

**Einwohnergemeinde der Stadt  
4600 Olten**

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



**Budget 2022**

---

Stadtrat 20. September 2021

---

Gemeindeparlament 24./25. November 2021

---



## ***Inhaltsverzeichnis***

Titel	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	
1 Bericht Stadtrat	3-22
2 Beschluss und Antrag	23-24
<b>Übersicht</b>	
3 Übersicht Budget	27
3.1 Finanzierung	28
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	29
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4 Erfolgsrechnung	33
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	34-37
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	38-101
4.3 Sachgruppengliederung	102-105
<b>Investitionsrechnung</b>	
5 Investitionsrechnung	109
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	110
5.2 Funktionale Gliederung	111-122
5.3 Sachgruppengliederung	123
<b>Plan-Geldflussrechnung</b>	
6 Plan-Geldflussrechnung	127
<b>Anhang</b>	
7 Ausweis Bestimmung Werterhalt	131
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132-134
9 Verpflichtungskreditkontrolle	135-144
10 Kennzahlen	145-147
11 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	150-153
12 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	156-157
13 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	160-161



# ***Bericht und Antrag***



# BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES

## AN DAS GEMEINDEPARLAMENT

### Budget 2022/Genehmigung

Das Budget 2022 weist einen Überschuss von 356'300 Franken aus. Das entspricht rund 0.3% des Bruttoaufwandes ohne interne Verrechnungen. Das Ergebnis setzt sich aus einem Betriebsverlust von 4'137'700 Franken, einem Gewinn aus Finanzierung von 3'135'300 Franken und einem a.o. Ertrag von 1'358'700 Franken zusammen.

Die Personalkosten steigen um 0.5% und sind durch etwas höhere Lehrerpensen sowie drei zusätzliche Stellen, wobei zwei zum grossen Teil durch Gebühren finanziert sind, begründet. Der Sachaufwand steigt gegenüber dem Planjahr 2021 um rund 424'000 Franken. Dies vor allem aufgrund etwas höherer Unterhaltskosten bestehender Tief- und Hochbauanlagen.

Bei den Beiträgen an Dritte fallen aufgrund zunehmender Anzahl Kinder in Sonderschulen höhere Beiträge an (+340'000 Franken, +29%). Ebenfalls steigen die Kosten für Pflegefinanzierung und Spitex deutlich an (+301'000, +42%). Weiter muss die Stadt aufgrund einer Aufhebung der plafonierten ÖV-Kosten mit rund 282'000 Franken höheren Kosten rechnen. Erfreulicherweise bleiben die Kosten für die Sozialhilfe stabil. Der Ressourcenausgleichsteil des Finanzausgleiches nahm um 1'017'000 Franken ab.

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2022 betragen 18'550'000 Franken. Erstmals mitberücksichtigt, ist ein Betrag von 7 Mio. Franken für das vom Stimmvolk bewilligte Projekt Schulanlagen Kleinholz. Für die Attraktivierung Ländiweg fallen 2.8 Mio. Franken an.

Die anfallenden Nettoinvestitionen von 18.55 Mio. können mit einem Betrag von 8.3 Mio. Franken selber finanziert werden. Die Differenz wird mit der Aufnahme von neuem Fremdkapital finanziert werden müssen.

Zur Teilfinanzierung der anstehenden Investitionen beantragt der Stadtrat, wie in der Vorlage zur Schulanlage angedeutet, den Steuerfuss um 4% anzupassen.

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2022 mit dem Antrag auf Genehmigung.

### **1. Ausgangslage**

Die Stadt Olten konnte in den letzten Jahren dank einer disziplinierten Ausgabenpolitik und einer moderateren Investitionspolitik die Pro-Kopf-Verschuldung von etwas über 4'000 Franken auf rund 1'500 Franken senken. Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung gilt zwar immer noch als mittlere Verschuldung, gibt der Stadt jedoch einen gewissen Spielraum für die künftigen

sehr grossen Investitionsvorhaben. Dies jedoch immer unter Berücksichtigung, dass sich nicht alle vorgesehenen Projekte mit den zurzeit vorgegebenen finanziellen Ressourcen mit der beantragten moderaten Steuererhöhung erfüllen lassen.

Erste Trends zeigen auch, dass auf dem Platz Olten die Auswirkungen der Corona-Pandemie in finanzieller Hinsicht erstaunlich gut gemeistert wurden und sich die Steuererträge nicht reduziert haben. Der Stadtrat rechnet für das Jahr 2022 ebenfalls damit, dass die Stadt von den breit abgestützten Prognosen, welche einen starken Konjunkturschub prophezeien, profitieren wird.

Auch für das Budget 2022 hat der Stadtrat die direkt beeinflussbaren Kosten weiterhin gut im Griff. Steigerungen ergeben sich teilweise aufgrund der vom Kanton prognostizierten Pro-Kopf-Beiträge für die Bereiche „Alter und Gesundheit“ (Bsp. Pflegefinanzierung, Spitex). Ausserdem müssen die Gemeinden die vom Kantonsrat beschlossenen höheren Kosten für den öffentlichen Verkehr hälftig mittragen. Ins Gewicht fällt die Entwicklung der Schülerzahlen der heilpädagogischen Sonderschule oder der Kinder in Heimen, für welche die Stadt die Schulkosten übernehmen muss. Entgegen langjähriger Ankündigungen wird der Kanton diese Kosten erst ab dem Jahr 2023 stufenweise übernehmen.

Der Transferaufwand beträgt nun rund 37% 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. Sinkende Beiträge an den Finanzausgleich werden durch höhere Beiträge an andere Organisationen und Gemeinwesen wieder aufgefüllt.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwand o. FILAG	29'314	30'605	30'990	34'104	33'444	34'332
Finanzausgleich	3'373	4'549	6'172	7'120	6'730	5'713
<b>Total</b>	<b>32'686</b>	<b>35'155</b>	<b>37'162</b>	<b>41'223</b>	<b>40'173</b>	<b>40'046</b>
<i>Anteil Aufwand</i>	34%	35%	36%	38%	37%	37%

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

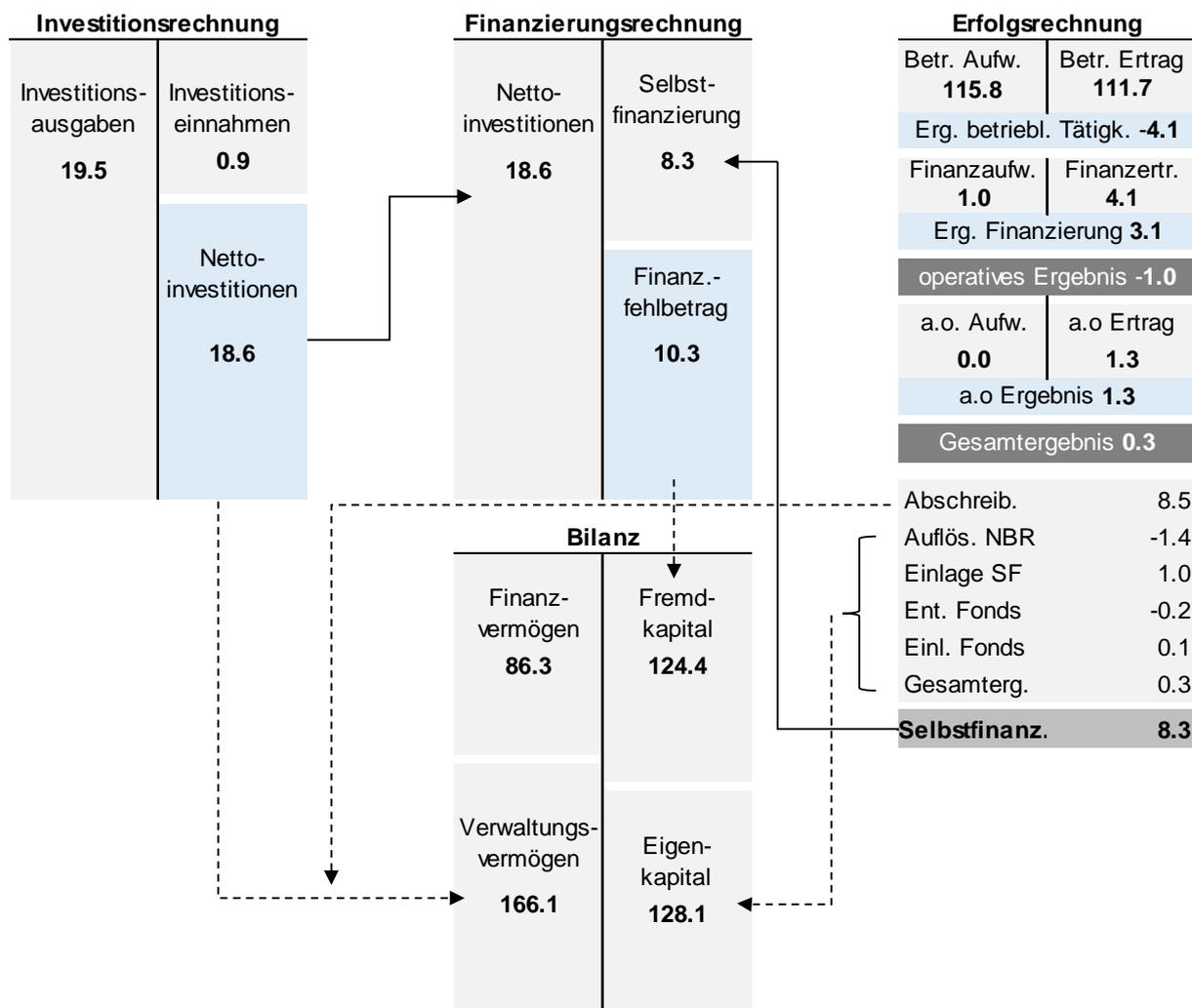
Im Investitionsbudget 2022 ist nun erstmalig eine grosse Tranche der vom Stimmvolk beschlossenen Schulanlage Kleinholz mitberücksichtigt. Ebenso befindet sich nun die vom Gemeindeparlament beschlossene Attraktivierung Ländiweg in der Ausführung.

## 2. Ergebnisse auf einen Blick

### 2.1. Zusammenhänge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Bilanz

Für das Budgetjahr 2022 wird in der Erfolgsrechnung ein Gewinn von 0.36 Mio. Franken ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem operativen Verlust von 4.1 Mio. Franken, einem Finanzertrag von 3.1 Mio. Franken und einem ausserordentlichen Ertrag aus Auflösung der Neubewertungsreserve von 1.4 Mio. Franken zusammen.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 18.6 Mio. Franken und können lediglich mit 8.3 Mio. Franken selber finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 45.0%). Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf 10.3 Mio. Franken und bewirkt eine Zunahme des Fremdkapitals (Verschuldungszunahme). Das Eigenkapital nimmt aufgrund der Auflösung der Neubewertungsreserve sowie der Überschüsse der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall leicht ab.



Grafik: Zusammenhänge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Bilanz

Veränderung des Verwaltungsvermögens:

+ Plan-Anfangsbestand Verwaltungsvermögen:	+157.1 Mio.
+ Nettoinvestitionen	+18.6 Mio.
- Abschreibungen (KoA 33+366)	-8.5 Mio.
- Auflösung Schuldanererkennung Pensionskasse	-1.1 Mio.
<b>= Plan-Schlussbestand Verwaltungsvermögen</b>	<b>166.1 Mio.</b>

Veränderung des Fremdkapitals:

+ Plan-Anfangsbestand Fremdkapital	+115.2 Mio.
+ Finanzierungsfehlbetrag	+10.3 Mio.
- Auflösung Schuldanererkennung Pensionskasse	-1.1 Mio.
<b>= Plan-Schlussbestand Fremdkapital</b>	<b>124.4 Mio.</b>

Veränderung des Eigenkapitals

+ Plan-Anfangsbestand Eigenkapital	+128.3 Mio.
+ Einlagen Spezialfinanzierungen (SF)	+1.0 Mio.
- Auflösung Neubewertungsreserve (NBR)	-1.4 Mio.
- Auflösung Fonds im Eigenkapital (netto) – (KoA 351/451)	-0.1 Mio.
+ Jahresergebnis	+0.3 Mio.
<b>= Plan-Schlussbestand Eigenkapital</b>	<b>128.1 Mio.</b>

## 2.2. Ergebnis der Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 108'133'400 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 108'489'700 Franken ergibt sich ein **Mehrertrag von 356'300 Franken**. Der Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2021 um 404'300 Franken oder rund 0.4%. Der Ertrag steigt gegenüber dem Vorjahr um 4'502'300 Franken.

## 2.3. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahre 2022 betragen 18.55 Mio. Franken, wobei sich der Anteil für werterhaltende Investitionen auf rund 7.68 Mio. Franken beläuft. Die Investitionen der spezial-finanzierten Bereiche (Abwasser, Abfall) belaufen sich auf rund 2.20 Mio. Franken. An Erweiterungsinvestitionen sind rund 13.27 Mio. Franken vorgesehen. Die generelle Realisierungskorrektur beträgt 4.60 Mio. Franken (20% der Nettoinvestitionen).

Bei den Erweiterungsinvestitionen von 13.27 Mio. Franken sind unter anderem folgende Investitionen vorgesehen:

- Schulraumplanung / neuer Schulraum, Turnhalle	7'000'000 Franken
- Planungskredit Kunstmuseum	500'000 Franken
- Planung neuer Bahnhofplatz	870'000 Franken
- Planung Fussgänger- und Veloverbindung OSW	600'000 Franken
- Attraktivierung Ländiweg	2'750'000 Franken
- Räumliches Leitbild / Ortsplanrevision	250'000 Franken

Der Investitionsanteil (Anteil der Bruttoinvestitionen am konsolidierten Gesamtaufwand) von 16.5% 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: 10.3%, 2021: 14.4%).

## 2.4. 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.

### Gestufter Erfolgsausweis in TCHF

2022 VJ,VVJ, BUD,IST

	R2020	B2021	B2022	Δ B/B	Δ %
-30 Personalaufwand	-40'996	-41'512	<b>-41'676</b>	164	0%
-31 Sachaufwand	-15'373	-16'119	<b>-16'543</b>	424	3%
-33 Abschreibungen	-6'934	-7'683	<b>-7'813</b>	130	2%
-35 Einlage Fonds / SF	-1'564	-1'236	<b>-1'097</b>	-139	-11%
-36 Transferaufwand	-41'223	-40'173	<b>-40'046</b>	-127	0%
-39 interne Verrechnungen	-8'153	-8'635	<b>-8'640</b>	6	0%
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>-114'243</b>	<b>-115'358</b>	<b>-115'815</b>	<b>457</b>	<b>0%</b>

+40 Fiskalertrag	73'808	66'637	<b>71'221</b>	4'584	7%
+41 Konzessionsertrag	1'746	1'958	<b>1'880</b>	-78	-4%
+42 Entgelte	14'496	15'137	<b>15'003</b>	-133	-1%
+43 Verschiedene Erträge	3	12	<b>12</b>	0	0%
+45 Entnahme Fonds / SF	293	477	<b>205</b>	-272	-57%
+46 Transferertrag	14'757	14'103	<b>14'716</b>	613	4%
+49 interne Verrechnungen	8'153	8'635	<b>8'640</b>	6	0%
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>113'256</b>	<b>106'958</b>	<b>111'678</b>	<b>4'720</b>	<b>4%</b>
<b>Ergebnis aus betr. Tätigkeit</b>	<b>-987</b>	<b>-8'400</b>	<b>-4'137</b>	<b>4'263</b>	<b>51%</b>
-34 Finanzaufwand	-1'156	-1'006	<b>-959</b>	-47	-5%
+44 Finanzertrag	4'711	4'234	<b>4'094</b>	-140	-3%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'555</b>	<b>3'228</b>	<b>3'135</b>	<b>-93</b>	<b>-3%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'568</b>	<b>-5'172</b>	<b>-1'002</b>	<b>4'170</b>	<b>81%</b>
-38 a.o Aufwand	-212	0	<b>0</b>	0	0%
+48 a.o Ertrag	701	1'430	<b>1'359</b>	71	5%
<b>a.o Ergebnis</b>	<b>489</b>	<b>1'430</b>	<b>1'359</b>	<b>-71</b>	<b>5%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3'057</b>	<b>-3'742</b>	<b>357</b>	<b>4'099</b>	<b>110%</b>

Tabelle: Gestufter Erfolgsausweis

### 3. Zielerreichung im Budget 2022

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

In seinen Richtlinien zum Budget 2022 hat sich der Stadtrat 4 Ziele gesetzt:

- Sachaufwand: 16.0 Mio. Franken (analog Vorjahre)
- Nettoinvestitionen: 14.9 Mio. Franken
- Verlust: 1.75 Mio. Franken
- Keine zusätzlichen freiwilligen Beiträge

Während der Saldo der Erfolgsrechnung weit übertroffen werden konnte, wurde insbesondere beim Sachaufwand um rund 543'000 Franken überschritten. Dies ist vor allem auf den baulichen Unterhalt in Tief- und Hochbau zurückzuführen sowie auf etwas höhere Betriebskosten der städtischen Gebäude. Hier machen sich steigende Strompreise bemerkbar.

Gegenüber den Richtlinien haben sich folgende wichtige Positionen verändert:

<b>Veränderungen ggü. Planvorgaben</b> in TCHF	<b>Einfluss</b>	<b>KoA*</b>		<b>Δ</b>
<b>Saldo Budgetvorgabe (Verlust)</b>				<b>-1'746</b>
Personalaufwand : Fachstelle Energie, Klima und Umwelt - Netto Null CO2 Strategie ½ Jahr	J	30	Mehraufwand	-53
Bauinspektorat Personalaufwand (neue Stelle) ①	J	30	Mehraufwand	-136
Bauinspektorat - Anpassung Gebührenordnung ①	J	42	Mehrertrag	70
Abweichungen Sachaufwand (Unterhalt)	J	31	Mehraufwand	-543
Finanzausgleich - Ressourcenausgleich	N	36	Minderertrag	989
Finanzausgleich - STAF-Beitrag	N	46	Minderertrag	-17
Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	J	34	Mehraufwand	-70
Zinskosten aufgrund Investitionsvolumen	J	34	Mehraufwand	-89

Beiträge Sonderschulen und HPS	N	36	Mehraufwand	-110
Pflegekosten, Spitex, Tagesstätten im Alter	N	36	Mehraufwand	-11
Sozialregion – gesetzl. Beiträge Lastenausgleich	N	36	Minderaufwand	11
Sozialregion – Restkosten/Verwaltungspauschale	J	36	Minderaufwand	61
Beitrag an den ÖV - kantonale Vorgaben	N	36	Mehraufwand	-282
Abschreibungen - höheres Investitionsvolumen	J	33/366	Mehraufwand	-260
Einlage Fonds SF - höhere Nettokosten in den SF	J	35	Minderaufwand	139
Minderertrag Konzessionen Gas	N	41	Minderertrag	-70
Steuerertrag – Konjunkturprognose / Basis	J	40	Mehrertrag	2'760
Bruttodarstellung Grundstückgewinnsteuer Naturschutzprojekte	N	36	Mehraufwand	-77
Entgelte	N/J	42	Minderertrag	-203
Diverses				-6
<b>Total Veränderungen</b>				<b>2'103</b>
<b>Saldo Neu (Überschuss)</b>				<b>357</b>

Tabelle: Abweichungen Zielvorgaben in TCHF, \*Koa = Kosten- und Erlösart  
 1 Vorlage erfolgt zusammen

Die geplanten Nettoinvestitionen von 14.9 Mio. Franken werden mit 18.6 Mio. Franken überschritten. Die Überschreitung ist teilweise auf Projekte zurückzuführen, welche im Jahr 2021 geplant worden sind, sich aber in der Ausführung verzögern, teilweise aber auch aufgrund noch zu bewilligender Zusatzkredite. Gegenüber den Planvorgaben haben sich folgende grösseren Abweichungen ergeben:

Abweichung Objekte in TCHF	Bem.	Vor-gabe	IST	ΔV/I
<b>Saldo Vorgabe</b>		<b>14'900</b>	<b>18'550</b>	<b>3'650</b>
<b>davon:</b>				
Bahnhofplatz		400	900	500
Planung/Neubau Kunstmuseum		1'000	500	-500
Sanierung Beleuchtung Säli	*	300	1'000	700
Stadthaus Sanierung Wärmeverbund EG		0	300	300
Schwimmbad / Technik		1'500	1'800	300
Umsetzung Behindertengesetz Bushaltestellen		0	300	300
Wilerfeld Hochwasserschutz		500	100	-400
Glassammelstelle		400	100	-300
Anschaffung Fahrzeuge / <b>neu:</b> Variante Elektro		300	500	200
Attraktivierung Ländiweg (bew. Projekt Parlament)	+	1'400	2'800	1'400
Fussgänger Verbindung Hammerallee (netto)	**	0	600	600
Uferverbauung linke Aareseite	*	0	800	800
Erschliessung Olten Süd-West	*	0	400	400
<b>Total Veränderungen</b>		.		<b>4'300</b>
Kürzungen allgemein (20%)				-860
<b>Veränderung Netto Positionen</b>				<b>3'440</b>

\*Verschiebungen aus Vorjahr +Zusatzkredit und Verschiebung \*\*vorbehältlich Genehmigung Gestaltungsplan OSW durch Kanton

Bei den Nettoinvestitionen hat sich der Stadtrat ein Ziel von maximal 14.9 Mio. Franken gesetzt. Der operative Cashflow wurde aufgrund der Budgetvorgaben auf 6.4 Mio. Franken fixiert, was zu einer Kapitalaufnahme von 8.5 Mio. führen sollte. Aktuell betragen die Investitionen 2022 nun 18.6 Mio. Franken. Der zur Deckung dieser Investitionen vorhandene Cashflow beträgt 8.3 Mio. Franken. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt somit 10.3 Mio. Franken. Hier gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Investitionen aus dem Vorjahr auf das Jahr 2022 verschoben wurden und nochmals eingestellt sind. Die Nettoinvestitionstranche 2021 wird auch aufgrund von Verschiebungen aus dem Jahr 2020 voraussichtlich voll ausgeschöpft.

### 3.2 Blick auf die finanzpolitischen Grundsätze

Die vom Stadtrat gefassten finanzpolitischen Grundsätze können im Jahr 2022 zum grossen Teil umgesetzt werden.

#### Grundsätze zur Verschuldung:

- ✓ Die Pro-Kopf-Verschuldung soll Fr. 4'000 nicht übersteigen:

Zwar wird die Pro-Kopf Verschuldung im Jahr 2022 wieder ansteigen, die maximale Soll-Verschuldung von 4'000 Franken pro Einwohner wird aber nicht überschritten. Per Ende 2022 wird mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2'008 Franken prognostiziert.

- ✓ Der mittelfristige Wert weicht positiv vom gewichteten Durchschnitt aller Solothurner Gemeinden ab.

Per Ende 2019 weisen die Solothurner Gemeinden ein Pro-Kopf-Vermögen von rund 364 Franken aus (Statistik 2020 liegt noch nicht vor). Mit 1'438 Franken Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2020 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 den Werterhalt beträgt dauernd 100%:

Die Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Werterhalts (nach genereller Kürzung) betragen rund 6.14 Mio. Franken, der operative Cashflow des steuerfinanzierten Bereiches beträgt 6.76 Mio. Franken. Das wichtige Ziel einer vollständigen Finanzierung des Werterhalts bestehender Anlagen kann im steuerfinanzierten Bereich somit in diesem Budget erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für diese Anlagen beträgt 110.0%.

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

Der operative Cashflow von 8.35 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen von 18.55 Mio. Franken nicht. Der effektive Finanzierungsgrad beträgt 45.0% und gilt nach der Definition von HRM2 als sehr problematisch, ist jedoch mit dem Gegenwert des bewilligten Schulhausneubaus inkl. Dreifachturnhalle erklärbar.

#### Grundsätze zu den Steuern

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

Aktuell wird dieser Grundsatz eingehalten.

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

- ✓ Der einwohnergewichtete durchschnittliche Steuerfuss der Solothurner Gemeinden liegt im Jahr 2021 bei 115.2% (2020: 115.4%). Mit einem Steuerfuss von 112% für natürliche Personen sowie 112% für juristische Personen hat die Stadt Olten einen Steuerfuss, der unter dem Gemeindedurchschnitt liegt.

## 4. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / Vergleichbarkeit und Darstellungsform

### 4.1. Umkontierung Spitex / Ambulante Pflegefinanzierung

Im Budgetjahr 2021 wurden die Beiträge für die Spitex auf dem Konto 4210.3636.01 separat ausgewiesen. Gemäss kantonalen Vorgaben erfolgt nun die Budgetierung zusammen mit den Restkosten Pflegefinanzierung unter dem Konto 4210.3631.00. Die Steigerung der beiden Positionen beträgt 301'000 Franken (+43%)

### 4.2. Beiträge Grundstücksteuern / Naturschutz

Bis anhin wurden die Grundstücksteuern durch den Kanton „netto“ abgerechnet. Das Konto 9101.4022.00 Grundstückgewinnsteuer wies im Jahr 2021 noch den netto vom Kanton überwiesenen Betrag aus. Im Jahr 2022 erfährt das Konto eine Zunahme von 111'800 Franken (Bruttoausweis). Im Gegenzug wird nun der Beitrag an Naturschutzprojekte im Konto 7500.3631.00 (77'000 Franken) belastet.

### 4.3. Grössere Abweichungen im Aufwand der Erfolgsrechnung

Die grössten Abweichungen betreffen folgende Funktionen / Sacharten:

Position	B2021	B2022	Δ B/B	ΔB/B %	Begründung
9300 FILAG, Disparitätenausgleich	6'730	5'713	-1'017	-15%	Wegfall Auflösung Steuervorbezugsreserve
xxxx.314x Baulicher Unterhalt	3'511	3'903	386	11%	div. Sanierungen
6290 Beiträge gem. öV-Gesetz	2'200	2'481	281	13%	höhere Restkosten inf. Corona - Entscheid KR
2200 Beiträge an Sondersch./Heime	1'160	1'500	340	29%	Starker Anstieg von schwierigen Kindern / mehr Massnahmen
4210 Beiträge an Spitex, amb. Pflege	721	1'022	301	42%	Zuwachs ambulanten Pflegeleistungen
xxxx.33xx Abschreibungen	7'683	7'813	130	2%	Zuwachs aufgrund hoher Investitionen
<b>Veränderung Einzelpositionen</b>			<b>421</b>		

Tabelle: Grösste Abweichungen Aufwand in TCHF

### 4.4. Grössere Abweichungen im Ertrag der Erfolgsrechnung

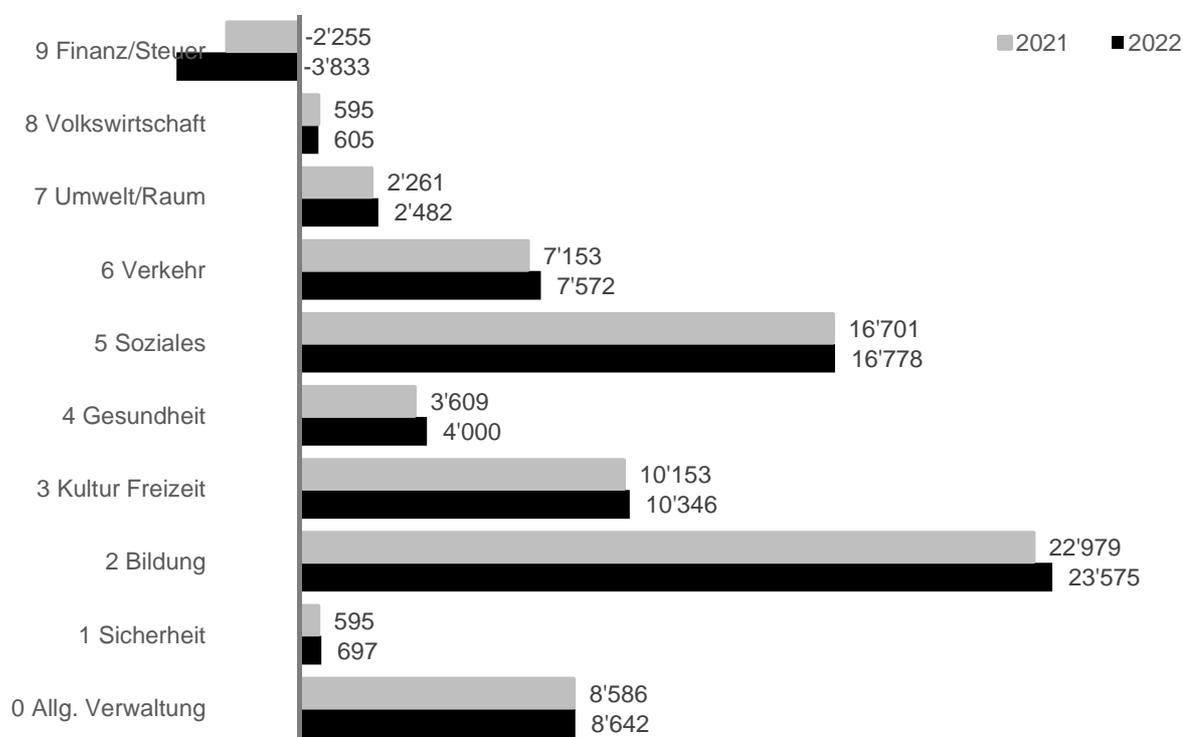
Die grössten Abweichungen im Ertrag betreffen folgende Funktionen:

Position	B2021	B2022	Δ B/B	Δ B/B %	Begründung
9000.4010 Steuern JP	10'800	12'750	1'950	18%	davon: Steuerfuss-Erh. 4%: 0.5 Mio., höh. Erträge: 1.5 Mio.
9000.4000 Steuern NP	50'895	53'765	2'870	6%	davon: Steuerfuss-Erh. 4%: 1.8 Mio., höh. Erträge: 0.9 Mio.
xxxx.4630 Schülerpauschalen	7'126	6'827	-299	-4%	
<b>Veränderung Einzelpositionen</b>			<b>4'521</b>		

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 B2021/B2022 – in Tausend Franken

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	R2020	B2021	B2022	ΔB/B	Δ%
Aufwand	17'910	18'489	18'579	90	0%
Ertrag	9'562	9'902	9'937	35	0%
<b>Saldo</b>	<b>8'348</b>	<b>8'586</b>	<b>8'642</b>	<b>56</b>	<b>1%</b>

Der Mehraufwand in der allgemeinen Verwaltung beträgt rund 90'000 Franken. Folgende Positionen erfahren die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Neue Stelle Bauinspektorat: +135'600 Franken
- Wegfall Kosten Wahljahr: - 170'400 Franken
- Entschädigung für Steuerveranlagung: steuerkraftabhängig – 85'000 Franken
- Ausschreibung Submission Glasfasernetz: 80'000 Franken (externer Auftrag)

Der Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 35'000 Franken und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen

- Anpassung Gebührenreglement Baubewilligungen (+ 70'000 Franken)
- Teiloutsourcing Pensionskassenverwaltung / tiefere Verrechnung (-35'000 Franken)

<b>1 öffentliche Sicherheit</b>	R2020	B2021	B2022	ΔB/B	Δ%
Aufwand	3'011	3'119	3'151	32	1%
Ertrag	2'499	2'524	2'454	-70	3%
<b>Saldo</b>	<b>513</b>	<b>595</b>	<b>697</b>	<b>102</b>	<b>17%</b>

Bei der öffentlichen Sicherheit ergeben sich wenige Aufwandänderungen:

- Anschaffung Fahrzeug Ordnung und Sicherheit (+60'000 Franken)
- Feuerwehr: Wegfall a.o Anschaffung Brandschutzausrüstung (- 48'000 Franken)
- Beiträge an reg. Zivilschutz und Führungsstab (-26'000 Franken)

Folgende grössere Veränderungen ergeben sich beim Ertrag:

- Mehrertrag Feuerwehersatzabgabe: + 50'000 Franken
- Wegfall Fondsentnahmen Zivilschutz: - 120'000 Franken

<b>2 Bildung</b>	<u>R2020</u>	<u>B2021</u>	<u>B2022</u>	<u>ΔB/B</u>	<u>Δ%</u>
Aufwand	30'856	30'979	31'438	459	1%
Ertrag	7'907	8'000	7'863	-137	-2%
<b>Saldo</b>	<b>22'948</b>	<b>22'979</b>	<b>23'575</b>	<b>596</b>	<b>3%</b>

Bei der Heilpädagogischen Sonderschule wird mit 14 zusätzlichen Fällen gerechnet. Eine Platzierung in der Heilpädagogischen Sonderschule kostet pro Jahr 24'000 Franken. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 340'000 Franken.

In der Funktion 2990 (Bildung übrige) wurde im Jahr 2021 mit einem Schulfest gerechnet. Im Jahr 2022 wird kein Schulfest stattfinden. Die Entlastung beträgt 110'000 Franken.

<b>3 Kultur/Freizeit/Sport</b>	<u>R2020</u>	<u>B2021</u>	<u>B2022</u>	<u>ΔB/B</u>	<u>Δ%</u>
Aufwand	12'451	12'353	12'475	122	1%
Ertrag	1'770	2'200	2'128	-72	-3%
<b>Saldo</b>	<b>10'681</b>	<b>10'153</b>	<b>10'347</b>	<b>194</b>	<b>2%</b>

Im Bereich Kultur und Freizeit fallen folgende Mehrkosten an:

Abschreibungen Haus der Museen (3119) +57'300 Franken

<b>4 Gesundheit</b>	<u>R2020</u>	<u>B2021</u>	<u>B2022</u>	<u>ΔB/B</u>	<u>Δ%</u>
Aufwand	4'115	3'620	4'009	389	11%
Ertrag	10	10	10	-1	-7%
<b>Saldo</b>	<b>4'105</b>	<b>3'609</b>	<b>4'000</b>	<b>390</b>	<b>11%</b>

Im Bereich Gesundheit ergeben sich folgende Abweichungen:

Pflegekostenfinanzierung gem. kant. Vorgaben: + 72'700 Franken  
 Spitex und ambulante Pflege + 301'000 Franken

<b>5 Soziales</b>	<u>R2020</u>	<u>B2021</u>	<u>B2022</u>	<u>ΔB/B</u>	<u>Δ%</u>
Aufwand	17'085	17'595	17'638	43	0%
Ertrag	908	894	860	-34	-4%
<b>Saldo</b>	<b>16'177</b>	<b>16'701</b>	<b>16'778</b>	<b>77</b>	<b>0%</b>

Bei der sozialen Sicherheit kommen bei der Budgetierung vor allem vom Kanton vorgegebene Pro-Kopf-Beiträge zur Anwendung. Diese werden durch das Amt für Soziale Sicherheit (ASO) geschätzt und den Gemeinden als Planungshilfe zur Verfügung gestellt. Die Sozialregion Olten sowie die Stadt Olten stellen ihre Planung auf diese Grundlage ab.

Pro Einwohner wird mit folgenden Richtwerten geplant:

Richtwerte in Franken pro Einwohner	R2019	R2020	T2021	B2022
Kinderspitex	0.4	0.4	0.6	0.6
Sucht	17.0	17.0	17.0	17.0
Verwaltungskosten EL AHV	7.0	14.2	15.3	16.9
Verwaltungskosten EL IV	4.7			
Ergänzungsleistungen AHV	152.8	315.5	318.1	323.6
Ergänzungsleistungen IV	128.8			
Alimentenbevorschussung	16.1	15.0	16.1	16.0
Pflegekostenbeitrag Heime	62.6	138.8	142.7	133.2
Beratungsinstitution VEL	1.3	1.3	1.3	1.3
Tagesstätten im Alter		0.4		0.6
Sozialhilfe	412.0	344.0	343.3	344.8
Sozialadministration	74.7	72.5	70.9	70.0
<b>Total pro Einwohner</b>	<b>877.4</b>	<b>919.1</b>	<b>925.3</b>	<b>923.8</b>

Tabelle: Pro Kopf-Beiträge B2022

<b>6 Verkehr</b>	R2020	B2021	B2022	ΔB/B	Δ%
Aufwand	10'029	10'653	10'850	198	2%
Ertrag	2'792	3'500	3'278	-222	-6%
<b>Saldo</b>	<b>7'238</b>	<b>7'153</b>	<b>7'572</b>	<b>419</b>	<b>6%</b>

Im Bereich Verkehr bleiben die selber beeinflussbaren Kosten konstant. Die grösste Abweichung betrifft die vom Kantonsrat vorgesehene Aufhebung der Kostenplafonierung im ÖV. Dadurch wird die Stadt mit 282'000 Franken zusätzlich belastet.

- Wegfall Dienstleistungen Werkhof (-146'600 Franken)
- Erlöse aus Parkplatzgebühren (-45'000 Franken)

<b>7 Umwelt/Raumordnung</b>	R2020	B2021	B2022	ΔB/B	Δ%
Aufwand	9'763	9'861	10'091	230	2%
Ertrag	7'609	7'600	7'609	9	0%
<b>Saldo</b>	<b>2'154</b>	<b>2'261</b>	<b>2'482</b>	<b>221</b>	<b>10%</b>

Die Mehrkosten im Bereich Umwelt und Raumordnung sind zurückzuführen auf:

- Fachstelle Energie, Klima und Umwelt (1/2 Jahr): + 53'100 Franken
- Honorare Raumordnung: + 40'000 Franken
- Abschreibungen: + 69'000 Franken
- Abgabe Naturschutzfonds: + 77'000 Franken

<b>8 Volkswirtschaft</b>	R2020	B2021	B2022	ΔB/B	Δ%
Aufwand	649	716	706	-10	-1%
Ertrag	103	148	101	-47	-32%
<b>Saldo</b>	<b>545</b>	<b>568</b>	<b>605</b>	<b>37</b>	<b>6%</b>

Keine Bemerkungen

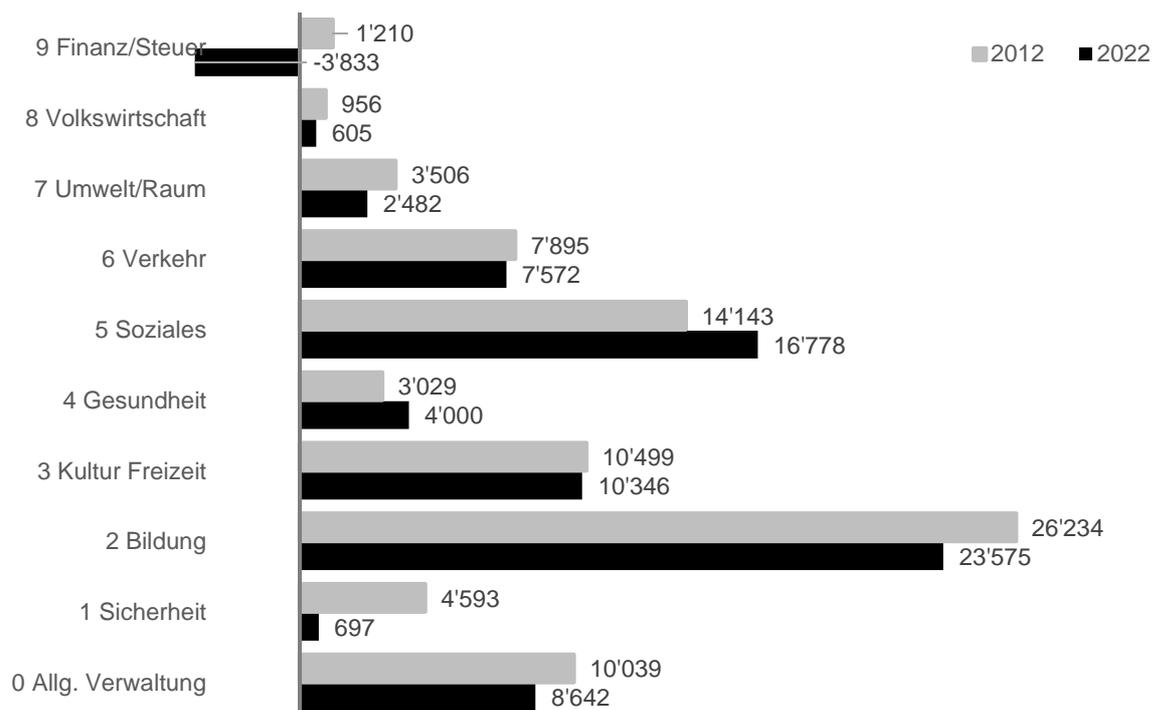
<b>9 Finanzen u. Steuern</b>	R2020	B2021	B2022	ΔB/B	Δ%
Aufwand	2'625	2'250	2'124	-126	-6%
Finanzausgleich (Netto)	1'540	1'910	203	-1'707	-89%
Ertrag	6'136	6'415	6'160	-255	-4%
<b>Saldo</b>	<b>-1'972</b>	<b>-2'255</b>	<b>-3'833</b>	<b>-1'578</b>	<b>70%</b>

Die Veränderungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Finanzausgleich: Disparitätenausgleich / steuerkraftabhängig (- 1'016'500 Franken)
- Finanzausgleich: STAF-Beitrag: (+ 683'000 Franken)
- Aufwand für Forderungsverluste (-65'000 Franken)
- Zinsaufwand (- 117'000 Franken)
- Mehraufwand Liegenschaften Finanzvermögen (inkl. Grundstücküberwachung) + 70'000 Franken
- Verzugszinsverlust (-60'000 Franken) – aufgrund Verzicht 2 Tranchen Steuerjahr 2020
- Minderertrag aus Auflösung Neubewertungsreserve (-85'800) – liquiditätsunwirksam

## 5.1 Ein Blick 10 Jahre zurück

Ein Blick 10 Jahre zurück zeigt, dass eine staatliche Verwaltung nicht per se – wie oft kolportiert wird – wachsen muss, sondern die Nettokosten im Falle der Stadt Olten in fast allen Funktionen gesenkt worden sind. Teilweise kam es jedoch aufgrund von Systemwechseln (z.B. höhere Schülerpauschalen) zu Verschiebungen zwischen den Funktionen.



Grafik: Entwicklung des Nettoaufwandes pro Funktion vor Steuern

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

Funktion	R2012	B2022	Δ eff.	Δ%
0 Allg. Verwaltung	10'039	8'642	-1'397	-14%
1 Sicherheit	4'593	697	-3'896	-85%
2 Bildung*	26'234	23'575	-2'659	-10%
3 Kultur Freizeit	10'499	10'346	-153	-1%
6 Verkehr	7'895	7'572	-323	-4%
7 Umwelt/Raumordnung	3'506	2'482	-1'024	-29%
8 Volkswirtschaft	933	605	-328	-35%
9 Finanzen/Steuern*	1'174	-3'833	-5'007	-426%

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

Funktion	R2012	B2022	Δ eff.	Δ%
4 Gesundheit	3'029	4'000	971	32%
5 Soziales	14'143	16'778	2'635	19%

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 164'500 Franken (0.4%).

Die Veränderungen sind begründet durch:

#### 300 Behördenentschädigungen

Wegfall Mehrkosten aufgrund Wahljahr 2021 (alle 4 Jahre) -57'600

#### 301 Städtisches Personal

Die Bruttolohnkosten des städtischen Personals nehmen um 152'100 Franken zu. Grund dafür sind:

Stellenveränderungen (vgl. unten) / nur Bruttolohnkosten 249'700  
Veränderungen Pensen im Stundenlohn, Wegfall Sozialstelle -97'600

#### **Stellenveränderungen Verwaltung**

**299'750 Franken inkl. Soz.L**

- 100 % Bauinspektorat	135'650	teilweise gebührenfinanziert
- 100 % Mitarbeiter Kanäle (befristet 1 Jahr)	111'000	voll gebührenfinanziert
- 80% Fachstelle Energie, Klima und Umwelt (1/2 Jahr)	53'100	Umsetzung CO <sub>2</sub> -Strategie

### 302 Lehrpersonal

Die Lohnkosten für das Lehrpersonal stiegen um 164'000 Franken (+1%) und sind abhängig von der Anzahl Klassen und Lektionen.

### 309 Aus- und Weiterbildung, Personalwerbung

Gegenüber dem letzten Jahr fällt die externe Begleitung für die Suche nach Kader-Mitarbeitenden im Betrag von 20'000 Franken weg.

### **31 Sachaufwand**

Der Sachaufwand des Budgets 2022 steigt gegenüber dem Budget 2021 um rund 2.6% oder 424'000 Franken. Mehrkosten betreffen vor allem den baulichen und betrieblichen Unterhalt.

<u>Kostenart</u>	<u>R2020</u>	<u>B2021</u>	<u>B2022</u>	<u>Abw.</u>	<u>Abw. %</u>	<u>Bemerkungen</u>
310 Material- und Warenaufwand	1'718	1'933	1'921	-13	-1%	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'402	1'432	1'524	91	6%	Fahrzeug O+S
312 Ver- und Entsorgung Lieg. VV	2'452	2'617	2'709	93	4%	Neuer Vertrag
313 Dienstleistungen und Honorare	2'499	2'785	2'907	123	4%	Stromkosten
314 Baul. und betriebl. Unterhalt	4'082	3'517	3'903	386	11%	Projekt Glasfaser: 80 TCHF
315 Unterhalt Anlagen	1'044	1'245	1'188	-57	-5%	
316 Mieten, Leasing, Pachten	721	829	803	-26	-3%	
317 Spesenentschädigungen	441	626	617	-9	-1%	
318 Wertber. auf Forderungen	1'003	1'015	947	-68	-7%	
319 Versch. Betriebsaufwand	10	121	23	-98	-81%	Wegfall Schul-fest
<b>Total</b>	<b>15'373</b>	<b>16'119</b>	<b>16'543</b>	<b>424</b>	<b>3%</b>	

Tabella: Abweichung Sachaufwand in TCHF, Differenz zwischen B2022 und Budget 2021

### **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:

	<u>R2020</u>	<u>B2021</u>	<u>B2022</u>
Abschreibungen HRM 1	5'012	5'015	5'015
Abschreibungen Steuerfinanz. ab 2016	1'735	2'427	2'529
Abschreibungen Abwasser ab 2016	137	182	211
Abschreibungen Abfall ab 2016	50	59	58
<b>Total</b>	<b>6'934</b>	<b>7'683</b>	<b>7'813</b>

Obwohl die Investitionen in IT, Mobiliar und Fahrzeuge relativ gering sind, belasten die Abschreibungen aufgrund der tieferen Nutzungsdauer die Erfolgsrechnung überproportional (vgl. Tabelle Abschreibungssätze).

	R2020	B2021	B2022
Tiefbau	293	514	554
Hochbau	344	502	532
IT	282	542	539
Mobiliar, Ausstattung	628	655	662
Fahrzeuge	189	214	242
<b>Total</b>	<b>1'735</b>	<b>2'427</b>	<b>2'529</b>

Tabelle: Detail Abschreibungen, Steuerfinanziert, in TCHF

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:

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

Tabelle: Abschreibungssätze

### 34 Finanzaufwand

Trotz der Aussicht, dass ein sehr hoher Anteil der neuen Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden muss, sinkt der Finanzaufwand. Dies aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation. Für kommende Verpflichtungen und Refinanzierungen wird lediglich noch mit einem Zinssatz von 0.0% – 0.5% kalkuliert. Beim Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen ist ein Grundstück durch Altlasten kontaminiert. Die jährlichen Überwachungskosten von 70'000 Franken werden erstmals im Budget aufgeführt.

Position	Begründung	R2020	B2021	B2022
Zins lfd. Verbindlichkeiten		23	25	22
Kurzfristige Zinsverbindlichkeiten	Kontokorrent PK / Höhe Kontokorrent tiefer	112	123	105
Langfristige Zinsverbindlichkeiten	Tiefere Zinssätze / Bessere Refinanzierung	827	647	551
Unterhalt Liegenschaften <b>FV</b>	Sanierung Grundstück Finanzvermögen	194	211	281
<b>Total</b>		<b>1'156</b>	<b>1'006</b>	<b>959</b>

Tabella: Finanzaufwand in TCHF

### 35 Einlage in Spezialfinanzierungen / Fonds

Unter den Einlagen in die Spezialfinanzierung ist im Budget 2022 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.

Position	R2020	B2021	B2022
Einlage (Ausgleich) SF Abwasser	1'161	983	833
Einlage (Ausgleich) SF Abfall	265	145	186
Einlage (Ausgleich) Fonds Atzli	50	97	67
Diverse Fonds	88	11	11
<b>Total</b>	<b>1'564</b>	<b>1'236</b>	<b>1'097</b>

Tabella: Einlage in Fonds in TCHF

### 36 Transferaufwand

Die Transferzahlungen sind nach den Löhnen die grösste Kostenposition. Viele Positionen sind durch kantonale Vorgaben gesteuert. Folgendes sind die grössten Positionen (> 200'000 Franken Einzelpositionen) im Transferaufwand:

Beitrag	R2020	B2021	B2022	$\Delta B/B$	$\Delta B/B\%$
Ergänzungsleistung AHV	6'093	6'369	6'350	-18	0%
Gesetzliche Sozialhilfe	6'423	6'303	6'423	119	2%
Finanz- und Lastenausgleich	7'120	6'730	5'713	-1'017	-15%
Rest- / Verwaltungskosten SRO	3'075	3'104	3'043	-61	-2%
Beitr. an den öffentlichen Verkehr	2'295	2'231	2'511	280	13%
Pflegekostenfinanzierung	2'580	2'412	2'484	72	3%
Abwasserreinigung ZAO (SF)	2'221	2'195	2'195	0	0%
Schulgelder Sekundarschule	1'572	1'590	1'594	5	0%
Sonderschulen (HPS, Heime)	1'391	1'160	1'500	340	29%
Spitex /amb. Pflege / Wegkosten	1'026	711	1'012	301	42%
Entschädig. Steuerveranlagungen	948	945	860	-85	-9%
Beiträge an den Eissport / Juniorsportförderung	785	750	750	0	0%
Beiträge an Kinderkrippen- und Horte, Tagesbetreuung	756	830	830	0	0%
Abschreibungen Investitionsbeiträge/Beteiligungen	1'121	664	646	-19	-3%
Beitrag an das Stadttheater*	560	560	560	0	0%
Standortbeitrag an die FHNW	341	340	341	1	0%

Drogen- und Alkoholprävention	314	316	317	1	0%
Alimentenbevorschussung	277	299	298	0	0%
Region Olten Tourismus	230	230	230	0	0%
Bezugsprovisionen Quellensteuern /ohne Feuerwehr	227	210	206	-4	-2%
Benützung Hallenbad	204	204	204	0	0%
Beitrag an den Verein Robi	200	200	200	0	0%
Regionaler Zivilschutz	173	208	195	-13	-6%
Restbeiträge	1'291	1'614	1'583	-31	-2%
<b>Total</b>	<b>41'223</b>	<b>40'173</b>	<b>40'046</b>	<b>-128</b>	<b>0%</b>

Tabelle: Transferaufwand in TCHF, \* Vom Stadttheater fliessen 205 TCHF an Mieterträgen zurück

### 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.

### 40 Steuererträge

Für die Budgetierung der Steuererträge wurde auf die letzten sicheren Veranlagungsstände abgestellt. Für das Budget 2021 wurde bei den natürlichen Personen auf die Veranlagungen 2018/2019 abgestellt. Zur Finanzierung der hohen Investitionen hat der Stadtrat bereits in seiner Botschaft zur Abstimmung über die neue Schulanlage Kleinholz eine Anpassung des Steuerfusses in Aussicht gestellt. Er nimmt diese Erhöhung nun aber in reduzierter Form vor.

Position	Veränderung	Betrag
Steuern juristische Personen	Höhere Einschätzung des Ertrags Basis 108%	+1'500
Steuern juristische Personen	Steuerfusserhöhung von 108% auf 112%	+450
Steuern natürliche Personen	Höhere Einschätzung des Ertrages Basis 108%	+800
Steuern natürliche Personen	Steuerfusserhöhung von 108% auf 112%	+1850
Kapitalabfindungssteuern	Prognose und Steuerfusserhöhung	+80
Rückerstattungen aus Verlustscheinen	Neu organisierte Verlustscheinbewirtschaftung	+20
Personalsteuer	Gemäss Schätzung	-20
Quellensteuer Gastarbeiter	Gemäss aktuellen Trendmeldungen	-200
Grundstückgewinnsteuer	Prognose und Steuerfusserhöhung	+112
<b>Total Verbesserung</b>		<b>4'592</b>

In TCHF

### 41 Konzessionen

Von den 1.88 Mio. Franken an Konzessionserträge werden rund 86% von den sbo für Energie, Wasser und Gas abgeliefert.

Position	R2020	B2021	B2022	Differenz	%
Konzessionserträge SBO (Energie, Gas, etc.)	1'622	1'690	1'622	-68	-4%
Plakatgebühren	39	35	24	-11	-31%
Taxikonzessionen	36	35	35	0	0%

Konzessionen Kilbibuden / Schausteller	0	118	118	0	0%
Diverse (Anlässe, Marktkonzessionen)	50	80	81	1	1%
<b>Total</b>	<b>1'746</b>	<b>1'958</b>	<b>1'880</b>	<b>-78</b>	<b>-4%</b>

In TCHF

#### 42 Entgelte

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindererträge von rund 133'000 Franken (-0.9%).

Folgendes sind die wichtigsten Abweichungen:

Organisation	Position	Betrag
Finanzverwaltung	Mindererlöse PK-Verwaltung / Outsourcing	-35
Steuerverwaltung	Rückerstattungen Betreuungskosten	-45
Bauverwaltung	Anpassung Bauordnungsgebühren	75
Informatik	Mehrleistungen IT für Aussengemeinden	10
Ordnung und Sicherheit	Aussenwirtschaftspatente	-10
Feuerwehr	Erwerbsersatz Feuerwehr	50
Musikschulen	Kursgelder Musikschulen	18
Haus der Museen	Eintritte Haus der Museen	14
Stadthalle	Vermietungen Stadthalle	-10
Gemeindestrassen	Dienstleistungen Werkhof	-156
Parkplätze	Erlöse aus Parkplatzgebühren / Vermietungen Parkplätze	-52
<b>Total</b>		<b>-141</b>

In TCHF

#### 43 verschiedene Erträge

Keine Bemerkungen

#### 44 Finanzertrag

Der Finanzertrag im Budget 2022 liegt rund 139'800 unter dem Budget 2021. Der Minderertrag ist auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Ertrag aus Verzugszinsen (-60'000 Franken) aufgrund einer reduzierten Verzugszins-erhebung für das Steuerjahr 2020 (Corona-Massnahme des Stadtrates).
- Mietzinslerlöse – 82'600 Franken aufgrund einer teilweisen Umstellung auf die Umsatz-miete.

#### 45 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Für das Jahr 2022 sind folgende grössere Fondsentnahmen geplant:

Nutzung Ammannamtfonds	16'000 Franken
Freizeitfonds / Betrieb Trendsportanlage, Midnight, Open Sunday	92'500 Franken
Auflösung Fonds Kinderhorte (Nichtgebrauch)	18'000 Franken
Parkplatzfonds / Finanzierung Unterhalt Parkleitsystem	45'000 Franken
Friedhof, Ausgleich Erlasse Friedhofgebühren	20'000 Franken

## 46 Transfererträge

Für das Jahr 2022 beträgt der Transferertrag 14'715'700 Franken und ist somit 612'600 Franken höher als im Vorjahr. Massgebend dafür ist der höhere STAF-Ausgleichsanteil im Finanzplan. Die Zunahme beträgt 683'000 Franken.

## 7. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierung

### 7201 Abwasserentsorgung

Das Budget 2022 weist einen Überschuss von 832'700 Franken aus. Dieser ist rund 150'000 Franken tiefer als im Budget 2021. Der Überschuss wird als Einlage ins Eigenkapital der Abwasserversorgung ausgewiesen. Der operative Cashflow der Abfallrechnung beträgt 1'320'700 Franken und kann die geplanten Investitionen im Bereich Abwasser von rund 2'050'000 Mio. Franken nur zu 64.4% decken.

### 7301 Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall weist für das Jahr 2022 einen Überschuss von 186'300 Franken aus. Der operative Cashflow beträgt 267'500 Franken und kann die geplanten Investitionen von 150'000 Franken decken.

## 8. Investitionsbudget

Das Gemeindeparlament nimmt mit der Budgetvorlage auch Kenntnis vom Finanz- und Investitionsplan 2022 – 2028. Das vorliegende Investitionsbudget 2022 basiert auf diesem Investitionsplan. Die Nettoinvestitionen betragen 18.55 Mio. Franken. Die Nettoinvestition gilt im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt mit 16.5% als „Mittlere Investitionstätigkeit“.

Die Investitionen lassen sich folgendermassen aufteilen (in TCHF):

<u>Investitionstyp</u>	<u>Betrag</u>
Nettoinvestitionen in den Werterhalt bestehender, steuerfinanz. Anlagen	7'680
Entwicklungsinvestitionen	13'270
Investitionen in gebührenfinanzierte Bereiche	2'200
Generelle Kürzung (Realisierungsgrad) von 20%	-4'600
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>18'550</b>

*Tabelle: Gliederung Nettoinvestitionen*

Folgende Entwicklungsprojekte mit Investitionstranchen im Jahr 2022 von über Fr. 200'000 sind im Voranschlag enthalten:

Schulraumplanung Kleinholz / inkl. Dreifachturnhalle	7'000
Planung Neubau Kunstmuseum	500
Schulraumplanung Kindergarten Bannfeld	300
Neuer Bahnhofplatz (NBO)	870
Fussgängerverbindung Hammer	600
Attraktivierung Ländiweg	2'750
Ortsplanrevision	200
Diverse Strassenerschliessungen	800

*Grösste Entwicklungsinvestitionen in TCHF*

## **9. Kennzahlen, gesetzlich vorgesehene Massnahmen**

Im Anhang zum Budget 2022 werden drei Seiten mit Finanzkennzahlen aufgeführt. 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 2022 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 mind. 80% betragen. Der für das Jahr 2022 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2020 ausgewiesen wird. Er beträgt 40.0%. Die Vorgabe über die maximale Neuverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist somit eingehalten und es ist keine Beschränkung bezüglich der Investitionen nötig.

## **10. Zusammenfassung**

Trotz der leicht positiven Rechnung darf nicht vergessen werden, dass die geplanten Investitionen nur zu rund 45% selber finanziert werden können. Dabei werden die ganz grossen Investitionsbrocken erst in den nächsten 2 bis 3 Jahren auf die Stadt zukommen. Die aktuell gute Verschuldungssituation der Stadt kann sich dann sehr schnell verschlechtern. Der Stadtrat schaut mit Besorgnis auf die vielen Vorstösse und Ansinnen im Bereich der Steuern (Volksinitiative „Jetzt si mir draa“, Abschaffung Personalsteuer, Steuerharmonisierung der Unternehmenssteuern), welche sich auf die Stadt negativ auswirken können.

## 2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2022 wie folgt zu beschliessen:

1)	<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr. 116'582'800.00
		Gesamtertrag	Fr. 117'160'100.00
		<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. 577'300.00</b>
2)	<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 19'437'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 911'000.00
		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 18'526'000.00</b>
3)	<b>Spezialfinanzierungen</b>	Abwasserbeseitigung	
		Abfallbeseitigung	
		<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. 832'700.00</b>
		<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. 186'300.00</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	110% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	118% der einfachen Staatssteuer
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. 40'583'200 wird genehmigt.

8) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 601'700 wird genehmigt.

9) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 43'400 wird genehmigt.

10) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 14 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken

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

4600 Olten, 26. November 2021

### NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN



Thomas Marbet  
Stadtpräsident



Markus Dietler  
Stadtschreiber

## Korrekturen

gemäss Behandlung der Vorlage im Gemeindeparlament der Stadt Olten vom 24./25. November 2021.

Konto	Bezeichnung	Antrag Stadtrat	Beschluss GP	Korrektur
	<b>Erfolgsrechnung</b>			<b>Fr. 356'300.00</b>
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren	Fr. 220'000.00	Fr. 250'000.00	Fr. 30'000.00
0290.3144.00	Unterh. Hochbauten, Gebäude	Fr. 223'000.00	Fr. 173'000.00	Fr. 50'000.00
3111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	Fr. 40'000.00	Fr. 24'000.00	Fr. 16'000.00
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Fr. 92'500.00	Fr. 22'500.00	Fr. 70'000.00
6150.3141.07	Verbess.Verk.sicherh. O+S	Fr. 75'000.00	Fr. 20'000.00	Fr. 55'000.00
9100.4000.00	Einkomm.- u. Vermögenssteuern	Fr. 53'300'000.00	Fr. 52'350'000.00	Fr. -950'000.00
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	Fr. 12'750'000.00	Fr. 13'700'000.00	Fr. 950'000.00
	<b>Neuer Saldo</b>			<b>Fr. 577'300.00</b>
	<b>Investitionsrechnung</b>			<b>Fr. -18'550'000.00</b>
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb. Hammer/OSW	Fr. 600'000.00	Fr. 570'000.00	Fr. 30'000.00
9950.5090.001	Generelle Kürzung Inv.-Bedarf	Fr. 4'600'000.00	Fr. -4'594'000.00	Fr. -6'000.00
	<b>Neuer Saldo</b>			<b>Fr. -18'526'000.00</b>

# ***Übersicht***



### 3. Übersicht Budget

<b>Ergebnisse</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	115'624'300.00	115'358'100.00	114'243'239.34
Betrieblicher Ertrag	111'707'600.00	106'958'300.00	113'256'398.22
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'916'700.00</b>	<b>-8'399'800.00</b>	<b>-986'841.12</b>
Finanzaufwand	958'500.00	1'005'500.00	1'156'239.70
Finanzertrag	4'093'800.00	4'233'600.00	4'711'044.50
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'135'300.00</b>	<b>3'228'100.00</b>	<b>3'554'804.80</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	212'180.00
Ausserordentlicher Ertrag	1'358'700.00	1'430'000.00	700'737.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'358'700.00</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>488'557.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>577'300.00</b>	<b>-3'741'700.00</b>	<b>3'056'520.68</b>
<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	19'437'000.00	16'510'000.00	11'295'556.21
Investitionseinnahmen	911'000.00	2'100'000.00	1'164'986.30
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-18'526'000.00</b>	<b>-14'410'000.00</b>	<b>-10'130'569.91</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

**3.1 Übersicht Budget**

<b>Finanzierung</b>	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2022	Rechnung 2020	Budget 2022	Rechnung 2020	Budget 2022	Rechnung 2020
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	577'300.00	3'056'520.68	577'300.00	3'056'520.68	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	1'019'000.00	1'425'399.45	0.00	0.00	1'019'000.00	1'425'399.45
- 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	8'458'700.00	8'055'477.00	7'889'500.00	7'568'566.00	569'200.00	486'911.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	78'000.00	138'372.95	78'000.00	138'372.95	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	204'500.00	293'156.01	204'500.00	293'156.01	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	212'180.00	0.00	212'180.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	1'358'700.00	488'557.00	1'358'700.00	488'557.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>8'569'800.00</b>	<b>12'106'237.07</b>	<b>6'981'600.00</b>	<b>10'193'926.62</b>	<b>1'588'200.00</b>	<b>1'912'310.45</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		18'526'000.00	10'130'569.91	16'326'000.00	7'952'671.48	2'200'000.00	2'177'898.43
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>-9'956'200.00</b>	<b>1'975'667.16</b>	<b>-9'344'400.00</b>	<b>2'241'255.14</b>	<b>-611'800.00</b>	<b>-265'587.98</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>46.26</b>	<b>119.50</b>	<b>42.76</b>	<b>128.18</b>	<b>72.19</b>	<b>87.81</b>

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

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

### 3.2 Übersicht Budget

<b>Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln</b>	Konten- definition	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>	
		Budget 2022	Jahresrechnung 2020	Budget 2022	Jahresrechnung 2020
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	832'700.00	1'160'505.78	186'300.00	264'893.67
- 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	488'000.00	413'952.00	81'200.00	72'959.00
+ 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>1'320'700.00</b>	<b>1'574'457.78</b>	<b>267'500.00</b>	<b>337'852.67</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'050'000.00	1'750'315.66	150'000.00	427'582.77
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>-729'300.00</b>	<b>-175'857.88</b>	<b>117'500.00</b>	<b>-89'730.10</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>64.42</b>	<b>89.95</b>	<b>178.33</b>	<b>79.01</b>



# ***Erfolgsrechnung***



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>116'582'800</b>	<b>117'160'100</b>	<b>116'363'600</b>	<b>112'621'900</b>	<b>118'668'179.72</b>	<b>118'668'179.72</b>
	Netto Aufwand				3'741'700		
	Netto Ertrag	577'300					
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>18'528'900</b>	<b>9'967'000</b>	<b>18'488'700</b>	<b>9'902'300</b>	<b>17'909'546.48</b>	<b>9'561'534.94</b>
	Netto Aufwand		8'561'900		8'586'400		8'348'011.54
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'150'700</b>	<b>2'453'500</b>	<b>3'119'200</b>	<b>2'523'800</b>	<b>3'011'097.11</b>	<b>2'498'574.37</b>
	Netto Aufwand		697'200		595'400		512'522.74
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>31'438'100</b>	<b>7'862'900</b>	<b>30'979'200</b>	<b>7'999'800</b>	<b>30'855'713.23</b>	<b>7'907'220.72</b>
	Netto Aufwand		23'575'200		22'979'400		22'948'492.51
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>12'388'500</b>	<b>2'128'200</b>	<b>12'353'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>12'450'875.26</b>	<b>1'769'727.58</b>
	Netto Aufwand		10'260'300		10'153'000		10'681'147.68
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'009'700</b>	<b>9'500</b>	<b>3'619'600</b>	<b>10'200</b>	<b>4'114'800.50</b>	<b>10'184.70</b>
	Netto Aufwand		4'000'200		3'609'400		4'104'615.80
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'637'800</b>	<b>860'200</b>	<b>17'594'600</b>	<b>893'900</b>	<b>17'084'812.07</b>	<b>907'571.05</b>
	Netto Aufwand		16'777'600		16'700'700		16'177'241.02
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'794'800</b>	<b>3'277'600</b>	<b>10'652'500</b>	<b>3'499'900</b>	<b>10'029'183.31</b>	<b>2'791'682.59</b>
	Netto Aufwand		7'517'200		7'152'600		7'237'500.72
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'091'200</b>	<b>7'608'800</b>	<b>9'860'900</b>	<b>7'599'900</b>	<b>9'762'779.84</b>	<b>7'608'815.82</b>
	Netto Aufwand		2'482'400		2'261'000		2'153'964.02
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>705'800</b>	<b>123'000</b>	<b>716'300</b>	<b>148'000</b>	<b>648'536.42</b>	<b>103'274.57</b>
	Netto Aufwand		582'800		568'300		545'261.85
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'837'300</b>	<b>82'869'400</b>	<b>8'979'600</b>	<b>77'844'100</b>	<b>12'800'835.50</b>	<b>85'509'593.38</b>
	Netto Ertrag	75'032'100		68'864'500		72'708'757.88	

## 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Gemeinde Total</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Jahresrechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	41'676'500.00	41'512'000.00	40'996'097.64
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'351'700.00	16'118'800.00	15'372'647.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'812'800.00	7'683'400.00	6'934'107.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'097'000.00	1'236'000.00	1'563'772.40
36	Transferaufwand	40'045'900.00	40'173'400.00	41'223'422.95
39	Interne Verrechnungen	8'640'400.00	8'634'500.00	8'153'191.60
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>115'624'300.00</b>	<b>115'358'100.00</b>	<b>114'243'239.34</b>
40	Fiskalertrag	71'221'300.00	66'637'000.00	73'807'786.33
41	Regalien und Konzessionen	1'880'400.00	1'958'400.00	1'746'196.46
42	Entgelte	15'033'300.00	15'136'500.00	14'495'975.95
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	2'799.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	204'500.00	476'800.00	293'156.01
46	Transferertrag	14'715'700.00	14'103'100.00	14'757'292.42
49	Interne Verrechnungen	8'640'400.00	8'634'500.00	8'153'191.60
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>111'707'600.00</b>	<b>106'958'300.00</b>	<b>113'256'398.22</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'916'700.00</b>	<b>-8'399'800.00</b>	<b>-986'841.12</b>
34	Finanzaufwand	958'500.00	1'005'500.00	1'156'239.70
44	Finanzertrag	4'093'800.00	4'233'600.00	4'711'044.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'135'300.00</b>	<b>3'228'100.00</b>	<b>3'554'804.80</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-781'400.00</b>	<b>-5'171'700.00</b>	<b>2'567'963.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	212'180.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'358'700.00	1'430'000.00	700'737.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'358'700.00</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>488'557.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>577'300.00</b>	<b>-3'741'700.00</b>	<b>3'056'520.68</b>
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>			

### 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Jahresrechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	544'000.00	451'000.00	450'272.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	506'400.00	495'400.00	344'446.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	488'000.00	459'100.00	413'952.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'194'900.00	2'194'900.00	2'220'625.80
39	Interne Verrechnungen	136'700.00	116'400.00	115'053.55
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'870'000.00</b>	<b>3'716'800.00</b>	<b>3'544'350.36</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'598'000.00	4'598'000.00	4'594'916.33
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	104'700.00	101'900.00	109'939.81
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4'702'700.00</b>	<b>4'699'900.00</b>	<b>4'704'856.14</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>832'700.00</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'160'505.78</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>832'700.00</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'160'505.78</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>832'700.00</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'160'505.78</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Abfallbeseitigung</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Jahresrechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	442'300.00	481'300.00	440'562.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'268'500.00	1'266'500.00	1'147'300.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'200.00	82'500.00	72'959.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	72'500.00	73'000.00	67'630.50
39	Interne Verrechnungen	193'000.00	199'900.00	187'896.15
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'057'500.00</b>	<b>2'103'200.00</b>	<b>1'916'349.45</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'225'800.00	2'225'800.00	2'152'434.51
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	18'000.00	22'000.00	28'808.61
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'243'800.00</b>	<b>2'247'800.00</b>	<b>2'181'243.12</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>186'300.00</b>	<b>144'600.00</b>	<b>264'893.67</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>186'300.00</b>	<b>144'600.00</b>	<b>264'893.67</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>186'300.00</b>	<b>144'600.00</b>	<b>264'893.67</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Gemeinde allgemeiner Haushalt</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Jahresrechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	40'690'200.00	40'579'700.00	40'105'262.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'576'800.00	14'356'900.00	13'880'900.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'243'600.00	7'141'800.00	6'447'196.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'097'000.00	1'236'000.00	1'563'772.40
36	Transferaufwand	37'778'500.00	37'905'500.00	38'935'166.65
39	Interne Verrechnungen	8'310'700.00	8'318'200.00	7'850'241.90
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>109'696'800.00</b>	<b>109'538'100.00</b>	<b>108'782'539.53</b>
40	Fiskalertrag	71'221'300.00	66'637'000.00	73'807'786.33
41	Regalien und Konzessionen	1'880'400.00	1'958'400.00	1'746'196.46
42	Entgelte	8'209'500.00	8'312'700.00	7'748'625.11
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	2'799.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	204'500.00	476'800.00	293'156.01
46	Transferertrag	14'715'700.00	14'103'100.00	14'757'292.42
49	Interne Verrechnungen	8'517'700.00	8'510'600.00	8'014'443.18
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>104'761'100.00</b>	<b>100'010'600.00</b>	<b>106'370'298.96</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-4'935'700.00</b>	<b>-9'527'500.00</b>	<b>-2'412'240.57</b>
34	Finanzaufwand	958'500.00	1'005'500.00	1'156'239.70
44	Finanzertrag	4'093'800.00	4'233'600.00	4'711'044.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'135'300.00</b>	<b>3'228'100.00</b>	<b>3'554'804.80</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'800'400.00</b>	<b>-6'299'400.00</b>	<b>1'142'564.23</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	212'180.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'358'700.00	1'430'000.00	700'737.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'358'700.00</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>488'557.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-441'700.00</b>	<b>-4'869'400.00</b>	<b>1'631'121.23</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>116'582'800</b>	<b>117'160'100</b>	<b>116'363'600</b>	<b>112'621'900</b>	<b>118'668'179.72</b>	<b>118'668'179.72</b>
	Netto Aufwand				3'741'700		
	Netto Ertrag	577'300					
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>18'528'900</b>	<b>9'967'000</b>	<b>18'488'700</b>	<b>9'902'300</b>	<b>17'909'546.48</b>	<b>9'561'534.94</b>
	Netto Aufwand		8'561'900		8'586'400		8'348'011.54
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>239'700</b>		<b>419'400</b>		<b>198'866.03</b>	
	Netto Aufwand		239'700		419'400		198'866.03
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	50'000		50'000		35'640.00	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	24'000		81'600		21'296.75	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		609.05	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		6'300		377.60	
0110.3100.00	Büromaterial	1'000		200		619.12	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'800		88'500		26'259.96	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	6'500		10'000		6'124.00	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'500		2'500		252.00	
0110.3130.00	Porti	46'000		80'000		38'817.20	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	18'000		54'100		10'503.80	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	10'200		17'800		31'758.80	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		26'000		25'988.00	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		114.75	
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		1'200		505.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>893'400</b>	<b>16'000</b>	<b>911'000</b>		<b>816'663.88</b>	<b>105.85</b>
	Netto Aufwand		877'400		911'000		816'558.03
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	489'500		501'500		496'453.85	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-12'000		-9'225.20	
0120.3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		755.83	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		10'000			
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	73'700		73'200		73'101.00	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		41'701.10	
0120.3170.01	Ehrenaufgaben, Veranstaltungen	40'000		40'000		25'499.15	
0120.3636.00	Dispositionscredit SR	100'000		100'000			
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					5'095.35	
0120.3636.03	Andere Beiträge					46'971.10	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					3'150.00	
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg			5'000			
0120.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	30'000		27'600		20'853.30	
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	113'200		118'700		112'308.40	
0120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						105.85
0120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		16'000				
<b>0211</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1'019'900</b>	<b>287'800</b>	<b>1'029'700</b>	<b>324'500</b>	<b>1'007'070.22</b>	<b>313'948.34</b>
	Netto Aufwand		732'100		705'200		693'121.88
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	572'200		574'100		585'458.75	
0211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-3'000		-1'700.00	
0211.3100.00	Büromaterial	5'300		6'300		4'240.76	
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	55'000		53'000		50'660.86	
0211.3130.03	Betriebskosten	170'000		170'000		162'688.85	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		60.00	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		138.20	
0211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	94'200		107'200		85'863.55	
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	122'600		121'500		119'659.25	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		28'553.95
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		41'000		41'000		41'086.85
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		103'000		138'000		138'880.00
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		100'000		110'000		96'632.19
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		8'800		500		8'795.35

0110.3000.01	13.02.2022: Eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	25.05.2022: Eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	25.09.2022: Eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	27.11.2022: Eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
0110.3099.00	Geschenk abtretende/r Präsident/in	150.00
	Blumen/Wein abtretende/r Präsident/in	75.00
	Blumen/Wein neu gewählte/r Präsident/in	75.00
0110.3100.00	Ersatz Büromaterialien Wahlbüro	
0110.3102.00	Zustellkuverts für 4 Abstimmungen	6'000.00
	Stimmrechtsausweise für 4 Abstimmungen	6'800.00
	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 Referendungsvorlagen	3'200.00
	8 Publikationen GP-Sitzungen	2'400.00
	Stimmmaterial für Ausland-CH	7'000.00
	Drucksachen, Siegelband	600.00
	Fotokopien, Miete Kopierer	7'000.00
0110.3110.00	Revisionen Zähl-, Stanz- und Schneidmaschinen Wahlbüros	3'000.00
	Anschaffung 2 Umlaufzählmaschinen Wahlbüro	5'500.00
	Anschaffung 1 Lochmaschine Wahlbüro	2'000.00
0110.3132.00	Verpacken Stimm-/Wahlmaterial für 4 Abstimmungen	
0110.3170.00	Pausenverpflegung Parlament/9 Sitzungstage	3'200.00
	Schlussessen Amtsjahr Parlament	2'500.00
	Verpflegung Wahlbüro	2'000.00
	Zusatzverpflegung Jungbürger	2'500.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (Einw. à - .60)	11'100.00
	Schweiz. Gemeindeverband (Rg.)	2'900.00
	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (Rg.)	100.00
	Verband Soloth. Einwohnergemeinden (Einw. à 1.20)	22'600.00
	Regionalverein OGG (Einw. à 2.--)	37'000.00
0211.4240.01	Outsourcing technische Verwaltung (-35 TCHF) - Übergangsjahr 2022/ ab 2023: -45 TCHF	
0211.4930.02	inkl. VK Aztli-Legat	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0212</b>	<b>Steuerverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>1'490'300</b>	<b>436'800</b> 1'053'500	<b>1'571'100</b>	<b>482'500</b> 1'088'600	<b>1'612'072.66</b>	<b>445'436.30</b> 1'166'636.36
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	469'200		468'700		435'699.40	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'300		-6'600		-6'055.25	
0212.3100.00	Büromaterial	18'000		18'000		11'728.43	
0212.3110.00	Büromaschinen und -geräte	700		700		659.40	
0212.3130.00	Porti	23'000		25'000		21'302.75	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	300		300		235.35	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		76.80	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	860'000		945'000		947'900.20	
0212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	39'700		33'700		128'295.43	
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	84'500		86'000		72'230.15	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000		180'000		143'723.20
0212.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		300				566.95
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		277'000		277'000		277'000.00
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		24'500		25'500		24'146.15
<b>0221</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>530'500</b>	<b>215'800</b> 314'700	<b>531'300</b>	<b>220'700</b> 310'600	<b>497'097.58</b>	<b>207'525.56</b> 289'572.02
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	389'100		383'000		370'188.40	
0221.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-2'459.40	
0221.3100.00	Büromaterial	9'500		10'000		8'119.83	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		6'000		7'555.20	
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		70.00	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
0221.3181.00	Abschreibungen Gebühren	5'000		3'000		11'408.25	
0221.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	60'800		66'600		41'578.55	
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	64'700		62'300		60'636.75	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		215'000		220'000		206'799.56
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		800		700		726.00
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>2'045'500</b>	<b>255'500</b> 1'790'000	<b>1'749'700</b>	<b>150'500</b> 1'599'200	<b>1'650'636.80</b>	<b>197'129.75</b> 1'453'507.05
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		12'000		8'230.00	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'730'800		1'585'700		1'503'032.65	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Abwasser	-380'000		-380'000		-380'000.00	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-19'200		-12'000		-15'600.00	
0222.3100.00	Büromaterial	15'000		15'000		8'811.54	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		25'000		37'025.55	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'000		10'000		5'392.41	
0222.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'000		2'430.00	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'500		2'500		1'877.00	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	122'000		24'000		44'555.70	
0222.3131.01	Genehm.gebühren,Planvervielfält.	4'000		4'000			
0222.3131.02	Bauordnungsgebühren zur Weiterverrechn.	45'000		15'000		45'570.05	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'568.95	
0222.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
0222.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'442.65	
0222.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	98'900		104'400		74'362.45	
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	366'500		336'100		309'537.85	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		250'000		150'000		181'959.00
0222.4250.00	Verkäufe		500		500		6'576.30
0222.4260.01	Rückerst. Geb., Planvervielfält.		5'000				8'594.45
<b>0224</b>	<b>Informatik</b> Netto Aufwand	<b>1'490'500</b>	<b>1'490'500</b>	<b>1'477'000</b>	<b>1'447'600</b> 29'400	<b>1'405'559.08</b>	<b>1'405'559.08</b>
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	573'400		566'300		606'740.35	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-4'150.00	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	17'000		17'000		-3'067.00	

0222.3100.00	Allgemeiner Kredit	
0222.3102.00	Allgemeiner Kredit, Anpassung, mehr 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
	Solothurner Heimatschutz	50.00
	Fachverband Schweiz. Raumplaner (Hochbau)	300.00
	übriger Aufwand, Sitzungstätigkeit/Konsumationen	1'340.00
0222.3131.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
	Umsetzung Auftrag Glasfasernetz; Konzessionsvergabe	80'000.00
0222.3131.02	Gebührenverrechnung von Dritten	
0222.3170.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	3'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
0222.4210.00	Mehrertrag infolge beabsichtigter Reglementsanpassung	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büroinformatik	2'500		3'000		1'581.01	
0224.3113.00	Hardware	108'100		105'200		145'672.31	
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	115'600		103'900		167'522.96	
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	39'700		44'700		32'068.70	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	72'100		66'500		7'795.90	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'300		24'200		17'701.83	
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	71'500		83'600		35'688.35	
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	145'300		173'400		146'687.67	
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'000		103.65	
0224.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-1'000.00	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	146'900		129'900		89'575.00	
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	52'000		52'000		51'954.00	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	113'400		109'300		110'684.35	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		470'000		460'000		480'536.75
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen		1'400		9'200		1'395.80
0224.4910.07	Weitverrr. interne IT-Kosten		1'019'100		978'400		923'626.53
<b>0227</b>	<b>Kanzlei/Stabstellen</b>	<b>1'107'400</b>	<b>18'500</b>	<b>1'134'900</b>	<b>26'000</b>	<b>1'017'829.38</b>	<b>19'188.05</b>
	Netto Aufwand		1'088'900		1'108'900		998'641.33
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	793'700		799'200		751'247.14	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'600		-15'000		-16'612.65	
0227.3100.00	Büromaterial	5'000		6'000		4'330.45	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		17'800		9'222.64	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		1'500		36.90	
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'000		4'000		2'654.30	
0227.3130.05	Telefongebühren	800		900		840.00	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	700		700		650.00	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	21'000		6'000			
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	49'200		49'200		55'886.10	
0227.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		295.65	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		162.15	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	4'000		2'000		3'511.05	
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			1'000			
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		123.00	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'200		11'200		11'154.00	
0227.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	41'700		77'500		38'457.00	
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	168'500		169'200		155'871.65	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000		17'000		17'119.00
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'500		1'000		2'069.05
0227.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.26				8'000		
<b>0228</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>7'229'500</b>	<b>6'331'300</b>	<b>7'292'700</b>	<b>6'341'400</b>	<b>7'507'256.66</b>	<b>6'022'554.00</b>
	Netto Aufwand		898'200		951'300		1'484'702.66
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'634'000		2'657'100		2'538'869.95	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'789'400		1'803'700		1'699'960.80	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'150'000		-1'190'000		-734'635.55	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'659'500		1'637'100		1'700'619.60	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'578'200		1'619'900		1'619'903.33	
0228.3052.05	AG-Beitr. an vers.techn.	469'600		520'800		461'287.40	
	Fehlbetrag PKSO						
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	122'000		115'000		83'103.65	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	400		600		411.00	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	126'400		128'500		137'736.48	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		6'331'300		6'341'400		6'022'554.00
<b>0229</b>	<b>übrige allgemeine Dienste</b>	<b>792'800</b>	<b>488'100</b>	<b>814'800</b>	<b>479'100</b>	<b>642'789.06</b>	<b>539'997.90</b>
	Netto Aufwand		304'700		335'700		102'791.16
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	114'500		146'500		136'699.45	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-300		-300		-1'463.15	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	2'000		2'500		2'665.80	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	32'700		35'500		35'082.90	
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	102'300		101'500		53'926.50	

0224.3113.00	Patchkabel, Stecker, etc	1'200.00
	Hardwareersatz PC-Arbeitsplätze	18'000.00
	Ausbau Speichersystem Verschiebung	15'000.00
	Headsets/Webcams	9'700.00
	Ersatz 24" Monitore	9'300.00
	USV Batteriemonitoring	9'500.00
	Neue Arbeitsplätze	2'400.00
	Stadtbibliothek RFID Aussen- Türöffnungssystem	13'000.00
	Ersatz Sicherheitssysteme, Verschiebung	30'000.00
0224.3118.00	Bestehende Verträge	97'500.00
	Anpassungen Lizenzverträge	5'900.00
	Signalisationskataster	12'200.00
0224.3132.00	Netzwerk-/Server-/Softwaresupport	13'500.00
	Supportunterstützung Fachanwendungen	10'600.00
	Vernichtung Datenträger	4'000.00
	Update Serversysteme und Fachanwendungen	34'000.00
	Einführung Dialog G6 Einwohner	10'000.00
0224.3158.00	Fachanwendungen Direktionen	59'100.00
	Anwendungen Rechenzentrum	32'300.00
	Anwendungen Olten	53'900.00
0224.4910.01	Katasteramt GIS	
0227.3100.00	Stadtkanzlei	2'000.00
	Stadtarchiv (Archivmaterial, Schachteln, Etiketten)	3'000.00
0227.3102.00	Drucksachen	14'000.00
	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
	Digitalisierung Einwohnerkontrolle	15'000.00
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	Unabdingbare Anpassung infolge Preiserhöhungen	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	110'500		75'800		44'912.34	
0229.3090.01	Aus- u. Weiterbildung SIBE/BESIBE	4'000		3'000		560.00	
0229.3091.00	Personalwerbung			20'000			
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		8'500		3'347.50	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten	1'000		1'000		130.00	
0229.3100.00	Büromaterial	3'500		3'200		3'655.93	
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	200		200			
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		12'500			
0229.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmat. SIBE	1'000		1'500		358.65	
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		5'000		14'833.30	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	400		400		9'302.60	
0229.3130.00	Porti	120'000		120'000		119'986.05	
0229.3130.05	Tf.geb., Internet, Betrieb Tf.anlage	36'000		35'000		35'593.80	
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'900		2'900		1'950.05	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	50'000		50'000		10'650.30	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	75'000		76'000		73'898.50	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	2'000		18'500		953.05	
0229.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			1'000			
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen SIBE	500		1'000		59.40	
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	600		1'000		554.40	
0229.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
0229.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					199.49	
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'600		1'600		14'133.00	
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	59'900		44'200		35'986.15	
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'800		13'600		11'668.05	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		359'600		359'600		359'600.00
0229.4290.00	Übrige Entgelte		30'000		21'000		86'401.90
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		98'500		98'500		93'996.00
<b>0290</b>	<b>Verw.liegenschaften, übrige</b>	<b>1'689'400</b>	<b>426'700</b>	<b>1'557'100</b>	<b>430'000</b>	<b>1'553'705.13</b>	<b>410'090.11</b>
	Netto Aufwand		1'262'700		1'127'100		1'143'615.02
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	360'000		360'300		348'630.52	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	6'000		6'000		5'715.50	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		22'815.30	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		18'767.10	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	33'000		17'500		32'209.74	
0290.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		693.10	
0290.3112.01	Wäschekosten	6'000		6'000		5'292.25	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	112'500		110'000		72'758.12	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500		20'000		18'636.95	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173'000		60'000		115'928.05	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	60'000		60'000		61'576.00	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		5'197.40	
0290.3144.03	Fensterreinigung Stadthaus	8'000		8'000		5'600.20	
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		1'597.45	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	91'700		85'400		66'597.00	
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	689'500		689'500		689'409.00	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'200		1'300		1'076.85	
0290.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	24'000		27'700		15'993.85	
0290.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					1'344.00	
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'000		65'400		63'866.75	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'400		15'400		15'520.10
0290.4470.00	Mietzinserträge		69'500		72'800		72'970.01
0290.4470.01	Mietzinsertag Sozialregion Olten		341'800		341'800		321'600.00

0229.3090.00	Workshop Stadtrat	3'000.00
	Vorbereitung auf die Pensionierung	2'000.00
	Allgemeine Aus- und Weiterbildung	15'000.00
	Geplante Weiterbildungen	70'250.00
	Lernende Sprachabschluss (Delf/First)	1'800.00
	Lernende Repetitionen und Vorbereitungen LAP	800.00
	Lernende 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
	Lehrmeisterkurse, Modelllehrgänge	500.00
0229.3090.01	Weiterbildung SIBA	2'000.00
	Ausbildung BESIBE Bannfeld	2'000.00
0229.3099.00	Personalaktionen	
0229.3099.02	Gesundheitsuntersuchungen Chauffeure	
0229.3100.00	Druckpatronen Frankiermaschine	1'200.00
	Service Frankiermaschine	800.00
	Labels für Frankiermaschine	500.00
	Registrierkasse Service u. Verbrauchsmaterial	500.00
	Div. Verbrauchsmaterial Postbüro/Empfang	500.00
0229.3101.00	Allgemeiner Kredit	2'500.00
	Pandemiematerial	10'000.00
0229.3102.00	Stellenausschreibungen	
0290.3110.00	Allgemeiner Kredit Büromobiliar	27'000.00
	Allgemeiner Kredit Betriebsmobiliar und Geräte	6'000.00
0290.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	50'000.00
	Bauliche Sanierung (Zimmer 501), infolge Neuorganisation Direktion Präsidium	12'000.00
	Liftbremse (Sicherheit)	6'000.00
	Brandmelderköpfe auswechseln (Sicherheit)	60'000.00
	Sanierung Löschanlage (Sicherheit)	25'000.00
	Anpassung Möblierung Büros 5. Stock, infolge Umorganisation	20'000.00
0290.4260.00	Vertrag Reinigung Polizeiposten Olten City KAPO	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'150'700</b>	<b>2'453'500</b>	<b>3'119'200</b>	<b>2'523'800</b>	<b>3'011'097.11</b>	<b>2'498'574.37</b>
<b>1110</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>1'082'500</b>	<b>651'700</b>	<b>1'025'500</b>	<b>673'400</b>	<b>1'022'818.10</b>	<b>442'843.40</b>
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	731'500		737'900		750'981.80	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'400		-14'400		-17'023.60	
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	2'200		500		1'163.16	
1110.3100.00	Büromaterial	10'000		11'000		8'243.46	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		1'531.80	
1110.3101.01	Treibstoff	2'000		2'000		1'595.85	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		6'469.85	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		654.59	
1110.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000		2'000		1'226.95	
1110.3111.01	Taximaterial	500		700		622.40	
1110.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500		2'112.29	
1110.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	200		200		680.00	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000		4'300		10'071.05	
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	43'000		48'200		553.60	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	3'800		1'400		3'753.45	
1110.3130.06	Ordnungsdienst öffentlicher Raum					42'566.85	
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'500		2'500		2'459.90	
1110.3132.02	Verkehrs-u.Sicherheitsdienst	1'000		1'000			
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		3'100		1'431.80	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		823.00	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'500		4'500		10'678.45	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		648.20	
1110.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					900.00	
1110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		5'000		1'353.85	
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	63'600		45'200		34'530.35	
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	14'100		14'100		14'032.30	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	132'900		139'000		133'361.75	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		35'400		35'400		35'500.00
1110.4120.91	Plakatgebühren		24'000		35'000		39'293.90
1110.4120.92	Schaustellungen		3'000		3'000		
1110.4120.93	Kilbibuden		115'000		115'000		
1110.4120.94	Anlassbewilligungen		40'000		40'000		18'285.00
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Gewerbe		60'000		60'000		42'384.50
1110.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Taxiwesen		1'500		2'000		1'300.00
1110.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen Aussenwirtschaften		52'500		62'500		34'133.00
1110.4210.03	Gebühren für Amtshandlungen Verkehr		40'000		40'000		
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						300.00
1110.4270.00	Bussen		300		500		290.00
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		250'000		250'000		241'360.00
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		30'000		30'000		29'997.00
<b>1201</b>	<b>Friedensrichter</b> Netto Aufwand	<b>9'600</b>		<b>8'500</b>		<b>7'962.10</b>	
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	8'700		7'500		7'500.00	
1201.3100.00	Büromaterial	100		100			
1201.3130.11	Verbandsbeiträge	100		100			
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	700		600		462.10	

1110.3090.00	Fach-Weiterbildungen und Kurse MapEdit Schulung (4 Personen)	500.00 1'700.00
1110.3100.00	Allgemeiner Kredit Kuvert (Ordnung und Sicherheit) Druckerabrechnung	1'000.00 500.00 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 Ersatz TD Fahrzeug	2'000.00 59'000.00
1110.3111.01	Allgemeiner Kredit	
1110.3120.00	Energie Lager Abteilung Ordnung + Sicherheit	
1110.3130.03	Allgemeiner Kredit	
1110.3130.04	Kilbigottesdienst APG Demontage Plakatträger WC-Wagen und Unterhalt Kilbi-APéro Sanitätsdienst Stromkosten Abfallentsorgung Sicherheitsdienst	4'000.00 400.00 6'000.00 2'600.00 5'500.00 13'000.00 4'500.00 7'000.00
1110.3130.11	VSS Polizeidirektorenkonferenz	1'100.00 1'400.00
1110.3151.00	Allgemeiner Kredit Div. Fahrzeuersatzteile Radwechsel (2 Fahrzeuge) Service und Reparaturen	1'000.00 1'000.00 500.00 2'000.00
1110.3181.00	2020: tiefere Ausfälle aufgrund weniger Veranstaltungen	
1110.3920.03	Signalisations- und Materiallager Rötzmatt	
1110.4120.90	Taxi-Konzessionen I (1 Konz.) Taxi-Konzessionen II (29 Konz.)	600.00 34'800.00
1110.4120.93	Platzgebühren Strom	102'000.00 13'000.00
1110.4210.00	Gebühren Öffentl. Grund Gewerbe	
1110.4210.01	Taxichauffeurbewilligungen (15 Personen)	
1110.4210.02	Sommer Winter	40'000.00 12'500.00
1110.4210.03	Gebühren Öffentl. Grund Verkehr	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1402</b>	<b>Katasteramt/Vermessungswes.</b> Netto Aufwand	<b>319'700</b>	<b>91'000</b> 228'700	<b>296'600</b>	<b>91'000</b> 205'600	<b>298'396.37</b>	<b>71'664.00</b> 226'732.37
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	197'900		197'900		213'753.20	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-7'200		-7'200.00	
1402.3100.00	Büromaterial	21'000		1'000			
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'564.20	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		164.60	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		741.90	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		15'000		11'167.80	
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	20'000		17'000		17'292.32	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		465.40	
1402.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-500.00	
1402.3300.00	Planm. Abschreibungen VV			100		3'090.00	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'600		6'600		6'572.00	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	1'400		1'200		1'395.80	
1402.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	10'600		10'500		7'996.95	
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	39'700		39'800		41'892.20	
1402.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		704.00
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		960.00
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>61'000</b>	<b>41'000</b> 20'000	<b>51'800</b>	<b>40'000</b> 11'800	<b>61'687.20</b>	<b>31'227.00</b> 30'460.20
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'800		4'000		4'216.35	
1403.3100.00	Büromaterial	500		500		461.40	
1403.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		4'900		5'509.10	
1403.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	15'900		9'000		17'683.00	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		880.00	
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	600		300		115.25	
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
1403.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'198.30	
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'000		900		794.40	
1403.3910.06	Verr.Personalk. zG 1110.4910.06	30'000		30'000		29'997.00	
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		800		832.40	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		41'000		40'000		31'227.00
<b>1404</b>	<b>Inventuramt</b> Netto Aufwand	<b>45'000</b>	<b>40'000</b> 5'000	<b>42'300</b>	<b>40'000</b> 2'300	<b>65'630.35</b>	<b>37'175.00</b> 28'455.35
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	36'900		35'300		55'557.50	
1404.3100.00	Büromaterial	700		500		881.05	
1404.3110.00	Büromaschinen und -geräte	200					
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		24.00	
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	6'900		6'200		9'167.80	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		37'175.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> Netto Ertrag	<b>1'267'300</b> 336'500	<b>1'603'800</b>	<b>1'327'500</b> 217'600	<b>1'545'100</b>	<b>1'024'853.63</b> 617'371.14	<b>1'642'224.77</b>
1500.3001.00	Übungssold	170'500		170'000		73'213.20	
1500.3001.01	Einsatzsold	151'000		151'000		133'699.10	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	284'800		290'700		305'196.71	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'800		-3'000		-7'166.45	
1500.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	50'000		70'000		11'782.45	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	42'800		42'700		22'235.60	
1500.3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		8'557.88	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		6'613.70	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	9'000		10'000		7'324.45	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	18'500		16'000		65'954.80	
1500.3112.00	Uniformen	56'500		104'500		15'052.10	

1402.3100.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau Neuer Stadtplan infolge vieler neuen Strassen / Quartiere (u.a. Chlyholz)	1'000.00 20'000.00
1402.4260.00	Vergütung a.en Aare Energie AG	
1403.3102.00	Inserate Monatsmarkt Marktkalender	5'050.00 150.00
1403.3120.00	Stromkosten Märkte Elektranden Nutzungsgebühr Grundpreis Messstelle	6'000.00 8'000.00 1'900.00
1403.3130.00	Entschädigung Signalisation Bifangmarkt	
1403.4120.90	Platzgebühren Wochenmarkt Platzgebühren Monatsmarkt	20'000.00 21'000.00
1500.3001.00	Allgemeiner Kredit Auswirkung Ausbildung 2020/2021 (Corona) WBK Herznot Übungsvorbereitung Offiziere	150'000.00 5'000.00 5'500.00 10'000.00
1500.3090.00	Erwerbsausfallentschädigung	
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule Tagesentschädigung Ausbildungstag (Samstag) Ausbildung Kader Jugendfeuerwehr Wartungskurse Fahrertraining TCS Ausbildung Fahrer Kat. 3 Ärztliche Untersuchung, Lecoro Test Heissausbildung Fleissprämien Jugendfeuerwehr Wappenscheiben 20 Jahre Fw-Dienst Ehrung 25 Dienstjahre Urkunden 10 Jahre Fw-Dienst (bei Austritt)	5'000.00 11'500.00 500.00 1'000.00 5'000.00 5'000.00 4'000.00 6'000.00 2'000.00 2'000.00 200.00 600.00
1500.3101.00	Allgemeiner Kredit Schaum AFFF Löscher Primus Übungsmaterial PbU, Heptan, etc.	1'000.00 1'000.00 4'000.00 3'000.00
1500.3110.00	Allgemeiner Kredit Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken Atemschutzbrillen für Brillenträger Ersatzbeschaffungen Pager inkl. Programmierung Material Herznot	5'000.00 3'000.00 1'500.00 8'000.00 1'000.00
1500.3112.00	Allgemeiner Kredit Gradabzeichen Ersatz Feuerwehrstiefel Helmlampen inkl. Befestigung Bekleidung Jugendfeuerwehr Unterhalt Einsatzbekleidung Batterien für Pager und Helmlampen Feuerwehrhelme inkl. Befestigung für Helmlampe Dienstbekleidung inkl. Gürtel Arbeitsanzug (Neueingeteilte) Namensschilder Poloshirt Arbeits T-Shirt Mütze (Kälteschutz) Rettungsseile Kleine Karabiner für Jacke Flammschutzhaube Brandschutzhandschuhe Arbeitshandschuhe Bandschlinge Brandschutz-Jacken und -Hosen Arbeitskleider Mitarbeiter	1'500.00 1'500.00 7'500.00 4'200.00 3'500.00 6'000.00 800.00 1'500.00 6'300.00 1'100.00 1'200.00 300.00 3'000.00 500.00 200.00 600.00 2'100.00 6'000.00 1'500.00 6'500.00 600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	36'000		35'000		31'047.05	
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	38'000		40'000		35'523.72	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	3'500		3'300		2'222.00	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		2'500		2'046.00	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		5'068.40	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	12'000		13'200		9'625.08	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		15'000		4'028.90	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000		15'000		14'715.75	
1500.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					10.00	
1500.3151.01	Unterh.Korpsm.,Mob.,Geräte,Fz	90'800		112'800		68'391.52	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000		26'000		8'442.20	
1500.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000		33'000		35'225.75	
1500.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	6'500		6'500		6'392.00	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	57'000		57'000		56'911.00	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	11'000		10'500		11'534.15	
1500.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	32'200		24'600		33'666.35	
1500.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	700		700		855.97	
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	49'600		55'300		56'884.25	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'350'000		1'300'000		1'409'976.55
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		137'500		137'500		122'664.25
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		23'500		23'500		17'627.30
1500.4634.00	Subventionen SGV		92'800		84'100		91'956.67
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>73'600</b>	<b>16'000</b>	<b>73'000</b>	<b>9'000</b>	<b>323'745.40</b>	<b>269'800.20</b>
	Netto Aufwand		57'600		64'000		53'945.20
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	21'700		21'700		24'043.10	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-600		-831.50	
1610.3090.00	Weiterbildung	500		500			
1610.3100.00	Büromaterial	300		300		65.90	
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'643.25	
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte			300			
1610.3110.01	Möbiliar	1'000		15'500		10'172.90	
1610.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'600					
1610.3112.00	Dienstkleider	200		200			
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	12'000		12'000		9'468.30	
1610.3130.05	Telefongebühren	5'900		3'100		7'207.35	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'653.30	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		9'500		265'973.00	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		355.65	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'000		1'900		245.00	
1610.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		600			
1610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-600.00	
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'500		4'300		4'349.15	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'000		4'000		2'904.50
1610.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						266'895.70
1610.4610.00	Entsch. Einquartier. Armee / ZS		12'000		5'000		
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>19'400</b>		<b>19'400</b>		<b>7'249.00</b>	
	Netto Aufwand		19'400		19'400		7'249.00
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		3'000.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>256'700</b>	<b>10'000</b>	<b>245'600</b>	<b>125'300</b>	<b>188'904.96</b>	<b>3'640.00</b>
	Netto Aufwand		246'700		120'300		185'264.96
1620.3100.00	Büromaterial	200		200			
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'081.05	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	500				1'218.00	
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			
1620.3110.01	Möbiliar, Geräte Bau	500		500			
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	6'000		7'000		6'377.35	

1500.3130.11	Feuerwehrverband Kanton Solothurn	1'800.00
	Schweizer Feuerwehrverband, Hilfskasse	1'400.00
	SVTI Schweiz. Verein für technische Inspektion	300.00
1500.3133.00	inkl. neuer Internetauftritt	
1500.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	15'000.00
	WC Einbau Damen	30'000.00
1500.3151.01	Allgemeiner Unterhalt	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	2'000.00
	AS Flaschen, Ersatz wegen Defekt	3'500.00
	AS Kompressor, Wartung	700.00
	Unterhalt Kleidung (Reinigung)	10'000.00
	TLF Aufbauservice inkl. Pumpe	2'000.00
	Werkservice Kran RW3 / Sicherheitskontrolle	1'000.00
	Batterie MTF 1	400.00
	Batterie Abrollbehälter	2'000.00
	ADL UVV Prüfung	2'000.00
	Bereifung MTF 2	400.00
	RAG Prüfung	2'500.00
	Digitale Einsatzplanung wiederkehrende Lizenzgebühren	6'000.00
	Digitale Einsatzplanung Hardware	5'500.00
	Spine-Board	700.00
	Helmfunkgarnituren	1'000.00
	Wärmebildkamera für ADL	2'500.00
	Geräteprüfung Elektrogeräte	2'500.00
	Fahrzeuge, Fünfjahreselektroprüfung	600.00
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	2'000.00
	Fachausstellung Roter Hahn, Hannover	1'500.00
	Präsente, Weiterbildungstage, Familienabend	4'500.00
1500.4634.00	Subvention SGV Unfallrettung (PbU)	14'300.00
	Subvention SGV Hubrettungsfahrzeug	8'100.00
	Subvention SGV KEL	3'200.00
	Subvention SGV Bahnintervention	16'500.00
	Subvention SGV Schadendienst (BC-Wehr)	19'000.00
	Subvention Schadendienst Nationalstrasse	15'500.00
	Subvention SGV Wassertransport	3'000.00
	Subventionen SGV Beschaffung (Allgemein)	11'000.00
	Beitrag SGV Alarmierung AZ	2'200.00
1610.3111.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Palettenhubwagen	1'000.00
	Stufenleiter	600.00
1610.3130.05	ALST	1'200.00
	Brandmeldeanlage Alarmnet	700.00
	Certas	700.00
	Swisscom Verbindung Brandmeldeanlage	500.00
	Servicevertrag Siemens	2'800.00
1610.3144.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Containerstandort asphaltieren	5'000.00
	Vorbereitung Duschcontainer	5'000.00
	Kontrolle Feuerlöscher	1'000.00
	Zaunersatz	4'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3120.01	Entsorgung			300			
1620.3130.05	Telefongebühren	100		100			
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'400		2'755.45	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000		15'000		107.80	
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	31'700		7'200		2'775.92	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		1'485.20	
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	195'300		207'900		173'104.19	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		10'000		5'000		3'640.00
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des EK				120'300		
<b>1623</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>15'900</b>		<b>29'000</b>		<b>9'850.00</b>	
	Netto Aufwand		15'900		29'000		9'850.00
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	15'900		29'000		9'850.00	

1620.3144.01	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	KP Druckmanometer und Heizregister	5'000.00
	KP Boiler entkalken	1'000.00
	KP Handpumpe Küche	1'000.00
	KP Ersatz Küchenkombination	16'600.00
	KP Kontrolle Feuerlöscher	600.00
	Kontrolle Feuerlöscher San Hist	1'000.00
	Kontrolle Starkstrom San Po	500.00
	GIBS Abdeckung Grundwasserbrunnen	1'000.00
1620.4240.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Benützung KP durch RZSO	5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>31'438'100</b>	<b>7'862'900</b>	<b>30'979'200</b>	<b>7'999'800</b>	<b>30'855'713.23</b>	<b>7'907'220.72</b>
			23'575'200		22'979'400		22'948'492.51
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b> Netto Aufwand	<b>3'101'500</b>	<b>883'800</b>	<b>3'090'200</b>	<b>987'700</b>	<b>3'131'188.62</b>	<b>830'457.60</b>
			2'217'700		2'102'500		2'300'731.02
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'609'800		2'629'500		2'743'421.35	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-66'800		-83'600		-124'335.70	
2110.3104.00	Lehrmittel	37'800		38'400		34'055.17	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'300		6'400		5'023.00	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	6'300		6'400		5'684.00	
2110.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	21'200		15'200		5'050.00	
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	486'900		477'900		462'290.80	
2110.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.08				59'000		
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		883'800		928'700		830'457.60
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b> Netto Aufwand	<b>9'992'000</b>	<b>3'529'500</b>	<b>9'713'100</b>	<b>3'508'800</b>	<b>9'731'089.90</b>	<b>3'568'605.64</b>
			6'462'500		6'204'300		6'162'484.26
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'240'800		7'935'300		8'115'039.95	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-197'200		-169'600		-254'888.00	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	32'300		30'600		15'284.40	
2120.3104.00	Lehrmittel	234'200		228'700		231'193.63	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'800		10'600		9'359.47	
2120.3170.00	Reisespesen	5'500					
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	192'000		179'200		164'894.20	
2120.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'551.65	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		3'900		3'517.95	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	27'400		27'200		32'250.00	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'441'000		1'466'200		1'412'986.65	
2120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil.Dritter		62'700		55'000		62'442.25
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		15'900		8'000		13'755.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		3'450'900		3'445'800		3'492'408.39
<b>2122</b>	<b>Werken Primar</b> Netto Aufwand	<b>682'500</b>		<b>704'400</b>		<b>759'360.98</b>	
			682'500		704'400		759'360.98
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	536'400		549'200		606'211.85	
2122.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-20'400		-14'000			
2122.3104.00	Lehrmittel	48'600		49'800		33'917.93	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'800		13'800		11'079.40	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'100		4'100		3'659.10	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100'000		101'500		104'492.70	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b> Netto Aufwand	<b>6'287'100</b>	<b>2'216'900</b>	<b>6'362'600</b>	<b>2'260'500</b>	<b>6'019'617.20</b>	<b>2'347'914.39</b>
			4'070'200		4'102'100		3'671'702.81
2130.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	12'500					
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'739'700		3'814'800		3'624'457.00	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-56'800		-57'400		-66'123.65	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'400		9'900		5'720.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	128'000		124'200		119'398.59	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'900		7'500		6'426.33	
2130.3170.00	Reisespesen	8'300		1'600		4'424.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	142'300		151'900		97'514.63	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'000		858.70	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'478.70	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	76'500		39'600		27'879.00	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'517'600		1'550'000		1'543'861.60	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	701'100		717'400		653'722.30	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		51'000		52'200		38'750.40
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		594'500		634'500		680'053.40
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		11'400		7'000		9'240.00

2110.3612.00	2 Kinder in Aarburg	
2120.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin - Fr. 100.-- pro Lehrperson)	16'500.00
	SCHILLW-Kurse (Fr. 70.-- pro Lehrperson)	11'600.00
	Teamtag (Fr. 25.-- pro Lehrperson)	4'200.00
2120.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 120.--)	103'500.00
	Kopierer/Kopierpapier (Fr. 60.--)	51'720.00
	Obligatorische Lehrmittel (60.--)	51'720.00
	Material für technisches Gestalten (Fr. 30.--)	25'860.00
	Schulinsel pauschal	1'400.00
2120.3110.00	Sockelkredit (Fr. 10.--)	8'800.00
	Unterhalt Unterrichtsgeräte	2'000.00
2120.3170.00	Transportkonzept Gebiet Bornfeld ins Hübeli (1./2. Klassen)	
2120.3171.00	Schneesportlager (Fr. 460.--)	110'860.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen (Fr. 70.--)	11'550.00
	Schuljahresabschluss Pensionierte (Fr. 70.--)	1'400.00
	Sportwoche (Fr. 24.--)	14'904.00
	Schulreisen	15'516.00
	Diverses (Fr. 8.80)	7'600.00
	Projekte, Klassenlager, Profil (Fr. 35.--)	30'170.00
2120.3612.00	2 Kinder in Aarburg	
2122.3104.00	Allgemeiner Materialkredit	45'000.00
	Kleine Werkzeuge und Geräte	2'250.00
	Fachliteratur, didaktische Materialien	1'350.00
2122.3110.00	Allgemeiner Kredit	1'800.00
	a.o. Anschaffungen Unterrichtsgeräte	12'000.00
2122.3151.00	Allgemeiner Kredit	2'075.00
	Unterhalt Nähmaschinen	2'025.00
2130.3010.00	neu: Mandate Sexualpädagogik	
2130.3090.00	SCHILLW-Kurse (Fr. 70.-- pro Lehrperson)	3'010.00
	Teamtag (Fr. 25.-- pro Lehrperson)	1'090.00
	Individuelle Weiterbildungen (Fr. 100.-- pro Lehrperson)	4'300.00
2130.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 120.-- pro SUS)	41'400.00
	Kopierpapier/Kopieren (Fr. 60.-- pro SUS)	20'700.00
	Obligatorische Lehrmittel (Fr. 135.-- pro SUS)	46'575.00
	Material für technisches und bildnerisches Gestalten (Fr. 40.-- pro SUS)	13'800.00
	Bibliotheksoftware, Bücher und Klassenlektüren	3'500.00
	Zeitschriften/Fachzeitschriften	2'025.00
2130.3170.00	Transportkosten auswärtiger Schulbesuch (5 Jugendliche)	8'300.00
2130.3171.00	Schneesportlager Vollkosten (Fr. 475-- pro SUS)	81'700.00
	Sportwoche (Fr. 87.50 pro SUS)	15'190.00
	Schulreisen (Fr. 25.-- pro SUS)	8'625.00
	Zertifizierungsfeier/Tischmesse	5'500.00
	Schülerpartizipationsprojekte	4'000.00
	Projektwoche Berufswelt 8. und 9. Schuljahr	1'500.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen (Fr. 70.-- pro Person)	3'010.00
	Schuljahresabschluss Pensionierte (Fr. 70.-- pro Person)	350.00
	Klassenlager, Exkursionen, Projektwochen (Fr. 65.-- pro SUS)	22'425.00
2130.3612.00	Auswärtiger Schulbesuch von Oltnern (5 Jugendliche)	
2130.3631.00	Sek P und 1. GYM an der Kantonsschule Olten (114 Jugendliche)	
2130.4612.00	SUS aus Starrkirch-Wil (27) und Boningen (17)	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'560'000		1'566'800		1'619'870.59
<b>2131</b>	<b>Hauswirtschaft Sek.</b> Netto Aufwand	<b>388'200</b>	388'200	<b>353'800</b>	353'800	<b>353'916.92</b>	353'916.92
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	279'100		255'900		275'842.35	
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'000		-4'000		-4'800.00	
2131.3104.00	Lehrmittel	11'500		12'500		11'784.65	
2131.3105.00	Lebensmittel	30'000		34'000		15'304.82	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	3'600		3'900		2'513.30	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		606.60	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	67'000		50'500		52'665.20	
<b>2132</b>	<b>Werken Sek.</b> Netto Aufwand	<b>225'700</b>	225'700	<b>250'400</b>	250'400	<b>288'552.25</b>	288'552.25
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	169'300		191'600		231'604.75	
2132.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400.00	
2132.3104.00	Lehrmittel	20'000		22'000		16'357.65	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		1'500		1'279.60	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'500		1'500		1'622.00	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	35'800		36'200		40'088.25	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b> Netto Aufwand	<b>2'212'000</b>	<b>944'900</b> 1'267'100	<b>2'206'000</b>	<b>954'800</b> 1'251'200	<b>2'289'008.59</b>	<b>1'007'866.69</b> 1'281'141.90
2140.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	17'900		18'000		19'783.00	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'724'200		1'757'000		1'751'652.44	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-19'000		-33'400		-20'875.00	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'000		7'800		7'687.32	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'000		9'026.23	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'500		12'500		12'219.65	
2140.3112.00	Uniformen	5'000		2'000		105'963.35	
2140.3130.05	Telefongebühren	800		1'000		789.40	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		3'534.10	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		30'000		13'972.00	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	69'600		70'200		68'881.20	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	29'800		30'000		18'009.15	
2140.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					900.00	
2140.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'600		1'600		1'555.70	
2140.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.12	6'300		6'300		1'780.05	
2140.3511.01	Einl. in Fonds d. EK/29100.15	4'500		4'500		2'000.00	
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	318'800		282'000		292'130.00	
2140.4231.00	Kursgelder		398'200		380'000		404'394.15
2140.4231.01	Kursgelder Erwachsenenunterr.		27'000		27'000		27'630.00
2140.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		12'800		12'800		3'900.05
2140.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.15						55'719.79
2140.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		506'900		535'000		516'222.70
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Aufwand	<b>3'754'000</b>	<b>89'400</b> 3'664'600	<b>3'662'600</b>	<b>91'400</b> 3'571'200	<b>3'782'184.01</b>	<b>84'040.00</b> 3'698'144.01
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	854'600		848'800		930'488.58	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	135'000		120'000		143'215.90	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-5'400		-18'540.70	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		70'000		120'483.60	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000		9'000		4'439.55	
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000		10'000		9'956.60	
2170.3110.00	Schulmobiliar	20'000		13'000		22'334.45	
2170.3110.01	Mobiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		10'208.25	
2170.3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Reinigung Aussenanlagen	2'000				2'285.85	
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		2'116.15	
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		21'060.25	
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	548'000		535'000		494'923.80	

2140.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin - Fr. 100.-- pro Lehrperson)	3'800.00
	SCHILLW-Kurse (Fr. 70.-- pro Lehrperson)	2'660.00
	Teamtag (Fr. 25.-- pro Lehrperson)	950.00
	Diverses	590.00
2140.3104.00	Musiknotenheft, Bücher, Marschtaschen	7'500.00
	Ausschreibung, Kommunikation, Werbung	3'000.00
	Kopiergeräte und 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 Instrumententransport	2'000.00
2140.3161.00	Rötz matt 8	34'700.00
	Rötz matt 17	17'200.00
	D'Agostini Drum School	16'700.00
	Double U Productions GmbH	500.00
	Nebenkosten	500.00
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
	Jahresabschluss Lehrpersonen (Fr. 70.-- pro Person)	2'650.00
	Jahresabschluss Pensionierte (Fr. 70.-- pro Person)	350.00
2140.4231.00	Elternbeiträge SUS (ohne Reduktionen Sozialtarif)	
2140.4231.01	Erwachsenenbeiträge	
2140.4260.00	Kurse und Raumvermietung	
2170.3101.00	Anpassung infolge Preiserhöhungen (insbesondere bei Papieren) / Mehrverbrauch	
2170.3110.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
2170.3110.01	Allgemeiner Kredit	
2170.3111.00	Allgemeiner Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3130.05	Telefongebühren, Internet	3'000		3'000		1'548.05	
2170.3130.06	Sicherheit Schulanlagen	20'000		20'000		17'401.10	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	54'000		54'000		51'354.05	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	375'000		445'000		448'205.73	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	35'000		35'000		99'831.98	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	40'000		34'000		34'320.62	
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		5'975.10	
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		10'684.00	
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	10'000		10'000		12'520.85	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	102'800		103'000		60'074.25	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	197'500		102'500		97'847.00	
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	988'100		988'100		987'918.00	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	28'000		25'900		26'983.35	
2170.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	30'000		27'700		23'990.80	
2170.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					4'228.00	
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	152'900		149'500		156'328.85	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		40'000		42'000		32'850.00
2170.4470.00	Mietzinsenträge		49'400		49'400		51'190.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>281'300</b>	<b>49'600</b>	<b>282'600</b>	<b>49'600</b>	<b>274'258.95</b>	<b>25'049.65</b>
	Netto Aufwand		231'700		233'000		249'209.30
2180.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	34'400		34'400		33'781.65	
2180.3010.09	Rückerst.Lohn Verw.-u.Betr.pers.					-1'250.00	
2180.3100.00	Büromaterial	200		200			
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		531.15	
2180.3105.00	Lebensmittel	20'000		20'200		10'680.90	
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'400		22'500		22'044.20	
2180.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'000		539.30	
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten			200'000			
2180.3637.00	Elternbeiträge für Tagesstätten	200'000				205'477.00	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'800		2'800		2'654.75	
2180.4230.00	Schulgelder		16'000		16'000		6'389.65
2180.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeil.Dritter		33'600		33'600		18'660.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'175'800</b>		<b>2'161'800</b>		<b>2'274'614.88</b>	
	Netto Aufwand		2'175'800		2'161'800		2'274'614.88
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'341'400		1'294'800		1'457'217.80	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-22'200		-24'000		-40'417.25	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'600		3'700		1'693.75	
2190.3100.00	Büromaterial	6'600		6'600		10'374.97	
2190.3104.00	Lehrmittel	1'000		1'500		697.00	
2190.3113.00	Hardware	75'000		70'000		77'281.75	
2190.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'385.00	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	31'400		71'400		37'789.13	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	145'000		145'000		140'250.59	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'323.55	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		986.14	
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	163'800		177'900		188'911.00	
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'100		37'100		37'010.00	
2190.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	117'700		105'900		81'349.05	
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	270'400		266'900		277'762.40	
<b>2192</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>133'400</b>	<b>98'800</b>	<b>133'500</b>	<b>85'000</b>	<b>100'161.95</b>	<b>36'904.00</b>
	Netto Aufwand		34'600		48'500		63'257.95
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'100		116'900		87'560.70	
2192.3020.09	Rückverg.EO,FAK, Versich.					-272.35	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	200		200		242.80	
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		987.30	
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		2'000		4'010.00	
2192.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-500.00	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'691.75	

2170.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten	260'000.00
	Externe Fensterreinigungen div. Schulbauten	55'000.00
	Säli: Sanierungsarbeiten Schwimmbad	25'000.00
	Säli: Sanierung Wasserleitungen	10'000.00
	Säli: Bereitstellung 2 Zimmer im UG für Schulbetrieb	25'000.00
2170.3144.01	Allgemeiner Kredit Tiefbau/Werkhof (Reparatur Kunststoffplätze, Zäune)	
2170.3144.02	Allgemeiner Kredit Baumpflege (Werkhof)	20'000.00
	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
	Kindergarten Kleinholz I und II	24'400.00
	Kinderspielplatz Bannfeld	2'000.00
2180.3160.00	Miete und Nebenkosten Tagesstrukturen Olten Ost	
2180.3637.00	Betreuungsgutscheine schulergänzende Kinderbetreuung	
2180.4230.00	Elternbeiträge Aufgabentreff	
2180.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch	
2190.3090.00	Individuelle Weiterbildung (Fr. 100.-- pro Schulleiter)	1'800.00
	Kurse (Fr. 70.-- pro Schulleiter)	1'260.00
	Teamtag (Fr. 25.-- pro Schulleiter)	450.00
	Rundungsbetrag	90.00
2190.3132.00	Schulkommunikations-App	10'000.00
	Dolmetscher	7'500.00
	Support iCampus	5'000.00
	Support Kipro	5'000.00
	Diverses	2'500.00
	Schulkurier	1'400.00
2190.3153.00	ICT Dienstleistungen für Schulen Olten	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'100		12'400		6'441.75	
2192.4231.00	Kursgelder		35'000		35'000		5'120.00
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		50'000		50'000		27'360.00
2192.4631.00	Beitrag Kanton an Schülertransp.		13'800				4'424.00
<b>2194</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>228'200</b>		<b>212'900</b>			
	Netto Aufwand		228'200		212'900		
2194.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	186'500		185'000			
2194.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800			
2194.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	12'000					
2194.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	34'500		32'700			
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'500'000</b>		<b>1'160'000</b>		<b>1'390'718.00</b>	
	Netto Aufwand		1'500'000		1'160'000		1'390'718.00
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	1'236'000		920'000		988'500.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	264'000		240'000		402'218.00	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>359'800</b>		<b>358'800</b>		<b>362'887.80</b>	
	Netto Aufwand		359'800		358'800		362'887.80
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHNW	341'000		340'000		341'147.80	
2300.3640.20	Wertberichtigung Darlehen					2'980.00	
2300.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	18'800		18'800		18'760.00	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>116'600</b>	<b>50'000</b>	<b>326'500</b>	<b>62'000</b>	<b>98'153.18</b>	<b>6'382.75</b>
	Netto Aufwand		66'600		264'500		91'770.43
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	28'000		97'000		28'811.85	
2990.3100.00	Büromaterial					39.80	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		20'074.88	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar	9'000		9'000		5'276.20	
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	20'000		20'000		10'335.25	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'400		1'500		1'350.00	
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		3'500.00	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	24'000		38'000		17'160.60	
2990.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
2990.3181.00	Abschreibungen Gebühren					588.05	
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			110'000			
2990.3910.05	Verrechnete Fuhren Werkhof	16'600		20'900		5'428.45	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	5'600		19'100		5'688.10	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		50'000		5'882.75
2990.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.14				12'000		
2990.4511.02	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22						500.00

2192.4231.00	Elternbeiträge freiwilliger Schulsport	
2192.4630.00	Jugend und Sport freiwilliger Schulsport	
2192.4631.00	Auswärtiger Schulbesuch und Transportkonzept Gebiet Bornfeld ins Hübeli (1./2. Klassen)	
2200.3612.00	Schulgeld HPSZ (aktuell 34 SuS, zusätzlich 33+4 SuS integrative und separate Sonderschulung inkl. Logopädie)	
2200.3636.00	Schulgeld Heime und verfügte Privatschulen (7+4 SuS x Fr. 2'000.--/mtl.)	
2300.3634.00	Mietzinsanpassungen per 1.1.2020	
2990.3130.11	VOKAJ	1'140.00
	Städteinitiative	900.00
	Bildungsstadt	250.00
	SOVE	100.00
	Rundungsbetrag	10.00
2990.3171.00	Klasseneislauf	10'000.00
	Gesamtlehrerkonferenz	6'000.00
	Schneespasstag	5'000.00
	Einfahrtag Schneesportlager	2'500.00
	Allgemeines	500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>12'388'500</b>	<b>2'128'200</b>	<b>12'353'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>12'450'875.26</b>	<b>1'769'727.58</b>
	Netto Aufwand		10'260'300		10'153'000		10'681'147.68
<b>3111</b>	<b>Naturmuseum</b>	<b>558'000</b>	<b>160'500</b>	<b>538'300</b>	<b>145'700</b>	<b>415'399.29</b>	<b>113'775.58</b>
	Netto Aufwand		397'500		392'600		301'623.71
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	237'200		235'800		226'545.90	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'100		-2'100		-23'182.35	
3111.3100.00	Büromaterial	500		1'000		275.30	
3111.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7.90	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'310.91	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		21'200		21'102.74	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	141'400		117'500		53'163.89	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	15'000		20'000		11'039.15	
3111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000					
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'600		1'300		1'548.85	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	50'000		50'000			
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'834.85	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		5'000		1'490.05	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	2'000		3'500		2'944.55	
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'600		14'600		11'296.90	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3111.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500		500		257.80	
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'519.90	
3111.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	800				719.00	
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	300		300		215.00	
3111.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.16					50'000.00	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	47'800		60'300		51'308.95	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'600		3'000		1'867.00
3111.4240.01	Diverse Einnahmen/Gebühren						1'725.00
3111.4511.00	Entrn. aus Fonds d. EK/29100.16						183.58
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		104'700		92'700		60'000.00
3111.4631.01	Kantonsbeitrag an Arbeiten		50'000		50'000		50'000.00
3111.4635.00	Erdgeschichte Sponsoring		4'200				
<b>3112</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>508'100</b>	<b>55'000</b>	<b>566'800</b>	<b>65'000</b>	<b>525'357.04</b>	<b>103'889.43</b>
	Netto Aufwand		453'100		501'800		421'467.61
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	278'600		325'600		284'434.15	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-3'000.00	
3112.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		950.90	
3112.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'043.95	
3112.3104.00	Lehrmittel	4'000		5'000		4'270.40	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'702.00	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000		1'000			
3112.3112.00	Dienstkleider	500		500		538.25	
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	20'000		10'000		58'917.03	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		20'406.24	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'364.25	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'100		1'034.45	
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	45'000		50'000		45'015.02	
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3112.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'000		3'000		186.00	
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	33'000		35'000		31'095.00	
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		174.50	
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		200		164.00	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	35'000		35'500		25'937.35	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	45'700		65'800		45'123.55	
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		5'000		6'058.42
3112.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						47'831.01
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		50'000		60'000		50'000.00

3111.3111.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Europäischer Fischotter mit Forelle	3'000.00
	Rehbock	3'200.00
	Uhu	1'800.00
3111.3119.00	Ausstellung Eichhörnchen	2'000.00
	Wanderausstellung Eiszeit (Produktion)	61'000.00
	Wanderausstellung Eiszeit (Präsentation)	16'700.00
	Programm Museumspädagogik	22'700.00
	Dauerausstellung (Vorplatz West)	31'500.00
	Grafik	7'500.00
3111.3130.00	Betreuung Kommunikationskanäle	20'000.00
	Inserate für Propagierung	2'000.00
	Strategie und Redaktionsplan	2'000.00
3111.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	
3111.4240.00	20 Kindergeburtstage/Workshops	
3111.4631.00	50% an Ausstellungskosten	70'700.00
	Museumspädagogik	34'000.00
3112.3102.00	Abos, Broschüre, Werbung Familiensonntag und Museumstag	
3112.3119.00	Sonderausstellung/Unterhalt Dauerausstellung	
3112.3130.00	Honorare für Projekte und Veranstaltungen	
3112.3151.00	Materialien für Inventarisierung und Restaurierung	
3112.3161.00	Mietkosten für externe Depots	
3112.3920.03	Rötzmatt	8'600.00
	Stationsstrasse	26'400.00
3112.4631.00	Beiträge an Sonderausstellung, Sammlungsprojekte und Vermittlung	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b>	<b>1'073'600</b>	<b>477'000</b>	<b>1'053'500</b>	<b>467'000</b>	<b>1'104'292.77</b>	<b>481'825.57</b>
	Netto Aufwand		596'600		586'500		622'467.20
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	561'500		550'800		626'886.61	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		140.55	
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800				-20'121.50	
3113.3100.00	Büromaterial	10'000		7'000		12'032.90	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		15'500		11'529.30	
3113.3101.01	Betriebsmaterial Museum					5'030.55	
3113.3104.00	Lehrmittel	6'000		6'000		5'774.56	
3113.3111.00	Masch., Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		28'439.45	
3113.3111.01	Anschaffungen Mobiliar					1'099.30	
3113.3112.00	Dienstkleider	300		200		250.00	
3113.3112.01	Wäschekosten	600		600		503.35	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	220'000		220'000		209'836.31	
3113.3119.01	Kunstwerke	15'000		15'000			
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	27'000		30'000		21'713.10	
3113.3130.00	Porti	12'000		12'000		8'775.25	
3113.3130.05	Telefongebühren	2'400		2'100		2'399.05	
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	4'000		3'500		4'514.64	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'500		13'564.85	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		18'000		9'294.15	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		40'679.15	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		5'000		5'438.15	
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	4'500		5'200		3'762.85	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'679.90	
3113.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
3113.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'100		8'100		8'069.00	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		6'951.00	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		26.50	
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	104'700		102'700		95'923.80	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		30'000		30'000		28'549.75
3113.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.18				25'000		31'275.82
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		152'000		152'000		127'000.00
3113.4635.00	Sponsoring		295'000		260'000		295'000.00
<b>3119</b>	<b>Haus der Museen</b>	<b>1'228'600</b>	<b>95'900</b>	<b>1'134'900</b>	<b>125'200</b>	<b>1'123'363.08</b>	<b>105'513.55</b>
	Netto Aufwand		1'132'700		1'009'700		1'017'849.53
3119.3010.00	Löhne Verw. u. Betr.personals	369'100		369'300		336'062.84	
3119.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'000		2'000		327.95	
3119.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Vers.	-900		-900		-2'700.00	
3119.3100.00	Büromaterial	8'000		2'500		4'684.62	
3119.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		10'000		10'143.08	
3119.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		14'429.00	
3119.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		21'000		20'503.69	
3119.3112.00	Dienstkleider	1'500		1'000		1'105.65	
3119.3112.01	Wäschekosten	1'000		1'500		877.50	
3119.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'500		35'000		38'668.55	
3119.3130.05	Telefongebühren	600		600		570.00	
3119.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		7'600		5'224.95	
3119.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		26'403.60	
3119.3144.01	Serviceabonnemente	26'000		14'000		26'517.10	
3119.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'104.05	
3119.3180.00	Wertber. auf Ford. (Delkredere)					400.00	
3119.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	502'200		444'900		502'097.00	
3119.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	400		400		61.80	
3119.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	117'300		111'500		80'769.90	
3119.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03					9'120.00	
3119.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'400		66'500		46'991.80	
3119.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleistungen		28'000		14'000		44'080.45
3119.4470.00	Mietzinserträge Magazin		30'000		68'100		23'380.10
3119.4470.01	Mietzinserträge Archäologie		37'900		43'100		38'053.00

3113.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	2'000.00
	Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel	3'500.00
	Allgemeiner Kredit Betriebsmaterial Kunstmuseum	4'000.00
	Allgemeiner Kredit Verbrauchsmaterial Kunstmuseum	3'500.00
3113.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
3113.3153.00	Ersatz veraltete IT-Ausrüstung	
3113.4635.00	Mäzenatische Spende für den Betrieb	250'000.00
	Spende für 30%-Zusatzanstellung	45'000.00
3119.3100.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	Druckkostenabrechnung HdM, NMO, HMO	4'000.00
3119.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	1'500.00
	Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel	4'000.00
	Allgemeiner Kredit HdM	6'000.00
3119.3111.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Besucherinformationssystem	30'000.00
3119.3134.00	Teilweise auf Historisches Museum - 3112.3134.00	
3119.3144.01	Im Jahr 2021 viel zu knapp budgetiert	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege/Heimatschutz</b> Netto Aufwand	<b>30'800</b>		<b>19'800</b>		<b>30'541.00</b>	
			30'800		19'800		30'541.00
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'000		1'000		1'177.75	
3120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-153.00	
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	3'000		3'000		2'817.80	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		653.20	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		10'000		21'060.20	
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		80.05	
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b> Netto Aufwand	<b>690'100</b>	<b>40'600</b>	<b>674'900</b>	<b>42'400</b>	<b>796'513.65</b>	<b>34'207.30</b>
			649'500		632'500		762'306.35
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	379'800		381'100		376'125.76	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-4'800		-6'011.75	
3211.3100.00	Büromaterial	5'600		8'000		8'090.83	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'753.45	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		2'939.80	
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95'000		95'000		99'402.25	
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	1'000		1'000		29'850.05	
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500		1'000		1'070.55	
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	2'500		1'500		2'062.35	
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	16'000		16'000		14'896.20	
3211.3130.05	Telefongebühren	2'300		2'800		2'237.90	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'700		2'700		2'563.08	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'200		2'500		1'418.85	
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'571.15	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		29'000		70'546.53	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	14'000		14'000		10'596.05	
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	200		200		1'195.30	
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		2'882.85	
3211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	60'000		45'700		107'113.40	
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	62'000		68'500		63'209.05	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		1'400		800.00
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		40'000		41'000		33'407.30
<b>3212</b>	<b>Jugendbibliothek</b> Netto Aufwand	<b>236'000</b>	<b>12'600</b>	<b>236'300</b>	<b>12'600</b>	<b>254'213.68</b>	<b>11'180.80</b>
			223'400		223'700		243'032.88
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	160'200		159'300		167'295.38	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-2'000.00	
3212.3100.00	Büromaterial	5'400		5'400		5'607.34	
3212.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		14'984.36	
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	2'500		2'500		2'500.00	
3212.3130.05	Telefongebühren	1'300		1'300		1'215.65	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		445.00	
3212.3132.00	Honorare, ex. Berater	4'200		4'200		525.00	
3212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	18'500		19'800		32'325.05	
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	31'400		31'300		31'315.90	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'258.80
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'500		7'500		7'922.00
3212.4635.00	Sponsoring		2'100		2'100		1'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b> Netto Aufwand	<b>811'900</b>	<b>205'000</b>	<b>801'300</b>	<b>205'000</b>	<b>794'655.95</b>	<b>205'000.00</b>
			606'900		596'300		589'655.95
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'000		4'200		1'171.20	
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		8'156.05	
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'742.65	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'500		40'000		45'740.15	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000		25'000		26'377.20	
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					3'465.85	

3120.3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum Unterhalt Stadtturm und Bühne	10'000.00 11'000.00
3211.3100.00	Büromaterial Kopien und Leasing	1'600.00 4'000.00
3211.3102.00	Neue Flyer wegen neuen Öffnungszeiten	
3211.3103.00	Medienkauf Datenbanken (ebook, Lexika)	93'000.00 2'000.00
3211.3132.00	Honorare für Veranstaltungen	
3211.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Fensterreinigung	29'000.00 11'000.00
3211.4210.00	Weniger Mahngebühren aufgrund Erinnerungsmails	
3212.3100.00	Primär Folie für Bücher	
3212.3132.00	Buchstart Erzählnacht Geschichtenstunden Erzählviertelstunde Diverses	1'500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 200.00
3220.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude Lampen, Ersatz bis Ende 2022 Vorhänge Theater, Ersatz Umstellung auf Biogas 30%	40'000.00 4'000.00 18'000.00 4'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	30'100		42'900		26'110.00	
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		560'000.00	
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	400		900		220.65	
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	400		800		231.20	
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.VV		205'000		205'000		205'000.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>262'500</b>		<b>318'600</b>	<b>30'000</b>	<b>236'034.40</b>	
	Netto Aufwand		262'500		288'600		236'034.40
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		374.80	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturständer	500		500		312.00	
3290.3130.00	Bundesfeier	10'000		10'000		6'060.00	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			3'100			
3290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'200		7'200		7'157.00	
3290.3636.00	Beitr. Stift. Schloss Wartenfels	52'300		52'300		52'236.00	
3290.3636.01	Beitr.an Musik-/Orchestervereine	23'500		23'500		23'000.00	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	133'600		156'600		129'250.00	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	34'000		64'000		17'500.00	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		70.60	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200		74.00	
3290.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				30'000		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'524'400</b>	<b>97'500</b>	<b>2'541'200</b>	<b>95'000</b>	<b>2'928'733.67</b>	<b>68'730.00</b>
	Netto Aufwand		2'426'900		2'446'200		2'860'003.67
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	251'200		248'100		213'340.15	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	20'000		12'000		28'858.70	
3410.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-771.00	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		21'438.99	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		10'906.55	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		2'088.65	
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	74'000		70'000		63'106.10	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'200		1'200		1'294.35	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		5'134.90	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		28'000		22'548.45	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		6'000		5'182.82	
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	50'500		50'500		96'059.45	
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		23'000.47	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	300'000		320'000		290'919.20	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	82'500		107'100		40'444.00	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	354'500		354'500		354'263.00	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		740'000.00	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	50'000		50'000		45'000.00	
3410.3650.20	Wertbericht. Beteiligungen VV					474'102.00	
3410.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.-beitr.	94'700		110'900		94'672.00	
3410.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	337'700		337'700		337'611.00	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'200		2'600		5'437.30	
3410.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	6'000		5'500		4'490.65	
3410.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					2'302.34	
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	51'300		49'500		46'803.60	
3410.4240.00	Benütz.gebühren Kleinholz		60'000		65'000		46'000.00
3410.4240.01	Benütz.gebühren Giroud-Olma		30'000		30'000		22'730.00
3410.4470.00	Mietzinserrträge		7'500				
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>289'900</b>	<b>85'000</b>	<b>292'500</b>	<b>85'000</b>	<b>275'170.35</b>	<b>41'688.12</b>
	Netto Aufwand		204'900		207'500		233'482.23
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	65'700		65'000		63'645.10	
3411.3010.09	Rückverg.EO,FAK, Versich.					-5'604.35	
3411.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'179.15	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		199.00	
3411.3130.05	Telefongebühren	1'600		1'600		2'359.45	

3290.3636.01	Stadtmusik Stadtorchester	19'000.00 4'500.00
3290.3636.02	Oltner Kabarett-Tage Theaterstudio Olten Oltner Neujahrsblätter Tanztage Schwager Theater Buchfestival Sternschnuppen Filmverein Lichtspiele Freunde Schloss Wartenfels Historischer Verein Kanton Solothurn Bibliomedia Schweiz, Solothurn Rundung	60'000.00 25'000.00 15'000.00 11'000.00 10'000.00 5'000.00 2'000.00 5'000.00 250.00 175.00 100.00 75.00
3290.3637.00	Beiträge an Kunstschaaffende Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum	24'000.00 10'000.00
3410.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau (Reinigungsmaterial) Allgemeiner Kredit Platzwarte Allgemeiner Kredit Stadion	7'000.00 23'000.00 1'000.00
3410.3130.11	ASSA (Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter)	
3410.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Unterhalt Clubhaus HCO/TVO Sanierungen Duschenwände Sanierung WC-Anlage unter der Garderobe	23'000.00 5'000.00 15'000.00 10'000.00
3410.3144.02	Allgemeiner Kredit Platzwarte inkl. Rasen, Dünger und Farbe für Signierung Allgemeiner Kredit Tiefbau; Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn Rasenplätze spoonen und sanden	23'000.00 20'000.00 7'500.00
3410.3634.00	Leistungsvereinbarung Sportpark Olten AG	
3410.3636.01	Jugendsportförderungsbeiträge	
3410.4240.00	Gebührenerträge Sportanlagen Kleinholz	
3410.4240.01	Gebührenerträge Giroud-Olma	
3410.4470.00	Mietzins Clubhaus, wird erstmals fällig	
3411.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		11'000		2'188.55	
3411.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton	204'000		204'000		204'000.00	
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'400		6'700		7'103.45	
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		70'000		70'000		27'512.62
3411.4636.00	Beiträge Vereine		15'000		15'000		14'175.50
<b>3412</b>	<b>Freibad</b>	<b>1'504'200</b>	<b>664'500</b>	<b>1'592'900</b>	<b>664'500</b>	<b>1'426'888.42</b>	<b>413'246.63</b>
	Netto Aufwand		839'700		928'400		1'013'641.79
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	549'500		532'500		570'923.90	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-18'000		-18'000		-16'560.60	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	60'000		62'000		38'415.80	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800			
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	12'000		20'500		8'400.00	
3412.3100.00	Büromaterial	7'500		7'500		4'219.52	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'103.66	
3412.3101.01	Treibstoffe	2'000		2'000		858.89	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	69'000		69'000		70'032.49	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		261.00	
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		85'000		26'480.69	
3412.3111.01	Mobiliar, Geräte Restaurant	8'000		8'000		4'560.00	
3412.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500		1'020.51	
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	130'000		130'000		112'033.90	
3412.3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'372.80	
3412.3130.05	Telefongebühren	3'500		4'200		2'948.33	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		952.47	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'500		4'081.10	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		130'000		106'497.73	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	38'000		43'000		33'556.86	
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	19'500		12'000		9'269.00	
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		16'074.51	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	15'000		15'000		13'720.58	
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	5'500		5'500		10'766.51	
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		4'271.10	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'129.33	
3412.3180.00	Wert					-100.00	
3412.3181.00	ber.auf Ford. (Delkredere)						
3412.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					220.30	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	211'800		170'500		131'137.00	
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	120'800		120'800		120'705.00	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	12'500		13'400		7'237.95	
3412.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	6'000		5'500		3'998.45	
3412.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	14'000		14'000		8'907.49	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	74'800		102'300		93'392.15	
3412.4240.00	Benützungsggebühren, Eintritte		620'000		620'000		384'853.43
3412.4309.00	Werbeerträge		12'000		12'000		2'799.45
3412.4470.00	Mietzinssträge		24'500		24'500		18'846.35
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		8'000		8'000		6'747.40
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrweckhalle</b>	<b>590'200</b>	<b>100'000</b>	<b>529'900</b>	<b>110'000</b>	<b>595'125.55</b>	<b>64'252.10</b>
	Netto Aufwand		490'200		419'900		530'873.45
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	173'500		172'000		184'205.50	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	8'000		3'000		9'603.95	
3416.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-244.00	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		15'878.19	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'500		8'500		5'576.30	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	200'000		200'000		182'588.35	
3416.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		1'562.00	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'300		9'135.50	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		45'000		109'508.95	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000		17'000		20'259.85	
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	9'800		6'800		7'319.41	
3416.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		41.00	

3411.3151.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3412.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3412.3130.11	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik	180.00
	Schweiz. Bademeister-Verband	75.00
	Übriger Aufwand	745.00
3412.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	
3412.3144.02	Allgemeiner Kredit Werkhof (inkl. Blumenkübel, Dünger, Baumpflege, Baumbepflanzungen), Anpassung	
3416.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	15'500.00
	Signierfarbe	3'000.00
3416.3111.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	8'500.00
	Matten	10'000.00
	Turngeräte	4'000.00
3416.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau (Brunnen, Blumen)	5'000.00
	Ersatz von Duschenköpfen bei 4 Duschenräumen	8'000.00
	Stromkästen ersetzen FI Fehlerstrom-Schutzschalter (Sicherheit)	8'000.00
	Beleuchtung Dachraum	6'000.00
3416.3151.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	4'000.00
	Wäsche	2'800.00
	Beschallung Frequenz ändern (Vorschrift Swisscom)	3'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'600		5'600		5'584.00	
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		7'102.00	
3416.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	12'000					
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'700		700		1'809.50	
3416.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					160.00	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	34'100		32'300		35'035.05	
3416.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		80'000		90'000		44'332.00
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		20'000		20'000		19'920.10
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>442'000</b>	<b>112'800</b>	<b>443'500</b>	<b>130'800</b>	<b>385'504.60</b>	<b>106'175.00</b>
	Netto Aufwand		329'200		312'700		279'329.60
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'100		936.95	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'702.20	
3420.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.	8'000		8'000		8'247.50	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		361.25	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'600		106'000		86'647.65	
3420.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	900		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		318'500		282'190.50	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge	3'000		3'000			
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		176.55	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200		185.00	
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		92'411.00
3420.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.21				18'000		
3420.4631.00	Beiträge vom Kanton		14'600		14'600		7'979.00
<b>3422</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>300'500</b>		<b>345'500</b>		<b>287'526.80</b>	
	Netto Aufwand		300'500		345'500		287'526.80
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	22'500		18'000		28'109.10	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'044.40	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		21'000		20'748.95	
3422.3140.00	Unterhalt Spielgeräte	20'000		20'000		8'001.20	
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		48.75	
3422.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'000		53'200			
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	4'700		3'900		5'296.05	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'500		3'600		5'549.35	
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>1'161'200</b>	<b>21'800</b>	<b>1'141'600</b>	<b>21'800</b>	<b>1'118'888.26</b>	<b>20'243.50</b>
	Netto Aufwand		1'139'400		1'119'800		1'098'644.76
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	590'000		575'000		569'209.35	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		84'249.70	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	30'000		30'000		28'977.20	
3424.3101.03	Anschaffungen	5'000		5'000			
	Grünanlagen/Bäume						
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		27'275.06	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		30'826.00	
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		8'212.55	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	25'000		25'000		57'566.70	
3424.3141.00	Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	32'000		32'000		31'900.15	
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		2'952.80	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		100.00	
3424.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	17'400		15'200		17'337.00	
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'700		40'700		40'662.00	
3424.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	122'500		124'200		107'244.95	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	117'600		113'500		112'374.80	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		18'443.50
3424.4470.00	Mietzinserträge		1'800		1'800		1'800.00

3416.4240.00	Gebührenerträge Stadthalle	
3420.3160.00	Miete, Nebenkosten, Hauswart und Reinigung Jugendarbeit	
3420.3636.00	Jugendarbeit	152'000.00
	Deutschförderung vor Kindergarten	53'500.00
	Trendsporthalle	52'000.00
	Midnight	24'200.00
	Ludothek	20'000.00
	Open Sunday	16'300.00
	Diverses	500.00
3422.3111.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	
3422.3140.00	Erhöhter Unterhalt Spielgeräte	
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
3424.3140.00	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 + Erben Hagmann (Mühletälibach)	2'900.00
3424.4470.00	Mietertrag Pfarrweg 19/Vögelgarten	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3425</b>	<b>Schützenmatte</b> Netto Aufwand	<b>153'500</b>	153'500	<b>98'500</b>	98'500	<b>129'666.75</b>	129'666.75
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	30'000		30'000		18'706.30	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'477.45	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		30'000		72'275.00	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
3425.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					240.00	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> Netto Aufwand	<b>23'000</b>	23'000	<b>23'000</b>	23'000	<b>23'000.00</b>	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
	Statische Ertüchtigung Eingangsbereich	30'000.00
	Ersatz Notbeleuchtung	25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>4'009'700</b>	<b>9'500</b>	<b>3'619'600</b>	<b>10'200</b>	<b>4'114'800.50</b>	<b>10'184.70</b>
			4'000'200		3'609'400		4'104'615.80
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- u. Pflegeheime</b> Netto Aufwand	<b>2'491'700</b>		<b>2'411'500</b>		<b>2'587'111.55</b>	
			2'491'700		2'411'500		2'587'111.55
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	2'484'200		2'411'500		2'579'711.15	
4120.3632.01	Tagesstätten im Alter	7'500				7'400.40	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Netto Aufwand	<b>1'022'200</b>		<b>721'200</b>		<b>1'036'373.05</b>	
			1'022'200		721'200		1'036'373.05
4210.3631.00	Beitrag an Restkosten ambul. Pflege	1'001'000		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		805'611.45	
4210.3636.03	Beitrag an Kinderspitex	11'200		11'200		7'383.60	
4210.3637.00	Rückerst.Wegkostenbeteiligung an private Haushalte					213'378.00	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Netto Aufwand	<b>317'100</b>		<b>316'200</b>		<b>313'803.00</b>	
			317'100		316'200		313'803.00
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	317'100		316'200		313'803.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>163'900</b>		<b>154'800</b>		<b>164'159.60</b>	<b>860.40</b>
			163'900		154'800		163'299.20
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'900		41'900		42'674.20	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien	300		300			
4330.3106.00	Medizinisches Material	300		300		-695.55	
4330.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	100		100			
4330.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		6'000		6'000.00	
4330.3136.01	Honorar Schulärzte und Läusefachfrau	4'400		2'500		5'135.20	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	60'000		55'000		60'542.30	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'200		40'000		41'859.10	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'700		8'700		8'644.35	
4330.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.						860.40
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>15'900</b>	<b>10'200</b>	<b>13'353.30</b>	<b>9'324.30</b>
			5'300		5'700		4'029.00
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'500		7'000		7'457.35	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		2'300			
4340.3100.00	Büromaterial	300		300			
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	300		100		120.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'100		1'850.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'925.95	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	700		600			
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		9'500		10'200		9'324.30

4120.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 129.65	
4120.3632.01	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 0.60	
4210.3631.00	siehe def. Abrg. 2020 / RRB 2021/453	
4210.3636.03	Kinderspitex (SAGIF) pro EW Fr. 0.60	
4310.3611.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 17.00	
4330.3132.00	Schulzahnkoordinator	
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	
4330.3136.02	Kontrolluntersuchungen	
4330.3637.00	Rückerstattung Sozialtarif	
4340.3090.00	Tageskurse Pilzkontrolleure	
4340.3100.00	Allgemeiner Kredit	200.00
	Pilzkontrollscheine	100.00
4340.3130.11	Schweiz. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane	100.00
	Verein für Pilzkunde Olten und Umgebung	130.00
	Rundung	70.00
4340.3160.00	Miete Pilzlokal für Pilzkontrolle	
4340.4612.00	Beiträge angeschlossene Gemeinden	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'637'800</b>	<b>860'200</b>	<b>17'594'600</b>	<b>893'900</b>	<b>17'084'812.07</b>	<b>907'571.05</b>
	Netto Aufwand		16'777'600		16'700'700		16'177'241.02
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					<b>377.19</b>	
	Netto Aufwand						377.19
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV					126.23	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV					250.96	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>6'350'300</b>		<b>6'368'700</b>		<b>6'092'903.91</b>	
	Netto Aufwand		6'350'300		6'368'700		6'092'903.91
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	315'200		283'700		262'749.02	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	6'035'100		6'085'000		5'830'154.89	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>54'000</b>		<b>54'000</b>	<b>40'000</b>	<b>14'080.00</b>	
	Netto Aufwand		54'000		14'000		14'080.00
5350.3170.00	Altersausflüge	40'000		40'000		80.00	
5350.3614.00	Altersarbeit	14'000		14'000		14'000.00	
5350.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.23				40'000		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>298'400</b>		<b>298'500</b>		<b>277'460.84</b>	
	Netto Aufwand		298'400		298'500		277'460.84
5430.3632.00	Beitr.Alimentenbevorsch. Kanton	298'400		298'500		277'460.84	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>630'000</b>	<b>18'000</b>	<b>630'000</b>		<b>550'932.35</b>	
	Netto Aufwand		612'000		630'000		550'932.35
5451.3636.00	Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.			630'000			
5451.3637.00	Elternbeiträge für Kinderkrippen	630'000				550'932.35	
5451.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.21		18'000				
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>						<b>54'000.00</b>
	Netto Ertrag					54'000.00	
5600.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						54'000.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe</b>	<b>6'422'800</b>		<b>6'303'400</b>		<b>6'423'322.65</b>	<b>28'066.05</b>
	Netto Aufwand		6'422'800		6'303'400		6'395'256.60
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	6'394'800		6'275'500		6'367'559.90	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	28'000		27'900		27'696.70	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte					28'066.05	
5720.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						5'500.00
5720.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.23						22'566.05
<b>5721</b>	<b>Freiw.wirtsch.Hilfe (Integration)</b>	<b>454'600</b>	<b>73'200</b>	<b>459'400</b>	<b>91'900</b>	<b>424'719.30</b>	<b>65'722.00</b>
	Netto Aufwand		381'400		367'500		358'997.30
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	119'500		116'500		119'129.35	
5721.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000				-1'000.00	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'524.20	
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'905.00	
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	208'900		214'200		180'998.90	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		316.00	
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	92'000		92'000		92'000.00	
5721.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	6'000		5'500		3'998.45	
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	27'300		27'300		25'847.40	
5721.4231.01	Kursgelder		2'500				2'300.00
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		70'700		91'900		63'422.00

5320.3611.00	Verwaltungskosten EL zur AHV, Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 15.25	
5320.3631.00	EL zur AHV, Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 327.15	
5350.3170.00	Ausflüge 75- und 80-Jährige Seniorenachmittag	14'000.00 26'000.00
5350.3614.00	Leistungsvereinbarung Pro Senectute	
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 16.05	
5451.3637.00	Betreuungsgutscheine familienergänzende Kinderbetreuung	
5720.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 339.20	
5720.3636.01	Verein Ehe- und Lebensberatung pro Einwohner Fr. 1.30 Dargebotene Hand pro Einwohner Fr. 0.20	24'300.00 3'700.00
5721.3132.00	Information und Beratung Bildung und Arbeit Verständigung, Begegnung, Zusammenleben	12'200.00 183'200.00 13'500.00
5721.3636.00	Beitrag an Cultibo	
5721.4231.01	Kurs "arbeiten in der Schweiz", Teilnehmerbeiträge	
5721.4611.00	Sockelbeitrag start.integration Abgeltung für Erstinformationsgespräche Abgeltung Dolmetscherkosten Erstinfogespräche Beitrag an Projekt MiniMove Beitrag für Freiwilligenarbeit "Deutsch zu zweit"	38'700.00 14'000.00 5'000.00 10'000.00 3'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b> Netto Aufwand	<b>3'248'700</b>	<b>590'000</b>	<b>3'308'600</b>	<b>590'000</b>	<b>3'131'232.83</b>	<b>590'000.00</b>
			2'658'700		2'718'600		2'541'232.83
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	45'300		44'600		44'488.60	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'298'500		1'312'200		1'337'134.20	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	1'744'700		1'791'800		1'737'368.48	
5790.3634.00	Projekt SIP	150'000		150'000		1'462.80	
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	10'200		10'000		10'778.75	
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000.00
<b>5791</b>	<b>Legat Atzli</b>	<b>179'000</b>	<b>179'000</b>	<b>172'000</b>	<b>172'000</b>	<b>169'783.00</b>	<b>169'783.00</b>
5791.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		31'000		71'439.75	
5791.3144.00	Heizung, Energie, Wasser	30'900		30'900		25'167.50	
5791.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'600		12'600		12'567.00	
5791.3501.00	Einlagen Fonds des FK/20910.12	56'200		97'500		37'513.40	
5791.3501.01	Einlagen Fonds des FK/20910.13	11'000				11'000.00	
5791.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000				3'800.00	
5791.3930.02	Verr.Verw.-/Pers.kosten zG 0211	8'300				8'295.35	
5791.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente						75.90
5791.4470.00	Mietzinserträge		169'000		172'000		165'907.10
5791.4501.00	Fondsentnahme (Atzli)/20910.12		10'000				3'800.00

5790.3632.00 Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 70.0052  
5790.3632.01 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2020; gem. Budget SRO  
5790.3634.00 Projekt SIP gem. Beschluss Parlament vom 27.05.2020



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'794'800</b>	<b>3'277'600</b>	<b>10'652'500</b>	<b>3'499'900</b>	<b>10'029'183.31</b>	<b>2'791'682.59</b>
	Netto Aufwand		7'517'200		7'152'600		7'237'500.72
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>143'500</b>		<b>153'800</b>		<b>142'474.00</b>	
	Netto Aufwand		143'500		153'800		142'474.00
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest. beitr. VV	30'300		40'600		29'381.00	
6130.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	113'200		113'200		113'093.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'116'700</b>	<b>213'600</b>	<b>5'231'100</b>	<b>360'200</b>	<b>4'838'765.07</b>	<b>223'184.90</b>
	Netto Aufwand		4'903'100		4'870'900		4'615'580.17
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	820'000		850'000		791'739.65	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		55'702.75	
6150.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	5'000		5'000			
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		19'713.90	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	280'000		280'000		255'355.15	
6150.3120.01	Energie Ordnung und Sicherheit	500		500		309.75	
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	800		800		560.00	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		17'130.80	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		16'500		17'132.25	
6150.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	49'000		55'000			
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	850'000		810'000		1'099'096.55	
6150.3141.01	Strassensignalisation	48'000		48'000		40'667.00	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	60'000		60'000		61'048.85	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	300'000		300'000		321'376.05	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		179'632.05	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit	30'000		30'000		39'772.35	
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	14'700		25'000		15'909.30	
6150.3141.07	Verbesserung Verkehrssicherheit O+S	20'000		25'000			
6150.3141.08	Unterhalt Parkleitsystem	45'000					
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	10'000		10'000		3'466.15	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	35'000		30'000		42'502.35	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	30'000		30'000		28'334.80	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	1'200		1'200			
6150.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	542'600		678'500		204'714.00	
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'259'300		1'259'300		1'259'226.00	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	170'200		183'600		149'171.95	
6150.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		39'796.07	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000.00	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	163'400		167'700		156'307.35	
6150.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleist. Bau		13'800		170'000		23'326.70
6150.4240.01	Benütz.geb. u. Dienstleist. O+S		25'000		15'000		20'088.00
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						3'947.30
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		2'500		2'500		3'996.25
6150.4470.00	Mietzinserrträge		52'300		52'700		52'723.65
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103.00
<b>6151</b>	<b>Parkhäuser/Parkplätze</b>	<b>582'800</b>	<b>2'176'200</b>	<b>601'400</b>	<b>2'228'400</b>	<b>584'681.20</b>	<b>1'825'245.69</b>
	Netto Ertrag	1'593'400		1'627'000		1'240'564.49	
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	10'500		6'000		11'805.80	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'956.45	
6151.3101.01	Betriebsmat.Parkplatzbewirtsch.	7'900		7'900		4'850.26	
6151.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	5'000		5'000			
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		39'000		550.50	
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	22'000		22'000		19'708.45	
6151.3120.01	Energie Parkuhren/Velostation	800		800			
6151.3130.00	Porti	1'600		1'600		2'265.59	

6150.3120.01	Strom LSA Säli	
6150.3130.11	VSS Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Zürich	600.00
	Übriger Aufwand	200.00
6150.3140.01	Unterhalt Bäume	20'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	5'000.00
	Sicherheitsholzerei Gösgerstrasse	14'000.00
	Baumkataster	10'000.00
6150.3141.00	Anpassung	
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
	Reparatur Poller	5'000.00
	SIM-Karten für Polleranlagen	1'400.00
	Online-Anbindung Polleranlage	300.00
6150.3141.07	Erstellung Signalisationskataster	10'000.00
	Erneuerungen div. Markierungen	10'000.00
6150.3144.02	Allgemeiner Kredit Wartekabinen, Hochbau	25'000.00
	Allgemeiner Kredit Beläge, Tiefbau	10'000.00
6150.4240.01	Bauinstallationen	15'000.00
	Einnahmen aus Parkleitsystem	10'000.00
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	1'500.00
	Gewerbekarten	1'500.00
	Kuvert	1'000.00
	Rechnungsformulare	500.00
	Stecketui für Parkkarten	400.00
	SIX Parkkarten Online	2'000.00
6151.3111.00	Allgemeiner Kredit	
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	11'000		11'000		11'274.15	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		45'000		43'547.80	
6151.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	30'000		30'000			
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	38'500		31'000		57'885.80	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	40'000		40'000		41'757.70	
6151.3158.00	Unterhalt Software	3'400		2'900		2'197.10	
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'200		32'200		27'789.50	
6151.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
6151.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	33'600		28'500		33'409.00	
6151.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
6151.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.01					36'000.00	
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	250'000		250'000		241'360.00	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'200		1'300		2'224.35	
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'100		1'200		2'330.75	
6151.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						36'000.00
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'500'000		1'545'000		1'146'337.97
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		128'200		135'400		126'732.80
6151.4240.02	Parkkarten		500'000		500'000		506'356.97
6151.4511.00	Entn.aus Fonds d.EK/29100.01		45'000		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>201'500</b>	<b>25'000</b>	<b>211'100</b>	<b>25'000</b>	<b>77'290.38</b>	<b>2'326.30</b>
	Netto Aufwand		176'500		186'100		74'964.08
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	60'000		68'000		22'768.35	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	20'000		20'000		6'500.00	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000			
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		18'121.05	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	9'000		9'000		3'181.60	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		11'354.28	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	10'000		10'000		6'580.30	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	3'000		1'000			
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	12'500		14'700		4'289.80	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'000		13'400		4'495.00	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		2'037.70
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		288.60
<b>6153</b>	<b>Werkhof</b>	<b>1'213'000</b>	<b>142'000</b>	<b>1'244'100</b>	<b>142'000</b>	<b>1'231'835.81</b>	<b>133'501.85</b>
	Netto Aufwand		1'071'000		1'102'100		1'098'333.96
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'781'000		3'841'000		3'707'348.50	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'221'800		-3'243'200		-3'016'376.45	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-58'200		-67'800		-152'214.20	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		4'560.27	
6153.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		6'944.46	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		18'981.11	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		8'299.90	
6153.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000			
6153.3112.00	Dienstkleider	30'000		30'000		27'831.05	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	57'000		55'000		47'570.75	
6153.3130.05	Telefongebühren	20'000		20'000		19'339.10	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'700		3'700		3'447.00	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'713.45	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		30'493.10	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		12'000		11'264.10	
6153.3144.02	Unterhalt Umgebung	10'000		10'000		10'097.30	
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	35'000		35'000		51'861.00	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		1'745.70	
6153.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
6153.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		284.75	
6153.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'500		2'500		2'462.00	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	175'200		175'200		175'112.00	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	112'100		114'500		101'507.60	
6153.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	77'600		70'600		59'644.35	
6153.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz.					855.97	

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, Anteil	5'000.00
	Baumkataster	10'000.00
6151.3151.00	Unterhalt/Reparaturen Parkuhren	10'000.00
	Hosting Parkuhren (Presto1000)	9'000.00
	Gebühren NFC-Zahlungen	6'000.00
	Lizenzgebühr Prestipark-App	1'300.00
	Geldtransport/Geldverarbeitung Ticketautomaten	7'200.00
	Diverses Material Parkuhren	4'000.00
	Service und Reparaturen (Nissan)	1'000.00
6151.3158.00	PermissionCheck	1'700.00
	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
6152.3151.01	Anpassung	
6153.3130.11	Schweizer Stadtgärtnerverein VSSG	750.00
	Schweizer Städteverband FES	1'650.00
	Berufbildungsfonds Gärtner	650.00
	Schweizer Verband für Feuerbestattung	410.00
	Übriger Aufwand	240.00
6153.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	97'900		104'600		106'363.00	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		55'900		55'900		36'440.25
6153.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		4'393.10
6153.4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		
6153.4612.00	Entschädigung von Starrkich-Wil		57'000		57'000		67'368.50
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		25'100		25'100		25'300.00
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>930'900</b>	<b>631'800</b>	<b>884'900</b>	<b>655'300</b>	<b>791'891.85</b>	<b>545'748.85</b>
	Netto Aufwand		299'100		229'600		246'143.00
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	240'000		260'000		220'188.00	
6154.3101.01	Treibstoffe	90'000		90'000		83'124.04	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		25'000		4'963.10	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	74'000		74'000		65'723.40	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	150'000		150'000		128'280.21	
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	5'000		5'000			
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	225'000		155'500		172'049.00	
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	74'100		74'100		74'094.00	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	47'800		51'300		43'470.10	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		631'800		655'300		545'748.85
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>41'100</b>		<b>42'100</b>		<b>40'243.00</b>	
	Netto Aufwand		41'100		42'100		40'243.00
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	30'000		31'000		29'166.00	
6220.3660.25	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge altes VV	11'100		11'100		11'077.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriger</b>	<b>2'565'300</b>	<b>89'000</b>	<b>2'284'000</b>	<b>89'000</b>	<b>2'322'002.00</b>	<b>61'675.00</b>
	Netto Aufwand		2'476'300		2'195'000		2'260'327.00
6290.3101.00	Ankauf SBB-Tageskarten	84'000		84'000		56'000.00	
6290.3631.00	Beitrag an Kanton gem. öV-Gesetz	2'481'300		2'200'000		2'266'002.00	
6290.4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		89'000		89'000		61'675.00

6153.4930.00	Verrechnung Abwasserentsorgung	4'800.00
	Verrechnung Abfallentsorgung	20'300.00
6220.3634.00	Beitrag Nachtwelle	
6290.3631.00	gem. Beschluss Kantonsrat	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'091'200</b>	<b>7'608'800</b>	<b>9'860'900</b>	<b>7'599'900</b>	<b>9'762'779.84</b>	<b>7'608'815.82</b>
	Netto Aufwand		2'482'400		2'261'000		2'153'964.02
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgem.)</b>	<b>260'200</b>		<b>260'600</b>		<b>249'704.60</b>	
	Netto Aufwand		260'200		260'600		249'704.60
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	18'800		19'000		18'462.75	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	125'000		126'000		115'247.35	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'804.09	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	15'000		15'000		16'443.25	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		29'118.46	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'147.50	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		8'000		7'404.25	
7200.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'800		3'800		3'768.00	
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'900		5'900		5'868.00	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	26'000		27'200		21'713.80	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	26'400		26'400		23'727.15	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>4'702'700</b>	<b>4'702'700</b>	<b>4'699'900</b>	<b>4'699'900</b>	<b>4'704'856.14</b>	<b>4'704'856.14</b>
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	161'000		68'000		70'272.75	
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		5'673.07	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'200.87	
7201.3101.01	Treibstoffe	13'000		13'000		13'212.70	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		40'000		3'902.65	
7201.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'102.80	
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	400		400		220.96	
7201.3120.01	Deponiegebühren	58'000		47'000		57'079.15	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		50'000.00	
7201.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		900.00	
7201.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		18'476.81	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		13'102.65	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	250'000		250'000		143'850.75	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		16'866.65	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'057.20	
7201.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					2'800.00	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	211'100		182'200		137'107.00	
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	276'900		276'900		276'845.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	832'700		983'100		1'160'505.78	
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	2'194'900		2'194'900		2'220'625.80	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	13'500		13'500		12'940.00	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000.00	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'500		14'700		13'240.10	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		5'000.00	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	33'900		13'400		13'873.45	
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'518'000		4'518'000		4'507'555.11
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		87'361.22
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		60'700		60'700		61'123.54
7201.4930.01	Verr.Kosten Regenwass. zL 6150		40'000		40'000		40'000.00
7201.4940.00	Verr. Verzinsung zL 9610.3940.00		4'000		1'200		8'816.27
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>362'900</b>		<b>311'900</b>		<b>336'010.21</b>	
	Netto Aufwand		362'900		311'900		336'010.21
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	210'000		160'000		180'213.76	
7300.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'000		3'200		137.00	
7300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	118'700		118'700		118'671.00	
7300.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	3'200					
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abf.	30'000		30'000		36'988.45	

7200.3144.00	Anpassung	
7201.3120.01	Anpassung (neue Gesetzgebung, Rückstände Beflockung, kostenintensiver)	
7201.4920.05	Verrechnung Schwimmbad	14'000.00
	Verrechnung Gemeindestrassen	40'000.00
	Verrechnung Friedhof	6'000.00
	Verrechnung Feuerwehr	700.00
7300.3120.00	Stadthaus	25'000.00
	Schulanlagen	55'000.00
	Stadtbibliothek	400.00
	Haus der Museen	2'700.00
	Kunstmuseum	2'300.00
	Jugendbibliothek	300.00
	Städtische Voliere	1'000.00
	Stadthalle	9'000.00
	Liegenschaftenverwaltung	1'000.00
	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	-27'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>2'243'800</b>	<b>2'243'800</b>	<b>2'247'800</b>	<b>2'247'800</b>	<b>2'181'243.12</b>	<b>2'181'243.12</b>
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	440'000		479'000		438'350.00	
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	2'300		2'300		2'212.86	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'907.32	
7301.3101.01	Treibstoffe	35'000		35'000		32'741.77	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		12'559.47	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	550'000		550'000		503'883.45	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	77'000		85'000		81'256.50	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	14'000		14'000		10'701.10	
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	35'000		35'000		40'621.35	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	55'000		55'000		45'272.42	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil	145'000		135'000		146'678.00	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		66'116.03	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		6'293.70	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	30'000		30'000		24'435.55	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	49'000		49'000		26'226.35	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	55'000		55'000		23'032.29	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		2'160.00	
7301.3161.00	Deponiegebühren Grüngut	120'000		120'000		121'486.44	
7301.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					700.00	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					761.65	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		467.55	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	57'900		59'200		49'752.00	
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	23'300		23'300		23'207.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	186'300		144'600		264'893.67	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	69'000		69'000		64'161.05	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	3'500		4'000		3'469.45	
7301.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen			8'000			
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	85'000		85'000		81'056.00	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	20'300		20'300		20'300.00	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	87'700		86'600		86'540.15	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'290'000		1'290'000		1'270'583.34
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		230'000		240'000		207'018.27
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'000		2'000		1'689.15
7301.4240.03	Grundgebühren		410'000		410'000		415'569.35
7301.4240.04	Erlös Starrkirch-Wil		135'000		135'000		130'773.65
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		130'000		120'000		87'919.25
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		8'800		8'800		8'470.85
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		20'000		20'000		30'410.65
7301.4940.00	Verr. Verzins. zL 9610.3940.00		18'000		22'000		28'808.61
<b>7306</b>	<b>Reg. Konfiskatsammelstelle</b>	<b>19'100</b>	<b>19'100</b>	<b>19'500</b>	<b>19'500</b>	<b>17'742.75</b>	<b>17'742.75</b>
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	18'600		19'000		17'242.75	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500.00	
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		19'100		19'500		17'742.75
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>125'600</b>	<b>2'500</b>	<b>224'300</b>	<b>2'500</b>	<b>64'239.25</b>	
	Netto Aufwand		123'100		221'800		64'239.25
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	40'000		59'000		32'325.45	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'867.25	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400			
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000			
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	30'600		28'300			
7410.3631.00	Beitr.an Kanton,Unterh.Dünnern	5'300		4'300		2'780.30	
7410.3631.01	Beitr. an Kanton, Unterh. Aare	6'000		80'000			
7410.3660.00	Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	11'100		12'100		10'944.00	
7410.3660.25	Planm.Abschreib.Investbeitr. altes VV	2'900		2'900		2'850.00	
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	8'300		12'700		6'090.45	
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'000		11'600		6'381.80	

7301.3120.01	Anpassung
7301.3130.03	Anpassung
7301.4240.01	Anpassung
7301.4250.00	Anpassung (Preis für Karton/Papier gestiegen)
7410.3130.11	Mittelgäubachkommission
7410.3631.00	Gemäss Meldung Kanton
7410.3631.01	Anpassung



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.4631.00	Kt.Beitr.an Unterh.öff.Gewässer		2'500		2'500		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>116'700</b>		<b>24'300</b>		<b>116'480.85</b>	
	Netto Aufwand		116'700		24'300		116'480.85
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	10'000		10'000		10'670.10	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	500		600		327.95	
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	4'000		3'000		3'658.80	
7500.3140.01	Unterh. Walderlebnispfad (Bannwald)	6'000		3'500		5'740.50	
7500.3140.02	Werkssicherheit Wald, Gemeindeanlagen	12'000					
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000			
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'200		1'140.00	
7500.3631.00	Abgabe Naturschutzfonds	77'000				92'485.20	
7500.3636.00	Beitrag Stiftung Naturpark OSW	2'000		2'000		2'000.00	
7500.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		100		61.80	
7500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		900		396.50	
<b>7691</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>78'100</b>		<b>33'500</b>		<b>31'776.40</b>	<b>2'000.00</b>
	Netto Aufwand		78'100		33'500		29'776.40
7691.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	45'400					
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		6'100.00	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	13'000		13'000		16'319.40	
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'400		9'400		9'357.00	
7691.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen			8'500			
7691.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	7'700					
7691.4630.00	Bundesbeitrag Energiestadt						2'000.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof/Bestattung (allgem.)</b>	<b>1'219'300</b>	<b>626'200</b>	<b>1'178'900</b>	<b>621'200</b>	<b>1'171'988.89</b>	<b>688'518.81</b>
	Netto Aufwand		593'100		557'700		483'470.08
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	117'100		110'200		89'681.10	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400'000		379'000		398'680.80	
7710.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-946.30	
7710.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		1'163.74	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		28'574.87	
7710.3101.01	Urnen	16'000		16'000		14'040.00	
7710.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	10'000		10'000			
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'000		9'000		2'052.76	
7710.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
7710.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'000		2'454.20	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	50'000		50'000		47'739.91	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		95'391.51	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'833.36	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'037.25	
7710.3140.00	Unterhalt Grünanlagen	20'000		20'000			
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		29'652.95	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		62'199.64	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		15'874.28	
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		4'288.02	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
7710.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'200.00	
7710.3181.00	Abschreibungen Gebühren	3'000		3'000		8'745.15	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	50'100		48'000		50'125.00	
7710.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	144'200		144'200		144'150.00	
7710.3511.00	Einlage in Fonds d.EK/29100.24					79.50	
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	83'100		81'900		75'115.60	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		1'671.30	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	102'400		93'700		93'184.25	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		56'200		56'200		49'390.00
7710.4240.01	Rückerstattungen		550'000		550'000		615'578.00
7710.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.24		20'000		15'000		23'550.81

7500.3140.00	Anpassung
7500.3140.01	Anpassung
7500.3631.00	Abgabe aus Grundstückgewinnsteuern
7691.3132.00	Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten
7710.3112.00	Anpassung
7710.3141.00	Allgemeiner Unterhalt Tiefbau

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b> Netto Aufwand	<b>962'800</b>	<b>14'500</b>	<b>860'200</b>	<b>9'000</b>	<b>888'737.63</b>	<b>14'455.00</b>
			948'300		851'200		874'282.63
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	286'100		288'500		290'443.35	
7900.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-2'400		-2'000.00	
7900.3100.00	Büromaterial	300		300		67.90	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		778.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500		49'000		49'324.60	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'269.95	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	140'000		100'000		160'860.13	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		593.55	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	69'400		400		363.00	
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	251'100		251'100		250'911.00	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	53'800		75'100		37'499.00	
7900.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.beitr.	10'300		1'300		10'237.00	
7900.3660.25	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	15'600		15'600		15'534.00	
7900.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	12'400		11'500		8'362.50	
7900.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	68'400		65'900		63'493.65	
7900.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.06				9'000		
7900.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		14'500				14'455.00

7900.3130.00	ZentrumStadt	25'000.00
	Wohnregion	12'000.00
	somobil und carvelo2go	14'500.00
7900.3132.00	Anpassung	
7900.4893.00	ERO vgl. Standbericht	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	<b>705'800</b>	<b>123'000</b>	<b>716'300</b>	<b>148'000</b>	<b>648'536.42</b>	<b>103'274.57</b>
			582'800		568'300		545'261.85
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b> Netto Aufwand	<b>5'400</b>		<b>5'400</b>		<b>4'514.00</b>	
			5'400		5'400		4'514.00
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		2'514.00	
8120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200			
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbess. Vieh</b> Netto Aufwand	<b>65'000</b>		<b>55'000</b>		<b>43'031.55</b>	
			65'000		55'000		43'031.55
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	5'000		5'000		4'511.45	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	10'000		10'000		-1'479.90	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	50'000		40'000		40'000.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>92'500</b>		<b>92'300</b>		<b>92'325.00</b>	
			92'500		92'300		92'325.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfüfnfliber	92'500		92'300		92'325.00	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>394'800</b>	<b>112'000</b>	<b>412'800</b>	<b>137'000</b>	<b>370'518.32</b>	<b>103'274.57</b>
			282'800		275'800		267'243.75
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	10'000		17'000		9'978.75	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekorativ	2'000		2'000		831.25	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	14'000		14'000		6'611.75	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen	200		200			
8400.3130.03	Leistungen sbo	90'000		110'000		88'798.17	
	Weihnachtsbeleuchtung						
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		4'000		3'058.25	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'900		24'900		24'810.00	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		230'000.00	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'100		3'700		1'880.10	
8400.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	2'600		2'600		2'580.00	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'000		3'400		1'970.05	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		22'000		27'000		14'476.40
8400.4634.00	Beitrag sbo		90'000		110'000		88'798.17
	Weihnachtsbeleuchtung						
<b>8501</b>	<b>Industriegeleise</b> Netto Aufwand	<b>50'100</b>	<b>11'000</b>	<b>52'800</b>	<b>11'000</b>	<b>39'447.55</b>	
			39'100		41'800		39'447.55
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	17'000		13'500		16'397.00	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'023.15	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		753.90	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'000		8'500		877.00	
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'100		14'100		14'070.00	
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'500		2'900		3'089.35	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'400		2'700		3'237.15	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		11'000		11'000		
<b>8502</b>	<b>Wirtschafts- u. Standortförd.</b> Netto Aufwand	<b>98'000</b>		<b>98'000</b>		<b>98'700.00</b>	
			98'000		98'000		98'700.00
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	98'000		98'000		98'700.00	

8130.3636.01	Beitrag Voliere (befristete Aufstockung für qualifiziertes Personal)	30'000.00
	Beitrag Tierpark Mühletäli	20'000.00
8400.3199.00	Gestaltung/Beschattung Kirchgasse	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'837'300</b>	<b>82'869'400</b>	<b>8'979'600</b>	<b>77'844'100</b>	<b>12'800'835.50</b>	<b>85'509'593.38</b>
	Netto Ertrag	75'032'100		68'864'500		72'708'757.88	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1'096'000</b>	<b>69'793'100</b>	<b>1'165'000</b>	<b>65'395'600</b>	<b>1'150'087.74</b>	<b>71'863'849.33</b>
	Netto Ertrag	68'697'100		64'230'600		70'713'761.59	
9100.3180.10	Wertber.auf Ford.(Delkredere)			75'000		87'000.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	890'000		880'000		1'561.20	
9100.3181.10	Tatsächl.Ford.verl. nat. Personen					813'609.05	
9100.3181.20	Tatsächl.Ford.verl. jur. Personen					20'773.55	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	180'000		180'000		205'680.69	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	26'000		30'000		21'463.25	
9100.4000.00	Einkomm.-u.Vermögenssteuern		52'350'000		50'650'000		47'337'362.65
9100.4000.10	Einkomm.-u.Vermögenssteuern Vorjahre						5'602'836.45
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		75'000		75'000		191'568.90
9100.4000.85	Bussen		7'500		10'000		13'823.90
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		180'000		160'000		157'029.30
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		2'900'000		3'100'000		3'506'359.43
9100.4008.00	Personalsteuer		580'000		600'000		588'200.00
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		13'700'000		10'800'000		11'625'098.90
9100.4010.10	Gewinn- u. Kapitalsteuern Vorjahre						2'840'905.10
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		600		600		664.70
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>26'000</b>	<b>1'406'800</b>	<b>26'000</b>	<b>1'215'000</b>	<b>25'929.35</b>	<b>1'930'125.30</b>
	Netto Ertrag	1'380'800		1'189'000		1'904'195.95	
9101.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		6'000		5'429.35	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entschädigung an Kanton	20'000		20'000		20'600.00	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		491'800		380'000		581'789.85
9101.4022.10	Kapitalabfindungssteuer		830'000		750'000		1'261'125.45
9101.4033.00	Hundetaxen		85'000		85'000		87'210.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'713'000</b>	<b>5'510'200</b>	<b>6'729'500</b>	<b>4'819'600</b>	<b>7'119'787.00</b>	<b>5'580'087.00</b>
	Netto Aufwand		202'800		1'909'900		1'539'700.00
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	5'713'000		6'729'500		7'119'787.00	
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		803'200		795'600		778'587.00
9300.4621.61	Gemeindebeitrag STAF		4'707'000		4'024'000		4'801'500.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>700'000</b>	<b>2'038'100</b>	<b>818'200</b>	<b>2'095'300</b>	<b>1'002'167.85</b>	<b>2'303'205.64</b>
	Netto Ertrag	1'338'100		1'277'100		1'301'037.79	
9610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					2'100.00	
9610.3400.00	Passivzinsen auf Bank-KK	22'000		25'000		20'379.55	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	105'000		123'000		112'040.85	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	551'000		647'000		827'237.50	
9610.3499.00	Negativzins					2'785.07	
9610.3940.00	Verrechnete Verzinsungen	22'000		23'200		37'624.88	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		520'000		580'000		771'906.29
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Anlagen						12'175.85
9610.4407.00	Zinsen langfristige Anlagen		8'000		5'200		8'950.00
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		2'500		2'500		2'576.50
9610.4451.01	Ertrag aus Dotationskapital sbo		1'480'000		1'480'000		1'480'000.00
9610.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		27'600		27'600		27'597.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften Finanzverm.</b>	<b>302'300</b>	<b>1'113'000</b>	<b>240'900</b>	<b>1'153'600</b>	<b>234'162.88</b>	<b>1'504'085.55</b>
	Netto Ertrag	810'700		912'700		1'269'922.67	
9630.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals			15'400			
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	15'500		9'800		28'577.60	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000		604.60	

9101.4022.00	neu: Bruttoverbuchung / Gegenposition 7500.3631.00 (Naturschutzfonds)	
9610.3401.00	7 Mio. *1.5 % (Techn. Zinssatz Pensionskasse)	
9610.3940.00	Verzinsung Funktion 7201	4'000.00
	Verzinsung Funktion 7301	18'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	152'000		146'000		150'569.83	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	2'000		2'000		2'497.15	
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		3'874.25	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		15'000		13'328.50	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		14'022.90	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	80'000		20'000		8'597.65	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		301.85	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'200		2'100		5'384.30	
9630.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					762.40	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'100		3'100		5'641.85	
9630.4240.00	Rückerstattungen						2'279.15
9630.4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.FV		1'052'300		1'092'400		1'098'550.65
9630.4439.00	Auflösung Rückstellungen						332'159.00
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		19'427.10
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		51'700		52'200		51'669.65
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>						
	Netto Ertrag			1'430'000	1'430'000	212'180.00	686'653.00
9690.3896.00	Einlagen in Neubewertungsreserve					212'180.00	
9690.4440.00	Pos. Wertbericht. Finanzanlagen						371.00
9690.4841.00	Ausserord. buchmäss. Finanzertrag						212'180.00
9690.4896.00	Entrn. aus Neuberwert.reserven				1'430'000		474'102.00
<b>9710</b>	<b>Rückverteil. aus CO2-Abgabe</b>		<b>42'000</b>		<b>45'000</b>		<b>19'697.00</b>
	Netto Ertrag	42'000		45'000		19'697.00	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'000		45'000		19'697.00
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>2'966'200</b>		<b>1'690'000</b>		<b>1'621'890.56</b>
	Netto Ertrag	2'966'200		1'690'000		1'621'890.56	
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'440'000		1'450'000		1'438'227.88
9950.4120.10	Konzessionen Gas		140'000		200'000		140'742.70
9950.4120.90	Konzessionen übrige		42'000		40'000		42'919.98
9950.4896.00	Auflösung Neubewertungsreserve		1'344'200				
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>3'056'520.68</b>	
	Netto Aufwand						3'056'520.68
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					3'056'520.68	

9630.3430.01	Allgemeiner Kredit	130'000.00
	Reparatur Heizung Baslerstrasse 61	10'000.00
	Rötzmattweg 8 Beleuchtung 1. OG Zivilschutz	12'000.00
9630.3439.10	Anpassung	
9630.3439.50	Gutachten, Rechtskosten	10'000.00
	Deponie ZSA Gheid, Überwachung	70'000.00
9630.4920.03	Ordnung und Sicherheit, Signalisations- und Materiallager Rötzmatt	14'100.00
	Hist. Museum, Rötzmatt	8'600.00
	Hist. Museum, Stationsstrasse	26'400.00
	Tourismus	2'600.00
9950.4896.00	Auflösung NBR 2. Tranche	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>116'582'800</b>	<b>117'160'100</b>	<b>116'363'600</b>	<b>112'621'900</b>	<b>118'668'179.72</b>	<b>118'668'179.72</b>
	Netto Aufwand				3'741'700		
	Netto Ertrag	577'300					
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>116'582'800</b>		<b>116'363'600</b>		<b>115'611'659.04</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>41'676'500</b>		<b>41'512'000</b>		<b>40'996'097.64</b>	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	584'200		652'600		569'120.60	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	321'500		321'000		206'912.30	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	16'021'900		15'869'800		15'525'294.14	
3020	Löhne der Lehrpersonen	17'049'800		16'885'800		16'962'095.69	
3049	Übrige Zulagen	20'000		20'000		6'500.00	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'634'000		2'657'100		2'538'869.95	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'346'700		4'391'500		4'747'135.58	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	122'400		115'600		83'514.65	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	126'400		128'500		137'736.48	
3061	Renten oder Rentenanteile	2'000		2'500		2'665.80	
3064	Überbrückungsrenten	135'000		137'000		89'009.40	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	257'200		249'800		98'939.49	
3091	Personalwerbung			20'000			
3099	Übriger Personalaufwand	55'400		60'800		28'303.56	
<b>31</b>	<b>Sach- u. übr. Betriebsaufwand</b>	<b>16'351'700</b>		<b>16'118'800</b>		<b>15'372'647.75</b>	
3100	Büromaterial	176'200		154'300		122'177.94	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	904'500		896'000		843'543.86	
3102	Drucksachen, Publikationen	176'300		218'500		146'469.88	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	110'000		110'000		114'386.61	
3104	Lehrmittel	503'600		500'100		466'475.81	
3105	Lebensmittel	50'000		54'200		25'985.72	
3106	Medizinisches Material	300		300		-695.55	
3110	Büromöbel und -geräte	214'600		203'200		284'109.81	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	380'600		380'400		202'848.42	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	141'100		185'500		190'061.45	
3113	Hardware	183'100		175'200		222'954.06	
3118	Immateriellen Anlagen	117'100		105'400		168'264.86	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	417'000		382'400		333'416.63	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	2'709'300		2'616'700		2'452'145.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'433'700		1'454'100		1'361'802.48	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	211'000		83'000		125'733.36	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	703'800		723'900		510'145.24	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	92'000		75'900		75'633.93	
3134	Sachversicherungsprämien	343'500		345'900		325'060.60	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	64'400		57'500		65'677.50	
3137	Steuern und Abgaben	43'000		44'200		34'883.63	
3140	Unterhalt an Grundstücken	231'000		221'500		126'727.55	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'614'700		1'545'000		1'819'055.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		270'000		144'604.65	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'676'600		1'474'600		1'986'052.81	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		5'975.10	
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	777'100		813'300		696'257.34	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	237'500		234'600		181'377.09	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	173'200		196'800		166'620.89	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	272'000		273'800		200'665.60	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	530'100		554'300		520'399.69	
3162	Raten f.operatives Leasing	1'200		1'200			
3170	Reisekosten und Spesen	252'700		250'400		156'169.88	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	364'600		375'500		285'253.43	
3180	Wertbericht. auf Forderungen			75'000		92'900.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	947'100		939'600		909'998.44	
3199	Übriger Betriebsaufwand	22'800		120'500		9'508.59	
<b>33</b>	<b>Abschreib.Verwaltungsvermög.</b>	<b>7'812'800</b>		<b>7'683'400</b>		<b>6'934'107.00</b>	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	7'743'800		7'599'800		6'896'608.00	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	69'000		83'600		37'499.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>958'500</b>		<b>1'005'500</b>		<b>1'156'239.70</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	22'000		25'000		20'379.55	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	105'000		123'000		112'040.85	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	551'000		647'000		827'237.50	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	157'000		151'000		153'671.58	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500			
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	121'000		57'000		40'125.15	
3499	Übriger Finanzaufwand					2'785.07	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds u. Spez.fin.</b>	<b>1'097'000</b>		<b>1'236'000</b>		<b>1'563'772.40</b>	
3501	Einlagen in Fonds des FK	67'200		97'500		48'513.40	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'019'000		1'127'700		1'425'399.45	
3511	Einlagen in Fonds des EK	10'800		10'800		89'859.55	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>40'045'900</b>		<b>40'173'400</b>		<b>41'223'422.95</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone	1'722'300		1'774'900		1'787'847.59	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	3'811'800		3'478'300		3'489'035.89	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'000		14'000		14'000.00	
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	5'713'000		6'729'500		7'119'787.00	
3630	Beiträge an den Bund	69'000		69'000		64'161.05	
3631	Beiträge an Kantone	11'445'800		10'345'600		10'053'323.20	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	12'228'100		12'089'500		12'306'634.97	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'784'500		1'785'000		1'675'246.05	
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	1'695'300		3'114'200		2'531'004.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	916'200		104'000		1'061'012.50	
3638	Beiträge an das Ausland			5'000			
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV					2'980.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					474'102.00	
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	645'900		664'400		644'288.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>212'180.00</b>	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					212'180.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8'640'400</b>		<b>8'634'500</b>		<b>8'153'191.60</b>	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	2'100'800		2'091'400		1'906'124.18	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	112'400		112'900		112'793.19	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'405'200		6'407'000		6'096'649.35	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	22'000		23'200		37'624.88	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>117'160'100</b>		<b>112'621'900</b>		<b>118'668'179.72</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>71'221'300</b>		<b>66'637'000</b>		<b>73'807'786.33</b>
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		52'612'500		50'895'000		53'302'621.20
4002	Quellensteuern nat. Personen		2'900'000		3'100'000		3'506'359.43
4008	Personensteuern		580'000		600'000		588'200.00
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		13'700'000		10'800'000		14'466'004.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'321'800		1'130'000		1'842'915.30
4033	Hunde- und Reittiersteuern		85'000		85'000		87'210.00
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		22'000		27'000		14'476.40
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>1'880'400</b>		<b>1'958'400</b>		<b>1'746'196.46</b>
4120	Konzessionen		1'880'400		1'958'400		1'746'196.46
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>15'033'300</b>		<b>15'136'500</b>		<b>14'495'975.95</b>
4200	Ersatzabgaben		1'350'000		1'300'000		1'445'976.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		849'600		810'900		696'206.01
4230	Schulgelder		16'000		16'000		6'389.65
4231	Kursgelder		462'700		442'000		439'444.15
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'623'600		11'856'800		10'920'377.33
4250	Verkäufe		221'500		211'500		161'267.65
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		456'600		454'800		709'212.06
4270	Bussen		300		500		290.00
4290	Übrige Entgelte		53'000		44'000		116'812.55
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>2'799.45</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000		12'000		2'799.45
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>4'093'800</b>		<b>4'233'600</b>		<b>4'711'044.50</b>
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		520'000		580'000		771'982.19
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						12'175.85
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		8'000		5'200		8'950.00
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		1'052'300		1'092'400		1'098'550.65
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		351'586.10
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						371.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'482'500		1'482'500		1'482'576.50
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		1'022'000		1'064'500		984'852.21
<b>45</b>	<b>Entnahm. Fonds u. Spez.fin.</b>		<b>204'500</b>		<b>476'800</b>		<b>293'156.01</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		10'000		120'300		3'800.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK		194'500		356'500		289'356.01
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>14'715'700</b>		<b>14'103'100</b>		<b>14'757'292.42</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		12'000		5'000		
4611	Entschäd. von Kantonen		70'700		91'900		63'422.00
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		957'700		998'800		1'052'153.65
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		5'510'200		4'819'600		5'580'087.00
4630	Beiträge vom Bund		77'300		65'000		52'355.00
4631	Beiträge von Kantonen		6'956'700		7'016'600		6'908'647.43
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		590'000.00
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		182'800		194'100		180'754.84
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		301'300		262'100		296'000.00
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck		15'000		15'000		14'175.50
4699	Rückverteilungen		42'000		45'000		19'697.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>1'358'700</b>		<b>1'430'000</b>		<b>700'737.00</b>
4841	Ausserordentlicher buchmässiger Finanzertrag						212'180.00
4893	Entnahm.aus Vorfinanz.des EK		14'500				14'455.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		1'344'200		1'430'000		474'102.00



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>8'640'400</b>		<b>8'634'500</b>		<b>8'153'191.60</b>
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		2'100'800		2'091'400		1'906'124.18
4920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benütz.		112'400		112'900		112'793.19
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'405'200		6'407'000		6'096'649.35
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		22'000		23'200		37'624.88
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>					<b>3'056'520.68</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					<b>3'056'520.68</b>	
9000	Ertragsüberschuss					3'056'520.68	



# ***Investitionsrechnung***



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>19'437'000</b>	<b>911'000</b>	<b>16'510'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>11'295'556.21</b>	<b>11'295'556.21</b>
	Netto Ausgaben		18'526'000		14'410'000		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>508'000</b>		<b>614'000</b>		<b>221'822.41</b>	
	Netto Ausgaben		508'000		614'000		221'822.41
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>323'000</b>	<b>161'000</b>			<b>96'320.89</b>	
	Netto Ausgaben		162'000				96'320.89
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'830'000</b>		<b>4'730'000</b>		<b>2'474'500.09</b>	
	Netto Ausgaben		8'830'000		4'730'000		2'474'500.09
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'550'000</b>		<b>3'700'000</b>		<b>1'820'305.87</b>	<b>150'334.35</b>
	Netto Ausgaben		2'550'000		3'700'000		1'669'971.52
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						<b>40'000.00</b>
	Netto Einnahmen					40'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'730'000</b>		<b>5'820'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>3'310'309.52</b>	<b>706'427.35</b>
	Netto Ausgaben		4'730'000		4'420'000		2'603'882.17
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>7'090'000</b>	<b>750'000</b>	<b>5'055'000</b>	<b>700'000</b>	<b>3'222'919.83</b>	<b>268'224.60</b>
	Netto Ausgaben		6'340'000		4'355'000		2'954'695.23
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>149'377.60</b>	
	Netto Ausgaben						149'377.60
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-4'594'000</b>		<b>-3'409'000</b>			<b>10'130'569.91</b>
	Netto Einnahmen	4'594'000		3'409'000		10'130'569.91	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Jahresrechnung 2020</b>
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	18'929'000.00	16'011'000.00	10'337'159.66
52	Immaterielle Anlagen	508'000.00	499'000.00	90'235.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	868'160.80
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>19'437'000.00</b>	<b>16'510'000.00</b>	<b>11'295'556.21</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	911'000.00	2'100'000.00	1'120'586.30
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	44'400.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>911'000.00</b>	<b>2'100'000.00</b>	<b>1'164'986.30</b>
<b>Investitionen</b>				
	Total Investitionsausgaben	19'437'000.00	16'510'000.00	11'295'556.21
	Total Investitionseinnahmen	911'000.00	2'100'000.00	1'164'986.30
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-18'526'000.00</b>	<b>-14'410'000.00</b>	<b>-10'130'569.91</b>

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>19'437'000</b>	<b>911'000</b>	<b>16'510'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>11'295'556.21</b>	<b>11'295'556.21</b>
	Netto Ausgaben		18'526'000		14'410'000		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>508'000</b>		<b>614'000</b>		<b>221'822.41</b>	
	Netto Ausgaben		508'000		614'000		221'822.41
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>	<b>258'000</b>		<b>364'000</b>		<b>15'450.50</b>	
	Netto Ausgaben		258'000		364'000		15'450.50
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung					15'450.50	
0224.5060.008	Gästenetzwerk Stadthaus			115'000			
0224.5200.003	Neue IT Strategie	258'000		249'000			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegensch., übrige</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>		<b>206'371.91</b>	
	Netto Ausgaben		250'000		250'000		206'371.91
0290.5040.004	Sanierung EG, Fernwärmeverbund	250'000		250'000			
0290.5040.005	Sozialregon, Schalterräume EG					206'371.91	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Ausgaben	323'000	161'000			96'320.89	
1500	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> Netto Ausgaben	323'000	161'000			96'320.89	96'320.89
1500.5040.002	Feuerwehrgebäude; diverse Sanierungen					96'320.89	
1500.5060.008	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	323'000					
1500.6310.008	Tanklöschfahrzeug, Subv. SGV		161'000				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto Ausgaben	<b>8'830'000</b>	8'830'000	<b>4'730'000</b>	4'730'000	<b>2'474'500.09</b>	2'474'500.09
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Ausgaben	<b>8'650'000</b>	8'650'000	<b>4'550'000</b>	4'550'000	<b>2'313'205.19</b>	2'313'205.19
2170.5030.001	Säli: Sanierung Aussenanlage					328'815.15	
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenspielplatz (neu)					340'472.90	
2170.5030.003	Sälischulhaus: San. Pausenplatz West			400'000			
2170.5030.004	Sälischulhaus: San. Spielplatz Nord			450'000			
2170.5040.002	Sälischulhaus: div. Sanierungen					28'462.78	
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	5'000'000		1'200'000		634'405.60	
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassna- hmen					771'467.10	
2170.5040.005	Sälischulanlage: Erneuerung Elektroinst. und Beleuchtung	1'000'000		1'900'000		56'334.25	
2170.5040.007	Frohheim: Gebäude, Treppenhaus u. Gangsan.					26'026.40	
2170.5040.008	Frohheim: Komplett-Gebäudesanierung, Planungskredit					63'668.25	
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	2'000'000		500'000			
2170.5040.011	Frohheim: San. Erweiterungsbau	250'000					
2170.5040.014	Bannfeld: Sofortmassnahmen KG	300'000					
2170.5060.002	Schulmobiliar					4'965.95	
2170.5060.003	Schulmobiliar					58'586.81	
2170.5060.004	Schulmobiliar			100'000			
2170.5060.005	Schulmobiliar	100'000					
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b> Netto Ausgaben	<b>180'000</b>	180'000	<b>180'000</b>	180'000	<b>161'294.90</b>	161'294.90
2190.5060.004	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz					161'294.90	
2190.5060.005	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz			180'000			
2190.5060.006	PC, Server, Netzwerkkomo., Ersatz	180'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Ausgaben	<b>2'550'000</b>		<b>3'700'000</b>		<b>1'820'305.87</b>	<b>150'334.35</b>
			2'550'000		3'700'000		1'669'971.52
<b>3111</b>	<b>Naturmuseum</b> Netto Ausgaben					<b>21'168.15</b>	21'168.15
3111.5040.001	Rückbaukosten					21'168.15	
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b> Netto Ausgaben	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>		<b>34'758.30</b>	34'758.30
3113.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum	500'000	500'000	500'000	500'000	34'758.30	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b> Netto Ausgaben			<b>50'000</b>		<b>42'777.70</b>	42'777.70
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus			50'000	50'000	42'777.70	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b> Netto Ausgaben					<b>368'900.59</b>	<b>106'174.35</b>
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum					-42'912.05	
3290.5040.003	San.Natur-/Hist.Museum (Inhalte)					411'812.64	
3290.6340.003	San.Natur-u.Hist.Museum/Beitr.						106'174.35
<b>3410</b>	<b>Sport</b> Netto Ausgaben			<b>1'650'000</b>		<b>895'754.90</b>	895'754.90
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrassenfeld Stadion				1'650'000	1'245.00	
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung			850'000		289'669.70	
3410.5010.012	Ersatz Landhockey-Kunstrasen			580'000			
3410.5010.013	Minigolf, Abbruch und Begrünung			110'000			
3410.5060.002	Maschinen für Unterhalt					97'129.50	
3410.5060.003	Maschinen für Unterhalt			110'000			
3410.5610.006	Kältezentrale, Sportpark Olten AG					507'710.70	
<b>3412</b>	<b>Freibad</b> Netto Ausgaben	<b>1'800'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>237'397.90</b>	237'397.90
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Oberflächenschutz		1'800'000		1'500'000	6'434.00	
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG					203'782.05	
3412.5040.012	Umbau Rutschbahnpumpen					27'181.85	
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpassung Technik	1'800'000		1'500'000			
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrweckhalle</b> Netto Ausgaben	<b>150'000</b>					
3416.5040.004	Sanierung	150'000	150'000				
<b>3422</b>	<b>Kinderspielplätze</b> Netto Ausgaben Netto Einnahmen	<b>100'000</b>				<b>4'400.00</b>	<b>4'400.00</b>
3422.5030.001	Sanierung Kinderspielplätze	100'000	100'000			4'400.00	
3422.6460.00	Darlehen Verein Robi Olten						4'400.00



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b> Netto Ausgaben					<b>219'548.33</b>	<b>39'760.00</b>
3424.5030.002	Generationenspielplatz Stadtpark					219'548.33	179'788.33
3424.6373.002	Spenden Gen.-Spielpl. Stadtpark						39'760.00



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Einnahmen					40'000.00	<b>40'000.00</b>
4120	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Netto Einnahmen					40'000.00	<b>40'000.00</b>
4120.6460.000	Darlehen Alters-/Pfl.heim Stadtspark						40'000.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'730'000</b>		<b>5'820'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>3'310'309.52</b>	<b>706'427.35</b>
	Netto Ausgaben		4'730'000		4'420'000		2'603'882.17
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>					<b>10'450.10</b>	
	Netto Ausgaben						10'450.10
6130.5610.014	Aggloprogr.Gösgerstr. 1.u. 2.Et.					23'841.05	
6130.5610.016	Aggloprogramm Boningerstr., Fussgänger u. Knoten					-13'390.95	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'240'000</b>		<b>5'560'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>2'639'625.10</b>	<b>706'427.35</b>
	Netto Ausgaben		4'240'000		4'160'000		1'933'197.75
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	870'000		870'000		25'609.59	
6150.5010.007	Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	60'000					
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.	400'000		750'000		6'482.15	
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	10'000		10'000			
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW	570'000		570'000		24'372.30	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.	150'000		10'000		43'713.20	
6150.5010.035	Aggloprogr.,1.Gen.,Langsamverk.					-10'450.10	
6150.5010.040	Neubau Dünernbrücke Mühlegasse					516'839.15	
6150.5010.047	Sälistr.,Reiserstr.-Wengistrasse	30'000		30'000			
6150.5010.063	Konradstrasse:Ringstr.-Baslerstr.					2'379.30	
6150.5010.065	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse			40'000		369'828.10	
6150.5010.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse			25'000		27'334.25	
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse - Martin-Disteli-Strasse					1'545.00	
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr. - Wilerweg					254'614.40	
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen			40'000		62'257.30	
6150.5010.070	Mattenweg: Wilerweg - Bachweg					6'597.75	
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg			40'000		49'106.70	
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	55'000		180'000		81'169.55	
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	20'000		150'000		10'903.35	
6150.5010.074	Hübelistr.: Solothurner- - Konradstrasse					110'538.15	
6150.5010.075	Waldheim, 1. Etappe, Ausführung	30'000		20'000			
6150.5010.076	Bifangunterführung, San. Überdachung Süd					87.25	
6150.5010.078	Höhenstrasse: Bushaltestellen West, Durchfahrt Ost					19'502.01	
6150.5010.081	Instandstellung Bahnhofterrasse					5'880.00	
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau			20'000		372'123.65	
6150.5010.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.	40'000		350'000		24'392.15	
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	40'000		480'000		22'831.60	
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr.-Homburgstr.			100'000		190'907.85	
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	160'000		160'000		16'045.20	
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Bachweg	25'000		105'000		40'848.25	
6150.5010.093	Pestalozzistr.: Riggenbachstr.-Pfarrweg			20'000		108'969.30	
6150.5010.094	Sanierung Alte Holzbrücke					5'172.00	
6150.5010.095	Bushaltestellen Baslerstrasse					129'637.70	
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	10'000		20'000			
6150.5010.097	Altmattweg, Projekt			20'000			
6150.5010.098	Sonneggstrasse: Sälistr.-Dreitannenstrasse	300'000		20'000			
6150.5010.099	Polleranlage Mühlegasse			130'000			
6150.5010.100	Kataster Kunstbauten	30'000		30'000			



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.101	Dornacherstrasse über Einstellhalle Stadthaus	20'000		20'000			
6150.5010.102	Postplatz: San. Wasserisolation PU Post und Winkel	60'000					
6150.5010.103	Behindertengesetz: Bushaltestellenperrons, Sanierung	300'000					
6150.5010.106	Fustlighalde: Verlängerung Erschliessungsstrasse	240'000					
6150.5010.107	Haslistrasse: Haus Nr. 72 - 101	470'000					
6150.5010.108	Spitalstrasse: Jurastr.-Belchenstrasse	20'000					
6150.5010.109	Belchenstrasse, Projekt	70'000					
6150.5010.110	Salzhüsliweg	60'000					
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	100'000		250'000		41'507.85	
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch.					3'994.85	
6150.5040.003	Buswartekabinen			100'000			
6150.5040.004	Buswartekabinen	100'000					
6150.5090.000	Parkleitsystem			1'000'000		74'885.30	
6150.6340.013	Beiträge Fussgänger-u. Veloverbind. Hammerallee/OSW				1'000'000		
6150.6340.094	Beiträge an San. Alte Holzbrücke						407'558.35
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>332'000.00</b>	332'000.00
6151.5060.002	Veloabstellplätze (Doppel-Anlage), Bahnhof West Projekt					332'000.00	
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b> Netto Ausgaben	<b>490'000</b>	490'000	<b>260'000</b>	260'000	<b>328'234.32</b>	328'234.32
6154.5060.007	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					68'876.95	
6154.5060.008	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					259'357.37	
6154.5060.009	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.			260'000			
6154.5060.010	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff., Variante Elektro	490'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>7'090'000</b>	<b>750'000</b>	<b>5'055'000</b>	<b>700'000</b>	<b>3'222'919.83</b>	<b>268'224.60</b>
	Netto Ausgaben		6'340'000		4'355'000		2'954'695.23
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>2'800'000</b>	<b>750'000</b>	<b>3'115'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'018'540.26</b>	<b>268'224.60</b>
	Netto Ausgaben		2'050'000		2'415'000		1'750'315.66
7201.5020.001	Hochwasserschutz, Kanal.im Hasli					288'157.99	
7201.5032.005	Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	200'000				1'115.75	
7201.5032.026	Sälistrasse, Reiserstr.-Wengistr.	250'000		40'000			
7201.5032.038	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr.					5'102.50	
7201.5032.040	Ob.Graben, ab Hauptgasse südl.					3'917.15	
7201.5032.042	Tannwaldstr.: bei SBB Unterführ.					5'321.00	
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggenbach- - Sälistrasse					1'135.00	
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.			30'000		367'107.92	
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse			15'000		64'083.88	
7201.5032.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-Martin-Disteli-Strass e					4'499.00	
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg, Planung					94'477.79	
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen			10'000		57'046.80	
7201.5032.070	Mattenweg: Wilerweg-Bachweg	50'000		250'000		163'985.27	
7201.5032.071	Kreuzstrasse			20'000		116'231.15	
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	15'000		100'000		138'300.35	
7201.5032.073	Hint. Steinacker, Rampe, Anpassungen Kanalisation			120'000			
7201.5032.074	Hübelistrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.					75'443.20	
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem	30'000		320'000		16'549.15	
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Projekt mit SBB			50'000			
7201.5032.077	Waldheim	10'000		20'000			
7201.5032.079	Industriestrasse Bereich Dampfhammer					100'852.25	
7201.5032.080	Aarauerstrasse: Käppeliplatz bis Gde.grenze	20'000		35'000			
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	120'000		250'000		62'693.35	
7201.5032.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.	100'000		200'000		8'432.75	
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	100'000		100'000		33'215.35	
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.			50'000		251'413.60	
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	400'000		400'000		33'951.66	
7201.5032.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Wilerweg			25'000		49'348.70	
7201.5032.093	Pestalozzistrasse: Riggenbachstr.-Pfarrweg			10'000		59'807.25	
7201.5032.094	Innensanierung diverse Kanalisationen	100'000		200'000			
7201.5032.096	Dreitannenstrasse	10'000		20'000			
7201.5032.097	Altmattweg			20'000			
7201.5032.098	Sonneggstrasse: Sälistr.-Dreitannenstr.	350'000		20'000			
7201.5032.102	Panoramastrasse	10'000		10'000			
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung	600'000		650'000		16'351.45	
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	10'000		150'000			
7201.5032.106	Fustlighalde, Verlängerung Kanalisation	180'000					
7201.5032.107	Haslistrasse, Abschnitt Haus Nr. 72-101	200'000					
7201.5032.108	Spitalstrasse: Jurastr.-Belchenstrasse	20'000					
7201.5032.109	Belchenstrasse	25'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		600'000		268'224.60
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge		150'000		100'000		
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'179.35</b>	
	Netto Ausgaben		40'000		40'000		40'179.35
7300.5033.001	Diverse Altlasten	40'000		40'000		40'179.35	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>150'000</b>		<b>250'000</b>		<b>427'582.77</b>	
	Netto Ausgaben		150'000		250'000		427'582.77
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Hammerallee					28'812.80	
7301.5033.006	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle Bannfeld			250'000			
7301.5033.007	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle	150'000					
7301.5063.003	Kehrichtfahrzeug					398'691.97	
7301.5063.004	Kehrichtfahrzeug					78.00	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>142'956.15</b>	
	Netto Ausgaben		800'000		800'000		142'956.15
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	800'000		800'000		142'956.15	
<b>7710</b>	<b>Friedhof/Bestattung (allgem.)</b>	<b>300'000</b>				<b>98'541.80</b>	
	Netto Ausgaben		300'000				98'541.80
7710.5040.004	San. Kolumbarium III und IV					48'642.25	
7710.5040.005	Erneuerung Ofen und Abdankungshalle	300'000				49'899.55	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>3'000'000</b>		<b>850'000</b>		<b>495'119.50</b>	
	Netto Ausgaben		3'000'000		850'000		495'119.50
7900.5010.004	Attraktivierung Ländiweg	2'750'000		600'000		54'883.75	
7900.5290.002	Räumliches Leitbild			150'000		90'235.75	
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW			50'000			
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	50'000		50'000			
7900.5290.009	Ortsplanungsrevision	200'000					
7900.5610.001	Entlastung Region Olten					350'000.00	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ausgaben					<b>149'377.60</b>	149'377.60
8501	<b>Industrieeisenbahn</b> Netto Ausgaben					<b>149'377.60</b>	149'377.60
8501.5010.001	Industrieeisenbahn Weichenersatz					149'377.60	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Einnahmen	-4'594'000 4'594'000		-3'409'000 3'409'000		10'130'569.91	<b>10'130'569.91</b>
9950	<b>Neutrale Aufwend. u. Erträge</b> Netto Einnahmen	-4'594'000 4'594'000		-3'409'000 3'409'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-4'594'000		-3'409'000			
9990	<b>Abschluss</b> Netto Einnahmen					10'130'569.91	<b>10'130'569.91</b>
9990.6900.001	Aktivierte Ausgaben						10'130'569.91

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>19'437'000</b>	<b>911'000</b>	<b>16'510'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>11'295'556.21</b>	<b>11'295'556.21</b>
	Netto Ausgaben		18'526'000		14'410'000		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>19'437'000</b>		<b>16'510'000</b>		<b>11'295'556.21</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>18'929'000</b>		<b>16'011'000</b>		<b>10'337'159.66</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	6'790'000		6'350'000		3'014'413.15	
5020	Wasserbau	900'000		1'050'000		476'616.84	
5030	Tiefbauten allgemein	100'000		850'000		888'836.38	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'800'000		3'115'000		1'730'382.27	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung	190'000		290'000		68'992.15	
5040	Hochbauten allgemein	11'650'000		6'000'000		2'686'601.62	
5060	Übr.Mobilien,Masch.,Fahrzeuge	1'093'000		765'000		997'661.98	
5063	Mob.,Masch.,Fz Abfallbeseit.					398'769.97	
5090	Übrige Sachanlagen	-4'594'000		-2'409'000		74'885.30	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>508'000</b>		<b>499'000</b>		<b>90'235.75</b>	
5200	Software	258'000		249'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000		250'000		90'235.75	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>					<b>868'160.80</b>	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone					868'160.80	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>911'000</b>		<b>2'100'000</b>		<b>11'295'556.21</b>
<b>63</b>	<b>Invest.beitr.für eig. Rechnung</b>		<b>911'000</b>		<b>2'100'000</b>		<b>1'120'586.30</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		161'000				
6340	Invest.beitr. von öff. Unternehm.				1'000'000		513'732.70
6370	Anschlussgebühren		600'000		600'000		268'224.60
6371	Erschliessungsbeiträge		150'000		500'000		298'869.00
6373	Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde						39'760.00
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>						<b>44'400.00</b>
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						44'400.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						<b>10'130'569.91</b>
6900	Aktivierte Ausgaben						10'130'569.91



# ***Geldflussrechnung***



## 6. Plan-Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Konten/Sachgruppen</b>	<b>2022</b>
<b>Betriebstätigkeit</b>			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	577'300.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'097'000.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-204'500.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366+383	8'458'700.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>			<b>9'928'500.00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-19'437'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	911'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-18'526'000.00
-	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>-18'526'000.00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	14'000'000.00
+/-	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>14'000'000.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>			<b>5'402'500.00</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	89'948'482	2'050'000	91'998'482	0.3125%	287'495	98.41%	480'233	-192'737	
Sonderbauwerke	930'000	0	930'000	0.5000%	4'650	1.59%	7'767	-3'117	
Kläranlage	0	0	0	0.7500%	0		0	0	
									-195'855

7. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- Wert per 01.01.2021	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	Identit. Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2022	Abschr.-Satz	Identit. Abschreibungen 2022	Plan-Wert 31.12.2022
HRM1:														
0224.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	935'179	675'409	0	0	0	5,56	52'000	623'409	0	0	935'179	5,56	571'409
0227.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	200'771	145'001	0	0	0	5,56	11'200	133'801	0	0	200'771	5,56	122'601
0229.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	516'471	373'006	0	0	0	5,56	28'700	344'306	0	0	516'471	5,56	315'606
0229.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	76'015	54'900	0	0	0	5,56	4'300	50'600	0	0	76'015	5,56	46'300
0229.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2'321	1'676	0	0	0	5,56	200	1'476	0	0	2'321	5,56	200
0290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	12'409'365	8'962'320	0	0	0	5,56	689'500	8'272'820	0	0	12'409'365	5,56	7'583'320
1110.3300.25	4 Tiefbauten	42'718	30'853	0	0	0	5,56	2'400	28'453	0	0	42'718	5,56	26'053
1110.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	17'007	12'282	0	0	0	5,56	1'000	11'282	0	0	17'007	5,56	10'282
1402.3300.25	4 Tiefbauten	36'121	26'321	0	0	0	5,56	2'800	33'321	0	0	36'121	5,56	30'521
1402.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	68'295	49'325	0	0	0	5,56	3'800	45'525	0	0	68'295	5,56	41'725
1500.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	757'071	546'773	0	0	0	5,56	42'100	504'673	0	0	757'071	5,56	462'573
1500.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	267'314	193'059	0	0	0	5,56	14'900	178'159	0	0	267'314	5,56	163'259
1612.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	74'467	53'782	0	0	0	5,56	4'200	49'582	0	0	74'467	5,56	45'382
2170.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	16'078'108	11'611'968	0	0	0	5,56	893'300	10'718'668	0	0	16'078'108	5,56	9'825'368
2170.3300.25	4 Tiefbauten	1'484'393	1'072'063	0	0	0	5,56	1'484'393	989'563	0	0	1'484'393	5,56	907'063
2170.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	220'032	158'912	0	0	0	5,56	12'300	146'612	0	0	220'032	5,56	134'312
2190.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	666'191	481'137	0	0	0	5,56	37'100	444'037	0	0	666'191	5,56	406'937
2300.3660.25	18 Investitionsbeiträge	337'677	243'877	0	0	0	5,56	18'800	225'077	0	0	337'677	5,56	206'277
3111.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3'879	2'802	0	0	0	5,56	300	2'502	0	0	3'879	5,56	300
3112.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'941	2'125	0	0	0	5,56	200	1'925	0	0	2'941	5,56	200
3113.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3'878	2'801	0	0	0	5,56	300	2'501	0	0	3'878	5,56	300
3113.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	121'229	87'554	0	0	0	5,56	6'900	80'754	0	0	121'229	5,56	73'954
3120.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	21'066	15'216	0	0	0	5,56	1'200	14'016	0	0	21'066	5,56	12'816
3220.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'023'942	1'461'737	0	0	0	5,56	112'500	1'349'237	0	0	2'023'942	5,56	1'126'737
3290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	128'823	93'038	0	0	0	5,56	7'200	86'838	0	0	128'823	5,56	78'638
3410.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'007'145	1'449'605	0	0	0	5,56	111'600	1'338'005	0	0	2'007'145	5,56	1'116'000
3410.3300.25	4 Tiefbauten	4'253'729	3'072'139	0	0	0	5,56	236'400	2'835'739	0	0	4'253'729	5,56	2'599'339
3410.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	115'874	83'688	0	0	0	5,56	6'500	77'188	0	0	115'874	5,56	70'688
3410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	6'077'000	4'388'945	0	0	0	5,56	337'700	4'051'245	0	0	6'077'000	5,56	3'713'545
3412.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	48'478	35'013	0	0	0	5,56	2'700	32'313	0	0	48'478	5,56	29'613
3412.3300.25	4 Tiefbauten	1'963'948	1'418'408	0	0	0	5,56	109'200	1'309'208	0	0	1'963'948	5,56	1'200'008
3412.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	160'268	115'748	0	0	0	5,56	9'000	106'748	0	0	160'268	5,56	87'848
3416.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	127'846	92'333	0	0	0	5,56	7'200	85'133	0	0	127'846	5,56	78'033
3420.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	40'933	29'563	0	0	0	5,56	2'300	27'263	0	0	40'933	5,56	24'963
3420.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	16'993	12'273	0	0	0	5,56	1'000	11'273	0	0	16'993	5,56	10'273
3422.3300.25	4 Tiefbauten	229'123	165'478	0	0	0	5,56	12'800	152'678	0	0	229'123	5,56	120'000
3424.3300.25	4 Tiefbauten	731'910	528'600	0	0	0	5,56	40'700	487'900	0	0	731'910	5,56	447'200
3425.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	665'426	480'584	0	0	0	5,56	37'000	443'584	0	0	665'426	5,56	406'584
5791.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	452'408	351'872	0	0	0	5,56	12'600	339'272	0	0	452'408	5,56	326'672
6130.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2'035'668	1'470'204	0	0	0	5,56	113'200	1'357'004	0	0	2'035'668	5,56	1'113'200
6150.3300.25	4 Tiefbauten	22'666'069	16'369'939	0	0	0	5,56	1'259'300	15'110'639	0	0	22'666'069	5,56	13'851'339
6151.3300.25	4 Tiefbauten	665'421	480'581	0	0	0	5,56	37'000	443'581	0	0	665'421	5,56	406'581
6153.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'847'629	2'056'620	0	0	0	5,56	158'300	1'898'320	0	0	2'847'629	5,56	1'740'120
6153.3300.25	4 Tiefbauten	196'816	142'146	0	0	0	5,56	11'000	131'146	0	0	196'816	5,56	120'146
6153.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	107'585	77'700	0	0	0	5,56	6'000	71'700	0	0	107'585	5,56	65'700
6154.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1'333'698	963'228	0	0	0	5,56	74'100	889'128	0	0	1'333'698	5,56	815'028
6220.3660.25	18 Investitionsbeiträge	199'379	143'994	0	0	0	5,56	11'100	132'894	0	0	199'379	5,56	121'794
7200.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	105'617	76'277	0	0	0	5,56	5'900	70'377	0	0	105'617	5,56	64'477
7201.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	111'917	61'047	0	0	0	9,09	10'200	50'847	0	0	111'917	9,09	40'647
7201.3300.25	12 Gemeindeeigene Kanalisation	293'383	1'800'028	0	0	0	9,09	266'700	1'333'328	0	0	293'383	9,09	1'066'628
7300.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	30'520	22'041	0	0	0	5,56	1'700	20'341	0	0	30'520	5,56	18'641
7300.3300.25	4 Tiefbauten	21'055'649	15'201'674	0	0	0	5,56	1'100'674	14'036'74	0	0	21'055'649	5,56	12'867'4
7301.3300.25	4 Tiefbauten	228'010	164'675	0	0	0	5,56	12'700	151'975	0	0	228'010	5,56	139'275
7301.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	189'715	137'015	0	0	0	5,56	10'600	126'415	0	0	189'715	5,56	115'815
7410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	51'304	37'054	0	0	0	5,56	2'900	34'154	0	0	51'304	5,56	31'254
7500.3300.25	4 Tiefbauten	20'524	14'824	0	0	0	5,56	1'200	13'624	0	0	20'524	5,56	12'424
7691.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	168'430	121'645	0	0	0	5,56	9'400	112'245	0	0	168'430	5,56	102'845
7710.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	1'747'757	1'262'267	0	0	0	5,56	97'100	1'165'167	0	0	1'747'757	5,56	1'068'067
7710.3300.25	4 Tiefbauten	846'939	611'679	0	0	0	5,56	47'100	564'579	0	0	846'939	5,56	517'479
7900.3300.25	1 Grundstücke nicht überbaut	67'151	67'151	0	0	0	5,56	5'200	61'951	0	0	67'151	5,56	56'751
7900.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	47'732	34'472	0	0	0	5,56	2'700	31'772	0	0	47'732	5,56	29'072
7900.3300.25	4 Tiefbauten	4'264'430	3'079'867	0	0	0	5,56	237'000	2'842'867	0	0	4'264'430	5,56	2'605'867
7900.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	111'248	80'343	0	0	0	5,56	6'200	74'143	0	0	111'248	5,56	67'943
7900.3660.25	18 Investitionsbeiträge	279'612	201'942	0	0	0	5,56	15'600	186'342	0	0	279'612	5,56	170'742

7. Abschreibungstabelle

Konto/Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- Wert per 01.01.2021	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2022	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2022	Plan-Wert 31.12.2022
8400.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	446'569	322'523	0	0	0	5.56	297'623	0	0	446'569	5.56	24'900	272'723
8501.3300.25	4 Tiefbauten	253'258	182'908	0	0	0	5.56	168'808	0	0	253'258	5.56	14'100	154'708
HRMZ:														
0224.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	562'913	87'286	291'200	0	0	25.00	133'700	206'400	0	1'060'513	25.00	146'900	304'286
0229.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	89'467	3'187	0	0	0	25.00	1'600	1'587	0	89'467	25.00	1'600	-13
0290.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	2'202'996	1'868'712	0	0	0	3.03	66'700	18'230'112	0	2'202'996	3.03	66'700	1'756'312
0290.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	200'000	0	0	12.50	25'000	200'000	0	400'000	12.50	25'000	350'000
1102.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	32'616	12'231	0	0	0	12.50	4'100	8'131	0	32'616	12.50	4'100	4'031
1410.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	14'561	54	0	0	0	25.00	0	54	0	14'561	25.00	0	54
1500.3300.00	16 Spezialfahrzeuge	214'047	203'345	0	0	0	3.03	3'600	199'745	0	214'047	3.03	3'600	196'145
1612.3300.00	4 Tiefbauten	42'365	28'245	0	0	0	6.67	2'900	25'345	0	171'965	6.67	2'900	152'045
2170.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	868'972	844'834	0	0	0	2.50	200	3'845	0	868'972	2.50	200	3'645
2170.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	2'169'627	2'126'405	2'680'000	0	0	3.03	33'000	4'973'405	0	11'889'627	3.03	105'200	7'964'434
2170.3300.00	4 Tiefbauten	700'588	691'564	680'000	0	0	2.50	20'000	1'385'464	0	1'380'588	2.50	26'100	1'319'364
2170.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	254'969	187'308	0	0	0	12.50	32'000	80'000	0	334'969	12.50	42'000	193'308
2190.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	755'644	276'059	144'000	0	0	25.00	180'000	240'059	0	1'043'644	25.00	163'900	220'259
3111.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	23'711	22'992	0	0	0	3.03	800	22'192	0	23'711	3.03	800	21'992
3111.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	42'873	42'873	400'000	0	0	3.03	0	442'873	0	842'873	3.03	0	842'873
3111.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	64'548	24'205	0	0	0	12.50	8'100	16'105	0	64'548	12.50	8'100	8'005
3119.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	3'813'540	3'578'039	0	0	0	3.03	115'500	3'462'539	0	3'813'540	3.03	115'500	3'347'039
3119.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	3'034'582	2'313'834	0	0	0	12.50	386'800	1'927'034	0	3'034'582	12.50	386'700	1'540'334
3120.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	123'246	112'050	0	0	0	3.03	3'800	108'256	0	123'246	3.03	3'800	104'450
3220.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	238'199	198'747	0	0	0	3.03	7'100	191'647	0	238'199	3.03	7'100	184'547
3220.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	40'000	0	0	10.00	4'000	36'000	0	0	10.00	4'000	32'000
3220.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	152'101	95'063	0	0	0	12.50	19'100	75'963	0	152'101	12.50	19'000	56'963
3220.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	42'778	42'778	0	0	0	10.00	0	42'778	0	42'778	10.00	0	42'778
3410.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	33'654	28'554	0	0	0	3.03	1'100	27'454	0	33'654	3.03	1'100	26'354
3410.3300.00	4 Tiefbauten	931'729	901'086	1'232'000	0	0	2.50	46'200	2'086'886	0	2'169'729	2.50	46'200	2'040'686
3410.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	192'693	132'770	88'000	0	0	12.50	35'300	185'470	0	280'693	12.50	35'200	150'270
3410.3300.00	20 Darlehen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3410.3650.20	21 Beteiligungen, Grundkapitalen	2'629'017	2'042'300	0	0	0	0.00	0	2'042'300	0	2'629'017	0.00	0	2'042'300
3410.3660.00	18 Investitionsbeiträge	757'371	631'492	0	0	0	12.50	94'800	536'692	0	757'371	12.50	94'700	441'992
3412.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	2'345'623	2'189'288	1'200'000	0	0	3.03	101'300	3'287'988	0	4'985'623	3.03	145'000	4'582'988
3412.3300.00	4 Tiefbauten	20'798	19'758	0	0	0	2.50	600	19'158	0	20'798	2.50	600	18'558
3412.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	524'646	333'395	0	0	0	12.50	66'300	267'095	0	524'646	12.50	66'200	200'895
3416.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	184'275	161'939	0	0	0	3.03	5'600	156'339	0	184'275	3.03	5'600	150'739
3416.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	27'698	26'020	0	0	0	10.00	0	120'000	0	120'000	10.00	12'000	108'000
3420.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	0	0	0	3.03	900	25'120	0	0	3.03	900	24'220
3422.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	0	2.50	0	80'000	0	0	2.50	2'000	78'000
3424.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	190'513	185'750	0	0	0	2.50	4'800	180'950	0	190'513	2.50	4'800	176'150
3500.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	100'594	62'872	0	0	0	12.50	12'600	50'272	0	100'594	12.50	12'600	37'672
5791.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	931'783	138'000	0	0	0	3.03	23'000	115'000	0	931'783	3.03	23'000	92'000
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	5'238	2'433	1	0	0	10.00	500	1'933	0	5'238	10.00	400	1'533
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	1'279'910	1'163'762	0	0	0	2.50	29'900	1'133'862	0	1'279'910	2.50	29'900	1'103'962
6150.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	11'252	10'864	0	0	0	3.03	400	10'464	0	91'252	3.03	2'900	87'564
6150.3300.00	4 Tiefbauten	8'333'228	7'906'341	3'546'800	1'120'000	0	2.50	245'400	10'087'741	3'286'000	14'046'028	2.50	297'800	13'075'941
6150.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	112'568	800'000	800'000	0	0	25.00	228'200	684'368	0	912'568	25.00	228'200	456'168
6150.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	267'563	255'651	200'000	0	0	2.00	3'000	452'651	80'000	547'563	2.00	3'000	529'651
6150.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	84'922	51'218	0	0	0	12.50	10'800	40'418	0	84'922	12.50	10'700	29'718
6151.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	181'500	176'458	0	0	0	2.50	5'100	171'358	0	181'500	2.50	5'100	166'258
6151.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	332'000	332'000	0	0	0	3.03	0	332'000	0	332'000	3.03	0	332'000
6151.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	226'931	166'757	0	0	0	12.50	28'500	138'257	0	226'931	12.50	28'500	109'757
6153.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	81'242	68'932	0	0	0	3.03	2'500	66'432	0	81'242	3.03	2'500	63'932
6154.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	989'536	639'932	208'000	0	0	12.50	152'400	695'532	392'000	1'599'536	12.50	200'600	886'932
6154.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	194'871	121'794	0	0	0	6.67	24'400	97'394	0	194'871	6.67	24'400	72'984
7200.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	124'349	116'813	0	0	0	3.03	3'800	113'013	0	124'349	3.03	3'800	109'213
7201.3300.02	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	584'645	467'717	0	0	0	6.67	39'000	428'717	0	584'645	6.67	39'000	389'717
7201.3300.02	22 Gemeindeeigene Kanalisation	5'658'695	5'626'919	2'482'000	560'000	0	2.00	139'400	7'219'519	2'240'000	9'230'695	2.00	172'100	8'687'419
7300.3300.00	4 Tiefbauten	45'664	45'153	32'000	0	0	2.50	1'000	76'153	0	77'664	2.50	1'000	75'153
7300.3320.00	4 Tiefbauten	198'634	198'634	200'000	0	0	2.50	9'300	320'000	320'000	320'000	2.50	28'800	288'000
7301.3300.03	4 Tiefbauten	683'764	516'593	120'000	0	0	6.67	45'700	516'593	120'000	539'291	6.67	12'300	487'034
7410.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	234'547	234'547	640'000	0	0	2.00	17'500	857'047	640'000	1'514'547	2.00	30'600	1'466'447

**7. Abschreibungstabelle**

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2021	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2022	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2022	Plan-Wert 31.12.2022
7410.3660.00	18 Investitionsbeiträge	550'841	503'065	0	0	2,00	2,00	491'965	0	0	550'941	2,00	11'100	480'865
7710.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	455'156	441'363	0	0	3,03	3,03	427'563	84'000	0	539'156	3,03	13'800	487'763
7710.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	345'938	176'236	0	0	12,50	12,50	139'636	156'000	0	501'938	12,50	36'300	259'336
7900.3300.00	4 Tiefbauten	76'424	76'424	480'000	0	2,50	2,50	556'424	2'200'000	0	2'756'424	2,50	69'000	2'687'424
7900.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	2'903	1'451	0	0	12,50	12,50	1'051	0	0	2'903	12,50	400	651
7900.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	465'207	317'421	200'000	0	10,00	10,00	463'421	20'000	0	865'207	10,00	53'800	609'621
7900.3660.00	18 Investitionsbeiträge	400'492	388'993	0	0	2,50	2,50	378'693	0	0	400'492	2,50	10'300	368'393
8501.3300.00	4 Tiefbauten	184'491	180'827	0	0	2,50	2,50	179'827	0	0	184'491	2,50	1'000	178'827
9630.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	5'720'429	5'720'429	0	0	0,00	0,00	5'720'429	0	0	5'720'429	0,00	0	5'720'429
9630.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	18'608'580	18'608'580	0	0	0,00	0,00	18'608'580	0	0	18'608'580	0,00	0	18'608'580
9690.3440.00	31 Aktien FV	29'514	18'855	0	0	0,00	0,00	18'855	0	0	29'514	0,00	0	18'855

Total HRM1

5'514'200

Total HRM2

2'944'500

**8'458'700**

	Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022
			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	1'462'000	0.00	614'000	508'000	1'122'000.00
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	484'000	0.00	0	162'000	162'000.00
<b>2 BILDUNG</b>	44'135'000	1'086'811.55	4'730'000	8'830'000	14'646'811.55
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	7'375'000	403'896.05	3'700'000	2'550'000	6'653'896.05
<b>4 GESUNDHEIT</b>	0	0.00	0	0	0.00
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	0	0.00	0	0	0.00
<b>6 VERKEHR</b>	24'370'000	4'861'755.61	4'420'000	4'730'000	14'011'755.61
<b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	50'222'000	29'830'784.82	4'355'000	6'340'000	40'525'784.82
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	0	0.00	0	0	0.00
<b>Total</b>	128'048'000	36'183'248.03	17'819'000	23'120'000	30'882'248.03
<b>abzüglich Generelle Kürzung / Realisierungsgrad</b>			-3'409'000	-4'594'000	
<b>zu erwartender Investitionsbedarf</b>			14'410'000	18'526'000	
<b>Investitionsbedarf aus allg. Mitteln</b>			12'278'000	16'766'000	
<b>Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung</b>			2'132'000	1'760'000	

Legende:

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

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>1'462'000</b>		<b>614'000</b>	<b>508'000</b>	<b>1'122'000</b>	<b>340'000</b>
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>			<b>1'212'000</b>		<b>364'000</b>	<b>258'000</b>	<b>622'000</b>	<b>590'000</b>
0224.5060.008	Gästernetzwerk Stadthaus	19.11.2020	B	115'000		115'000		115'000	
0224.5200.003	Neue IT-Strategie	18.11.2020	B	1'097'000		249'000	258'000	507'000	590'000
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>			<b>250'000</b>		<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	<b>-250'000</b>
0290.5040.004	Sanierung EG, Fernwärmeverbund	19.11.2020	B	250'000		250'000	250'000	500'000	-250'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUN			484'000				162'000	322'000
1500	Feuerwehr (allgemein)			484'000				162'000	322'000
1500.5060.008	Tanklöschfahrzeug	24.11.2021	B	484'000				323'000	161'000
1500.6310.008	Tanklöschfahrzeug, Subvention SGV	24.11.2021	B					-161'000	161'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>44'135'000</b>	<b>1'086'811.55</b>	<b>4'730'000</b>	<b>8'830'000</b>	<b>14'646'812</b>	<b>29'488'188</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>43'775'000</b>	<b>1'086'811.55</b>	<b>4'550'000</b>	<b>8'650'000</b>	<b>14'286'812</b>	<b>29'488'188</b>
2170.5030.003	Sälschulhaus: San. Pausenplatz West	19.11.2020	B	400'000		400'000		400'000	
2170.5030.004	Sälschulhaus: San. Spielplatz Nord	19.11.2020	B	550'000		450'000		450'000	100'000
2170.5040.003	Neubau Primarschulhaus	13.06.2021	G-JA	25'620'000	1'030'063.75	1'200'000	5'000'000	7'230'064	18'389'936
2170.5040.005	Schulanlage Sälli: Erneuer. Elektroinst. und Beleuchtung	17.08.2020	SR	2'230'000	56'747.80	1'900'000	1'000'000	2'956'748	-726'748
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	13.06.2021	G-JA	14'185'000		500'000	2'000'000	2'500'000	11'685'000
2170.5040.011	Frohheim: San. Erweiterungsbau	24.11.2021	B	250'000			250'000	250'000	
2170.5040.014	Bannfeld: Sofortmassnahmen Kindergarten	24.11.2021	B	300'000			300'000	300'000	
2170.5060.004	Schulmobiliar	19.11.2020	B/SR	140'000		100'000		100'000	40'000
2170.5060.005	Schulmobiliar	24.11.2021	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>	
2190.5060.005	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	19.11.2020	B	180'000		180'000		180'000	
2190.5060.006	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	24.11.2021	B	180'000			180'000	180'000	

# Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			2021	2022		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>7'375'000</b>	<b>403'896.05</b>	<b>3'700'000</b>	<b>2'550'000</b>	<b>6'653'896</b>	<b>721'104</b>
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b>			<b>500'000</b>	<b>42'872.55</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'042'873</b>	<b>-542'873</b>
3113.5040.001	Neubau / Sanierung Kunstmuseum	04.12.2014	B	500'000	42'872.55	500'000	500'000	1'042'873	-542'873
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>150'000</b>	<b>42'777.70</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>92'778</b>	<b>57'222</b>
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus	20.11.2019	B	150'000	42'777.70	50'000	50'000	92'778	57'222
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>2'725'000</b>	<b>318'245.80</b>	<b>1'650'000</b>		<b>1'968'246</b>	<b>756'754</b>
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	22.11.2017	GP	1'925'000	318'245.80	850'000		1'168'246	756'754
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	
3410.5060.003	Maschinen für Unterhalt	19.11.2020	B	110'000		110'000		110'000	
<b>3412</b>	<b>Freibad</b>			<b>3'750'000</b>		<b>1'500'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>3'300'000</b>	<b>450'000</b>
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpass. Technik	20.11.2019	s.Vorl	3'750'000		1'500'000	1'800'000	3'300'000	450'000
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrzweckhalle</b>			<b>150'000</b>			<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	
3416.5040.004	Sanierung	24.11.2021	B	150'000			150'000	150'000	
<b>3422</b>	<b>Kinderspielflächen</b>			<b>100'000</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
3422.5030.001	Sanierung Kinderspielflächen	24.11.2021	B	100'000			100'000	100'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>24'370'000</b>	<b>4'861'755.61</b>	<b>4'420'000</b>	<b>4'730'000</b>	<b>14'011'756</b>	<b>10'358'244</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			<b>23'620'000</b>	<b>4'861'755.61</b>	<b>4'160'000</b>	<b>4'240'000</b>	<b>13'261'756</b>	<b>10'358'244</b>
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	19.11.2008	B/SR	3'700'000	833'354.88	870'000	870'000	2'573'355	1'126'645
6150.5010.007	Sällistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	19.11.2008	B	480'000	248'604.25		60'000	308'604	171'396
6150.5010.008	Erschliessung OltenSüdWest, 1. Et.	19.11.2008	B	1'550'000	708'413.30	750'000	400'000	1'858'413	-308'413
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20.06.2011	SR	1'090'000	152'659.95	10'000	10'000	172'660	917'340
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammerallee/OSW	22.11.2006	B	1'000'000	417'276.12	570'000	570'000	1'557'276	-557'276
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	4'320'000	1'935'963.16	10'000	150'000	2'095'963	2'224'037
6150.5010.047	Sällistr., Reiserstrasse-Wengistrasse	21.11.2012	B	520'000		30'000	30'000	60'000	460'000
6150.5010.065	Baslerstrasse, Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	530'000	477'280.55	40'000		517'281	12'719
6150.5010.066	Rosengasse, Neuhardstr.-Tannwaldstr.	22.11.2017	B	175'000	104'099.90	25'000		129'100	45'900
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	300'000	121'169.00	40'000		161'169	138'831
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg	22.11.2017	B/SR	200'000	49'106.70	40'000		89'107	110'893
6150.5010.072	Jurasstrasse: Baslerstr.-Amthausquai	22.11.2017	B	390'000	82'717.10	180'000		317'717	72'283
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	22.11.2017	B	460'000	10'903.35	150'000		180'903	279'097
6150.5010.075	Waldheim, 1. Etappe, Ausführung	22.11.2017	B	550'000		20'000	30'000	50'000	500'000
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	21.11.2018	B	400'000	390'794.00	20'000		410'794	-10'794
6150.5010.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	21.11.2018	B	450'000	24'392.15	350'000		414'392	35'608
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	21.11.2018	B	550'000	22'831.60	480'000		542'832	7'168
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainsstr. - Hornbergstr.	21.11.2018	B	260'000	201'354.75	100'000		301'355	-41'355
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	240'000	21'753.30	160'000		341'753	-101'753
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Bachweg	21.11.2018	B	150'000	40'848.25	105'000		170'848	-20'848
6150.5010.093	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr.-Pfarrweg	21.11.2018	B	130'000	108'969.30	20'000		128'969	1'031
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	19.11.2020	B	30'000		20'000	10'000	30'000	10'000
6150.5010.097	Altmattweg, Projekt	19.11.2020	B	30'000		20'000		20'000	10'000
6150.5010.098	Sonneggstrasse: Sällistrasse-Dreitannenstrasse	19.11.2020	B	370'000		20'000	300'000	320'000	50'000
6150.5010.099	Poleranlage Mühlegasse	19.11.2020	B	150'000		130'000		130'000	20'000

# Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
6150.5010.100	Kataster Kunstbauten	19.11.2020	B	120'000		30'000	30'000	60'000	60'000
6150.5010.101	Dornacherstr. über Einstellhalle Stadthaus	19.11.2020	B	350'000		20'000	20'000	40'000	310'000
6150.5010.102	Postplatz: San. Wasserisolation PU Post/Winkel	24.11.2021	B	120'000			60'000	60'000	60'000
6150.5010.103	Behindertengesetz: Bushaltestellenperrons, San.	24.11.2021	B	300'000			300'000	300'000	60'000
6150.5010.106	Fustighalde; Verlängerung Erschliessungsstrasse	24.11.2021	B	240'000			240'000	240'000	
6150.5010.107	Haslistrasse: von Haus Nr. 72 - 101	24.11.2021	B	470'000			470'000	470'000	
6150.5010.108	Spitalstrasse: Jurastr.-Belchenstrasse	24.11.2021	B	200'000			20'000	20'000	180'000
6150.5010.109	Belchenstrasse, Projekt	24.11.2021	B	300'000			70'000	70'000	230'000
6150.5010.110	Salzhüslweg	24.11.2021	B	60'000			60'000	60'000	
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	07.12.2004	SR/GP	1'935'000	206'914.30	250'000	100'000	556'914	1'378'086
6150.5040.003	Buswartekabinen	19.11.2020	B	100'000		100'000		100'000	
6150.5040.004	Buswartekabinen	24.11.2021	B	100'000			100'000	100'000	
6150.5090.000	Parkleitsystem	22.11.2017	s.Vorl	1'300'000	112'567.70	1'000'000		1'112'568	187'432
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		-1'410'218.00	-300'000		-1'710'218	1'710'218
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>			<b>750'000</b>		<b>260'000</b>	<b>490'000</b>	<b>750'000</b>	
6154.5060.009	Fahrzeuge Werkhof: Ersatzanschaffungen	19.11.2020	B	260'000		260'000		260'000	
6154.5060.010	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaff. Variante Elektro	24.11.2021	B	490'000			490'000	490'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>50'222'000</b>	<b>29'830'784.82</b>	<b>4'355'000</b>	<b>6'340'000</b>	<b>40'525'785</b>	<b>9'696'215</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>			<b>13'350'000</b>	<b>1'239'232.17</b>	<b>2'415'000</b>	<b>2'050'000</b>	<b>5'704'232</b>	<b>7'645'768</b>
7201.5032.005	Sälistrasse, Kreisel bis Matienstrasse	19.11.2008	B	530'000	298'346.45		200'000	498'346	31'654
7201.5032.026	Sälistrasse, Reiserstr. - Wengistr.	21.11.2012	B	450'000		40'000	250'000	290'000	160'000
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	400'000	393'694.67	30'000		423'695	-23'695
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhardstr. - Tannwaldstr.	22.11.2017	B	360'000	305'315.87	15'000		320'316	39'684
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	240'000	214'480.52	10'000		224'481	15'519
7201.5032.070	Mattenweg: Wilerweg-Bachweg	22.11.2017	B	300'000	170'409.47	250'000	50'000	470'409	-170'409
7201.5032.071	Kreuzstrasse	22.11.2017	B	300'000	124'747.08	20'000		144'747	155'253
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	22.11.2017	B	400'000	138'300.35	100'000	15'000	253'300	146'700
7201.5032.073	Rampe Hint. Steinacker, Anpass. Kanalisation	22.11.2017	B	150'000		120'000		120'000	30'000
7201.5032.075	Fliuhweg, Trennsystem	22.11.2017	B	350'000	18'023.56	320'000	30'000	368'024	-18'024
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Proj. mit SBB	22.11.2017	B	550'000		50'000		50'000	500'000
7201.5032.077	Waldheim	21.11.2018	B	580'000		20'000	10'000	30'000	550'000
7201.5032.080	Aarauerstrasse: Käppelplatz bis Gem.grenze	20.11.2019	B	100'000		35'000	20'000	55'000	45'000
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	21.11.2018	B	460'000	62'693.35	250'000	120'000	432'693	27'307
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr. - Ringstr.	21.11.2018	B	380'000	8'432.75	200'000	100'000	308'433	71'567
7201.5032.087	Haslstrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	21.11.2018	B	550'000	43'391.55	100'000	100'000	243'392	306'608
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.	21.11.2018	B	390'000	258'259.50	50'000		308'260	81'741
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	560'000	41'951.66	400'000	400'000	841'952	-281'952
7201.5032.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Wilerweg	21.11.2018	B	230'000	49'348.70	25'000		74'349	155'651
7201.5032.093	Pestalozzistrasse: Riggbachstr. - Pfarweg	21.11.2018	B	100'000	59'807.25	10'000		69'807	30'193
7201.5032.094	Innensanierung diverse Kanalisationen	19.11.2020	B	300'000		200'000	100'000	300'000	
7201.5032.096	Dreitannenstrasse	19.11.2020	B	30'000		20'000	10'000	30'000	
7201.5032.097	Altmattweg	19.11.2020	B	30'000		20'000		20'000	10'000
7201.5032.098	Sonneggstrasse: Sälistr. - Dreitannenstr.	19.11.2020	B	530'000		20'000	350'000	370'000	160'000
7201.5032.102	Panoramastrasse	20.06.2011	SR	1'040'000	29'055.90	10'000	10'000	49'056	990'944

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung	19.11.2008	GP	995'000	382'624.32	650'000	600'000	1'632'624	-637'624
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	1'970'000	639'630.87	150'000	10'000	799'631	1'170'369
7201.5032.106	Fustighalde, Verlängerung Kanalisation	24.11.2021	B	200'000			180'000	180'000	20'000
7201.5032.107	Haslistrasse, Abschnitt Haus Nr. 72-101	24.11.2021	B	200'000			200'000	200'000	
7201.5032.108	Spitalstrasse: Jurastrasse-Belchenstrasse	24.11.2021	B	225'000			20'000	20'000	205'000
7201.5032.109	Belchenstrasse	24.11.2021	B	450'000			25'000	25'000	425'000
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren				-1'466'232.60	-600'000	-600'000	-2'666'233	2'666'233
7201.6371.104	OltenSüdWest Erschliessungsbeiträge	2011	B		-533'049.05	-100'000	-150'000	-783'049	783'049
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP						
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>			<b>400'000</b>	<b>147'725.60</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>227'726</b>	<b>172'274</b>
7300.5033.001	Diverse Altlasten	18.11.2009	B	400'000	147'725.60	40'000	40'000	227'726	172'274
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>			<b>650'000</b>		<b>250'000</b>	<b>150'000</b>	<b>400'000</b>	<b>250'000</b>
7301.5033.006	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle Bannfeld	19.11.2020	B	250'000		250'000	150'000	250'000	250'000
7301.5033.007	Unterird. Glas- u. Belchsammelstelle	24.11.2021	B	400'000					
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1'680'000</b>	<b>234'546.80</b>	<b>800'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'834'547</b>	<b>-154'547</b>
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	23.11.2016	B/GP	1'680'000	234'546.80	800'000	800'000	1'834'547	-154'547
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>			<b>300'000</b>	<b>55'284.55</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>355'285</b>	<b>-55'285</b>
7710.5040.005	Erneuerung Ofen und Abdankungshalle	21.11.2021	s.Vorl	300'000	55'284.55	300'000	300'000	355'285	-55'285
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>			<b>33'842'000</b>	<b>28'153'995.70</b>	<b>850'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>32'003'996</b>	<b>1'838'004</b>
7900.5010.004	Attraktivierung Ländliweg	25.06.2020	GP	3'880'000	76'423.75	600'000	2'750'000	3'426'424	453'576
7900.5290.002	Räumliches Leitbild	16.11.2011	B	300'000	90'235.75	150'000		240'236	59'764
7900.5290.004	Gestalt.komm.u.Gebietsmanag. OSW	21.11.2012	B/SR	312'000	205'895.75	50'000		255'896	56'104
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	19.11.2008	B	150'000		50'000		100'000	50'000
7900.5290.009	Ortsplanungsrevision	24.11.2021	B	200'000				200'000	
7900.5610.001	Entlastung Region Olten	02.06.2002	G-UA	29'000'000	27'781'440.45			27'781'440	1'218'560

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget		Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
		Datum	Organ			Ausgaben 2021	Ausgaben 2022		
9 9950 9950.5090.001	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> Generelle Kürzung Invest.-bedarf					-3'409'000 -3'409'000 -3'409'000	-4'594'000 -4'594'000 -4'594'000	-8'003'000 -8'003'000 -8'003'000	8'003'000 8'003'000 8'003'000

## Anhang

### 10. Finanzkennzahlen

	2022	2021	JR 2020	JR 2019	JR 2018	Mittelwert	Richtwerte
<b>Gewichteter Nettoverschuldungsquotient</b> (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	40.08%	40.93%	46.24%	42.42%	< 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)	46.26%	27.31%	119.50%	128.65%	179.59%	100.26%	> 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)	---	---	135.82%	124.92%	109.15%	123.30%	> 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)	---	---	88.49%	84.32%	76.49%	83.10%	> 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

	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	Richtwerte
<b>Zinsbelastungsanteil</b> (Nettozinsertrag in Prozent des Laufenden Ertrags)	0.14%	0.20%	0.15%	0.31%	0.53%	0.27%	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)	16.50%	14.41%	10.38%	12.83%	11.61%	13.15%	< 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)	---	---	1'438	1'552	1'798	1'596	< 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)	---	---	444	527	768	580	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)	---	---	70.78%	76.71%	85.32%	77.61%	< 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

	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	Richtwerte
<b>Kapitaldienstanteil</b> (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	8.03%	8.34%	7.47%	6.97%	6.41%	7.45%	150 % - 200 % > 200 % schlecht kritisch
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.							geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	8.00%	3.84%	11.00%	13.85%	16.16%	10.57%	> 20 % 10 % - 20 % < 10 % gut mittel schlecht
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.							
<b>Bruttorendite Finanzvermögen</b> (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	---	---	2.59%	2.17%	2.23%	2.33%	3 % - 5 % 1 % - 3 % 0 % - 1 % gut genügend schlecht
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.							
<b>Bruttoschulden pro Kopf</b> (Bruttoschulden pro Einwohner)	---	---	4'199	4'493	5'145	4'612	keine
Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.							



# ***Sozialregion Olten***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>40'583'200</b>	<b>40'583'200</b>	<b>45'903'400</b>	<b>45'903'400</b>	<b>41'663'583.94</b>	<b>41'663'583.94</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>			<b>1'000</b>		<b>683.95</b>	
	Netto Aufwand				1'000		683.95
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse			1'000		683.95	
<b>5316</b>	<b>Regionale AHV-Zweigstelle</b>	<b>250'300</b>	<b>262'000</b>	<b>273'900</b>	<b>265'000</b>	<b>253'689.45</b>	<b>265'769.00</b>
	Netto Aufwand				8'900		
	Netto Ertrag	11'700				12'079.55	
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	193'400		211'000		199'747.60	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	14'800		16'300		15'387.65	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100		40'400		35'609.25	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	200		300		240.80	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	800		900		835.55	
5316.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		1'868.60	
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		262'000		265'000		265'769.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>154'000</b>		<b>154'000</b>		<b>151'029.65</b>	
	Netto Aufwand		154'000		154'000		151'029.65
5450.3632.00	Arkadis, Elternberatung, Dienstleist.	154'000		154'000		151'029.65	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe</b>	<b>29'525'000</b>	<b>29'350'000</b>	<b>33'925'000</b>	<b>33'750'000</b>	<b>30'213'133.68</b>	<b>30'117'564.20</b>
	Netto Aufwand		175'000		175'000		95'569.48
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	29'500'000		33'900'000		30'188'057.58	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen	25'000		25'000		25'076.10	
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		7'800'000		8'800'000		8'527'364.15
5720.4611.02	Rückerst. Verwandtenunterstütz.		200'000		200'000		213'521.94
5720.4631.00	Rückerst. Fremdplatz.kosten		3'000'000		3'020'600		2'483'181.56
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		8'732'500		12'276'600		9'302'061.95
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		6'394'800		6'275'500		6'367'559.90
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Trimbach		2'281'200		2'277'400		2'310'780.30
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Winznau		681'600		647'500		657'030.85
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Ant.Hauenstein-lf.		105'800		104'800		106'351.05
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		154'100		147'600		149'712.50
<b>5726</b>	<b>Sozialregionen</b>	<b>6'128'400</b>	<b>6'621'200</b>	<b>6'224'000</b>	<b>6'738'400</b>	<b>6'147'604.10</b>	<b>6'627'691.02</b>
	Netto Ertrag	492'800		514'400		480'086.92	
5726.3000.00	Sozialkommission	8'000		8'000		5'730.00	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'361'300		3'381'900		3'449'940.55	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-31'800		-26'400		-112'740.00	
5726.3030.00	Löhne Dritte	80'000		80'000			
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	255'500		258'300		258'877.70	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	551'600		552'400		555'118.10	
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	4'400		4'300		4'437.75	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	14'300		14'600		13'425.95	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	55'000		55'000		53'336.15	
5726.3100.00	Büromaterial	30'000		30'000		24'478.08	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	27'000		20'000		26'967.25	
5726.3130.00	Telefongebühren	7'500		7'500		7'409.45	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	8'300		8'300		6'380.00	
5726.3132.00	Drittaufträge	65'000		65'000		47'962.35	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	445'500		451'300		433'830.95	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	341'800		341'800		323'400.00	
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		9'222.47	
5726.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					2'900.00	
5726.3611.10	Beitrag an Kanton für RAV			67'000		67'000.00	
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000.00	

5316.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 15'000.00	
5450.3632.00	Mütter- und Väterberatung, bis 2019 unter 5721.3632.00 geführt	
5720.3637.00	gesetzliche Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4260.00	Einnahmen zu gesetzlichen Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4611.02	bis 2019 in 5720.4632.00 enthalten	
5720.4631.00	bis 2019 in 5720.4632.00 enthalten	
5720.4632.00		
5720.4632.01		
5720.4632.02		
5720.4632.03	CHF 344.80 pro Einwohner gem. Angaben Kanton (Budget VJ CHF 339.20, Rechnung VJ CHF 344.00)	
5720.4632.04		
5720.4632.05		
5726.3030.00	bis 2020 in 5726.3010.00 enthalten	
5726.3050.00		
5726.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 200'000.00	
5726.3110.00	Diverser Ersatz, Neubeschaffungen	
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	55'400.00
	Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze Sozialregion	328'000.00
	Support und Anschaffungen	13'800.00
	Implementierung Campus	48'300.00
5726.3160.00	Räumlichkeiten Olten 1.-3. OG inkl. Parkplatz in Einstellhalle	323'700.00
	Schalter im EG	18'100.00
5726.3611.10	Wegfall, neu beim Kanton	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	300'000		300'000		379'927.35	
5726.4260.01	Beistandsentschäd., Rückerstatt.		300'000		300'000		350'179.95
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		80'000		80'000		54'456.39
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		342'000		351'000		328'500.00
5726.4632.00	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'198'600		1'242'400		1'217'512.00
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'298'500		1'312'200		1'337'134.20
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		463'200		476'200		484'104.00
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		138'400		135'400		139'226.00
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		21'500		21'900		22'890.00
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		31'300		30'900		30'134.00
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		1'744'700		1'791'800		1'737'368.48
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		859'200		847'200		776'561.00
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		112'500		118'200		113'764.00
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		7'800		11'700		12'366.00
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		23'500		19'500		23'495.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4'525'500</b>	<b>4'350'000</b>	<b>5'325'500</b>	<b>5'150'000</b>	<b>4'897'443.11</b>	<b>4'652'559.72</b>
	Netto Aufwand		175'500		175'500		244'883.39
5730.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	23'900		23'900		23'895.00	
5730.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV, FAK,VK	1'600		1'600		618.60	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.35	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	4'500'000		5'300'000		4'872'919.16	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		850'000		1'100'000		1'112'938.78
5730.4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge		2'100'000		2'308'500		2'134'341.19
5730.4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe		1'400'000		1'741'500		1'405'279.75

5726.4630.00	Entschädigung für Asylwesen (228 Fälle à CHF 1'500.00)
5726.4632.00	Ausgleichszahlung ASO, bis 2019 5726.4621.60
5726.4632.01	
5726.4632.02	
5726.4632.03	CHF 70.01 pro Einwohner (Budget Vorjahr CHF 70.92, Rechnung Vorvorjahr CHF 72.44)
5726.4632.04	
5726.4632.05	
5726.4632.06	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2020 / 1334 Dossier
5726.4632.07	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2020 / 657 Dossier
5726.4632.08	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2020 / 86 Dossier
5726.4632.09	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2020 / 6 Dossier
5726.4632.10	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2020 / 18 Dossier
5730.3637.00	Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten
5730.4260.00	Einnahmen zu Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten
5730.4611.04	bis 2019 in 5730.4631.00
5730.4611.05	bis 2019 in 5730.4631.00



# ***Regionale Zivilschutzorg. RZSO***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 ZS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>601'700</b>	<b>601'700</b>	<b>616'400</b>	<b>616'400</b>	<b>562'582.44</b>	<b>562'582.44</b>
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorg.</b>	<b>601'700</b>	<b>601'700</b>	<b>616'400</b>	<b>616'400</b>	<b>562'582.44</b>	<b>562'582.44</b>
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	1'500		4'500		1'665.00	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	276'900		274'300		276'114.25	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-2'100		-2'100		-5'825.20	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	20'600		20'800		21'073.60	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200		34'400		51'319.20	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		400		487.15	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	1'200		1'100		1'086.80	
1626.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
1626.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		2'958.80	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		5'985.80	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	4'000		4'000		2'722.70	
1626.3102.00	Drucksachen	11'000		9'300		4'392.00	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	500		500		98.00	
1626.3104.00	Lehrmittel	6'000		8'000			
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'000		3'000			
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'400		64'500		54'690.20	
1626.3112.00	Dienstkleider	9'000		6'000		8'016.95	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000		2'000		2'006.55	
1626.3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000		2'000			
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	4'000		3'000		4'097.45	
1626.3120.01	Abfallentsorgung	500		500		480.80	
1626.3130.03	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'245.65	
1626.3130.04	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
1626.3130.11	Telefongebühren	6'500		7'500		6'301.39	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'000		3'000		2'200.00	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000		11'000		13'434.40	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		3'500		4'434.95	
1626.3137.00	Motorfahrzeugsteuern	4'000		5'000		4'064.00	
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	62'000		65'000		51'176.65	
1626.3138.01	Einsatzkurse	2'000		2'000		4'107.50	
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000			
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen	1'000		2'000			
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	1'500		1'500			
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	8'000		2'000		6'457.45	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	2'000		2'500		1'621.10	
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	4'500		4'500		4'512.65	
1626.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		23'976.00	
1626.3161.00	Miete, Benütz.kosten v. Anlagen	7'000		2'000			
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		29'000		3'680.65	
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		24'000		60'696.20
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		2'000		2'000		
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		35'700		35'700		35'700.00
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		544'000		554'700		466'186.24

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	
1626.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 17'000.00	
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, 2x jährlich	3'500.00
1626.3103.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3104.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Broschüre Leistungsprofil RZSO Olten	4'000.00
1626.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3111.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	1 Fz Ersatz Material / Personaltransporter	40'000.00
	Hochdruckreiniger	800.00
	Stufenleiter	600.00
1626.3112.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	Bekleidung Ersatz	5'000.00
1626.3113.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3119.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3130.03	Schweiz. Zivilschutzverband	
1626.3130.11	Telefon	4'150.00
	Sikado	1'350.00
	ZS-Intranet, Kommunikationsraum	1'000.00
1626.3151.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Service Fahrzeuge	5'500.00
	Service Gerätschaften	1'500.00
1626.3158.00	om computer support AG, "Bauten: ZUPLA/PSK"	1'400.00
	Innovative Web AG, Homepage	3'000.00
	Antivirus	100.00
1626.3161.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Benützungskosten KP Stadthalle	5'000.00
1626.3170.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Entlassung Jahrgang	3'000.00
	Kaderanlässe	3'000.00
	Messe Hannover	1'000.00
	Jahresrapport Kader	1'000.00
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	Entschädigung für Unterhalt Anlagen	



# ***Regionaler Führungsstab Bevölkerungsschutz RFSB***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 GFS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>43'400</b>	<b>43'400</b>	<b>78'300</b>	<b>78'300</b>	<b>26'527.00</b>	<b>26'527.00</b>
<b>1622</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>43'400</b>	<b>43'400</b>	<b>78'300</b>	<b>78'300</b>	<b>26'527.00</b>	<b>26'527.00</b>
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	200		900		185.00	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'700		9'500		9'480.55	
1622.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-291.50	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	1'300		700		725.05	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		2'052.40	
1622.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.					1.95	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.					36.65	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		192.90	
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'014.10	
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		880.50	
1622.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		3'000		1'538.15	
1622.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1622.3111.01	Techn. Ausrüstung, Korpsmaterial	3'000		3'000			
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000		32'100			
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		1'658.40	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'000		2'000			
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	2'000		2'000			
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000		1'000			
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400			
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen	6'900		6'900		6'900.00	
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	500		500			
1622.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		1'000.00	
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		252.85	
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		43'400		78'300		26'527.00

1622.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 700.00
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
1622.3130.03	Allgemeiner Kredit
1622.3130.04	Allgemeiner Kredit
1622.3130.11	Allgemeiner Kredit
1622.3132.00	Allgemeiner Kredit
1622.3132.01	Allgemeiner Kredit
1622.3138.00	Allgemeiner Kredit
1622.3144.00	Allgemeiner Kredit
1622.3144.01	Allgemeiner Kredit
1622.3151.00	Allgemeiner Kredit
1622.3153.00	Allgemeiner Kredit
1622.3170.00	Allgemeiner Kredit

