

**Einwohnergemeinde der Stadt
4600 Olten**

www.oltten.ch



Budget 2023

Stadtrat 26. September 2022

Gemeindeparlament 23./24. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Stadtrat	3-24
2 Beschluss und Antrag	25-26
Übersicht	
3 Übersicht Budget	29
3.1 Finanzierung	30
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	31
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	35
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	36-39
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	40-103
4.3 Sachgruppengliederung	104-107
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	111
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	112
5.2 Funktionale Gliederung	113-123
5.3 Sachgruppengliederung	124
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung	127
Anhang	
7 Ausweis Bestimmung Werterhalt	131
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132-134
9 Verpflichtungskreditkontrolle	135-144
10 Kennzahlen	145-147
11 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	149-156
12 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	157-160
13 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	161-164
14 Beiträge	165-172
15 Personalstatistik	173-178
16 Projektbeschriebe Investitionsrechnung	179-218

Bericht und Antrag

BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES

AN DAS GEMEINDEPARLAMENT

Budget 2023/Genehmigung

Das Budget 2023 weist einen Verlust von 1'724'900 Franken aus. Das entspricht rund 1.6% des Bruttoaufwandes ohne interne Verrechnungen. Das Ergebnis setzt sich aus einem Betriebsverlust von 6'633'000 Franken, einem Gewinn aus Finanzierung von 3'549'400 Franken und einem a.o. Ertrag von 1'358'700 Franken zusammen.

Die Personalkosten steigen um rund 5.8% und sind zum grössten Teil durch einen hohen Anstieg der Klassenzahl und somit beim Lehrpersonal zurückzuführen. Der für das städtische Personal beantragte Teuerungsausgleich beträgt 2.0%. Angesichts des noch ausstehenden kantonalen Entscheides wurde für das Lehrpersonal ebenfalls eine provisorische Teuerung von 2.0% hinterlegt. Der Stadtrat beantragt für die städtische Rechnung zusätzlich 2.35 Stellen sowie 2 Stellen für die Sozialregion. Eine bereits bewilligte befristete Stelle für die Ortsplanrevision wird über die Investitionsrechnung abgerechnet. Demgegenüber fallen 1.2 bisherige temporäre Stellen weg. 0.5 Stellen in der Schulzahnpflege werden gestrichen und an einen externen Dienstleister übertragen. Der Sachaufwand wurde erstmalig – analog der Investitionsrechnung – mit einem Korrekturfaktor auf 16.24 Mio. Franken festgesetzt. Nebst starken Preiserhöhungen bei einem Teil der Energiepreise wurden auch Anpassungen aufgrund erhöhter Lieferpreise einberechnet.

Während sich die voraussichtlichen Kosten für die gesetzliche Sozialhilfe um rund 570'000 Franken reduzieren, steigen die Beiträge für die Pflegekostenfinanzierung mit rund 455'000 Franken Mehrkosten stark an. Die Restkosten der Sozialregion steigen aufgrund einer Neuausrichtung um rund 367'000 Franken an. Der Ressourcenausgleichsteil des Finanzausgleichs sinkt aufgrund der tieferen Steuerkraft um rund 566'000 Franken.

Im Steuerertrag muss erstmals die Umsetzung des Gegenvorschlages zur Volksinitiative „jetzt si mir draa“ mit tieferen Steuererträgen eingerechnet werden. Erste Schätzungen zeigen, dass die Stadt mit der Annahme des Gegenvorschlages auf rund 2.2 Mio. Franken an Steuererträgen natürlicher Personen verzichten muss.

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2023 betragen 228'000 Franken. Von den geplanten Nettoinvestitionen betragen alleine die Investitionsausgaben für das bewilligte Projekt Schulanlagen Kleinholz netto 15.2 Mio. Franken.

Die anfallenden Nettoinvestitionen von 24.23 Mio. Franken können mit einem Betrag von 6.5 Mio. Franken selber finanziert werden. Für die Differenz wird sich die Stadt stark verschulden müssen.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zum Budget für das Jahr 2023:

1. Ausgangslage

Die Stadt Olten konnte sich in den letzten Jahren finanziell gut erholen, was die Pro-Kopf-Verschuldung per Ende 2021 von 1'233 Franken widerspiegelt. In den kommenden Jahren wird diese Pro-Kopf-Verschuldung aufgrund bewilligter jedoch ungenügender Finanzierung wieder stark ansteigen. Mit der Umsetzung der Budgets 2022 und 2023 dürfte sich die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 wieder über 2'700 Franken bewegen. Ein aktueller Trend zeigt, dass sich die Jahresrechnung 2022 etwas positiver als geplant entwickeln dürfte. Die geplanten Investitionen 2022 dürften sich aber auf dem sehr hohen geplanten Niveau von etwas über 18 Mio. Franken bewegen.

Aufgrund der hohen Inflation, einer Steigerung der Energiekosten, stark ansteigenden Schülerzahlen sowie des starken Anstiegs von zu betreuenden Sozialhilfefällen und Flüchtlingen (Ukraine) steigen die Bruttokosten der Stadt um rund 2%. Gleichzeitig verliert die Stadt mit der Umsetzung des Gegenvorschlags zur Initiative „jetzt si mir draa“ rund 2.2 Mio. Franken.

Der Transferaufwand beträgt nun rund 37% des gesamten Aufwandes des städtischen Haushalts. Er bleibt im Budget 2023 konstant hoch.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwand o. FILAG	29'314	30'605	30'990	34'104	35'232	35'862	35'765
Finanzausgleich	3'373	4'549	6'172	7'120	6'730	5'713	5'147
Total	32'686	35'155	37'162	41'223	41'962	41'575	40'912
<i>Anteil Aufwand</i>	34%	35%	36%	38%	37%	38%	37%

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

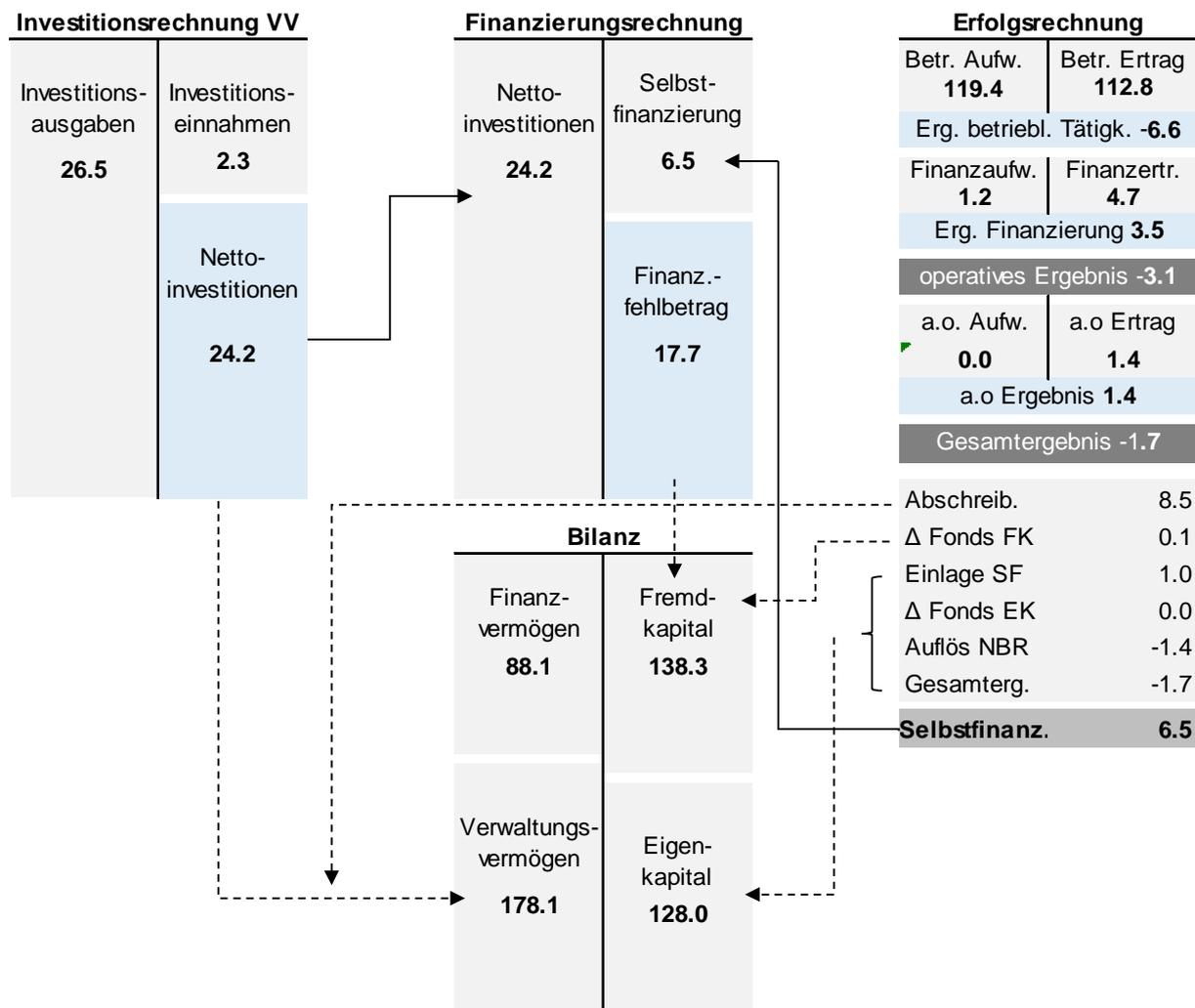
Das Investitionsbudget 2023 wird erstmals durch den Neubau der Schulanlage Kleinholz bestimmt.

2. Ergebnisse auf einen Blick

2.1. Zusammenhänge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Bilanz

Für das Budgetjahr 2023 wird in der Erfolgsrechnung ein Verlust von 1.72 Mio. Franken ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem operativen Verlust von 6.6 Mio. Franken, einem Finanzergebnis von 3.55 Mio. Franken und einem ausserordentlichen Ertrag aus Auflösung der Neubewertungsreserve von 1.4 Mio. Franken zusammen.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 24.2 Mio. Franken und können lediglich mit 6.5 Mio. Franken selber finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 26.9%). Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf 17.7 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 und dem vorgesehenen Verlust um 2 Mio. Franken ab.



Grafik: Zusammenhänge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Bilanz

Veränderung des Finanzvermögens:

+ Plan-Anfangsbestand Finanzvermögen:	+88.1 Mio.
= Plan-Schlussbestand Verwaltungsvermögen	88.1 Mio.

Veränderung des Verwaltungsvermögens:

+ Plan-Anfangsbestand Verwaltungsvermögen:	+163.6 Mio.
+ Nettoinvestitionen	+24.2 Mio.
- Abschreibungen (KoA 33+366)	-8.5 Mio.
- Auflösung Schuldanererkennung Pensionskasse	-1.1 Mio.
= Plan-Schlussbestand Verwaltungsvermögen	178.1 Mio.

Veränderung des Fremdkapitals:

+ Plan-Anfangsbestand Fremdkapital	+121.6 Mio.
+ Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsvermögen	+17.7 Mio.
+ Fondseinlage Fremdkapital	+0.1 Mio.
- Auflösung Schuldanererkennung Pensionskasse	-1.1 Mio.
= Plan-Schlussbestand Fremdkapital	138.3 Mio.

Veränderung des Eigenkapitals

+ Plan-Anfangsbestand Eigenkapital	+130.0 Mio.
+ Einlagen Spezialfinanzierungen (SF)	+1.0 Mio.
- Auflösung Neubewertungsreserve (NBR)	-1.4 Mio.
- Auflösung Fonds im Eigenkapital (netto) – (KoA 351/451)	-0.0 Mio.
+ Jahresergebnis	-1.7 Mio.
= Plan-Schlussbestand Eigenkapital	128.0 Mio.

2.2. Ergebnis der Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 111'401'400 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 109'676'500 Franken ergibt sich ein **Verlust von 1'724'900 Franken**. Der Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2022 um 2'098'660 Franken oder rund 1.9%. Der Ertrag steigt gegenüber dem Vorjahr um 2'003'600 Franken.

2.3. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahr 2023 betragen 24'228'000 Franken. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 26'478'000 Franken, die Beiträge an Investitionen 2'250'000 Franken. Dominiert dabei ist das nun sich in Ausführung befindende Projekt Schulanlage Kleinholz. Im Budget 2023 sind dafür brutto 19 Mio. Franken vorgesehen.

Der Investitionsanteil (Anteil der Bruttoinvestitionen am konsolidierten Gesamtaufwand) von 20.7% bedeutet, dass die Stadt Olten im Verhältnis zu ihren Gesamtausgaben eine starke Investitionstätigkeit anstrebt. Gegenüber den Vorjahren nimmt der Investitionsanteil zu (2018: 11.6%, 2019: 12.8. %, 2020: 10.3%, 2021: 13.5%, 2022: 16.2%).

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.

Gestufte Erfolgsausweis in TCHF 2023 VJ, VVJ, BUD, IST

	R2021	B2022	B2023	Δ B/B	Δ %
-30 Personalaufwand	-41'670	-41'677	-44'107	2'431	6%
-31 Sachaufwand	-15'180	-16'166	-16'240	74	0%
-33 Abschreibungen	-7'314	-7'828	-7'809	-20	0%
-35 Einlage Fonds / SF	-1'279	-1'098	-1'181	83	8%
-36 Transferaufwand	-41'962	-41'575	-40'912	-663	-2%
-39 interne Verrechnungen	-8'121	-8'640	-9'169	529	6%
Total betrieblicher Aufwand	-115'527	-116'985	-119'419	2'434	2%
+40 Fiskalertrag	78'016	70'527	72'131	1'604	2%
+41 Konzessionsertrag	1'780	1'880	1'929	49	3%
+42 Entgelte	14'241	14'927	15'111	184	1%
+43 Verschiedene Erträge	3	12	142	130	1087%
+45 Entnahme Fonds / SF	335	205	75	-129	-63%
+46 Transferertrag	14'085	14'670	14'228	-442	-3%
+49 interne Verrechnungen	8'121	8'640	9'169	529	6%
Total betrieblicher Ertrag	116'582	110'861	112'786	1'925	2%
Ergebnis aus betr. Tätigkeit	1'055	-6'124	-6'633	-509	-8%
-34 Finanzaufwand	-963	-959	-1'152	194	20%
+44 Finanzertrag	8'605	4'094	4'701	608	15%
Ergebnis aus Finanzierung	7'642	3'135	3'549	414	13%

Operatives Ergebnis	8'697	-2'989	-3'084	-95	-3%
-38 a.o Aufwand	-6'400	0	0	0	0%
+48 a.o Ertrag	1'359	1'359	1'359	0	0%
a.o Ergebnis	-5'041	1'359	1'359	0	0%
Jahresergebnis	3'656	-1'630	-1'725	-95	-6%

Tabelle: Gestufter Erfolgsausweis

3. Zielerreichung im Budget 2023

3.1. Budgetvorgabe Sachaufwand, Investitionen, Zielsaldo, Beiträge

In seinen Richtlinien zum Budget 2023 hat sich der Stadtrat 3 Ziele gesetzt:

- Sachaufwand: 16.0 Mio. Franken (inkl. technischer Korrektur)
- Nettoinvestitionen: 22.5 Mio. Franken
- Verlust: 0.4 Mio. Franken

Die Abweichungen in der Erfolgsrechnung gegenüber den Vorgaben lassen in sieben grössere Blöcke teilen. Es sind dies Finanzausgleich, Personal, Steuern, gesetzliche Beiträge, Restkosten Sozialregion, Sachaufwand (Energie) sowie Diverses.

Gegenüber den Richtlinien haben sich in der Erfolgsrechnung folgende wichtige Positionen verändert:

Objekte in TCHF	Einfluss	KoA	+/-	Δ
Saldo Vorgabe				-400
Korrektur Sachaufwand Plafonierung Energie (16.24 Mio. statt 16 Mio.),Preisanstiege	J	31	Mehraufwand	-240
Finanzausgleich - STAF-Beitrag ordentlich	N	46	Minderertrag	-170
Finanzausgleich - STAF Beitrag Korrektur aus Jahr 2021	N	46	Minderertrag	-213
Finanzausgleich - Ressourcenausgleich	N	36	Mehraufwand	-64
Steuererträge JP; Planzunahme 2%, IST-Zunahme 3%	J	40	Mehrertrag	134
Steuererträge NP: lfd. Jahr + Nachzlg (inkl. Quelle; Personal- Nachsteuer)	J	40	Mehrertrag	2'281
Steuererträge NP: Umsetzung Gegenvorschlag "jetzt si mir draa"	N	40	Minderertrag	-2'228
Steuererträge Kapitalsteuern und Grundstückgewinnsteuern	N	40	Mehrertrag	460
Pflegekosten, Spitex, Tagesstätten im Alter	N	36	Mehraufwand	-519
Beiträge an die EL AHV und VK EL-AHV	N	36	Minderaufwand	153
Beiträge Freiwilligenarbeit, Schuldenberatung	Teilw.	36	Mehraufwand	-58
Sozialregion - gesetzliche Beiträge	N	36	Minderaufwand	597
Sozialregion - Sozialadministration	N	36	Minderaufwand	45
Sozialregion - Restkostenbeiträge (inkl. Stellerhöhung, Teuerung)	J	36	Mehraufwand	-367
Personalkosten: Teuerung städt Personal o. SRO/RFS/ZSO. - 2%	J	30	Mehraufwand	-383
Personalkosten: Teuerung Lehrpersonal, 2% mitberücksichtigt	N	30	Mehraufwand	-434

Personalkosten: Steigerung Lehrpersonal / Klassenplanung	Teilw.	30	Mehraufwand	-925
Personalkosten: Stellenveränderungen o. SRO (SRO via Restkosten)	J	30	Mehraufwand	-237
Personalkosten: Weiterb./Kommissionen, Studienanstiege	Teilw.	30	Mehraufwand	-207
Abschreibungen (33 und 366)	J	33	Minderaufwand	403
Buchgewinn aus Veräusserungen Finanzvermögen	J	44	Mehrertrag	450
Reduktion Beiträge HPS	N	36	Mehraufwand	-131
Dividendenausschüttung sbo	J	44	Mehrertrag	500
Diverses Δ	Teilw.			-172
Total Veränderungen				-1'325
Saldo Neu				-1'725

Tabelle: Abweichungen Zielvorgaben in TCHF, *Koa = Kosten- und Erlösart

Die geplanten Nettoinvestitionen von 22.5 Mio. Franken werden mit 24.3 Mio. Franken überschritten. Die Überschreitung ist zu einem grossen Teil auf den aktuellen Zahlungsplan für die Schulanlage Kleinholz zurückzuführen. Bei der Erneuerung des Kremationsofens wird es zu einer Verzögerung der Ausführung kommen. Ebenso kann die bereits für das Jahr 2022 geplante Uferverbauung der linken Aareseite infolge einer Einsprache erst im Jahr 2023 ausgeführt werden.

Objekt in Mio. in TCHF	Bem.	Vorg.	IST	Δ
Saldo Vorgabe		22'500	24'228	1'728
davon:				
Schulanlage Kleinholz		16'000	19'000	3'000
Kunstmuseum		1'000		-1'000
Schulanlage Froheim, Sanierung, Erweiterung		-50	300	350
Stadthaus Sanierung Wärmeverbund EG		250	120	-130
Erneuerung Kremationsofen, Abdankungshallen		1'500	500	-1'000
Stadttheater, Sofortmassnahmen		300	580	280
Ländiweg		600	0	-600
Uferverbauung linke Aareseite		0	800	800
Ortsplanrevision		400	560	160
FC Platz - Beleuchtung		0	300	300
Total Veränderungen				2'160
Kürzungen allgemein				300
Veränderung Netto Positionen				1'860

3.2 Blick auf die finanzpolitischen Grundsätze

Die vom Stadtrat gefassten finanzpolitischen Grundsätze können im Jahr 2023 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 2023 wieder ansteigen, die maximale Soll-Verschuldung von 4'000 Franken pro Einwohner wird aber nicht überschritten. Per Ende 2023 wird mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2'720 Franken prognostiziert.

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

Per Ende 2021 weisen die Solothurner Gemeinden ein Pro-Kopf-Vermögen von rund 409 Franken aus (102 von 109 Gemeinden). Mit 1'233 Franken Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2021 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 5.50 Mio. Franken, der operative Cashflow des steuerfinanzierten Bereiches beträgt 4.83 Mio. Franken. Das wichtige Ziel einer vollständigen Finanzierung des Werterhalts bestehender Anlagen kann im steuerfinanzierten Bereich somit in diesem Budget nicht ganz erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für diese Anlagen beträgt 87.8%.

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

Der operative Cashflow von 6.52 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen von 24.23 Mio. Franken nicht. Der effektive Finanzierungsgrad beträgt 26.9% 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 2022 bei 115.1% (2021: 115.2%). Mit einem Steuerfuss von 108% für natürliche Personen sowie 108% für juristische Personen hat die Stadt Olten einen Steuerfuss, der unter dem Gemeindedurchschnitt liegt.

4. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / Vergleichbarkeit und Darstellungsform

4.1. Zusammenschluss der Jugend- und Stadtbibliothek

Auf das Budgetjahr 2023 werden die beiden Organisationen unter die einheitliche Leitung der Direktion Präsidium gestellt. Die Funktion 3212 Jugendbibliothek wird nicht weitergeführt. Alle Aufwände und Erträge werden unter der Funktion 3211 Stadtbibliothek geführt. Eine konsolidierte Erfolgsrechnung für die Vorjahre befindet sich untenstehend.

Aufwand / Ertrag in TCHF	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	ΔB/B%
Total Aufwand	889	926	968	42	5%
30 Personalaufwand	538	532	537	5	1%

31 Sachaufwand	197	223	228	5	2%
39 interne Verrechnungen	154	172	204	32	19%
Total Ertrag	-48	-53	-46	7	-13%
42 Entgelte	-48	-51	-46	5	-10%
46 Transferertrag	0	-2	0	2	-100%
Saldo	841	873	922	49	6%

4.2. Grössere Abweichungen im Aufwand der Erfolgsrechnung

Die grössten Abweichungen betreffen folgende Funktionen / Sacharten:

Position	KoA	B2022	B2023	Δ B/B	Δ B/B %	Begründung
21xx Besoldung Lehrkräfte inkl. Teuerung 2%	30	20'221	21'571	1'350	7%	höhere Stundenleistungen, Teuerung 2% - Kantonsabhängig
0228.301 Lohnteuering städtisches Personal 2%	30	0	383	383	<> 100%	beantragter teilweiser Teuerungsausgleich 2% inkl. Sozialleistungen
Personal, Stufenanstiege, Weiterbildungen	30			207	<> 100%	Weiterbildungen in den Vorjahren nicht vorgenommen
xxxx.30xx Stellenveränd. inkl. gegenfinanz. Position und Stundenlöhner	30			367	<> 100%	Ortsplanung 130 TCHF ebenfalls im Ertrag
9610.34x Zinsaufwand	34	678	883	205	30%	hohe Neuverschuldung, steigende Zinsen
9300 FILAG, Disparitätenausgleich	36	5'713	5'147	-566	-10%	tiefere Steuerkraft
5720.5790 Ges. Sozialhilfe / Sozialadministration	36	7'693	7'079	-614	-8%	kantonale Pro-Kopf Beiträge
5790 Restkosten Sozialregion	36	1'745	2'111	366	21%	inkl. teilweiser Teuerungsausgleich Personal SRO 2%
4210 Pflegekostenfinanzierung	36	2'484	2'939	455	18%	kantonale Pro-Kopf Beiträge
xxxx.39xx Interne Verrechnungen	39	8'640	9'169	529	6%	technische Position , v.a. Verrechnung Sozialleistungen
Veränd. Einzelpos.				2'682		

Tabelle: Grösste Abweichungen Aufwand in TCHF

4.3. Grössere Abweichungen im Ertrag der Erfolgsrechnung

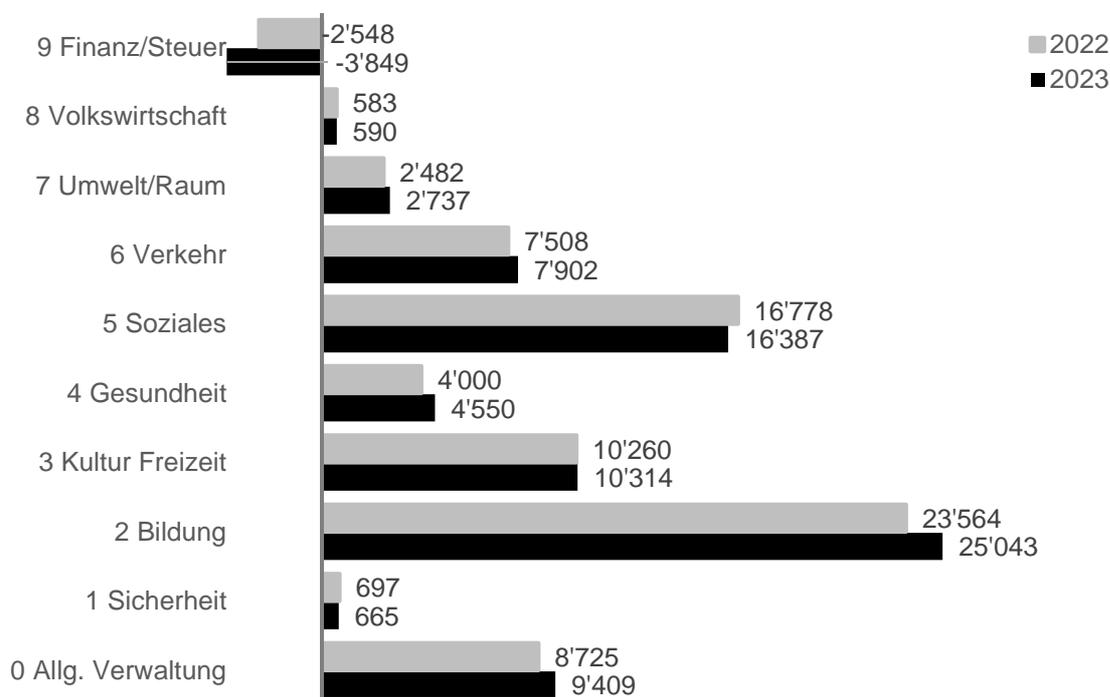
Die grössten Abweichungen im Ertrag betreffen folgende Funktionen:

Position	Koa	B2022	B2023	Δ B/B	Δ B/B %	Begründung
9000.40xx Steuern NP inkl. Personal/Quellensteuer	40	55'843	56'587	744	1%	inkl Wegfall "jetzt si mir draa" von 2'228 TCHF
9000.4022 Kapital- und Grundstückgewinnsteuern	40	1'277	1'737	460	36%	

9000.4010 Steuern JP	40	13'300	13'700	400	3%	
9610.44 Zinserträge Steuerausstände	44	520	700	180	35%	Anpassung an Vorjahre
9630.44 Gewinn aus Ver- kauf Sachanlagen FV	44	0	450	450	<> 100%	Verkauf Grundstück
xxxx.39xx Interne Ver- rechnungen	49	8'640	9'169	529	6%	technische Position, v.a. Verrechnung Sozialleis- tungen
Veränd. Einzelpos.				2'763		

5. Begründungen zu den Funktionen

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



Grafik: Veränderung B2022/B2023 – in Tausend Franken

0 Allg. Verwaltung	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	18'396	18'692	19'855	1'163	6%
Ertrag	9'587	9'967	10'446	479	5%
Saldo	8'808	8'725	9'409	684	8%

Der Mehraufwand in der allgemeinen Verwaltung beträgt rund 1.16 Mio. Franken. Dies unter anderem aufgrund der zentral eingestellten Teuerung für das städtische Personal.

- Zentraler Teuerungsausgleich für das städtische Personal (ohne SRO, RZS) 383'200 Franken (Konto 0228.3010.03)
- Verrechnung neue Softwarelizenzen an RPK (Office 365, E3) (+ 54'500 Franken)
- Kosten Wahljahr 2023 (+ 56'000 Franken)
- Teiloutsourcing technische Verwaltung PK (-40'000 Franken Erlös)
- Neue Verträge mit den Kirchgemeinden für den Steuereinzug (-67'400 Franken Erlös)
- Bauverwaltung, Bauordnungsgebühren (+100'000 Franken Erlöse)

- Einführung Microsoft Office 365 E3 (+100'000 Franken Mehraufwand)
- Baulicher Unterhalt und Energiekosten Stadthaus (+85'500 Franken)

1 öff. Sicherheit	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	2'890	3'151	3'235	84	3%
Ertrag	2'263	2'454	2'570	-117	-5%
Saldo	627	697	665	33	5%

Bei der öffentlichen Sicherheit ergeben sich wenige Aufwandänderungen:

- Wartung CAD/GIS (+35'000 Franken)
- Feuerwehr: Unterhalt Korpsmaterial - aperiodisch (+145'000 Franken) (Schlauchanlage, Waschbox, Spaltanlage)

Folgende grössere Veränderungen ergeben sich beim Ertrag:

- Mehrertrag Feuerwehersatzabgabe: +50'000 Franken
- Mehrertrag Subventionen SGV Feuerwehr / Aufwandabhängig: +63'000 Franken

2 Bildung	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	30'870	31'306	33'313	2'008	6%
a.o Aufwand	3'200				
Ertrag	7'818	7'742	8'270	-529	7%
Saldo	26'251	23'564	25'043	1'479	6%

Von den Mehrkosten im Umfang von rund 2 Mio. Franken fallen 1.35 Mio. Franken auf die Besoldungen der Lehrpersonen. Mitberücksichtigt ist ein teilweiser Teuerungsausgleich von 2%. Über den effektiven Teuerungsausgleich an das Lehrpersonal kann die Gemeinde nicht selber bestimmen. Beim Schulverwaltungspersonal wurden neu zusätzliche Pensen von 20% für die Erhöhung des Pensums Leitung zentrale Dienste sowie 60% Schulleiterpensum mitberücksichtigt.

Im Sachaufwand sind die einmaligen Kosten für das Schulfest (100'000 Franken) sowie wiederkehrende höhere Kosten für Schullager sowie Lehrmaterial vorgesehen. Beim Lehrmaterial hat das Bundesgericht festgehalten, dass den Eltern für die obligatorische Schulzeit keine Kosten für Lehrmittel mehr auferlegt werden dürfen, was nun bei den Schulen zu Mehrkosten führt. Ebenso wird die Kostenübernahmepflicht für Eltern bei obligatorischen Schullagern begrenzt. Neu dürfen Eltern nur noch 80 Franken pro Woche auferlegt werden. Der Rest muss durch die Schule übernommen werden.

3 Kultur/Freizeit/Sport	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	12'363	12'389	12'412	24	0%
a.o Aufwand	3'200				
Ertrag	2'028	2'128	2'098	30	1%
Saldo	13'535	10'260	10'314	54	1%

Keine Bemerkungen

4 Gesundheit	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	4'235	4'010	4'562	552	14%
Ertrag	7	10	11	2	18%
Saldo	4'228	4'000	4'550	550	14%

Im Bereich Gesundheit ergeben sich folgende Abweichungen:

Pflegekostenfinanzierung gem. kant. Vorgaben:	+ 455'000 Franken
Spitex	+ 64'000 Franken
Beitrag gem. Suchthilfegesetz	+ 17'000 Franken

5 Soziales	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	16'695	17'638	17'311	-327	-2%
Ertrag	828	860	924	64	7%
Saldo	15'867	16'778	16'387	-391	-2%

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. Bei den höheren Restkosten der Sozialregion +367'000 Franken ist ein Teuerungsausgleich von 2% für die Mitarbeitenden der Sozialregion mitberücksichtigt.

Pro Einwohner wird mit folgenden Richtwerten geplant:

Richtwerte in Franken pro Einwohner	R2021	B2022	T2022	B2023	Δ B/B	Δ B/B%
Restkostenfinanz. stationäre Pflege	122.35	133.2	147.45	158.45	25.3	19%
Verwaltungskosten EL AHV	16.0	16.9	16.9	16.8	-0.1	-1%
Ergänzungsleistungen AHV	300.1	323.6	312.7	317.4	-6.3	-2%
Alimentenbevorschussung	13.9	16.0	16.0	16.0	0.0	0%
Beratungsinstitution VEL	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	0%
Gesundheitsrävention / Sucht	17.0	17.0	17.0	18.0	1.0	6%
Kinderspitex	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0%
Tagesstätten im Alter	0.5	0.4	0.6	0.6	0.2	50%
Sozialhilfe	327.5	344.8	313.5	316.3	-28.5	-8%
Sozialadministration	70.9	70.0	69.5	67.5	-2.5	-4%
Total pro Einwohner	869.9	923.8	895.4	912.9	-36.2	-4%

Tabelle: Pro Kopf-Beiträge B2023

6 Verkehr	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	10'612	10'785	11'227	442	4%
Ertrag	2'959	3'278	3'326	48	1%
Saldo	7'653	7'508	7'901	394	5%

- Im Werkhof wurde eine neue Gärtnerstelle im Umfang 100% eingestellt.
- Sachkostensteigerung von rund 138'000 Franken
- Zunahme der Abschreibungen um 120'000 Franken

7 Umwelt/Raumordnung	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	9'659	10'091	10'431	340	3%
Ertrag	7'351	7'609	7'694	85	1%
Saldo	2'309	2'482	2'737	255	10%

Die Mehrkosten im Bereich Umwelt und Raumordnung sind zurückzuführen auf:

- Friedhof: Anschaffung Bagger (+80'000 Franken)
- Friedhof: Abschreibungen (+69'000 Franken)

8 Volkswirtschaft	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	753	706	713	7	1%
Ertrag	177	123	123	0	0%
Saldo	576	583	590	7	1%

Keine Bemerkungen

9 Finanzen u. Steuern	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	Δ%
Aufwand	3'287	3'463	2'365	-1'099	-32%
Finanzausgleich (Netto)	1'910	203	650	447	221%
Ertrag	88'707	76'633	78'887	2'254	3%
Saldo	-83'510	-72'967	-75'872	-2'905	4%

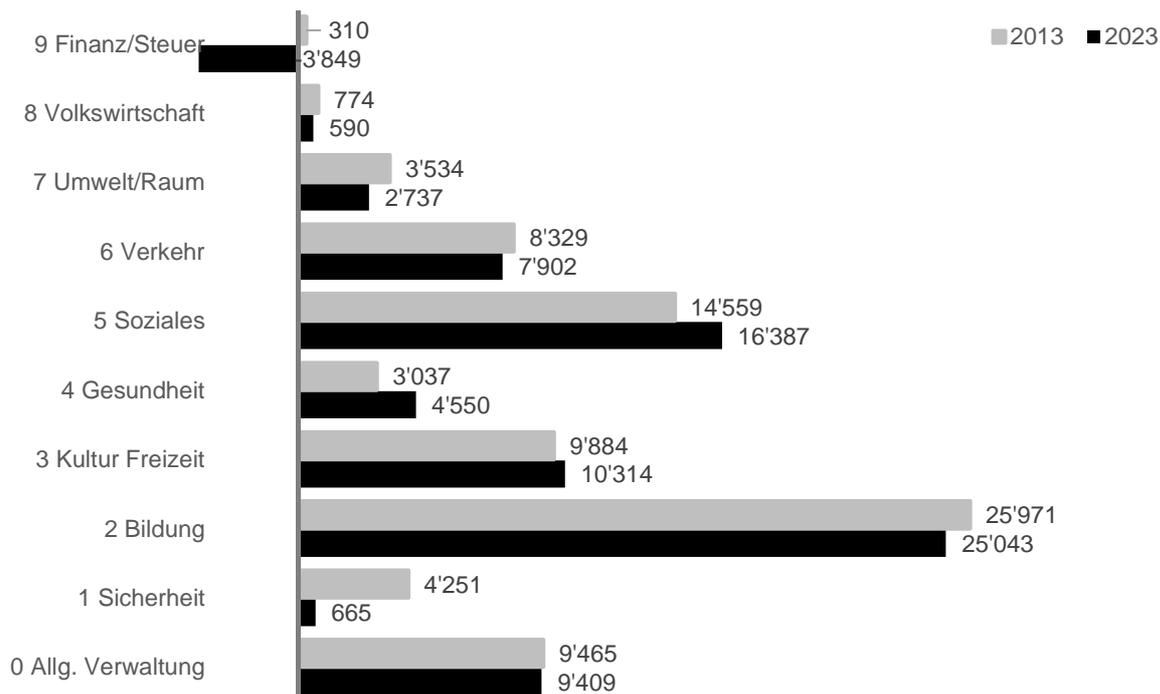
Die Veränderungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Finanzausgleich: Disparitätenausgleich / steuerkraftabhängig (-566'000 Franken)
- Finanzausgleich: STAF-Beitrag: (-1'013'000 Franken davon 213'000 Franken Korrektur Jahr 2021)
- Technische Korrektur Sachaufwand (Minuskorrektur 1'218'600 Franken)
- Buchgewinn aus Verkauf von Sachanlagen Finanzvermögen (+450'000 Franken)
- Steuermehrertrag (vgl. Detail Kostenart Steuern)
- Verzugszinslerlös +100'000 Franken)

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.

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



Funktion	R2013	B2023	Δ eff.	Δ%
0 Allg. Verwaltung	9'465	9'409	-56	-1%
1 Sicherheit	4'251	665	-3'586	-84%
2 Bildung*	25'971	25'043	-928	-4%
6 Verkehr	8'329	7'902	-427	-5%
7 Umwelt/Raumordnung	3'534	2'737	-797	-23%
8 Volkswirtschaft	774	612	-162	-21%
9 Finanzen/Steuern	310	-3'764	-4'074	-1315%

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

Funktion	R2013	B2023	Δ eff.	Δ%
3 Kultur Freizeit	9'884	10'314	431	4%
4 Gesundheit	3'037	4'550	1'513	50%
5 Soziales	14'559	16'387	1'827	13%

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 2022 steigen die Personalkosten um rund 2'430'900 Franken (6%).

Die Veränderungen sind begründet durch:

300 Behördenentschädigungen

Behördenentschädigung aufgrund Wahlen +18'400 Franken

301 Städtisches Personal (Stellenplan)

Für das Jahr 2023 sind 5.35 neue Stellen oder Anpassung bestehender Pensen vorgesehen. Von den 5.35 neuen Stellen entfallen 2.35 Stellen auf die effektive Verwaltung. Die 100%-Stelle der Ortsplanrevision wird zwar in der Erfolgsrechnung abgebildet, wird aber mittels Gutschrift der Investitionsrechnung belastet (Konto 7900.4312.00). Bei den temporären Stellen fallen 100% im Werkhof sowie 20% bei der Steuerverwaltung weg. Die bisherige Stelle in der Schulzahnpflege wird neu extern vergeben und erscheint neu im Sachaufwand (Konto 4330.3132.00).

<u>Stelle</u>	<u>Pensum</u>	<u>Betrag inkl. Soz.L</u>
<u>Städtische Verwaltung</u>		
Lohnadministration	5%	5'100 Franken
Schulleitung (nicht im Stellenplan)	60%	104'600 Franken
Service-Desk IT	30%	24'200 Franken
Administration Bau	20%	21'700 Franken
Leiter zentrale Dienste Bildung	20%	28'900 Franken
Werkhof, Bereich Gärtnerei	100%	96'900 Franken
Stelle Ortsplanrevision (via IR)	100%	130'400 Franken
Reinigungspersonal Schulhäuser (Stunden)		139'900 Franken
<u>Angeschlossene Körperschaften</u>		
Sozialregion (via Beiträge an SRO)	200%	227'400 Franken
<u>Weggefallene Stellen</u>		
Doppelbesetzung Mitarbeiter Kanäle	-100%	-111'000 Franken
Verlustscheinbewirtschaftung	-20%	-21'700 Franken
Schulzahnpflege (neu extern)	-50%	-50'600 Franken

301 Städtisches Personal (Teuerung)

Der Stadtrat schlägt dem Gemeindeparlament vor, dem städtischen Personal zumindest einen Teil der angefallenen Teuerung auszugleichen. In seiner Planung hat er deshalb unter dem Konto 0228.3010.03 einen Betrag von **383'200 Franken** aufgenommen. Der Betrag entspricht 2% der geplanten Lohnkosten inklusive Sozialleistungen. Nicht berücksichtigt ist dabei das Personal der Sozialregion, des Regionalen Führungsstabes sowie des Regionalen Zivilschutzes. Die Teuerung wird dort in den Sonderrechnungen budgetiert und fließt via Kostenanteil über die Beiträge in die Rechnung der Stadt.

Folgende Bruttoteuerungen (2%) sind in den Spezialrechnungen mitberücksichtigt:

- Regionaler Zivilschutz / Regionaler Führungsstab 4'700 Franken
- Sozialregion 87'400 Franken

302 Lehrpersonal

Die Lohnkosten für das Lehrpersonal steigen um rund 1'359'000 Franken. Mitberücksichtigt ist ebenfalls ein teilweiser Teuerungsausgleich von 2%. Der effektive Teuerungsausgleich wird jedoch durch den Kanton beschlossen und muss von der Stadt getragen werden. In vorliegendem Budget sind folgende Komponenten mitberücksichtigt:

- Steigerung aufgrund Klassen und Lektionen 925'000 Franken
- Teuerungsausgleich 2% 434'000 Franken

309 Aus- und Weiterbildung, Personalwerbung

Gegenüber dem letzten Jahr wurden die Weiterbildungskosten um rund 40'000 Franken erhöht. Dies weil einige Ausbildungen sich vom Jahr 2022 ins Jahr 2023 verschieben. Die Weiterbildungskosten dürften im Jahr 2022 deutlich unterschritten werden.

31 Sachaufwand

In den letzten Jahren wurden die geplanten Sachkosten jeweils deutlich unterschritten. Die Unterschreitung der letzten 6 Jahre betrug rund 6% des geplanten Sachaufwandes.

In TCHF	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget	15'085	15'727	15'675	15'050	15'815	16'119
Rechnung	13'739	14'383	14'994	13'952	15'373	15'180
Differenz	-1'346	-1'344	-682	-1'098	-442	-939
%	-9%	-9%	-4%	-7%	-3%	-6%

Der Stadtrat hat deshalb beschlossen, analog der Investitionsrechnung, eine technische Korrektur im Rahmen eines Realisierungsgrades einzuplanen. Diese Korrektur soll die Abweichung im Sachaufwand entsprechend verringern.

Kostenart	R2021	B2022	B2023	Abw.	Abw. %	Bemerkungen
310 Material/ Warenaufwand	1'843	1'921	2'028	107	6%	Lehrmittel + 92 TCHF
311 Nicht aktivier. Anlagen	1'297	1'432	1'569	138	10%	Office 365 E3 (+ 100 TCHF)
312 Ver-/ Entsorg. Lieg. VV	2'481	2'709	3'013	303	11%	Anpassung Energiekosten
313 Dienstleist. / Honorare	2'747	2'901	3'081	179	6%	ext. Berater + 144 TCHF
314 baul/betr. Unterhalt	3'848	3'773	3'936	163	4%	Hochbauten + 196 TCHF
315 Unterh. Mob./immat. Anl.	1'117	1'192	1'393	201	17%	
316 Mieten, Leasing, Pachten	735	803	768	-36	-4%	
317 Spesenentschädigungen	348	465	656	191	41%	Schullager + 186 TCHF
318 Wertber. Forderungen	754	947	887	-61	-6%	

319 Versch. Betriebsaufwand	11	23	129	107	468%	Schulfest
319 Pauschalkorrektur			-1'219	-1'219	<> 100%	Korrektur 7.0% Bruttoaufwand
Total	15'180	16'166	16'240	-34	0%	

Tabelle: Abweichung Sachaufwand in TCHF, Differenz zwischen B2023 und Budget 2022

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:

	R2021	B2022	B2023
Abschreibungen HRM 1	5'012	5'015	5'015
Abschreibungen Steuerfinanziert ab 2016	2'073	2'546	2'445
Abschreibungen Abwasser ab 2016	178	210	239
Abschreibungen Abfall ab 2016	51	58	110
Total	7'314	7'828	7'809

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

	B2022	B2023
Tiefbau	881	735
Hochbau	658	450
IT	437	512
Mobiliar, Ausstattung	543	721
Fahrzeuge	27	27
Total	2'546	2'445

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

Aufgrund der sehr schnellen und sehr starken weltweiten Korrektur der Leitzinsen kann im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr mit tiefen Zinsen gerechnet werden. Für das Budgetjahr 2023 wurde für die Neuverschuldung von rund 20 Mio. Franken mit 1% Zins gerechnet. Die Zinsen werden insbesondere von der Laufzeit neuer Kredittranchen abhängen.

Position	Begründung	R2021	B2022	B2023
Zinsaufwand für laufende Verbindlichkeiten	Vergütungszinsen auf Steuerguthaben	22	22	22
Kurzfristige Zinsverbindlichkeiten	Kontokorrent PK	105	105	105
Langfristige Zinsverbindlichkeiten	höhere Verschuldung / Anpassung an Leitz.	654	551	751
Negativzinsen	Verbesserung aufgrund Leitzinsanpassung	8	0	5
Unterhalt Liegenschaften FV	Sanierung Grundstück Finanzvermögen	174	281	269
Total		963	959	1'152

Tabelle: Finanzaufwand in TCHF

35 Einlage in Spezialfinanzierungen / Fonds

Unter den Einlagen in die Spezialfinanzierung ist im Budget 2023 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	R2021	B2022	B2023
Einlage (Ausgleich) SF Abwasser	657	834	912
Einlage (Ausgleich) SF Abfall	340	186	129
Einlage (Ausgleich) Fonds Atzli	77	67	66
Einlage aus Auskauf Parkplätze			36
Diverse Fonds	205	11	38
Total	1'279	1'098	1'181

Tabelle: 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	R2021	B2022	B2023	ΔB/B	ΔB/B%
Ergänzungsleistung AHV inkl. VK	5'566	6'350	6'198	-153	-2%
Gesetzliche Sozialhilfe	6'060	6'395	5'825	-570	-9%
Finanz- und Lastenausgleich	6'730	5'713	5'147	-566	-10%
Pflegekostenfinanzierung	2'270	2'484	2'939	455	18%
Beiträge an den öV inkl. Regionalverkehr	2'197	2'511	2'514	3	0%
Restkosten der Sozialregion	1'622	1'745	2'111	367	21%
Beiträge an die Abwasserreinigung (SF)	2'311	2'195	2'140	-55	-2%
Schulgelder an die Sekundarschule	1'482	1'518	1'518	0	0%
Pauschale Steueranrechnung (Steuern JP)	1'369	1'350	1'350	0	0%
Gesetzlicher Beitrag Sozialadministration	1'302	1'289	1'244	-45	-3%
Beiträge für die Steuerveranlagungen	1'032	1'050	1'050	0	0%
Restkosten Ambulante Pflege	667	1'001	1'001	0	0%
Schulgelder HPS / Heime	1'383	1'500	1'191	-309	-21%
Kinderkrippen- und Horte, Tagesbetreuung	973	830	830	0	0%
Beitrag an den Eissport	700	700	700	0	0%
Beitrag an die Stadttheater AG*	560	560	560	0	0%
Standortbeitrag FHNW	340	341	340	-1	0%
Drogen- und Alkoholprävention	315	317	334	17	5%
Alimentenbevorschussung	257	298	297	-2	-1%
Betriebsbeitrag Region Olten Tourismus	230	230	230	0	0%
Betriebsbeitrag Hallenbad	204	204	204	0	0%
Beitrag an den Verein Robi	200	200	200	0	0%
Quellensteuerprovision. inkl. Feuerwehr	197	206	201	-5	-2%
Abschreibungen Investitionsbeiträge/ Beteilig.	681	646	688	42	7%
Restbeiträge	3'315	1'942	2'000	58	3%
Total	41'962	41'575	40'987	-588	-1%

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 2023 wurde bei den natürlichen Personen auf die Veranlagungen 2019/2020 abgestellt. Bei den natürlichen Personen fällt insbesondere die Annahme des Gegenvorschlages zur „jetzt si mir draa“-Initiative stark ins Gewicht.

<u>Position in TCHF</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Betrag</u>
Steuern natürliche Personen	+ Höhere Einschätzung des Ertrages Basis 108%	+1'428
Steuern natürliche Personen	+ Konjunkturwachstum 2%, Bevölkerungswachst	+ 1'424
Steuern natürliche Personen	- Umsetzung Gegenvorschlag "jetzt si mir draa"	-2'228
Steuern natürliche Personen	+ Nach- und Strafsteuern / Bussen / Verlustscheibn.	+121
Steuern juristische Personen	Prognose	+400
Kapitalabfindungssteuern	Prognose	+400
Personalsteuer	Nachzahlungen Vorjahr	+49
Quellensteuer Gastarbeiter	Gemäss aktuellen Trendmeldungen	-50
Grundstückgewinnsteuer	Prognose, teil. Gegenrechnung 7500.3631	+ 60
Total Verbesserung		+1'604

41 Konzessionen

Von den 1.93 Mio. Franken an Konzessionserträge werden rund 86% von den sbo für Energie, Wasser und Gas abgeliefert.

<u>Position</u>	<u>R2021</u>	<u>B2022</u>	<u>B2023</u>	<u>Δ</u>	<u>%</u>
Konzessionserträge SBO (Energie, Gas, etc.)	1'659	1'622	1'656	34	2%
Plakatgebühren	39	24	39	15	63%
Taxikonzessionen	33	35	35	0	0%
Konzessionen Kilbibuden/Schausteller	0	118	118	0	0%
Diverse (Anlässe, Marktkonzessionen)	48	81	81	0	0%
Total	1'780	1'880	1'929	49	3%

In TCHF

42 Entgelte

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von 184'000 Franken (+1.2%).

<u>Bereich</u>	<u>Position</u>	<u>Betrag</u>
Finanzverwaltung	Mindererlöse PK-Verwaltung / Outsourcing	-40
Bauverwaltung	Bauordnungsgebühren	+100
Feuerwehr	Erwerbsersatz Feuerwehr	+50
Finanzverwaltung	Rückerstattungen Betriebskosten / weniger Betreib.	-25
Primar- und Sekundar öffentlicher Verkehr	Elternbeiträge Schneesportlager (Vorjahre keine Lager)	+117
Parkplätze	Auslaufende SBB Tageskarten	-24
Spezialfinanzierungen	Ersatzabgaben (Gegenposition Einlage Fonds)	+36
	Abwasser- und Abfallgebühren	-42
Total		172

In TCHF

43 verschiedene Erträge

Für die Ortsplanrevision wird eine eigene temporäre Stelle geschaffen. Die dazugehörigen Personalkosten werden in der Erfolgsrechnung geplant, jedoch der Investitionsrechnung belastet. Die Gutschrift aus der Investitionsrechnung wird auf dem Konto 7900.4312.00 gezeigt.

44 Finanzertrag

Der Finanzertrag im Budget 2023 liegt 607'800 Franken über dem Budget 2022. Der Mehrertrag ist auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Mehrertrag Verzugszinsen + 180'000 Franken. Die im Jahr 2022 vom Stadtrat gewährte Sonderregelung mit dem Verzicht auf einen Verzugszins auf 2 Raten wird hinfällig.
- Verkauf eines Grundstücks aus dem Finanzvermögen. Die Differenz zwischen dem aktuell bilanzierten Wert und dem voraussichtlichen Verkaufswert beträgt 450'000 Franken und wird als realisierter Grundstücksgewinn ausgewiesen.

45 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Für das Jahr 2023 sind folgende grössere Fondsentnahmen geplant:

Auszahlung aus dem Fonds Atzli für soziale Zwecke	10'000 Franken
Parkplatzfonds / Finanzierung Unterhalt Parkleitsystem	33'500 Franken
Friedhof, Ausgleich Erlasse Friedhofgebühren	25'000 Franken

Gegenüber dem letzten Jahr sinken die Entnahmen um 129'200 Franken. Die grösste Position betrifft den Freizeitfonds. Bis jetzt wurden die Beiträge für die Trendsportanlage, Midnight oder Open Sunday im Umfang von 92'500 Franken über diesen Fonds finanziert.

46 Transfererträge

Die Transfererlöse sinken um 442'200 Franken. Die Senkung ist grösstenteils auf folgende Umstände zurückzuführen.

Finanzausgleich: Beitrag STAF, ordentliche Senkung	-800'000 Franken
Finanzausgleich: Beitrag STAF, Korrektur Jahr 2021 (einmalig)	-213'000 Franken
Einzugsprovision Kirchgemeinden (neuer Vertrag)	-67'400 Franken
Subventionen SGV für Ausgaben der Feuerwehr (Projektbezogen)	+63'000 Franken
Schülerpauschalen aufgrund höherer Schülerzahlen	+368'000 Franken
Bundesbeitrag an die familienergänzende Betreuung (2022-2024)	+84'000 Franken
Beiträge / Sponsoring an Museen	+55'100 Franken
Schulgelder anderer Gemeinden für Schüler in der Sekundarstufe	+25'000 Franken

7. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierung

7201 Abwasserentsorgung

Das Budget 2023 weist einen Überschuss von 911'800 Franken aus. Dieser ist 78'100 Franken tiefer als im Budget 2022. Der Überschuss wird als Einlage ins Eigenkapital der Abwasserentsorgung ausgewiesen. Der operative Cashflow der Abwasserrechnung beträgt 1'427'500 Franken und kann die geplanten Investitionen im Bereich Abwasser von rund 1'650'000 Mio. Franken nur zu 86.5% decken.

7301 Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall weist für das Budget 2023 einen Überschuss von 129'100 Franken aus. Der operative Cashflow beträgt 262'500 Franken und kann die geplanten Investitionen von 950'000 Franken nur zu 27.63% decken. Die Abfallrechnung verfügte jedoch per Ende 2021 immer noch über ein Guthaben von 1'954'000 Franken gegenüber der Einwohnergemeinde.

8. Investitionsbudget

Das Gemeindeparlament nimmt mit der Budgetvorlage auch Kenntnis vom Finanz- und Investitionsplan 2023 – 2029. Das vorliegende Investitionsbudget 2023 basiert auf diesem Investitionsplan. Gegenüber dem Finanzplan weicht die Jahrestranche 2023 aufgrund der Rückweisung des Planungskredites für das Kunstmuseum Olten leicht ab. Die Nettoinvestitionen betragen 24.228 Mio. Franken. Die Nettoinvestition gilt im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt mit 20.7% als „starke Investitionstätigkeit“.

Die Investitionen lassen sich folgendermassen aufteilen (in TCHF):

<u>Investitionstyp</u>	<u>Betrag</u>
Nettoinvestitionen in den Werterhalt bestehender, steuerfinanz. Anlagen	7'378
Entwicklungsinvestitionen	19'970
Investitionen in gebührenfinanzierte Bereiche	2'600
Investitionsbeiträge an kantonale Strassenvorhaben	280
Generelle Kürzung (Realisierungsgrad) von 20%	-6'000
Total Nettoinvestitionen	24'228

Tabelle: Gliederung Nettoinvestitionen

Folgende Entwicklungsprojekte mit Investitionstranchen im Jahr 2023 von über Fr. 200'000 sind im Voranschlag enthalten:

Schulraumplanung Kleinholz / inkl. Dreifachturnhalle	19'000
Stadttheater Sofortmassnahmen	580
Schwimmbad, Sanierung Garderobengebäude	300
Neuer Bahnhofplatz (NBO)	600
Fahrzeuge Werkhof / Abfallbeseitigung - Elektrische Varianten	1'370
Wilerfeld, Hochwasserschutz	500
Ortsplanrevision	560
Sanierung Krematorium / Abdankungshallen	500

Grösste Entwicklungsinvestitionen in TCHF

9. Kennzahlen, gesetzlich vorgesehene Massnahmen

Im Anhang zum Budget 2023 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 seiner Entstehung abzutragen. Das Abtragen ist durch Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung zu eliminieren.

Im Budget 2023 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 2023 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2021 ausgewiesen wird. Er beträgt 32.7%. 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

Das Budget 2023 weist im Vergleich zum Gesamtaufwand oder zum Gesamtertrag einen moderaten Verlust von 1'724'900 Franken auf. Das ist aufgrund des hohen Bilanzüberschusses per Ende 2021 von über 100 Mio. Franken gut verkraftbar. Problematisch sind die bewilligten sehr hohen Investitionen, welche nur ungenügend finanziert sind. Das zeigt sich daran, dass sich die per Ende 2021 ausgewiesene Pro-Kopf-Verschuldung von 1'233 nun innerhalb von nur zwei Jahren auf über 2'700 Franken erhöhen dürfte. Eine Pro-Kopf-Verschuldung von über 2'500 Franken gilt als hohe Pro-Kopf-Verschuldung. Insbesondere die weiteren Tranchen für den Neubau Schulanlage Kleinholz oder weitere Projekte wie z.B. der Neue Bahnhofplatz Olten dürften die Pro-Kopf-Verschuldung Richtung 5'000-Franken-Grenze erhöhen. Ab dieser Grenze können Interventionen des Kantons im Rahmen seiner Aufsichtspflicht erfolgen.

2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2023 wie folgt zu beschliessen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	120'570'500.00	
		Gesamtertrag	Fr.	118'845'600.00	
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'724'900.00	
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'478'000.00	
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'250'000.00	
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24'228'000.00	
3)	Spezialfinanzierungen	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	
		Abfallbeseitigung			911'800.00

4) Die Teuerungszulage ist für das städtische Personal auf 2,0% festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal).

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	108% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	108% der einfachen Staatssteuer
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. 41'529'400 wird genehmigt.

8) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 552'300 wird genehmigt.

9) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 39'900 wird genehmigt.

10) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 20 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken.

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

4600 Olten, 26. September 2022

NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN



Thomas Marbet
Stadtpräsident



Markus Dietler
Stadtschreiber

Korrekturen

gemäss Behandlung der Vorlage im Gemeindeparlament der Stadt Olten vom 23./24. November 2022.

Konto	Bezeichnung	Antrag Stadtrat	Beschluss GP	Korrektur
	Erfolgsrechnung			Fr. 1'724'900.00
0228.3050.00	AG-Beit. AHV, IV, EO AIV etc.	Fr. 2'783'300.00	Fr. 2'779'600.00	Fr. -3'700.00
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Fr. 1'831'500.00	Fr. 1'836'400.00	Fr. 4'900.00
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	Fr. 1'782'100.00	Fr. 1'771'500.00	Fr. -10'600.00
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	Fr. 128'000.00	Fr. 127'800.00	Fr. -200.00
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	Fr. 131'500.00	Fr. 131'300.00	Fr. -200.00
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. -6'656'400.00	Fr. -6'646'600.00	Fr. 9'800.00
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 2'402'300.00	Fr. 2'390'900.00	Fr. -11'400.00
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 447'300.00	Fr. 444'800.00	Fr. -2'500.00
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 9'183'800.00	Fr. 9'137'800.00	Fr. -46'000.00
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 1'634'500.00	Fr. 1'625'600.00	Fr. -8'900.00
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 485'500.00	Fr. 483'200.00	Fr. -2'300.00
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 95'000.00	Fr. 94'300.00	Fr. -700.00
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 4'117'900.00	Fr. 4'098'500.00	Fr. -19'400.00
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 760'000.00	Fr. 755'900.00	Fr. -4'100.00
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 257'000.00	Fr. 255'800.00	Fr. -1'200.00
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 60'900.00	Fr. 60'400.00	Fr. -500.00
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 194'000.00	Fr. 193'100.00	Fr. -900.00
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 41'000.00	Fr. 40'800.00	Fr. -200.00
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 1'787'900.00	Fr. 1'779'400.00	Fr. -8'500.00
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 328'700.00	Fr. 327'000.00	Fr. -1'700.00
2190.3010.00	Löhne Verw.-u.Betriebspers.	Fr. 1'421'300.00	Fr. 1'467'800.00	Fr. 46'500.00
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 282'100.00	Fr. 290'900.00	Fr. 8'800.00
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Fr. 117'500.00	Fr. 117'300.00	Fr. -200.00
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	Fr. 12'500.00	Fr. 12'500.00	Fr. -
6150.3101.03	Anschaff. Grünanlagen/Bäume	Fr. 5'000.00	Fr. 85'000.00	Fr. 80'000.00
9610.3406.00	Darlehenszinsen	Fr. 751'000.00	Fr. 951'000.00	Fr. 200'000.00
	Neuer Saldo			Fr. 1'951'700.00

Übersicht

3. Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	119'435'500.00	116'984'640.00	115'526'526.12
Betrieblicher Ertrag	112'775'700.00	110'860'800.00	116'581'823.71
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'659'800.00	-6'123'840.00	1'055'297.59
Finanzaufwand	1'352'000.00	958'500.00	962'945.58
Finanzertrag	4'701'400.00	4'093'800.00	8'604'576.75
Ergebnis aus Finanzierung	3'349'400.00	3'135'300.00	7'641'631.17
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	6'400'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	1'358'700.00	1'358'700.00	1'358'685.45
Ausserordentliches Ergebnis	1'358'700.00	1'358'700.00	-5'041'314.55
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'951'700.00	-1'629'840.00	3'655'614.21
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	26'478'000.00	19'223'000.00	15'520'984.51
Investitionseinnahmen	2'250'000.00	911'000.00	760'250.50
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-24'228'000.00	-18'312'000.00	-14'760'734.01
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

3.1 Übersicht Budget

Finanzierung	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2023	Rechnung 2021	Budget 2023	Rechnung 2021	Budget 2023	Rechnung 2021
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	-1'951'700.00	3'655'614.21	-1'951'700.00	3'655'614.21	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	1'040'900.00	997'386.06	0.00	0.00	1'040'900.00	997'386.06
- 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	8'496'900.00	11'194'983.00	7'847'800.00	10'666'148.00	649'100.00	528'835.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	140'200.00	281'921.20	140'200.00	281'921.20	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	75'300.00	334'955.11	75'300.00	334'955.11	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	1'358'700.00	1'358'685.45	1'358'700.00	1'358'685.45	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		6'292'300.00	17'636'263.91	4'602'300.00	16'110'042.85	1'690'000.00	1'526'221.06
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		24'228'000.00	14'760'734.01	21'628'000.00	12'104'010.67	2'600'000.00	2'656'723.34
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-17'935'700.00	2'875'529.90	-17'025'700.00	4'006'032.18	-910'000.00	-1'130'502.28
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		25.97	119.48	21.28	133.10	65.00	57.45

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

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

3.2 Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Konten- definition	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Budget 2023	Jahresrechnung 2021	Budget 2023	Jahresrechnung 2021
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	911'800.00	657'159.25	129'100.00	340'226.81
- 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	515'700.00	454'164.00	133'400.00	74'671.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		1'427'500.00	1'111'323.25	262'500.00	414'897.81
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'650'000.00	1'907'172.19	950'000.00	749'551.15
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-222'500.00	-795'848.94	-687'500.00	-334'653.34
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		86.52	58.27	27.63	55.35

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	120'787'500	118'835'800	117'943'140	116'313'300	126'545'085.91	126'545'085.91
	Netto Aufwand		1'951'700		1'629'840		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'845'400	10'436'000	18'692'400	9'967'000	18'395'641.55	9'587'358.98
	Netto Aufwand		9'409'400		8'725'400		8'808'282.57
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'235'000	2'570'200	3'150'700	2'453'500	2'890'013.54	2'262'869.85
	Netto Aufwand		664'800		697'200		627'143.69
2	BILDUNG	33'260'200	8'270'400	31'305'540	7'741'900	34'069'698.44	7'818'327.67
	Netto Aufwand		24'989'800		23'563'640		26'251'370.77
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'412'300	2'097'900	12'388'500	2'128'200	15'563'292.81	2'028'162.69
	Netto Aufwand		10'314'400		10'260'300		13'535'130.12
4	GESUNDHEIT	4'561'500	11'200	4'009'700	9'500	4'235'350.84	7'022.75
	Netto Aufwand		4'550'300		4'000'200		4'228'328.09
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'310'700	924'200	17'637'800	860'200	16'694'538.08	827'775.32
	Netto Aufwand		16'386'500		16'777'600		15'866'762.76
6	VERKEHR	11'306'900	3'325'300	10'785'200	3'277'600	10'611'914.24	2'959'288.61
	Netto Aufwand		7'981'600		7'507'600		7'652'625.63
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'431'000	7'693'700	10'091'200	7'608'800	9'659'495.41	7'350'632.43
	Netto Aufwand		2'737'300		2'482'400		2'308'862.98
8	VOLKSWIRTSCHAFT	712'800	123'000	705'800	123'000	753'029.73	176'986.23
	Netto Aufwand		589'800		582'800		576'043.50
9	FINANZEN UND STEUERN	7'711'700	83'383'900	9'176'300	82'143'600	13'672'111.27	93'526'661.38
	Netto Ertrag	75'672'200		72'967'300		79'854'550.11	

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
30	Personalaufwand	44'054'200.00	41'676'500.00	41'669'903.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'320'000.00	16'166'440.00	15'180'245.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'808'900.00	7'828'400.00	7'313'843.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'181'100.00	1'098'000.00	1'279'307.26
36	Transferaufwand	40'912'000.00	41'574'900.00	41'961'909.86
39	Interne Verrechnungen	9'159'300.00	8'640'400.00	8'121'317.41
	Total betrieblicher Aufwand	119'435'500.00	116'984'640.00	115'526'526.12
40	Fiskalertrag	72'130'500.00	70'526'500.00	78'016'118.90
41	Regalien und Konzessionen	1'929'400.00	1'880'400.00	1'780'411.97
42	Entgelte	15'111'300.00	14'927'300.00	14'240'967.35
43	Verschiedene Erträge	142'400.00	12'000.00	3'020.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'300.00	204'500.00	334'955.11
46	Transferertrag	14'227'500.00	14'669'700.00	14'085'032.57
49	Interne Verrechnungen	9'159'300.00	8'640'400.00	8'121'317.41
	Total betrieblicher Ertrag	112'775'700.00	110'860'800.00	116'581'823.71
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'659'800.00	-6'123'840.00	1'055'297.59
34	Finanzaufwand	1'352'000.00	958'500.00	962'945.58
44	Finanzertrag	4'701'400.00	4'093'800.00	8'604'576.75
	Ergebnis aus Finanzierung	3'349'400.00	3'135'300.00	7'641'631.17
	Operatives Ergebnis	-3'310'400.00	-2'988'540.00	8'696'928.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	6'400'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'358'700.00	1'358'700.00	1'358'685.45
	Ausserordentliches Ergebnis	1'358'700.00	1'358'700.00	-5'041'314.55
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'951'700.00	-1'629'840.00	3'655'614.21
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
30	Personalaufwand	502'000.00	544'000.00	445'394.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	462'400.00	506'400.00	412'395.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	515'700.00	487'000.00	454'364.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	911'800.00	833'700.00	657'159.25
36	Transferaufwand	2'140'400.00	2'194'900.00	2'311'474.20
39	Interne Verrechnungen	148'400.00	136'700.00	109'835.35
	Total Betrieblicher Aufwand	4'680'700.00	4'702'700.00	4'390'623.01
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'580'000.00	4'598'000.00	4'286'600.63
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	100'700.00	104'700.00	104'022.38
	Total Betrieblicher Ertrag	4'680'700.00	4'702'700.00	4'390'623.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
30	Personalaufwand	443'000.00	442'300.00	439'271.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'252'100.00	1'268'500.00	1'164'385.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133'400.00	81'200.00	74'671.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	129'100.00	186'300.00	340'226.81
36	Transferaufwand	68'800.00	72'500.00	65'568.30
39	Interne Verrechnungen	191'400.00	193'000.00	180'692.25
	Total Betrieblicher Aufwand	2'217'800.00	2'243'800.00	2'264'815.12
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'201'800.00	2'225'800.00	2'242'561.05
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	16'000.00	18'000.00	22'254.07
	Total Betrieblicher Ertrag	2'217'800.00	2'243'800.00	2'264'815.12
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
30	Personalaufwand	43'109'200.00	40'690'200.00	40'785'237.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'605'500.00	14'391'540.00	13'603'464.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'159'800.00	7'260'200.00	6'784'808.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	140'200.00	78'000.00	281'921.20
36	Transferaufwand	38'702'800.00	39'307'500.00	39'584'867.36
39	Interne Verrechnungen	8'819'500.00	8'310'700.00	7'830'789.81
	Total Betrieblicher Aufwand	112'537'000.00	110'038'140.00	108'871'087.99
40	Fiskalertrag	72'130'500.00	70'526'500.00	78'016'118.90
41	Regalien und Konzessionen	1'929'400.00	1'880'400.00	1'780'411.97
42	Entgelte	8'329'500.00	8'103'500.00	7'711'805.67
43	Verschiedene Erträge	142'400.00	12'000.00	3'020.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'300.00	204'500.00	334'955.11
46	Transferertrag	14'227'500.00	14'669'700.00	14'085'032.57
49	Interne Verrechnungen	9'042'600.00	8'517'700.00	7'995'040.96
	Total Betrieblicher Ertrag	105'877'200.00	103'914'300.00	109'926'385.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'659'800.00	-6'123'840.00	1'055'297.59
34	Finanzaufwand	1'352'000.00	958'500.00	962'945.58
44	Finanzertrag	4'701'400.00	4'093'800.00	8'604'576.75
	Ergebnis aus Finanzierung	3'349'400.00	3'135'300.00	7'641'631.17
	Operatives Ergebnis	-3'310'400.00	-2'988'540.00	8'696'928.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	6'400'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'358'700.00	1'358'700.00	1'358'685.45
	Ausserordentliches Ergebnis	1'358'700.00	1'358'700.00	-5'041'314.55
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'951'700.00	-1'629'840.00	3'655'614.21
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	120'787'500	118'835'800	117'943'140	116'313'300	126'545'085.91	126'545'085.91
	Netto Aufwand		1'951'700		1'629'840		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'845'400	10'436'000	18'692'400	9'967'000	18'395'641.55	9'587'358.98
	Netto Aufwand		9'409'400		8'725'400		8'808'282.57
0110	Legislative	344'700		239'700		450'256.58	
	Netto Aufwand		344'700		239'700		450'256.58
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	50'000		50'000		54'525.00	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	45'600		24'000		76'814.19	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		1'900.70	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		5'144.30	
0110.3100.00	Büromaterial	1'500		1'000		1'605.75	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'200		45'800		70'255.24	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	6'500		6'500		6'975.00	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'500		10'500		7'757.60	
0110.3130.00	Porti	60'000		46'000		78'112.85	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	36'000		18'000		101'132.20	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	11'200		10'200		13'486.70	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		26'000		30'970.60	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		325.55	
0110.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	54'500					
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200		1'250.90	
0120	Exekutive	891'700		893'400	16'000	849'096.93	2'005.00
	Netto Aufwand		891'700		877'400		847'091.93
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	489'500		489'500		513'659.90	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'000				-2'250.00	
0120.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'068.04	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		11'116.35	
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	73'700		73'700		73'276.20	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		43'309.20	
0120.3170.01	Ehrenaussagen, Veranstaltungen	40'000		40'000		28'512.14	
0120.3636.00	Dispositionskredit SR	100'000		100'000			
0120.3636.01	Kulturförderung					2'860.00	
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					11'657.65	
0120.3636.03	Andere Beiträge					30'768.40	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					2'851.00	
0120.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	30'300		30'000		24'355.45	
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	113'200		113'200		107'912.60	
0120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						2'005.00
0120.4511.00	Entrn. aus Fonds d. EK/29100.11				16'000		
0211	Finanzverwaltung	1'034'200	217'800	1'019'900	287'800	982'013.13	268'769.05
	Netto Aufwand		816'400		732'100		713'244.08
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	586'100		572'200		577'731.60	
0211.3100.00	Büromaterial	5'300		5'300		5'551.64	
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	63'000		55'000		59'342.24	
0211.3130.03	Betriebskosten	155'000		170'000		134'580.55	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		84.75	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		244.10	
0211.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
0211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	97'700		94'200		83'975.65	
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	126'500		122'600		120'602.60	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		35'000		20'556.50
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		41'000		41'000		39'213.00
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		63'000		103'000		138'880.00
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		75'000		100'000		61'902.60
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		8'800		8'800		8'216.95

0110.3000.01	12.03.23 Eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	18.06.23 Eidg. Abstimmungstermin	6'000.00
	22.10.23 Eidg. Abstimmungstermin (eidg. Wahlen)	20'000.00
	22.10.23 Pikett Informatik	1'800.00
	26.11.23 Eidg. Abstimmungstermin (2. Wahlgang Ständerat)	10'000.00
	26.11.23 Pikett Informatik	1'800.00
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	8'000.00
	Stimmzettel für 2 städt. Abstimmungen	1'600.00
	Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	8'000.00
	Gestaltung Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	3'200.00
	8 Publikationen Referendumsvorlagen	2'800.00
	8 Publikationen GP Sitzungen	3'600.00
	Stimmmaterial für Ausland-CH	7'500.00
	Drucksachen, Siegelband	500.00
	Fotokopien, Miete Kopierer	7'000.00
0110.3110.00	Revisionen Zähl-, Stanz- und Schneidemaschinen Wahlbüro	3'000.00
	Ersatz Wahlkabine Wahlbüro Bifang	500.00
0110.3132.00	Verpacken Stimm-/Wahlmaterial für 4 Abstimmungen	
0110.3170.00	Pausenverpflegung Parlament (9 Sitzungen)	3'200.00
	Schlussessen Amtsjahr Parlament	2'500.00
	Verpflegung Wahlbüro	3'000.00
	Zusatzverpflegung Jungbürger	2'500.00
0110.3910.07	Verrechnung IT-Kosten RPK (neues Lizenzmodell Microsoft Office)	
0120.3130.00	teilweise neuer Versand mit A-Post plus	
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 2.00)	37'000.00
0211.4240.00	Zweckverb.Abwasserregion Olten inkl. Rückerst. Honorar Finanzverwalter	20'000.00
	Stadttheater Olten AG	15'000.00
	Regionale Zivilschutzorganisation Olten	4'000.00
	Regionaler Führungsstab	800.00
	Stiftung Naturpark OSW	300.00
	Diverses	900.00
0211.4930.02	inkl. VK Atzli-Legat	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212	Steuerverwaltung	1'672'200	384'600	1'680'300	436'800	1'663'525.27	447'930.10
	Netto Aufwand		1'287'600		1'243'500		1'215'595.17
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	456'900		469'200		458'619.75	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-5'300		-4'800.00	
0212.3100.00	Büromaterial	18'000		18'000		22'059.04	
0212.3110.00	Büromaschinen und -geräte	700		700		659.40	
0212.3130.00	Porti	23'500		23'000		24'105.73	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	300		300		178.00	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		486.15	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'050'000		1'050'000		1'032'214.90	
0212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	41'200		39'700		50'202.45	
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	86'100		84'500		79'799.85	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		135'000		142'788.65
0212.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		500		300		1'830.15
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		209'600		277'000		277'000.00
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		24'500		24'500		26'311.30
0221	Einwohnerkontrolle	558'600	217'000	530'500	215'800	507'721.22	209'308.96
	Netto Aufwand		341'600		314'700		298'412.26
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	392'900		389'100		383'874.70	
0221.3100.00	Büromaterial	10'000		9'500		9'992.99	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000			
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		70.00	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		50.00	
0221.3181.00	Abschreibungen Gebühren	5'000		5'000		5'565.15	
0221.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	81'900		60'800		43'879.08	
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	67'400		64'700		64'289.30	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		215'000		215'000		207'637.96
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		2'000		800		1'671.00
0222	Bauverwaltung	2'011'200	350'500	2'045'500	255'500	1'724'708.94	275'133.60
	Netto Aufwand		1'660'700		1'790'000		1'449'575.34
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		12'000		9'182.80	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'733'100		1'730'800		1'607'178.70	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Abwasser	-380'000		-380'000		-380'000.00	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-19'200		-19'200		-33'919.70	
0222.3100.00	Büromaterial	12'000		15'000		12'022.39	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		30'000		29'251.95	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	10'000		10'000		9'205.00	
0222.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'000		2'835.00	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'500		2'500		1'939.75	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	72'000		122'000		22'868.15	
0222.3131.02	Bauordnungsgebühren zur Weiterverrechn.	50'000		49'000		38'064.90	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		787.10	
0222.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-300.00	
0222.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
0222.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	115'900		98'900		77'607.95	
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	359'900		366'500		327'804.95	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		350'000		250'000		274'704.90
0222.4250.00	Verkäufe		500		500		428.70
0222.4260.01	Rückerst. Geb., Planervielfält.				5'000		
0224	Informatik	1'617'800	1'659'800	1'464'000	1'490'500	1'337'390.48	1'337'390.48
	Netto Ertrag		42'000		26'500		
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	607'900		573'400		597'270.85	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-6'481.30	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	17'000		17'000			
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büoinformatik	2'200		2'500		1'771.81	
0224.3113.00	Hardware	58'800		86'100		90'325.45	

0212.3100.00	Papier, Kuverts, Druckkosten	12'500.00
	Dialog, Tax Service	1'800.00
	Inserate, Steuererklärungen	700.00
	Büromaterial, Diverses	3'000.00
0212.3110.00	Worldline, Miete	
0212.3130.00	Postversand Vorbezug	8'000.00
	Postversand eBill	800.00
	Postversand Allgemein	14'700.00
0212.3130.11	Steuerkonferenz, Steuergesetz, Abonnemente	
0212.3611.00	Steuerveranlagungskosten NP	625'000.00
	Steuerveranlagungskosten JP	425'000.00
0212.4210.00	Gebühren Steuererklärungen 2022	6'500.00
	Sonstige Gebühren, Inkasso	143'500.00
0212.4612.00	Römisch-Katholische Kirchgemeinde	124'100.00
	Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde	80'500.00
	Christkatholische Kirchgemeinde	5'000.00
0212.4631.00	Honorar Staatsteuerregisterführung	22'700.00
	Spesen Staatssteuerregisterführung	1'800.00
0221.3910.07	Verrechnung Projekt Dialog G6	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Anpassung	
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
	Fussverkehr Schweiz	250.00
	Solothurner Heimatschutz	50.00
	Fachverband Schweiz. Raumplaner (Hochbau)	300.00
	übriger Aufwand, Sitzungstätigkeit/Konsumationen	1'490.00
0222.3131.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
	Submissionsverfahren Aufbau und Betrieb Glasfasernetz (Parl. Auftrag)	30'000.00
0222.3170.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	3'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
0224.3113.00	Patchkabel, Stecker, etc.	1'200.00
	Hardwareersatz PC-Arbeitsplätze	18'000.00
	Ausbau Speichersystem, Verschiebung	15'000.00
	Jugendbibliothek Erweiterung Selbstverbuchungsstation	24'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	207'000		115'600		106'221.13	
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	39'700		39'700		36'588.75	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	77'900		72'100		57'719.15	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'400		35'300		20'204.73	
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65'800		71'500		57'595.90	
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	177'600		149'600		151'558.46	
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		700		133.10	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	153'300		138'100		60'951.00	
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	52'000		52'000		51'955.00	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	119'600		113'400		111'576.45	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		470'600		470'000		479'720.85
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen				1'400		1'395.80
0224.4910.07	Weiterverr. interne IT-Kosten		1'189'200		1'019'100		856'273.83
0227	Kanzlei/Stabstellen	1'129'100	35'000	1'107'400	18'500	1'102'117.12	27'448.30
	Netto Aufwand		1'094'100		1'088'900		1'074'668.82
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	788'500		793'700		778'833.07	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'600		-12'600		-12'850.00	
0227.3100.00	Büromaterial	9'400		5'000		5'762.70	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		16'000		12'032.66	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte			500		1'547.65	
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'500		4'000		2'917.55	
0227.3130.05	Telefongebühren	900		800		900.00	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	800		700		650.00	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	28'000		21'000		528.20	
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	65'900		49'200		54'094.29	
0227.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		295.65	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		3'000		939.90	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	4'000		4'000		3'312.40	
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					1'122.45	
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		159.10	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'200		11'200		11'154.00	
0227.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	48'200		41'700		80'588.55	
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	165'600		168'500		160'128.95	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		17'000		18'283.00
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'500		1'500		312.90
0227.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.26						8'852.40
0227.4631.00	Beiträge vom Kanton		15'500				
0228	Allgemeine Personalkosten	7'963'100	6'646'600	7'229'500	6'331'300	7'415'810.83	6'081'107.60
	Netto Aufwand		1'316'500		898'200		1'334'703.23
0228.3010.03	Lohnsteuerung Städt. Personal	383'200					
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'779'600		2'634'000		2'576'448.75	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'836'400		1'789'400		1'723'578.55	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'150'000		-1'150'000		-889'484.00	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'771'500		1'659'500		1'695'897.70	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'578'200		1'578'200		1'619'903.33	
0228.3052.05	AG-Beitr. an vers.techn. Fehlbetrag PKSO	504'700		469'600		460'743.10	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	127'800		122'000		88'571.90	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	400		400		411.00	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	131'300		126'400		139'740.50	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		6'646'600		6'331'300		6'081'107.60
0229	übrige allgemeine Dienste	835'900	498'100	792'800	488'100	764'429.50	505'665.79
	Netto Aufwand		337'800		304'700		258'763.71
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	114'700		114'500		112'103.80	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-300		-300		-1'851.35	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	2'000		2'000		2'136.15	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	28'300		32'700		31'147.75	
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	102'400		102'300		114'684.00	
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	142'000		110'500		67'198.67	

0224.3118.00	Bestehende Verträge	105'500.00
	Erweiterung Microsoft 365 E3	145'000.00
	Anpassungen best. Lizenzverträge durch M365 E3	-43'500.00
0224.3132.00	Netzwerk-/Server-/Softwaresupport	10'500.00
	Supportunterstützung Fachanwendungen	13'700.00
	Digitalisierung Akten	4'700.00
	Update Serversysteme und Fachanwendungen	20'000.00
	Einführung Dialog G6 Einwohner	15'000.00
	Einführung neue Inventardatenbank HMO	14'000.00
0224.3158.00	Fachanwendungen Direktionen	60'500.00
	Anwendungen Rechenzentrum	58'900.00
	Anwendungen Olten	58'200.00
0227.3100.00	Stadtkanzlei	2'000.00
	Stadtarchiv (Archivmaterial, Schachteln, Etiketten)	7'400.00
0227.3102.00	Drucksachen	11'000.00
	Publikationen	2'000.00
0227.3130.11	Stadtkanzlei	100.00
	Stadtarchiv	700.00
0227.3132.00	Mandat Aufarbeitung Privat-/Vereinsarchive	
0227.3133.00	Lizenzgebühren	37'000.00
	Lizenzen Swisslex, DUN	600.00
	Ausbau Internet	3'000.00
	Switch-Gebühren	400.00
	Saferpax Gebühren	2'000.00
	SMS Messages	6'000.00
	Website Stadtarchiv/Hosting	2'000.00
	Lizenzgebühr Veranstaltungskalender	2'900.00
	Gebühren MLS-Portal (Stadtmelder App)	12'000.00
0227.4631.00	Beitrag Aufarbeitung Stadtarchiv	
0229.3090.00	Workshop Stadtrat	3'000.00
	Vorbereitung auf die Pensionierung	2'000.00
	Allgemeine Aus- und Weiterbildung	20'000.00
	Geplante Weiterbildungen	92'200.00
	Lernende Sprachabschluss (Delf/First)	1'800.00
	Lernende Repetitionen und Vorbereitungen LAP	800.00
	Lernende Branchenkunde	9'700.00
	Lernende Sprachaufenthalte	2'000.00
	Beitrag an Notebooks Lernende (BYOD)	1'000.00
	Lernendenausflug	3'000.00
	Prämien LAP	800.00
	Lernenden-Apéro	500.00
	Einschreibengebühren Schule	1'100.00
	Schnupperlernende	100.00
	Lehrmeisterkurse, Modellehrgänge (KV Reform 2023)	4'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3090.01	Aus- u. Weiterbildung SIBE/BESIBE	4'000		4'000		410.00	
0229.3091.00	Personalwerbung					47'819.00	
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		9'000		2'750.35	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten	1'000		1'000		780.00	
0229.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		2'688.14	
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	200		200			
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		12'500			
0229.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmat. SIBE	1'500		1'000		116.30	
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		22'225.25	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	400		400			
0229.3130.00	Porti	120'000		120'000		114'830.79	
0229.3130.05	Tf.geb., Internet, Betrieb Tf.anlage	25'500		36'000		36'310.85	
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'900		2'900		2'950.05	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		50'000		26'639.90	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	74'000		75'000		74'061.40	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	2'000		2'000		16'919.65	
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	1'200		600		1'160.30	
0229.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					414.55	
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			1'600		1'592.00	
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	66'600		59'900		45'627.90	
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'800		3'800		8'669.05	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		359'600		359'600		359'600.00
0229.4290.00	Übrige Entgelte		40'000		30'000		53'213.79
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		98'500		98'500		92'852.00
0290	Verw.liegenschaften, übrige Netto Aufwand	1'786'900	426'600 1'360'300	1'689'400	426'700 1'262'700	1'598'571.55	432'600.10 1'165'971.45
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	361'900		360'000		341'469.87	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	5'500		6'000		4'001.50	
0290.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-831.65	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		9'855.28	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		17'311.15	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	56'000		33'000		34'594.50	
0290.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		1'422.20	
0290.3112.01	Wäschekosten	6'000		6'000		5'547.65	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	162'000		112'500		78'690.53	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		19'500		19'203.75	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210'000		173'000		171'941.64	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	60'000		60'000		56'304.16	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		5'724.50	
0290.3144.03	Fensterreinigung Stadthaus	8'000		8'000		6'305.10	
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		4'965.62	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
0290.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	67'500		91'700		67'429.00	
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	689'500		689'500		689'409.00	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'200		1'200		685.40	
0290.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	30'300		24'000		18'251.15	
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'000		66'000		66'191.20	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'400		15'400		15'520.10
0290.4470.00	Mietzinserträge		69'400		69'500		75'280.00
0290.4470.01	Mietzins'ertrag Sozialregion Olten		341'800		341'800		341'800.00

0229.3090.01	Ausbildung SIBE	2'000.00
	Ausbildung BESIBE Frohheim	2'000.00
0229.3099.00	Personalaktionen	
0229.3099.02	Gesundheitsuntersuchungen Chauffeure	
0229.3100.00	Druckpatronen Frankiermaschine	200.00
	Miete und Service Frankiermaschine	1'500.00
	Labels für Frankiermaschine	500.00
	Registrierkasse Service und Verbrauchsmaterial	500.00
	Diverses Verbrauchsmaterial Postbüro/Empfang	800.00
0229.3101.00	Allgemeiner Kredit	2'500.00
	Pandemiematerial	10'000.00
0229.3102.00	Stellenausschreibungen	
0229.3132.00	Überprüfung Organisation Präs., Bau, B+S, Unterstützung Gebührenordnung	
0229.3170.01	Vermeht externe Ausbildungsorte	
0290.3110.00	Büromobiliar, Allgemeiner Kredit	50'000.00
	Betriebsmobiliar und Geräte, Allgemeiner Kredit	6'000.00
0290.3144.00	Werterhalt Liegenschaft	120'000.00
	Archiv Hochbauakten	90'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'235'000	2'570'200	3'150'700	2'453'500	2'890'013.54	2'262'869.85
	Netto Aufwand		664'800		697'200		627'143.69
1110	Ordnung und Sicherheit	1'005'600	663'900	1'082'500	651'700	942'776.33	429'814.15
	Netto Aufwand		341'700		430'800		512'962.18
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	720'300		731'500		718'554.55	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'400		-14'400		-14'890.00	
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		2'200		1'960.45	
1110.3100.00	Büromaterial	7'500		10'000		7'681.12	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		501.83	
1110.3101.01	Treibstoff	2'500		2'000		2'387.90	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		3'500		6'009.25	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		1'671.73	
1110.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		61'000		1'843.28	
1110.3111.01	Taximaterial	500		500		989.62	
1110.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500		2'364.60	
1110.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	400		200		315.50	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		4'039.00	
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	49'000		43'000		2'682.65	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	3'700		3'800		3'632.40	
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'000		2'500		2'459.90	
1110.3132.02	Verkehrs-u.Sicherheitsdienst	1'000		1'000			
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'800		1'485.35	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben	900		1'000		823.00	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	4'500		4'500		4'323.20	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'040.40	
1110.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-500.00	
1110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		3'000		881.30	
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	57'600		63'600		38'604.25	
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	14'100		14'100		13'800.20	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	131'200		132'900		131'719.85	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		35'400		35'400		33'400.00
1110.4120.91	Plakatgebühren		39'000		24'000		39'229.40
1110.4120.92	Schaustellungen		3'000		3'000		
1110.4120.93	Kilbibuden		115'000		115'000		
1110.4120.94	Anlassbewilligungen		40'000		40'000		12'315.00
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Gewerbe		60'000		60'000		38'916.30
1110.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Taxiwesen		1'200		1'500		1'100.00
1110.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen Aussenwirtschaften		55'000		52'500		
1110.4210.03	Gebühren für Amtshandlungen Verkehr		35'000		40'000		30'926.45
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						700.00
1110.4270.00	Bussen		300		300		120.00
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		250'000		250'000		243'110.00
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		30'000		30'000		29'997.00
1201	Friedensrichter	13'100	1'500	9'600		14'736.85	1'500.00
	Netto Aufwand		11'600		9'600		13'236.85
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		8'700		13'699.80	
1201.3100.00	Büromaterial	100		100			
1201.3130.11	Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		700		937.05	
1201.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'500.00

1110.3100.00	Grundkredit	2'000.00
	Kuverts (Ordnung & Sicherheit)	500.00
	Druckerabrechnung	5'000.00
1110.3101.00	Kunststoffsammelboxen und Diverses	
1110.3102.00	Amtliche Publikationen Verkehr	5'000.00
	Amtliche Publikationen Gewerbe	1'000.00
1110.3130.04	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Kilbigottesdienst	4'000.00
	APG Demontage Plakatträger	400.00
	WC-Wagen und Unterhalt	6'000.00
	Kilbi-APéro	2'600.00
	Sanitätsdienst	5'500.00
	Stromkosten	13'000.00
	Abfallentsorgung	4'000.00
	Aufwand Cup & More	1'500.00
	Sicherheitsdienst	7'000.00
	Werbung	3'000.00
1110.3130.05	Swisscom Abo	1'300.00
	Telefonentschädigungen	2'400.00
1110.3130.11	VSS	
1110.3151.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Diverse Fahrzeuersatzteile	1'000.00
	Radwechsel (2 Fahrzeuge)	500.00
	Service und Reparaturen	2'000.00
1110.4120.90	Taxi-Konzession I (1 x 600.00)	600.00
	Taxi-Konzessionen II (29 x 1'200.00)	34'800.00
1110.4120.91	Jahresbeitrag APG	
1110.4120.93	Platzgebühren	102'000.00
	Strom	13'000.00
1110.4210.00	Gebühren Öffentlicher Grund Gewerbe	
1110.4210.01	Taxichaufferebewilligungen (12 x 100.00)	
1110.4210.02	Sommer	42'500.00
	Winter	12'500.00
1110.4210.03	Gebühren Öffentlicher Grund Verkehr	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Katasteramt/Vermessungswes. Netto Aufwand	331'800	81'000 250'800	319'700	91'000 228'700	291'554.29	71'063.00 220'491.29
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	197'900		197'900		199'903.05	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-7'200		-8'052.50	
1402.3100.00	Büromaterial	2'000		21'000		366.50	
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		793.00	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		891.75	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		782.00	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		8'000		3'661.80	
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		15'000		16'080.80	
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	55'000		20'000		19'327.84	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		280.70	
1402.3300.00	Planm. Abschreibungen VV					51.00	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'600		6'600		6'573.00	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen			1'400		1'395.80	
1402.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	12'100		10'600		9'125.60	
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	39'700		39'700		40'373.95	
1402.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		423.00
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		20'000		640.00
1402.4910.04	Verr. Kosten zL 7201.3910.04		70'000		70'000		70'000.00
1403	Marktwesen Netto Aufwand	61'100	41'000 20'100	61'000	41'000 20'000	55'738.80	36'079.00 19'659.80
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'300		4'800		4'251.60	
1403.3100.00	Büromaterial	500		500		170.30	
1403.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'200		4'963.75	
1403.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	15'900		15'900		13'468.30	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'100		1'040.00	
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	600		600		258.90	
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
1403.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		85.00	
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	900		1'000		728.25	
1403.3910.06	Verr.Personalk. zG 1110.4910.06	30'000		30'000		29'997.00	
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	800		900		775.70	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		41'000		41'000		36'079.00
1404	Inventuramt Netto Aufwand Netto Ertrag	46'300	45'000 1'300	45'000	40'000 5'000	44'475.31	45'641.00 1'165.69
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	37'900		36'900		37'440.05	
1404.3100.00	Büromaterial	700		700		673.06	
1404.3110.00	Büromaschinen und -geräte			200			
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300			
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	7'500		6'900		6'362.20	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000		40'000		45'641.00
1500	Feuerwehr (allgemein) Netto Ertrag	1'437'700 279'100	1'716'800	1'267'300 336'500	1'603'800	1'273'722.42 395'295.83	1'669'018.25
1500.3001.00	Übungssold	160'000		170'500		130'350.00	
1500.3001.01	Einsatzsold	155'000		151'000		187'062.05	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	295'000		284'800		320'751.28	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-10'200		-7'800		-16'917.05	
1500.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	50'000		50'000		29'223.50	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	37'500		42'800		37'796.57	
1500.3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		7'391.63	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		5'637.72	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	10'000		9'000		10'692.85	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	15'000		18'500		11'291.57	
1500.3112.00	Uniformen	37'600		56'500		92'078.22	

1402.3158.00	Anpassung (neue CAD-Software plus Gebühren Cloud-Lösung)	
1403.3102.00	Inserate Märkte	5'200.00
	Werbung	1'000.00
1403.3120.00	Stromkosten Märkte	6'000.00
	Elektranten Nutzungsgebühr	8'000.00
	Grundpreis Messstelle	1'900.00
1403.3130.00	Entschädigung Signalisation Bifangmarkt	
1403.4120.90	Platzgebühren Wochenmarkt	20'000.00
	Platzgebühren Monatsmarkt	21'000.00
1500.3001.00	Übungssold Feuerwehr	150'000.00
	Übungsvorbereitung Offiziere	10'000.00
1500.3001.01	abhängig von Ereignissen	
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule	5'000.00
	Tagesentschädigung Ausbildungstag (Samstag)	11'500.00
	Ausbildung Kader Jugendfeuerwehr	500.00
	Wartungskurse	1'000.00
	Ausbildung Fahrer Kat. 3	5'000.00
	Ärztliche Untersuchung, Lecoro Test	4'000.00
	Heissausbildung	6'000.00
	Fleissprämien Jugendfeuerwehr	2'000.00
	Wappenscheiben 20 Jahre Fw-Dienst	2'000.00
	Urkunden 10 Jahre Fw-Dienst (bei Austritt)	500.00
1500.3100.00	Allgemeiner Kredit	500.00
	Miete und Betrieb Multifunktionsgerät Fw-Magazin	5'500.00
	Abonnemente (Swissfire 118, OT, etc.)	1'500.00
	Drucksachen, Kuverts, etc.	1'500.00
1500.3101.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Übungsschaum, Pulverlöscher, LW Löscher	5'000.00
	Übungsmaterial PbU, Übungsmaterial Haptan, etc.	3'000.00
1500.3110.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken	3'000.00
	Atemschutzbrillen für Brillenträger	1'500.00
	Ersatzbeschaffungen Pager inkl. Programmierung	4'500.00
	Material Herznot (Rucksack)	1'000.00
1500.3112.00	Allgemeiner Kredit	1'200.00
	Gradabzeichen	1'500.00
	Ersatz Feuerwehrstiefel	5'200.00
	Helmlampen inkl. Befestigung	3'600.00
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	500.00
	Unterhalt Einsatzbekleidung	4'000.00
	Batterien für Pager und Helmlampen	700.00
	Feuerwehrhelme inkl. Befestigung für Helmlampen	1'700.00
	Arbeitsanzug (Neueingeteilte)	1'300.00
	Namensschilder	1'000.00
	Arbeits-T-Shirt	200.00
	Mütze (Kälteschutz)	200.00
	Rettungsseile	200.00
	Kleine Karabiner für Jacke	200.00
	Flammschutzhaube	1'000.00
	Brandschutzhandschuhe	2'000.00
	Arbeitshandschuhe	600.00
	Brandschlinge	100.00
	Brandschutz-Jacken	7'000.00
	Brandschutz-Hosen	5'000.00
	Arbeitskleider Mitarbeiter	400.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3119.03	Geschicklichkeitsfahren					1'434.60	
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	48'500		36'000		32'802.00	
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	76'500		38'000		31'033.40	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	3'400		3'500		2'302.00	
1500.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten					7'915.96	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		7'500		2'046.00	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		8'200		6'853.10	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	13'200		12'000		9'986.45	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		45'000		14'229.70	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000		15'000		12'646.25	
1500.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					335.50	
1500.3151.01	Unterh.Korpsm.,Mob.,Geräte,Fz	227'500		90'800		128'275.93	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		28'000		16'484.40	
1500.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'000		33'000		27'636.94	
1500.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'000		6'500		7'923.00	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	57'000		57'000		56'910.00	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	11'000		11'000		10'878.20	
1500.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	25'500		32'200		25'140.75	
1500.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	700		700		830.30	
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	52'000		49'600		62'499.60	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'400'000		1'350'000		1'415'632.45
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		137'500		137'500		143'709.10
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		23'500		23'500		10'536.35
1500.4634.00	Subventionen SGV		155'800		92'800		96'990.35
1500.4635.03	Geschicklichkeitsfahren						2'150.00
1610	Militärische Verteidigung	76'500	16'000	73'600	16'000	59'703.85	6'114.45
	Netto Aufwand		60'500		57'600		53'589.40
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	21'700		21'700		21'369.55	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-600		-1'499.55	
1610.3090.00	Weiterbildung	500		500			
1610.3100.00	Büromaterial	300		300		49.55	
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		5'139.35	
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte	300					
1610.3110.01	Möbiliar	1'000		1'000		1'279.10	
1610.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'800		2'600			
1610.3112.00	Dienstkleider	200		200			
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	16'000		12'000		10'014.65	
1610.3130.05	Telefongebühren	5'900		5'900		5'090.65	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'632.00	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		20'000		11'352.10	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		982.75	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'900		1'000		143.50	
1610.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'500		4'500		4'150.20	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'000		4'000		2'318.00
1610.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						3'796.45
1610.4610.00	Entsch. Einquartier. Armee / ZS		12'000		12'000		
1612	Schiessanlage	19'400		19'400		14'094.00	
	Netto Aufwand		19'400		19'400		14'094.00
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		9'845.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	228'800	5'000	256'700	10'000	170'891.88	3'640.00
	Netto Aufwand		223'800		246'700		167'251.88
1620.3100.00	Büromaterial	200		200			
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'695.80	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	500		500			
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			

1500.3130.05	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Alarmierungsgebühr AZ	7'000.00
	Telefonentschädigung	24'000.00
	Telefon und Pagergebühren	2'000.00
	Mietleitung a.en	1'500.00
	Funkverstärkung	16'000.00
	Erneuerung Notalarmierung	25'000.00
1500.3130.11	Feuerwehrverband Kanton Solothurn	1'600.00
	Schweiz. Feuerwehrverband, Hilfskasse	1'500.00
	SVTI Schweiz. Verein für technische Inspektion	300.00
1500.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	15'000.00
	Spaltanlage und Waschbox (Anteil, Rest durch Werkhof)	50'000.00
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, AS Kompressor, Wartung	2'000.00
	AS Flaschen, Ersatz wegen Defekt	3'000.00
	Unterhalt Kleidung (Reinigung)	1'000.00
	Werkservice Kran RW3/Sicherheitskontrolle	1'000.00
	Batterie TLF und MZF	1'500.00
	ADL UVV Prüfung	2'000.00
	Digitale Einsatzplanung, wiederkehrende Lizenzgebühren	6'000.00
	Helmfunkgarnituren	1'000.00
	Fire-Trainer (Ausbildung u. Brandschutzschulung) und Modulwagen	16'500.00
	Industriewaschmaschine	25'000.00
	Trocknungsschrank	18'000.00
	Anpassungen Hygienekonzept	10'000.00
	Schlauchprüfanlage	95'000.00
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
	Präsente AdF	1'500.00
	Weiterbildungstag	1'500.00
1500.4240.00	Verrechnung an Dritte (Einsatzkosten)	90'000.00
	Verrechnung Brandmeldeanlagen (Grundgebühr)	44'000.00
	Verrechnung Theorieräume	500.00
	Verrechnung Stadttheater Olten AG, (netto)	3'000.00
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
	Subvention SGV Beschaffung (Allgemein)	74'000.00
	Beitrag SGV Alarmierung AZ	2'200.00
1610.3111.00	inkl. Ersatz Hochdruckreiniger	
1610.3130.05	Telefon	1'200.00
	Brandmeldeanlage Alarmnet	700.00
	Certas	700.00
	Swisscom Verbindung Brandmeldeanlage	500.00
	Servicevertrag Siemens	2'800.00
1610.3144.00	Werterhalt Gebäude und Anlage	5'000.00
	Vorbereitung Duschcontainer 2. Teil	5'000.00
	Service Lüftung Heizregister	3'000.00
	Türersatz Kaverne	2'000.00
	Zufahrtsstrasse Sanierung	3'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3110.01	Mobiliar, Geräte Bau	500		500			
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	8'000		6'000		6'296.65	
1620.3120.01	Entsorgung	500					
1620.3130.05	Telefongebühren	100		100			
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'400		3'574.85	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000		15'000			
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	16'100		31'700		5'261.20	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		653.84	
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		550.00	
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	180'500		195'300		151'859.54	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		10'000		3'640.00
1623	Gemeindeführungsstab	14'700		15'900		22'319.81	
	Netto Aufwand		14'700		15'900		22'319.81
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	14'700		15'900		22'319.81	

1620.3144.01	Werterhalt	5'000.00
	Starkstromkontrolle KP Stadthaus	2'000.00
	Notstrom-Aggregat KP Stadthalle Ölleck	1'000.00
	Revision Handpumpe Fäkaliengrube KP Stadthalle	1'500.00
	Ersatz Lampe San Hist	500.00
	Ersatz Schloss Rampe San Hist	500.00
	Vorfiltermatten	600.00
	Revision Aussenschieber Kanalisation KP Stadthalle	3'000.00
	Schlammsammler Auspumpen KP Stadthalle	1'000.00
	Wasserleitungen spülen KP Stadthalle	1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	33'260'200	8'270'400	31'305'540	7'741'900	34'069'698.44	7'818'327.67
	Netto Aufwand		24'989'800		23'563'640		26'251'370.77
2110	Kindergarten	2'848'200	780'000	3'101'500	883'800	3'148'480.85	923'223.35
	Netto Aufwand		2'068'200		2'217'700		2'225'257.50
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'390'900		2'609'800		2'734'796.35	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-79'400		-66'800		-111'499.65	
2110.3104.00	Lehrmittel	44'800		37'800		39'729.37	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'400		6'300		5'803.48	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	19'500		6'300		6'253.10	
2110.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	21'200		21'200		15'650.00	
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	444'800		486'900		457'748.20	
2110.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.08						59'098.55
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		780'000		883'800		864'124.80
2120	Primarschule	11'156'400	3'867'900	9'901'140	3'466'500	9'878'743.52	3'418'263.69
	Netto Aufwand		7'288'500		6'434'640		6'460'479.83
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'137'800		8'240'800		8'251'450.80	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-192'800		-197'200		-214'037.45	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	34'500		32'300		19'690.95	
2120.3104.00	Lehrmittel	291'500		234'200		226'511.87	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	16'200		10'800		9'708.45	
2120.3170.00	Reisespesen	7'300		5'500		27'738.00	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	199'900		101'140		88'223.00	
2120.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		791.80	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		4'200		3'055.70	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	27'400		27'400		27'300.00	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'625'600		1'441'000		1'438'410.40	
2120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil.Dritter		62'700		7'700		
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		21'200		7'900		
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		3'784'000		3'450'900		3'418'263.69
2122	Werken Primar	641'800		682'500		721'904.95	
	Netto Aufwand		641'800		682'500		721'904.95
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	483'200		536'400		566'528.10	
2122.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'600		-20'400			
2122.3104.00	Lehrmittel	54'600		48'600		42'534.10	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	15'300		13'800		11'206.80	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	7'000		4'100		4'743.70	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	94'300		100'000		96'892.25	
2130	Sekundarstufe	6'734'400	2'387'300	6'225'400	2'158'900	6'078'771.12	2'215'806.70
	Netto Aufwand		4'347'100		4'066'500		3'862'964.42
2130.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	4'000		12'500		3'659.85	
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'098'500		3'739'700		3'716'648.90	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-59'800		-56'800		-59'270.10	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	17'500		8'400		7'650.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	148'800		128'000		124'001.55	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'200		6'900		7'198.97	
2130.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten					5'600.00	
2130.3170.00	Reisespesen	8'300		8'300		7'714.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	154'500		80'600		46'396.45	
2130.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'500		535.85	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		1'100		788.35	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	76'500		76'500		71'505.65	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'517'600		1'517'600		1'482'309.75	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	755'900		701'100		664'131.90	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		54'400				160.00

2110.3104.00	Anpassungen aufgrund Umsetzung Unentgeltlichkeit per SJ 2022/2023, Anstieg Anzahl SuS	
2110.3171.00	Sport- und Aktivitätenwoche, neu analog Primarschule (Fr. 24.-- pro SuS)	7'680.00
	Schulreisen, neu analog Primarschule (Fr. 12.-- pro SuS)	3'840.00
	Projekte, Profil und Diverses jedoch ohne Lager, neu analog Primarschule (Fr. 25.-- pro SuS)	7'980.00
2110.3612.00	2 Kinder in Aarburg	
2120.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin Fr. 100.-- pro Lehrperson)	16'000.00
	SCHILLW-Kurse (Fr. 70.-- pro Lehrperson)	11'200.00
	Teamtage (Fr. 30.-- pro Lehrperson)	4'900.00
	Supervision LP (Fr. 15.-- pro Lehrperson)	2'400.00
2120.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 140.--)	126'000.00
	Kopierer/Kopierpapier (Fr. 60.--)	54'000.00
	Obligatorische Lehrmittel (Fr. 70.--)	63'000.00
	Material für technisches und bildnerisches Gestalten (Fr. 30.--)	27'000.00
	Schulinsel pauschal	1'400.00
	Sprachstarken 1. PS - 6. PS inkl. LP-Medien, 1. Etappe Standort Bannfeld	20'000.00
	Diverses	100.00
2120.3110.00	Sockelkredit (Fr. 10.--)	9'200.00
	Unterhalt Unterrichtsgeräte	2'000.00
	NMG: Lötmaterial Klassensatz	2'000.00
	Ausbau Schulgarten	1'500.00
	NMG und ICT: Ausbau Maker Space	1'500.00
2120.3171.00	Schneesportlager (Fr. 460.--)	110'860.00
	Sport- und Aktivitätenwoche (Fr. 30.--)	19'740.00
	Schulreisen	16'200.00
	Projekte, Klassenlager, Profil und Diverses (Fr. 45.--)	40'500.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen und Pensionierte (Fr. 70.--)	12'600.00
2122.3104.00	Allgemeiner Materialkredit/Sockelkredit	47'400.00
	Kleine Werkzeuge und Geräte	4'500.00
	Fachliteratur, didaktische Materialien	2'700.00
2122.3110.00	Allgemeiner Kredit/Sockelkredit	2'800.00
	a.o Anschaffungen Unterrichtsgeräte	500.00
	Ersatz 6 Nähmaschinen (Jährlicher Ersatz)	12'000.00
2122.3151.00	Allgemeiner Kredit/Sockelkredit	3'500.00
	Unterhalt Nähmaschinen / TG Textil	3'500.00
2130.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin - Fr. 100.-- pro Lehrperson)	4'900.00
	SCHILLW-Kurse (Fr. 70.-- pro Lehrperson)	3'430.00
	Teamtage (Fr. 30.-- pro Lehrperson)	1'470.00
	Supervision LP (Fr. 15.-- pro Lehrperson)	700.00
	Supervision SL / Co-Leitung	4'000.00
	Supervision SLK / DL (neu nach Absprache Personaldienst)	3'000.00
2130.3104.00	Sockelkredit für Büro- und Verbrauchsmaterial (Fr. 145.-- pro SuS)	52'630.00
	Kopierpapier/Kopieren (Fr. 60.-- pro SuS)	21'700.00
	Obligatorische Lehrmittel (Fr. 150.-- pro SuS)	54'450.00
	Bibliothek SuS und LP	5'500.00
	Material für technisches und bildnerisches Gestalten (Fr. 40.-- pro SuS)	14'520.00
2130.3110.00	Sockelkredit (Fr. 20.-- pro SuS)	7'200.00
	Unterhalt Unterrichtsgeräte (neu)	1'000.00
	Ausserordentliche Anschaffungen Schulmaterial	1'000.00
2130.3171.00	Schneesportlager (Fr. 480.-- pro SuS)	87'100.00
	Sport- und Aktivitätenwoche (Fr. 90.-- pro SuS)	16'320.00
	Schulreisen (Fr. 30.-- pro SuS)	10'890.00
	Zertifizierungsfeier/Tischmesse	5'500.00
	Schülerpartizipationsprojekte	4'000.00
	Projektwoche Berufswelt 8.+9. Schuljahr	1'500.00
	Klassenlager, Exkursionen, Projektwochen (Fr. 70.-- pro SuS)	25'410.00
	Schuljahresabschluss LP und Pensionierte (Fr. 70.--)	3'780.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		620'000		594'500		621'612.00
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		16'000		4'400		
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'696'900		1'560'000		1'594'034.70
2131	Hauswirtschaft Sek.	356'100		388'200		338'627.10	
	Netto Aufwand		356'100		388'200		338'627.10
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	255'800		279'100		271'291.65	
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-6'200		-4'000		-17'554.00	
2131.3104.00	Lehrmittel	11'500		11'500		8'347.10	
2131.3105.00	Lebensmittel	30'000		30'000		21'911.55	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	3'600		3'600		2'783.30	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		450.05	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	60'400		67'000		51'397.45	
2132	Werken Sek.	254'500		225'700		225'998.82	
	Netto Aufwand		254'500		225'700		225'998.82
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	193'100		169'300		181'590.90	
2132.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400.00	
2132.3104.00	Lehrmittel	20'000		20'000		13'697.72	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		1'500		638.10	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'500		1'500		1'870.90	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	40'800		35'800		30'601.20	
2140	Musikschulen	2'267'400	943'900	2'212'000	944'900	2'184'099.10	966'874.45
	Netto Aufwand		1'323'500		1'267'100		1'217'224.65
2140.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	19'600		17'900		24'613.00	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'779'400		1'724'200		1'753'343.40	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-22'000		-19'000		-66'006.40	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'600		8'000		8'041.70	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		11'745.25	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'500		12'500		11'957.65	
2140.3112.00	Uniformen	500		5'000		14'333.80	
2140.3130.05	Telefongebühren	800		800		915.15	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		4'256.10	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		22'902.40	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	69'600		69'600		66'801.40	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	29'900		29'800		29'961.65	
2140.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					800.00	
2140.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'500		1'600		1'027.95	
2140.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.12	5'000		6'300		5'922.85	
2140.3511.01	Einl. in Fonds d. EK/29100.15	3'000		4'500		3'600.10	
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	327'000		318'800		289'883.10	
2140.4231.00	Kursgelder		398'200		398'200		394'725.50
2140.4231.01	Kursgelder Erwachsenenunterr.		27'000		27'000		46'650.00
2140.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		12'800		9'522.95
2140.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		508'700		506'900		515'976.00
2170	Schulliegenschaften	4'128'200	91'700	3'764'000	89'400	6'754'791.48	92'150.00
	Netto Aufwand		4'036'500		3'674'600		6'662'641.48
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	993'700		854'600		851'516.23	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	115'000		135'000		123'546.80	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-5'400		-10'851.65	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		80'000		113'172.27	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000		9'000		2'712.35	
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000		10'000		9'937.75	
2170.3110.00	Schulmobiliar	20'000		20'000		3'035.40	
2170.3110.01	Mobiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		9'507.85	
2170.3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Reinigung Aussenanlagen			2'000			
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		855.50	
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		17'872.80	

2140.3090.00	Individuelle Weiterbildungen (auf Gesuch hin - Fr. 100.-- pro Lehrperson)	4'000.00
	SCHILLW-Kurse (Fr. 70.-- pro Lehrperson)	2'800.00
	Teamtag (neu Fr. 30.-- pro Lehrperson)	1'200.00
	Supervision LP (neu Fr. 15.-- pro Lehrperson)	600.00
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 Instrumententransporte	2'000.00
2140.3161.00	Rötzmatt 8	34'700.00
	Rötzmatt 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	1'950.00
	Weekends	1'900.00
	Schuljahresabschluss Lehrpersonen (Fr. 70.-- pro Person)	2'800.00
	Schuljahresabschluss Pensionierte (Fr. 70.-- pro Person)	350.00
2170.3010.00	Erhöhung Arbeitsstunden Reinigungspersonal	
2170.3101.00	Anpassung (Allg. Preissteigerungen)	
2170.3110.00	Werterhalt Gebäude	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	703'500		548'000		504'529.85	
2170.3130.05	Telefongebühren, Internet	3'000		3'000		1'452.90	
2170.3130.06	Sicherheit Schulanlagen	20'000		20'000			
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	52'000		54'000		51'884.95	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	420'000		375'000		437'424.51	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	35'000		35'000		23'167.22	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	48'000		40'000		33'897.50	
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		6'308.80	
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		5'895.75	
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	19'000		10'000		10'684.75	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000		102'800		51'243.30	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	234'900		207'500		134'939.00	
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	988'100		988'100		987'918.00	
2170.3893.00	Einlagen in Vorfinanz. des EK					3'200'000.00	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	25'200		28'000		21'161.85	
2170.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	30'300		30'000		22'813.95	
2170.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					3'845.70	
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	165'000		152'900		136'318.15	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		40'000		40'000		38'630.00
2170.4470.00	Mietzinserträge		51'700		49'400		53'520.00
2180	Tagesbetreuung	277'100	49'600	281'300	49'600	315'774.99	27'281.00
	Netto Aufwand		227'500		231'700		288'493.99
2180.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	34'400		34'400		36'023.69	
2180.3010.09	Rückerst.Lohn Verw.-u.Betr.pers.					-5'650.00	
2180.3100.00	Büromaterial			200			
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'159.85	
2180.3105.00	Lebensmittel	15'000		20'000		12'557.10	
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'400		22'400		22'041.60	
2180.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'000		2'182.05	
2180.3637.00	Elternbeiträge für Tagesstätten	200'000		200'000		244'660.00	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'800		2'800		2'400.70	
2180.4230.00	Schulgelder		16'000		16'000		8'291.00
2180.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeil.Dritter		33'600		33'600		18'990.00
2190	Schulleitung	2'397'200		2'185'800		2'180'449.69	
	Netto Aufwand		2'397'200		2'185'800		2'180'449.69
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'467'800		1'341'400		1'296'456.00	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-19'800		-22'200		-36'345.50	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'700		3'600		3'479.17	
2190.3100.00	Büromaterial	8'600		6'600		9'702.00	
2190.3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		271.00	
2190.3113.00	Hardware	75'000		75'000		47'384.13	
2190.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'520.00	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	85'300		41'400		91'352.97	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	155'000		145'000		183'806.85	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		1'684.97	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'859.75	
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	163'700		163'800		191'248.00	
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'100		37'100		37'011.00	
2190.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	122'400		117'700		101'178.75	
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	290'900		270'400		248'840.60	
2192	Volksschule allgemein	134'000	100'000	133'400	98'800	128'916.00	124'879.00
	Netto Aufwand		34'000		34'600		4'037.00
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'300		117'100		116'237.85	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	200		200			
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		997.70	
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		2'000		2'000.00	
2192.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					500.00	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		509.90	

2170.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten	260'000.00
	Externe Fensterreinigung div. Schulbauten	55'000.00
	Frohheimschulhaus: Notbeleuchtung und Chemieschrank	25'000.00
	Sälischulhaus: Instandstellung Sitzbank Hallenbad	30'000.00
	Bannfeldschulhaus: Sanierung Dach Kindergarten	50'000.00
2170.3144.01	Allgemeiner Kredit Tiefbau/Werkhof, Anpassung (Reparatur Kunststoffplätze, Zäune)	
2170.3144.02	Allgemeiner Kredit Baumpflege, Werkhof	14'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	15'000.00
	Unterhalt Biotope (Bannfeld, Säli, Frohheim)	5'000.00
	Baumkataster	14'000.00
2170.3149.00	Bannfeld	1'000.00
	Frohheim	1'500.00
	Bifang	1'500.00
	Säli	2'000.00
2170.3151.01	Anpassung (Wartungsvertrag Alder-Eisenhut)	
2170.3160.00	Cementweg 48	26'400.00
	Kindergarten Kleinholz I und II	26'600.00
	Kinderspielplatz Bannfeld	2'000.00
2180.3160.00	Miete und Nebenkosten Tagesstrukturen Olten Ost	
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 (neu Fr. 30.-- pro Schulleiter)	540.00
	Rundungsbetrag	100.00
2190.3132.00	Schulinformations-App (1'750 Nutzer à Fr. 4.50)	7'900.00
	Dolmetscher	7'500.00
	Diverses	2'500.00
	Schulkurier	1'400.00
	Schulinformationssystem 2009: Machbarkeits-Analyse, Migration Produkte- oder Anbieterwechsel	20'000.00
	Website Schule Olten, Fertigstellung, Update inkl. redaktionelle Anpassungen und Schulungen	26'000.00
	Raumreservations-System 2010: Machbarkeits-Analyse, Migration Produkte- oder Anbieterwechsel	20'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'500		12'100		8'670.55	
2192.4231.00	Kursgelder		35'000		35'000		50'580.00
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		50'000		50'000		57'540.00
2192.4631.00	Beitrag Kanton an Schülertransp.		15'000		13'800		16'759.00
2194	Schulsozialarbeit	230'100		228'200		217'079.20	
	Netto Aufwand		230'100		228'200		217'079.20
2194.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	187'900		186'500		189'676.90	
2194.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-4'800.00	
2194.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	12'100		12'000			
2194.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	34'900		34'500		32'202.30	
2200	Sonderschulen	1'191'000		1'500'000		1'382'787.85	
	Netto Aufwand		1'191'000		1'500'000		1'382'787.85
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	927'000		1'236'000		1'046'000.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	264'000		264'000		336'787.85	
2300	Berufliche Grundbildung	358'800		359'800		458'267.90	
	Netto Aufwand		358'800		359'800		458'267.90
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHNW	340'000		341'000		339'507.90	
2300.3636.00	Beitr.an priv.Org.ohne Erw.zweck					100'000.00	
2300.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	18'800		18'800		18'760.00	
2990	Bildung, übrige	285'000	50'000	116'600	50'000	55'005.87	49'849.48
	Netto Aufwand		235'000		66'600		5'156.39
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	88'000		28'000		13'054.95	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'002.80	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar	9'000		9'000		8'994.15	
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	15'000		20'000		9'464.25	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'500		2'400		1'806.47	
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		6'347.15	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	24'000		24'000		5'618.10	
2990.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100'000					
2990.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	19'300		16'600		2'236.15	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	17'200		5'600		2'381.85	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		50'000		37'619.30
2990.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.14						12'230.18

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)	
2990.3171.00	Klasseneislauf	10'000.00
	Gesamtlehrerkonferenz	6'000.00
	Schneespasstag	5'000.00
	Einfahrtag Schneesportlager	2'500.00
	Allgemeines	500.00
2990.3199.00	Schulfest	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'412'300	2'097'900	12'388'500	2'128'200	15'563'292.81	2'028'162.69
	Netto Aufwand		10'314'400		10'260'300		13'535'130.12
3111	Naturmuseum	601'700	175'600	558'000	160'500	493'426.91	142'133.10
	Netto Aufwand		426'100		397'500		351'293.81
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	242'900		237'200		242'941.45	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'100		-2'100		-21'032.75	
3111.3100.00	Büromaterial	400		500		194.60	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'306.90	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		13'000		2'951.48	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	171'000		141'400		83'799.50	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	21'500		15'000		18'756.65	
3111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000			
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'041.45	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	20'000		50'000		21'196.21	
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'900		2'802.55	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		4'675.65	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	3'000		2'000		3'020.60	
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		14'600		2'057.56	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		533.15	
3111.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	500		500			
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'820.30	
3111.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	800		800		718.00	
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	300		300		216.00	
3111.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.16	30'000				73'201.06	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	48'500		47'800		51'226.55	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'600		1'600		737.50
3111.4240.01	Diverse Einnahmen/Gebühren						7'895.60
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		119'500		104'700		79'000.00
3111.4631.01	Kantonsbeitrag an Arbeiten		50'000		50'000		50'000.00
3111.4635.00	Erdgeschichte Sponsoring		4'500		4'200		4'500.00
3112	Historisches Museum	602'700	95'000	508'100	55'000	494'847.29	64'009.30
	Netto Aufwand		507'700		453'100		430'837.99
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	315'400		278'600		290'910.55	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-10'540.00	
3112.3100.00	Büromaterial	700		1'000		207.70	
3112.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300				18.00	
3112.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		6'000		5'419.97	
3112.3104.00	Lehrmittel	5'000		4'000		2'358.78	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'204.00	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	30'000		1'000		65.90	
3112.3112.00	Dienstkleider	300		500		214.40	
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	40'000		20'000		5'157.68	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'155.45	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'800		2'600		2'775.91	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		2'500		1'030.25	
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	40'000		45'000		50'565.96	
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3112.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'000		4'000		955.55	
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	32'000		33'000		31'220.35	
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		923.25	
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		200		163.00	
3112.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.17					7'288.84	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	35'500		35'000		34'963.95	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	56'400		45'700		49'787.80	
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		5'000		4'009.30
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		80'000		50'000		60'000.00
3112.4635.00	Sponsoring		10'000				

3111.3111.00	Säugetiere	6'000.00
	Vögel	3'000.00
	Diverses	4'000.00
3111.3119.00	Wanderausstellung Eiszeit	7'200.00
	Fotoausstellung im Rahmen IPFO	3'000.00
	Upcycling Music	41'800.00
	Wanderausstellung Dachs	91'100.00
	Programm Museumspädagogik	20'400.00
	Grafik	7'500.00
3111.3130.00	Betreuung Kommunikationskanäle	20'000.00
	Inserate für Propagierung	2'000.00
	Strategie und Redaktionsplan	2'000.00
3111.3132.00	Projekt mit Jurassica	10'000.00
	weitere Projekte	10'000.00
3111.3151.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Werterhalt Dauerausstellung und Sammlung KGS-Raum	10'000.00
3111.3511.00	Differenz zwischen 3111.4631.01 und 3111.3132.00	
3111.4631.00	50% an Ausstellungskosten	85'500.00
	Museumspädagogik	34'000.00
3111.4631.01	gemäss Leistungsvereinbarung mit Amt für Umwelt Kanton Solothurn	
3111.4635.00	Rotary-Club-Projekt Jugend & Wissenschaft	
3112.3010.00	Jahr 2022: nicht alle Stellen besetzt	
3112.3102.00	Druckkosten Plakate und Einladungskarten	2'500.00
	Druckkosten Materialien Ausstellungen	1'500.00
	Abonnemente	1'000.00
	Druckkosten für Museumstag	1'500.00
	Versandspesen	3'500.00
3112.3104.00	Publikationen Bildung und Vermittlung	400.00
	Material und Verpflegung Events und Workshops	3'800.00
	Honorare	800.00
3112.3111.00	Scanner	300.00
	Ersatz Beamer	1'700.00
3112.3111.01	Compactus-Anlage Textilien (KGS-Raum)	
3112.3119.00	Honorarkosten Sonderausstellung Gestaltung/Grafik	21'000.00
	Bauten/Einrichtungen/Beschriftungen	12'000.00
	Gebühren und Lizenzen	4'000.00
	Anpassungen Dauerausstellung	3'000.00
3112.3130.00	Honorarkosten Dauerausstellung	3'000.00
	Schulung neue Inventarapplikation	2'500.00
	Honorare Vorträge/Veranstaltungen	4'500.00
	Honorare Geschichtswerkstätte	4'000.00
	Honorare Dokumentation Ausstellung/Sammlung	2'000.00
	Honorar Grafiker	4'000.00
	Werbung	5'000.00
3112.3151.00	Unterhalt Transporter und Hubstapler	4'800.00
	Materialien Sammlungsunterhalt	4'000.00
	Honorare Restaurierungen	8'600.00
	Schätzung u. Bearbeitung Medaillensammlung	12'000.00
	Bearbeitung Gemäldesammlung	6'600.00
	Schadstoffbehandlung/Schulung	2'500.00
	Begasung Objekte	1'500.00
3112.3161.00	Mietkosten für externe Depots	
3112.4631.00	Beiträge an Sonderausstellung, Sammlungsprojekte und Vermittlung	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Kunstmuseum	1'072'400	477'000	1'073'600	477'000	1'206'646.45	554'857.35
	Netto Aufwand		595'400		596'600		651'789.10
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	562'600		561'500		591'312.02	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		3'001.15	
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-7'200.00	
3113.3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		7'057.46	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		13'000		15'484.80	
3113.3104.00	Lehrmittel	6'000		6'000		5'981.35	
3113.3111.00	Masch., Geräte, Fahrzeuge	5'000		6'000		6'043.70	
3113.3112.00	Dienstkleider	300		300		159.50	
3113.3112.01	Wäschekosten	600		600		386.75	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	220'000		220'000		239'299.60	
3113.3119.01	Kunstwerke	15'000		15'000		39'186.45	
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	33'000		27'000		15'966.95	
3113.3130.00	Porti	12'000		12'000		10'895.40	
3113.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'400		2'581.85	
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	4'000		4'000		3'465.10	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200		14'000		14'236.15	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		18'000		34'767.20	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	17'000		20'000		20'165.54	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt	8'000		20'000		5'095.18	
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	7'800		4'500		2'721.20	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'642.70	
3113.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
3113.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'100		8'100		8'068.00	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		6'950.00	
3113.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.18					79'050.85	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		514.05	
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	106'300		104'700		98'913.50	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		30'000		30'000		35'911.95
3113.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.18						10'895.40
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		152'000		152'000		162'000.00
3113.4635.00	Sponsoring		295'000		295'000		346'050.00
3119	Haus der Museen	876'000	108'300	1'228'600	95'900	4'362'872.87	95'498.54
	Netto Aufwand		767'700		1'132'700		4'267'374.33
3119.3010.00	Löhne Verw. u. Betr.personals	375'100		369'100		351'956.58	
3119.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'000		2'000		950.35	
3119.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Vers.	-900		-900		-900.00	
3119.3100.00	Büromaterial	6'000		8'000		4'426.33	
3119.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		6'425.67	
3119.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		15'000		15'558.75	
3119.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		35'000		25'428.17	
3119.3112.00	Dienstkleider	500		1'500		159.50	
3119.3112.01	Wäschekosten	1'000		1'000		883.75	
3119.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	53'500		35'500		44'958.85	
3119.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'779.24	
3119.3130.05	Telefongebühren	1'100		600		1'022.50	
3119.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	800				1'160.00	
3119.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		6'000		5'157.80	
3119.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		31'080.40	
3119.3144.01	Serviceabonnemente	26'000		26'000		26'935.83	
3119.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		2'000		1'786.85	
3119.3180.00	Wertber. auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
3119.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	129'000		502'200		502'253.00	
3119.3830.00	zusätzliche Abschreibungen VV					3'200'000.00	
3119.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	400		400		162.80	
3119.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	137'700		117'300		93'445.20	
3119.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'900		66'400		48'341.30	
3119.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleistungen		40'000		28'000		45'590.30
3119.4470.00	Mietzinsenträge Magazin		30'000		30'000		12'076.44
3119.4470.01	Mietzinsenträge Archäologie		38'300		37'900		37'831.80

3113.3101.00	Rahmungen, Verpackungsmaterialien	10'000.00
	Allgemeiner Kredit Hochbau	2'000.00
	Reinigungsmaterial inkl. Leuchtmittel	3'500.00
3113.3111.00	Geräte für Technik, Fahrzeugmiete Transporte	
3113.3144.00	Werterhalt Gebäude	
3113.3151.00	Unterhalt Kunstwerke und Geräte, Restaurierungen	
3113.3153.00	Unterhalt Website, Software-Miete, IT-Support	
3113.3161.00	SBB AG (Plakatfläche) und Borner Transporte AG (Lagerraum)	5'300.00
	Miete aus Liegenschaftenverwaltung	2'500.00
3113.4635.00	Mäzenatische Spende für Betrieb	250'000.00
	Spende für 30%-Zusatzanstellung Kuratorin	45'000.00
3119.3100.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Druckkostenabrechnung HdM, NMO, HMO	4'000.00
3119.3101.00	Betriebsmaterial Hochbau	1'500.00
	Reinigungsmaterial/Leuchtmittel	4'000.00
	Allgemeiner Kredit HdM	6'000.00
3119.3111.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	12 Scheinwerfer	6'000.00
3119.3130.11	Olten Tourismus	700.00
	IG Museumstechnik	100.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege/Heimatschutz	20'300		30'800		15'177.10	
	Netto Aufwand		20'300		30'800		15'177.10
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'000		1'000		1'139.90	
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	3'500		3'000		1'801.75	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		644.80	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		21'000		6'596.15	
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		89.50	
3211	Stadtbibliothek	968'100	46'100	690'100	40'600	662'885.67	38'577.49
	Netto Aufwand		922'000		649'500		624'308.18
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	545'100		379'800		389'930.11	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-8'400		-5'400		-5'650.00	
3211.3100.00	Büromaterial	11'000		5'600		7'678.27	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'527.65	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500		2'055.80	
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	115'000		95'000		94'760.21	
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	1'000		1'000		1'577.80	
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500		500		1'009.30	
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	1'500		2'500		553.25	
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	25'500		16'000		17'680.40	
3211.3130.05	Telefongebühren	3'600		2'300		2'238.60	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'000		2'700		2'594.13	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	12'200		3'200		2'069.35	
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'700		3'531.00	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		40'000		18'340.20	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		14'000		11'054.45	
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	200		200		1'763.45	
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'110.65	
3211.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	103'700		60'000		42'228.45	
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100'100		62'000		64'832.60	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'100		600		1'300.00
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		43'000		40'000		37'277.49
3212	Jugendbibliothek			236'000	12'600	225'746.09	9'491.00
	Netto Aufwand				223'400		216'255.09
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals			160'200		156'677.52	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-3'000		-3'000.00	
3212.3100.00	Büromaterial			5'400		4'990.54	
3212.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			15'000		14'962.63	
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser			2'500		2'500.00	
3212.3130.05	Telefongebühren			1'300		1'038.65	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge			500		445.00	
3212.3132.00	Honorare, ex. Berater			4'200		1'200.00	
3212.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten			18'500		16'669.85	
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen			31'400		30'261.90	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		2'009.00
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.				7'500		7'482.00
3212.4635.00	Sponsoring				2'100		
3220	Konzert und Theater	795'100	205'000	811'900	205'000	783'747.54	205'000.00
	Netto Aufwand		590'100		606'900		578'747.54
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		2'000			
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		1'706.01	
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'604.50	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		66'500		47'220.70	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000		25'000		25'194.13	
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000				470.20	
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	40'200		30'100		26'111.00	
3220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	112'500		112'500		112'441.00	

3120.3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum Unterhalt Stadtturm und Bühne	5'000.00 5'000.00
3211.....	neu: Stadtbibliothek und Jugendbibliothek	
3211.3100.00	Büromaterial Kopien und Leasing	3'000.00 8'000.00
3211.3102.00	Neues Infomaterial nach Zusammenlegung mit JBO	
3211.3103.00	Medienkauf (inkl. JBO und Ersatz Comics) Datenbanken (ebook, Lexika)	113'000.00 2'000.00
3211.3120.00	Energie Stadtbibliothek Energie Jugendbibliothek	20'000.00 5'500.00
3211.3132.00	Veranstaltungen Neue gemeinsame Website mit JBO	4'200.00 8'000.00
3211.3144.00	Werterhalt Hochbau Fensterreinigung	20'000.00 11'000.00
3212	Jugendbibliothek / Neu unter Funktion 3211	
3220.3144.00	Werterhalt Gebäude	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.3634.00	Beitrag an Stadttheater AG	560'000		560'000		560'000.00	
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		400			
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		400			
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.VV		205'000		205'000		205'000.00
3290	Kultur, übrige	330'800	1'800	262'500		286'706.00	31'676.50
	Netto Aufwand		329'000		262'500		255'029.50
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	500		1'000		400.15	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturstände	500		500		269.80	
3290.3130.00	Bundesfeier	10'000		10'000			
3290.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	45'000					
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		23'500.00	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	157'600		133'600		143'625.00	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	34'000		34'000		59'376.50	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		200		68.55	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		200		73.00	
3290.4511.00	Entnahme aus Fonds EK/29100.02		1'800				31'676.50
3410	Sport	2'619'400	97'500	2'539'400	97'500	2'464'006.29	62'150.00
	Netto Aufwand		2'521'900		2'441'900		2'401'856.29
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	249'300		251'200		234'829.10	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	19'000		20'000		33'012.50	
3410.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-2'010.00	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		5'288.81	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		9'459.60	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'938.65	
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	82'000		74'000		64'903.35	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'300		1'200		1'251.10	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		4'042.10	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		53'000		33'121.70	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		6'000		6'738.77	
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	60'500		50'500		47'123.80	
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		20'523.46	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	295'000		300'000		294'943.25	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	131'400		97'500		91'043.00	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	354'400		354'500		354'264.00	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		700'000.00	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	50'000		50'000		40'283.10	
3410.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.-beitr.	125'700		94'700		125'712.00	
3410.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	337'700		337'700		337'611.00	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'100		4'200		5'654.60	
3410.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	6'100		6'000		4'562.80	
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	51'300		51'300		49'209.60	
3410.4240.00	Benütz.gebühren Kleinholz		60'000		60'000		38'670.00
3410.4240.01	Benütz.gebühren Giroud-Olma		30'000		30'000		23'480.00
3410.4470.00	Mietzinsträge		7'500		7'500		
3411	Hallenbad	291'500	85'000	289'900	85'000	277'037.42	38'110.77
	Netto Aufwand		206'500		204'900		238'926.65
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	66'300		65'700		61'767.15	
3411.3010.09	Rückverg.EO,FAK, Versich.					-815.10	
3411.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		825.70	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		287.20	
3411.3130.05	Telefongebühren	2'500		1'600		2'662.85	
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		1'646.02	
3411.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton	204'000		204'000		204'000.00	

3290.3132.00	externe Begleitung neues Kulturkonzept	
3290.3636.01	Stadtmusik	19'000.00
	Stadtorchester	4'500.00
3290.3636.02	Oltner Kabarett-Tage	60'000.00
	Theaterstudio Olten	25'000.00
	Oltner Neujahrsblätter	15'000.00
	Tanztage (Professionalisierung GL und künstl. Leitung) Mehrleistung	20'000.00
	Schwager Theater	10'000.00
	Filmfestival IPFO (alle zwei Jahre) neu	15'000.00
	Buchfestival	5'000.00
	Sternschnuppen	2'000.00
	Filmverein Lichtspiele	5'000.00
	Freunde Schloss Wartenfels	250.00
	Historischer Verein Kanton Solothurn	175.00
	Bibliomedia Schweiz, Solothurn	100.00
	Diverses	75.00
3290.3637.00	Beiträge an Kunstschaffende	24'000.00
	Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum	10'000.00
3410.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau (Reinigungsmaterial)	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Platzwarte	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Stadion	1'000.00
3410.3130.11	Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter ASSA	
3410.3144.00	Werterhalt Hochbau	23'000.00
	Sanierung Garderoben/Büroanbau	35'000.00
3410.3144.02	Allgemeiner Kredit Platzwarte inkl. Rasen, Dünger und Farbe für Signierung	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau; Unterhalt Vitaparcours, Finnenbahn	20'000.00
	Rasenplätze spoonen und sanden	7'500.00
	Zäune	10'000.00
3410.3634.00	Leistungsvereinbarung Sportpark Olten AG	
3410.3636.01	Jugendsportförderungsbeiträge	
3410.3660.00	Abschreibung Banden und Kühlanlage Sportpark AG	
3410.4240.00	Gebührenerträge Sportanlagen Kleinholz	
3410.4240.01	Gebührenerträge Giroud-Olma-Hallen	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'500		8'400		6'763.60	
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		70'000		70'000		24'408.52
3411.4636.00	Beiträge Vereine		15'000		15'000		13'702.25
3412	Freibad	1'610'900	664'500	1'504'200	664'500	1'576'834.98	427'668.04
	Netto Aufwand		946'400		839'700		1'149'166.94
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	559'900		549'500		578'895.50	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-18'000		-18'000		-16'560.60	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	57'000		60'000		69'526.30	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-36'714.85	
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	15'000		12'000		5'940.00	
3412.3100.00	Büromaterial	7'500		7'500		2'569.25	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		16'673.80	
3412.3101.01	Treibstoffe	2'000		2'000		583.71	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	75'000		69'000		70'260.33	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'716.67	
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		40'000		99'012.87	
3412.3111.01	Mobiliar, Geräte Restaurant	15'000		8'000			
3412.3112.00	Dienstkleider	2'500		2'500		896.68	
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	130'000		130'000		119'479.56	
3412.3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000				7'836.45	
3412.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		3'070.27	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		996.97	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		4'045.00	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'000		65'000		180'353.17	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	39'000		38'000		37'973.57	
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	15'000		19'500		9'556.75	
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	23'000		20'000		24'223.18	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	17'000		15'000		10'426.01	
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	5'500		5'500		3'476.52	
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		1'671.30	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'000		3'914.25	
3412.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
3412.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				938.20	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	194'100		211'800		131'255.00	
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	120'800		120'800		120'705.00	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	12'500		12'500		11'908.90	
3412.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	6'100		6'000		4'562.80	
3412.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	14'000		14'000		10'727.67	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	104'200		74'800		96'814.75	
3412.4240.00	Benützungsgebühren, Eintritte		620'000		620'000		398'181.44
3412.4309.00	Werbeerträge		12'000		12'000		3'020.40
3412.4470.00	Mietzinserträge		24'500		24'500		19'646.15
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		8'000		8'000		6'820.05
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle	602'300	100'000	590'200	100'000	606'447.60	166'655.10
	Netto Aufwand		502'300		490'200		439'792.50
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	173'400		173'500		186'770.86	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'500		8'000		1'850.70	
3416.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-10'780.55	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		10'381.54	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500		22'500		17'059.75	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	255'000		200'000		266'123.55	
3416.3130.05	Telefongebühren	2'000		3'500		1'561.50	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200		9'300		9'037.75	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		67'000		54'730.01	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000		17'000		13'688.89	
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'800		9'800		9'688.10	
3416.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3416.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	8'100		5'600		5'584.00	
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		7'103.00	
3416.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	12'000		12'000			
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'000		1'700		317.00	

3412.3090.00	Ausbildung neuer Badmeister	
3412.3101.00	Anpassung (Teuerung)	
3412.3101.02	Anpassung (Teuerung)	
3412.3111.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	
3412.3111.01	Erneuerung Stühle	
3412.3130.00	Securitas (Badeaufsicht mit SLRG-Brevet)	18'000.00
3412.3130.11	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik	180.00
	Schweiz. Bademeister-Verband	75.00
	übriger Aufwand	745.00
3412.3144.00	Werterhalt Gebäude, Anpassung	65'000.00
	Ersatz Einlaufschächte	45'000.00
3412.3144.02	Allgemeiner Kredit Werkhof (inkl. Blumenkübel, Dünger, Baumpflege)	
3412.3151.00	Anpassung	
3412.3151.01	Anpassung neue Technik	
3412.3170.00	Mehrkosten (Spesen betr. Ausbildung neuer Badmeister)	
3416.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	15'500.00
	Signierfarbe	3'000.00
3416.3111.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	
3416.3144.00	Werterhalt Hochbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau (Brunnen)	5'000.00
3416.3151.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	4'000.00
	Wäsche	2'800.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					80.00	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	33'600		34'100		33'251.50	
3416.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		80'000		80'000		146'615.00
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		20'000		20'000		20'040.10
3420	Freizeit	442'000	20'300	442'000	112'800	466'554.55	127'741.90
	Netto Aufwand		421'700		329'200		338'812.65
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		3'751.40	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'724.00	
3420.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.	8'000		8'000		3'811.25	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		300.50	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'600		104'600		98'752.20	
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		350'102.00	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge	3'000		3'000		1'729.20	
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		642.55	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200		684.45	
3420.4470.00	Pachtzins Familiengärten		5'700		5'700		5'785.00
3420.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22				92'500		92'411.00
3420.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.21						18'165.90
3420.4631.00	Beiträge vom Kanton		14'600		14'600		11'380.00
3422	Kinderspielplätze	302'000		300'500		313'833.46	
	Netto Aufwand		302'000		300'500		313'833.46
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	27'000		22'500		38'514.60	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'950.00	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		21'000		20'947.70	
3422.3140.00	Unterhalt Spielgeräte	20'000		20'000		20'020.16	
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		48.15	
3422.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'000		2'000			
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	5'900		4'700		6'597.00	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	5'300		4'500		7'026.85	
3424	Parkanlagen, Wanderwege	1'146'600	21'800	1'146'200	21'800	1'217'694.94	64'593.60
	Netto Aufwand		1'124'800		1'124'400		1'153'101.34
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	575'000		590'000		665'251.90	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		82'054.14	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	30'000		30'000		15'270.60	
3424.3101.03	Anschaffungen	5'000		5'000		5'611.50	
	Grünanlagen/Bäume						
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		26'976.55	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		49'920.80	
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		19'111.34	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	27'000		25'000		25'541.17	
3424.3141.00	Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	32'000		17'000		31'685.24	
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		2'851.00	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		100.00	
3424.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	17'400		17'400		17'337.00	
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'700		40'700		40'662.00	
3424.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	125'900		122'500		113'948.50	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	112'600		117'600		121'373.20	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		62'793.60
3424.4470.00	Mietzinserträge		1'800		1'800		1'800.00

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
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	12'000.00
3424.3141.00	Wurde wegen budgetloser Zeit reduziert. Für 2023 gilt normaler Betrieb	
3424.3160.00	Fusswegrecht Mühletalweg	100.00
	Erben Frei + Erben Hagmann (Mühletälbach)	2'900.00
3424.4470.00	Mietertrag Pfarrweg 19/Vögelgarten	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3425	Schützenmatte Netto Aufwand	107'500		153'500		85'827.65	
			107'500		153'500		85'827.65
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	39'000		30'000		25'830.15	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'458.45	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		85'000		21'571.05	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Netto Aufwand	23'000		23'000		23'000.00	
			23'000		23'000		23'000.00
3500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	23'000		23'000		23'000.00	

3425.3144.00	Werterhalt Hochbau	15'000.00
	Erneuerungsbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung	15'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	4'561'500	11'200	4'009'700	9'500	4'235'350.84	7'022.75
			4'550'300		4'000'200		4'228'328.09
4120	Alters-, Kranken- u. Pflegeheime Netto Aufwand	2'950'300		2'491'700		2'277'694.61	
			2'950'300		2'491'700		2'277'694.61
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	2'939'200		2'484'200		2'269'777.36	
4120.3632.01	Tagesstätten im Alter	11'100		7'500		7'917.25	
4210	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	1'091'100		1'022'200		1'432'609.49	
			1'091'100		1'022'200		1'432'609.49
4210.3631.00	Beitrag an Restkosten ambul. Pflege	1'001'000		1'001'000		666'549.89	
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	15'000		10'000		10'000.00	
4210.3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Olten	64'000				744'959.00	
4210.3636.03	Beitrag an Kinderspitex	11'100		11'200		11'100.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention Netto Aufwand	333'900		317'100		332'429.00	
			333'900		317'100		332'429.00
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	333'900		317'100		314'517.00	
4310.3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmen					17'912.00	
4330	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	171'400		163'900		181'820.59	
			171'400		163'900		181'820.59
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals			41'900		17'367.30	
4330.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-1'394.25	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien			300			
4330.3106.00	Medizinisches Material			300			
4330.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand			100			
4330.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	48'000		6'000		6'000.00	
4330.3136.01	Honorar Schulärzte und Läusefachfrau	4'400		4'400		5'725.00	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	74'000		60'000		86'009.34	
4330.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-146.60	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000		42'200		64'737.40	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen			8'700		3'522.40	
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	14'800	11'200	14'800	9'500	10'797.15	7'022.75
			3'600		5'300		3'774.40
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'500		7'500		6'652.60	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
4340.3100.00	Büromaterial	300		300			
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	300		300		120.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'950.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'074.55	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	700		700			
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		11'200		9'500		7'022.75

4120.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 158.45	
4120.3632.01	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 0.60	
4210.3631.00	Restkostenfinanzierung ambulante Pflege inkl. Verwaltungskosten kantonale Clearingstelle, ab 2022 inkl. Spitex mit Leistungsvereinbarung	
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	
4210.3636.01	Beitrag für Hauswirtschaftliche Leistungen, der Rest läuft ab 2022 über die kantonale Clearingstelle (4210.3631.00)	
4210.3636.03	Kinderspitex pro EW Fr. 0.60	
4310.3611.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 18.00	
4330.3132.00	Schulzahnarztkoordinator externe Lösung Dentalhygiene	6'000.00 42'000.00
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	
4330.3136.02	Kontrolluntersuchungen	
4340.3090.00	Tageskurse Pilzkontrolleure	
4340.3100.00	Allgemeiner Kredit Pilzkontrollscheine	200.00 100.00
4340.3130.11	Schweiz. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane Verein für Pilzkunde Olten und Umgebung Rundung	120.00 130.00 50.00
4340.3160.00	Miete Pilzlokal für Pilzkontrolle	
4340.4612.00	Beiträge der angeschlossenen Gemeinden (durchschnittlich pro Einwohner CHF 0.28)	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'310'700	924'200	17'637'800	860'200	16'694'538.08	827'775.32
	Netto Aufwand		16'386'500		16'777'600		15'866'762.76
5320	Ergänzungsleistungen AHV	6'197'500		6'350'300		5'861'484.00	
	Netto Aufwand		6'197'500		6'350'300		5'861'484.00
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	310'700		315'200		295'856.55	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	5'886'800		6'035'100		5'565'627.45	
5350	Leistungen an das Alter	60'900		54'000		23'649.52	2'541.72
	Netto Aufwand		60'900		54'000		21'107.80
5350.3170.00	Altersausflüge	42'000		40'000		7'107.80	
5350.3614.00	Altersarbeit	18'900		14'000		16'541.72	
5350.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						2'541.72
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	296'800		298'400		256'903.65	
	Netto Aufwand		296'800		298'400		256'903.65
5430.3632.00	Beitr. Alimentenbevorsch. Kanton	296'800		298'400		256'903.65	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	630'000	84'000	630'000	18'000	728'556.00	
	Netto Aufwand		546'000		612'000		728'556.00
5451.3637.00	Elternbeiträge für Kinderkrippen	630'000		630'000		728'556.00	
5451.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.21				18'000		
5451.4630.00	Bundesbeitrag fam.erg.Kinderbetreuung		84'000				
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	5'853'100		6'422'800		6'099'826.09	11'965.85
	Netto Aufwand		5'853'100		6'422'800		6'087'860.24
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	5'825'300		6'394'800		6'060'046.54	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	27'800		28'000		27'813.70	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte					11'965.85	
5720.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						4'000.00
5720.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.23						7'965.85
5721	Freiw.wirtsch.Hilfe (Integration)	463'500	68'100	454'600	73'200	426'720.35	59'838.00
	Netto Aufwand		395'400		381'400		366'882.35
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	119'500		119'500		117'001.40	
5721.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-3'000.00	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		597.80	
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'054.00	
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	209'700		208'900		187'294.00	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		632.60	
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	100'000		92'000		92'000.00	
5721.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	6'100		6'000		4'562.80	
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	27'300		27'300		26'577.75	
5721.4231.01	Kursgelder		2'500		2'500		2'350.00
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		65'600		70'700		57'488.00
5790	Fürsorge, übrige	3'626'800	590'000	3'248'700	590'000	3'133'968.72	590'000.00
	Netto Aufwand		3'036'800		2'658'700		2'543'968.72
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	44'700		45'300		45'045.80	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'254'000		1'298'500		1'312'160.30	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	2'111'200		1'744'700		1'621'885.52	
5790.3634.00	Projekt SIP	150'000		150'000		144'980.55	
5790.3636.00	Freiwilligenarbeit	37'100					
5790.3636.01	Schuldenberatung	20'400					
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'400		10'200		9'896.55	
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000.00

5320.3611.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 16.75	
5320.3631.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 317.35	
5350.3170.00	Ausflüge 75- und 80-Jährige	14'000.00
	Seniorenachmittag	28'000.00
5350.3614.00	Leistungsvereinbarung Pro Senectute	14'000.00
	ZämeGoLaufe	4'900.00
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 16.00	
5451.3637.00	Betreuungsgutscheine familienergänzende Kinderbetreuung	
5451.4630.00	Bundesbeitrag fam.erg.Kinderbetreuung 2. Jahr (31.33%)	
5720.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 316.30	
5720.3636.01	Verein Ehe- und Lebensberatung pro EW Fr. 1.30	24'100.00
	Dargebotene Hand pro EW Fr. 0.20	3'700.00
5721.3132.00	Erstinformations- und Neuzuzügeranlässe (Dolmetscherkosten)	4'200.00
	Infoanlässe mit lokalen Migrationsorganisationen	6'000.00
	Sprachliche Förderung Erwachsene	36'100.00
	Angebote Frühe Kindheit/Elterntreff	113'100.00
	Verbesserung Arbeitsmarktfähigkeit	30'000.00
	MiniMove Olten	11'500.00
	Prozess kinderfreundliche Gemeinde	6'800.00
	Projekte aus der Bevölkerung	2'000.00
5721.3636.00	Beitrag Cultibo (Ausgleich Rückgang kt. Beiträge)	
5721.4231.01	Kurs "Arbeiten in der Schweiz", Teilnehmerbeiträge	
5721.4611.00	Sockelbeitrag start.integration	38'400.00
	Abgeltung für Erstinformationsgespräche (70)	14'000.00
	Abgeltung Dolmetschkosten Erstinfogespräche	3'200.00
	Beitrag an Projekt MiniMove	10'000.00
5790.3632.00	Richtwert Kanton pro EW gem. SozG Fr. 68.09	
5790.3632.01	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2021; gem. Budget SRO	
5790.3634.00	Projekt SIP gemäss Beschluss Parlament vom 27.05.2020	
5790.3636.00	Neu: Freiwilligenarbeit pro EW Fr. 2.00	
5790.3636.01	Neu: Schuldenberatung pro EW Fr. 1.10	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791	Legat Atzli	182'100	182'100	179'000	179'000	163'429.75	163'429.75
5791.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		50'000		29'537.35	
5791.3144.00	Heizung, Energie, Wasser	30'000		30'900		27'750.95	
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		56'200		90.55	
5791.3501.01	Einlagen Fonds des FK/20910.13	10'000		11'000		76'766.95	
5791.3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		10'000		9'000.00	
5791.3930.02	Verr.Verw.-/Pers.kosten zG 0211	8'300		8'300		7'716.95	
5791.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		100				90.55
5791.4470.00	Mietzins erträge		172'000		169'000		154'339.20
5791.4501.00	Fonds entnahme (Atzli)/20910.12		10'000		10'000		9'000.00

5791.4470.00 Mietzins p.a. regulär (brutto)

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	11'306'900	3'325'300	10'785'200	3'277'600	10'611'914.24	2'959'288.61
	Netto Aufwand		7'981'600		7'507'600		7'652'625.63
6130	Kantonsstrassen	154'600		143'500		148'287.00	
	Netto Aufwand		154'600		143'500		148'287.00
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest. beitr. VV	41'400		30'300		35'195.00	
6130.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	113'200		113'200		113'092.00	
6150	Gemeindestrassen	5'193'700	229'300	5'107'100	213'600	5'086'512.26	289'610.65
	Netto Aufwand		4'964'400		4'893'500		4'796'901.61
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	780'000		820'000		765'289.75	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		59'006.00	
6150.3101.03	Anschaffungen	85'000		5'000		5'655.20	
	Grünanlagen/Bäume						
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			20'000		19'931.55	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	260'000		280'000		247'001.25	
6150.3120.01	Energie Ordnung und Sicherheit	500		500		439.50	
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	11'000		800		560.00	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		22'400.30	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		17'000		15'587.30	
6150.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	60'000		49'000		54'815.12	
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	850'000		850'000		1'042'999.25	
6150.3141.01	Strassensignalisation	48'000		38'000		42'602.05	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	60'000		60'000		64'213.35	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	330'000		300'000		296'886.03	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		179'604.00	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit	30'000		30'000		26'086.95	
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	28'600		14'700		14'110.60	
6150.3141.07	Verbesserung Verkehrssicherheit O+S	20'300		20'000		99'790.53	
6150.3141.08	Unterhalt Parkleitsystem	22'000		45'000		1'657.85	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	10'000		10'000		4'143.60	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	35'000		35'000		9'263.35	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	30'000		30'000		27'496.25	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	1'200		1'200		1'167.25	
6150.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-400.00	
6150.3181.00	Abschreibungen Gebühren	500				617.80	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	587'900		543'000		475'613.00	
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'259'300		1'259'300		1'259'226.00	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	170'700		170'200		131'083.63	
6150.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		40'040.00	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000.00	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	152'700		163'400		139'624.80	
6150.4240.00	Benütz.geb. u. Dienstleist. Bau		23'000		13'800		100'133.60
6150.4240.01	Benütz.geb. u. Dienstleist. O+S		27'300		25'000		7'032.50
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		4'000				5'004.55
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		5'500		2'500		3'243.35
6150.4470.00	Mietzinserrträge		49'500		52'300		55'093.65
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103.00
6151	Parkhäuser/Parkplätze	645'800	2'201'500	582'800	2'176'200	634'056.28	1'904'690.38
	Netto Ertrag	1'555'700		1'593'400		1'270'634.10	
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	10'500		10'500		11'504.35	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'972.05	
6151.3101.01	Betriebsmat.Parkplatzbewirtsch.	7'900		7'900		6'443.40	
6151.3101.03	Anschaffungen	5'000		5'000		5'718.45	
	Grünanlagen/Bäume						
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		37'682.38	
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	22'000		22'000		31'961.70	
6151.3120.01	Energie Parkuhren/Velostation Ordnung und Sicherheit	800		800			

6150.3120.01	Strom LSA Säli	
6150.3130.11	VSS Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Zürich, Anpassung Diverses	8'000.00 3'000.00
6150.3140.01	Unterhalt Bäume	20'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	5'000.00
	Sicherheitsholzerei	20'000.00
	Baumkataster	15'000.00
6150.3141.01	Allgemeiner Kredit Werkhof	40'000.00
	Werkzeuge Werkhof	1'000.00
	Div. Unterhalts- und Reinigungsmaterial Werkhof	2'000.00
	Unterhalt Fussgängerleitsystem, Werkhof, Anpassung für 1 Jahr (-8)	5'000.00
6150.3141.02	Allgemeiner Kredit	20'000.00
	Unterhalt/Ersatz Signalisationsmaterial	40'000.00
6150.3141.06	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Reparaturen LSA Säli	1'500.00
	Servicevertrag Poller (4 Anlagen)	7'300.00
	Reparaturen Poller	5'000.00
	SIM-Karten für Polleranlagen	1'400.00
	Online-Anbindung Polleranlagen	400.00
	Erneuerung Pollersteuerung Höhenstrasse	12'000.00
6150.3141.07	Erneuerung/Änderung diverse Markierungen	10'000.00
	Anschlussgebühren a.en für Barrieren Säli	5'300.00
	Reparaturen Barrieren Säli	5'000.00
6150.3144.02	Allgemeiner Kredit Wartekabinen, Hochbau	25'000.00
	Allgemeiner Kredit Beläge, Tiefbau	10'000.00
6150.4240.01	Bauinstallationen	10'000.00
	Einnahmen aus Parkleitsystem	17'300.00
6150.4260.01	Ordnung + Sicherheit	2'500.00
	Direktion Bau	3'000.00
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
6151.3120.00	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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3130.00	Porti	1'600		1'600		2'806.28	
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	12'000		11'000		11'983.40	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		45'000		26'315.65	
6151.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	35'000		30'000		30'576.10	
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	38'500		38'500		21'819.82	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	45'000		40'000		44'604.80	
6151.3158.00	Unterhalt Software	6'900		3'400		3'284.85	
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'200		32'200		28'333.55	
6151.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
6151.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	42'000		33'600		41'802.00	
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				36'000.00	
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	250'000		250'000		243'110.00	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'300		2'200		1'970.55	
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'100		2'100		2'098.95	
6151.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze		36'000				36'000.00
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'500'000		1'500'000		1'187'907.85
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		127'000		128'200		122'846.15
6151.4240.02	Parkkarten		500'000		500'000		512'502.77
6151.4511.00	Entn.aus Fonds d.EK/29100.01		33'500		45'000		35'701.86
6151.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.03		5'000		3'000		9'731.75
6152	Winterdienst	201'800	25'000	201'500	25'000	419'934.39	22'507.45
	Netto Aufwand		176'800		176'500		397'426.94
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	60'000		60'000		180'118.20	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	20'000		20'000		18'140.00	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		43'424.35	
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		30'374.60	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	9'000		9'000		3'107.85	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		71'141.18	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	10'000		10'000		9'914.46	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	3'000		3'000			
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	13'100		12'500		30'851.75	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'700		12'000		32'862.00	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		10'865.60
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		11'641.85
6153	Werkhof	1'569'100	142'600	1'213'000	142'000	1'242'034.58	140'616.50
	Netto Aufwand		1'426'500		1'071'000		1'101'418.08
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'850'100		3'781'000		3'906'560.00	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'158'800		-3'221'800		-3'208'199.60	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-52'200		-58'200		-138'148.30	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		5'013.43	
6153.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		11'549.15	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		14'491.20	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	46'000		6'000		3'756.80	
6153.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		4'706.85	
6153.3112.00	Dienstkleider	40'000		30'000		30'326.45	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	70'500		57'000		45'575.45	
6153.3130.05	Telefongebühren	20'000		20'000		16'127.65	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'700		3'700		3'467.00	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'652.80	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'000		20'000		20'410.10	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		12'000		8'149.50	
6153.3144.02	Unterhalt Umgebung	10'000		10'000		9'953.35	
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	45'000		35'000		35'156.70	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		1'684.90	
6153.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					300.00	
6153.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'500		2'500		2'462.00	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	175'200		175'200		175'113.00	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	121'500		112'100		95'956.65	
6153.3910.07	Interne Verrechnung IT-Kosten	90'400		77'600		57'913.75	
6153.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz.					830.30	

6151.3130.06	Anpassung	
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	15'000.00
6151.3151.00	Unterhalt/Reparaturen Parkuhren	10'000.00
	Hosting Parkuhren (Presto 1000)	9'000.00
	Gebühren NFC-Zahlungen	6'000.00
	Lizenzgebühr Prestopark-App	1'300.00
	Geldtransport/Geldverarbeitung Ticketautomaten	7'200.00
	Diverses Material Parkuhren	4'000.00
	Service und Reparaturen (Nissan)	1'000.00
6151.3151.01	Anpassung	
6151.3158.00	PermissionCheck	1'700.00
	OM ParkkartenOnline	1'700.00
	Lizenzgebühren/Wartung	3'500.00
6151.3160.00	SBB Parkplatz Tannwaldstrasse	5'200.00
	Kulturstiftung St. Martin	17'000.00
	PP Hausmattrain	10'000.00
	PP Konradstrasse	4'000.00
6151.4240.01	Parkplatz Hausmattrain (O+S)	5'000.00
	Liegenschaftenverwaltung	122'000.00
6151.4511.00	Entnahme aus Fonds für Anschaffungen und Unterhalt Parkuhren	
6153.3110.00	Ersatz Büromöbel	
6153.3112.00	Anpassung	
6153.3130.11	Schweizer Stadtgärtnerverein VSSG	750.00
	Schweizer Städteverband FES	1'650.00
	Berufsbildungsfonds Gärtner	650.00
	Schweiz. Verband für Feuerbestattung	410.00
	übriger Aufwand	240.00
6153.3144.00	Werterhalt Hochbau	20'000.00
	Hebebühne	87'000.00
	Spaltanlage	12'000.00
6153.3151.00	Anpassung, diverse Preiserhöhungen	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	121'200		97'900		134'225.45	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		55'900		46'412.05
6153.4250.00	Verkäufe		2'000		1'000		3'122.75
6153.4290.00	Übrige Entgelte		500		3'000		628.45
6153.4612.00	Entschädigung von Starrkich-Wil		65'000		57'000		65'353.25
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		25'100		25'100		25'100.00
6154	Fuhrpark	1'016'800	661'900	930'900	631'800	788'763.63	535'643.63
	Netto Aufwand		354'900		299'100		253'120.00
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	250'000		240'000		205'077.65	
6154.3101.01	Treibstoffe	120'000		90'000		98'003.72	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		25'000		24'240.10	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	66'000		74'000		61'541.95	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	150'000		150'000		109'093.03	
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	2'000		5'000		271.38	
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	280'800		225'000		179'026.00	
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	74'100		74'100		74'094.00	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	48'900		47'800		37'415.80	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		661'900		631'800		535'643.63
6220	Regionalverkehr	41'100		41'100		35'867.10	
	Netto Aufwand		41'100		41'100		35'867.10
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	30'000		30'000		24'791.10	
6220.3660.25	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge altes VV	11'100		11'100		11'076.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	2'484'000	65'000	2'565'300	89'000	2'256'459.00	66'220.00
	Netto Aufwand		2'419'000		2'476'300		2'190'239.00
6290.3101.00	Ankauf SBB-Tageskarten			84'000		84'000.00	
6290.3631.00	Beitrag an Kanton gem. öV-Gesetz	2'484'000		2'481'300		2'172'459.00	
6290.4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		65'000		89'000		66'220.00

6153.4930.00	Mietzins zL Abwasserentsorgung	4'800.00
	Mietzins zL Abfallentsorgung	20'300.00
6154.3101.01	Anpassung, gestiegene Treibstoffpreise	
6154.3151.01	Anpassung	
6220.3634.00	Beitrag Nachtwelle	
6290.4250.00	Reduktion aufgrund auslaufender Kartenzahl	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'431'000	7'693'700	10'091'200	7'608'800	9'659'495.41	7'350'632.43
	Netto Aufwand		2'737'300		2'482'400		2'308'862.98
7200	Abwasserbeseitigung (allgem.)	266'100		260'200		250'390.25	
	Netto Aufwand		266'100		260'200		250'390.25
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	18'800		18'800		18'705.25	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	125'000		125'000		125'597.55	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		8'628.00	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	18'000		15'000		17'210.40	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		9'770.85	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'300		1'132.80	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		14'343.05	
7200.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'800		3'800		3'768.00	
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'900		5'900		5'867.00	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	27'400		26'000		21'513.15	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	26'000		26'400		23'854.20	
7201	Abwasserbeseitigung SF	4'680'700	4'680'700	4'702'700	4'702'700	4'390'623.01	4'390'623.01
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	120'000		161'000		65'024.60	
7201.3010.06	Besoldungsanteil Bauamt	380'000		380'000		380'000.00	
7201.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	2'000		3'000		370.00	
7201.3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		7'458.54	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		11'497.25	
7201.3101.01	Treibstoffe	18'000		13'000		13'277.04	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		40'000		13'638.04	
7201.3112.00	Dienstkleider	3'000		2'000		1'186.30	
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	400		400		309.41	
7201.3120.01	Deponiegebühren	58'000		58'000		40'082.90	
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		20'616.35	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'739.00	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	220'000		250'000		220'546.82	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		24'641.56	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'502.40	
7201.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-5'000.00	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	238'800		210'100		177'518.00	
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	276'900		276'900		276'846.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	911'800		833'700		657'159.25	
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	2'140'400		2'194'900		2'311'474.20	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	13'500		13'500		12'034.00	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000.00	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	26'300		14'500		11'137.80	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		4'800.00	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	23'500		33'900		11'863.55	
7201.3940.00	Verr. Verzins. zG 9610.4940.00	10'300					
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'500'000		4'518'000		4'214'973.38
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		71'627.25
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		60'700		60'700		61'925.02
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		2'097.36
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	345'700		362'900		325'146.10	
	Netto Aufwand		345'700		362'900		325'146.10
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	190'000		210'000		173'624.20	
7300.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	200		1'000		137.00	
7300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	118'700		118'700		118'670.00	
7300.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	3'200		3'200			
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abf.	33'600		30'000		32'714.90	

7201.3090.00	Anpassung	
7201.3101.01	Gestiegene Treibstoffpreise	
7201.3111.00	Anpassung	
7201.3112.00	Anpassung	
7201.4920.05	Verrechnung zL Schwimmbad	14'000.00
	Verrechnung zL Gemeindestrassen	40'000.00
	Verrechnung zL Friedhof	6'000.00
	Verrechnung zL Feuerwehr	700.00
7300.3120.00	Stadthaus	17'000.00
	Schulanlagen	34'000.00
	Stadtbibliothek	600.00
	Haus der Museen	2'400.00
	Kunstmuseum	2'000.00
	Städtische Volière	900.00
	Stadthalle	7'200.00
	Liegenschaftenverwaltung	400.00
	Parkanlagen und Wanderwege (inkl. Aufwand Bifang-Wiese)	53'000.00
	Gemeindestrassen	27'000.00
	Parkplätze	4'500.00
	Friedhof	40'100.00
	Velokeller	900.00
7300.3611.00	Tierseuchenkasse	17'400.00
	Entsorgung tierische Abfälle	16'200.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbeseitigung SF	2'217'800	2'217'800	2'243'800	2'243'800	2'264'815.12	2'264'815.12
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	440'000		440'000		436'150.05	
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	3'000		2'300		3'121.54	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'664.55	
7301.3101.01	Treibstoffe	42'000		35'000		37'825.31	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		19'042.80	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		1'000		528.27	
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	520'000		550'000		488'770.00	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	77'000		77'000		73'761.63	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	14'000		14'000		11'405.00	
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	35'000		35'000		30'993.19	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	55'000		55'000		51'072.96	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil	149'000		145'000		144'884.75	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		58'907.99	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'000		5'584.50	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	32'000		30'000		32'071.75	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	35'000		49'000		19'567.32	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	55'000		55'000		53'975.95	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		2'160.00	
7301.3161.00	Deponiegebühren Grüngut	130'000		120'000		131'113.11	
7301.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-1'600.00	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'015.35	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500		640.74	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	110'100		57'900		51'464.00	
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	23'300		23'300		23'207.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	129'100		186'300		340'226.81	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	65'000		69'000		62'125.50	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	3'800		3'500		3'442.80	
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	85'000		85'000		80'818.00	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	20'300		20'300		20'300.00	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	86'100		87'700		79'574.25	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'270'000		1'290'000		1'245'527.94
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		220'000		230'000		215'733.48
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'000		2'000		2'004.50
7301.4240.03	Grundgebühren		415'000		410'000		415'821.26
7301.4240.04	Erlös Starrkirch-Wil		135'000		135'000		134'323.60
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		150'000		130'000		200'256.17
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		8'800		8'800		4'998.40
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		1'000		20'000		23'895.70
7301.4940.00	Verr. Verzins. zL 9610.3940.00		16'000		18'000		22'254.07
7306	Reg. Konfiskatsammelstelle	17'800	17'800	19'100	19'100	17'732.00	17'732.00
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	17'300		18'600		17'232.00	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500.00	
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		17'800		19'100		17'732.00
7410	Gewässerverbauungen	119'700	2'500	125'600	2'500	184'302.00	2'226.00
	Netto Aufwand		117'200		123'100		182'076.00
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	40'000		40'000		41'165.60	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'062.50	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400		200.00	
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		3'235.35	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	30'700		30'600			
7410.3631.00	Beitr.an Kanton, Unterh.Dünnern	5'000		5'300		2'021.30	
7410.3631.01	Beitr. an Kanton, Unterh. Aare			6'000		106'261.60	
7410.3660.00	Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	11'100		11'100		10'944.00	
7410.3660.25	Planm.Abschreib.Investbeitr. altes VV	2'900		2'900		2'850.00	
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	8'800		8'300		7'051.10	
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	7'800		8'000		7'510.55	
7410.4631.00	Kt.Beitr.an Unterh.öff.Gewässer		2'500		2'500		2'226.00

7301.3101.01	Anpassung, Treibstoffpreise
7301.3111.00	Centena-Ochsner Container für Wiederverkauf
7301.3120.00	Anpassung
7301.4250.00	Anpassung, bessere Konditionen
7301.4290.00	Anpassung, keine Vermietung mehr



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand	126'700		116'700		247'215.60	
			126'700		116'700		247'215.60
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	10'000		10'000		9'923.75	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	500		500			
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	4'000		4'000		3'000.00	
7500.3140.01	Unterh. Walderlebnispfad (Bannwald)	6'000		6'000		3'903.35	
7500.3140.02	Werkssicherheit Wald, Gemeindeanlagen	12'000		12'000			
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000		1'026.40	
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'200		1'140.00	
7500.3631.00	Abgabe Naturschutzfonds	87'000		77'000		225'891.30	
7500.3636.00	Beitrag Stiftung Naturpark OSW	2'000		2'000		2'000.00	
7500.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		100			
7500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		900		330.80	
7691	Energieberatung Netto Aufwand	52'000		78'100		11'957.00	
			52'000		78'100		11'957.00
7691.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals			45'400			
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	40'000		13'000			
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'400		9'400		9'357.00	
7691.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen			7'700			
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.) Netto Aufwand	1'382'400	630'000	1'219'300	626'200	1'156'601.73	651'620.65
			752'400		593'100		504'981.08
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	114'000		117'100		97'145.50	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	390'000		400'000		379'643.75	
7710.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-966.75	
7710.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		4'532.42	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		15'847.03	
7710.3101.01	Urnen	16'000		16'000		14'501.50	
7710.3101.03	Anschaffungen Grünanlagen/Bäume	10'000		10'000		9'809.55	
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'000		9'000		4'491.20	
7710.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82'000		2'000			
7710.3112.00	Dienstkleider	3'000		2'500		920.00	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	70'000		50'000		52'157.92	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		91'835.60	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'800		2'500		2'621.51	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'200		3'985.40	
7710.3140.00	Unterhalt Grünanlagen	28'000		20'000		19'745.90	
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		6'306.41	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		62'135.24	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		35'291.01	
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		3'595.04	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
7710.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-700.00	
7710.3181.00	Abschreibungen Gebühren	4'000		3'000		2'005.00	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	119'000		50'100		50'124.00	
7710.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	144'200		144'200		144'149.00	
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	85'400		83'100		65'027.75	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		5'571.05	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	97'900		102'400		86'826.70	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		55'000		56'200		57'490.00
7710.4240.01	Rückerstattungen		550'000		550'000		570'607.30
7710.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.24		25'000		20'000		23'523.35

7500.3631.00	Natur- und Heimatschutzfonds (GGSt)	
7691.3132.00	Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten Energistadt	20'000.00 20'000.00
7710.3111.00	Bagger für Grabaushub, Ersatz	80'000.00
7710.3140.00	Anpassung, Pflegeerfassung Baumkataster	28'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Aufwand	1'222'100	144'900	962'800	14'500	810'712.60	23'615.65
			1'077'200		948'300		787'096.95
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	497'000		286'100		295'980.45	
7900.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-4'674.75	
7900.3100.00	Büromaterial	300		300			
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		393.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500		51'500		52'040.10	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'800		2'700		2'652.80	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	100'000		140'000		73'949.20	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	70'400		69'400		363.00	
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	251'100		251'100		250'911.00	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	98'500		53'800		37'497.00	
7900.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.beitr.	10'300		10'300		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	12'500		12'400		10'976.70	
7900.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	110'900		68'400		64'853.10	
7900.4312.00	Aktivierte Projektierungskosten Ortsplanrevision		130'400				
7900.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.06						9'160.65
7900.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		14'500		14'500		14'455.00

7900.3010.00	Transferstelle aus Funktion 7691 Temporäre Stelle Ortsplanrevision	
7900.3130.00	ZentrumStadt	25'000.00
	Wohnregion	12'000.00
	somobil und carvelo2go	14'500.00
7900.4312.00	Aktiviere Eigenleistung Stelle Ortsplanrevision	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	712'800	123'000 589'800	705'800	123'000 582'800	753'029.73	176'986.23 576'043.50
8120	Strukturverbesserungen Netto Aufwand Netto Ertrag	2'200	2'200	5'400	5'400	2'000.00 18'943.00	20'943.00
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			
8120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200			
8120.4634.00	Beiträge von öffentl. Unternehmungen						20'943.00
8130	Produktionsverbess. Vieh Netto Aufwand	72'000	72'000	65'000	65'000	47'617.10	47'617.10
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	7'000		5'000		4'563.05	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	15'000		10'000		3'054.05	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	50'000		50'000		40'000.00	
8200	Forstwirtschaft Netto Aufwand	92'800	92'800	92'500	92'500	92'295.00	92'295.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfüfnfliber	92'800		92'500		92'295.00	
8400	Tourismus Netto Aufwand	394'700	112'000 282'700	394'800	112'000 282'800	471'840.88	156'043.23 315'797.65
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	10'000		10'000		13'104.95	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'598.75	
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekorativ	2'000		2'000		592.35	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	14'000		14'000		13'928.05	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen			200			
8400.3130.03	Leistungen sbo Weihnachtsbeleuchtung	90'000		90'000		175'592.13	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		16'000		5'000.00	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'900		24'900		24'809.00	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		230'000.00	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'200		2'100		2'244.70	
8400.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	2'600		2'600		2'580.00	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'000		2'000		2'390.95	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		22'000		22'000		17'953.60
8400.4634.00	Beitrag sbo Weihnachtsbeleuchtung		90'000		90'000		138'089.63
8501	Industriegeleise Netto Aufwand	53'100	11'000 42'100	50'100	11'000 39'100	41'276.75	41'276.75
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	17'000		17'000		12'754.85	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'023.15	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		753.90	
8501.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					4'400.00	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'900		1'000		3'763.00	
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'100		14'100		14'070.00	
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'700		3'500		2'184.75	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'300		3'400		2'327.10	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		11'000		11'000		
8502	Wirtschafts- u. Standortförd. Netto Aufwand	98'000	98'000	98'000	98'000	98'000.00	98'000.00
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	98'000		98'000		98'000.00	

8130.3636.01	Beitrag Volière (befristete Aufstockung für qualifiziertes Personal)	30'000.00
	Beitrag Tierpark Mühletäli	20'000.00

8200.3631.00 Basis Einwohner 2020: 18'549

8400.3199.00 Gestaltung/Beschattung Kirchgasse

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	7'711'700 75'672'200	83'383'900	9'176'300 72'967'300	82'143'600	13'672'111.27 79'854'550.11	93'526'661.38
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	2'370'000 67'917'100	70'287'100	2'435'000 66'708'100	69'143'100	2'261'785.75 72'790'178.60	75'051'964.35
9100.3180.10	Wertber.auf Ford.(Delkredere)					-45'000.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830'000		890'000		39'762.95	
9100.3181.10	Tatsächl.Ford.verl. nat. Personen					691'366.27	
9100.3181.20	Tatsächl.Ford.verl. jur. Personen					21'056.75	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	190'000		195'000		186'059.08	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	1'350'000		1'350'000		1'368'540.70	
9100.4000.00	Einkomm.-u.Vermögenssteuern		52'824'000		52'200'000		
9100.4000.10	Einkomm.-u.Vermögenssteuern Vorjahre						5'261'093.20
9100.4000.21	Einkomm.-u.Vermögenssteuer 2021						48'764'106.95
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		200'000		75'000		284'737.65
9100.4000.85	Bussen		19'000		7'500		19'878.30
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		165'000		180'000		197'345.45
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		2'750'000		2'800'000		2'880'462.30
9100.4008.00	Personalsteuer		628'500		580'000		626'200.00
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		13'700'000		13'300'000		2'684'849.40
9100.4010.10	Gewinn- u. Kapitalsteuern Vorjahre						2'039'678.75
9100.4010.21	Gewinn- u. Kapitalsteuern 2021						12'292'989.10
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		600		600		623.25
9101	Sondersteuern Netto Ertrag	25'500 1'796'500	1'822'000	26'000 1'336'000	1'362'000	24'235.40 2'922'588.80	2'946'824.20
9101.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'500		6'000		4'255.40	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entschädigung an Kanton	20'000		20'000		19'880.00	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		537'000		477'000		1'400'130.75
9101.4022.10	Kapitalabfindungssteuer		1'200'000		800'000		1'461'353.45
9101.4033.00	Hundetaxen		85'000		85'000		85'340.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand	5'147'000	4'497'000 650'000	5'713'000	5'510'200 202'800	6'729'975.00	4'819'675.00 1'910'300.00
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	5'147'000		5'713'000		6'729'975.00	
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		803'000		803'200		795'616.00
9300.4621.61	Gemeindebeitrag STAF		3'694'000		4'707'000		4'024'059.00
9610	Zinsen Netto Ertrag	1'099'000 1'123'900	2'222'900	700'000 1'338'100	2'038'100	813'865.53 1'514'313.69	2'328'179.22
9610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
9610.3400.00	Passivzinsen auf Bank-KK	22'000		22'000		21'735.20	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	105'000		105'000		105'093.65	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	951'000		551'000		654'384.70	
9610.3499.00	Negativzins	5'000				8'200.55	
9610.3940.00	Verrechnete Verzinsungen	16'000		22'000		24'351.43	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		700'000		520'000		802'285.90
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Anlagen		1'300				7'314.12
9610.4407.00	Zinsen langfristige Anlagen		1'800		8'000		8'970.30
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		2'000		2'500		2'011.90
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		27'500		27'600		27'597.00
9610.4940.00	Verr. Verzinsungen Spezialfinanz.		10'300				

9100.3611.00	Quellensteuern Sondersteuern	165'000.00 25'000.00
9100.4000.00	Basis Steuerertrag Konjunktur Wachstum Steuerinitiative Gegenvorschlag NOV	53'370'000.00 1'060'000.00 370'000.00 -2'176'000.00 200'000.00
9100.4000.90	Verlustscheinbewirtschaftung Intern Inkasso Intrum	115'000.00 50'000.00
9100.4002.00	Quellensteuern 2022 abzüglich NOV	2'950'000.00 -200'000.00
9100.4008.00	Gemäss Berechnung Steuern NP	
9100.4010.00	Basis Steuerertrag Konjunktur Ausserordentliche Eingänge	11'550'000.00 250'000.00 1'900'000.00
9101.4022.00	Basis Steuerertrag Naturschutz	450'000.00 87'000.00
9101.4022.10	Basis Steuerertrag	
9610.3406.00	Schuldenzunahme 20 Mio. Fr. zu 1%	
9610.3499.00	abklingende Negativzinsen	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften Finanzverm.	288'800	1'543'700	302'300	1'113'000	186'635.38	5'359'506.89
	Netto Ertrag	1'254'900		810'700		5'172'871.51	
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	14'000		15'500		9'753.70	
9630.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000		69.45	
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	200'000		152'000		134'481.23	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	3'000		2'000		2'873.40	
9630.3430.03	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'000		1'000		3'048.00	
9630.3431.00	Anschaffung, Geräte, Mobiliar FV	2'500		2'500			
9630.3439.00	Büromat.,Drucks.,Publik.,Fachlit.	5'000		5'000		1'424.00	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'500		19'000		14'803.85	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		14'555.55	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	20'000		80'000		2'227.40	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		48.60	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'100		3'200		1'670.65	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'700		3'100		1'779.55	
9630.4411.00	Gewinn a. Verk. v. Sachanl. FV		450'000				7'175.00
9630.4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.FV		1'032'500		1'052'300		1'086'311.70
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		10'281.35
9630.4443.00	Marktwertanpassung Grundstücke FV						2'068'700.00
9630.4443.40	Marktwertanpassung Gebäude FV						2'135'694.69
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		52'200		51'700		51'344.15
9690	Finanzvermögen, übriges		1'344'200				1'350'202.45
	Netto Ertrag	1'344'200				1'350'202.45	
9690.4440.00	Pos.Wertbericht. Finanzanlagen						5'972.00
9690.4896.00	Entn. aus Neuberwert.reserven		1'344'200				1'344'230.45
9710	Rückverteil. aus CO2-Abgabe		11'000		11'000		10'920.70
	Netto Ertrag	11'000		11'000		10'920.70	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000		11'000		10'920.70
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-1'218'600	1'656'000		2'966'200		1'659'388.57
	Netto Ertrag	2'874'600		2'966'200		1'659'388.57	
9950.3199.00	Korrektur Sachaufwand	-1'218'600					
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'460'000		1'440'000		1'451'173.61
9950.4120.10	Konzessionen Gas		155'000		140'000		167'913.50
9950.4120.90	Konzessionen übrige		41'000		42'000		40'301.46
9950.4896.00	Auflösung Neubewertungsreserve				1'344'200		
9990	Abschluss					3'655'614.21	
	Netto Aufwand					3'655'614.21	3'655'614.21
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					3'655'614.21	

9630.3430.01	Hof Bogenrain, Belagsersatz Werterhalt	50'000.00 150'000.00
9630.3430.02	Anpassung	
9630.3430.03	Anpassung	
9630.3439.50	Gutachten, Rechtskosten Deponie ZSA Gheid, Überwachung	10'000.00 10'000.00
9690.4896.00	Auflösung Neubewertungsreserve 3. Tranche	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	120'787'500	118'835'800	117'943'140	116'313'300	126'545'085.91	126'545'085.91
	Netto Aufwand		1'951'700		1'629'840		
3	Aufwand	120'787'500		117'943'140		122'889'471.70	
30	Personalaufwand	44'054'200		41'676'500		41'669'903.58	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	609'100		584'200		667'881.69	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	315'000		321'500		317'412.05	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	16'963'900		16'021'900		15'735'181.13	
3020	Löhne der Lehrpersonen	18'080'800		17'049'800		17'121'120.35	
3049	Übrige Zulagen	20'000		20'000		18'140.00	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'779'600		2'634'000		2'576'448.75	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'540'800		4'346'700		4'610'638.68	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	128'200		122'400		88'982.90	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	131'300		126'400		139'740.50	
3061	Renten oder Rentenanteile	2'000		2'000		2'136.15	
3064	Überbrückungsrenten	130'700		135'000		145'831.75	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	301'000		257'200		148'977.87	
3091	Personalwerbung					47'819.00	
3099	Übriger Personalaufwand	51'800		55'400		49'592.76	
31	Sach- u. übr. Betriebsaufwand	16'320'000		16'166'440		15'180'245.01	
3100	Büromaterial	156'200		176'200		139'220.92	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'006'500		904'500		873'388.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	189'700		176'300		210'746.84	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	115'000		110'000		109'722.84	
3104	Lehrmittel	595'700		503'600		475'178.09	
3105	Lebensmittel	45'000		50'000		34'468.65	
3106	Medizinisches Material			300			
3110	Büromöbel und -geräte	276'000		214'600		174'760.80	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	357'300		380'600		319'098.77	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	128'000		141'100		171'546.75	
3113	Hardware	133'800		161'100		137'709.58	
3118	Immateriellen Anlagen	208'500		117'100		107'003.13	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	465'600		417'000		386'412.23	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	3'012'500		2'709'300		2'481'348.29	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'499'500		1'433'700		1'454'658.76	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	162'000		211'000		103'949.70	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	858'100		713'800		657'585.93	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	109'800		92'000		76'345.02	
3134	Sachversicherungsprämien	326'600		343'500		320'105.65	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	78'400		64'400		91'734.34	
3137	Steuern und Abgaben	46'100		43'000		42'881.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	257'000		231'000		203'028.79	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'635'900		1'589'700		1'805'942.26	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	240'000		270'000		224'536.07	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'797'100		1'676'600		1'607'711.20	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		6'308.80	
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	919'100		777'100		694'503.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	229'800		237'500		247'031.08	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	244'000		177'500		175'126.70	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	228'200		272'000		204'580.65	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	538'300		530'100		528'942.81	
3162	Raten f.operatives Leasing	1'200		1'200		1'167.25	
3170	Reisekosten und Spesen	257'900		252'700		201'982.26	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	397'900		212'040		146'490.65	
3180	Wertbericht. auf Forderungen					-47'000.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	886'500		947'100		800'681.61	
3199	Übriger Betriebsaufwand	-1'089'200		22'800		11'344.54	
33	Abschreib. Verwaltungsvermög.	7'808'900		7'828'400		7'313'843.00	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	7'695'200		7'759'400		7'276'346.00	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	113'700		69'000		37'497.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	1'352'000		958'500		962'945.58	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	22'000		22'000		21'735.20	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	105'000		105'000		105'093.65	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	951'000		551'000		654'384.70	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	208'000		157'000		140'472.08	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500			
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	58'500		121'000		33'059.40	
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000				8'200.55	
35	Einlagen in Fonds u. Spez.fin.	1'181'100		1'098'000		1'279'307.26	
3501	Einlagen in Fonds des FK	66'200		67'200		76'857.50	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'040'900		1'020'000		997'386.06	
3511	Einlagen in Fonds des EK	74'000		10'800		205'063.70	
36	Transferaufwand	40'912'000		41'574'900		41'961'909.86	
3611	Entschädigungen an Kantone	1'938'200		1'927'300		1'881'242.43	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	3'431'000		3'811'800		3'684'064.40	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'900		14'000		16'541.72	
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	5'147'000		5'713'000		6'729'975.00	
3630	Beiträge an den Bund	65'000		69'000		62'125.50	
3631	Beiträge an Kantone	12'628'200		12'769'800		11'885'955.99	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	12'437'600		12'228'100		11'528'690.62	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'783'800		1'784'500		1'790'634.35	
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	1'850'300		1'695'300		2'583'244.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	924'000		916'200		1'118'295.75	
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	688'000		645'900		681'140.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					6'400'000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					3'200'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanz. des EK					3'200'000.00	
39	Interne Verrechnungen	9'159'300		8'640'400		8'121'317.41	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	2'299'600		2'100'800		1'829'272.26	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	112'900		112'400		113'269.17	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'720'500		6'405'200		6'154'424.55	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	26'300		22'000		24'351.43	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		118'835'800		116'313'300		126'545'085.91
40	Fiskalertrag		72'130'500		70'526'500		78'016'118.90
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		53'208'000		52'462'500		54'527'161.55
4002	Quellensteuern nat. Personen		2'750'000		2'800'000		2'880'462.30
4008	Personensteuern		628'500		580'000		626'200.00
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		13'700'000		13'300'000		17'017'517.25
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'737'000		1'277'000		2'861'484.20
4033	Hunde- und Reittiersteuern		85'000		85'000		85'340.00
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		22'000		22'000		17'953.60
41	Regalien und Konzessionen		1'929'400		1'880'400		1'780'411.97
4120	Konzessionen		1'929'400		1'880'400		1'780'411.97
42	Entgelte		15'111'300		14'927'300		14'240'967.35
4200	Ersatzabgaben		1'436'000		1'350'000		1'451'632.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen		963'800		849'600		785'363.76
4230	Schulgelder		16'000		16'000		8'291.00
4231	Kursgelder		462'700		462'700		494'305.50
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'548'100		11'623'600		10'868'929.73
4250	Verkäufe		218'500		221'500		270'450.62
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		424'400		350'600		284'136.35
4270	Bussen		300		300		120.00
4290	Übrige Entgelte		41'500		53'000		77'737.94
43	Verschiedene Erträge		142'400		12'000		3'020.40
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000		12'000		3'020.40
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		130'400				
44	Finanzertrag		4'701'400		4'093'800		8'604'576.75
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		700'100		520'000		802'376.45
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'300				7'314.12
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'800		8'000		8'970.30
4411	Gewinne aus Verk. Sachanl. FV		450'000				7'175.00
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		1'032'500		1'052'300		1'086'311.70
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		10'281.35
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						5'972.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						4'204'394.69
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'482'000		1'482'500		1'482'011.90
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		1'024'700		1'022'000		989'769.24
45	Entnahm. Fonds u. Spez.fin.		75'300		204'500		334'955.11
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		10'000		10'000		9'000.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK		65'300		194'500		325'955.11
46	Transferertrag		14'227'500		14'669'700		14'085'032.57
4610	Entschädigungen vom Bund		12'000		12'000		
4611	Entschäd. von Kantonen		65'600		70'700		57'488.00
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		924'200		957'700		989'343.25
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		4'497'000		5'510'200		4'819'675.00
4630	Beiträge vom Bund		171'200		62'300		57'540.00
4631	Beiträge von Kantonen		7'386'200		6'956'700		6'937'640.39
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		590'000.00
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		245'800		182'800		256'022.98
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		309'500		301'300		352'700.00
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck		15'000		15'000		13'702.25
4699	Rückverteilungen		11'000		11'000		10'920.70



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'358'700		1'358'700		1'358'685.45
4893	Entnahm.aus Vorfinanz.des EK		14'500		14'500		14'455.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		1'344'200		1'344'200		1'344'230.45
49	Interne Verrechnungen		9'159'300		8'640'400		8'121'317.41
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		2'299'600		2'100'800		1'829'272.26
4920	Int.Verr.Pacht,Mieten,Benütz.		112'900		112'400		113'269.17
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'720'500		6'405'200		6'154'424.55
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		26'300		22'000		24'351.43
9	Abschlusskonten					3'655'614.21	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					3'655'614.21	
9000	Ertragsüberschuss					3'655'614.21	

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	26'478'000	2'250'000	19'223'000	911'000	15'520'984.51	15'520'984.51
	Netto Ausgaben		24'228'000		18'312'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	653'000		264'000		259'922.39	
	Netto Ausgaben		653'000		264'000		259'922.39
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	75'000		323'000	161'000	100'102.26	135'167.10
	Netto Ausgaben		75'000		162'000		
	Netto Einnahmen					35'064.84	
2	BILDUNG	20'250'000		8'280'000		3'684'577.88	
	Netto Ausgaben		20'250'000		8'280'000		3'684'577.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'230'000		3'300'000		3'243'922.22	4'400.00
	Netto Ausgaben		1'230'000		3'300'000		3'239'522.22
4	GESUNDHEIT						40'000.00
	Netto Einnahmen					40'000.00	
6	VERKEHR	4'910'000	1'500'000	4'680'000		4'426'026.27	55'000.00
	Netto Ausgaben		3'410'000		4'680'000		4'371'026.27
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'360'000	750'000	6'970'000	750'000	3'606'176.19	291'453.75
	Netto Ausgaben		4'610'000		6'220'000		3'314'722.44
8	VOLKSWIRTSCHAFT					200'257.30	234'229.65
	Netto Einnahmen					33'972.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	-6'000'000		-4'594'000			14'760'734.01
	Netto Einnahmen	6'000'000		4'594'000		14'760'734.01	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	25'416'000.00	18'864'000.00	14'657'828.26
52	Immaterielle Anlagen	782'000.00	359'000.00	142'778.95
54	Darlehen	0.00	0.00	250'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	280'000.00	0.00	470'377.30
Total Investitionsausgaben		26'478'000.00	19'223'000.00	15'520'984.51
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	107'025.60
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'250'000.00	911'000.00	608'824.90
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
Total Investitionseinnahmen		2'250'000.00	911'000.00	760'250.50
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	26'478'000.00	19'223'000.00	15'520'984.51
	Total Investitionseinnahmen	2'250'000.00	911'000.00	760'250.50
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-24'228'000.00	-18'312'000.00	-14'760'734.01

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	26'478'000	2'250'000	19'223'000	911'000	15'520'984.51	15'520'984.51
	Netto Ausgaben		24'228'000		18'312'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	653'000		264'000		259'922.39	
	Netto Ausgaben		653'000		264'000		259'922.39
0224	Informatik	533'000		214'000		54'181.40	
	Netto Ausgaben		533'000		214'000		54'181.40
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung			10'000			
0224.5060.008	Gästenetzwerk Stadthaus	11'000		45'000		44'851.85	
0224.5060.009	Esatz Hostsysteme / Stockwerkverteiler	120'000					
0224.5060.010	Ersatz Storage	180'000					
0224.5200.003	Neue IT Strategie	222'000		159'000		9'329.55	
0290	Verwaltungsliegensch., übrige	120'000		50'000		205'740.99	
	Netto Ausgaben		120'000		50'000		205'740.99
0290.5040.004	Sanierung EG, Fernwärmeverbund	120'000		50'000		179'087.40	
0290.5040.005	Sozialregon, Schalerräume EG					26'653.59	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	75'000		323'000	161'000	100'102.26	135'167.10
	Netto Ausgaben		75'000		162'000		
	Netto Einnahmen					35'064.84	
1500	Feuerwehr (allgemein)	75'000		323'000	161'000	100'102.26	135'167.10
	Netto Ausgaben		75'000		162'000		
	Netto Einnahmen					35'064.84	
1500.5040.002	Feuerwehrgebäude; diverse Sanierungen					100'102.26	
1500.5060.008	Tanklöschfahrzeug, Ersatz (Netto)	75'000		323'000			
1500.6040.001	Engelbergstrasse 7, GB 2138						107'025.60
1500.6310.008	Tanklöschfahrzeug, Subv. SGV				161'000		
1500.6310.200	Feuerwehrgebäude, Subv. SGV						28'141.50

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	20'250'000		8'280'000		3'684'577.88	
	Netto Ausgaben		20'250'000		8'280'000		3'684'577.88
2170	Schulliegenschaften	20'050'000		8'100'000		3'495'224.03	
	Netto Ausgaben		20'050'000		8'100'000		3'495'224.03
2170.5010.001	Bifang: San. Kunststoffbelag, Sandgrube und Beläge	150'000					
2170.5030.001	Säli: Sanierung Aussenanlage					157'261.66	
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenspielplatz (neu)					83'832.30	
2170.5030.004	Sälischulhaus: San. Spielplatz Nord					493'666.95	
2170.5030.005	Sanierung Aussenbeleuchtung Schulhäuser	100'000					
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	12'000'000		5'000'000		1'343'914.19	
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassnahmen					-7'969.85	
2170.5040.005	Sälischulanlage: Erneuerung Elektroinst. und Beleuchtung			1'000'000		997'106.25	
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	7'000'000		2'000'000		343'994.60	
2170.5040.011	Frohheim: San. Erweiterungsbau	300'000					
2170.5040.012	Bifang: Erneuerung Fernwärme	100'000					
2170.5040.014	Bannfeld: Sofortmassnahmen KG	300'000					
2170.5060.003	Schulmobiliar					41'124.45	
2170.5060.004	Schulmobiliar					42'293.48	
2170.5060.005	Schulmobiliar			100'000			
2170.5060.006	Schulmobiliar	100'000					
2190	Schulleitung	200'000		180'000		189'353.85	
	Netto Ausgaben		200'000		180'000		189'353.85
2190.5060.004	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz					18'523.05	
2190.5060.005	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz					170'830.80	
2190.5060.006	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz			180'000			
2190.5060.007	PC, Server, Netzwerkkomp., Ersatz	200'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	1'230'000		3'300'000		3'243'922.22	4'400.00
			1'230'000		3'300'000		3'239'522.22
3113	Kunstmuseum Netto Ausgaben			500'000		341'982.95	
					500'000		341'982.95
3113.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum			500'000		341'982.95	
3220	Konzert und Theater Netto Ausgaben	580'000				98'470.45	
			580'000				98'470.45
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus					98'470.45	
3220.5040.004	Sofortmassnahmen	580'000					
3290	Kultur, übrige Netto Ausgaben					4'832.20	
							4'832.20
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum					4'832.20	
3410	Sport Netto Ausgaben	250'000		750'000		1'953'334.15	
			250'000		750'000		1'953'334.15
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion					7'299.05	
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung					1'395'496.10	
3410.5010.011	FC-Platz, Verschiebung Beleuchtung	150'000		200'000		11'750.90	
3410.5010.012	Ersatz Landhockey-Kunstrasen			550'000		10'998.80	
3410.5060.002	Maschinen für Unterhalt					5'200.00	
3410.5060.003	Maschinen für Unterhalt					55'300.00	
3410.5060.004	Maschinen für Unterhalt	100'000					
3410.5440.000	Sportpark Olten AG, Überbrückungsdarlehen					250'000.00	
3410.5610.006	Kältezentrale, Sportpark Olten AG					217'289.30	
3412	Freibad Netto Ausgaben	300'000		1'800'000		845'302.47	
			300'000		1'800'000		845'302.47
3412.5010.001	Untersuchung Aussenanlage (Minigolf)	100'000					
3412.5010.002	Abklärung Hochwassersicherung	100'000					
3412.5010.003	Untersuchung Kinderplanschbecken	100'000					
3412.5040.010	Nichtschwimmerbecken, Spachtelung Beton					159'999.10	
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG					70'789.47	
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpassung Technik			1'800'000		614'513.90	
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle Netto Ausgaben	100'000		150'000			
			100'000		150'000		
3416.5040.004	Sanierung	100'000		150'000			
3422	Kinderspielplätze Netto Ausgaben Netto Einnahmen			100'000			4'400.00
					100'000		4'400.00
3422.5030.001	Sanierung Kinderspielplätze			100'000			
3422.6460.00	Darlehen Verein Robi Olten						4'400.00



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT Netto Einnahmen					40'000.00	40'000.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Netto Einnahmen					40'000.00	40'000.00
4120.6460.000	Darlehen Alters-/Pfl.heim Stadtspark						40'000.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	4'910'000	1'500'000	4'680'000		4'426'026.27	55'000.00
	Netto Ausgaben		3'410'000		4'680'000		4'371'026.27
6130	Kantonsstrassen	280'000				253'088.00	
	Netto Ausgaben		280'000				253'088.00
6130.5610.017	Aarb.str.;Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	280'000				20'573.60	
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur					73'768.60	
6130.5610.022	Gösgerstrasse, Umgestaltung Bushaltestelle					158'745.80	
6150	Gemeindestrassen	4'110'000	1'500'000	4'190'000		3'935'219.91	
	Netto Ausgaben		2'610'000		4'190'000		3'935'219.91
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz, netto	600'000		870'000		20'459.54	
6150.5010.007	Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	50'000		60'000			
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.			100'000		643.15	
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	100'000		400'000		42'964.10	
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW	500'000		570'000		138'695.10	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.	100'000		50'000		27'912.30	
6150.5010.047	Sälistr.,Reiserstr.-Wengistrasse	30'000		30'000			
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg					25'379.25	
6150.5010.065	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse					39'578.00	
6150.5010.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse					43'762.15	
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen					180'415.50	
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg					147'836.10	
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai			55'000		132'365.10	
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	480'000		20'000		13'550.00	
6150.5010.075	Waldheim, Ausführung	400'000		30'000		2'692.50	
6150.5010.077	Sälistrasse: Bushaltestellen Sälipark u. Fustlighalde					43'177.77	
6150.5010.079	Bushaltestelle Feldstrasse/Wilerweg					-23'500.00	
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau					1'074.10	
6150.5010.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.			40'000		326'913.70	
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse			40'000		381'686.65	
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr.-Homburgstr.					33'588.70	
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	25'000		160'000		186'022.50	
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Bachweg			25'000		49'051.15	
6150.5010.093	Pestalozzistr.: Riggenbachstr.-Pfarrweg					20'572.75	
6150.5010.094	Sanierung Alte Holzbrücke					34'065.05	
6150.5010.095	Bushaltestellen Baslerstrasse					73'881.10	
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	20'000		10'000			
6150.5010.098	Sonneggstrasse: Sälistr.-Dreitannenstrasse	100'000		200'000			
6150.5010.099	Polleranlage Mühlegasse					54'007.05	
6150.5010.100	Kataster Kunstbauten	30'000		30'000			
6150.5010.101	Dornacherstrasse über Einstellhalle Stadthaus	200'000		20'000			
6150.5010.102	Postplatz: San. Wasserisolation PU Post und Winkel	30'000		60'000			
6150.5010.103	Behindertengesetz: Bushaltestellenperrons, Sanierung			300'000			
6150.5010.106	Fustlighalde; Verlängerung Erschliessungsstrasse	50'000		300'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.107	Haslistrasse: Haus Nr. 72 - 101			470'000			
6150.5010.108	Spitalstrasse:	150'000		20'000			
6150.5010.109	Jurastr.-Belchenstrasse						
6150.5010.110	Belchenstrasse, Projekt	70'000		70'000			
6150.5010.111	Salzhüsliweg			60'000			
6150.5010.112	Sälistrasse: GB Olten Nr. 724, 725, 4196, 90373					1'043'941.65	
6150.5010.112	Stützmauern Hinterer Steinacker	250'000					
6150.5010.113	Bachweg, Sanierungsprojekt	25'000					
6150.5010.114	Engelbergstrasse, Projekt	20'000					
6150.5010.115	Speiserstrasse	120'000					
6150.5010.116	Verkehrsmassnahmen	140'000					
6150.5020.001	Poller/Schranken Säliquartier						
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	500'000		100'000		7'458.60	
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch.					206'510.70	
6150.5040.003	Buswartekabinen					11'725.55	
6150.5040.004	Buswartekabinen			100'000			
6150.5040.005	Buswartekabinen	120'000					
6150.5090.000	Parkleitsystem					668'790.10	
6150.6340.013	Beiträge Fussgänger-u.		1'200'000				
6150.6340.013	Veloverbind. Hammerallee/OSW						
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge		300'000				
6151	Parkhäuser/Parkplätze						55'000.00
	Netto Einnahmen					55'000.00	
6151.6310.002	Veloabstellplätze, Kantonsbeitrag						55'000.00
6154	Fuhrpark	520'000		490'000		237'718.36	
	Netto Ausgaben		520'000		490'000		237'718.36
6154.5060.008	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					29'403.61	
6154.5060.009	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					208'314.75	
6154.5060.010	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff., Variante Elektro			490'000			
6154.5060.011	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff., Variante Elektro	520'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'360'000	750'000	6'970'000	750'000	3'606'176.19	291'453.75
	Netto Ausgaben		4'610'000		6'220'000		3'314'722.44
7201	Abwasserbeseitigung SF	2'400'000	750'000	2'730'000	750'000	2'198'625.94	291'453.75
	Netto Ausgaben		1'650'000		1'980'000		1'907'172.19
7201.5032.005	Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	30'000		200'000		-1'115.75	
7201.5032.026	Sälistrasse, Reiserstr.-Wengistr.	50'000		250'000			
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.					4'034.25	
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse					36'330.60	
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen					84'281.70	
7201.5032.070	Mattenweg: Wilerweg-Bachweg			50'000		90'645.09	
7201.5032.071	Kreuzstrasse					153'193.92	
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem			15'000		143'574.30	
7201.5032.073	Hint. Steinacker, Rampe, Anpassungen Kanalisation	20'000					
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem			30'000		256'065.53	
7201.5032.077	Waldheim	450'000		10'000		17'046.80	
7201.5032.079	Industriestrasse Bereich Dampfhammer					38'736.10	
7201.5032.080	Aaraustrasse: Käppeliplatz bis Gde.grenze	40'000		20'000		21'356.68	
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem			120'000		273'745.75	
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.			100'000		173'502.35	
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare			100'000		469'198.61	
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.					104'708.30	
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	25'000		400'000		218'434.85	
7201.5032.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Wilerweg					37'817.78	
7201.5032.093	Pestalozzistrasse: Riggenbachstr.-Pfarrweg					40'337.30	
7201.5032.094	Innensanierung diverse Kanalisationen			100'000			
7201.5032.096	Dreitannenstrasse	10'000		10'000			
7201.5032.098	Sonneggstrasse: Sälistr.-Dreitannenstr.	250'000		250'000		13'000.00	
7201.5032.102	Panoramastrasse	50'000		250'000		19'762.16	
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung			300'000		626.40	
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	100'000		100'000		3'343.22	
7201.5032.106	Fustlighalde, Verlängerung Kanalisation	50'000		180'000			
7201.5032.107	Haslistrasse, Abschnitt Haus Nr. 72-101			200'000			
7201.5032.108	Spitalstrasse: Jurastr.-Belchenstrasse	190'000		20'000			
7201.5032.109	Belchenstrasse	410'000		25'000			
7201.5032.110	Sälistrasse, Hochwassersicherung bei SBB Brücke	275'000					
7201.5032.111	Weingartenstrasse, Sanierungsprojekt	50'000					
7201.5032.113	Bachweg, Sanierungsprojekt	50'000					
7201.5032.114	Engelbergstrasse, Sanierungsprojekt	50'000					
7201.5032.115	Speiserstrasse	300'000					
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		600'000		291'453.75
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge		150'000		150'000		

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7300	Abfallbeseitigung (allgemein) Netto Ausgaben			40'000			
7300.5033.001	Diverse Altlasten			40'000		40'000	
7301	Abfallbeseitigung SF Netto Ausgaben	950'000		150'000		749'551.15	
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Hammerallee		950'000		150'000	140'890.61	749'551.15
7301.5033.004	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle Sportstrasse					68'490.55	
7301.5033.005	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle Schützenmatte					153'828.39	
7301.5033.007	Unterird. Glas- u. Blechsammelstelle			150'000			
7301.5043.002	Wertstoffmulden	100'000					
7301.5063.004	Kehrrichtfahrzeug					386'341.60	
7301.5063.005	Kehrrichtfahrzeug, Vollelektrisch	850'000					
7410	Gewässerverbauungen Netto Ausgaben	800'000		800'000		2'176.10	
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	800'000	800'000	800'000	800'000	2'176.10	2'176.10
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.) Netto Ausgaben	650'000		300'000			
7710.5030.001	Neuerstellung Grabfelder	150'000	650'000		300'000		
7710.5040.005	Erneuerung Ofen und Abdankungshalle	500'000		300'000			
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Ausgaben	560'000		2'950'000		655'823.00	
7900.5010.004	Attraktivierung Ländiweg		560'000	2'750'000	2'950'000	522'373.60	655'823.00
7900.5290.002	Räumliches Leitbild					123'426.40	
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW					10'023.00	
7900.5290.009	Ortsplanungsrevision	560'000		200'000			



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Einnahmen					200'257.30	234'229.65
						33'972.35	
8501	Industrieeleise Netto Einnahmen					200'257.30	234'229.65
						33'972.35	
8501.5010.001	Industrieeleise Weichenersatz					200'257.30	
8501.6300.001	Industrieeleise, Bundesbeitrag						134'473.00
8501.6350.001	Beiträge von privaten Unternehmungen						99'756.65

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Netto Einnahmen	-6'000'000		-4'594'000		14'760'734.01	14'760'734.01
		6'000'000		4'594'000			
9950	Neutrale Aufwend. u. Erträge						
	Netto Einnahmen	-6'000'000		-4'594'000			
		6'000'000		4'594'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-6'000'000		-4'594'000			
9990	Abschluss						
	Netto Einnahmen					14'760'734.01	14'760'734.01
9990.6900.001	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Steuerhaushalt						14'760'734.01

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	26'478'000	2'250'000	19'223'000	911'000	15'520'984.51	15'520'984.51
	Netto Ausgaben		24'228'000		18'312'000		
5	Investitionsausgaben	26'478'000		19'223'000		15'520'984.51	
50	Sachanlagen	25'416'000		18'864'000		14'657'828.26	
5010	Strassen / Verkehrswege	4'090'000		7'490'000		5'188'910.71	
5020	Wasserbau	1'300'000		900'000		216'145.40	
5030	Tiefbauten allgemein	250'000		100'000		734'760.91	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'400'000		2'730'000		2'198'625.94	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung			190'000		363'209.55	
5040	Hochbauten allgemein	21'120'000		10'900'000		4'285'202.06	
5043	Hochbauten Abfallbeseitigung	100'000					
5060	Übr. Mobilien, Masch., Fahrzeuge	1'306'000		1'148'000		615'841.99	
5063	Mob., Masch., Fz Abfallbeseit.	850'000				386'341.60	
5090	Übrige Sachanlagen	-6'000'000		-4'594'000		668'790.10	
52	Immaterielle Anlagen	782'000		359'000		142'778.95	
5200	Software	222'000		159'000		9'329.55	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	560'000		200'000		133'449.40	
54	Darlehen					250'000.00	
5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen					250'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	280'000				470'377.30	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	280'000				470'377.30	
6	Investitionseinnahmen		2'250'000		911'000		15'520'984.51
60	Übertr. Sachanl. ins FV						107'025.60
6040	Übertrag.v.Hochbauten ins FV						107'025.60
63	Invest.beitr.für eig. Rechnung		2'250'000		911'000		608'824.90
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						134'473.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				161'000		83'141.50
6340	Invest.beitr. von öff. Unternehm.		1'200'000				
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						99'756.65
6370	Anschlussgebühren		600'000		600'000		291'453.75
6371	Erschliessungsbeiträge		450'000		150'000		
64	Rückzahlung von Darlehen						44'400.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						44'400.00
69	Übertrag an Bilanz						14'760'734.01
6900	Aktivierte Ausgaben						14'760'734.01

Geldflussrechnung

6. Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2023
Betriebstätigkeit			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	-1'951'700.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'181'100.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-75'300.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366+383	8'496'900.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			7'651'000.00
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-26'478'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	2'250'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-24'228'000.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		
-	Entnahmen aus Fonds		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-24'228'000.00
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	20'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54 + 55	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			20'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			3'423'000.00

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	91'420'654	1'650'000	93'070'654	0.3125%	290'846	98.43%	507'585	-216'739	
Sonderbauwerke	930'000	0	930'000	0.5000%	4'650	1.57%	8'115	-3'465	
Kläranlage	0	0	0	0.7500%	0		0	0	
									-220'204

7. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2022	Buchwert 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	orientl. Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2023	Abschr.-Satz	orientl. Abschreibungen 2023	Plan-Wert 31.12.2023
HRMT:														
0224.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	935'179	623'454	0	0	5.56	52'000	571'454	0	0	935'179	5.56	52'000	519'454
0227.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	200'771	133'847	0	0	5.56	11'200	122'647	0	0	200'771	5.56	11'200	111'447
0229.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	516'471	344'313	0	0	5.56	28'700	315'613	0	0	516'471	5.56	28'700	286'913
0229.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	76'015	50'677	0	0	5.56	4'300	46'377	0	0	76'015	5.56	4'300	42'077
0229.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2'321	1'547	0	0	5.56	200	1'347	0	0	2'321	5.56	200	1'147
1110.3300.25	4 Gebäude, Hochbauten	12'409'365	8'722'911	0	0	5.56	689'500	7'583'411	0	0	12'409'365	5.56	689'500	6'893'911
1110.3300.25	4 Triebauten	42'718	28'480	0	0	5.56	2'400	26'080	0	0	42'718	5.56	2'400	23'680
1110.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	17'007	11'337	0	0	5.56	1'000	10'337	0	0	17'007	5.56	1'000	9'337
1402.3300.25	4 Triebauten	50'013	33'342	0	0	5.56	2'800	30'542	0	0	50'013	5.56	2'800	27'242
1402.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	68'295	45'531	0	0	5.56	3'800	41'731	0	0	68'295	5.56	3'800	37'931
1500.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	75'071	50'471	0	0	5.56	42'100	46'261	0	0	75'071	5.56	42'100	42'051
1500.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	267'314	178'208	0	0	5.56	14'900	163'308	0	0	267'314	5.56	14'900	148'408
1612.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	74'467	49'645	0	0	5.56	4'200	45'445	0	0	74'467	5.56	4'200	41'245
2170.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	16'078'108	10'718'740	0	0	5.56	893'300	9'825'440	0	0	16'078'108	5.56	893'300	8'932'140
2170.3300.25	4 Triebauten	1'484'393	989'597	0	0	5.56	82'500	907'097	0	0	1'484'393	5.56	82'500	824'593
2190.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	220'032	146'688	0	0	5.56	12'300	134'388	0	0	220'032	5.56	12'300	122'088
2190.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	666'191	444'126	0	0	5.56	37'100	407'026	0	0	666'191	5.56	37'100	369'926
2300.3660.25	18 Investitionsbeiträge	337'677	225'117	0	0	5.56	18'800	206'317	0	0	337'677	5.56	18'800	187'517
3111.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3'879	2'586	0	0	5.56	300	3'879	0	0	3'879	5.56	300	1'986
3111.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'941	1'962	0	0	5.56	200	1'762	0	0	2'941	5.56	200	1'562
3113.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3'878	2'586	0	0	5.56	300	3'878	0	0	3'878	5.56	300	1'986
3113.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	121'229	80'819	0	0	5.56	6'800	74'019	0	0	121'229	5.56	6'800	67'219
3120.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	21'066	14'046	0	0	5.56	1'200	12'846	0	0	21'066	5.56	1'200	11'646
3220.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	202'942	1'349'296	0	0	5.56	112'500	1'236'796	0	0	202'942	5.56	112'500	1'124'296
3290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	128'823	85'881	0	0	5.56	7'200	78'681	0	0	128'823	5.56	7'200	71'481
3410.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'007'145	1'338'097	0	0	5.56	111'600	1'226'497	0	0	2'007'145	5.56	111'600	1'114'897
3410.3300.25	4 Triebauten	4'253'729	2'835'821	0	0	5.56	236'400	2'599'421	0	0	4'253'729	5.56	236'400	2'363'021
3410.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	115'874	77'250	0	0	5.56	6'500	115'874	0	0	115'874	5.56	6'500	64'250
3410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	607'000	4'051'334	0	0	5.56	337'700	3'713'634	0	0	607'000	5.56	337'700	3'375'934
3412.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	48'478	32'320	0	0	5.56	2'700	29'620	0	0	48'478	5.56	2'700	26'920
3412.3300.25	4 Triebauten	1'963'948	1'309'300	0	0	5.56	109'200	1'200'100	0	0	1'963'948	5.56	109'200	1'090'900
3412.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	160'268	106'844	0	0	5.56	9'000	97'844	0	0	160'268	5.56	9'000	88'844
3416.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	127'846	85'230	0	0	5.56	7'200	78'030	0	0	127'846	5.56	7'200	70'930
3420.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	40'933	27'289	0	0	5.56	2'300	24'989	0	0	40'933	5.56	2'300	22'689
3420.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	16'993	11'329	0	0	5.56	1'000	10'329	0	0	16'993	5.56	1'000	9'329
3422.3300.25	4 Triebauten	229'123	152'749	0	0	5.56	12'800	139'949	0	0	229'123	5.56	12'800	127'149
3424.3300.25	4 Triebauten	731'910	487'938	0	0	5.56	40'700	447'238	0	0	731'910	5.56	40'700	406'538
3425.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	665'426	443'616	0	0	5.56	37'000	406'616	0	0	665'426	5.56	37'000	369'616
5791.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	452'408	339'305	0	0	5.56	12'600	326'705	0	0	452'408	5.56	12'600	314'105
6130.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2'035'668	1'357'112	0	0	5.56	113'200	1'243'912	0	0	2'035'668	5.56	113'200	1'130'712
6150.3300.25	4 Triebauten	22'666'069	15'110'713	0	0	5.56	1'259'300	13'851'413	0	0	22'666'069	5.56	1'259'300	12'592'113
6151.3300.25	4 Triebauten	665'421	443'613	0	0	5.56	37'000	406'613	0	0	665'421	5.56	37'000	369'613
6153.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2847'629	1'898'418	0	0	5.56	158'300	1'740'118	0	0	2'847'629	5.56	158'300	1'581'918
6153.3300.25	4 Triebauten	196'816	131'212	0	0	5.56	11'000	120'212	0	0	196'816	5.56	11'000	109'212
6153.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	107'585	71'723	0	0	5.56	6'000	65'723	0	0	107'585	5.56	6'000	59'723
6154.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1'333'698	889'134	0	0	5.56	74'100	815'034	0	0	1'333'698	5.56	74'100	740'934
6220.3660.25	18 Investitionsbeiträge	199'379	132'918	0	0	5.56	11'100	121'818	0	0	199'379	5.56	11'100	110'718
7200.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	105'617	70'410	0	0	5.56	5'900	64'510	0	0	105'617	5.56	5'900	58'610
7201.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	111'917	50'872	0	0	9.09	10'200	40'672	0	0	111'917	9.09	10'200	30'472
7201.3300.25	22 Gemeindeeigene Kanalisation	2'933'383	1'333'357	0	0	9.09	266'700	1'066'657	0	0	2'933'383	9.09	266'700	799'957
7300.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	30'520	20'346	0	0	5.56	1'700	18'646	0	0	30'520	5.56	1'700	16'946
7300.3300.25	4 Triebauten	2'105'549	1'403'699	0	0	5.56	117'000	1'286'699	0	0	2'105'549	5.56	117'000	1'169'699
7301.3300.25	4 Triebauten	228'010	152'008	0	0	5.56	12'700	139'308	0	0	228'010	5.56	12'700	126'608
7301.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	189'715	126'475	0	0	5.56	10'600	115'875	0	0	189'715	5.56	10'600	105'275
7410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	51'304	34'204	0	0	5.56	2'900	31'304	0	0	51'304	5.56	2'900	28'404
7500.3300.25	4 Triebauten	20'524	13'684	0	0	5.56	1'200	12'484	0	0	20'524	5.56	1'200	11'284
7691.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	168'430	112'288	0	0	5.56	9'400	102'888	0	0	168'430	5.56	9'400	93'488
7710.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	174'757	116'517	0	0	5.56	9'700	106'857	0	0	174'757	5.56	9'700	97'070
7710.3300.25	4 Triebauten	846'939	564'627	0	0	5.56	47'100	517'527	0	0	846'939	5.56	47'100	470'427
7900.3300.25	1 Grundstücke nicht überbaut	92'978	61'986	0	0	5.56	5'200	56'786	0	0	92'978	5.56	5'200	51'586
7900.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	47'732	31'820	0	0	5.56	2'700	29'120	0	0	47'732	5.56	2'700	26'420
7900.3300.25	4 Triebauten	4'264'430	2'942'954	0	0	5.56	237'000	2'605'954	0	0	4'264'430	5.56	237'000	2'368'954
7900.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	111'248	74'162	0	0	5.56	6'200	67'962	0	0	111'248	5.56	6'200	61'762
7900.3660.25	18 Investitionsbeiträge	279'612	186'408	0	0	5.56	15'600	170'808	0	0	279'612	5.56	15'600	155'208

7. Abschreibungstabelle

Konto/Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2022	Buchwert	01.01.2022 Abgang	Abschr.-Satz	orientl. Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2023	Abschr.-Satz	orientl. Abschreibungen 2023	Plan-Wert 31.12.2023
8400.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	446'569	297'714	0	5,56	24'900	272'814	0	0	446'569	5,56	24'900	247'914
8501.3300.25	4 Tiefbauten	253'258	168'838	0	5,56	14'100	154'738	0	0	253'258	5,56	14'100	140'638
HRM2:													
0224.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	617'094	80'516	171'200	25,00	65'200	186'516	426'400	0	1'214'694	25,00	153'300	459'616
0229.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	89'467	1'595	0	25,00	1'600	-5	0	0	89'467	25,00	0	-5
0290.3300.00	12 Gebäude, Hochbauten	2'408'737	2'028'024	40'000	3,03	67'500	2'000'524	96'000	0	2'544'737	3,03	67'500	2'029'024
1110.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	32'616	8'154	0	12,50	4'100	4'054	0	0	32'616	12,50	4'100	-46
1402.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	14'561	3	0	25,00	-1'000	103	0	0	14'561	25,00	0	103
1500.3300.00	12 Gebäude, Hochbauten	168'282	163'183	0	3,03	5'100	168'282	0	0	168'282	3,03	5'100	152'983
1500.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	42'365	29'421	128'800	6,67	2'900	152'121	60'000	0	231'965	6,67	2'900	209'221
1612.3300.00	4 Tiefbauten	4'493	3'933	0	2,50	200	3'733	0	0	4'493	2,50	200	3'533
2170.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	868'972	820'696	0	2,50	24'200	796'496	0	0	868'972	2,50	24'200	772'296
2170.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	4'846'673	4'770'886	6'400'000	3,03	89'100	11'081'786	15'680'000	0	26'926'673	3,03	89'100	26'872'686
2170.3300.00	4 Tiefbauten	1'435'349	1'390'387	0	2,50	36'100	1'555'349	120'000	0	1'435'187	2,50	36'100	1'435'187
2170.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	338'387	228'428	80'000	12,50	52'500	258'928	240'000	0	658'387	12,50	52'500	82'500
2190.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	944'998	274'165	144'000	25,00	175'300	242'865	160'000	0	1'248'998	25,00	163'700	239'165
3111.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	23'711	22'274	0	3,03	800	21'474	0	0	23'711	3,03	800	20'674
3113.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	384'856	384'856	400'000	3,03	0	784'856	480'000	0	1'264'856	3,03	0	1'264'856
3119.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	64'548	16'137	0	12,50	8'100	8'037	0	0	64'548	12,50	8'100	-63
3119.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	3'818'372	1'867'295	0	3,03	62'300	1'804'995	0	0	3'818'372	3,03	62'300	1'742'695
3119.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	3'034'582	327'157	0	12,50	66'800	260'357	0	0	3'034'582	12,50	66'700	193'657
3120.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	123'246	108'315	0	3,03	3'800	104'515	0	0	123'246	3,03	3'800	100'715
3220.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	238'199	191'649	0	3,03	7'100	184'549	464'000	0	702'199	3,03	21'200	627'349
3220.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	152'101	76'050	0	12,50	19'100	59'950	0	0	152'101	12,50	19'000	37'950
3410.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	141'248	141'248	0	10,00	0	141'248	0	0	141'248	10,00	0	141'248
3410.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	33'654	27'534	0	3,03	1'100	26'434	0	0	33'654	3,03	1'100	25'334
3410.3300.00	4 Tiefbauten	2'357'274	2'268'257	600'000	0,00	73'500	2'794'757	0	0	2'957'274	0,00	73'500	2'721'257
3410.3300.00	20 Darlehen	250'000	250'000	0	0,00	0	250'000	0	0	250'000	0,00	0	250'000
3410.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	253'193	161'621	0	12,50	32'000	129'621	200'000	0	453'193	12,50	56'800	272'821
3410.3650.20	21 Beteiligungen, Grundkapitalen	2'629'017	2'042'300	0	0,00	0	2'042'300	0	0	2'629'017	0,00	0	2'042'300
3410.3660.00	18 Investitionsbeiträge	974'660	723'069	1'440'000	12,50	125'900	597'169	0	0	974'660	12,50	125'700	471'469
3412.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	3'050'685	2'828'162	1'440'000	3,03	128'000	4'141'162	240'000	0	4'730'685	3,03	128'000	4'253'162
3412.3300.00	4 Tiefbauten	161'039	159'999	0	2,50	0	159'999	0	0	161'039	2,50	0	159'999
3412.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	524'646	267'328	0	12,50	66'300	201'028	0	0	524'646	12,50	66'100	134'928
3416.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	184'275	156'355	0	3,03	5'600	150'755	80'000	0	184'275	3,03	5'600	145'155
3416.3300.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	0	3,03	0	0	0	0	80'000	3,03	0	77'500
3416.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	120'000	10,00	12'000	108'000	0	0	120'000	10,00	12'000	96'000
3420.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	27'698	25'181	0	3,03	900	24'281	0	0	27'698	3,03	900	23'381
3422.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	80'000	2,50	2'000	78'000	0	0	2'000	2,50	2'000	76'000
3424.3300.00	4 Tiefbauten	190'513	180'987	0	2,50	4'800	176'187	0	0	190'513	2,50	4'800	171'387
3424.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	100'594	50'298	0	12,50	12'600	37'698	0	0	100'594	12,50	12'600	25'098
5791.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	230'000	115'000	0	3,03	23'000	92'000	0	0	230'000	3,03	23'000	69'000
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	931'783	1	0	3,03	0	1	0	0	931'783	3,03	0	1
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	5'238	2'027	0	10,00	500	1'527	0	0	5'238	10,00	400	1'127
6130.3660.00	18 Investitionsbeiträge	1'532'998	1'382'061	0	2,50	35'400	1'346'661	224'000	0	1'756'998	2,50	35'400	1'529'661
6150.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	22'978	22'202	80'000	3,03	2'900	99'302	96'000	0	198'978	3,03	5'900	189'402
6150.3300.00	4 Tiefbauten	11'373'963	10'685'255	31'792'000	2,50	316'400	13'548'055	2'645'600	1'200'000	15'998'763	2,50	354'300	14'639'355
6150.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	781'358	586'019	0	25,00	66'619	390'619	0	0	781'358	25,00	195'400	195'219
6150.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	481'532	462'120	80'000	2,00	7'600	534'520	400'000	0	961'532	2,00	7'600	926'920
6150.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	84'522	40'653	0	12,50	10'800	29'853	112'000	0	196'522	12,50	24'700	117'153
6151.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	181'500	171'416	0	2,50	5'100	166'316	0	0	181'500	2,50	5'100	161'216
6151.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	277'000	268'606	0	3,03	8'400	260'206	0	0	277'000	3,03	8'400	251'806
6151.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	226'931	138'391	0	12,50	28'500	109'891	0	0	226'931	12,50	28'500	81'391
6153.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	81'242	66'470	0	3,03	2'500	63'970	0	0	81'242	3,03	2'500	61'470
6154.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	194'871	97'435	0	6,67	24'400	73'035	0	0	194'871	6,67	24'400	48'635
6154.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1'237'254	722'963	392'000	12,50	205'100	909'863	416'000	0	2'045'254	12,50	256'400	1'069'463
7200.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	124'349	113'045	0	3,03	3'800	109'245	0	0	124'349	3,03	3'800	105'445
7201.3300.02	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	584'645	428'741	0	6,67	39'000	389'741	0	0	584'645	6,67	39'000	350'741
7201.3300.02	22 Gemeindeeigene Kanalisation	7'565'867	7'195'549	2'184'000	2,00	173'500	8'606'049	1'920'000	600'000	10'469'867	2,00	199'800	9'726'249
7300.3300.00	4 Tiefbauten	45'664	45'016	0	2,50	200	44'816	0	0	45'664	2,50	200	44'616
7301.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	32'000	2,50	3'200	28'800	0	0	0	2,50	3'200	25'600
7301.3300.03	4 Tiefbauten	582'501	555'959	120'000	2,50	9'100	666'859	0	0	702'501	2,50	9'100	657'759
7301.3300.03	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	1'070'105	903'055	0	6,67	45'700	857'355	680'000	0	1'750'105	6,67	91'000	1'446'355
7301.3300.03	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	0	12,50	0	80'000	0	0	80'000	12,50	10'000	70'000
7410.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	236'723	236'723	640'000	2,00	17'600	889'123	640'000	0	1'516'723	2,00	30'700	1'468'423

7. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	Z	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2022	Buchwert 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	orientl. Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2023	Abschr.-Satz	orientl. Abschreibungen 2023	Plan-Wert 31.12.2023
7410.3660.00	18 Investitionsbeiträge	50	550'941	492'121	0	0	2.00	11'100	481'021	0	0	550'941	2.00	11'100	469'921
7710.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	33	455'156	427'570	84'000	0	3.03	13'800	497'770	140'000	0	679'156	3.03	20'600	617'170
7710.3300.00	4 Tiefbauten	40	0	0	0	0	2.50	0	0	120'000	0	120'000	2.50	3'000	117'000
7710.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	8	345'938	139'905	156'000	0	12.50	36'600	259'305	260'000	0	761'938	12.50	95'400	423'905
7900.3300.00	4 Tiefbauten	40	598'797	598'797	2'200'000	0	2.50	70'000	2'728'797	0	0	2'798'797	2.50	70'000	2'658'797
7900.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	8	2'903	1'088	0	0	12.50	400	688	0	0	2'903	12.50	400	288
7900.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10	598'657	413'374	160'000	0	10.00	54'000	519'374	448'000	0	1'206'657	10.00	98'500	868'874
7900.3660.00	18 Investitionsbeiträge	40	400'492	378'756	0	0	2.50	10'300	368'456	0	0	400'492	2.50	10'300	358'156
8501.3300.00	4 Tiefbauten	40	150'519	143'082	0	0	2.50	3'900	139'192	0	0	150'519	2.50	3'900	135'292
9630.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	0	7'789'129	7'789'129	0	0	0.00	0	7'789'129	0	0	7'789'129	0.00	0	7'789'129
9630.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	20'851'300	20'851'300	0	0	0.00	0	20'851'300	0	0	20'851'300	0.00	0	20'851'300
9690.3440.00	31 Aktien FV	0	29'514	24'827	0	0	0.00	0	24'827	0	0	29'514	0.00	0	24'827

Total HRM1
Total HRM2

5514'100
2'982'800
8'496'900

	Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Budget Ausgaben		Total bis 2023
			2022	2023	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'872'000	319'025.50	264'000	653'000	1'236'025.50
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	484'000	0.00	162'000	75'000	237'000.00
2 BILDUNG	43'495'000	3'771'826.59	8'280'000	20'250'000	32'301'826.59
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'285'000	1'025'093.65	3'300'000	1'230'000	5'555'093.65
4 GESUNDHEIT	0	0.00	0	0	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	0	0.00	0	0	0.00
6 VERKEHR	24'105'942	6'081'826.65	4'680'000	3'410'000	14'171'826.65
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	20'020'000	3'746'073.82	6'220'000	4'610'000	14'576'073.82
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0	0.00	0	0	0.00
Total	96'261'942	14'943'846.21	22'906'000	30'228'000	7'621'846.21
abzüglich Generelle Kürzung / Realisierungsgrad			-4'594'000	-6'000'000	
zu erwartender Investitionsbedarf			18'312'000	24'228'000	
Investitionsbedarf aus allg. Mitteln			16'608'000	22'148'000	
Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung			1'704'000	2'080'000	

Legende:

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

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'872'000	319'025.50	264'000	653'000	1'236'026	635'975
0224	Informatik			1'622'000	139'938.10	214'000	533'000	886'938	735'062
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung	21.11.2018	B	110'000	85'756.70	10'000		95'757	14'243
0224.5060.008	Gästenetzwerk Stadthaus	19.11.2020	B	115'000	44'851.85	45'000	11'000	100'852	14'148
0224.5060.009	Ersatz Hostsysteme / Stockwerkverteiler	24.11.2022	B	120'000			120'000	120'000	
0224.5060.010	Ersatz Storage	24.11.2022	B	180'000			180'000	180'000	
0224.5200.003	Neue IT-Strategie	18.11.2020	B	1'097'000	9'329.55	159'000	222'000	390'330	706'670
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			250'000	179'087.40	50'000	120'000	349'087	-99'087
0290.5040.004	Sanierung EG, Fernwärmeverbund	19.11.2020	B	250'000	179'087.40	50'000	120'000	349'087	-99'087

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUN			484'000		162'000	75'000	237'000	247'000
1500	Feuerwehr (allgemein)			484'000		162'000	75'000	237'000	247'000
1500.5060.008	Tanklöschfahrzeug (Netto)	24.11.2021	B	484'000		323'000	75'000	398'000	86'000
1500.6310.008	Tanklöschfahrzeug, Subv. SGV	24.11.2021	B			-161'000		-161'000	161'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
2	BILDUNG			43'495'000	3'771'826.59	8'280'000	20'250'000	32'301'827	11'193'173
2170	Schuliegenschaften			43'135'000	3'771'826.59	8'100'000	20'050'000	31'921'827	11'213'173
2170.5010.001	Bifang: San. Kunststoffbelag, Sandgrube und Beläge	24.11.2022	B	150'000			150'000	150'000	
2170.5030.005	Sanierung Aussenbeleuchtung Schulhäuser	24.11.2022	SR	100'000			100'000	100'000	
2170.5040.003	Neubau Primarschulhaus	13.06.2021	G-JA	25'620'000	2'373'977.94	5'000'000	12'000'000	19'373'978	6'246'022
2170.5040.005	Schulanlage Säli: Erneuer. Elektroinst. und Beleuchtung	17.08.2020	SR	2'230'000	1'053'854.05	1'000'000		2'053'854	176'146
2170.5040.009	Neubau Dreifachhalle	13.06.2021	G-JA	14'185'000	343'994.60	2'000'000	7'000'000	9'343'995	4'841'005
2170.5040.011	Frohheim: San. Erweiterungsbau	24.11.2021	B	250'000			300'000	300'000	-50'000
2170.5040.012	Bifang: Erneuerung Fernwärme	24.11.2022	B	100'000			100'000	100'000	
2170.5040.014	Bannfeld: Sofortmassnahmen Kindergarten	24.11.2021	B	300'000			300'000	300'000	
2170.5060.005	Schulmobiliar	24.11.2021	B	100'000		100'000		100'000	
2170.5060.006	Schulmobiliar	23.11.2022	B	100'000			100'000	100'000	
2190	Schulleitung			360'000		180'000	200'000	380'000	-20'000
2190.5060.006	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	24.11.2021	B	180'000		180'000		180'000	
2190.5060.007	PC, Server, Netzwerkkomponenten, Ersatz	24.11.2022	B	180'000			200'000	200'000	-20'000

Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			6'285'000	1'025'093.65	3'300'000	1'230'000	5'555'094	729'906
3113	Kunstmuseum			500'000	384'855.50	500'000		884'856	-384'856
3113.5040.001	Neubau / Sanierung Kunstmuseum	04.12.2014	B	500'000	384'855.50	500'000		884'856	-384'856
3220	Konzert und Theater			580'000			580'000	580'000	
3220.5040.004	Sofortmassnahmen	24.11.2022	B	580'000			580'000	580'000	
3410	Sport			905'000	25'724.25	750'000	250'000	1'025'724	-120'724
3410.5010.011	FC-Platz, Verschiebung Beleuchtung	08.11.2021	SR	225'000	14'725.45	200'000	150'000	364'725	-139'725
3410.5010.012	Ersatz Landhockey-Kunstrasen	19.11.2020	B	580'000	10'998.80	550'000		560'999	19'001
3410.5060.004	Maschinen für Unterhalt	24.11.2022	SR	100'000			100'000	100'000	
3412	Freibad			4'050'000	614'513.90	1'800'000	300'000	2'714'514	1'335'486
3412.5010.001	Untersuchung Aussenanlage (Minigolf)	24.11.2022	SR	100'000			100'000	100'000	
3412.5010.002	Abklärung Hochwassersicherheit	24.11.2022	B	100'000			100'000	100'000	
3412.5010.003	Untersuchung Kinderplanschbecken	24.11.2022	B	100'000			100'000	100'000	
3412.5040.013	Verkleidung Sprungbecken, Anpass. Technik	20.11.2019	s.Vorl	3'750'000	614'513.90	1'800'000		2'414'514	1'335'486
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle			150'000		150'000	100'000	250'000	-100'000
3416.5040.004	Sanierung	24.11.2021	B	150'000		150'000	100'000	250'000	-100'000
3422	Kinderspielplätze			100'000		100'000		100'000	
3422.5030.001	Sanierung Kinderspielplätze	24.11.2021	B	100'000		100'000		100'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
6	VERKEHR			24'105'942	6'081'826.65	4'680'000	3'410'000	14'171'827	9'934'115
6130	Kantonsstrassen			687'000	403'373.60		280'000	683'374	3'626
6130.5610.017	Aarburgerstr.:Bahnhopl.-Gäubahnbr.	26.11..2015	B	687'000	403'373.60		280'000	683'374	3'626
6150	Gemeindestrassen			22'408'942	5'678'453.05	4'190'000	2'610'000	12'478'453	9'930'489
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz, Netto	19.11..2008	B/SR	3'700'000	853'814.42	870'000	600'000	2'323'814	1'376'186
6150.5010.007	Sälistrasse, Kreisels bis Maierstrasse	19.11..2008	B	480'000	248'604.25	60'000	50'000	358'604	121'396
6150.5010.008	Erschliessung OltenSüdWest, 1. Et.	19.11..2008	B	1'550'000	709'056.45	100'000		809'056	740'944
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20.06..2011	SR	1'090'000	195'624.05	400'000	100'000	695'624	394'376
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammerallee/OSW	22.11..2006	B	1'000'000	555'971.22	570'000	500'000	1'625'971	-625'971
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Etappe	23.03..2011	GP	4'320'000	1'963'875.46	50'000	100'000	2'113'875	2'206'125
6150.5010.047	Sälistr., Reiserstrasse-Wengistrasse	21.11..2012	B	520'000		30'000	30'000	60'000	460'000
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	22.11..2017	B	390'000	215'082.20	55'000		270'082	119'918
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	22.11..2017	B	460'000	24'453.35	20'000	480'000	524'453	-64'453
6150.5010.075	Waldheim, Ausführung	22.11..2017	B	550'000	2'692.50	30'000	400'000	432'693	117'308
6150.5010.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	21.11..2018	B	450'000	351'305.85	40'000		391'306	58'694
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	21.11..2018	B	550'000	404'518.25	40'000		444'518	105'482
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11..2018	B/SR	360'000	207'775.80	160'000	25'000	392'776	-32'776
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Bachweg	22.11..2017	B	180'000	97'582.70	25'000		122'583	57'417
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	19.11..2020	B	30'000		10'000	20'000	30'000	
6150.5010.098	Sonneggstrasse: Sälistrasse-Dreitannenstrasse	19.11..2020	B	370'000		200'000	100'000	300'000	70'000
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	200'000	220'000	130'000
6150.5010.102	Postplatz: San. Wasserisolation PU Post/Winkel	24.11..2021	B	120'000		60'000	30'000	90'000	30'000
6150.5010.103	Behindertengesetz: Bushaltestellenperrens, San.	24.11..2021	B	300'000		300'000		300'000	
6150.5010.106	Fustflighalde; Verlängerung Erschliessungsstrasse	24.11..2021	B	400'000		300'000	50'000	350'000	50'000
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	150'000	170'000	30'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
6150.5010.109	Belchenstrasse, Projekt	24.11.2021	B	300'000		70'000	70'000	140'000	160'000
6150.5010.110	Salzhüsliweg	24.11.2021	B	60'000		60'000	60'000	60'000	
6150.5010.111	Sällstrasse: GB Olten Nr. 724, 725, 4196, 90373	26.05.2021	VG	1'043'942	1'043'941,65			1'043'942	
6150.5010.112	Stützmauern Hinterer Steinacker	24.11.2022	B	250'000			250'000	250'000	
6150.5010.113	Bachweg, Sanierungsprojekt	24.11.2022	B	100'000			25'000	25'000	75'000
6150.5010.114	Engelbergstrasse, Projekt	24.11.2022	B	100'000			20'000	20'000	80'000
6150.5010.115	Speiserstrasse	24.11.2022	B	300'000			120'000	120'000	180'000
6150.5010.116	Verkehrsmassn. Poller/Schranken Sällquartier	24.11.2022	B	140'000			140'000	140'000	
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	07.12.2004	SR/GP	1'935'000	214'372.90		100'000	814'373	1'120'627
6150.5040.004	Buswartekabinen	24.11.2021	B	100'000			100'000	100'000	
6150.5040.005	Buswartekabinen	24.11.2022	B	120'000			120'000	120'000	
6150.6340.013	Beiträge Fussgänger-u.Veloverbind. Hammerallee/OSW						-1'200'000	-1'200'000	1'200'000
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP		-1'410'218,00		-300'000	-1'710'218	1'710'218
6154	Fuhrpark			1'010'000			520'000	1'010'000	
6154.5060.010	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaff. Variante Elektro	24.11.2021	B	490'000			490'000	490'000	
6154.5060.011	Fahrzeuge Werkhof: Ersatzanschaff. Variante Elektro	24.11.2022	B	520'000			520'000	520'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			20'020'000	3'746'073.82	6'220'000	4'610'000	14'576'074	5'443'926
7201	Abwasserbeseitigung SF			12'060'000	2'707'543.42	1'980'000	1'650'000	6'337'543	5'722'457
7201.5032.005	Sälistrasse, Kreisel bis Matenstrasse	19.11.2008	B	530'000	297'230.70	200'000	30'000	527'231	2'769
7201.5032.026	Sälistrasse, Reiserstr. - Wengistr.	21.11.2012	B	450'000		250'000	50'000	300'000	150'000
7201.5032.070	Mattenweg: Wilerweg-Bachweg	22.11.2017	B	300'000	261'054.56	50'000		311'055	-11'055
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	22.11.2017	B	400'000	281'874.65	15'000		296'875	103'125
7201.5032.073	Rampe Hint. Steinacker, Anpass. Kanalisation	22.11.2017	B	150'000			20'000	20'000	130'000
7201.5032.075	Fuhweg, Trennsystem	22.11.2017	B	350'000	274'089.09	30'000		304'089	45'911
7201.5032.077	Waldheim	21.11.2018	B	580'000	17'046.80	10'000	450'000	477'047	102'953
7201.5032.080	Aaraustrasse: Käppelplatz bis Gem.grenze	20.11.2019	B	100'000	21'356.68	20'000		81'357	18'643
7201.5032.084	Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	21.11.2018	B	460'000	336'439.10	120'000		456'439	3'561
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr. - Ringstr.	21.11.2018	B	380'000	181'935.10	100'000		281'935	98'065
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	21.11.2018	B	550'000	512'590.16	100'000		612'590	-62'590
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B/SR	590'000	260'386.51	400'000	25'000	685'387	-95'387
7201.5032.094	Innensanierung diverse Kanalisationen	19.11.2020	B	300'000		100'000		100'000	200'000
7201.5032.096	Dreitannenstrasse	19.11.2020	B	30'000		10'000	10'000	20'000	10'000
7201.5032.098	Sonneggstrasse: Sälistr. - Dreitannenstr.	19.11.2020	B	530'000	13'000.00	250'000	250'000	513'000	17'000
7201.5032.102	Panoramastrasse	20.06.2011	SR	1'040'000	48'818.06	250'000	50'000	348'818	691'182
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung	19.11.2008	GP	995'000	383'250.72	300'000		683'251	311'749
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	1'970'000	642'974.09	100'000	100'000	842'974	1'127'026
7201.5032.106	Fustighalde, Verlängerung Kanalisation	24.11.2021	B	280'000		180'000	50'000	230'000	50'000
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	190'000	210'000	15'000
7201.5032.109	Belchenstrasse	24.11.2021	B	450'000		25'000	410'000	435'000	15'000
7201.5032.110	Sälistrasse, Hochwassersicherung bei SBB Brücke	24.11.2022	B	550'000			275'000	275'000	275'000
7201.5032.111	Weingartenstrasse, Sanierungsprojekt	24.11.2022	B	100'000			50'000	50'000	50'000
7201.5032.113	Bachweg, Sanierungsprojekt	24.11.2022	B	100'000			50'000	50'000	50'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
7201.5032.114	Engelbergstrasse, Sanierungsprojekt	24.11.2022	B	100'000			50'000	50'000	50'000
7201.5032.115	Speiserstrasse	24.11.2022	B	350'000			300'000	300'000	50'000
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren				-291'453.75		-600'000	-1'491'454	1'491'454
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP		-533'049.05		-150'000	-833'049	833'049
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)			400'000	147'725.60		40'000	187'726	212'274
7300.5033.001	Diverse Altlasten	18.11.2009	B	400'000	147'725.60		40'000	187'726	212'274
7301	Abfallbeseitigung SF			1'350'000			150'000	1'100'000	250'000
7301.5033.007	Unterird. Glas- u. Belchsammelstelle	24.11.2021	B	400'000			150'000	150'000	250'000
7301.5043.002	Wertstoffmulden	24.11.2022	B	100'000				100'000	
7301.5063.005	Kehrichtfahrzeuge, Vollelektrisch	24.11.2022	B	850'000				850'000	
7410	Gewässerverbauungen			1'680'000	236'722.90		800'000	1'836'723	-156'723
7410.5020.001	Ufervorbauung linke Aareseite	23.11.2016	B/GP	1'680'000	236'722.90		800'000	1'836'723	-156'723
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			450'000	55'284.55		300'000	1'005'285	-555'285
7710.5030.001	Neuerstellung Grabfelder	24.11.2022	B	150'000			150'000	150'000	
7710.5040.005	Erneuerung Ofen und Abdankungshalle	21.11.2021	s.Vorl	300'000	55'284.55		300'000	855'285	-555'285
7900	Raumordnung (allgemein)			4'080'000	598'797.35		2'950'000	4'108'797	-28'797
7900.5010.004	Attraktivierung Ländliweg	25.06.2020	GP	3'880'000	598'797.35		2'750'000	3'348'797	531'203
7900.5290.009	Ortsplanungsrevision	24.11.2021	B	200'000			200'000	760'000	-560'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2021	Budget		Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024
		Datum	Organ			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023		
9 9950 9950.5090.001	FINANZEN UND STEUERN Neutrale Aufwendungen und Erträge Generelle Kürzung Invest.-bedarf					-4'594'000	-6'000'000	-10'594'000	10'594'000
						-4'594'000	-6'000'000	-10'594'000	10'594'000
						-4'594'000	-6'000'000	-10'594'000	10'594'000

Anhang

10. Finanzkennzahlen

Richtwerte

	2023	2022	JR 2021	JR 2020	JR 2019	Mittelwert
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	32.68%	40.08%	40.93%	37.90%

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.

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

	2023	2022	2021	2020	2019	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	25.97%	34.84%	119.48%	119.50%	128.65%	85.69%

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.

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

	2023	2022	2021	2020	2019	Mittelwert
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	134.92%	135.82%	124.92%	131.89%

Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.

> 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

	2023	2022	2021	2020	2019	Mittelwert
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	93.44%	91.01%	92.49%	92.31%

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.

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

Anhang

10. Finanzkennzahlen

	2023	2022	2021	2020	2019	Mittelwert	Richtwerte
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	0.35%	0.14%	-0.03%	0.15%	0.31%	0.18%	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.							
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	20.62%	16.16%	13.54%	10.38%	12.83%	14.70%	< 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.							
Nettoschuld I pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	---	---	1'233	1'438	1'551	1'407	< 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.							
Nettoschuld II pro Einwohner (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	---	---	222	444	527	398	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".							
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrags)	---	---	64.71%	70.78%	76.71%	70.74%	< 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

	2023	2022	2021	2020	2019	Mittelwert	Richtwerte
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	8.19%	8.11%	6.80%	7.47%	6.97%	7.51%	schlecht > 200 % kritisch
<p>wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.</p> <p>Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.</p>							geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	5.81%	6.00%	15.07%	11.00%	13.85%	10.35%	> 20 % 10 % - 20 % < 10 %
<p>Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.</p>							gut mittel schlecht
Bruttorendite Finanzvermögen (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	---	---	6.96%	2.59%	2.17%	3.90%	3 % - 5 % 1 % - 3 % 0 % - 1 %
<p>Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren.</p>							gut genügend schlecht
Bruttoschulden pro Kopf (Bruttoschulden pro Einwohner)	---	---	4'113	4'199	4'490	4'267	keine
<p>Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.</p>							

Sozialregion Olten

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Sachgruppengliederung ER HRM	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	41'529'400	41'529'400	40'583'200	40'583'200	40'666'086.01	40'666'086.01
3	Aufwand	41'529'400		40'583'200		40'666'086.01	
30	Personalaufwand	4'827'200		4'569'100		4'504'788.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		4'220.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'761'900		3'546'800		3'531'506.30	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		80'000		50'829.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298'000		271'900		277'435.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'200		587'700		542'204.15	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		4'600		4'649.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'800		15'100		13'678.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000		55'000		80'266.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'135'200		945'100		892'222.49	
3100	Büromaterial	33'000		35'000		24'007.87	
3110	Büromöbel und -geräte	27'000		27'000		21'890.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	24'900		15'800		13'992.40	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	245'000		65'000		77'351.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	448'500		445'500		402'490.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	341'800		341'800		341'800.00	
3170	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		9'290.72	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'400.00	
36	Transferaufwand	35'567'000		35'069'000		35'269'074.72	
3611	Entschädigungen an Kantone					33'500.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	590'000		590'000		590'000.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000		300'000		252'677.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	152'000		154'000		147'487.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen					-210.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	34'525'000		34'025'000		34'245'620.02	
4	Ertrag		41'529'400		40'583'200		40'666'086.01
42	Entgelte		10'250'000		9'030'000		10'165'758.29
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'250'000		9'030'000		10'165'758.29
46	Transferertrag		31'279'400		31'553'200		30'500'327.72
4611	Entschädigungen von Kantonen		4'362'000		3'962'000		3'631'682.75
4630	Beiträge vom Bund		268'500		342'000		349'500.00
4631	Beiträge von Kantonen		3'000'000		3'000'000		2'620'506.44
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'648'900		24'249'200		23'898'638.53

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	41'529'400	41'529'400	40'583'200	40'583'200	40'666'086.01	40'666'086.01
5120	Prämienverbilligungen Netto Ertrag					-210.10 210.10	
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse					-210.10	
5316	Regionale AHV-Zweigstelle Netto Ertrag	257'700 4'300	262'000	250'300 11'700	262'000	236'238.35 26'129.75	262'368.10
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	200'900		193'400		192'493.85	
5316.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-631.50	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	15'400		14'800		14'778.60	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300		36'100		26'501.35	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		200		247.30	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	800		800		825.75	
5316.3100.00	Büromaterial	3'000		5'000		2'023.00	
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		262'000		262'000		262'368.10
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Netto Aufwand	152'000		154'000		147'487.00	
5450.3632.00	Arkadis, Elternberatung, Dienstleist.	152'000	152'000	154'000	154'000	147'487.00	147'487.00
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Netto Aufwand	29'525'000	29'350'000 175'000	29'525'000	29'350'000 175'000	29'999'599.43	29'913'601.10 85'998.33
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	29'500'000		29'500'000		29'975'530.43	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen	25'000		25'000		24'069.00	
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		8'900'000		7'800'000		8'896'761.07
5720.4611.02	Rückerst. Verwandtenunterstütz.		200'000		200'000		240'673.68
5720.4631.00	Rückerst. Fremdplatz.kosten		3'000'000		3'000'000		2'620'506.44
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		8'458'200		8'732'500		9'041'609.12
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		5'825'300		6'394'800		6'060'046.54
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Trimbach		2'107'500		2'281'200		2'161'720.50
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Winznau		621'200		681'600		645'942.65
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Ant.Hauenstein-If.		99'600		105'800		100'296.10
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		138'200		154'100		146'045.00
5726	Sozialregionen Netto Ertrag	6'569'600 497'800	7'067'400	6'128'400 492'800	6'621'200	6'012'429.19 440'719.18	6'453'148.37
5726.3000.00	Sozialkommission	8'000		8'000		4'220.00	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'569'400		3'361'300		3'400'258.10	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-31'800		-31'800		-84'509.15	
5726.3030.00	Löhne Dritte	50'000		80'000		50'829.30	
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	281'000		255'500		262'040.75	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	579'900		551'600		515'702.80	
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	4'900		4'400		4'391.55	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	16'000		14'300		12'852.50	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	70'000		55'000		80'266.05	
5726.3100.00	Büromaterial	30'000		30'000		21'984.87	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	27'000		27'000		21'890.10	
5726.3130.00	Telefongebühren	7'500		7'500		7'012.40	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	17'400		8'300		6'980.00	
5726.3132.00	Drittaufträge	245'000		65'000		77'351.25	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	448'500		445'500		402'490.15	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	341'800		341'800		341'800.00	
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		9'290.72	
5726.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'400.00	
5726.3611.10	Beitrag an Kanton für RAV					33'500.00	
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000.00	

5316.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 15'000.00	
5720.3637.00	gesetzliche Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4260.00	Einnahmen zu gesetzlichen Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4632.01		
5720.4632.02		
5720.4632.03	CHF 316.30 pro Einwohner gem. Angaben Kanton (Budget VJ CHF 344.80, Rechnung VJ CHF 327.15)	
5720.4632.04		
5720.4632.05		
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)	3'000.00
	Vereinigung Aargauer Berufsbeistände	800.00
	sozialinfo.ch	300.00
	Verein Soso	4'500.00
	Städteinitiative	2'000.00
	übriger Aufwand	1'000.00
5726.3132.00	Revisorat, externe Abklärungen	
5726.3133.00	KLIB-Wartung (inkl. Teuerung 11%)	64'600.00
	Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze Sozialregion	350'000.00
	Support und Anschaffungen	14'800.00
	Implementierung Campus	19'100.00
5726.3160.00	Räumlichkeiten Olten 1.-3. OG inkl. Parkplatz in Einstellhalle	323'700.00
	Schalter im EG	18'100.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	300'000		300'000		252'677.80	
5726.4260.01	Beistandsentschäd., Rückerstatt.		300'000		300'000		281'826.80
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		50'000		80'000		78'842.95
5726.4611.00	Abgeltung für ausserfam. Unterbringung		50'000				
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		268'500		342'000		349'500.00
5726.4632.00	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'129'900		1'198'600		1'242'497.80
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'254'000		1'298'500		1'312'160.30
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		453'700		463'200		476'182.00
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		133'700		138'400		135'393.00
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		21'400		21'500		21'915.00
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		29'800		31'300		30'852.00
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		2'111'200		1'744'700		1'621'885.52
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		1'092'500		859'200		766'838.00
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		139'200		112'500		107'028.00
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		11'700		7'800		10'585.00
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		21'800		23'500		17'642.00
5730	Asylwesen	5'025'100	4'850'000	4'525'500	4'350'000	4'270'542.14	4'036'968.44
	Netto Aufwand		175'100		175'500		233'573.70
5730.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	23'400		23'900		23'895.00	
5730.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV, FAK,VK	1'600		1'600		616.20	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100				10.35	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	5'000'000		4'500'000		4'246'020.59	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		1'000'000		850'000		908'327.47
5730.4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge		1'700'000		2'100'000		1'712'415.78
5730.4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe		2'150'000		1'400'000		1'416'225.19

5726.4630.00 Entschädigung für Asylwesen (228 Fälle à CHF 1'500.00)

5726.4632.00 Ausgleichszahlung ASO administrativer Lastenausgleich

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 2021 / 1334 Dossier

5726.4632.07 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2021 / 657 Dossier

5726.4632.08 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2021 / 86 Dossier

5726.4632.09 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2021 / 6 Dossier

5726.4632.10 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2021 / 18 Dossier

5730.3637.00 Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten

5730.4260.00 Einnahmen zu Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten

Regionale Zivilschutzorg. RZSO

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 ZS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	552'300	552'300	601'700	601'700	757'749.59	757'749.59
1626	Regionale Zivilschutzorg.	552'300	552'300	601'700	601'700	757'749.59	757'749.59
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	1'500		1'500		5'113.80	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	266'800		276'900		270'742.65	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-2'100		-2'100		-5'261.40	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	20'000		20'600		20'601.80	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700		48'200		53'119.05	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	400		300		445.50	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	1'100		1'200		1'129.45	
1626.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
1626.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'637.98	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		4'500		3'528.50	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	4'000		4'000		2'779.65	
1626.3102.00	Drucksachen	5'000		11'000		3'470.35	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	500		500		98.00	
1626.3104.00	Lehrmittel	3'000		6'000		2'000.00	
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'500		2'000			
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'300		45'400		82'992.75	
1626.3112.00	Dienstkleider	10'000		9'000		8'536.95	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	4'000		2'000		953.95	
1626.3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000		2'000		1'766.25	
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	5'000		4'000		4'138.10	
1626.3120.01	Abfallentsorgung	500		500			
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		6'500		6'439.20	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'500		3'000		1'850.00	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000		13'000		12'077.85	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'086.55	
1626.3137.00	Motorfahrzeugsteuern	4'000		4'000		4'068.50	
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	67'000		62'000		197'952.78	
1626.3138.01	Einsatzkurse	2'000		2'000		150.00	
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700		2'000		930.10	
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen			1'000			
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	1'000		1'500			
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	8'000		8'000		3'536.73	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	2'000		2'000		2'305.10	
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	2'500		4'500		4'337.05	
1626.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		23'976.00	
1626.3161.00	Miete, Benütz.kosten v. Anlagen	2'000		7'000			
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		9'000		30'200.75	
1626.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					800.00	
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		20'000		309'653.15
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		2'000		2'000		
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		35'700		35'700		38'250.00
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		494'600		544'000		409'846.44

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	
1626.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 17'500.00	
1626.3101.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	19 Erste Hilfe Boxen / Ersatz NTP	1'200.00
1626.3102.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Fotokopien	2'000.00
	ZS-News	2'000.00
1626.3110.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Ersatz Laminiergerät	500.00
1626.3111.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	25 Taschenlampen NTP	1'700.00
	10 Funkgeräte	600.00
1626.3112.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Bekleidung Ersatz	5'000.00
1626.3113.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Tablets Zupla/PSK	2'000.00
1626.3130.03	Schweiz. Zivilschutzverband	
1626.3130.11	Telefon	4'150.00
	Sikado	1'350.00
	ZS-Intranet, Kommunikationsraum	1'000.00
1626.3132.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Projektierung	5'000.00
1626.3138.00	Allgemeiner Kredit	62'000.00
	TCS Weiterbildungskurs für Fahrer	5'000.00
1626.3144.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	11 Schlüsselrohr bei ZS Anlagen	7'700.00
	Sicherheits-Schlüsselkasten	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
	Host Point	1'000.00
	Antivirus	100.00
1626.3170.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Entlassung Jahrgang	3'000.00
	Kaderanlässe	3'000.00
	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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	39'900	39'900	43'400	43'400	60'237.71	60'237.71
1622	Regionaler Führungsstab	39'900	39'900	43'400	43'400	60'237.71	60'237.71
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	200		200		568.20	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	6'300		7'700		9'387.65	
1622.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-195.50	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	1'300		1'300		715.60	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'500		2'277.70	
1622.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.					-1.55	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.					40.45	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'771.60	
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
1622.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		3'000			
1622.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1622.3111.01	Techn. Ausrüstung, Korpsmaterial	3'000		3'000		1'000.00	
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	7'000		2'000		35'552.61	
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		1'637.65	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'000		2'000			
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	2'000		2'000		1'610.75	
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000		1'000			
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400		491.45	
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen			6'900			
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	500		500			
1622.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'481.10	
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		39'900		43'400		60'237.71

1622.3052.00	inkl. Annuität Pensionskasse CHF 800.00	
1622.3113.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Telematik // Laptops Führungsstandort	5'000.00
1622.3130.11	Telefonkosten Alarmeinrichtung	

Beiträge

Beiträge im Budget 2023

(Rg. = Rechnungsstellung durch Organisation)

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
0110.3636.00	Parteienförderung			Fr. 26'000.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (Einw. à -.60)			Fr. 11'100.00
	Schweiz. Gemeindeverband (Rg.)			Fr. 2'900.00
	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (Rg.)			Fr. 100.00
	Verband Soloth. Einwohnergemeinden (Einw. à 1.20)			Fr. 22'600.00
	Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu (Einw. à 2.00)			Fr. 37'000.00
				<u>Fr. 73'700.00</u>
0120.3636.00	Dispositionscredit Stadtrat			Fr. 100'000.00
0211.3130.11	Verband für öffentl. Finanz- und Rechnungswesen, St. Gallen (Rg.)			Fr. 60.00
0212.3130.11	Städt. Steuerkonferenz (Schweiz), St. Gallen (Rg.)			Fr. 80.00
0212.3611.00	Beitrag an Kanton für Steuerveranlagung	Fr. 860'000.00	Fr. 1'050'000.00	
0221.3130.11	VSED Verband Schweiz. Einwohnerdienste (Rg.)			Fr. 70.00
0222.3130.11	SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein (Rg.)			Fr. 410.00
	Soloth. Lehrmeisterverband Zeichner (Tiefbau)			Fr. 400.00
	Fussverkehr Schweiz			Fr. 250.00
	Solothurner Heimatschutz (Rg.)			Fr. 50.00
	Fachverband Schweiz. Raumplaner (Hochbau)			Fr. 300.00
				<u>Fr. 1'410.00</u>
0227.3130.11	Schweiz. Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber (Rg.)			Fr. 50.00
	VSA - Verein Schweiz. Archivare (Rg.)			Fr. 250.00
	Schweiz. Ges. für Geschichte/Schwabe (SGG) (Rg.)			Fr. 150.00
	Vintes Verband Industriekultur und Technologiegesch.			Fr. 200.00
				<u>Fr. 650.00</u>
0229.3130.11	Verband des Gemeindepersonals des Kantons SO (Rg.)			Fr. 600.00
	Mieterverband Olten & Umgebung (Rg.)			Fr. 1'000.00
	Schweiz. Verband Arbeitssicherheit (SIBE)			Fr. 1'350.00
				<u>Fr. 2'950.00</u>
1110.3130.11	KSSD Konferenz Städt. Sicherheitsdirektorinnen Schweiz	Fr. 1'400.00		Fr. -
	VSS Schweiz. Verb. der Strassen- u. Verkehrsfachleute, Zürich			Fr. 1'100.00
				<u>Fr. 1'100.00</u>
1201.3130.11	Verband der FriedensrichterInnen Kanton Solothurn (Rg.)			Fr. 100.00
1500.3130.11	Feuerwehrverband Kanton Solothurn (Rg.)			Fr. 1'600.00
	Schweiz. Feuerwehrverband (Rg.)	Fr. 1'400.00		Fr. 1'500.00
	SVTI Schweiz. Verein für technische Inspektionen			Fr. 300.00
				<u>Fr. 3'400.00</u>
1500.3612.00	Bezugsprovisionen Quellensteuern		Fr. 11'000.00	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen		Fr. 15'000.00	
1620.3612.00	Gemeindebeitrag an Regional-Organisation	Fr. 195'300.00	Fr. 180'500.00	
1623.3612.00	Gemeindebeitrag an Regional-Organisation	Fr. 15'900.00	Fr. 14'700.00	
2110.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden		Fr. 21'200.00	
2120.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden		Fr. 27'400.00	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	Fr. 76'500.00	Fr. 70'000.00	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	Fr. 1'517'600.00	Fr. 1'534'000.00	
2140.3130.11	VSM Vereinigung Soloth. Musikschulen			Fr. 2'400.00
	jugendmusik.ch (Rg.)	Fr. 700.00		Fr. 245.00
				<u>Fr. 2'645.00</u>
2180.3637.00	Elternbeiträge für Tagesstätten	Fr. 200'000.00	Fr. 210'000.00	

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
2200.3612.00	Schulgelder HPS	Fr. 1'236'000.00	Fr. 927'000.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder in Heimen	Fr. 264'000.00	Fr. 348'000.00	
2300.3634.00	Beitrag an Kanton f. Fachhochschule Nordwestschweiz (Rg.)	Fr. 341'000.00	Fr. 340'000.00	
2990.3130.11	SOVE Soloth. Vereinigung für Erwachsenenbildung (Rg.) VOAKJ Bildungsstadt Städteinitiative Bildung Volksschule	Fr. 1'140.00		Fr. 100.00 Fr. 500.00 Fr. 250.00 Fr. 900.00 <hr/> Fr. 1'750.00
3111.3130.11	VMS Verband der Museen der Schweiz Ala Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Verband Naturwissensch. Präparatorinnen/Präparatoren Schweiz IG Museumstechniker Region Olten Tourismus Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Museumsverbund Kanton Solothurn Naturforschende Gesellschaft Kanton Solothurn Schweiz. Geologische Gesellschaft SGG-SGS Naturmuseum Luzern	Fr. 100.00 Fr. 60.00		Fr. 240.00 Fr. 95.00 Fr. 200.00 Fr. - Fr. 450.00 Fr. 60.00 Fr. 80.00 Fr. 200.00 Fr. 170.00 Fr. 100.00 <hr/> Fr. 1'595.00
3112.3130.11	Hist. Museum (Diverse Verbandsbeiträge z.T. mit Zeitschriften-Abo verbunden)	Fr. 2'600.00		Fr. 2'800.00
3113.3130.11	Kunstmuseum (Diverse Verbandsbeiträge z.T. mit Zeitschriften-Abo verbunden)			Fr. 4'000.00
3119.3130.11	Region Olten Tourismus IG Museumstechnik Diverses	Fr. 650.00 Fr. 60.00 Fr. 90.00		Fr. 650.00 Fr. 60.00 Fr. 90.00 <hr/> Fr. 800.00
3211.3130.11	Verbandsbeiträge (durch Stadtbibliothek anzuweisen): Bibliosuisse, Aarau (Rg.) Bibliosuisse, Aarau (Rg.) (Jugendbibliothek) Schweiz. Institut für Kinder-/Jugendmedien (Rg.) Schweizer Papier-Historiker SPH, Basel (Rg.) Interbiblio, Fribourg Archäologie Schweiz (Rg.) Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, Basel (Rg.) Hist. und antiquarische Gesellschaft Basel (Rg.) Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (Rg.) Schweiz. heraldische Gesellschaft Luzern (Rg.) Historischer Verein Zentralschweiz Historischer Verein Kanton Solothurn Memoriav Recommandations Viceo, Bern Hist. Verein der Fünf Orte Hist. Gesellschaft Kanton Luzern Hist. Gesellschaft Kanton Aargau			Fr. 770.00 Fr. 345.00 Fr. 100.00 Fr. 160.00 Fr. 50.00 Fr. 220.00 Fr. 130.00 Fr. 75.00 Fr. 218.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00 Fr. 75.00 Fr. 300.00 Fr. 75.00 Fr. 35.00 Fr. 150.00 <hr/> Fr. 2'903.00
3220.3634.00	Beitrag Stadttheater Olten AG *		Fr. 560'000.00	
3290.3636.00	Beitrag an Stiftung Schloss Wartenfels (Rg.)		Fr. 52'300.00	
3290.3636.01	Musik- und Orchestervereine: Stadtmusik * Stadtorchester		Fr. 19'000.00 Fr. 19'000.00	Fr. 4'500.00 <hr/> Fr. 4'500.00

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
3290.3636.02	Oltner Neujahrblätter *		Fr. 15'000.00	Fr. 100.00
	Bibliomedia Schweiz, Solothurn (Rg.)			Fr. 175.00
	Hist. Verein Kanton Solothurn (Kollektivmitgl.-Beitrag)			Fr. 250.00
	Freunde Schloss Wartenfels, Lostorf			Fr. 2'000.00
	Sternschnuppen			
	Theaterstudio Olten *	Fr. 25'000.00		
	Schwager Theater			Fr. 10'000.00
	Buchfestival			Fr. 5'000.00
	Filmverein Lichtspiele			Fr. 5'000.00
	Oltner Cabaret-Tage *	Fr. 60'000.00		
	Oltner Tanztage *	Fr. 11'000.00	Fr. 20'000.00	
	Filmfestival IPFO (alle zwei Jahre)	Fr. -		Fr. 15'000.00
	Diverse Kulturorganisationen			Fr. 75.00
			<u>Fr. 120'000.00</u>	<u>Fr. 37'600.00</u>
3290.3637.00	Beiträge an Kunstschaffenden			Fr. 24'000.00
	Kulturpreisverleihung			Fr. -
	Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum			<u>Fr. 10'000.00</u>
				<u>Fr. 34'000.00</u>
3410.3130.11	Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sportämter, Zürich			Fr. 500.00
3410.3634.00	Sportpark Olten AG		Fr. 700'000.00	
3410.3636.01	Prokopfbeträge Jugendsportförderung (40 Franken p. Kind)		Fr. 28'000.00	
	Projektbeiträge Jugendsportförderung		<u>Fr. 22'000.00</u>	
			<u>Fr. 50'000.00</u>	
3411.3631.00	Betriebskostenbeitrag an Hallenbad Kantonsschule		Fr. 204'000.00	
3412.3130.11	Verband Hallen- und Freibäder VHF, Wisen (Rg.)			Fr. 375.00
	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik (Rg.)			Fr. 180.00
	OdA igba Berufsbildungsfonds (Rg.)			Fr. 300.00
	Schweiz. Bademeister-Verband (Rg.)			Fr. 75.00
				<u>Fr. 930.00</u>
3420.3636.00	Trendsporthalle *		Fr. 52'000.00	
	Jugendarbeit *		Fr. 152'000.00	
	Ludothek *		Fr. 20'000.00	
	Midnight *		Fr. 24'200.00	
	Spielgruppen			Fr. 8'500.00
	Open Sunday *		Fr. 16'300.00	
	Deutschförderung vor Kindergarten			Fr. 45'000.00
	Diverses	Fr. 500.00		Fr. 1'000.00
			<u>Fr. 264'500.00</u>	<u>Fr. 54'500.00</u>
3420.3636.01	Ferienpass/Ferienlagerbeiträge	Fr. 3'000.00		Fr. 1'000.00
3422.3636.00	Robinsonspielplatz, Betriebsbeitrag *		Fr. 200'000.00	
4120.3632.00	Pflegefinanzierung, Pflegekosten	Fr. 2'484'200.00	Fr. 2'939'200.00	
4120.3632.01	Tagesstätten im Alter	Fr. 7'500.00	Fr. 11'100.00	
4210.3631.00	Beitrag an Restkosten für ambulante Pflege		Fr. 1'001'000.00	
4210.3636.00	Lysistrada * (Beitrag kann jährlich bei Budgetdebatte geändert werden)	Fr. 10'000.00		Fr. 15'000.00
4210.3636.01	Spitex-Verein Olten	Fr. -	Fr. 64'000.00	
4210.3636.03	Kinderspitex	Fr. 11'200.00	Fr. 11'100.00	
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	Fr. 317'100.00	Fr. 333'900.00	
4330.3130.11	Aktion Zahnfreundlich, Basel (Rg.)	Fr. 50.00		Fr. -
	Stift. Für Schulzahnpflege-Instruktorinnen SZPI, Zürich	Fr. 40.00		Fr. -
				<u>Fr. -</u>
4330.3637.00	Beiträge an Private (Beiträge an Schulzahnpflegekosten)	Fr. 42'200.00		Fr. 45'000.00

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
4340.3130.11	VAPKO Schweiz. Vereinig. amtl. Pilzkontrollorgane (Rg.) Verein für Pilzkunde Olten (Rg.)			Fr. 120.00 Fr. 130.00 <hr/> Fr. 250.00
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	Fr. 315'200.00	Fr. 310'700.00	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	Fr. 6'035'100.00	Fr. 5'886'800.00	
5350.3614.00	Pro Senectute * ZämeGoLoufe	Fr. -	Fr. 14'000.00 <hr/> Fr. 14'000.00	Fr. 4'900.00 <hr/> Fr. 4'900.00
5430.3632.00	Beitrag an Kanton für Alimentenbevorschussung	Fr. 298'400.00	Fr. 296'800.00	
5451.3637.00	Elternbeiträge für Kinderkrippen		Fr. 630'000.00	
5720.3632.00	Gesetzliche Unterstützungen netto	Fr. 6'394'800.00	Fr. 5'825'300.00	
5720.3636.01	SozG: Beitrag an soz. Beratungsstellen (Fr. 1.50 p./Einw.) Dargebotene Hand	Fr. 24'300.00	Fr. 24'100.00 <hr/> Fr. 24'100.00	Fr. 3'700.00 <hr/> Fr. 3'700.00
5721.3130.11	Schweiz. Konferenz der Fachstellen Integration BENEVOL Kanton Solothurn ch Stiftung für eidg. Zusammenarbeit, Solothurn			Fr. 300.00 Fr. 900.00 Fr. 700.00 <hr/> Fr. 1'900.00
5721.3636.00	Beitrag Begegnungszentrum Cultibo *	Fr. 92'000.00	Fr. 100'000.00	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	Fr. 1'298'500.00	Fr. 1'254'000.00	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	Fr. 1'744'700.00	Fr. 2'111'200.00	
5790.3634.00	Projekt SIP		Fr. 150'000.00	
5790.3636.00	Freiwilligenarbeit	Fr. -	Fr. 37'100.00	
5790.3636.01	Schuldenberatung	Fr. -	Fr. 20'400.00	
5791.3637.00	Beiträge an private Haushalte (Atzli-Fonds)	Fr. 10'000.00		Fr. 15'000.00
6150.3130.11	Vereinigung schweiz. Strassenfachleute Zürich (Rg.)	Fr. 600.00		Fr. 8'000.00
6153.3130.11	Schweiz. Stadtgärtnerverein (Rg.) Schweiz. Städteverband FES (Rg.) Berufsbildungsfonds Gärtner Schweiz. Verband für Feuerbestattung (Rg.)			Fr. 750.00 Fr. 1'650.00 Fr. 650.00 Fr. 410.00 <hr/> Fr. 3'460.00
6220.3634.00	Beitrag BOGG/Gde.beitr.an Finanzierung Nachtwelle		Fr. 30'000.00	
6290.3631.00	Beitrag an Kanton gemäss OeV-Gesetz	Fr. 2'481'300.00	Fr. 2'484'000.00	
7201.3130.11	Verband schweiz. Abwasser und Gewässerschutz, VSA			Fr. 900.00
7201.3612.00	Betriebskostenbeitrag Kläranlage	Fr. 2'194'900.00	Fr. 2'250'000.00	
7300.3611.00	Entsch. an Kanton für Entsorgung tierische Abfälle	Fr. 30'000.00	Fr. 33'600.00	
7301.3630.00	Abgabe an Altlastenfonds	Fr. 69'000.00	Fr. 65'000.00	
7301.3634.00	Betriebsbeitrag Konfiskatsammelstelle	Fr. 3'500.00	Fr. 3'800.00	
7306.3612.00	Beitrag an Entsorgung Region Zofingen	Fr. 18'600.00	Fr. 17'300.00	
7410.3130.11	Mittelgäubachkommission			Fr. 400.00
7410.3631.00	Beitrag an Kanton für Unterhalt Dünnern	Fr. 5'300.00	Fr. 5'000.00	
7410.3631.01	Beitrag an Kanton für Unterhalt Aare	Fr. 60'000.00	Fr. -	
7500.3631.00	Abgabe Naturschutzfonds	Fr. 77'000.00	Fr. 87'000.00	
7500.3636.00	Stiftung Naturpark OSW			Fr. 2'000.00
7691.3130.11	Trägerverein Energiestadt			Fr. 2'600.00

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
7900.3130.11	Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz u. Landschaftspflege, Bern (Rg.) Fussverkehr Schweiz, Zürich (Rg.) Espace Suisse, Verband für Raumplanung Hochparterre AG, Zürich	Fr. 2'000.00		Fr. 380.00 Fr. 250.00 Fr. 2'100.00 Fr. 70.00 <u>Fr. 2'800.00</u>
8120.3636.00	Flurgen. Landumlegung Region Olten (Arenbeitrag)	Fr. 3'200.00		Fr. -
8130.3636.01	Beitrag an Volière Olten (befrist. Aufstockung qual. Personal) Beitrag an Wildparkverein Mühletäli Olten			Fr. 30'000.00 Fr. 20'000.00 <u>Fr. 50'000.00</u>
8200.3631.00	Erhebung Waldfünlüber	Fr. 92'500.00	Fr. 92'800.00	
8400.3636.00	Verein Region Olten Tourismus *		Fr. 230'000.00	
8501.3130.11	VAP Verband schweiz. Anschlussgeleise- u. Privatgüterwagenbesitzer (Rg.)			Fr. 1'100.00
8502.3636.00	Wirtschaftsförderung Region Olten *		Fr. 98'000.00	
9100.3611.00	Bezugsprovisionen Quellensteuer	Fr. 195'000.00	Fr. 190'000.00	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung		Fr. 1'350'000.00	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entsch. an Kanton		Fr. 20'000.00	
9300.3621.50	Finanzausgleich	Fr. 5'713'000.00	Fr. 5'147'000.00	
Total			Fr. 40'042'800.00	Fr. 516'853.00

Beiträge die mit einem Sternchen* gekennzeichnet sind, basieren auf einer Leistungsvereinbarung

Personalstatistik

'Personalbestand per 01.01.2023**A) Verwaltung**

Direktionen	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
A) Stadtrat				
Stadträte				
0120 vollamtlich	1.000	1.000	1.000	-
nebenamtlich (4 x 30 Stellenprozent)	1.200	1.200	1.200	-
B) städtische Verwaltung				
0211 Finanzverwaltung	4.450	4.450	4.500	0.050 1)
0212 Steuerverwaltung / Stadtkasse	4.100	4.300	4.300	-
0221 Einwohnerkontrolle	4.400	4.400	4.400	-
0222 Bauverwaltung	13.300	14.300	14.500	0.200 2)
0224 Informatik	4.900	4.900	5.200	0.300 3)
0227 Kanzlei/Stabstellen/Archiv	5.700	5.700	5.700	-
0229 Sozialstellen	0.210	0.210	0.210	-
0229 Arbeitssicherheit (übrige allgem. Dienste)	0.100	0.100	0.100	-
0290 Verwaltungsliegenschaft (Stadthaus)	2.830	2.830	2.830	-
1110 Ordnung und Sicherheit	7.750	7.300	7.300	-
1402 Katasteramt	1.800	1.800	1.800	-
1404 Inventuramt	0.400	0.400	0.400	-
1500 Feuerwehr	2.500	2.500	2.500	-
1610 Militärische Verteidigung	0.200	0.200	0.200	-
2140 Musikschule	0.075	0.075	0.075	-
2170 Schulliegenschaften	4.445	4.445	4.445	-
2190 Schulverwaltung ohne Schulleiter	4.200	4.200	4.400	0.200 4)
2194 Schulsozialarbeit	1.700	1.700	1.700	-
3111 Naturmuseum	1.800	1.800	1.800	-
3112 Hist. Museum	2.300	2.300	2.300	-
3113 Kunstmuseum	3.350	3.350	3.350	-
3119 Haus der Museen	1.400	1.400	1.400	-
3211 Stadtbibliothek	3.000	3.000	4.550	1.550 5)
3212 Jugendbibliothek	1.550	1.550	-	-1.550 5)
3410 Sport	2.575	2.575	2.575	-
3411 Hallenbad	0.420	0.420	0.420	-
3412 Freibad	3.580	3.580	3.580	-
3416 Stadthalle	1.525	1.525	1.525	-
4330 Schulgesundheitsdienst (Schulzahnklinik)	-	0.500	-	-0.500 6)
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (Integration)	0.800	0.800	0.800	-
5790 Allgem. Sozialhilfe	0.300	0.300	0.300	-
6153 Werkhof inkl. Friedhof, Bestattungen	45.000	44.400	45.400	1.000 7)
7691 Energieberatung, Energie		0.800	-	-0.800 8)
7710 Friedhof	1.100	1.100	1.100	-
7900 Raumordnung allgemein	1.900	1.900	2.700	0.800 8)
C) andere Organisationseinheiten				
S1626 Zivilschutz	3.000	2.450	2.450	-
S1622 Gemeindeführungsstab	0.050	0.050	0.050	-
S5316 Sozialregion AHV-Zweigstelle	2.100	2.100	2.100	-
S5726 Sozialregion	32.700	31.900	33.900	2.000
<hr/>				
Total Stadtrat	2.200	2.200	2.200	-
Total städtische Verwaltung	133.660	135.110	136.360	1.250
Total andere Organisationseinheiten	37.850	36.500	38.500	2.000
zuzüglich befristete Stellen		1.400	1.200	-0.200 9)
Gesamt Total	173.710	175.210	178.260	3.050

- 1) Erhöhung Lohnbuchhaltung
- 2) Erhöhung Administration Bau
- 3) Erhöhung First-Level Support
- 4) Erhöhung Stelle Leiter Zentrale Dienste Schulverwaltung
- 5) Transfer von Jugend- in Stadtbibliothek
- 6) Aufhebung Stelle, neu externe Vergabe
- 7) Erhöhung 1 Vollzeitstelle Gärtnerei
- 8) Transfer aus 7691 (0.8 Stellen)
- 9) befristete Stelle 0.2 Verlustscheinbewirtschaftung (bisher 0.4 Stellen)
- 9) Wegfall Temporärstelle Werkhof Doppelbesetzung Abwasser (-1.0 Stelle)
- 9) Ortsplanrevision neu temporär (+ 1.0 Stellen - Gegenfinanziert)

B) Volksschulen

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kindergarten					
Abteilungen Kindergarten					
Volle Abteilungen	15	14	16	18	17
reduzierte Abteilungen	1	2	1	0	0
Total	16	16	17	18	17
Lektionen Kindergarten					
Reguläre Lektionen	421	428	444	469	407
Lektionen Spezielle Förderung inkl. Logopädie	97	76	76	58	62
Lektionen DfF	58	68	65	72	60
Lektionen Klassenlehrerstunde	16	16	17	18	16
Lektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge)	38	46	48	50	39
Total Lektionen	630	634	650	667	584
Primarschulen					
Abteilungen Primarschulen					
Volle Abteilungen Primarunterstufe (1. und 2. Klasse)	15	14	15	14	15
Reduzierte Abteilungen Primarunterstufe (1. und 2. Klasse)	2	3	1	2	1
Volle Abteilungen Primarmittelstufe (3. bis 6. Klasse)	20	21	25	24	26
Reduzierte Abteilungen Primarmittelstufe (3. bis 6. Klasse)	8	7	4	6	5
Total	45	45	45	46	47
Lektionen Primarschulen					
Reguläre Lektionen	1371	1452	1440	1481	1610
Lektionen Spezielle Förderung inkl. Logopädie	303	297	284	312	324
Reguläre Lektionen Werken Primarschule	152	145	130	132	111
Lektionen DfF (inkl. Klasse für Fremdsprachige)	139	129	131	122	126
Lektionen Klassenlehrerstunde inklusive KfF	45	46	45	47	48
Lektionen Koordination Spezielle Förderung	2	3	3	5	5
Lektionen Fremdsprachenzusatz für ausserkantonale Zugezogene	1	1	4	4	8
Lektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge)	90	81	79	89	88
Lektionen ICT-Betreuung (kommunal - keine Staatsbeiträge)	7	7	7	7	36
Total Lektionen	2111	2161	2123	2199	2356
Verwaltungsanstellungen Primarschulen					
Schulleitungen	324%	364%	415%	415%	455%

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sek I					
Abteilungen Sek I					
Sek-B 7. SJ	3	4	4	4	4
Sek-B 8. SJ	4	4	4	4	4
Sek-B 9. SJ	4	4	4	4	4
Sek-E 7. SJ	3	2	3	2	3
Sek-E 8. SJ	3	2	2	3	2
Sek-E 9. SJ	3	3	2	2	3
Total	20	19	19	19	20

Lektionen Sek I					
Reguläre Lektionen	674	646	660	671	719
Lektionen Spezielle Förderung	81	81	78	80	88
Reguläre Lektionen Hauswirtschaft	68	56	55	60	53
Reguläre Lektionen Werken Sekundarschule	60	60	43	38	42
Lektionen DfF (inkl. Klasse für Fremdsprachige)	28	28	28	28	29
Lektionen Klassenlehrerstunde inklusive KfF	21	20	20	20	21
Lektionen Schulhilfen (vom Kanton finanziert)	19	0	0	0	6
Lektionen Koordination spezielle Förderung	3	3	3	3	3
Lektionen Fremdsprachenzusatz für ausserkantonale Zugezogene	3	3	3	3	3
Lektionen Entlastung Ausbildung Kanton	0	0	0	0	0
Lektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge)			3		
Lektionen Lernbar (kommunal - keine Staatsbeiträge)	7	7	7	7	5
Lektionen ICT-Betreuung (kommunal - keine Staatsbeiträge)	3	3	3	3	14
Lektionen ICT-Applikationen (kommunal - keine Staatsbeiträge)	3	3	3	3	6
Lektionen Entlastung Bibliothek (kommunal - keine Staatsbeiträge)	1	1	1	1	1
Total Lektionen	972	911	907	917	990

Verwaltungsanstellungen Sek I					
Schulleitungen	80%	80%	80%	80%	80%
Zusätzliches Teilpensum einer Lehrperson/Co-Leitung	15%	15%	15%	25%	25%

Musikschule					
Reguläre Lektionen Musikschule	338	349	341	350	330
Reguläre Lektionen Musikgrundschule	32	31	31	30	31
Lektionen Ensembles	35	35	42	35	50
Lektionen Leitungsfunktionen	5	5	5	5	5
Lektionen Partnerunterricht					7
Total Lektionen	410	419	419	420	423

Verwaltungsanstellungen Musikschule					
Schulleitung	60%	60%	60%	60%	60%

Allgemein:

Die Budgetierung pro Jahr gegenüber dem Schuljahr führt zu Verzerrungen.

Die Abteilungseingabe beim SR und VSA erfolgt jeweils im November des Vorjahres.

Projektbeschriebe IR

Nummer	Titel	Kategorie
0224.5060.008	Gästenetzwerk Stadthaus	A

Beschreibung
<p>Im Stadthaus wird ein Gästenetzwerk (Kabel und Funk) erstellt. Abgedeckt wird der Parlamentssaal, die Besprechungszimmer (201, 406, 409, 504, 703, 902), das 10. Obergeschoss links und der Empfangsraum im 11. Obergeschoss.</p> <p>Anwender/Endgeräte müssen sich mit einer Mobilenummer authentifizieren, die Nutzungsbedingungen akzeptieren und erhalten danach per SMS einen Code für die Freischaltung.</p> <p>Es wird ein zeitlich limitierter Zugang von 4 Stunden zum Internet gewährt. Danach ist eine Neuregistrierung notwendig. Eine Verbindung mit dem internen Netzwerk ist nicht möglich.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
11	0	0	0	0	0	0	11

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
0224.5060.009	Ersatzanschaffungen Informatik Verwaltung Ersatz Hostsysteme / Serververteiler	A
0224.5060.010	Ersatzanschaffungen Informatik Verwaltung	

Beschreibung		
Da die Nutzungsdauer der Informatikanschaffungen relativ kurzlebig (4 – 6 Jahre) ist, müssen in der Planperiode weitere Investitionsbeträge für Ersatzanschaffungen vorgesehen werden.		
Bisherige Kreditbeschlüsse, 0224.5060.009/010	Fr.	0
Ermittlung des Investitionsbedarfs		
Investitionsbedarf 2023 / 2028		
Ersatz Storage-/Backupsystem, letzter Ersatz 2018	Fr.	180'000
Ersatz Netzwerk Serververteiler, letzter Ersatz 2017	Fr.	120'000
Investitionsbedarf 2024 / 2029		
Ersatz Hostsysteme, letzter Ersatz 2019	Fr.	120'000
Ersatz USV-Anlage, letzter Ersatz 2016	Fr.	40'000
Investitionsbedarf 2026		
Ersatz Gästernetzwerk, letzter Ersatz 2021	Fr.	115'000
Ersatz Stockwerkverteiler, letzter Ersatz 2021	Fr.	55'000
Ersatz Firewall, letzter Ersatz 2022	Fr.	45'000
für Planperiode 2023 – 2029	Fr.	1'135'000

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
300	160	0	215	0	300	160	1'135

Nummer	Titel	Kategorie
0224.5200.003	Neue IT-Strategie	A

Beschreibung					
<p>Die IT-Strategie der Stadt Olten stammt aus dem Jahr 2010. In der Zwischenzeit hat die Entwicklung der Informatik Quantensprünge gemacht. Cloud-Technologien und neue Sicherheitsbedürfnisse prägen die IT-Landschaft. Auch neue Zusammenarbeitsformen sind gefragt. So hat sich gezeigt, dass insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie neuere Zusammenarbeitsformen aufgrund der aktuellen IT-Struktur verbunden mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen nicht vollumfänglich genutzt werden konnten. Ausserdem beträgt die Ausfallzeit wie bei IKS festgestellt bei einer Zerstörung des Rechenzentrums mehrere Wochen. Dieser Umstand ist heute nicht mehr vertretbar. In einer externen Analyse wurden zudem Anpassungen in der heutigen IT-Organisation empfohlen. So sollen vermehrt Ressourcen vom Betrieb in anstehende Projekte verschoben werden. Es sind folgende Projekte angedacht:</p>					
Massnahme	2023	2024	2025	2026	2027
laas 2. Rechenzentrum - Schutzbedarfsanalyse/BCM Konzept - Ausschreibungen (GATT-WTO) - Implementierung/Betrieb	20'000 40'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Saas Collaboration / Zusammenarbeit - Datenklassifizierung - Einführung / Betrieb - Exchange Online Einführung/Betrieb - Videokonferenzen ** - Gäste-WLAN **	9'000 23'000	9'000 16'000	9'000 16'000	9'000 16'000	9'000 16'000
IT Service Management - Saas Monitoring - Konzept Rahmenverträge - Einführung Prozesstool/Betrieb	35'000 40'000 35'000	35'000 5'000	35'000 5'000	35'000 5'000	35'000 5'000
Geschäftsverwaltung (GEVER) - Records-Management (Formulare) separate Kredite: - Bedarfsermittlung/Vorprojekt - Implementierung GEVER - Records-Management			15'000		
Mobilie Device Management - Implementierung - Betrieb		40'000 23'000	23'000	23'000	23'000
IT-Organisation - IT-Prozesse und Rollen		10'000			
Informationssicherheit - Mitarbeiter-Awarness	20'000				

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
222	168	133	118	118	118	118	995

** separater Kredit

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
0290.5040.004	Stadthaus: Sanierung EG, Fernwärmeverbund	A

Beschreibung
<p>Die Obergeschosse vom Stadthaus (Eröffnung 1966) wurden in den vergangenen Jahren saniert. Nun soll der Sanierungsbedarf und der Nutzerbedarf des Erdgeschosses und der Untergeschosse und die Erneuerung des Fernwärmesystems (BHKW auf Basis Gas) eingeleitet werden.</p> <p>Die Dringlichkeit ist insofern gegeben, da Feuchtigkeit eindringt, die Aussenhülle energetisch unbefriedigend und eine bauliche Anpassung des Empfangs erforderlich ist, um zeitgemässe Dienstleistungen anzubieten. Zudem steht die Erneuerung des BHKW an. Deren Erneuerung ist ein grosser Hebel bei der angestrebten Reduktion von CO2 und wichtige Massnahme in Zusammenhang mit den Anforderungen der Energiestadt. Abgebildet ist die Absicht den Wärmeverbund einem professionellen Anbieter zu überlassen (Contractinglösung), um damit weiteren Liegenschaften in der Innenstadt eine Möglichkeit für den Anschluss zu bieten.</p> <p>Im Rahmen des Abschlusses der Machbarkeitsstudie 2022 wurde auch das Vorgehen definiert. Nach Sofortmassnahmen (Technik Parlamentssaal) und der abschliessenden Klärung über das Contracting beim Wärmeeinkauf, erfolgt 2027/2028 die Projektierung und im Anschluss die bauliche Umsetzung der Sanierungsarbeiten. Der Investitionsbedarf geht über die Planperiode hinaus (insg. ca. 10 Mio.).</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
120	100	0	0	500	500	4'000	5'220

Nummer	Titel	Kategorie
1500.5060.008	Tanklöschfahrzeug als Ersatz (Jg.2002) (Netto)	A
1500.6310.008	Tanklöschfahrzeug als Ersatz / Subvention SGV	

Beschreibung
<p>Das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF) steht im Jahr 2023 seit 21 Jahren im Einsatz und muss altershalber, aus technischen sowie wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden.</p> <p>Der eigentliche Leistungsträger der Einsatzfahrzeuge ist das TLF. Dessen feuerwehr-technischer Aufbau, namentlich aber die Löschtechnik, ist veraltet. Die eingebaute CAFS-Löschanlage ist bereits deaktiviert und bietet somit auch keinen Einsatzwert mehr. Die verbaute Löschtechnik weist Sicherheitsdefizite auf: Die Druckabgänge werden über mechanische Niederschraubventile (Spindeln) gesteuert. Das TLF verfügt weder über Druckabgänge mit überwachten Softöffnungen, noch über eine überwachte, rückschlagfreie Tankfüllstandautomatik, so wie diese heute Standard sind.</p> <p>Eine Revitalisierung des Fahrzeuges macht aus unserer Sicht keinen Sinn, da mindestens ein Teil der relevanten Defizite nicht behoben werden können (fehlende geprüfte Rückhaltevorrichtungen, risikobehafteter Ausstieg aus der Werksdoppelkabine) und/oder eine Revitalisierung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist (z.B. erforderliche teure Deinstallation der gesamten CAFS-Anlage).</p> <p>Neben den Wirtschaftlichen Aspekten steht beim Ersatz die Arbeitssicherheit der Gesundheitsschutz sowie der Umweltschutz im Vordergrund.</p> <p>Neben der Brandbekämpfung wird dieses Fahrzeug ebenfalls für die Bahnintervention und bei Einsätzen in unterirdischen Verkehrsanlagen eingesetzt.</p> <p>Die unten aufgeführten Preisangaben sind abzüglich des SGV-Beitrags von 50% und inklusive Mehrwertsteuer.</p> <p>**Die Richtlinien der solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) sehen eine Einsatzdauer des Fahrzeuges von 20 Jahren vor. Dieses Fahrzeug wird von der SGV mit 50 % finanziert.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
75	75	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5010.001	Schulanlagen / Kunststoffplätze (altersbedingter Ersatz)	A

Beschreibung

Die Kunststoffbeläge der Schulanlagen wurden in den 80-iger Jahren erstellt. Altersbedingt folgen nun die Sanierungsarbeiten. 2023 im Bifang und 2026 im Säli. Die anderen Kunststoffbeläge der anderen Schulanlagen (Bannfeld, Frohheim) folgen später und werden soweit notwendig repariert.

Beim Bifangschulhaus sollen der Kunststoffbelag, die angrenzende Kugelstossanlage und die angrenzenden Schwarzbeläge 2023 erneuert werden.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
150	0	0	150	0	0	150	450

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5030.005	Schulanlagen / Sanierungen Aussenanlagen	A

Beschreibung
<p>Die Aussenanlagen der Oltner Schulhäuser sind grösstenteils über 30 Jahre alt. Es besteht somit ein grosser Nachholbedarf. Es wurden in den letzten Jahren bereits die Anlagen im Bannfeld, Frohheim, Bifang und Säli teilsaniert oder erneuert.</p> <p>Die interne Aussenbeleuchtung aller Schulanlagen ist etappenweise ab 2023 ebenfalls zur Sanierung vorgesehen.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
100	0	0	0	100	0	0	200

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.003	Schulraumplanung / Neubau Primarschule	B

Beschreibung
<p>Im Jahr 2018 hat das Gemeindeparlament die ersten Weichen für das neue Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle im Kleinholz gestellt. Im Anschluss wurde der Projektwettbewerb durchgeführt: Insgesamt haben sich darauf 88 Teams aus der ganzen Schweiz beworben. Die Jury hat daraufhin 15 Planerteams ausgewählt, welche in der zweiten Phase ein Projekt für das neue Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle ausarbeiteten und auf der Basis der eingereichten Projekte das Konzept «windmolen» von neff neumann architekten ag zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Das Gemeindeparlament hat am 28. Mai 2020 dem Projektierungskredit über 2.22 Mio. Franken zugestimmt. Am 13. Juni 2021 hat eine deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten den Anlagekosten von Fr. 39,805 Mio. deutlich zugestimmt.</p> <p>Der Bezug des neuen Schulhauses mit der Turnhalle ist im Sommer 2024 vorgesehen.</p> <p>Die Kosten für die Turnhalle sind unter Konto 2170.5040.009 abgebildet.</p> <p>Das Raumprogramm des Schulhauses beinhaltet Zimmer für 16 Abteilungen inklusive 4 Kindergärten und Tagesstrukturen mit Ausstattung und erforderlicher Aussenanlagen.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
12'000	7'000	0	0	0	0	0	19'000

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.009	Schulraumplanung / Neubau Dreifachhalle	B

Beschreibung
<p>Im Jahr 2018 hat das Gemeindeparlament die ersten Weichen für das neue Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle im Kleinholz gestellt. Im Anschluss wurde der Projektwettbewerb durchgeführt: Insgesamt haben sich darauf 88 Teams aus der ganzen Schweiz beworben. Die Jury hat daraufhin 15 Planerteams ausgewählt, welche in der zweiten Phase ein Projekt für das neue Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle ausarbeiteten und auf der Basis der eingereichten Projekte das Konzept «windmolen» von neff neumann architekten ag zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Das Gemeindeparlament hat am 28. Mai 2020 dem Projektierungskredit über 2.22 Mio. Franken zugestimmt. Am 13. Juni 2021 hat eine deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten den Anlagekosten von Fr. 39,805 Mio. deutlich zugestimmt.</p> <p>Der Bezug des neuen Schulhauses mit der Turnhalle ist im Sommer 2024 vorgesehen.</p> <p>Die Kosten für das Schulhaus sind unter dem Konto 2170.5040.003 abgebildet.</p> <p>Die neue Dreifachturnhalle bietet ausserhalb der Schulraumplanung einen grossen Mehrwert in folgenden Themenbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der IG Sport Olten und damit den Oltnen Sportvereinen fehlt es seit Jahren an Turnhallen für Trainings und Meisterschaften mit den Mindestspielfeldmassen von 40 x 20m (Handball, Unihockey, Basketball, Hallenhockey, Faustball). - Die Stadthalle muss in den nächsten Jahren saniert werden – die neue Halle würde den daraus resultierenden Raum-Engpass überbrücken und bietet neue Optionen. - Nach dem Bau des neuen Schulhauses im Kleinholz werden die Turnhallen tagsüber von der Schule benötigt.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
7'000	3'000	0	0	0	0	0	10'000

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.011	Schulanlage Frohheim, Sanierung Erweiterungsbau	A

Beschreibung
<p>Die Sanierung des Erweiterungsbaus des Schulhauses Frohheim ist erforderlich, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Baulich: Der Zustand ist teilweise noch original, also rund 80 Jahre alt und entspricht in Teilbereichen (Sanitäranlagen) in keiner Art und Weise den heutigen Bedürfnissen. – Energetisch: Der schlechte Zustand der Aussenhülle generiert nicht nur Energieverluste, sondern daraus resultierend auch hohe Betriebskosten. – Instandhaltung: Die Instandhaltungskosten (Reparaturen Fenster, Nasszellen, Bodenbeläge) sind hoch und steigen tendenziell weiter an. – Brandschutz: Die aktuelle Nutzung der Gangzonen für Gruppenarbeiten ist gemäss den Brandschutzvorschriften nicht zulässig, aktuelle pädagogische Anforderungen bedürfen einer Anpassung. – Barrierefreies Bauen: Ohne Lift oder mit sehr aufwändigen Wegen ist nur ein kleiner Teil der gesamten Anlage barrierefrei erreichbar. – Erdbebensicherheit: Bei zwei der drei untersuchten Gebäudeteile sind Massnahmen zwingend notwendig und nicht nur unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit auszuführen. <p>Die Grundlage für die Aufnahme der Daten im Finanz- und Investitionsplan bildet die Machbarkeitsstudie 2019/2020.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
300	200	2'000	4'000	2'200	0	0	8'700

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.012	Schulanlage Bifang: Erneuerung Fernwärme	A

Beschreibung

Das Schulhaus Bifang bezieht die Heizenergie mittels Fernwärme vom Berufsschulhaus BBZ. Aktuell ist hier ein Blockheizkraftwerk, eine Öl- und eine Gasheizung im Einsatz. In den nächsten Jahren soll diese Infrastruktur durch eine dekarbonisierte Lösung ersetzt werden. Im Vordergrund steht die Nutzung der Grundwasserwärme.

Der Kanton hat beschlossen, die Anlage einem Contractor (a.en/sbo) zu übergeben. Daher reduziert sich der Investitionsanteil der Stadt auf allfällige Anpassungen innerhalb des Schulgebäudes und dem Anschlussbeitrag.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
100	0	0	0	0	0	0	100

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.014	Schulraumplanung; KG Bannfeld	B

Beschreibung
<p>Der Stadtrat hat die Firma Kontextplan beauftragt, die Grundlagen für eine umfassende Schulraumplanung (Kindergärten, Primarschulen, Sek I, Musikschule, Turnhallen) zu erarbeiten. Der Schlussbericht liegt vor. Auf dessen Basis erfolgen die Projektbeschreibungen für die Finanz- und Investitionsplanung 2021 – 2027.</p> <p>Der Standort Bannfeld soll strategisch mit zwei kompletten Klassenzügen betrieben werden können. Dazu benötigt es bei altersgemischten Klassen je vier Klassengruppen (1. und 2. Kindergartenjahr, 1. / 2. altersgemischte Primarklassen) sowie je zwei Klassengruppen bei Jahrgangsklassen der 3., 4., 5. und 6. Primarschule.</p> <p>Aktuell sind zwei Kindergärten im Frohheim einquartiert und ein Kindergarten in einem Schulzimmer. Alle vier Kindergärten der Organisationseinheit Bannfeld weisen von der Schülerzahl her keine Reserven mehr aus. Sobald die Sekundarschule und die Primarschule die aktuell als Kindergärten genutzten Schulräume benötigt muss der Kindergarten Bannfeld mit insgesamt 4 Räumen seine Struktur im Bannfeld komplettiert haben.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
300	2'700	0	0	0	0	0	3'000

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5060.006	Schulmobiliar	A

Beschreibung
<p>Die Schulbauten und -anlagen der Einwohnergemeinde Olten umfassen rund 100 Schulzimmer. Das sich darin befindliche Schulmobiliar muss kontinuierlich unterhalten, erneuert und ersetzt werden. Die Kosten für den Ersatz des Mobiliars für 1 Schulzimmer betragen ca. CHF 25'000. Damit das Mobiliar ungefähr alle 25 Jahre ersetzt werden kann, sollten pro Jahr in durchschnittlich 4 Schulzimmer die Ausrüstung bezüglich Mobiliar überprüft und allenfalls erneuert werden.</p> <p>Der jährliche Investitionsbedarf entspricht rund CHF 100'000. Aus Spargründen wurde in den vergangenen Jahren auf eine Ersatzbeschaffung im Zweijahresrhythmus gesetzt. Diese Strategie bewährt sich nicht, da die Verhandlungen mit den Mobiliaranbietern im Zweijahresrhythmus bzw. durch etappierte Bestellungen verbesserte Konditionen (insbesondere Mengenrabatte) verhindern. Zusätzlich sind die Ersatzbeschaffungen oder auch Anpassungen an Neuerungen durch den zu geringen Investitionsrhythmus ins Hintertreffen geraten. Es besteht Nachholbedarf.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
100	100	100	100	100	100	100	700

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2190.5060.007	ICT-Ersatzbeschaffungen (Endgeräte, Server)	A

Beschreibung
<p>In Zusammenarbeit der Projektleitung Informatische Bildung und dem externen Partner wurde eine mittelfristige Investitionsplanung für die Schulinformatik (ICT) erarbeitet. Durch das Wachstum der Schülerzahl und der Lehrerschaft wurden die Beträge bezüglich den bisherigen Planung angepasst:</p> <p>2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung 1. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 200'000 (ca. 400 Geräte) <p>2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung 2. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 200'000 (ca. 400 Geräte) <p>2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung 3. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 200'000 (ca. 400 Geräte) <p>2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Netzwerk – alle 10 Jahre - Fr. 200'000 <p>2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Endgeräte Lehrpersonen - alle 5 Jahre – Fr. 200'000 (ca. 280 Notebooks) <p>2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Beamer und Visualizer – Fr. 200'000 <p>2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Endgeräte – Fr. 200'000 <p>Bemerkungen: Die Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tastaturen, Mäuse, Kabel, Toner und ähnliches sowie die Dienstleistungen werden in der laufenden Rechnung ausgewiesen.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
200	200	200	200	200	200	200	1'400

Nummer	Titel	Kategorie
3113.5040.001	Kunstmuseum; Um-/Anbau Kirchgasse 10	A/B
3113.6340.001	Beiträge Kanton und Dritte an Kunstmuseum	

Beschreibung
<p>Das Kunstmuseum an der Kirchgasse 8 hat einen dringenden Sanierungsbedarf, da der Unterhaltsaufwand für die Liegenschaften auf sehr niedrigem Stand gehalten wurde. Zudem ist für die wertvollen Kunstwerke kein genügendes Depot vorhanden.</p> <p>Der aufgezeichnete Investitionsbedarf beinhaltet eine Weiterentwicklung des Kunstmuseums an der Kirchgasse 10 gemäss Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 24. September 2020. Neben den bestehenden Räumlichkeiten umfasst das Projekt eine hofseitige Erweiterung zur Verbesserung des Angebotes, Ergänzung des Ensembles und dem Erhalt einer angemessenen Fassade gegenüber den wichtigen innerstädtischen Freiräumen. Mit einer gemeinsamen Entwicklung der Liegenschaften an der Kirchgasse 8 und 10 kann die Investition optimiert werden (z. B. Planungs- und Bauleistungen, Abstimmung der Terminpläne).</p> <p>Im Jahr 2020 wurde das Betriebskonzept mit dem vorhandenen Flächenangebot abgestimmt und deren Machbarkeit (Denkmalpflege, Altstadtkommission) geprüft. 2021 erfolgte ein Architekturwettbewerb.</p> <p>Im Jahr 2022 wurden die Projektierungskosten gutgeheissen, 2023 soll ein Baukredit beim Gemeindeparlament und der Stimmbevölkerung beantragt werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
600	2'000	7'000	4'000	0	0	0	13'600
0	-1'000	-1'000	-2'000	0	0	0	-4'000

Infolge Volksabstimmung muss die Planung überarbeitet werden.

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
3220.5040.004	Stadttheater, Sofortmassnahmen	A

Beschreibung
<p>Das Stadttheater wurde im Jahr 2005 für rund vier Millionen Franken renoviert. Es gab einen neuen Anstrich, eine neue Klimaanlage, die WC-Anlagen wurden saniert und das ganze Haus behindertengerecht gemacht. Ausser vor gelassen wurde damals das schon länger in die Jahre gekommene Bühnenhaus mit Technik, Warenlift und den verschiedenen Bühnen. Für diese Massnahmen ist mit einer Investition von 11.16 Millionen Franken zu rechnen. Die Grundlage dazu bildet die Machbarkeitsstudie 2021.</p> <p>Die erforderlichen Mittel sind in den Konten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3220.5040.004: Stadttheater; Sofortmassnahmen • 3220.5040.005: Stadttheater; Dachsanierung und Erneuerung Bühnenhaus <p>abgebildet.</p> <p>Als Sofortmassnahmen sollen 2023 die Sanierung der Kanalisation, der Ersatz der Beleuchtung auf LED-Technologie und die Erstellung einer Hebebühne (Seite Amtshausquai) für die Anlieferung umgesetzt werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
580	0	0	0	0	0	0	580

Nummer	Titel	Kategorie
3410.5010.011	Sportanlagen allgemein, FC Platz	A

Beschreibung
<p>Die Investitionen in den Sportanlagen Kleinholz folgen dem Masterplan Sportstätten Kleinholz 2007. Auf dieser Basis wurden in den letzten Jahren entsprechend den bewilligten Mitteln die Anlagen der Leichtathletik erneuert und der Kunstrasenteppich für den Landhockeyplatz ersetzt.</p> <p>Die Erneuerung der Fusswege und Veloabstellmöglichkeiten wurden infolge der begrenzten Mittel auf 2029 aufgeschoben.</p> <p>Mit dem Bau des Schulhauses Kleinholz entfällt der Trainingsplatz Born. Als Ersatz soll der FC-Platz modernisiert werden, sodass die zeitliche Belastung auf dem FC-Platz erhöht werden kann. Es wird eine Beleuchtung und eine Bewässerung mit Druckerhöhungsanlage eingebaut. Die Ausführung soll in den Jahren 2022/2023 (Beleuchtung) resp. 2026 (Rest) umgesetzt werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
150	0	0	850	0	0	100	1'100

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
3410.5060.004	Sportanlagen, Maschinen für Unterhalt	A

Beschreibung
<p>In den Sportanlagen stehen für den Unterhalt diverse Spezialmaschinen und Geräte zur Verfügung. Zum Teil sind dies Maschinen, die nur in den Sportanlagen Verwendung finden. Im letzten Jahr sind für den Unterhalt der Kunststoffflächen (Hockeyplatz, Kunstrasen, Leichtathletikbahn) neue Maschinen und Geräte angeschafft worden. Dadurch verringerte sich der Fremdaufwand im Unterhalt.</p> <p>Gemäss der Inventarliste der vorhandenen Maschinen in den Sportanlagen sollen diese regelmässig anhand der Lebenserwartung und des tatsächlichen Zustandes ersetzt werden.</p> <p>Für 2023 ist der altersbedingte Ersatz eines Rasenmähers vorgesehen.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
100	0	150	0	0	100	0	350

Nummer	Titel	Kategorie
3412.5010.001-003	Schwimmbad, generelle Sanierung Garderobengebäude	A

Beschreibung
<p>Das Garderobengebäude im Freibad bedarf einer Sanierung. Der eindrückliche Zeitzeuge aus dem Ende der 30er Jahre erfuhr in den letzten Jahren eine unterschiedliche Setzung. Es gilt diesen Prozess zu stabilisieren, den zyklischen Unterhaltsbedarf umzusetzen und die zeitgemässe Nutzung (Hygiene, Hindernisfreiheit) zu ermöglichen. Nach einer Projektentwicklung in den Jahren 2023/24 kann die bauliche Umsetzung ab dem Jahr 2025 erfolgen.</p> <p>Im Weiteren sind für 2023 die Untersuchung zur Erstellung einer Minigolfanlage, Hochwasseruntersuchungen und Untersuchungen zum Sanierungsbedarf der Kinderplanschbecken vorgesehen.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
300	500	2'000	2'000	0	0	0	4'800

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
3416.5040.004	Stadthalle, Sanierung	A

Beschreibung
<p>Die Stadthalle (Eröffnung 1979) diente auch als Prototyp für zwei weitere Hallen (in Rapperswil-Jona und Sursee). Diese beiden Hallen wurden bereits vor einiger Zeit umfassend saniert und den heutigen Anforderungen angepasst. Auf der Basis eines Betriebskonzeptes in Abstimmung mit der Erstellung der 3-fach-Turnhalle Kleinholz steht eine umfassende Sanierung an. Daher erfolgt im Jahr 2022 eine Machbarkeitsstudie. Zudem sind infolge der Verbindung zur 3-fach Halle im Untergeschoss bauliche Anpassungen erforderlich.</p> <p>Sinnvolle Angaben zu den Baukosten der Sanierung sind erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie möglich und fehlen daher noch im Investitionsplan.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
100	0	500	0	0	0	0	600

Nummer	Titel	Kategorie
6130.5610.017	Beiträge an Kanton	C

Beschreibung
<p>Der Kanton Solothurn saniert diverse Strassen, Brücken oder andere Kunstbauten nach Massgabe seiner Planungen und Budgets.</p> <p>In der Planperiode sind folgende Projekte, bei welchen die Stadt Olten beitragspflichtig ist, gemeldet worden:</p> <p>6130.5610.017 Beitrag an Kanton: Aarburgerstrasse, Bahnhofplatz bis Gäubahnbrücke</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
280	0	0	0	0	0	0	280

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.DIV	Investitionen für Strassenbau (Werterhalt)	A

Beschreibung			
Die Stadt Olten verfügt über folgende Verkehrsflächen:			
Gemeindestrassen	ca.	405'100	m ²
Trottoirs und Gehwege	ca.	105'000	m ²
Gesamtwert	ca.	76.8 Mio.	Franken
Brücken und Kunstbauten	ca.	2'200	m ²
Gesamtwert	ca.	15.50 Mio.	Franken
Gesamttotal	ca.	92.30 Mio.	Franken
Baulicher Unterhalt (laufende Rechnung). Für den baulichen Unterhalt wird ein Kostenaufwand von 1.5 % - 2 % des Gesamtwertes als erforderlich erachtet was heute knapp zutrifft.			
Durch die Neubauten im Chlyholz, Olten SüdWest und im Fustligfeld werden die Verkehrsflächen ständig grösser, was auch zu einer Erhöhung der Unterhaltskredite führen wird.			
Instandsetzung (Investitionsrechnung)			
Die Verkehrsträger werden unterschiedlich belastet. Je nach Intensität der Beanspruchung sind auch die Lebenserwartungen unterschiedlich. Durch den baulichen Unterhalt wird die Erreichung der Lebenserwartungszeit erst möglich. Nach Ablauf dieser Zeit ist ein Ersatz der Anlagen oder von Teilen davon unumgänglich. In vielen Fällen wird die Erneuerung schon vor dem Erreichen der Lebenszeit erforderlich. Dies durch die Sanierung von Werkleitungen, welche den Strassenträger zu mehr als 50 % stören oder durch höhere Belastungen durch andere Fahrzeuglasten (40 t), welche gegen oben tendieren (EU 50t).			
Für die Instandstellung von städtischen Strassen wird mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 30 – 40 Jahren gerechnet. Dies ergibt ein Investitionsvolumen von 2.5 % - 3.5 % des Gesamtwertes.			
Gesamtwert Strassen und Trottoirs	76.8 Mio. Franken x 2.5 % =	Fr. 1'920'000 (untere Schwelle)	
Gesamtwert Strassen und Trottoirs	76.8 Mio. Franken x 3.5 % =	Fr. 2'688'000 (obere Schwelle)	
Nebst dem Werterhalt für die im Investitionsplan separat aufgelisteten Projekte werden zusätzlich jährliche Investitionstranchen für den allgemeinen Werterhalt aufgenommen.			
Die Investitionen im Strassenbau müssen auf die Investitionen im Abwasserbereich abgestimmt sein, da aus Kostengründen eine koordinierte Sanierung angestrebt werden muss.			
Ermittlung des Investitionsbedarfs (zurzeit im Bereich der unteren Schwelle)			
Investitionsbedarf 2023		Fr.	2'000'000.00
für Planperiode		Fr.	14'000'000.00

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	14'000

Folgende Konti sind im Projektbeschrieb enthalten:

6150.5010.007	Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	Fr.	50'000
6150.5010.047	Sälistrasse, Reiserstrasse bis Wengistrasse	Fr.	30'000
6150.5010.073	Hinterer Steinacker, Rampe mit Trottoir	Fr.	480'000
6150.5010.075	Waldheim, Ausführung	Fr.	400'000
6150.5010.091	Seidenhofweg, Grundstrasse bis Bleichmattstrasse	Fr.	25'000
6150.5010.096	Dreitannenstrasse, Projekt	Fr.	20'000
6150.5010.098	Sonneggstrasse, Sälistrasse bis Reiserstrasse, Ausführung	Fr.	100'000
6150.5010.100	Kataster Kunstbauten	Fr.	30'000
6150.5010.101	Dornacherstrasse über Einstellhalle Stadthaus	Fr.	200'000
6150.5010.102	Postplatz, Sanierung Wasserisolation über PU's	Fr.	30'000
6150.5010.108	Spitalstrasse, Jurastrasse bis Belchenstrasse	Fr.	150'000
6150.5010.109	Belchenstrasse, Projekt	Fr.	70'000
6150.5010.112	Stützmauern Hinterer Steinacker	Fr.	250'000
6150.5010.113	Bachweg, Sanierungsprojekt	Fr.	25'000
6150.5010.114	Engelbergstrasse, Projekt	Fr.	20'000
6150.5010.115	Speiserstrasse, Projekt und Ausführung	Fr.	120'000

Fr. 2'000'000

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz / netto	B

Beschreibung	
<p>Der Bahnhof Olten ist ein zentraler Schnittpunkt im Eisenbahnnetz der Schweiz. Der Bahnhofplatz erfüllt die Anforderungen an einen attraktiven ÖV-Knoten seit Jahren nicht mehr. Aus diesem Grund soll eine umfassende Neuorganisation und Neugestaltung erfolgen. Das Vorhaben wird als Hauptprojekt im Agglomeration Aare Land der 2. Generation vom Bund finanziell unterstützt.</p> <p>Die grundsätzlichen Ziele für den Neuen Bahnhofplatz können wie folgt umschrieben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Bahnhofplatz wird so optimiert, dass die funktionalen Randbedingungen für alle Verkehrsarten und die Intermodalität zukunftstauglich verbessert werden. - Die städtebauliche Bedeutung des Bahnhofplatzes wird betont, die Adressbildung und Aufenthaltsqualität verbessert. - Das Projekt ist mit den umliegenden Grossprojekten Umgestaltungsmassnahmen Bahnhofquai (UM), der Sanierung Stützmauer, dem Boulevard im Areal Bahnhof Nord und dem „Mobilitätsplan Olten“ koordiniert. - Die kurz- bis mittelfristige Massnahmen werden so geplant, dass die Aufwärtskompatibilität mit der langfristigen Entwicklung des Bahnknotens und Bahnhofs Olten gewährleistet wird. <p>Der Kanton Solothurn, die Stadt Olten und die Schweizerischen Bundesbahnen sind für die Planung und Umsetzung als Bauherrengemeinschaft vereint. Das Gesamtprojekt ist aus dem Agglomerationsprojekt des Bundes sowie Anschlussbauten der SBB am Bahnhof Olten zusammengesetzt. Gestützt auf die im Herbst 2019 durchgeführte öffentliche Mitwirkung wurde der Projektierungskredit für die SIA-Phasen 31-32 (Vor- und Bauprojekt) im September 2020 bewilligt. Im Rahmen der Initialisierung Vorprojekt wurden 2021 ergänzende Studien auf Veranlassung der SBB durchgeführt und die Freigaben für die Vorprojektphase seitens der beteiligten Bauherren eingeholt. Im Herbst 2021 wurden die Bauherrenunterstützung und im ersten Semester 2022 das Generalplanerteam beschafft. Das Vorprojekt startet Mitte 2022.</p> <p>Die Investitionskosten nbo werden, mit gegenüber Stand Mitwirkung erweiterten Projektanteilen der SBB, auf 102,15 Mio. Franken grobgeschätzt. Die Nettokosten der Stadt Olten, nach Abzug des Agglomerationsbeitrages des Bundes, beträgt rund 23,91 Mio. Franken (+/- 30%) inkl. MwSt.</p>	
2010-12	Grundlagen, Referenzprojekt
2013-15	Testplanung, Vertiefungen, Synthese, Projektbildung
2016	Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK), Vorprojekt Aaresteg
2017-18	Zwischenphase, Überarbeitung BGK
2019	Öffentliche Mitwirkung, Bereinigung BGK
2020	Vorlage Projektierungskredit, Planungskredit im Gemeindeparlament
2021-22	Initialisierung Vorprojekt, Planersubmission
2022-24	Vorprojekt, Kreditvorlage
2024-26	Bauprojekt, Nutzungsplanverfahren, Baukredit
2025-26	Beschaffung und Ausführungsprojekt
2027-29	Bauzeit Etappe 1
2029-30	Bauzeit Etappe 2

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
600	1000	1'100	1'000	3'000	4'000	4'000	14'700

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.DIV 6150.6371.DIV	Erschliessung Strasse / Rückerstattung Perimeter Beiträge Grundeigentümer: Neubaugebiete Sälistrasse West und Ost, Kleinholz	B
7201.5032.DIV 7201.6371.DIV	Erschliessung Kanalisation / Rückerstattung Perimeter Beiträge Grundeigentümer: Neubaugebiete Sälistrasse West und Ost, Kleinholz	E

Beschreibung
<p>Die Gestaltungs- und Erschliessungspläne mit entsprechenden Sonderbauvorschriften wurden in vielen Neubaugebieten genehmigt.</p> <p>Um Bauherrschaften gewinnen zu können, ist es wichtig, möglichst rasche Bewilligungsverfahren zu garantieren. Dazu gehört aber auch die rechtzeitige Bereitstellung der Groberschliessung. Um die Realisierung von attraktivem Wohnraum zu beschleunigen ist es daher sinnvoll, wenn die Kosten für die Erschliessung (Strassen und Kanalisationen) von der Stadt bevorschusst oder im Perimeterverfahren bereitgestellt werden. Die sbo haben bereits signalisiert, dass sie ihrerseits einer solchen Finanzierung im Bereich Gas, Wasser, Strom und Beleuchtung zustimmen. Die Modalitäten über die Rückzahlungen von Seiten der Grundeigentümerin bzw. der Bauherrschaften müssen in einem entsprechenden Vertrag oder im Perimeterverfahren vereinbart werden.</p> <p>Die Kosten für die spätere Feinerschliessung fallen ebenso für die Grundeigentümerin an. Zurzeit lässt sich noch keine definitive Einschätzung machen. Die hier aufgeführten Werte sind eine grobe Kostenschätzung. Die Neubaugebiete (ohne Olten SüdWest) wurden zusammengefasst, weil Verschiebungen von Seiten der Grundeigentümer und Investoren vorkommen können.</p> <p>Die grösseren Investitionen (Strasse und Kanalisation) in den Jahren 2022 bis 2025 sind für den Bau der 1. Etappe der Panoramastrasse und für die Verlängerung der Fustlighalde geplant.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Strasse / 6150.5010.009/032/106	250	250	400	150	150	150	0	1'350
6150.6371.032	-300	-150	-150	-300	-100	-100	0	-1'100
Kanalisation/7201.5010.102/105/106	200	350	200	150	150	150	0	1'200
7201.6371.105	-150	-150	-250	-100	-100	-100	0	-850

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.013	Fussgänger- und Veloverbindung Hammerallee / Olten Südwest	B
6150.6340.013	Personenunterführung Hammer / OSW - Beiträge	

Beschreibung	
<p>Mithilfe der Stadtteilverbindung Hammer wird das Quartier Olten SüdWest direkt an den Bahnhof Hammer und an die Innenstadt angeschlossen. Das Entwicklungsgebiet bietet Raum für 4'000 - 5'000 Einwohnende und 1'000 Arbeitsplätze. Die Stadtteilverbindung ist von zentraler Bedeutung für die qualitätsvolle Arealentwicklung, für die Integration des neuen Quartiers in die Stadt und für die Verkehrsentwicklung im Areal sowie im Strassennetz.</p> <p>Das Projekt sieht eine niveaufreie Stadtteilverbindung vor, umfassend die Kunstbauten Unterführung Geleise (eigentliche PU mit bestehenden Perronanschlüssen) und Brücke ERO (Anschluss Entréeplatz OSW) und Brücke (Anschluss Hammerallee).</p> <p>Nach erfolgter Neuinitialisierung im Jahr 2020 wurde das Vorprojekt 2021 gestartet. Das Projekt und der Zeitplan werden seither eng mit dem auf 100 MCHF Umfang geschätzten «Multiprojekt Olten Hammer» der SBB koordiniert, welches den Substanzerhalt des Güterbahnhofs, der Gleis- und Publikumsanlage weiterer Bahntechnikanlagen am Bahnhof Olten umfasst. Der Projektierungskredit soll dem Gemeindeparlament im September 2022 unterbreitet werden. Die Anlagekosten können erst dann, d.h. nach Abschluss der laufenden Variantenstudien in Zusammenarbeit mit der SBB, grob veranschlagt werden.</p> <p>Das Projekt wird mit einem Anteil von 16,21 Mio. CHF durch zweckgebundene Mittel aus dem Planungsausgleichsgesetz finanziert. Aus den Agglomerationsprogrammen der ersten und zweiten Generation stehen weitere max. 3 Mio. Franken zur Verfügung. Die zeitgerechte Umsetzung ist planungsrechtlich und vertraglich zwingend erforderlich und Voraussetzung für die ebenfalls dringlichen Investitionen der SBB am Bahnhof Hammer.</p>	
2007-08	Machbarkeitsstudie, Erschliessungsplanung
2012	Objektwettbewerb
2016	Variantenstudie
2020	Initialisierung Vorprojekt
2021-23	Vorprojekt
2023-24	Erschliessungsplananpassung und Kreditgenehmigung (Volksentscheid)
2024-26	Bau- und Auflageprojekt
2026	Beschaffung und Ausführungsprojekt
2027-28	Bauzeit

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
500	500	1'000	1'500	8'500	8'500	0	20'500

Beiträge (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
-1'200	0	0	-1'200	-5'000	-5'000	-6'810	-19'210

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.116	Poller/Schranken Säliquartier	A

Beschreibung
<p>Nachdem die Verkehrsmassnahmen im Säliquartier im Februar 2022 vom Versuchsbetrieb ins Definitivum gewechselt haben, sollen die entsprechenden Einrichtungen wie angekündigt qualitativ verbessert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Es ist vorgesehen, an der Riggenbachstrasse eine Polleranlage einzurichten, wie dies im Übrigen bereits im Umfeld des Gestaltungsplans zum Sälipark 2020 vorgesehen war. Und auch die Barrierenanlage an der Gartenstrasse wird als definitive Einrichtung verbessert; mit Blick auf eine Überprüfung nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Aarburgerstrasse Ende 2023 soll hier die Form als Barriere beibehalten werden.</p> <p>Zu den Geräte- und Installationskosten von CHF 62'000 für die Polleranlage und CHF 22'000 für die neue Barrierenanlage kommen voraussichtlich CHF 40'000 bzw. CHF 16'000 für die Planungs- und Tiefbauarbeiten hinzu.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
140	0	0	0	0	0	0	140

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	A

Beschreibung
<p>Die starken Regenfälle im Jahr 1999 haben den Engpass des Mühletalbaches im Wilerfeld aufgedeckt. Mit Starkregenfällen wie 1999 ist ca. alle 30 Jahre zu rechnen. Wann der nächste Starkregen anfällt, kann jedoch nicht vorausgesagt werden. Die Überbauungen im Wilerfeld entstehen immer näher am Mühletälbach, sodass Überschwemmungen auch immer grössere Gebäudeschäden verursachen.</p> <p>Das Projekt des Hochwasserschutzes ist vorbereitet und wurde nun mit den kantonalen Stellen und den Bundesstellen besprochen. Es musste ein Nutzungsplan erstellt werden, welcher im Herbst 2009 zur Auflage kam. Die Einsprachen wurden behandelt, was zu einer Neuauflage im untersten Bereich führt.</p> <p>Der Nutzungsplan ist nun rechtskräftig; aus Termin- und Kostengründen wurden die weiteren Arbeiten auf später verschoben. Die Arbeiten zum Baugesuch wurden 2018 wiederaufgenommen.</p> <p>Die Baukosten sind in einem Kostenvoranschlag errechnet, der Kredit vom Parlament am 20.12.2018 genehmigt worden. Die Rückerstattungen von Bund, Kanton (rund 1 Mio. Franken) und Gemeinde Starrkirch-Wil (rund Fr. 100'000.00) und der SGV sind in Aussicht gestellt, aber noch nicht definitiv zugesagt.</p> <p>Für die Umsetzung müssen Einigungen mit drei Erbegemeinschaften als Grundeigentümer getroffen werden. Mit zwei Erbegemeinschaften konnten die Grundbuchgeschäft abgeschlossen werden. Mit der dritten Erbegemeinschaft steht die Einigung bevor, so dass im Herbst 2022, Winter 2023 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
500	500	200	-550	-550	-400	0	-300

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5040.005	Wartekabinen Bushaltestellen	B

Beschreibung
Zur Förderung der verbesserten Zugänglichkeit zum Öffentlichen Verkehr (ÖV) und der Steigerung der Attraktivität ist es notwendig, weitere Bushaltestellen mit Wartekabinen auszustatten. Insbesondere ältere Personen schätzen die daraus resultierende geschützte Sitzgelegenheit während der Wartezeit. Für diese Massnahmen geniessen die Linien in Richtung Stadtzentrum oder zentrumsnahen Lagen Priorität, da hier die meisten Busbenutzer/innen warten. Fr. 120'000.00 reichen für 2 Wartekabinen.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
120	0	0	0	0	0	0	120

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6154.5060.011	Fahrzeuge Werkhof: Ersatzanschaffungen	A

Beschreibung
<p>Die Fahrzeuge des Werkhofes sind im täglichen Einsatz hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie weisen zwar eher wenig gefahrene Kilometer (Stadtverkehr), jedoch hohe Betriebsstunden aus. Durch die gute Auslastung und die starke Beanspruchung müssen jährlich 3 – 5 Maschinen und Fahrzeuge altershalber und abnutzungsbedingt ersetzt werden. Die Kosten für Reparaturen, Ersatzteile und hohe Abgaben (ältere Motoren) machen die Variante «Neuanschaffung» betriebswirtschaftlich günstiger. Aus Gründen des Umweltschutzes ist die Neuanschaffung ebenfalls vorzuziehen.</p> <p>Im Jahr 2023 soll die Pneuladeschaufel Case mit Jahrgang 2003, ein Elektrofahrzeug Goupil mit Jahrgang 2011 sowie der Unimog 300 mit Jahrgang 2003 ersetzt werden.</p> <p>In diesem Kreditposten sind ausschliesslich Ersatzanschaffungen enthalten.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
520	490	350	490	350	490	450	3'140

Nummer	Titel	Kategorie
7201.5032.DIV	Kanalisationen: Diverse Sanierungen	E
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren	

Beschreibung
<p>Die Kanalisationen der Stadt Olten werden kontinuierlich neu erstellt, saniert oder erneuert. Jährlich müssen gut 1'000 m (1 km) der Gesamtlänge von ca. 58.9 km bearbeitet werden. Ein Kilometer erneuerte Leitung (mit Trennsystem) kommt auf ca. 2.4 Mio. Franken zu stehen.</p> <p>Die heute überalterte und von den Schäden her bekannte Kanalisationsanlage ist so in ca. 10 Jahren auf einem gewässerschutztechnisch gewünschten Standard (Die Kosten sind in die Gebührenrechnung eingerechnet. Die Spezialfinanzierung ist selbsttragend).</p> <p>Die Sanierungen und Erneuerungen der Kanalisationen sind mit den Arbeiten im Strassenbau koordiniert und mit den Städtischen Betrieben abgestimmt.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
2'200	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200	15'400
-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-4'200

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Folgende Konti sind im Projektbeschrieb enthalten:

7201.5032.005	Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse	Fr.	30'000
7201.5032.026	Sälistrasse, Reiserstrasse bis Wengistrasse	Fr.	50'000
7201.5032.073	Rampe Hinterer Steinacker	Fr.	20'000
7201.5032.077	Waldheim, Ausführung	Fr.	450'000
7201.5032.080	Aarauerstrasse, Käppeliplatz bis Gemeindegrenze, Projekt	Fr.	40'000
7201.5032.091	Seidenhofweg, Grundstrasse bis Bleichmattstrasse	Fr.	25'000
7201.5032.096	Dreitannenstrasse, Projekt	Fr.	10'000
7201.5032.094	Innensanierungen diverse Kanalisationen	Fr.	0.00
7201.5032.098	Sonneggstrasse, Sälistrasse bis Reiserstrasse, Ausführung	Fr.	250'000
7201.5032.108	Spitalstrasse, Jurastrasse bis Belchenstrasse	Fr.	190'000
7201.5032.109	Belchenstrasse, Ausführung	Fr.	410'000
7201.5032.110	Sälistrasse, Hochwassersicherung bei SBB Brücke	Fr.	275'000
7201.5032.111	Weingartenstrasse, Sanierungsprojekt	Fr.	50'000
7201.5032.113	Bachweg, Sanierungsprojekt	Fr.	50'000
7201.5032.114	Engelbergstrasse, Sanierungsprojekt	Fr.	50'000
7201.5032.115	Speiserstrasse, Projekt und Ausführung	Fr.	300'000

Fr. 2'200'000

Nummer	Titel	Kategorie
7301.5043.002	Wertstoffmulden	E

Beschreibung
<p>Bis ins Jahr 2022 hat der Werkhof die Transporte für Strassenwischgut, Inertstoffe, Altmetall etc. nicht selbstständig ausgeführt. Volle Mulden wurden jeweils durch Fremdfirmen abgeführt, diese Firmen haben die entsprechenden Mulden auch zur Verfügung gestellt.</p> <p>Mit dem Kauf eines Lastwagens mit Hakengerät kann der Werkhof diese Transporte nun selbst ausführen, was wiederum Kosten spart. Dies erfordert nun aber, dass die jeweiligen Mulden angeschafft werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
100	0	0	0	0	0	0	100

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7301.5063.005	Kehrichtfahrzeug, Ersatz - Vollelektrisch	A

Beschreibung

Die Kehrichtfahrzeuge des Werkhofes sind im täglichen Einsatz. Da sie primär im innerstädtischen Betrieb sind, weisen sie zwar nicht die gleiche Anzahl von Kilometerlaufleistungen wie andere Lastfahrzeuge auf, dafür haben sie erhebliche Betriebsstunden. Aufgrund von Materialverschleiss der Beweglichen- und der Elektronikteile ist ein wirtschaftlicher Wechsel nach 10 Jahren angezeigt, da danach die kostenintensive Werterhaltung einsetzt. Ersetzt werden soll das Kehrichtfahrzeug MAN TGS aus dem Jahre 2013.

Auf Grund der CO₂ Strategie der Stadt Olten soll ein vollelektronisches Kehrichtentsorgungsfahrzeug beschafft werden. Daneben sind noch bauliche Massnahmen vorzunehmen.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
850	0	0	850	0	0	850	2'550

Nummer	Titel	Kategorie
7410.5020.001	Uferverbauung Linke Aareseite (Badi bis Gäubahnbrücke)	A

Beschreibung
<p>Im Jahr 2008 hat die Stadt Olten die Aareufer im Siedlungsgebiet auf ihren Zustand hin untersuchen lassen. Als erste Massnahme daraus wurde im Jahr 2013 beim Ruderclub und bei der Altstadt Sanierungen der Uferverbauungen vorgenommen.</p> <p>Ein weiterer Baustein soll nun zwischen der Badi und der Gäubahnbrücke auf der linken Aareseite in Angriff genommen werden. Zwischen der Badi und dem Pontonierhaus ist das Ufer unterspült. Im Abschnitt Pontonierhaus bis Gäubahnbrücke ist das Ufer in Bewegung. Die Abgrenzungsmauer des Fussweges zur Aareböschung mit dem Geländer darauf steht sehr schief. Drei grosse Bäume sind mittlerweile unvermittelt umgefallen und mussten entfernt werden. Unter dem Fussweg liegt die Sammelkanalisation der Gebiete Kleinholz sowie Vorderer und Hinterer Steinacker. Diese muss geschützt und erhalten werden.</p> <p>Zusätzlich wurde untersucht, ob in diesem Zusammenhang eine geeignete Ein- Auswasserungsstelle für Boote erstellt werden kann. Ob der freie Zugang zum Aareufer verbessert werden kann, ist ebenfalls Bestandteil des Projektes.</p> <p>Das Parlament hat am 21. November 2018 das Projekt und den Kredit bewilligt. Beim Baugesuchsverfahren ist eine Einsprache eingegangen, welche zu Verzögerungen führt. Der Baustart ist im Herbst 2022 geplant.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
800	0	0	0	0	0	0	800

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7710.5030.001	Friedhof: Diverse Sanierungen	A

Beschreibung	
<p>Mittels eines gartendenkmalpflegerischen Gutachtens wurde die gesamte Anlage «Friedhof Meisenhard» bezüglich Erhalt oder nicht Erhalt von Anlageteilen unter Gesichtspunkten der Gartendenkmalpflege betrachtet. Aufbauend darauf wurden der Sanierungs- und der Investitionsbedarf festgelegt sowie die Kosten für die notwendigen Anpassungen wie folgt errechnet.</p>	
Sanierung Kolumbarium II mit neuem Weg (2026/2027)	ca. Fr. 550'000.00
Sanierung Felsnischen und Wege hinzu (ausserhalb Planungsperiode)	ca. Fr. 200'000.00
Neubau Kunstweg (ausserhalb Planungsperiode) ca.	Fr. 300'000.00
<i>Zusatzpflanzungen nach Konzept</i>	<i>Erfolgsrechnung</i>
<i>Diverse Instandsetzungen Wege und Anlagenteile</i>	<i>Erfolgsrechnung</i>
Im Jahr 2023 müssen Grabfelder erweitert werden.	

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
150	0	0	50	500	0	0	700

Nummer	Titel	Kategorie
7710.5040.005	Friedhof; Erneuerung Ofen und Abdankungshalle	A

Beschreibung
<p>Das Krematorium der Stadt Olten verfügt über eine veraltete Ofenlinie, welche mit elektrischer Energie betrieben wird. Diese wird auch infolge der gesellschaftlichen Entwicklung (Medikamente, Gewichtszunahme) laufend ineffizienter. Im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Kremationsbetrieb wurde 2020 überprüft, ob der Ofen weiter betrieben oder zurückgebaut wird.</p> <p>Anlässlich der Referendumsabstimmung vom 25. April 2021 haben die Stimmberechtigten eine Änderung des Reglements über das Bestattungs- und Friedhofswesen der Stadt Olten abgelehnt. Daher erfolgt eine Projektierung des Erneuerungsbedarfes. Die Bewilligung des Projektierungskredites erfolgte mit dem Budget 2022, für den Baukredit erfolgt nach Abschluss der Projektphase 2023 ein separater Antrag an das Gemeindeparlament.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
500	2'200	0	0	0	0	0	2'700

Investitionsrechnung 2023 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7900.5290.009	Ortsplanungsrevision	B

Beschreibung

Die Ortsplanung ist nach Gesetz alle 10 Jahre zu überprüfen und wenn nötig anzupassen. Der gültige Zonenplan wurde 2008 in Kraft gesetzt. Gestützt auf das im Mai 2022 verabschiedete Räumliche Leitbild werden die Grundlagen zur Ortsplanung in den Jahren 2022-2025 erarbeitet. Für diese dichte Arbeitsphase ist eine befristete Projektstelle in den Kredit integriert. Der Entwurf der Nutzungspläne wird zeitlich parallel hochgefahren, um die öffentliche Mitwirkung und Vorprüfung ab zweitem Semester 2025 starten zu können. Die Planaufgaben und Rechtsmittelbearbeitung sind ab 2028 vorgesehen.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
560	640	480	70	60	100	40	1'950