3611.01	aufgehoben gem. AGEM, neu unter Konto 5726.3611.10	
5316.3052.00	Inkl. Annuität Pensionskasse CHF 15'000.00	
5450.3632.00	Mütter- und Väterberatung, bisher unter Konto 5721.3632.00	
5720.3637.00	gesetzliche Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4260.00	Einnahmen zu gesetzl. Unterstützungsleist. durch Sozialregion Olten	
5720.4611.02	Rückerstattung Verwandtenunterstützung, neu bisher in Konto 5720.4632.00 enthalten	
5720.4631.00	Rückerstattung Fremdplatzierungskosten, neu bisher in Konto 5720.4632.00 enthalten	
5720.4632.01		
5720.4632.02		
5720.4632.03	CHF 339.20 pro Einwohner gemäss Angaben Kanton	
5720.4632.04		
5720.4632.05		
5721.3632.00	aufgehoben gem. AGEM, neu unter Konto 5450.3632.00	
5726.3030.00	bis 2020 in Konto 5726.3010.00 enthalten	
5726.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 200'000.00	
5726.3110.00	Diverser Ersatz, Neuschaffungen	30'000.00
	Kürzung durch Sozialdirektion 01.09.2020	-10'000.00
5726.3130.00	Telefonspesen-Pauschalen	
5726.3130.01	SKOS	2'500.00
	SVBB Schw. Verband Berufsbeiständinnen	1'400.00
	Internationaler Sozialdienst	300.00
	Fachstelle Schuldensanierung Aarau	1'600.00
	Kompass (Begleitete Besuchssonntage)	1'500.00
	übriger Aufwand	1'000.00
5726.3133.00	KLIB-Wartung	51'300.00
	Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze Sozialregion	350'000.00
	Support und Anschaffungen	50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	4'300		4'200		4'298.80	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	14'600		11'700		13'045.75	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	55'000		55'000		19'405.25	
5726.3100.00	Büromaterial	30'000		30'000		24'008.82	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	20'000		30'000		11'016.05	
5726.3130.00	Telefongebühren	7'500		7'300		7'185.45	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	8'300		7'600		4'800.00	
5726.3132.00	Drittaufträge	65'000		50'000		64'113.45	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	451'300		451'100		452'073.15	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	341'800		325'500		325'500.00	
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		10'499.20	
5726.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust					5'756.85	
5726.3611.10	Beitrag an Kanton für RAV	67'000					
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000.00	
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	300'000		300'000		241'585.30	
5726.4260.01	Beistandsentschäd.,Rückerstatt.		300'000		300'000		328'253.75
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		80'000		80'000		89'238.35
5726.4621.60	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.				1'217'600		1'167'682.00
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		351'000		328'500		300'000.00
5726.4632.00	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'242'400				
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'312'200		1'337'100		1'388'262.20
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		476'200		484'100		504'857.00
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		135'400		139'200		139'992.00
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		21'900		22'900		23'307.00
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		30'900		30'100		30'900.00
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		1'791'800		1'696'200		1'623'470.22
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		847'200		758'100		742'257.00
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		118'200		111'100		106'533.00
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		11'700		12'100		12'738.00
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		19'500		22'900		27'791.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>5'325'500</b>	<b>5'150'000</b>	<b>6'022'500</b>	<b>5'927'000</b>	<b>5'529'634.73</b>	<b>5'326'213.66</b>
	Netto Aufwand		175'500		95'500		203'421.07
5730.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	23'900		23'900		24'171.40	
5730.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV, FAK,VK	1'600		1'600		626.35	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.45	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	5'300'000		5'997'000		5'504'826.53	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		1'100'000		957'000		1'068'951.42
5730.4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge		2'308'500				
5730.4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe		1'741'500				
5730.4631.00	Rückerstattungen Kanton				4'970'000		4'257'262.24

5726.3160.00	Räumlichkeiten Olten 1.-3. OG Schalter im EG	323'700.00 18'100.00
5726.3611.10	Beitrag gem. Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA, bisher unter Konto 5220.3611.01	
5726.4621.60	aufgehoben, neu unter Konto 5726.4632.00	
5726.4630.00	Entschädigung für Asylwesen (234 Fälle à CHF 1'500)	
5726.4632.00	Ausgleichszahlung ASO, bisher unter Konto 5726.4621.60	
5726.4632.06	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2019: 1'379 Dossiers	
5726.4632.07	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2019: 652 Dossiers	
5726.4632.08	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2019: 91 Dossiers	
5726.4632.09	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2019: 9 Dossiers	
5726.4632.10	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2019: 15 Dossiers	
5730.3637.00	Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5730.4260.00	Einnahmen zu Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5730.4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge, bisher unter Konto 5730.4631.00	
5730.4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe, bisher unter Konto 5730.4631.00	
5730.4631.00	aufgehoben, neu aufgeteilt unter Konto 5730.4611.04 und 5730.4611.05	



# ***Regionale Zivilschutzorg. RZSO***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 ZS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>616'400</b>	<b>616'400</b>	<b>617'100</b>	<b>617'100</b>	<b>536'504.44</b>	<b>536'504.44</b>
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorg.</b>	<b>616'400</b>	<b>616'400</b>	<b>617'100</b>	<b>617'100</b>	<b>536'504.44</b>	<b>536'504.44</b>
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	4'500		2'000		1'125.00	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	274'300		275'400		267'386.10	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-2'100		-2'100		-25'960.45	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	20'800		20'900		19'300.35	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		34'200		51'696.60	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	400		400		433.05	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	1'100		900		1'050.30	
1626.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
1626.3100.00	Büromaterial	4'000		3'500		3'768.09	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		6'000		3'272.45	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	4'000		3'500		4'482.05	
1626.3102.00	Drucksachen	9'300		7'000		3'382.20	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	500		1'000		98.00	
1626.3104.00	Lehrmittel	8'000		1'000			
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		3'000		3'218.40	
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'500		64'500		39'179.85	
1626.3112.00	Dienstkleider	6'000		15'000		16'202.80	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000		2'000			
1626.3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000		2'000			
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	3'000		3'500		2'613.35	
1626.3120.01	Abfallentsorgung	500		1'000			
1626.3130.03	Verbandsbeiträge	1'200		1'400		1'397.20	
1626.3130.04	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
1626.3130.11	Telefongebühren	7'500		8'000		7'249.40	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'000		3'000			
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000		12'000		10'917.85	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		5'000		3'345.40	
1626.3137.00	Motorfahrzeugsteuern	5'000		5'000		4'970.60	
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	65'000		65'000		71'237.20	
1626.3138.01	Einsatzkurse	2'000		5'000			
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		100.70	
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen	2'000		2'000			
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	1'500		2'000			
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		8'000		335.40	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	2'500		4'000		1'336.45	
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	4'500		5'000		4'475.70	
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		1'050.00	
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	29'000		14'000		9'464.40	
1626.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
1626.3199.00	Einsatzkosten					1'600.00	
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		24'000		22'000		31'350.25
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		2'000		2'000		1'285.20
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		35'700		38'250		38'250.00
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		554'700		554'850		465'618.99

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	1'500.00
	Anteil Kommissionsausflug 90 %	3'000.00
1626.3090.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3101.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3101.01	Allgemeiner Kredit	
1626.3102.00	Allgemeiner Kredit	3'000.00
	Fotokopien	2'500.00
	Kursmaterial	2'000.00
	ZS-News	1'800.00
1626.3103.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3104.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Broschüre Leistungsprofil RZSO Olten	6'000.00
1626.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3111.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	1 FZ Ersatz Personentransporter	38'000.00
	Werkzeug Ersatz / Ergänzung neues Pi Mat	1'000.00
	4 Triopan ZS Ersatz	1'500.00
	Leitungsbau Set - Ergänzungen	2'500.00
	Ausrüstung für Verkehrshelfer 2x	4'500.00
	Booster Ersatz 2x	2'000.00
	Notfall Tankanl. 2. Teil inkl. Pumpeneinrichtung	11'000.00
1626.3112.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	Bekleidung Ersatz	2'000.00
1626.3113.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3119.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3130.03	Schweiz. Zivilschutzverband	
		1'200.00
1626.3130.11	Telefon	4'500.00
	Sikado	2'000.00
	ZS-Intranet, Kommunikationsraum	1'000.00
1626.3158.00	om computer support AG, "Bauten: ZUPLA/PSK"	1'400.00
	Innovative Web AG, Homepage	3'000.00
	Antivirus	100.00
1626.3160.00	Allgemeiner Kredit / Anpassung	
1626.3170.00	Allgemeiner Kredit	6'000.00
	Entlassung Jahrgang 1981	4'500.00
	Kaderanlässe	3'000.00
	Messe Hannover	1'000.00
	Jahresrapport Kader	4'000.00
	Kommadoübergabe	10'500.00
1626.4240.00	600 Mann à Fr. 40.00 / Tag	
1626.4260.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Fahrzeugausleihe	1'000.00
1626.4610.00	Unterhalt Anlagen	



# ***Regionaler Führungsstab Bevölkerungsschutz RFSB***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 GFS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>78'300</b>	<b>78'300</b>	<b>61'800</b>	<b>61'800</b>	<b>30'916.50</b>	<b>30'916.50</b>
<b>1622</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>78'300</b>	<b>78'300</b>	<b>61'800</b>	<b>61'800</b>	<b>30'916.50</b>	<b>30'916.50</b>
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	900		600		125.00	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	9'500		9'400		8'892.55	
1622.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-582.95	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	700		700		662.40	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		2'067.50	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.					36.55	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		7'000		7'812.75	
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
1622.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		3'000			
1622.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1622.3111.01	Techn. Ausrüstung, Korpsmaterial	3'000		3'000		953.35	
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	32'100		4'500		109.00	
1622.3130.03	Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
1622.3130.04	Verwaltungskosten	800		800		800.00	
1622.3130.11	Telefonkosten, Alarmeinricht.	2'000		2'000		628.65	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'000		8'000		1'028.55	
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	2'000		3'000			
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000		2'000			
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400		247.35	
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen	6'900		6'900		6'900.00	
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	500		1'000			
1622.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		3'000		1'135.80	
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		78'300		61'800		30'916.50

1622.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3101.00	Allgemeiner Kredit	
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	2'000.00
	Ersatz Elektronische Lagedarstellung, Offerte	30'100.00
1622.3130.03	Allgemeiner Kredit	
1622.3130.04	Allgemeiner Kredit	
1622.3130.11	Telefonkosten, Alarmeinrichtung	
1622.3132.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3132.01	Allgemeiner Kredit	
1622.3138.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3144.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen / neues Kto	
1622.3151.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3153.00	Allgemeiner Kredit	
1622.3170.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Anteil Kdo-Übergabe	3'000.00

