

**Einwohnergemeinde der Stadt  
4600 Olten**

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



**Budget 2018**

---

Stadtrat	25. September 2017
Gemeindeparlament	22. November 2017

---



## ***Inhaltsverzeichnis***

Titel	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	
1 Bericht Stadtrat	1-19
2 Beschluss und Antrag	20
<b>Übersicht</b>	
3 Übersicht Budget	23
3.1 Finanzierung	24
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	25
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4 Erfolgsrechnung	29
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	30-33
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	34-96
4.3 Sachgruppengliederung	97-100
<b>Investitionsrechnung</b>	
5 Investitionsrechnung	103
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	104
5.2 Funktionale Gliederung	105-115
5.3 Sachgruppengliederung	116
<b>Plan-Geldflussrechnung</b>	
6 Plan-Geldflussrechnung	119
<b>Anhang</b>	
7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123-124
8 Verpflichtungskreditkontrolle	125-136
9 Kennzahlen	137-139
10 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	142-145
11 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	148-149
12 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	152-153



# ***Bericht und Antrag***



## BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES

### AN DAS GEMEINDEPARLAMENT

---

#### Budget 2018/Genehmigung

Das Budget 2018 weist einen Gewinn von 6'336'700 Franken aus. Das Ergebnis setzt sich aus einem operativen Gewinn von 5'680'000 Franken, einem Gewinn aus Finanzierung von 1'528'000 Franken und einem a.o. Aufwand von 871'300 Franken zusammen. Massgebend zum nun erzielten Gewinn beigetragen hat die Auflösung der letzten Tranche der Steuervorbezugsreserve von 4.5 Mio. Franken, welche im operativen Gewinn gezeigt wird. Ohne diese Auflösung präsentiert sich das Ergebnis rund 1 Mio. Franken schlechter als das Budget 2017.

Während die Personalkosten im Verwaltungsbereich trotz der vom Parlament genehmigten Teilrevision des Personalreglements stabil gehalten werden kann, steigen die Kosten für das Lehrpersonal erheblich. Der gesamte Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2017 um 0.94 Mio. Franken. Der Anteil der Lehrerbesoldungen inklusive Sozialleistungen alleine beträgt rund 0.97 Mio. Franken. Kostenreduktionen ergeben sich auch durch die Auflösung diverser Kommissionen.

Der Sachaufwand liegt weiterhin auf dem Niveau des Budgets 2017, obwohl durch die Rechnungslegung nach HRM2 einige Anschaffungen (Fahrzeuge, Informatikmittel) aufgrund der Aktivierungslimite von 100'000 Franken in der Erfolgsrechnung abgebildet werden. Gegenüber den Rechnungen 2015 und 2016 steigt der Aufwand jedoch um rund 2 Mio. Franken. Nach den harten Einschnitten der Sparprogramme gibt es in einigen Bereichen einen gewissen Nachholbedarf.

Der Transferaufwand für das Jahr 2018 steigt gegenüber dem Budget 2017 um fast 900'000 Franken. Alleine die höheren Nettobeiträge in den Finanzausgleich machen rund 1.26 Mio. Franken aus.

Beim Fiskalertrag rechnet der Stadtrat mit einem leichten Mehrertrag von rund 0.3 Mio. Franken. Aufgrund diverser Mutationen werden die Erlöse juristischer Personen etwas zurückgenommen. Die Steuererträge natürlicher Personen können aufgrund der Erhöhung der Anzahl Steuerpflichtiger leicht gesteigert werden. Zusätzlich wird bei den juristischen Personen die liquiditätsunwirksame Auflösung der restlichen Steuervorbezugsreserve von 4.5 Mio. Franken eingerechnet.

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2018 betragen 13'935'000 Franken und sind 3'443'000 Franken höher als im Vorjahr. Diese Zunahme entspricht nahezu dem Teil der Investitionen, welcher nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann und für welchen sich die Stadt neu verschulden muss. Mit einem Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis des Gesamtaufwandes) von 14.3% steigt die Stadt wieder von einer schwächeren Investitionstätigkeit in eine mittlere Investitionstätigkeit auf. Das vom Stadtrat gesetzte Ziel einer vollständigen Selbstfinanzierung wird somit noch nicht erreicht. Im Hinblick auf die voraussichtlich tieferen Nettoinvestitionen 2017 verzichtet der Stadtrat im Rahmen des Budgets 2018 auf eine Anpassung der nötigen Finanzierung.

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2018, basierend auf den Budgetrichtlinien sowie dem Finanz- und Investitionsplan, mit dem Antrag auf Genehmigung.

## 1. Ausgangslage

Nach den letzten verbesserten Jahren setzt der Stadtrat bei den von ihm beeinflussbaren Kosten weiter auf ein moderates Kostenwachstum respektive auf einen Kostenstopp. Haupttreiber der aktuellen Kostensteigerungen sind keine Posten, welche im Einflussbereich des Stadtrats liegen, sondern fremdgesteuerte Aufwandpositionen. Als Hauptsteigerung kann der Finanzausgleich genannt werden, welcher durch seine Konstruktion mit vielen Abhängigkeiten nicht im Detail geplant werden kann. Die Nettomehrkosten belaufen sich auf rund 1.26 Mio. Franken.

## 2. Ergebnisse auf einen Blick

### 2.1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Spezialfinanzierungen

Bei einem Aufwand von 99'937'600 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 106'274'300 Franken ergibt sich ein **Mehrertrag von 6'336'700 Franken**.

### 2.2. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahr 2018 betragen 13.935 Mio. Franken, wobei sich der Anteil für werterhaltende Investitionen auf rund 8.52 Mio. Franken beläuft. Die Beteiligung an Investitionen des Kantons beläuft sich auf rund 0.7 Mio. Franken, die Investitionen der spezialfinanzierten Bereiche (Abwasser, Abfall) auf rund 2.9 Mio. Franken. An Erweiterungsinvestitionen sind lediglich rund 2.5 Mio. Franken vorgesehen. Die generelle Kürzung beträgt 1.6 Mio. Franken (10% der Nettoinvestitionen).

Bei den Erweiterungsinvestitionen von 2.5 Mio. Franken sind unter anderem folgende Investitionen vorgesehen:

- Schulraumplanung / neuer Schulraum	500'000 Franken
- Planung / Sanierung Neubau Kunstmuseum	400'000 Franken
- Planung neuer Bahnhofplatz	200'000 Franken
- Parkleitsystem	200'000 Franken
- Öffentlicher Busverkehr / neue Linien	350'000 Franken
- Diverse Strassenerschliessungen	300'000 Franken
- Räumliches Leitbild	150'000 Franken
- Mobilitätsplan	100'000 Franken

Der Investitionsanteil (Anteil der Bruttoinvestitionen am konsolidierten Gesamtaufwand) von 14.3% bedeutet eine mittlere Investitionstätigkeit in Olten. Im Rechnungsjahr 2014 betrug der Investitionsanteil noch 37.41%, was bedeutet, dass mehr als  $\frac{1}{3}$  aller Ausgaben in Investitionstätigkeiten floss.

### 2.3. Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis nach HRM2 zeigt das Ergebnis aus dem ordentlichen Jahresbetrieb, wobei die Auflösung der Steuervorbezugsreserve eher in den a.o. Ertrag gehören würde. Das Ergebnis aus Finanzierung enthält nebst den Zinskosten den Aufwand für die Lie-

enschaften im Finanzvermögen sowie Liegenschaftserträge (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und unter anderem die Verzinsung des Dotationskapitals der sbo. Im a.o. Ergebnis wird die Sonderabschreibung der Investitionen in fondsfinanzierte Liegenschaften wiedergegeben.

<b>Gemeinde Total (in TCHF)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
30 Personalaufwand	40'097	39'158	38'698
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'675	15'727	13'739
33 Abschreibungen VV	6'120	5'857	5'279
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'212	1'615	1'212
36 Transferaufwand	34'051	33'157	36'326
39 Interne Verrechnungen	7'663	7'685	6'870
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>105'220</b>	102'797	103'271
40 Fiskalertrag	75'474	70'679	78'688
41 Regalien und Konzessionen	1'842	1'850	1'864
42 Entgelte	14'715	14'400	15'136
43 Verschiedene Erträge	12	6	12
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	859	251	171
46 Transferertrag	10'335	9'367	10'252
49 Interne Verrechnungen	7'663	7'685	6'870
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>110'900</b>	104'238	112'993
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'680</b>	1'441	9'722
34 Finanzaufwand	1'509	1'526	2'381
44 Finanzertrag	3'037	2'963	3'218
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'528</b>	1'437	837
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>7'208</b>	2'878	10'559
38 Ausserordentlicher Aufwand	871	2	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	2'858
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-871</b>	-2	2'858
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'337</b>	2'875	13'418
	Gew. (+), Verl. (-)		

Tabelle: Gestufter Erfolgsausweis

### 3. Zielerreichung im Budget 2018

#### 3.1. Budgetvorgabe Personal- und Sachaufwand

Als Ziel für das Budget 2018 hat der Stadtrat die Vorgabe auferlegt, die Sachausgaben auf dem Niveau der Jahresrechnungen 2015/2016 festzulegen. Zudem soll das Budget 2018 einen Selbstfinanzierungsgrad von 100% erreichen, so dass kein zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden muss.

Der Sachaufwand in der Jahre 2015/2016 betrug rund 13.5 Mio. Franken. Im nun vorliegenden Budget 2017 beträgt der Sachaufwand rund 15.7 Mio. Franken, also 2.2 Mio. Franken höher als geplant. Er ist dabei auch leicht höher als der 5-Jahresdurchschnitt des Sachaufwand 2012 – 2016 welcher rund 15.33 Mio. Franken betrug.

Bei den Nettoinvestitionen hat sich der Stadtrat ein Ziel von 12 – 13 Mio. Franken gesetzt. Dies unter der Voraussetzung, dass sich ein solches durch den operativen Cashflow selber finanzieren lässt.

Die nun vorliegenden Nettoinvestitionen belaufen sich auf 13.935 Mio. Franken. Berücksichtigt man, dass davon 885'000 Franken für die Sanierung fondsfinanzierter Liegenschaften benötigt werden, welche nicht durch den Steuerzahler finanziert werden, so wird die Obergrenze der Vorgabe praktisch erreicht. Da die im Rechnungsjahr 2017 geplanten Nettoinvestitionen infolge Projektverzögerungen oder erhaltener Investitionsbeiträge nicht voll benötigt werden, hat der Stadtrat auf eine Anpassung des benötigten Ertrages verzichtet.

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

Die vom Stadtrat gefassten finanzpolitischen Grundsätze können nur teilweise umgesetzt werden. Insbesondere die Finanzierung der Erweiterungsinvestitionen in den folgenden Jahren ist nicht sichergestellt. Im präsentierten Finanzplan dürfte für die Periode 2018 – 2024 ein Finanzierungsfehlbetrag entstehen, welcher etwa den Erweiterungsinvestitionen der Schulraumplanung, der Stadtteilverbindung Hammer sowie des Neubaus des Bahnhofplatzes entspricht.

#### **Grundsatz zur Verschuldung:**

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

Die mit dem Budget 2018 ausgewiesene Selbstfinanzierung von 14'626'100 Franken und der Selbstfinanzierungsgrad von 104.96% müssen jedoch durch den nicht liquiditätswirksamen Vorgang der Auflösung der Steuervorbezugsreserve korrigiert werden. Der effektive Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich darum nur auf 72.67%. Insbesondere zur Deckung künftiger Investitionen wird der Stadtrat einen offenen Dialog über die Finanzierung führen müssen. Ende 2016 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 3'363 Franken pro Kopf.

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

Im Jahr 2015 lag der Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei den Solothurner Gemeinden bei 408 Franken. Im Jahr 2015 hatte die Stadt Olten mit 4'982 Franken die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Kanton. Mit der nun ausgewiesenen Pro-Kopf-Verschuldung von 3'363 Franken (Jahr 2016) weist Olten immer noch eine sehr hohe Verschuldung aus.

#### **Grundsätze zu den Investitionen**

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

Die Nettoinvestitionen des Werterhalts (nach genereller Kürzung) betragen rund 8.52 Mio. Franken, der globale operative Cashflow beträgt 10.13 Mio. Franken. Die Selbstfinanzierung der werterhaltenden Nettoinvestitionen ist mit einem Finanzierungsgrad von 118.9% gut erreicht. Berücksichtigt man jedoch nur den steuerfinanzierten Bereich, sinkt die Selbstfinanzierung auf 94.7%

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

Der operative Cashflow von 10.13 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen von 13.395 Mio. Franken nicht. Der effektive Finanzierungsgrad beträgt 72.67%.

#### Grundsätze zu den **Steuern**

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

Aktuell kann zwar dieser Grundsatz eingehalten werden. Im Hinblick auf die anstehende Finanzierung der Erweiterungsinvestitionen wird der Steuersatz zeitnah diskutiert werden müssen.

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

Der durchschnittliche Steuersatz der Solothurner Gemeinden liegt im Jahr 2015 bei 118.7%, der pro Einwohner gewichtete Steuersatz liegt bei 116.8%. Mit einem Steuersatz von 108% hat die Stadt Olten immer noch einen Satz, der sowohl unter dem Gemeindedurchschnitt als auch unter dem Pro-Kopf-Durchschnitt liegt.

#### 4. Veränderungen im Budget / Vergleichbarkeit und Darstellungsform

Gegenüber dem Budget 2017 erfuhr die Darstellung lediglich eine kleine Präzisierung bezüglich der Kontierung des Ankaufs und des Verkaufs der gemeindeeigenen SBB-Tageskarten. Bis jetzt wurden die Tageskarten in der Funktion 0 Allgemeine Verwaltung geführt (Konto 0229.3099.02 und 0229.4250.00), neu werden sie im Bereich 6 Verkehr unter der Funktion 6290.3101.00 und 6290.4250.00 geführt.

##### 4.1. Grössere Abweichungen in der Laufenden Rechnung (Aufwand)

Die grössten Abweichungen betreffen folgende Funktionen / Sacharten:

Funktion	B2018	B2017	Differenz	Begründung
2x.302 Besoldung Lehrkräfte	16'910	16'107	803	Höhere Schülerzahlen, gem. GAV.
5790 a.o Abschreibungen Fonds Atzli	869		869	Gegenfinanziert
7201 Abwasser Fondseinlagen	1'464	1'203	261	CF Generierung, Investitionen
9300 Finanz- und Lastenausgleich	4'550	3'372	1'178	Gem. kantonalen Vorgaben

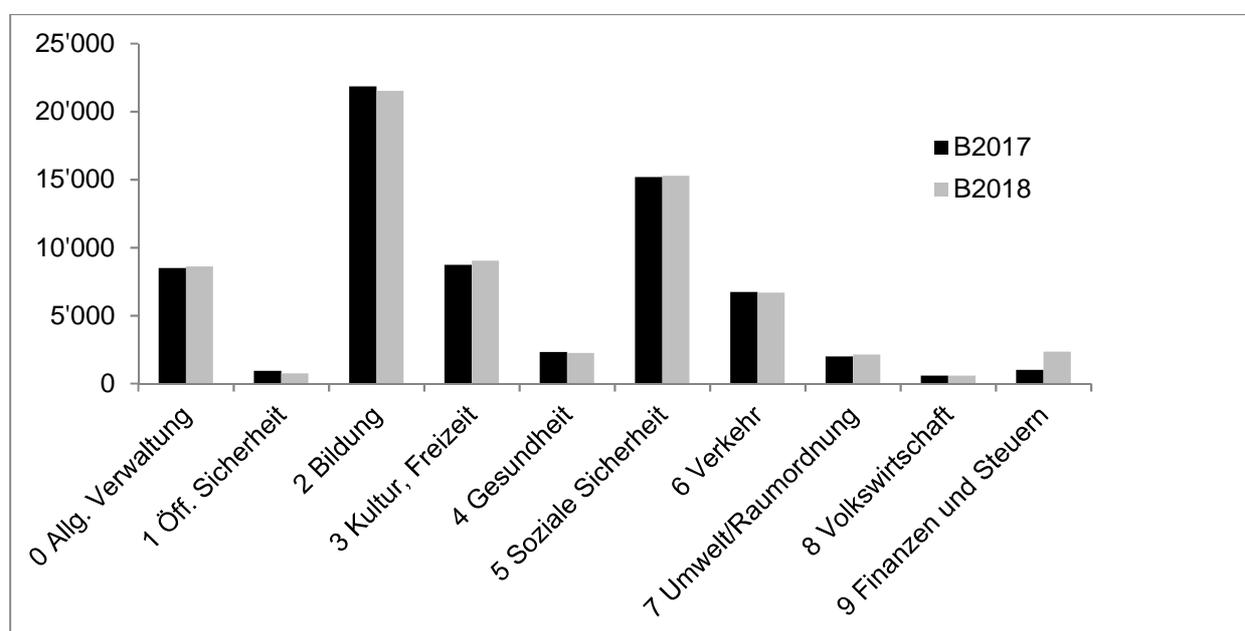
## 4.2. Grössere Abweichungen in der Laufenden Rechnung (Ertrag)

Die grössten Abweichungen im Ertrag betreffen folgende Funktionen:

Funktion	B2018	B2017	Differenz	Begründung
2xxx Schülerpauschalen	6622	5400	1'222	Höhere Schülerzahlen
5790 Fürsorge übrige	789	0	789	Auflösung Fonds Atzli
9100 Allgemeine Steuern (NP/JP)	75'452	70'654	4'798	Aufl. Steuervorbezug 4.5 Mio.

## 5. Begründungen zu den Funktionen

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



Grafik: Veränderung B2017/B2018 – in Tausend Franken

### 0 Allgemeine Verwaltung (B 2018: 8'599 B2017: 8'491 Differenz: +107)

Die Mehrbelastung in der allgemeinen Verwaltung beträgt rund 107'000 Franken. Folgende Positionen erfahren die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

#### Mehrkosten:

Steuerverwaltung: Temporäre Aufstockung des Personalbestandes infolge der Einführung eines flächendeckenden IKS in der städtischen Verwaltung. (Vorgaben HRM2); + 70'000 Franken.

Allgemeine Personalkosten: Höhere Beiträge an die Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse, bei welcher der Lehrkörper der Stadt Olten angeschlossen ist. (+ 70'000 Franken)

Unterhalt Stadthaus: Anpassung an die Gegebenheiten der Rechnung 2016: Fehlbudgetierung 2017 + 252'000 Franken. Anpassung des Unterhalts und der Kosten des Reinigungspersonals.

#### Minderkosten:

Legislative (Gemeindeparlament): Minderkosten aufgrund der Reduktion von Kommissionen (- 52'000 Franken), Minderkosten aufgrund des Wegfalls der Wahlen (- 86'000 Franken)

### **1 Öffentliche Sicherheit (B 2018: 744 B 2017: 929 Differenz: -185)**

Minderkosten in der neuen Abteilung Ordnung und Sicherheit (-105'000 Franken), Mehrerlöse bei der Feuerwehersatzabgabe (+ 50'000 Franken), Die Kostenreduktionen fallen vorwiegend im Bereich der Abteilung Ordnung und Sicherheit sowie der Feuerwehr an. Beim Zivilschutz wurde die Anlage Gheid ins Finanzvermögen übertragen, die bisher budgetierten Erträge aus Vermietung sind neu bei den Erträgen des Finanzvermögens (Funktion 9) zu finden.

### **2 Bildung (B 2018: 21'515 B2017: 21'838 Differenz: -324)**

In der Funktion 2110 (Kindergarten) fallen die kantonalen Schülerpauschalen 119'000 Franken tiefer aus als im Vorjahr.

Die Primarschulen (Funktion 212x) weisen Minderkosten von rund 544'500 Franken aus. Die wichtigsten Veränderungen betreffen die höheren Erlöse bei den Schülerpauschalen (+1'220'000 Franken) sowie Kostensteigerungen beim Lehrpersonal von rund 604'000 Franken (Lohnkosten und interne Verrechnung der Sozialleistungen)

Die Nettokosten der Sekundarschulen (Funktion 213x) können konstant gehalten werden. Zwar erhöhen sich die Kosten für das Lehrpersonal, dafür sinken die Schulgelder an den Kanton, da diese netto (nach Abzug der Schülerpauschale) gezeigt werden.

In der Schulleitung (Funktion 2190) erfolgte ein Transfer der IT-Beschaffung von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung.

Aufgrund steigender Schülerzahlen (Rechnung 2016: 28 Schüler, Plan 2017: 22 Schüler, Plan 2018 30 Schüler) in der heilpädagogischen Sonderschule (HPS) steigen die Kosten entsprechend. Pro Schüler und Monat betragen die Kosten 2'000 Franken.

In der Funktion 2990 (Bildung übrige) fallen die Kosten um rund 130'000 Franken. Dies aufgrund des Wegfalls des Schulfestes im Jahr 2018.

### **3 Kultur und Freizeit (B 2018: 9'028 B2017: 8'724 Differenz: +304)**

Von den Mehrkosten im Bereich Kultur und Freizeit fallen rund 85'000 Franken aufgrund der Wiedereröffnung des Hallenbades (Funktion 3411) an.

Die Ausgaben für die Jugendarbeit werden verdoppelt. Im Budget 2017 war noch ein Beitrag von 121'000 Franken an das Provi 8 budgetiert. Im Budget 2018 wird die Jugendarbeit unter der Funktion 3429 durch die Stadt selbst geführt. Die Kosten belaufen sich auf 242'600 Franken.

Die Mehrkosten im Freibad belaufen sich auf rund 73'000 Franken. Diese Mehrkosten sind auf erhöhte Abschreibungen aufgrund vorgenommener Investitionen zurückzuführen sowie auf einen erhöhten Unterhalt (Vgl. Kapitel 6 / 31 Sachaufwand).

#### **4 Gesundheit (B 2018: 2'244 B2017: 2'311 Differenz: -67)**

Der Hauptgrund für die gesunkenen Kosten ist die Kostenreduktion bei den Beiträgen an die Spitex. Die Kostenreduktion beträgt 100'000 Franken. Die geplanten Kosten entsprechen etwa dem verrechneten Aufwand des Jahres 2016. Leicht höhere Kosten ergeben sich beim Schulgesundheitsdienst. Dort steigen die Honorare an die Schulärzte um 5'000 Franken sowie die Beiträge an Eltern sowie Zahnärzte für nicht bezahlte Zahnarztrechnungen, für welche die Stadt subsidiär haftet (+10'000 Franken). Die Steigerung bei den Beiträgen an die Pflegefinanzierung wird kantonal vorgegeben. Sie beträgt pro Kopf 59 Franken. Die Steigerung von 17'700 Franken erfolgt aufgrund der höheren Einwohnerzahl (300 Einwohner \* 59 Franken).

#### **5 Soziale Wohlfahrt (B 2018: 15'274 B2017: 15'191 Differenz: +83)**

Bei der sozialen Sicherheit kommen Pro-Kopf-Beiträge zur Anwendung. Diese werden durch das Amt für Soziale Sicherheit (ASO) geschätzt und den Gemeinden als Planungshilfe zur Verfügung gestellt. Die Sozialregion Olten sowie die Stadt Olten stellen ihre Planung auf diese Grundlage ab. Für das Jahr 2018 wurden die Zahlen der Stadt mit 18'500 Einwohner (ohne Wochenaufenthalter) berechnet.

Pro Einwohner wird mit folgenden Richtwerten geplant:

<b>Beitrag</b>	<b>B2018</b>	<b>B2017</b>	<b>R2016</b>
Verwaltungskosten EL AHV	6.70	6.70	7.43
Verwaltungskosten EL IV	4.40	4.40	4.28
Ergänzungsleistung AHV:	155.00	150.00	149.15
Ergänzungsleistung IV:	115.00	119.00	124.47
Fachstelle CM (Case-Management)	1.60	1.70	1.60
Sozialadministration:	70.00	72.00	68.00
Sozialhilfe	360.00	365.00	361.49
Alimentenbevorschussung	16.00	16.00	15.00

#### **6 Verkehr (B 2018: 6'689 B2017: 6'735 Differenz: -46)**

Im Bereich des Verkehrs bleiben die Kosten und Erlöse konstant. Die Veränderung der Nettokosten beträgt -0.7%. Die grössten Abweichungen betreffen:

- Regionalverkehr: Aufnahme Buslinie OSW in Kant. ÖV-Programm / + 78'000 Franken Kantonsbeitrag
- Neuer Vertrag bezüglich Kapitaldienst Strassenbeleuchtung (-135'000 Franken)

#### **7 Umwelt und Raumordnung (B2018: 2'124 B2016 1'987 Differenz: +137)**

Der grösste Mehraufwand fällt bei den Gewässerverbauungen an. Der Kanton hat bezüglich Gewässerverbauungen an der Aare der Stadt einen Gemeindebeitrag im Umfang von 75'000 angekündigt. Der Beitrag wird im Konto 7410.3631.01 budgetiert.

Weiter ist vorgesehen, aufgrund der anstehenden Projekte (u.a. Ortsplanungsrevision) den Stellenetat der Stadtplanung um 10% zu erhöhen.

#### **8 Volkswirtschaft (B2018: 580 B2017: 587 Differenz: -7)**

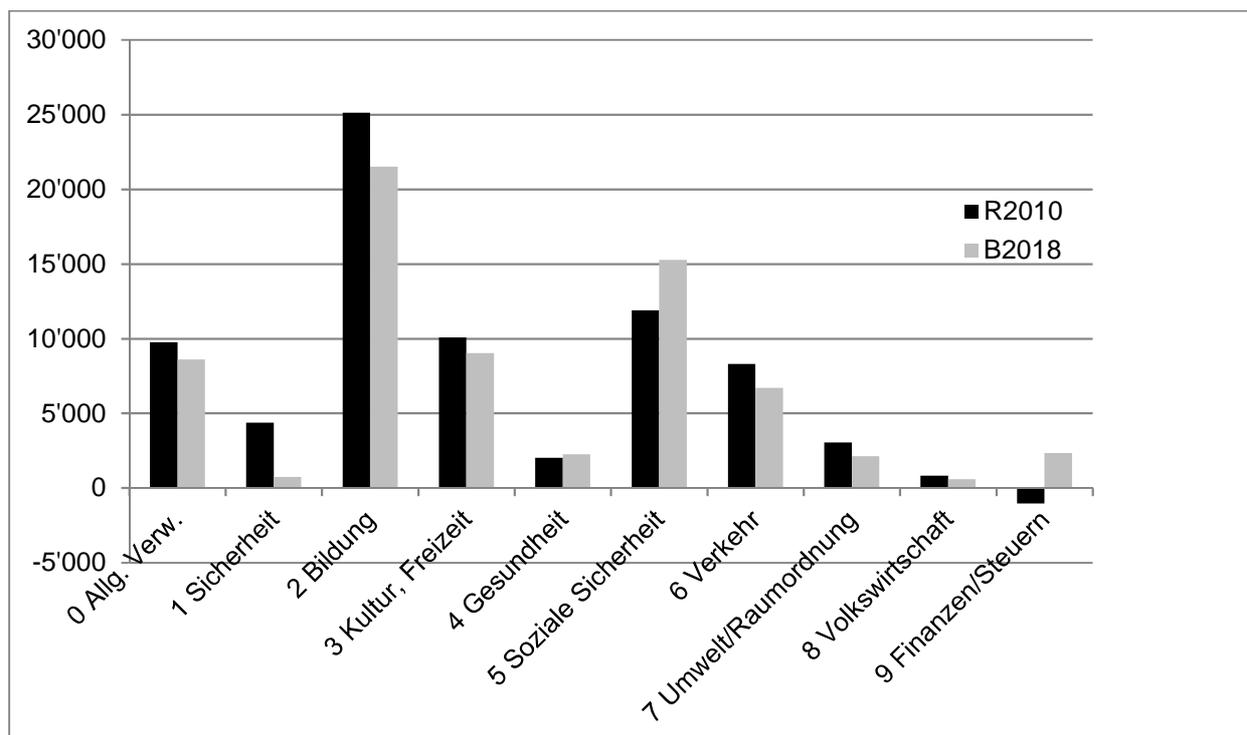
Keine Bemerkungen

## 9 Finanzen ohne Steuern Koa 40 (B2018: 2'340 B2017: 1010 Differenz: +1'330)

Die grösste Veränderung im Bereich Finanzen findet im Finanz- und Lastenausgleich (Funktion 9300) statt. Die Zunahme des Disparitäten- und Lastenausgleich beträgt netto 1'262'500 Franken, wobei der Disparitätenausgleich um 1'177'400 steigt und der Lastenausgleich um 85'100 Franken sinkt.

### 5.1 Ein Blick 8 Jahre zurück

Mit der Umstellung auf HRM2 wurden alle Rechnungswerte bis ins Jahr 2010 zurück an das neue System angepasst. Der bisherige 10-Jahres-Rückblick ist somit vorerst nicht mehr möglich.



Grafik: Entwicklung des Nettoaufwands pro Funktion vor Steuern

Ein Blick 8 Jahre zurück zeigt, dass folgende Bereiche ihre Nettokosten (ohne Steuern) senken konnten:

Funktion	R2010	B2018	Δ EFF	Δ %
0 Allg. Verwaltung	9'759	8'599	-1'160	-11.9%
1 öffentliche Sicherheit	4'366	744	-3'622	-83.0%
2 Bildung*	25'119	21'515	-3'604	-14.3%
3 Kultur, Freizeit	10'082	9'028	-1'053	-10.4%
6 Verkehr	8'310	6'689	-1'621	-19.5%
7 Umwelt/Raumordnung	3'042	2'124	-918	-30.2%
8 Volkswirtschaft	811	580	-231	-28.5%

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

<b>Funktion</b>	<b>R2010</b>	<b>B2018</b>	<b>Δ EFF</b>	<b>Δ %</b>
4 Gesundheit	2'013	2'244	232	11.5%
5 Soziale Sicherheit	11'892	15'274	3'383	28.4%
9 Finanzen/Steuern*	-1'030	2'340	3'371	-327.1%

*Tabelle: Abweichungen funktionale Gliederung 8 Jahre*

\*Grosse Verschiebungen gab es aufgrund des neuen Finanzausgleiches. 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.

## **6. Begründungen zu den einzelnen Kosten- und Ertragsarten**

(Abweichungen zum Vorjahresbudget)

### **30 Personalaufwand**

Gegenüber dem Budget 2017 erhöhen sich die Personalkosten um 2.4% oder rund 939'000 Franken. Für die Zunahme sind fast ausschliesslich höhere Besoldungskosten für das Lehrpersonal verantwortlich. Die Zunahme der Lehrerbesoldungen inklusive Sozialleistungen beträgt rund 960'000 Franken. Die Personalkosten beim städtischen Personal steigen um 0.7% oder rund 120'000 Franken. Dies auch aufgrund der geplanten Projekte IKS oder der Verstärkung der Stadtplanung. Bei den übrigen Personalkosten fand eine Verschiebung des Ankaufs der GA-Abonnemente in den Sachaufwand statt (vgl. 4. Veränderungen im Budget).

### **31 Sachaufwand**

Der Sachaufwand des Budgets 2018 entspricht nahezu dem Budget 2017. Bei einem Aufwandsvolumen von rund 15.7 Mio. Franken beträgt die Abnahme rund 52'000 Franken. Innerhalb des Sachaufwandes kommt es jedoch teilweise zu erheblichen Abweichungen. Die wichtigsten Positionen (Veränderungen bei Sacharten 4-stellig über 100'000 Franken):

- Anschaffung von Hardware (3113): Bisher wurden auch kleinere Investitionen im Investitionsprogramm dargestellt, neu sind sie in der Erfolgsrechnung, da die Einzelanschaffungen 100'000 Franken nicht mehr erreichen (+ 236'900 Franken). Die Anschaffungen betreffen sowohl die allgemeine Informatik der Stadt (0224) als auch die Anschaffung der Schulinformatik, welche in der Funktion 2190 abgebildet wird.
- Ver- und Entsorgung von Liegenschaften VV (3120): Mehrzweckhalle (-40'000 Franken), Integration Liegenschaft Atzli-Fonds (+31'000 Franken), Energie Gemeindestrassen (-50'000 Franken), Entsorgungskosten Spezialfinanzierung Abfall (-42'800 Franken).
- Honorare Berater Extern (3132): Die Mehrkosten betreffen die Informatik (0224): Dort fallen folgende einmalige Projekte an: öffentliche Ausschreibung zentraler Druckerpark (35'000 Franken), Erstellung / Unterstützung BYOD-Konzept (20'000 Franken), IT-Security-Assessment (20'000 Franken). Bei den allgemeinen Personalkosten: externe Unterstützung für die Suche von 2 neuen Verwaltungsleitern (Bau, Bildung +28'000 Franken), in der Integration (5721) fallen diverse durch den Kanton finanzierte Integrationsprojekte an. Die Detailprojekte werden beim Konto separat aufgeführt (+38'800 Franken).
- Im Unterhalt Hochbauten (3144) belasten im Freibad Mehrkosten für ein neues Schliesssystem, gewärmte Aussenduschen sowie eine Sanierung des Sandkastens an. Die Details werden beim Konto dargestellt.

### 33 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungstyp	B2018	B2017	R2016
Abschreibungen HRM1	5'024'800	5'070'690	5'024'608
Abschreibungen ab 2016 steuerfin.	940'300	664'550	230'863
Abschreibungen Abwasser ab 2016	125'900	80'400	
Abschreibungen Abfall ab 2016	28'700	41'600	23'042
<b>Abschreibungen Total</b>	<b>6'119'700</b>	<b>5'857'240</b>	<b>5'278'513</b>

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

Es gelten dabei folgende Abschreibungssätze:

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

Tabella: Abschreibungssätze

### 34 Finanzaufwand

Im Finanzaufwand finden sich sowohl die Kapitalkosten als auch die Unterhaltskosten für die Liegenschaften des Finanzvermögens. Die Zinskosten belaufen sich im Budget 2018 auf 1.255 Mio. Franken und sind 4'000 Franken höher als im Budget 2017. Aufgrund der aktuellen Refinanzierungsmöglichkeiten (aktuell kann bei einer Anlagedauer von bis zu 2 Jahren mit Negativzinsen gerechnet werden) wird trotz steigender Bruttoschulden nicht mit höheren Kapitalkosten gerechnet.

Der Aufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens fällt im Jahr 2018 rund 22'000 Franken tiefer als im Vorjahr aus.

### 35 Einlage in Spezialfinanzierungen / Fonds

Unter den Einlagen in die Spezialfinanzierung ist im Budget 2018 fast ausschliesslich die Einlage der Überschüsse der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall geplant. Die Überschüsse (Einlagen) in diese Fonds sollten zusammen mit den Abschreibungen etwa der Höhe der geplanten Investitionen entsprechen.

Fonds	B2018	B2017
Einlage in die SF Abwasser	1'464'200	1'202'700
Einlage in die SF Abfall	143'500	
Diverse Fonds	7'200	9'600
<b>Total</b>	<b>1'614'900</b>	<b>1'212'300</b>

### 36 Transferaufwand

Die Transferzahlungen sind nach den Löhnen die grösste Kostenposition. Folgendes sind die grössten Positionen:

	B2018	B2017	Abw.
Gesetzliche Sozialhilfe	6'604	6'577	27
Restkosten Sozialregion	2'727	2'737	-10
Finanz- und Lastenausgleich (Disparitätenausgleich)	4'550	3'372	1'177
Beiträge an die EL IV (inkl. VK)	2'283	2'246	37
Beiträge an die EL AHV (inkl. VK)	2'899	2'852	47
Beiträge an den Regionalverkehr	2'477	2'455	22
Beiträge an die Abwasserbeseitigung (ZAO)	1'848	1'848	0
Schulgelder Sekundarschule	1'190	1'836	-646
Beiträge an die Pflegefinanzierung	1'092	1'074	18
Beiträge an Sonderschulen	960	792	168
Beitrag an die Steuerveranlagungen	900	900	0
Beitrag an den Eissport	700	700	0
Beitrag an Spitexorganisationen	677	777	-100
Beitrag an das Stadttheater (inkl. Kantonsanteil)	647	647	0
Beiträge an Kinderkrippen / Kinderhorte	630	630	0
Beiträge an die FHNW	300	303	-3
Beiträge an Alkohol und Drogenprävention	315	309	5
Beiträge an die Alimentenbevorschussung	296	291	5
Beiträge an Region Olten Tourismus	230	230	0
Abschreibungen Investitionsbeiträge	545	496	48
Restbeiträge	2'182	2'084	99

*Tabelle: Transferaufwand in TCHF*

### 38 a.o Aufwand

In den Jahren 2017 und 2018 werden die im Atzli-Fonds hinterlegten Liegenschaften Sonnhaldenstrasse 19 und 21 saniert. Für die Sanierung wurde jährlich ein eigener Renovationsfonds geüfnet (Fonds im Fremdkapital). Die Sanierung der Liegenschaften erfolgt über die Investitionsrechnung. In der Erfolgsrechnung werden die Investitionen mittels ordentlicher und ausserordentlicher Abschreibungen sofort abgeschrieben. Gleichzeitig wird eine Fondsentnahme in gleicher Höhe getätigt (Kostenart 45). Vgl. dazu Funktion 5790.

### 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 2018 wurde bei den natürlichen Personen auf die Veranlagungen 2014/2015, die Vorausrechnungen 2016 und die Vorausrechnungen 2017 abgestellt. Aufgrund der immer wieder festgestellten Nachzahlungen wurde zur Planungsverbesserung eine weitere Ertragskomponente eingeführt. Als Basis diente der Veranlagungsstand per 30.04.2017.

#### Natürliche Personen / Veranlagungsstände per 30.04.2017

	<b>2018</b>
Durchschnitt veranlagte Steuern natürliche Personen*	46.24
Personalsteuer	0.47
Anteil aus Vorjahren	0.44
Sondersteuern (Einzug via Kanton)	1.00
<b>Basis 2017</b>	<b>48.15</b>
Konjunkturprognose	0.30%
Wachstum Bevölkerung / Steuerpflichtige	0.70%
<b>Planertrag 2018 Steuern natürliche Personen</b>	<b>48.63</b>

*In Mio.*

\*2014 Hochgerechnet von 105% auf 108%

#### Juristische Personen

Bei den juristischen Personen wurden die wichtigsten 35 steuerpflichtigen Unternehmen einer separaten Prüfung unterzogen. Bei der Prüfung wurden die letzten definitiven Steuerveranlagungen sowie der Vorbezug 2017 resp. die Meldung des Unternehmens zum Abschluss 2016 angesehen. Bei wichtigen Unternehmen konnte die Stadt in den Jahren 2014/2015 und 2016 von Sondereffekten profitieren, welche einen erheblichen Mehrertrag brachten (Bsp. Auflösung von Reserven). Diese werden teilweise ab dem Jahr 2017, teilweise erst ab dem Jahr 2018 wegfallen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen wird der ordentliche Steuerertrag auf 18 Mio. Franken festgelegt.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>
Veranlagt / JP	20.55	18.97	17.65
Vorbezug JP	0.00	0.62	
Holdingsteuer	0.36	0.10	0.35
Holdingsteuer Vorbezug	0.00	0.27	
Steuervorbezugsreserve			4.50
<b>Total</b>	<b>20.91</b>	<b>19.96</b>	<b>22.50</b>
Steuersatz JP	105%	105%	108%
Steuersatz Holding	50%	50%	50%
Korrekturfaktoren			-1.00

*In Mio.*

Im Jahr 2018 wird die letzte Tranche der Steuervorbezugsreserve aufgelöst. Diese liquiditätsunwirksame Auflösung der Rückstellungen trägt wesentlich zum guten Resultat bei. Sie dient schlussendlich jedoch nur der Verbesserung des Eigenkapitals und der Kennzahlen des Nettoverschuldungsquotienten und der Pro-Kopf-Verschuldung. Für Planungen, welche das Budget 2018 als Grundlage haben, darf sie zwingend nicht mitberücksichtigt werden.

#### **41 Konzessionen**

Folgendes sind die grössten Positionen bei den Konzessionserträgen von 1.85 Mio. Franken:

• Konzessionserträge sbo (Energie, Gas etc.)	1'575'000
• Plakatgebühren	33'000
• Taxikonzessionen	36'600
• Konzessionen für Kilbibuden/Schausteller	145'000
• Diverse	52'500

#### **42 Entgelte**

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrertrag von 315'800 Franken (2.2%).

Folgendes sind die wichtigsten Abweichungen:

- Feuerwehersatzabgaben +50'000 (Basis Rechnung 2016)
- Rückerstattung Betriebskosten +50'000 (steigende Betreibungen)
- Gebühren Einwohnerkontrolle +20'000 (Basis Rechnung 2016)
- Baubewilligungsgebühren -20'000 Franken (Indikator Baugesuche)
- Gebühren Ordnung & Sicherheit +50'000 Franken (Basis Rechnung 2016)
- Entgelte für Tagesbetreuung -144'600 (Basis Rechnung 2016)
- Kursgelder Musikschulen +20'000 Franken
- Benützungsgebühren Gemeindestrasse +75'000 Franken
- Abwasserbeseitigung +170'000 Franken – Weiterleitung an ZAO – GschG - saldo-neutral
- Gebühren Abfall +110'000 Franken (Basis Rechnung 2016)

#### **43 verschiedene Erträge**

Keine Bemerkungen

#### **44 Finanzertrag**

Der Finanzertrag im Budget 2018 liegt rund 74'000 über dem Budget 2017. Die Hauptabweichung liegt im Mehrertrag von 140'000 Franken Verzugszinsen aus Steuerforderungen. Aufgrund der neuen Verzugszinsregelung kann der Stadtrat den Verzugszinssatz jährlich unabhängig vom Kanton selber bestimmen. Aufgrund der hohen Anzahl säumiger Steuerzahler steigt der Betrag erheblich.

#### **45 Entnahme aus Spezialfinanzierung**

Für das Jahr 2018 sind folgende grössere Fondsentnahmen geplant:

- Fondsentnahme Kunstmuseum von 20'000 Franken
- Entnahme aus dem Freizeitfonds von 15'000 Franken für den Betrieb der Trendsportanlage.

- Fondsentnahme für die Sanierung der Liegenschaften des Atzli-Fonds. Die Fondsentnahme wird in der Höhe der Abschreibungen und ausserordentlichen Abschreibungen der Funktion 5721 getätigt (789'000 Franken).

#### **46 Transfererträge**

Gegenüber dem Vorjahr wird ein Mehrertrag von rund 968'000 Franken ausgewiesen. Von diesen 968'000 Franken fallen rund 818'000 Franken auf die höheren Schülerpauschalen. 108'000 Franken fallen als Kantonsbeitrag für Projekte der Integration an. 88'000 Franken werden vom Kanton neu an die Buslinie Olten-Südwest bezahlt.

### **7. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierungen**

#### **7201 Abwasserentsorgung**

Das Budget 2018 weist einen Überschuss von 1'464'200 Franken aus. Dieser Betrag wird als Einlage ins Eigenkapital der Abwasserversorgung ausgewiesen. Der operative Cashflow der Abfallrechnung beträgt 1'866'900 Franken und kann die geplanten Investitionen im Bereich Abwasser von rund 2.6 Mio. Franken nur zu 71.8% decken. Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich Abwasser wird der m<sup>3</sup>-Preis ab dem Jahr 2018, wie bereits letztes Jahr angekündigt, um 10 Rappen pro m<sup>3</sup> erhöht. Mit dieser Erhöhung soll nebst den Investitionen auch die seit 2016 eingeführte Abgabe für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen abgegolten werden. Die Abgabe beträgt 9 Franken pro Einwohner. Die temporäre Erhöhung dürfte für 4 Jahre gelten.

#### **7301 Abfallbeseitigung**

Der Bereich Abfall weist für das Jahr 2017 einen Überschuss von 143'500 Franken aus. Der operative Cashflow beträgt 195'400 Franken und kann die geplanten Investitionen von 250'000 Franken nicht decken. Der Finanzierungsfehlbetrag von 54'600 wird dem Guthaben der Abfallrechnung bei der Stadt entnommen.

### **8. Investitionsbudget**

Das Gemeindeparlament nimmt mit der Budgetvorlage auch Kenntnis vom Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2024. Das vorliegende Investitionsbudget 2018 basiert auf diesem Investitionsplan. Mit Nettoinvestitionen von 13.935 Mio. Franken ist das Investitionsbudget aufgrund der aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten an der oberen Grenze. Die nun geplanten Investitionen dienen fast ausschliesslich dem Werterhalt und den Spezialfinanzierungen. Erweiterungsinvestitionen sind im Umfang von 2.5 Mio. Franken eingestellt. Ein Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes) von 14.3% gilt als mittlere Investitionstätigkeit.

Folgende Entwicklungsprojekte mit Investitionstranchen im Jahr 2018 von über Fr. 200'000 sind im Voranschlag enthalten:

- |  |          |
|--|----------|
| • Schulraumplanung (2170.5040.003)           | 500 TCHF |
| • Planung/Neubau Kunstmuseum (3290.5040.001) | 400 TCHF |
| • Neuer Bahnhofplatz (6150.5010.001)         | 200 TCHF |
| • Neue Buslinien                             | 350 TCHF |
| • Parkleitsystem (6150.5090.000)             | 200 TCHF |
| • Div. Strassenerschliessungen               | 300 TCHF |

Mit dem vorgesehenen Budget können gemäss offizieller Auswertung alle Investitionen finanziert werden. (Selbstfinanzierungsgrad 104.97%). Berücksichtigt man jedoch, dass im Ertrag eine Entnahme aus der Steuervorbezugsreserve budgetiert wurde, welche keinen Liquiditätszufluss zur Folge hat, so beträgt der effektive Selbstfinanzierungsgrad lediglich 72.67%. Zur Deckung aller Investitionen muss sich die Stadt zusätzlich mit 3.8 Mio. Franken verschulden.

## 9. Kennzahlen

Im Anhang zum Budget 2018 sind neu drei Seiten mit Finanzkennzahlen angehängt. Gemäss Gemeindegesetz § 136 sind für die Steuerung resp. für die Ergreifung von Massnahmen zur Steuerung des Finanzhaushaltes lediglich zwei Vorgaben massgebend:

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

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

Im Budget 2018 müssen keine Massnahmen zur Erfüllung dieser Vorgabe getroffen werden.

- Nettoverschuldungsquotient (§ 136 Abs. 3 GG)

Wenn der gewichtete Nettoverschuldungsquotient eine Vorgabe von 150% überschreitet, so wird die Gemeinde in ihren Investitionstätigkeiten beschnitten. Der Selbstfinanzierungsgrad aller Investitionen muss dann 80% betragen. Der für das Jahr 2018 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2016 ausgewiesen wird. Er beträgt 84.90%. Für das Jahr 2018 ist die Vorgabe über die maximale Neuverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) eingehalten und es ist somit keine Beschränkung bezüglich der Investitionen nötig.

## 10. Zusammenfassung

Mit dem nun vorliegenden Budget 2018 kann der Stadtrat sein wichtiges geplantes Ziel einer vollständigen Finanzierung der geplanten Investitionen nicht realisieren, da der effektive Selbstfinanzierungsgrad lediglich bei 72.67% liegt.

Zwar können sowohl Sach- und Personalaufwand (mit Ausnahme der Lehrerbesoldung) im Rahmen des letztjährigen Budgets gehalten werden, die schwierige Berechenbarkeit des kantonalen Finanzausgleiches macht sich aber im Budget 2018 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Belastung in diesem Ausgleich um 1'262'500 Franken.

Wie bereits mehrmals erwähnt, stehen in den kommenden Jahren Erweiterungsinvestitionen wie neuer Schulraum, Stadtteilverbindung Hammer und Bahnhofplatz an, für welche eine Finanzierung nicht sichergestellt wird. Der Stadtrat wird im Rahmen dieser Projektgenehmigungen jeweils auf den Finanzierungsfehlbetrag aufmerksam machen und nötige Zusatzfinanzierungen prüfen.

## 2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2018 wie folgt zu genehmigen:

1) <b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr. 107'600'100.00
	Gesamtertrag	Fr. 113'936'800.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr. 6'336'700.00</b>
2) <b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 15'285'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'350'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 13'935'000.00</b>
3) <b>Spezialfinanzierungen</b>	Abwasserbeseitigung	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> Fr. 1'464'200.00
	Abfallbeseitigung	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> Fr. 143'500.00

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

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

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

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

7) Erhöhung der Abwasserbenützungsgebühren:

Grundbedarf alt Fr. 2.55/m <sup>3</sup> excl. MwSt - neu Fr. 2.65/m <sup>3</sup> excl. MwSt
Mehrverbrauch alt Fr. 3.15/m <sup>3</sup> excl. MwSt - neu 3.25/m <sup>3</sup> excl. MwSt

8) Das Budget der Sozialregion Olten mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 41'156'200 wird genehmigt.

9) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 615'700 wird genehmigt.

10) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 38'800 wird genehmigt.

11) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 5 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken

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

4600 Olten, 25. September 2017

**NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN**



Dr. Martin Wey  
Stadtpräsident



Markus Dietler  
Stadtschreiber



# ***Übersicht***



### 3. Übersicht Budget

<b>Ergebnisse</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	105'220'300.00	102'796'840.00	103'271'377.61
Betrieblicher Ertrag	110'900'300.00	104'237'690.00	112'993'198.74
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'680'000.00</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>9'721'821.13</b>
Finanzaufwand	1'508'500.00	1'526'000.00	2'380'945.51
Finanzertrag	3'036'500.00	2'962'640.00	3'218'398.34
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'528'000.00</b>	<b>1'436'640.00</b>	<b>837'452.83</b>
Ausserordentlicher Aufwand	871'300.00	2'000.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2'858'263.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-871'300.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>2'858'263.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'336'700.00</b>	<b>2'875'490.00</b>	<b>13'417'536.96</b>
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	15'285'000.00	11'092'000.00	7'333'581.97
Investitionseinnahmen	1'350'000.00	600'000.00	2'359'468.10
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	180'776.95
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-13'935'000.00</b>	<b>-10'492'000.00</b>	<b>-5'154'890.82</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

**3.1 Übersicht Budget**

<b>Finanzierung</b>	<b>Gemeinde Total</b>		<b>Allgemeiner Haushalt</b>		<b>Spezialfinanzierungen Total</b>	
	Budget 2018	Rechnung 2016	Budget 2018	Rechnung 2016	Budget 2018	Rechnung 2016
+ Ertragsüberschuss	6'336'700.00	13'417'536.96	6'336'700.00	13'417'536.96	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'607'700.00	1'968'314.12	-	-	1'607'700.00	1'968'314.12
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>14'628'100.00</b>	<b>18'542'721.48</b>	<b>12'565'800.00</b>	<b>16'251'313.36</b>	<b>2'062'300.00</b>	<b>2'291'408.12</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'533'700.00	5'794'124.00	7'079'100.00	5'471'030.00	454'600.00	323'094.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'200.00	391'799.10	7'200.00	391'799.10	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	859'200.00	170'789.70	859'200.00	170'789.70	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	2'858'263.00	0.00	2'858'263.00	0.00	0.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'935'000.00	5'154'890.82	11'085'000.00	4'707'541.52	2'850'000.00	447'349.30
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>693'100.00</b>	<b>13'387'830.66</b>	<b>1'480'800.00</b>	<b>11'543'771.84</b>	<b>-787'700.00</b>	<b>1'844'058.82</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>104.97</b>	<b>359.71</b>	<b>113.36</b>	<b>345.22</b>	<b>72.36</b>	<b>512.22</b>

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

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

### 3.2 Übersicht Budget

<b>Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>	
	Budget 2018	Jahresrechnung 2016	Budget 2018	Jahresrechnung 2016
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'464'200.00	1'625'684.15	143'500.00	342'629.97
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	402'700.00	276'845.00	51'900.00	46'249.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'866'900.00</b>	<b>1'902'529.15</b>	<b>195'400.00</b>	<b>388'878.97</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'600'000.00	0.00	250'000.00	447'349.30
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-733'100.00</b>	<b>1'902'529.15</b>	<b>-54'600.00</b>	<b>-58'470.33</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>71.80</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>78.16</b>	<b>86.93</b>



# ***Erfolgsrechnung***



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>107'600'100</b>	<b>113'936'800</b>	<b>104'324'840</b>	<b>107'200'330</b>	<b>105'652'323.12</b>	<b>119'069'860.08</b>
	Netto Ertrag	6'336'700		2'875'490		13'417'536.96	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>16'936'700</b>	<b>8'337'800</b>	<b>16'802'720</b>	<b>8'311'200</b>	<b>16'340'867.39</b>	<b>8'151'172.08</b>
	Netto Aufwand		8'598'900		8'491'520		8'189'695.31
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'068'900</b>	<b>2'325'000</b>	<b>3'201'820</b>	<b>2'272'500</b>	<b>2'871'088.29</b>	<b>2'838'259.51</b>
	Netto Aufwand		743'900		929'320		32'828.78
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>29'531'600</b>	<b>8'016'900</b>	<b>29'198'530</b>	<b>7'360'140</b>	<b>27'468'732.08</b>	<b>7'996'229.49</b>
	Netto Aufwand		21'514'700		21'838'390		19'472'502.59
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>10'996'600</b>	<b>1'968'400</b>	<b>10'678'930</b>	<b>1'955'400</b>	<b>10'252'250.32</b>	<b>1'998'600.43</b>
	Netto Aufwand		9'028'200		8'723'530		8'253'649.89
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'253'800</b>	<b>9'600</b>	<b>2'320'150</b>	<b>9'000</b>	<b>2'317'520.60</b>	<b>9'597.80</b>
	Netto Aufwand		2'244'200		2'311'150		2'307'922.80
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>16'935'400</b>	<b>1'661'200</b>	<b>15'791'530</b>	<b>600'500</b>	<b>16'113'591.53</b>	<b>811'867.35</b>
	Netto Aufwand		15'274'200		15'191'030		15'301'724.18
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'242'500</b>	<b>3'553'600</b>	<b>10'241'190</b>	<b>3'506'290</b>	<b>9'701'405.89</b>	<b>3'363'119.99</b>
	Netto Aufwand		6'688'900		6'734'900		6'338'285.90
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'798'600</b>	<b>7'674'300</b>	<b>9'427'090</b>	<b>7'439'800</b>	<b>9'376'280.19</b>	<b>7'438'925.28</b>
	Netto Aufwand		2'124'300		1'987'290		1'937'354.91
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>731'700</b>	<b>174'000</b>	<b>736'780</b>	<b>175'000</b>	<b>558'476.29</b>	<b>39'706.80</b>
	Netto Aufwand		557'700		561'780		518'769.49
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'104'300</b>	<b>80'216'000</b>	<b>5'926'100</b>	<b>75'570'500</b>	<b>10'652'110.54</b>	<b>86'422'381.35</b>
	Netto Ertrag	73'111'700		69'644'400		75'770'270.81	

**4.1 Erfolgsrechnung**

<b>Gemeinde Total</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Jahresrechnung 2016</b>
30	Personalaufwand	40'096'500.00	39'157'620.00	38'698'427.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'675'400.00	15'727'180.00	13'738'654.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'119'700.00	5'857'240.00	5'278'513.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'614'900.00	1'212'300.00	2'360'113.22
36	Transferaufwand	34'051'300.00	33'157'210.00	36'325'639.53
39	Interne Verrechnungen	7'662'500.00	7'685'290.00	6'870'030.38
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>105'220'300.00</b>	<b>102'796'840.00</b>	<b>103'271'377.61</b>
40	Fiskalertrag	75'474'000.00	70'679'000.00	78'688'144.52
41	Regalien und Konzessionen	1'842'100.00	1'849'800.00	1'864'381.71
42	Entgelte	14'715'400.00	14'399'600.00	15'136'414.06
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	6'000.00	11'891.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	859'200.00	250'600.00	170'789.70
46	Transferertrag	10'335'100.00	9'367'400.00	10'251'547.07
49	Interne Verrechnungen	7'662'500.00	7'685'290.00	6'870'030.38
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>110'900'300.00</b>	<b>104'237'690.00</b>	<b>112'993'198.74</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'680'000.00</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>9'721'821.13</b>
34	Finanzaufwand	1'508'500.00	1'526'000.00	2'380'945.51
44	Finanzertrag	3'036'500.00	2'962'640.00	3'218'398.34
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'528'000.00</b>	<b>1'436'640.00</b>	<b>837'452.83</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>7'208'000.00</b>	<b>2'877'490.00</b>	<b>10'559'273.96</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	871'300.00	2'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2'858'263.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-871'300.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>2'858'263.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'336'700.00</b>	<b>2'875'490.00</b>	<b>13'417'536.96</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

### 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Jahresrechnung 2016</b>
30	Personalaufwand	451'000.00	451'000.00	439'827.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	401'000.00	422'000.00	288'549.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	402'700.00	357'300.00	276'845.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'464'200.00	1'202'700.00	1'625'684.15
36	Transferaufwand	1'848'300.00	1'848'300.00	1'796'657.50
39	Interne Verrechnungen	130'500.00	245'700.00	116'272.83
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4'697'700.00</b>	<b>4'527'000.00</b>	<b>4'543'836.33</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'598'000.00	4'428'000.00	4'261'397.70
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			180'776.95
49	Interne Verrechnungen	99'700.00	99'000.00	101'661.68
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4'697'700.00</b>	<b>4'527'000.00</b>	<b>4'543'836.33</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

### 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Abfallbeseitigung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Jahresrechnung 2016</b>
30	Personalaufwand	438'000.00	438'000.00	418'671.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'284'900.00	1'373'000.00	1'188'077.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'900.00	64'800.00	46'249.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	143'500.00	0.00	342'629.97
36	Transferaufwand	74'000.00	73'100.00	71'774.05
39	Interne Verrechnungen	270'700.00	259'600.00	187'272.30
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'263'000.00</b>	<b>2'208'500.00</b>	<b>2'254'674.30</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'250'500.00	2'124'500.00	2'241'316.78
43	Verschiedene Erträge		0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		77'000.00	0.00
46	Transferertrag		0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	12'500.00	7'000.00	13'357.52
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'263'000.00</b>	<b>2'208'500.00</b>	<b>2'254'674.30</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## 4.1 Erfolgsrechnung

<b>Gemeinde allgemeiner Haushalt</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Jahresrechnung 2016</b>
30	Personalaufwand	39'207'500.00	38'268'620.00	37'839'928.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'989'500.00	13'932'180.00	12'262'027.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'665'100.00	5'435'140.00	4'955'419.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'200.00	9'600.00	391'799.10
36	Transferaufwand	32'129'000.00	31'235'810.00	34'457'207.98
39	Interne Verrechnungen	7'261'300.00	7'179'990.00	6'566'485.25
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>98'259'600.00</b>	<b>96'061'340.00</b>	<b>96'472'866.98</b>
40	Fiskalertrag	75'474'000.00	70'679'000.00	78'688'144.52
41	Regalien und Konzessionen	1'842'100.00	1'849'800.00	1'864'381.71
42	Entgelte	7'866'900.00	7'847'100.00	8'633'699.58
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	6'000.00	11'891.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	859'200.00	173'600.00	170'789.70
46	Transferertrag	10'335'100.00	9'367'400.00	10'070'770.12
49	Interne Verrechnungen	7'550'300.00	7'579'290.00	6'755'011.18
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>103'939'600.00</b>	<b>97'502'190.00</b>	<b>106'194'688.11</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'680'000.00</b>	<b>1'440'850.00</b>	<b>9'721'821.13</b>
34	Finanzaufwand	1'508'500.00	1'526'000.00	2'380'945.51
44	Finanzertrag	3'036'500.00	2'962'640.00	3'218'398.34
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'528'000.00</b>	<b>1'436'640.00</b>	<b>837'452.83</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>7'208'000.00</b>	<b>2'877'490.00</b>	<b>10'559'273.96</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	871'300.00	2'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2'858'263.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-871'300.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>2'858'263.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'336'700.00</b>	<b>2'875'490.00</b>	<b>13'417'536.96</b>
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>107'600'100</b>	<b>113'936'800</b>	<b>104'324'840</b>	<b>107'200'330</b>	<b>105'652'323.12</b>	<b>119'069'860.08</b>
	Netto Ertrag	6'336'700		2'875'490		13'417'536.96	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>16'936'700</b>	<b>8'337'800</b>	<b>16'802'720</b>	<b>8'311'200</b>	<b>16'340'867.39</b>	<b>8'151'172.08</b>
	Netto Aufwand		8'598'900		8'491'520		8'189'695.31
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>257'800</b>		<b>402'020</b>		<b>233'892.78</b>	
	Netto Aufwand		257'800		402'020		233'892.78
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	50'000		50'000		52'813.93	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	28'000		79'500		26'074.55	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'300		1'000		1'191.80	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		6'270		211.60	
0110.3100.00	Büromaterial	200		200		9.95	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000		109'750		46'469.70	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	12'000		14'000		11'038.95	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'000		1'000			
0110.3130.00	Porti	49'500		50'000		46'290.50	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	18'000		48'100		12'610.15	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	6'800		13'700		9'503.00	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		26'000		25'988.00	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	300		300		239.65	
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'400		2'200		1'451.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>876'400</b>		<b>880'800</b>		<b>846'714.19</b>	<b>2'010.00</b>
	Netto Aufwand		876'400		880'800		844'704.19
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	496'100		493'700		504'635.70	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'000		-12'000		-12'000.00	
0120.3100.00	Büromaterial	10'000		15'000		5'657.90	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000			
0120.3130.01	Jungbürgerfeier	3'000		5'000		2'046.15	
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	67'600		64'500		55'928.00	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000		50'000		46'682.35	
0120.3170.01	Ehrenaussagen, Veranstaltungen	40'000		40'000		51'628.49	
0120.3636.00	Dispositionscredit SR	100'000		100'000			
0120.3636.01	Kulturförderung					4'997.30	
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					12'200.00	
0120.3636.03	Andere Beiträge					48'081.80	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					17'344.95	
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg	10'000					
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	113'700		114'600		109'511.55	
0120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						2'010.00
<b>0211</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>897'300</b>	<b>329'500</b>	<b>882'000</b>	<b>277'500</b>	<b>906'090.86</b>	<b>312'949.75</b>
	Netto Aufwand		567'800		604'500		593'141.11
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	567'200		572'100		578'080.40	
0211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'800		-7'800		-7'800.00	
0211.3100.00	Büromaterial	7'000		8'500		6'766.30	
0211.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500					
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	55'000		55'000		54'601.46	
0211.3130.03	Betriebungskosten	160'000		140'000		159'857.55	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		60.00	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		280.90	
0211.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					800.00	
0211.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				756.70	
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	114'400		113'700		112'687.55	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000		16'000		16'696.72
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		42'000		41'000		41'800.00
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		130'000		130'000		126'880.00
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		140'000		90'000		127'073.03
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		500		500		500.00

0110.3000.01	04.03.18: eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
	10.06.18: eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
	23.09.18: eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
	26.11.18: eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
0110.3102.00	Zustellkuverts für 4 Abstimmungen à 1500/Abst	6'000.00
	Stimmrechtsausweise (4 x 1700)	6'800.00
	Stimmzettel für 2 städt. Abstimmungen	1'600.00
	Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	8'000.00
	Gestaltung Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	2'800.00
	8 Publikationen Referendumsvorlagen	3'200.00
	8 Publikationen GP-Sitzungen	2'800.00
	Stimmzettel für Ausland-CH	11'200.00
	Drucksachen	3'600.00
	Fotokopien, Miete Kopierer	8'000.00
0110.3110.00	Revisionen Zähl-, Stanz- und Schneidmaschinen Wahlbüros	1'000.00
	Ersatz Stimmzählmaschine	8'000.00
0110.3132.00	VEBO Verpacken Stimm-/Wahlmaterial (4 Abst.)	
0110.3170.00	Pausenverpflegung Parlament/8 Sitzungen	2'800.00
	Jahresschlussessen	2'000.00
	Verpflegung Wahlbüro (4 Abst.)	2'000.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (Einw. à 0.60)	11'100.00
	Schweiz. Gemeindeverband (Rg.)	2'400.00
	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (Rg)	100.00
	Verband Soloth. Einwohnergem. (Einw. à 0.90)	17'000.00
	Regionalverein OGG (Einw. à 2.- statt 1.50)	37'000.00
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0212</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'494'700</b>	<b>352'500</b>	<b>1'419'150</b>	<b>346'400</b>	<b>1'432'647.15</b>	<b>365'792.45</b>
	Netto Aufwand		1'142'200		1'072'750		1'066'854.70
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	475'600		417'300		407'109.80	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-7'800		-6'550.00	
0212.3100.00	Büromaterial	18'000		17'000		27'017.35	
0212.3110.00	Büromaschinen und -geräte					11'180.00	
0212.3130.00	Porti	24'000		23'000		26'698.40	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	400		350		251.00	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		716.30	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	900'000		900'000		901'846.35	
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	80'500		68'800		64'377.95	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		45'000		63'622.95
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		277'000		277'000		277'000.00
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		25'500		24'400		25'169.50
<b>0221</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>338'800</b>	<b>201'000</b>	<b>457'500</b>	<b>181'000</b>	<b>410'752.92</b>	<b>220'993.73</b>
	Netto Aufwand		137'800		276'500		189'759.19
0221.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	400		400		163.00	
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	259'900		374'100		338'000.70	
0221.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-200.00	
0221.3100.00	Büromaterial	11'000		11'500		8'770.37	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		1'500			
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		200		70.00	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		900		181.25	
0221.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
0221.3181.00	Abschreibungen Gebühren	2'000				2'431.30	
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	63'500		68'900		61'236.30	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		180'000		220'146.73
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'000		1'000		847.00
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'486'100</b>	<b>160'000</b>	<b>1'516'900</b>	<b>195'000</b>	<b>1'432'105.59</b>	<b>153'055.05</b>
	Netto Aufwand		1'326'100		1'321'900		1'279'050.54
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		15'000		9'360.00	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'456'500		1'454'600		1'467'382.60	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Abwasser	-380'000		-380'000		-380'000.00	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'600		-12'600		-27'899.00	
0222.3100.00	Büromaterial	18'000		18'000		19'613.34	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		60'000		22'847.15	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	5'000		5'000		1'116.90	
0222.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'000		2'520.00	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	3'900		3'400		1'535.75	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		26'000		8'359.65	
0222.3131.01	Genehm.gebühren,Planvervielfält.	4'000		4'000			
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'194.40	
0222.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					800.00	
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	304'300		313'500		301'274.80	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		150'000		170'000		147'895.20
0222.4250.00	Verkäufe		10'000		10'000		5'159.85
0222.4260.01	Rückerst. Geb., Planvervielfält.				15'000		
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'384'500</b>	<b>445'200</b>	<b>1'328'800</b>	<b>453'500</b>	<b>1'093'252.42</b>	<b>485'845.40</b>
	Netto Aufwand		939'300		875'300		607'407.02
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	559'300		548'200		601'590.42	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-8'400		-7'800		-8'150.00	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	19'200		11'000		6'784.20	
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büroinformatik	4'200		5'700		3'218.17	
0224.3113.00	Hardware	86'000		19'100		31'747.82	
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	71'500		163'700		2'044.85	
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	31'300		33'900		31'793.25	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	106'500		22'500		9'077.60	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'300		4'700		5'055.60	

0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00
	Kopier- und Druckpapier (Verr. d.Informatik)	15'000.00
0222.3110.00	Allg. Kredit Hochbau	3'500.00
	Allg. Kredit Tiefbau	1'500.00
0222.3130.11	SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein	410.00
	Soloth. Lehrmeisterverband Zeichner (Tiefbau)	900.00
	Kant. Amt für Berufsbildung (Tiefbau)	50.00
	Fussverkehr Schweiz	250.00
	Solothurner Heimatschutz	50.00
	übrig. Aufwand, Sitzungstätigkeit/Konsumation	2'240.00
0222.3131.00	Allg. Kredit Hochbau	18'000.00
	Allg. Kredit Tiefbau	2'000.00
0222.3170.00	Allg. Kredit Hochbau	5'000.00
	Allg. Kredit Tiefbau	2'000.00
0224.3090.00	Informatikabteilung	9'000.00
	Schulung Informations- & IT-Sicherheit	10'200.00
0224.3113.00	Ersatz Client-Systeme, 1. Tranche	50'000.00
	Neue Belegscanner ISO20022	5'000.00
	Haus der Museen, Arbeitsplätze/Netzwerk	29'800.00
	Patchkabel, etc.	1'200.00
0224.3118.00	Software Systemunterhalt	5'000.00
	Microsoft EA-Verlängerung	50'000.00
	Haus der Museen, zusätzliche Lizenzen	10'000.00
	Dialog G6, Einwohnerkontrolle	5'500.00
	Secure Messaging-System	1'000.00
0224.3132.00	Netzwerksupport	9'000.00
	Serversupport	2'500.00
	Softwareverteilung	5'000.00
	Support Fachanwendungen	6'000.00
	Löschung Festplatten, Speichermedien	2'000.00
	IT-Security Audit	20'000.00
	CYOD-/BYOD-Konzept	30'000.00
	Ausschreibung zentrale MFP-Geräte	32'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3134.00	Sachversicherungsprämien			2'900'			
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72'400		85'900'		76'322.60'	
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	140'800		174'350'		129'346.26'	
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		2'000'		897.00'	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	138'900		112'000'		51'152.00'	
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	52'000		51'950'		51'954.00'	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100'300		98'700'		100'418.65'	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		419'500		427'800		459'836.45
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen		25'700		25'700		26'008.95
<b>0227</b>	<b>Kanzlei/Stabstellen</b>	<b>1'031'700</b>	<b>29'500</b>	<b>996'250'</b>	<b>35'000</b>	<b>978'323.66'</b>	<b>14'288.00</b>
	Netto Aufwand		1'002'200		961'250		964'035.66
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	764'600		727'600'		739'743.00'	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-10'200		-10'200'		-10'261.10'	
0227.3100.00	Büromaterial	6'000		2'500'		1'756.95'	
0227.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'500'		2'694.50'	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800		19'800'		18'661.56'	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		1'500'		143.90'	
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'000		4'000'		3'121.50'	
0227.3130.05	Telefongebühren	1'900		1'900'		1'840.30'	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	700		700'		600.00'	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	18'000		27'000'		8'426.10'	
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	44'100		44'100'		43'672.10'	
0227.3134.00	Sachversicherungsprämien	300				302.40'	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				8.00'	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	4'000		4'000'		3'417.30'	
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		2'000'		558.70'	
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000'		275.20'	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'200		11'150'		11'154.00'	
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	159'300		153'700'		152'209.25'	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		12'637.00
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'500		1'500		1'651.00
0227.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				8'500		
0227.4631.00	Publikationen Stadtarchiv Beiträge vom Kanton		15'000		12'000		
<b>0228</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>6'863'600</b>	<b>5'980'800</b>	<b>6'678'300'</b>	<b>5'896'100</b>	<b>6'475'499.05'</b>	<b>5'630'578.65</b>
	Netto Aufwand		882'800		782'200		844'920.40
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'501'500		2'444'910'		2'414'020.25'	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'638'500		1'641'080'		1'597'989.20'	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'396'900		-1'434'000'		-1'396'823.45'	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'649'500		1'607'600'		1'525'417.70'	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'765'600		1'776'000'		1'765'598.20'	
0228.3052.05	AG-Beitr. an vers.techn. Fehlbetrag PKSO	510'600		440'200'		412'013.45'	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	125'000		134'160'		89'759.50'	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	3'500		3'500'		3'392.00'	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	66'300		64'850'		64'132.20'	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		5'980'800		5'896'100		5'630'578.65
<b>0229</b>	<b>übrige allgemeine Dienste</b>	<b>842'000</b>	<b>454'000</b>	<b>1'029'700'</b>	<b>542'000</b>	<b>1'135'773.85'</b>	<b>552'642.15</b>
	Netto Aufwand		388'000		487'700		583'131.70
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	169'500		243'700'		231'649.75'	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-500'		-4'418.50'	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	3'800		3'800'		3'835.80'	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	48'100		50'500'		50'538.90'	
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	111'900		116'800'		361'552.50'	
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	69'200		70'250'		70'261.51'	
0229.3090.01	Weiterbildung SIBE	3'000		3'000'		430.00'	
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000'		15.50'	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten			83'400'		80'384.50'	
0229.3100.00	Büromaterial	4'500		5'000'		2'042.25'	

0224.3158.00	Fachanwendungen Direktionen Anwendungen Rechenzentrum Zentrale Anwendungen Olten	55'900.00 29'200.00 55'700.00
0227.3100.00	Stadtkanzlei Stadtarchiv (Archivmaterial)	2'000.00 4'000.00
0227.3101.00	Reinigung Stadtarchiv	
0227.3102.00	Drucksachen Publikationen	15'800.00 2'000.00
0227.3130.05	Telefongebühren Stadtarchiv	
0227.3130.11	Stadtkanzlei Stadtarchiv	100.00 600.00
0227.3132.00	Allgemeine Drittaufträge Stadtarchiv Erschliessung Privatarchiv von Arx	3'000.00 15'000.00
0227.3133.00	Lizenzgebühren Lizenzen Swisslex, DUN Ausbau Internet Switch Gebühren Fotos für Internet	37'000.00 600.00 5'000.00 500.00 1'000.00
0227.3134.00	Sachversicherung Stadtarchiv	
0229.3090.00	Workshop Stadtrat Beko, Einführung neuer Mitarbeiter Vorbereitung auf die Pensionierung Allgemeine Aus- und Weiterbildung Geplante Weiterbildungen Lernende Sprachabschluss (Delf/First) Lernende Repetitionen und Vorbereitungen LAP Lernende Brachenkunde Lernende Sprachaufenthalte Lernendenausflug Lernende Apéro und Prämien LAP Einschreibengebühren Schule Weiterbildungskosten inkl. Ordnung und Sicherheit	2'000.00 1'000.00 3'000.00 15'000.00 25'000.00 1'800.00 400.00 8'400.00 2'500.00 3'000.00 1'200.00 900.00 5'000.00
0229.3099.02	neu unter Konto: 6290.3101.00 (Ankauf SBB-GA-Tageskarten)	
0229.3100.00	Diverses Material für Frankiermaschine	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	1'000		1'000			
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'000			
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		20'000		3'734.45	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	1'000		1'000		679.25	
0229.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	500		500			
0229.3130.00	Porti	120'000		130'000		116'280.34	
0229.3130.05	Tf.geb.,Internet,Betrieb Tf.anlage	55'000		65'400		54'313.20	
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	4'300		4'300		2'950.05	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	58'000		30'000		12'693.00	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	75'000		87'000		85'182.00	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	6'200		2'000		694.75	
0229.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	9'000		2'000			
0229.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800			
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen SIBE	400		500		30.00	
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	2'000		2'000		1'230.60	
0229.3170.02	Korrektur Kommunikationsspesen					135.00	
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	8'200		33'800		8'232.00	
0229.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	32'900		33'050		32'916.00	
0229.3660.25	Planm. Abschreibungen	100				129.00	
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	16'700		32'400		20'282.00	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		358'000		358'000		359'600.00
0229.4250.00	Verkäufe, Tageskarten				100'000		84'550.00
0229.4290.00	Übrige Entgelte		4'000		4'000		15'697.15
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		92'000		80'000		92'795.00
<b>0290</b>	<b>Verw.liegenschaften, übrige</b>	<b>1'463'800</b>	<b>385'300</b>	<b>1'211'300</b>	<b>384'700</b>	<b>1'395'814.92</b>	<b>413'016.90</b>
	Netto Aufwand		1'078'500		826'600		982'798.02
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	295'200		146'900		298'209.93	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	13'400		13'000		32'130.45	
0290.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-259.65	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		2'897.70	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	20'000		22'000		16'899.10	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	41'500		17'500		11'422.45	
0290.3112.00	Dienstkleider	200		200			
0290.3112.01	Wäschekosten	6'500		6'500		4'281.70	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	110'000		120'000		96'163.51	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		22'800		19'141.00	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		60'000		49'908.90	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	68'000		60'000		36'894.93	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		4'445.95	
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		8'000		3'347.40	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	63'000		1'400		63'001.00	
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	689'400		689'400		689'409.00	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'000		3'600		6'460.35	
0290.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					1'560.00	
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	53'600		24'000		59'901.20	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						15'896.90
0290.4470.00	Mietzinsträge		61'600		61'000		73'420.00
0290.4470.01	Mietzinsertag Sozialregion Olten		323'700		323'700		323'700.00

0229.3101.00	SIBE Empfang/Information	1'500.00 2'000.00
0229.3102.00	Allg. Kredit	
0229.3132.00	Allg. Kredit Externe Begleitung Personalrekrutierung	28'000.00 30'000.00
0229.3144.00	Allg. Kredit Evakuationskonzept Stadthalle	2'000.00 4'200.00
0229.3151.00	Gegensprechanlage Empfang	
0229.4250.00	neu unter Konto: 6290.4250.00 (Verkauf SBB-GA-Tageskarten)	
0290.3110.00	Büromobiliar, Allg. Kredit Betriebsmobiliar und Geräte, Allg. Kredit Ersatz Reinigungsmaschine für den Aussenbereich	14'000.00 2'500.00 25'000.00
0290.3144.00	Allg. Kredit	
0290.3144.02	Allg. Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'068'900</b>	<b>2'325'000</b>	<b>3'201'820</b>	<b>2'272'500</b>	<b>2'871'088.29</b>	<b>2'838'259.51</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b> Netto Aufwand	<b>1'003'300</b>	<b>762'600</b>	<b>1'055'170</b>	<b>708'800</b>	<b>871'411.15</b>	<b>747'982.03</b>
			240'700		346'370		123'429.12
1110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			1'000		4'195.60	
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	714'200		781'900		666'998.85	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	10'200		-7'800		-16'585.95	
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal			5'000			
1110.3100.00	Büromaterial	11'800		7'250		17'270.82	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		778.55	
1110.3101.01	Treibstoff	2'500		2'500		1'431.80	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		772.85	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		5'500		663.20	
1110.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'000		2'000			
1110.3112.00	Dienstkleider	3'500		3'500		5'557.85	
1110.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV			7'000		61.50	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000		13'000		10'801.30	
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	42'300		35'300		30'437.05	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	5'000		8'000		3'807.15	
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'000		1'000		1'000.00	
1110.3132.02	Verkehrs-u.Sicherheitsdienst	7'000					
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		5'500		1'971.55	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben	1'200				1'182.35	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		6'171.53	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'310.30	
1110.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					2'100.00	
1110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				989.00	
1110.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	4'100				4'077.00	
1110.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'300		3'320		3'318.00	
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	14'100		21'000		14'009.70	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	126'100		144'200		109'091.15	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		36'600		37'800		37'800.00
1110.4120.91	Plakatgebühren		33'000		33'000		31'565.50
1110.4120.92	Schaustellungen		10'000		25'000		19'606.00
1110.4120.93	Kilbibuden		115'000		115'000		109'867.95
1110.4120.94	Anlassbewilligungen		20'000		12'000		28'280.00
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'000		115'000		176'499.00
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						80'723.08
1110.4270.00	Bussen						1'320.00
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		348'000		301'000		232'890.00
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		35'000		70'000		29'430.50
<b>1201</b>	<b>Friedensrichter</b> Netto Aufwand	<b>8'200</b>	<b>8'200</b>	<b>13'900</b>	<b>13'900</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	7'500		12'000		15'000.00	
1201.3100.00	Büromaterial	500		500			
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen			1'200			
<b>1402</b>	<b>Katasteramt/Vermessungswes.</b> Netto Aufwand	<b>295'600</b>	<b>93'500</b>	<b>314'770</b>	<b>108'500</b>	<b>270'019.00</b>	<b>83'255.40</b>
			202'100		206'270		186'763.60
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	196'600		196'400		193'927.25	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-7'200		-7'200.00	
1402.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		2'751.75	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		1'562.00	
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	4'000		14'000		995.55	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		100.00	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			

1110.3100.00	Allg. Kredit Couvert (Ordnung und Sicherheit) Druckerabrechnung	2'000.00 800.00 9'000.00
1110.3101.00	Kunststoffsammelboxen und Diverses	
1110.3111.00	Neuanschaffung/Ersatz Subaru	
1110.3130.03	Allg. Kredit Allg. Abfallentsorgung Service Feuerlöscher	1'500.00 2'500.00 1'000.00
1110.3130.04	Allg. Kredit SBB Parkplätze Stationsstrasse Kilbigottesdienst APG Demontage Plakatträger WC Wagen und Unterhalt Kilbi Apéro / Schausteller / Behörden Sanitätsdienst Stromkosten Abfallentsorgung Sicherheitsdienst	2'000.00 1'600.00 4'000.00 400.00 4'000.00 1'800.00 5'500.00 13'000.00 5'000.00 5'000.00
1110.3130.05	Allg. Kredit Swisscom Abo	2'000.00 3'000.00
1110.3130.06	Sicherheitspatrouille	
1110.3132.02	Allg. Kredit Bundesfeier	2'000.00 5'000.00
1110.3134.00	Motorfahrzeugsteuer SUISA/Billag etc.	1'500.00 500.00
1110.3137.00	Strassenverkehrssteuern	
1110.3151.00	Allg. Kredit Div. Fahrzeuersatzteile Radwechsel (2 Fahrzeuge) Service und Reparaturen	1'000.00 1'500.00 500.00 3'000.00
1110.3920.03	Signal.- und Materiallager Rötzmatt	
1110.4120.90	Taxi A-Konzessionen Taxi B-Konzessionen	34'800.00 1'800.00
1110.4120.92	Diverse (Zirkus Knie etc.)	
1110.4210.00	Ordnung und Sicherheit Bau	130'000.00 35'000.00
1402.3110.00	Allg. Kredit Ersatz elektrische Grossformat-Schneidemaschine	1'000.00 3'000.00
1402.3130.00	Software Anpassungen	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		20'000		11'347.45	
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	25'000		30'000		18'496.05	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		90.60	
1402.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					600.00	
1402.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	600				551.00	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'600		6'570		6'572.00	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	1'700		1'700		1'813.00	
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	37'600		37'600		38'412.35	
1402.4250.00	Verkäufe		3'500		3'500		1'135.40
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		35'000		12'120.00
1402.4910.04	Verr. Kosten zL 7201.3910.04		70'000		70'000		70'000.00
<b>1403</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>80'800</b>	<b>51'000</b>	<b>105'300</b>	<b>51'000</b>	<b>75'553.45</b>	<b>56'127.50</b>
	Netto Aufwand		29'800		54'300		19'425.95
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	9'600		7'500		9'677.25	
1403.3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		26'590.25	
1403.3101.00	Signalisation	500		500			
1403.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	8'000		4'000		963.30	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'297.60	
1403.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	4'500					
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	500		1'000			
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
1403.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					300.00	
1403.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'200		2'100		1'945.75	
1403.3910.06	Verr. Personalk. zG 1110.4910.06	35'000		70'000		29'430.50	
1403.3920.01	Verr. Mietzins zG 9610.4920.01					3'500.00	
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'800		1'500		1'848.80	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		51'000		51'000		56'127.50
<b>1404</b>	<b>Inventuramt</b>	<b>51'400</b>	<b>39'000</b>	<b>51'700</b>	<b>40'000</b>	<b>70'582.25</b>	<b>36'847.00</b>
	Netto Aufwand		12'400		11'700		33'735.25
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'200		41'200		58'342.75	
1404.3100.00	Büromaterial	800		1'000		273.35	
1404.3110.00	Büromaschinen und -geräte	300		300			
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		285.60	
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'600		8'600		11'680.55	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'000		40'000		36'847.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>1'251'900</b>	<b>1'345'500</b>	<b>1'330'740</b>	<b>1'344'200</b>	<b>1'189'604.30</b>	<b>1'582'168.03</b>
	Netto Ertrag		93'600		13'460		392'563.73
1500.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			1'000		652.00	
1500.3001.00	Übungssold	188'100		189'500		174'917.75	
1500.3001.01	Einsatzsold	135'000		135'000		135'863.45	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	265'900		278'300		291'067.55	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-5'829.95	
1500.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	20'000		20'000		20'000.00	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	29'200		41'900		20'792.00	
1500.3100.00	Büromaterial	8'900		13'000		9'168.73	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'500		6'343.00	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	9'500		10'000		9'975.10	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	21'700		56'030		59'103.95	
1500.3110.01	Mobiliar, Geräte Bau	5'000		10'000			
1500.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge	70'000					
1500.3112.00	Uniformen	37'400		49'000		11'707.90	
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	40'000		40'000		33'066.75	
1500.3120.01	Abfallentsorgung	2'000					
1500.3130.00	Porti	1'000		1'000			
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	38'800		39'700		36'450.30	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	5'200		5'500		5'182.20	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100		5'400		3'490.55	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		32'000		9'966.15	

1402.3132.00	Ordentlicher Kredit für Beratung CAD	
1403.3100.00	Allg. Kredit	2'000.00
	Inserate Wochenmarkt	7'000.00
	Inserate Monatsmarkt	6'000.00
	Büromaterial	1'000.00
1403.3130.00	Entschädigung Signalisation Bifangmarkt	
1404.3100.00	Allg. Bürobedarf	200.00
	Verrechnung Drucker, Kopierpapier	600.00
1500.3001.00	Allg. Kredit	160'000.00
	WBK Herznot	6'500.00
	Übungsvorbereitung Offiziere (10x1000.-)	10'000.00
	Schulung pers. Ausrüstung (neue Helme)	1'600.00
	Verstärkung LRZ, Pauschalentschädigungen AdF	10'000.00
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule	5'000.00
	Wartungskurse	2'000.00
	Fahrertraining TCS	5'000.00
	Ausbildung Fahrer Kat.3	5'000.00
	Ärztliche Untersuchung, Lecoro Test	5'500.00
	Heissausbildung Kader	4'500.00
	Fleissprämien Jugendfeuerwehr	1'000.00
	Ehrung 25 Dienstjahre	500.00
	Urkunden 10 Jahre FW Dienst (bei Austritt)	700.00
1500.3100.00	Allg. Kredit	500.00
	Miete Stockwerkdrucker, Abr. Kopien Stadthaus	1'500.00
	Miete und Betrieb Multifunktionsgerät FW Magazin	4'000.00
	Büromaterial Jugendfeuerwehr	200.00
	Abonnement Swissfire 118, OT, etc.	1'200.00
	Drucksachen, Couverts etc.	1'500.00
1500.3101.00	Allg. Kredit	1'000.00
	Schaum AFFF und A	2'000.00
	Löscher Primus	2'500.00
	Übungsmaterial PbU	1'500.00
	Übungsmaterial Heptan etc.	1'000.00
1500.3110.00	Allg. Kredit	5'000.00
	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken	1'500.00
	Atemschutzbrillen für Brillenträger	1'500.00
	Ersatzbeschaffungen Pager inkl. Programmierung	8'000.00
	Programmierung Pager, Umstellung Alarmierung	2'400.00
	Material Herznot	500.00
	2 Stk. Brandfalldämpfer	500.00
	3 Stk. Handlampe EXCOM	800.00
	Tablet Sureface	1'500.00
1500.3112.00	Allg. Kredit	1'000.00
	Gradabzeichen	1'300.00
	Ersatz Feuerwehrstiefel	6'100.00
	Helmlampen	2'150.00
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	600.00
	Unterhalt Einsatzbekleidung	6'000.00
	Batterien für Pager und Helmplampen	900.00
	Feuerwehrhelme inkl. Befestigung für Helmlampe	6'200.00
	Dienstbekleidung inkl. Gürtel	3'100.00
	Arbeitsanzug (Neueingeteilte)	1'100.00
	Namensschilder	1'200.00
	Poloshirt, Arbeits-T-Shirt, Mütze (Kälteschutz)	7'050.00
	Rettungsseile, Bandschlinge	700.00
1500.3130.05	Allg. Kredit	2'000.00
	Alarmierungsgebühr AZ	8'000.00
	Telefonentschädigung	24'000.00
	Telefon und Pagergebühren	3'500.00
	Mietleitung a.en	1'300.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	13'300		6'200		14'058.85	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		9'333.30	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000		15'000		44'455.62	
1500.3144.02	Feuerwehrspezif. Gebäudeunterh.	10'000					
1500.3151.01	Unterh. Korpsm., Mob., Geräte, Fz	102'700		83'700		81'582.90	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	27'000		71'500		18'435.80	
1500.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'000		25'500		25'816.30	
1500.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'800				2'824.00	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	56'900		56'910		56'911.00	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	11'000		10'000		10'955.75	
1500.3910.01	Verrechneter Kostenanteil EDV	24'000		24'000		24'195.95	
1500.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	700				699.50	
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	52'700		51'300		78'017.90	
1500.3940.00	Verr. Verzins. zG 9610.4940.00			38'800			
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'100'000		1'050'000		1'331'165.63
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		120'000		120'000		116'135.90
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		25'000		15'000		43'904.95
1500.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				100'000		
1500.4634.00	Subventionen SGV		100'500		59'200		90'961.55
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>78'300</b>	<b>23'000</b>	<b>48'800</b>	<b>13'000</b>	<b>154'824.20</b>	<b>319'359.85</b>
	Netto Aufwand		55'300		35'800		
	Netto Ertrag					164'535.65	
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	24'900		14'400		13'661.05	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-1'100		-2'275.55	
1610.3090.00	Weiterbildung	500		500			
1610.3100.00	Büromaterial	500		500		547.85	
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		584.50	
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000			
1610.3110.01	Möbiliar	9'000					
1610.3112.00	Dienstkleider	400		500		353.50	
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	12'000		17'000		60'030.50	
1610.3130.05	Telefongebühren	3'100		1'200		1'759.55	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'689.70	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'400		5'000		71'860.55	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		2'818.55	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'500		400		1'424.50	
1610.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		241.10	
1610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'500		2'400		2'028.40	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		1'000		9'763.00
1610.4240.01	Einquartierung Kanton		18'000		12'000		150'242.50
1610.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						159'354.35
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>34'600</b>		<b>34'640</b>		<b>23'142.00</b>	
	Netto Aufwand		34'600		34'640		23'142.00
1612.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	11'500		11'500			
1612.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	4'100		4'140		4'137.00	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen	19'000		19'000		19'005.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>249'300</b>	<b>10'400</b>	<b>230'300</b>	<b>7'000</b>	<b>193'636.52</b>	<b>12'519.70</b>
	Netto Aufwand		238'900		223'300		181'116.82
1620.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			500		163.40	
1620.3100.00	Büromaterial	500		500			
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'802.41	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	1'000		1'000			
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		256.45	
1620.3110.01	Möbiliar, Geräte Bau	1'000		1'000		3'094.00	
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	8'000		8'000		7'129.85	
1620.3120.01	Entsorgung	500		500			
1620.3130.05	Telefongebühren	300				304.20	

1500.3137.00	MFK Steuern	6'200.00
	Pauschalsteuer Mwst	7'100.00
1500.3151.01	Allg. Unterhalt	3'000.00
	Unterhalt Korpsmaterial, Mobiliar, Geräte	5'000.00
	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00
	Unterhalt Funk- und Pager-System	4'500.00
	Unterhalt Aemschutz	18'000.00
	AS Flaschen 5 Jahres Revision	1'500.00
	Unterhalt Kleidung (waschen)	5'000.00
	Werkservice ADL Leiternprüfung	2'200.00
	Service Garnituren MS Fox	500.00
	TLF Aufbauservice inkl. Pumpe	6'000.00
	Werkservice RW3 Rotzlerwinde	3'500.00
	Werkservice Kran RW3	3'000.00
	MZF Revision Hebebühne	2'000.00
	Batterie ASF	500.00
	Batterie RW3	1'500.00
	Batterie ULF	1'500.00
	Batterie WELAB	1'500.00
	Batterie ADL	1'500.00
	Batterie MTF 2	1'000.00
	Batterie Überbrückungsgerät	1'500.00
	ADL UVV Prüfung	2'200.00
	Bereifung MZF	2'500.00
	Bereifung RW3	8'000.00
	RAG Prüfung	4'000.00
	Geräteprüfung Elektrogeräte	2'800.00
1500.3170.00	Allg. Kredit	2'000.00
	Hauptübung	10'000.00
	Jugendfeuerwehr	4'000.00
	Verpflegung Einsätze	7'000.00
	Präsente AdF	2'500.00
	Familienabend	1'500.00
1500.4240.00	Verrechnung an Dritte (Einsatzkosten)	72'600.00
	Verrechnung Brandmeldeanlagen (Grundgebühr)	44'000.00
	Verrechnung Theorieräume	1'000.00
	Verrechnung Stadttheater (netto)	2'400.00
1500.4260.00	Allg. Einnahmen	6'000.00
	AS Flaschen abfüllen	10'000.00
	Einnahmen Friedensrichter	9'000.00
1500.4634.00	Subvention SGV Unfallrettung	6'300.00
	Subvention SGV Stützpunkt	23'000.00
	Subvention SGV KEL	10'000.00
	Beitrag SGV Alamierung AZ	2'200.00
	Subvention AfU Chemiewehr	10'000.00
	Subvention SGV - LRZ Verstärkung Allgemein	18'000.00
	Subventionen SGV Beschaffung	2'000.00
	Subventionen SGV Dienstfahrzeug	24'500.00
	Subventionen SGV Uniformen	4'500.00
1610.3110.01	Ersatz Matrasen	
1610.3130.05	ALST	1'200.00
	Brandmeldeanlage Alarmnet	700.00
	Certas	700.00
	Swisscom Verbindung Brandmeldeanlage	500.00
1610.3144.00	Rückbau Militärunterkunft Bannfeld	10'000.00
	Malerarbeiten ALST	4'000.00
	Gifas Notleuchte ALST Ersatz	400.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		3'800		4'584.95	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000					
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	5'000		7'700		193.30	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		2'000		4'716.15	
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	207'900		201'800		171'256.21	
1620.3920.03	Verrechnete Raumkosten					135.60	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'000		7'000		9'119.70
1620.4630.00	Beiträge vom Bund		3'400				3'400.00
<b>1623</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>15'500</b>		<b>16'500</b>		<b>7'315.42</b>	
	Netto Aufwand		15'500		16'500		7'315.42
1623.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	14'500		15'500		7'315.42	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>29'531'600</b>	<b>8'016'900</b> 21'514'700	<b>29'198'530</b>	<b>7'360'140</b> 21'838'390	<b>27'468'732.08</b>	<b>7'996'229.49</b> 19'472'502.59
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b> Netto Aufwand	<b>2'821'400</b>	<b>837'000</b> 1'984'400	<b>2'790'000</b>	<b>956'000</b> 1'834'000	<b>2'869'617.41</b>	<b>1'148'825.92</b> 1'720'791.49
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'399'700		2'346'700		2'438'054.55	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-55'800		-51'400		-56'095.35	
2110.3104.00	Lehrmittel	36'600		46'500		45'713.71	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	7'300		14'800		8'546.00	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	6'000		6'000		5'420.35	
2110.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden			9'700		9'208.35	
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	427'600		417'700		418'769.80	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		837'000		956'000		1'148'825.92
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b> Netto Aufwand	<b>9'914'700</b>	<b>3'723'500</b> 6'191'200	<b>9'281'600</b>	<b>2'516'500</b> 6'765'100	<b>8'872'298.49</b>	<b>3'166'770.45</b> 5'705'528.04
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'061'700		7'624'800		7'338'348.65	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-130'000		-159'400		-130'289.95	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	32'400		24'300		17'090.45	
2120.3104.00	Lehrmittel	265'500		208'200		202'743.05	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	11'000		8'800		7'370.72	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	178'900		179'800		140'211.95	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'268.30	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'700		3'700		3'866.22	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	40'500		27'000		27'806.00	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'450'000		1'364'400		1'263'883.10	
2120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil.Dritter		50'000		63'300		50'229.75
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		7'500		5'500		7'518.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		3'666'000		2'447'700		3'109'022.70
<b>2122</b>	<b>Werken Primar</b> Netto Aufwand	<b>859'600</b>	<b>859'600</b>	<b>830'200</b>	<b>830'200</b>	<b>796'151.16</b>	<b>796'151.16</b>
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	681'200		650'700		628'477.30	
2122.3020.09	Rückerst.v. Lohn der Lehrpers.	-12'600		-21'900		-76.50	
2122.3104.00	Lehrmittel	49'600		60'400		50'719.26	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'800		20'300		1'460.85	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		2'700		4'440.70	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	122'600		118'000		111'129.55	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b> Netto Aufwand	<b>5'770'900</b>	<b>2'254'100</b> 3'516'800	<b>6'159'550</b>	<b>2'537'700</b> 3'621'850	<b>5'140'269.87</b>	<b>2'182'644.35</b> 2'957'625.52
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'674'100		3'474'800		3'282'940.30	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-57'400		-72'200		-52'477.90	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	13'200		11'000		6'208.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	123'200		122'350		115'270.46	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	11'000		10'200		8'185.99	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	147'500		145'400		133'738.17	
2130.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				933.40	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		955.80	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	90'000		36'000		27'300.00	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'100'000		1'800'000		1'023'000.00	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	667'300		631'000		594'115.65	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		40'000		40'000		37'759.50
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		600'000		1'006'500		599'713.95
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		5'000		5'000		
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'609'100		1'486'200		1'545'170.90

2110.3104.00	Allg. Kredit a.o. Anschaffungen	36'000.00 600.00
2110.3110.00	Allg. Kredit a.o. Anschaffungen	6'000.00 1'300.00
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	
2120.3020.00	1'989.1 Lektionen (Budget 2017: 1'918.8 Lektionen)	
2120.3090.00	Teamweiterbildung Individuelle Weiterbildungen Supervision	13'800.00 14'600.00 4'000.00
2120.3104.00	Sockelbeitrag Miete Kopierer/Verbrauchsmaterial Lehrmittel Schulinsel Werken a.o. Anschaffungen Schulmaterial Lehrplan 21	101'400.00 50'000.00 50'000.00 1'000.00 23'800.00 39'300.00
2120.3110.00	Sockelbeitrag a.o. Unterhalt Unterrichtsgeräte a.o. Anschaffungen Unterrichtsgeräte	8'500.00 2'000.00 500.00
2120.3171.00	Schneesportlager Examenhöcks Schulreisen Sportwoche Bustransporte Projekte und Klassenlager Diverses	100'000.00 13'100.00 15'300.00 15'500.00 7'500.00 19'000.00 8'500.00
2120.3199.00	Kredit Schulleiter	
2122.3020.00	165.5 Lektionen (Budget 2017: 159.5 Lektionen)	
2122.3104.00	Allg. Materialkredit Kleine Werkzeuge und Geräte Fachliteratur, didaktische Materialien	46'000.00 2'250.00 1'350.00
2122.3110.00	Sockelbeitrag a.o. Anschaffungen	6'525.00 7'275.00
2130.3020.00	815.3 Lektionen (Budget 2017: 771 Lektionen)	
2130.3090.00	Teamweiterbildung Unterrichtsteams Hauswirtschaft Individuelle Weiterbildungen Supervision	5'600.00 600.00 1'000.00 5'000.00 1'000.00
2130.3104.00	Sockelkredit Lehrmittel Kopierpapier, Kopien, Bibliothek, Zeitschriften Technisches Werken Bildnerisches Gestalten	36'000.00 43'000.00 28'000.00 12'600.00 3'600.00
2130.3110.00	Sockelkredit a.o. Anschaffungen Unterrichtsgeräte	9'000.00 2'000.00
2130.3171.00	Schneesportlager Schulreisen, Exkursionen Sportwoche Klassenlager Klassen-Projektwochen, Projektwoche Berufswelt 8. u. 9. Schuljahr Schülerpartizipationsprojekte Sexualpädagogik Examenhöck	80'000.00 16'000.00 8'000.00 20'800.00 4'500.00 4'000.00 10'000.00 4'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2131</b>	<b>Hauswirtschaft Sek.</b> Netto Aufwand	<b>406'100</b>		<b>364'100</b>		<b>386'514.53</b>	
			406'100		364'100		386'514.53
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	303'900		269'600		292'197.05	
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-8'200		-9'400		-7'800.00	
2131.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		11'616.30	
2131.3105.00	Lebensmittel	37'000		37'000		32'901.98	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		3'774.10	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		1'272.30	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	55'900		49'400		52'552.80	
<b>2132</b>	<b>Werken Sek.</b> Netto Aufwand	<b>401'800</b>		<b>369'300</b>		<b>349'890.65</b>	
			401'800		369'300		349'890.65
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	315'700		284'200		286'800.45	
2132.3020.09	Rückerst.v. Lohn der Lehrpers.	-2'400		-2'000		-2'400.00	
2132.3104.00	Lehrmittel	25'000		30'000		19'959.20	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		3'000		1'500.30	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		1'500		373.00	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	58'500		52'600		43'657.70	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b> Netto Aufwand	<b>2'028'780</b>	<b>942'000</b>	<b>2'047'700</b>	<b>910'000</b>	<b>2'042'318.79</b>	<b>1'163'934.00</b>
			1'086'780		1'137'700		878'384.79
2140.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			500		780.00	
2140.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600				16'944.89	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'632'400		1'670'300		1'646'635.30	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-32'000		-36'600		-26'093.65	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'000		8'000		8'673.42	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		11'202.61	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'000		13'000		12'440.50	
2140.3112.00	Uniformen	5'000		5'000		4'239.00	
2140.3130.05	Telefongebühren	1'600		1'600		1'783.85	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		4'077.70	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		15'272.75	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'300		33'000		33'713.25	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000		33'000		25'150.52	
2140.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					700.00	
2140.3181.00	Abschreibungen Gebühren					212.30	
2140.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.12					6'248.30	
2140.3511.01	Einl. in Fonds d. EK/29100.15					5'297.95	
2140.3920.03	Verrechnete Mietzinse	34'680					
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	242'200		287'900		275'040.10	
2140.4231.00	Kursgelder		400'000		400'000		386'327.75
2140.4231.01	Kursgelder		20'000				16'930.00
2140.4260.00	Erwachsenenunterricht						11'756.25
2140.4631.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter Kantonsbeitrag an Besoldungen		12'000 510'000		510'000		748'920.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Aufwand	<b>3'377'720</b>	<b>92'000</b>	<b>3'422'420</b>	<b>137'040</b>	<b>3'223'391.71</b>	<b>88'068.00</b>
			3'285'720		3'285'380		3'135'323.71
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	847'700		898'900		864'309.84	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	110'900		111'500		110'645.00	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-6'000		-5'400		-30'342.10	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		74'000		60'358.61	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000		9'000		4'982.85	
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000		10'000			
2170.3110.00	Schulmobiliar	13'000		13'000		17'999.40	
2170.3110.01	Mobiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		11'335.10	
2170.3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Reinigung Aussenanlagen	34'500					
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000			
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		21'926.35	

2131.3020.00	66 Lektionen (Budget 2017: 61 Lektionen)	
2131.3104.00	Allg. Kredit	
2131.3105.00	Allg. Kredit	
2132.3020.00	70 Lektionen (Budget 2017: 63 Lektionen)	
2132.3104.00	Allg. Kredit	
2132.3110.00	Allg. Kredit	
2140.3104.00	Allg. Kredit	
2140.3110.00	Allg. Kredit	
2170.3101.00	Allg. Kredit	
2170.3110.00	Allg. Kredit Gebäude	
2170.3111.00	Bifangschulhaus: Kehrsaugmaschine inkl. Hochentleerung	28'000.00
	Bannfeldschulhaus: Ersatz Reinigungsmaschine Innenbereich	6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	550'000		550'000		517'647.50	
2170.3130.05	Telefongebühren, Internet					892.20	
2170.3130.06	Sicherheit Schulanlagen	20'000					
2170.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter			20'000			
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	55'000		55'000		54'264.40	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	304'000		339'000		326'334.81	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	25'000		25'000		26'502.40	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	34'000		34'000		26'704.25	
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000			
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		14'645.95	
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	15'000		15'000		14'955.15	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000		28'000		25'793.80	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	19'900		15'300			
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	987'900		987'920		987'918.00	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	25'200		30'500		22'246.95	
2170.3920.03	Verr. Raumkosten z.G.9630.4920.03	13'020					
2170.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					560.00	
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	148'100		147'200		143'711.25	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		45'000		90'000		35'923.00
2170.4470.00	Mietzinsserträge		47'000		47'040		52'145.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>314'600</b>	<b>35'000</b>	<b>465'400</b>	<b>169'600</b>	<b>311'359.32</b>	<b>36'288.50</b>
	Netto Aufwand		279'600		295'800		275'070.82
2180.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	35'000		134'200		24'946.50	
2180.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'900		23'100		27'551.75	
2180.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		44.90	
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		12'508.75	
2180.3105.00	Lebensmittel	20'000		45'900		17'877.15	
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		10'000.00	
2180.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				5'550.30	
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten	200'000		200'000		209'842.77	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'700		36'200		2'837.20	
2180.4230.00	Schulgelder		20'000		10'000		22'153.50
2180.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeil.Dritter		15'000		159'600		14'135.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'047'200</b>		<b>1'917'010</b>		<b>1'845'599.40</b>	<b>28'416.40</b>
	Netto Aufwand		2'047'200		1'917'010		1'817'183.00
2190.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			4'500		5'840.00	
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'328'200		1'353'400		1'331'255.65	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-30'600		-36'600		-34'516.45	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	4'000		4'100		2'073.40	
2190.3100.00	Büromaterial	13'000		12'000		14'087.05	
2190.3104.00	Lehrmittel	2'000		1'000		1'701.00	
2190.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			
2190.3113.00	Hardware	220'000		50'000		54'014.55	
2190.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		2'758.90	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	22'500		23'000		44'346.05	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	140'000		150'000		122'834.30	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'446.40	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		350.00	
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	40'500		40'500			
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'010		37'011.00	
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	264'100		271'600		262'397.55	
2190.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22						28'416.40
<b>2192</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>133'800</b>	<b>83'300</b>	<b>130'800</b>	<b>83'300</b>	<b>127'933.35</b>	<b>83'248.00</b>
	Netto Aufwand		50'500		47'500		44'685.35
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	115'800		115'800		114'202.10	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		500			
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'003.10	

2170.3144.00	Allg. Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten	260'000.00
	Bannfeldschulhaus: Enthärtungsanlage	9'000.00
	Bannfeldschulhaus: Elektrische Installationen	15'000.00
	Bifangschulhaus: Turnhalle Duschenarmaturen sanieren	20'000.00
2170.3144.01	Allg. Kredit Tiefbau	
2170.3144.02	Baumpflege (Werkhof), Allg. Kredit	14'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	15'000.00
	Unterhalt Biotope (Bannfeld, Säli, Frohheim)	5'000.00
2170.3149.00	Bannfeld	500.00
	Frohheim	1'000.00
	Bifang	1'000.00
	Säli	2'000.00
	Stadthalle	1'500.00
2170.3151.01	Allg. Kredit	
2180.3100.00	Allg. Kredit	
2180.3101.00	Allg. Kredit	
2190.3132.00	Dolmetscher	7'500.00
	Jugendarbeit	5'000.00
	Kinderbetreuung	5'000.00
	Sprachförderung	5'000.00
2192.3111.00	Allg. Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		2'000			
2192.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					500.00	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000				3'157.05	
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'500		11'500		9'071.10	
2192.4231.00	Kursgelder		30'500		30'500		31'530.00
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		52'800		52'800		51'718.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>960'000</b>		<b>792'000</b>		<b>962'378.55</b>	
	Netto Aufwand		960'000		792'000		962'378.55
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	720'000		528'000		673'500.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	240'000		264'000		288'878.55	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>318'800</b>		<b>321'760</b>		<b>321'761.50</b>	
	Netto Aufwand		318'800		321'760		321'761.50
2300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV			18'760			
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHSO	300'000		303'000		303'001.50	
2300.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	18'800				18'760.00	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>176'200</b>	<b>50'000</b>	<b>306'690</b>	<b>50'000</b>	<b>219'247.35</b>	<b>98'033.87</b>
	Netto Aufwand		126'200		256'690		121'213.48
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	68'400		80'000		82'566.60	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'351.85	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar	9'000		9'000		2'420.35	
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	20'500		20'500		20'802.35	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		100.00	
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		1'034.48	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	37'600		37'600		31'266.05	
2990.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
2990.3181.00	Abschreibungen Gebühren	200				160.00	
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			110'000		46'070.12	
2990.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	15'500		21'890		16'601.35	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'000		15'700		15'774.20	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		50'000		51'963.75
2990.4250.00	Verkäufe						19'189.80
2990.4511.00	Entrn. aus Fonds d. EK/29100.14						26'880.32

2990.3101.00	Allg. Kredit	
2990.3110.00	Allg. Kredit	
2990.3171.00	Eislauf Klassen	10'000.00
	Tanzen und Theater	7'100.00
	Elternabend vor Kindergarten	5'300.00
	Schneespasstag	5'000.00
	Gesamtlehrerkonferenz	5'000.00
	Skilehrereinfahrtag	2'500.00
	Allgemeines	2'700.00
2990.4240.00	Festgarnituren	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>10'996'600</b>	<b>1'968'400</b>	<b>10'678'930</b>	<b>1'955'400</b>	<b>10'252'250.32</b>	<b>1'998'600.43</b>
	Netto Aufwand		9'028'200		8'723'530		8'253'649.89
<b>3111</b>	<b>Naturmuseum</b>	<b>621'100</b>	<b>106'900</b>	<b>645'920</b>	<b>116'700</b>	<b>614'187.51</b>	<b>119'490.38</b>
	Netto Aufwand		514'200		529'220		494'697.13
3111.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					689.10	
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	363'100		361'800		381'010.67	
3111.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		400		286.05	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'400		-4'400		-18'532.95	
3111.3100.00	Büromaterial	2'000		2'200		1'331.85	
3111.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900		4'900		2'390.66	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'700		977.25	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		9'000		11'413.37	
3111.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000		1'000			
3111.3112.00	Dienstkleider	200					
3111.3112.01	Wäschekosten	600		600		355.40	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	97'100		90'000		109'308.46	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	21'000		21'000		25'408.70	
3111.3130.05	Telefongebühren	2'700		3'600		2'474.05	
3111.3130.06	übriger Aufwand	900		1'100			
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		846.41	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	1'900		2'400		1'400.00	
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'287.75	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		28'000		4'998.40	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		4'000		4'425.70	
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'600		14'600		12'994.79	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000			
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		3'184.20	
3111.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			20'300			
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		220		215.00	
3111.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.16	7'200		9'600			
3111.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		100		57.50	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	63'000		63'700		66'665.15	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		10'000		15'000		20'158.65
3111.4511.00	Entrn. aus Fonds d. EK/29100.16		8'700		11'100		2'891.73
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		79'000		79'000		79'000.00
3111.4635.00	Sponsoring		9'200		11'600		17'440.00
<b>3112</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>640'400</b>	<b>90'500</b>	<b>656'010</b>	<b>117'000</b>	<b>593'814.58</b>	<b>175'512.75</b>
	Netto Aufwand		549'900		539'010		418'301.83
3112.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					1'060.00	
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	343'000		341'400		331'528.89	
3112.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		5'600		333.70	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'000		-2'000		-4'980.00	
3112.3100.00	Büromaterial	3'000		6'000		2'057.65	
3112.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'500		3'472.80	
3112.3104.00	Lehrmittel	4'000		7'000		14'769.52	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		4'000		323.90	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	500				615.60	
3112.3112.00	Dienstkleider	500		500			
3112.3112.01	Wäschekosten	300		300		296.00	
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	7'000		6'000		11'917.99	
3112.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		19'000		35'766.65	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		4'951.10	
3112.3130.05	Telefongebühren	4'000		4'000		3'548.00	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'527.40	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400		2'000		6'293.30	
3112.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		7'067.85	
3112.3144.01	Serviceabonnemente	9'000		9'050		11'206.40	
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	80'000		95'000		42'596.84	
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		4'000		4'600.05	

3111.3101.00	Baumaterial Hochbau	1'100.00
	Unterhaltungsmaterial Werkhof	300.00
	Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel	3'500.00
3111.3102.00	All. Kredit	
3111.3111.00	Allg. Kredit	
3111.3132.00	inkl. Zusatzleistungen Käferklub (Finanzierung durch Fonds)	
3111.3134.00	Kunstversicherung	400.00
	Gebäudeversicherung	2'000.00
3111.3170.00	Allg. Kredit	3'000.00
	für Weiterbildung (Entnahme aus Fonds Prix Expo)	1'500.00
3111.3511.00	Käferklub (Finanzierung von Rotary Club Olten / vgl. Kto. 3111.4635.00)	
3111.4511.00	Für Käferclub 8finanz. von Rotary Club Olten)	7'200.00
	Für Weiterbildung (Entnahme aus Prix Expo)	1'500.00
3111.4635.00	Bisheriger Betrag	2'000.00
	Rotary Club Olten (Käferklub)	7'200.00
3112.3111.00	Allg. Kredit	4'000.00
	Befeuchtungsgerät	4'000.00
3112.3119.00	Allg. Kredit	2'000.00
	Unterhalt Ausstellungsgegenstände	5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	33'000		35'000		32'251.50	
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		496.80	
3112.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			20'300			
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		160		163.00	
3112.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.17					20'401.34	
3112.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		1'500		67.10	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	35'600		13'000		8'613.50	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	58'900		55'700		51'867.70	
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		500		2'000		27'312.75
3112.4470.00	Mietzinsrerträge		30'000		45'000		51'000.00
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		60'000		70'000		97'200.00
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b>	<b>1'042'800</b>	<b>442'000</b>	<b>996'550</b>	<b>423'000</b>	<b>1'221'704.90</b>	<b>566'752.35</b>
	Netto Aufwand		600'800		573'550		654'952.55
3113.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					2'712.18	
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	530'200		508'100		546'771.22	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	200		200			
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'000		-2'000		-6'391.45	
3113.3100.00	Büromaterial	11'600		12'000		13'058.56	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		5'497.48	
3113.3101.01	Betriebsmaterial Museum	5'000		5'000		4'959.15	
3113.3104.00	Lehrmittel	5'800		6'000		6'019.90	
3113.3111.00	Masch.,Geräte,Fz.,Kunstwerke	15'000		15'000		27'845.05	
3113.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	2'000		2'000			
3113.3112.00	Dienstkleider	200		200			
3113.3112.01	Wäschekosten	800		800		535.55	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	250'000		250'000		263'664.09	
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	32'000		32'000		25'687.60	
3113.3130.00	Porti	13'000				13'806.35	
3113.3130.05	Telefongebühren	2'500		3'000		2'432.35	
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	3'000		4'000		3'050.32	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		10'000		2'724.10	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		18'000		18'987.54	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		20'151.75	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		5'000		5'397.00	
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	5'000		5'000		4'976.40	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'900		2'995.60	
3113.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					700.00	
3113.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'100				8'069.00	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'000		6'950		6'950.00	
3113.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.18					165'680.26	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof			100			
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	82'900		81'800		75'424.90	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		12'000		12'000		107'946.00
3113.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.18		20'000				13'806.35
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		130'000		130'000		140'000.00
3113.4635.00	Sponsoring		280'000		281'000		305'000.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege/Heimatschutz</b>	<b>35'100</b>	<b>100</b>	<b>24'170</b>		<b>12'601.40</b>	
	Netto Aufwand		35'000		24'170		12'601.40
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'000		1'000		933.40	
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		5'000		3'183.25	
3120.3130.05	Telefongebühren	400		400			
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	500				664.70	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		14'000		6'576.80	
3120.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'400					
3120.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'170		1'170.00	
3120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		100		73.25	
3120.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		100				

3112.3920.03	Bisheriger Kredit (Rötz matt)	9'000.00
	neu: Stationsstrasse wegen Räumung Konradstrasse	26'600.00
3113.3101.00	Allg. Kredit Hochbau	2'000.00
	Reinigungsmaerial, inkl. Leuchtmittel	3'500.00
	Allg. Kredit Kunstmuseum	5'000.00
3120.3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum	9'000.00
	Unterhalt Stadtturm	4'000.00
	Ersatz Läutmaschine Glocke 2	7'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b> Netto Aufwand	<b>618'800</b>	<b>32'500</b> 586'300	<b>591'800</b>	<b>30'500</b> 561'300	<b>597'679.47</b>	<b>43'049.70</b> 554'629.77
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	365'600		359'600		361'016.19	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-4'800.00	
3211.3100.00	Büromaterial	12'000		8'000		6'292.85	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		619.10	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		1'913.60	
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94'000		94'000		95'593.35	
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	1'000		1'000		1'302.85	
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500		500		2'581.20	
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	1'000		1'000			
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	16'000		16'000		14'859.95	
3211.3130.05	Telefongebühren	3'800		3'800		4'378.90	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'500		2'300		2'418.00	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	1'500		2'000		1'783.13	
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'200		3'629.75	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		22'000		28'545.05	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		7'000		9'320.90	
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700		4'000		2'579.65	
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	69'300		67'200		65'645.00	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		504.00
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		32'000		30'000		35'185.00
3211.4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des FK						7'360.70
<b>3212</b>	<b>Jugendbibliothek</b> Netto Aufwand	<b>225'000</b>	<b>13'000</b> 212'000	<b>216'700</b>	<b>10'000</b> 206'700	<b>221'181.93</b>	<b>13'623.44</b> 207'558.49
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	162'800		157'000		164'638.86	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-2'400		-3'629.60	
3212.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		2'811.00	
3212.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		529.00	
3212.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		14'928.72	
3212.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'800		1'800			
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	2'500		3'000		5'018.65	
3212.3130.05	Telefongebühren	1'500		1'500		1'502.25	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge	300		300		290.00	
3212.3132.00	Honorare, ex. Berater	3'000				2'679.50	
3212.3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		440.50	
3212.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					188.15	
3212.3144.01	Serviceabonnemente					695.40	
3212.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'500		1'500			
3212.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'200.00	
3212.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.22					520.20	
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	30'900		30'300		29'369.30	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'847.00
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'500		7'500		7'576.44
3212.4635.00	Sponsoring		3'000				3'200.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b> Netto Aufwand	<b>877'900</b>	<b>255'000</b> 622'900	<b>898'640</b>	<b>255'000</b> 643'640	<b>802'831.16</b>	<b>205'000.00</b> 597'831.16
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'500		2'000		3'813.70	
3220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		8'000		721.10	
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		32'000		10'746.40	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		37'008.22	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000		25'000		25'970.04	
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	10'000		10'000		3'796.30	
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	13'400		12'300		9'079.00	
3220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	112'400		112'440		112'441.00	
3220.3634.00	Beitrag an Stadttheater AG	647'000		647'000		597'000.00	

3211.3100.00	Büromaterial (Zusatzmaterial wegen EDV-Wechsel) Kopien und Leasing	8'000.00 4'000.00
--------------	---	----------------------

3211.3102.00    Zusätzlich Druckkosten wegen EDV-Wechsel

3211.3144.00    Allg. Kredit Hochbau

3212.3103.00    Allg. Kredit

3212.3132.00    Honorare, ex. Berater (Finanziert durch Sponsoring/vgl. Konto 3212.4635.00)

3220.3144.00    Allg. Kredit

3220.3151.00    Allg. Kredit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	300		500		766.80	
3220.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					760.00	
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	300		400		728.60	
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.VV		205'000		205'000		205'000.00
3220.4631.00	Kantonsbeitr.an Stadttheater AG		50'000		50'000		
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>392'400</b>		<b>350'160</b>	<b>54'000</b>	<b>226'418.80</b>	
	Netto Aufwand		392'400		296'160		226'418.80
3290.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			1'000		1'450.00	
3290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals			1'000			
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		905.75	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturständer	1'000		1'000			
3290.3130.00	Bundesfeier	30'000		30'000		8'063.00	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	116'800		60'000			
3290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'200		7'160		7'157.00	
3290.3636.00	Beitr. Stift. Schloss Wartenfels	52'300		52'200		52'236.00	
3290.3636.01	Beitr.an Musik-/Orchestervereine	23'000		23'000		23'000.00	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	126'600		119'200		113'825.00	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	34'000		54'000		19'369.50	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		300		182.10	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	300		300		230.45	
3290.4511.00	Entnahme aus Fonds EK				54'000		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'315'200</b>	<b>95'000</b>	<b>2'315'290</b>	<b>50'000</b>	<b>2'245'915.57</b>	<b>60'425.50</b>
	Netto Aufwand		2'220'200		2'265'290		2'185'490.07
3410.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			300		390.00	
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	204'900		221'000		234'047.50	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	21'000		22'000		17'924.40	
3410.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-3'000		-3'230.00	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		5'665.81	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		12'091.55	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		513.75	
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	60'000		70'000		54'410.80	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'200		1'200		537.15	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'100		4'100.85	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		28'000		22'143.65	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		12'000		4'217.60	
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	43'000		43'000		45'043.05	
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		22'000		10'906.51	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	325'000		325'000		339'483.15	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	28'600		11'250		1'020.00	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	354'300		351'940		354'263.00	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		700'000.00	
3410.3636.00	Beiträge an Sportvereine					1'000.00	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	50'000		50'000		50'020.00	
3410.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	337'600		337'600		337'611.00	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'800		6'000		3'604.00	
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	45'800		49'400		49'651.80	
3410.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		80'000		50'000		45'425.50
3410.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22		15'000				15'000.00
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>261'600</b>	<b>49'000</b>	<b>141'800</b>	<b>14'000</b>	<b>82'787.30</b>	<b>10'855.00</b>
	Netto Aufwand		212'600		127'800		71'932.30
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	42'900		7'500		23'573.40	
3411.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3411.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		40'000			
3411.3130.05	Telefongebühren	200		200			
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000			
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton	204'000		87'500		57'379.00	
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'500		600		1'834.90	

3290.3636.01	Stadtmusik Stadtorchester	19'000.00 4'000.00
3290.3636.02	Oltner Kabarett-Tage Theaterstudio Olten Oltner Neujahrsblätter Tanztage Schwager Theater Buchfestival Filmverein Lichtspiele Freunde Schloss Wartenfels Historischer Verein Kanton Solothurn Bibliomedia Schweiz, Solothurn Diverses	60'000.00 25'000.00 15'000.00 11'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 250.00 175.00 100.00 75.00
3290.3637.00	Beiträge an Kunstschaffende Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum	24'000.00 10'000.00
3410.3101.00	Allg. Kredit Hochbau Allg. Kredit Platzwarte Allg. Kredit Stadion	7'000.00 23'000.00 1'000.00
3410.3144.00	Allg. Kredit Hochbau Unterhalt Clubhaus HCO/TVO Sanierung Personal- und Aufenthaltsraum	22'000.00 5'000.00 18'000.00
3410.3144.02	Allg. Kredit Platzwarte inkl. Rasen, Dünger, Farbe für Signierung Allg. Kredit Tiefbau, Unterhalt Vitaparcours, Finnenbahn, Beleuchtung	23'000.00 20'000.00
3411.3151.00	Allg. Kredit Tiefbau	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		40'000		9'000		10'855.00
3411.4636.00	Beiträge Vereine		9'000		5'000		
<b>3412</b>	<b>Freibad</b>	<b>1'437'100</b>	<b>670'500</b>	<b>1'355'910</b>	<b>662'800</b>	<b>1'295'686.68</b>	<b>628'172.91</b>
	Netto Aufwand		766'600		693'110		667'513.77
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	529'000		507'600		561'373.80	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-37'000		-37'000		-36'939.30	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	70'000		69'000		65'786.35	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-4'800		-19'968.35	
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	20'000		11'000		8'495.00	
3412.3100.00	Büromaterial	6'000		10'000		2'854.26	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'163.97	
3412.3101.01	Treibstoffe	3'000		4'000		831.56	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	66'500		66'500		69'316.60	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		880.70	
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'000		120'000		81'286.02	
3412.3111.01	Mobiliar, Geräte Restaurant	8'000		8'000		11'949.00	
3412.3112.00	Dienstkleider	3'000		3'000		2'875.75	
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	130'000		130'000		114'367.58	
3412.3130.05	Telefongebühren	3'200		3'200		2'228.15	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		945.83	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'800		4'130.50	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'000		67'000		54'307.10	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	33'000		33'000		17'245.52	
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	10'000		10'000		4'610.40	
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	35'000		20'000		59'061.28	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	15'000		15'000		8'253.21	
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	5'500		5'500		3'091.90	
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		2'006.30	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'166.00	
3412.3180.00	Werber.auf Ford. (Delkredere)					2'000.00	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	47'100		19'100		11'657.00	
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	120'700		120'710		120'705.00	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	15'900		18'900		13'227.40	
3412.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	13'000		13'000		10'720.00	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	104'400		104'400		97'058.15	
3412.4120.90	Konzessionen, Plakatgebühren		1'500		1'000		1'186.85
3412.4240.00	Benützungsggebühren, Eintritte		620'000		620'000		575'469.66
3412.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		4'000				3'651.10
3412.4309.00	Werbeerträge		12'000		6'000		11'891.30
3412.4470.00	Mietzinserträge		25'000		25'800		28'882.50
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		8'000		10'000		7'091.50
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrzweckhalle</b>	<b>578'600</b>	<b>169'900</b>	<b>631'700</b>	<b>194'900</b>	<b>497'774.55</b>	<b>134'080.00</b>
	Netto Aufwand		408'700		436'800		363'694.55
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	163'400		178'300		186'424.35	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	7'500		8'000		6'197.25	
3416.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-3'000		-2'280.00	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		8'552.87	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'600		8'600		621.60	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	250'000		290'000		200'487.00	
3416.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		3'194.20	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		9'301.30	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'000		45'000		25'596.50	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000		17'000		12'638.35	
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'800		6'800		5'106.93	
3416.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3416.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
3416.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'100		5'500			
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		7'103.00	
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'700		2'200		1'246.05	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	29'800		34'600		33'485.15	
3416.4240.00	Benützg.ggebühren u. Dienstleist.		150'000		175'000		114'180.00

3412.3090.00	Neues Personal (2 Pers.) / Badmeisterschulung	
3412.3111.00	Allg. Kredit Tiefbau	20'000.00
	Div. Kleingeräte	10'000.00
	Ersatz Kinderklettergerüst	25'000.00
	Ersatz Sonnenschirme Planschbecken	7'000.00
3412.3130.11	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik	180.00
	Schweiz. Bademeister-Verband	75.00
	übriger Aufwand	745.00
3412.3144.00	Allg. Kredit Gebäude	42'000.00
	Neues Schliesssystem, inkl. Vorhängeschlösser, gesamtes Freibad	20'000.00
	Gewärmte Aussenduschen	50'000.00
	Sanierung Sandkasten bei Klettergerüst	25'000.00
3412.3144.02	Allg. Kredit Werkhof (inkl. Blumenkübel, Dünger, Baumpflege)	10'000.00
3416.3101.00	Allg. Kredit Hochbau	15'500.00
	Signierfarbe	3'000.00
3416.3144.00	Allg. Kredit Hochbau	40'000.00
	Allg. Kredit Tiefbau (Brunnen)	5'000.00
	Notfallkonzept	6'000.00
3416.3151.00	Allg. Kredit Hochbau	4'000.00
	Wäsche	2'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		19'900		19'900		19'900.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>97'400</b>	<b>22'200</b>	<b>200'520</b>	<b>5'700</b>	<b>334'590.85</b>	<b>25'491.00</b>
	Netto Aufwand		75'200		194'820		309'099.85
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	3'000		2'000		1'906.85	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		790.55	
3420.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.	8'000		8'000		9'910.00	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		311.15	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600			
3420.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'200		3'220		3'218.00	
3420.3636.00	Beitr. an örtl. Vereine/Verbände	76'000		180'500		314'500.00	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge	3'000		3'000		3'206.60	
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	700		500		383.40	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		400		364.30	
3420.4470.00	Pachtzins Familiengärten		5'700		5'700		5'785.00
3420.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22		16'500				19'706.00
<b>3422</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>281'000</b>		<b>277'530</b>		<b>257'209.90</b>	
	Netto Aufwand		281'000		277'530		257'209.90
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	20'000		21'000		22'882.20	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'109.25	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		21'000		8'449.40	
3422.3140.00	Unterhalt Spielgeräte	8'000					
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		67.60	
3422.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'700		12'730		12'729.00	
3422.3636.00	Betriebsbeitrag Robi-Spielplatz	200'000		200'000		200'000.00	
3422.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'500		5'700		4'600.85	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'800		4'100		4'371.60	
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>1'243'600</b>	<b>21'800</b>	<b>1'287'260</b>	<b>21'800</b>	<b>1'172'989.00</b>	<b>16'147.40</b>
	Netto Aufwand		1'221'800		1'265'460		1'156'841.60
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	660'000		660'000		651'809.05	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		80'929.55	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	30'000		35'000		25'630.90	
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		24'456.10	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		45'000		30'858.80	
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		7'569.00	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	52'000		52'000		49'652.40	
3424.3141.00	Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	20'000		20'000		51.05	
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		5'022.20	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		1'500		100.00	
3424.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
3424.3181.00	Abschreibungen Gebühren	500				464.35	
3424.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'500					
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'700		40'660		40'662.00	
3424.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	149'700		180'600		131'056.55	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	125'100		129'500		124'527.05	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		14'347.40
3424.4470.00	Mietzinserträge		1'800		1'800		1'800.00
<b>3425</b>	<b>Schützenmatte</b>	<b>86'000</b>		<b>88'970</b>		<b>74'876.72</b>	
	Netto Aufwand		86'000		88'970		74'876.72
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	32'000		32'000		30'450.00	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		5'000		1'503.45	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		5'954.27	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		36'970		36'969.00	

3420.3636.00	Trendpsort (vgl. Konto 3420.4511.00)	16'500.00
	Ludothek	20'000.00
	Midnight	25'500.00
	Spielgruppen	8'500.00
	Mittagstisch Ventil Bannfeld	5'000.00
	Diverses	500.00
3422.3111.00	Allg. Kredit Werkhof	
3424.3101.00	Allg. Kredit Werkhof	77'000.00
	Erhöhter Unterhalt Erneuerung Flower-Power	3'000.00
3424.3101.01	Vandalismus Tiefbau	10'000.00
	Vandalismus Werkhof inkl. Spezialreinigungen	10'000.00
	Vandalismus Hochbau	10'000.00
3424.3140.00	Allg. Kredit Tiefbau	
3424.3140.01	Unterhalt Bäume, Kredit Werkhof	30'000.00
	Baumsicherungen, Sanierungen, Kredit Werkhof	12'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	10'000.00
3424.4470.00	Mietertrag Pfarrweg 19/Vögelgarten	
3425.3144.00	Allg. Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3429</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b> Netto Aufwand	<b>242'600</b>	242'600				
3429.3010.00	Löhne Verw.-u.Betr.personals	116'700					
3429.3199.00	übriger Sachaufwand	14'700					
3429.3920.03	Verrechnete Mietzinse	90'000					
3429.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	21'200					

3429

**Übrige Freizeitgestaltung**

neu: Betriebskosten Provisorium 8

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>2'253'800</b>	<b>9'600</b>	<b>2'320'150</b>	<b>9'000</b>	<b>2'317'520.60</b>	<b>9'597.80</b>
			2'244'200		2'311'150		2'307'922.80
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- u. Pflegeheime</b> Netto Aufwand	<b>1'091'500</b>		<b>1'073'800</b>		<b>1'157'543.85</b>	
			1'091'500		1'073'800		1'157'543.85
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	1'091'500		1'073'800		1'157'543.85	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Netto Aufwand	<b>677'400</b>		<b>777'300</b>		<b>678'369.80</b>	
			677'400		777'300		678'369.80
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	10'000		10'000		10'000.00	
4210.3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Olten	660'000		760'000		661'373.00	
4210.3636.03	Beitrag an Kinderspitex	7'400		7'300		6'996.80	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Netto Aufwand	<b>314'500</b>		<b>309'400</b>		<b>297'364.00</b>	
			314'500		309'400		297'364.00
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	314'500		309'400		297'364.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>155'100</b>		<b>145'900</b>		<b>172'357.40</b>	<b>1'371.80</b>
			155'100		145'900		170'985.60
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'600		42'400		41'767.10	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien	300		300		110.00	
4330.3106.00	Medizinisches Material	3'500		3'500		1'937.50	
4330.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	100		100			
4330.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		6'000		6'000.00	
4330.3136.01	Honorar Schulärzte und Läusefachfrau	10'000		15'000		3'230.55	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	55'000		50'000		57'717.50	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		20'000		53'233.65	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'600		8'600		8'361.10	
4330.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.						1'371.80
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>15'300</b>	<b>9'600</b>	<b>13'750</b>	<b>9'000</b>	<b>11'885.55</b>	<b>8'226.00</b>
			5'700		4'750		3'659.55
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'000		7'000		6'715.20	
4340.3100.00	Büromaterial	2'500		1'000			
4340.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		400			
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	300		250		370.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'525.90	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		600		274.45	
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		9'600		9'000		8'226.00

4120.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 59.00, gem. SozG	
4210.3636.03	Kinderspitex (SAGIF) pro Einwohner CHF 0.40	
4310.3611.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 17.00, gem. SozG	
4330.3136.02	Beiträge an Schulzahnärzte	
4340.3100.00	Allg. Kredit	1'000.00
	Inserate Saison Beginn und Saison Ende	1'500.00
4340.3130.11	Schw. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane	120.00
	Verein für Pilzkunde Olten u. Umgebung	130.00
	Rundung	50.00
4340.4612.00	Beiträge der angeschlossenen Gemeinden - 2016 durchsch./Einw.: CHF 0.2336	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>16'935'400</b>	<b>1'661'200</b>	<b>15'791'530</b>	<b>600'500</b>	<b>16'113'591.53</b>	<b>811'867.35</b>
	Netto Aufwand		15'274'200		15'191'030		15'301'724.18
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'282'900</b>		<b>2'245'900</b>		<b>2'335'295.76</b>	
	Netto Aufwand		2'282'900		2'245'900		2'335'295.76
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV	81'400		80'100		77'684.32	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV	2'201'500		2'165'800		2'257'611.44	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'899'000</b>		<b>2'851'900</b>		<b>3'191'826.65</b>	
	Netto Aufwand		2'899'000		2'851'900		3'191'826.65
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	124'000		121'900		146'337.50	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	2'775'000		2'730'000		3'045'489.15	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>48'000</b>		<b>46'000</b>		<b>49'046.40</b>	
	Netto Aufwand		48'000		46'000		49'046.40
5350.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	8'000		9'000		8'030.00	
5350.3170.00	Altersausflüge	40'000		37'000		41'016.40	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>296'000</b>		<b>291'200</b>		<b>246'259.87</b>	
	Netto Aufwand		296'000		291'200		246'259.87
5430.3632.00	Beitr. Alimentenbevorsch. Kanton	296'000		291'200		246'259.87	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>630'000</b>		<b>630'000</b>		<b>504'757.81</b>	
	Netto Aufwand		630'000		630'000		504'757.81
5451.3636.00	Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.	630'000		630'000		504'757.81	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe</b>	<b>6'603'800</b>		<b>6'577'200</b>		<b>6'491'588.05</b>	<b>40'857.95</b>
	Netto Aufwand		6'603'800		6'577'200		6'450'730.10
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	6'576'100		6'549'900		6'424'590.50	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	27'700		27'300		26'139.60	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte					35'857.95	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen					5'000.00	
5720.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						11'256.00
5720.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.23						11'000.00
5720.4511.01	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						18'601.95
<b>5721</b>	<b>Freiw. wirtsch. Hilfe (Integration)</b>	<b>441'000</b>	<b>118'500</b>	<b>333'600</b>	<b>10'500</b>	<b>290'817.65</b>	<b>4'403.00</b>
	Netto Aufwand		322'500		323'100		286'414.65
5721.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			800		848.00	
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	119'400		59'700		60'269.75	
5721.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-6'000		-3'000		-4'000.00	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'925.30	
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		993.00	
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	195'800		157'000		125'252.10	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		399.25	
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	72'000		72'000		64'000.00	
5721.3636.01	Beitrag an Kanton für CM-Stelle	31'500		30'900		28'712.00	
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	25'300		12'700		12'418.25	
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		118'500		10'500		4'403.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>3'734'700</b>	<b>1'542'700</b>	<b>2'815'730</b>	<b>590'000</b>	<b>3'003'999.34</b>	<b>766'606.40</b>
	Netto Aufwand		2'192'000		2'225'730		2'237'392.94
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	45'100		43'900		50'471.40	
5790.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000				45'940.45	
5790.3144.00	Heizung, Energie, Wasser					24'112.80	
5790.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	27'200					

5220.3611.00	Verwaltungskosten EL zur IV, Richtwert Kanton pro EW CHF 4.40, gem. SozG	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV, Richtwert Kanton pro EW CHF 119.00, gem. SozG	
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL zur AHV, Richtwert Kanton pro EW CHF 6.70, gem. SozG	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV, Richtwert Kanton pro EW CHF 150.00, gem. SozG	
5350.3000.00	IG Aktiv	
5350.3170.00	Ausflüge 75- und 80jährige Seniorenachmittag	14'000.00 26'000.00
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 16.00, gem. SozG	
5720.3632.00	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 360.00, gem. SozG	
5720.3636.01	Verein Ehe- und Lebensberatung pro Einwohner CHF 1.30 Dargebotene Hand pro Einwohner CHF 0.20	24'100.00 3'600.00
5721.3132.00	Information und Beratung: Erstinformationsgespräche (Dolmetschkosten) Information und Beratung: Informationsveranstaltungen Bildung und Arbeit: Sprachliche Förderung Erwachsene Bildung und Arbeit: Frühe Kindheit (inkl. Schrittweise und Dt. vor KG) Bildung und Arbeit: Arbeitsmarktfähigkeit (Berufcoaching) Verständigung und Zusammenleben (Open Sund)	14'000.00 4'500.00 30'500.00 105'000.00 23'500.00 18'300.00
5721.3636.00	Beitrag an Cultibo	
5721.3636.01	Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 1.70, gem. SozG	
5790.3120.00	Nebenkosten Brutto (Atzli)	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	25'100		25'130		25'134.00	
5790.3501.00	Einlagen in Fonds des FK					106'553.15	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'354'900		1'276'500		1'207'164.75	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	1'372'200		1'460'400		1'535'053.29	
5790.3830.00	a.o. Abschreibungen VV	869'300					
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'900		9'800		9'569.50	
5790.4470.00	Mietzinserträge		163'700				176'606.40
5790.4501.00	Fondsentnahme (Atzli)		789'000				
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000.00

5790.3632.00 Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 74.1721, gem. SozG  
5790.3632.01 Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2016  
5790.3830.00 a.o. Abschreibung (Investition - ord.Abschr. 5790.3300.00)  
5790.4470.00 Mietzinserträge Brutto (Atzli)

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'242'500</b>	<b>3'553'600</b>	<b>10'241'190</b>	<b>3'506'290</b>	<b>9'701'405.89</b>	<b>3'363'119.99</b>
	Netto Aufwand		6'688'900		6'734'900		6'338'285.90
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>150'700</b>		<b>148'610</b>		<b>124'533.00</b>	
	Netto Aufwand		150'700		148'610		124'533.00
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest. beitr. VV	37'600		33'200		11'440.00	
6130.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	113'100		115'410		113'093.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'716'500</b>	<b>321'400</b>	<b>4'865'030</b>	<b>249'100</b>	<b>4'645'102.01</b>	<b>418'688.15</b>
	Netto Aufwand		4'395'100		4'615'930		4'226'413.86
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	820'000		820'000		830'004.20	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		56'267.99	
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		12'150.25	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	400'000		450'000		306'927.60	
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'500		1'000		1'231.85	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		20'685.60	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		19'690.55	
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	800'000		900'000		1'022'063.82	
6150.3141.01	Strassensignalisation	48'000		58'000		38'832.75	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	60'000		53'900		95'551.94	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	330'000		330'000		328'446.49	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		179'263.95	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit	10'000					
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	14'800		2'000		4'240.05	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'511.35	
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	11'000		11'000		2'331.00	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	35'000		35'000		17'721.60	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	40'000		42'000		26'521.65	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	600		4'300		577.80	
6150.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					2'800.00	
6150.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'000				701.80	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	154'000		123'300		8'033.00	
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'259'200		1'259'230		1'259'226.00	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	186'000		224'400		166'885.50	
6150.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		39'864.32	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000.00	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	155'400		160'900		158'570.95	
6150.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		150'000		75'000		195'523.60
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						38'647.95
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		5'000		7'000		16'884.60
6150.4470.00	Mietzinserträge		46'400		47'100		48'529.00
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103.00
<b>6151</b>	<b>Parkhäuser/Parkplätze</b>	<b>666'300</b>	<b>2'174'500</b>	<b>592'870</b>	<b>2'232'000</b>	<b>596'772.73</b>	<b>2'194'568.74</b>
	Netto Ertrag	1'508'200		1'639'130		1'597'796.01	
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	5'000		5'000		8'104.10	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		12'000		3'226.43	
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'300		34'000		6'099.25	
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	22'000		20'000		21'371.00	
6151.3130.00	Porti			3'000		715.20	
6151.3130.01	Dienstleistungen Dritter					250.00	
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	10'000		12'000		8'073.20	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		35'000		69'830.80	
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	55'000		44'000		58'564.05	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	40'000		37'000		38'715.95	
6151.3158.00	Unterhalt Software	3'100					
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'200		25'700		21'587.00	
6151.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
6151.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	24'700		24'800			
6151.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		36'970		36'968.00	
6151.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.01					87'000.00	

6150.3130.11	VSS Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Zürich Restkredit übriger Aufwand	500.00 1'000.00
6150.3141.01	Allg. Kredit Werkhof Werkzeuge Werkhof Div. Unterhalts- und Reinigungsmaterial Werkhof Unterhalt Fussgängerleitsystem, Werkhof, Anpassung für 1 Jahr (-10)	40'000.00 1'000.00 2'000.00 5'000.00
6150.3141.02	Allg. Kredit Ersatz Signalisationsmaterial	20'000.00 40'000.00
6150.3141.05	Vorgabe Bund (Trottoir)	
6150.3141.06	Lastkontroller LED Signalgeber Polleranlagen	3'000.00 1'000.00 1'000.00 9'800.00
6150.3144.02	Allg. Kredit Wartekabinen, Hochbau Allg. Kredit Beläge, Tiefbau	25'000.00 10'000.00
6150.4470.00	Vermietung Vitrinen Bifangunterführung Vermietung Vitrinen Winkelunterführung Mietzinseinnahmen	2'768.00 23'220.00 20'412.00
6151.3101.00	Allg. Kredit Werkhof Allg. Kredit Velostationen Ost und West	7'000.00 2'000.00
6151.3111.00	Allg. Kredit Radwechsel (1 Fahrzeug) Service und Reparaturen Ersatz TA Übertrag auf 2018	1'000.00 300.00 2'000.00 40'000.00
6151.3120.00	Amthausquai, Klosterplatz Munzingerplatz, Schützenmatte Bahnhofplatz, Velostation Bahnhof Ost, Velostation Tannwald, Velostation	2'000.00 2'000.00 2'000.00 4'000.00 12'000.00
6151.3140.00	Allg. Kredit Tiefbau Allg. Kredit Velostation Ost und West	15'000.00 20'000.00
6151.3151.00	Nutzungsgebühr Parkmonitor Jährlicher Wartungsvertrag Taxomex Unterhalt/Reparaturen Ticketautomaten Geldtransport/Geldverarbeitung Ticketautomaten Swisscom Gebühren Ticketautomaten Diverses Material Ticketautomaten	4'000.00 13'000.00 24'000.00 6'000.00 4'000.00 4'000.00
6151.3158.00	Permission Check OM Parkkarten Online Parkomatic Service	1'150.00 1'700.00 250.00
6151.3160.00	SBB Parkplatz Tannwaldstrasse Kulturstiftung St. Martin SBB Parkplatz Stationsstrasse	5'200.00 17'000.00 10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	348'000		301'000		232'890.00	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'100		1'400		1'629.45	
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		1'000		1'548.30	
6151.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						81'000.00
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'545'000		1'490'000		1'539'403.88
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		129'500		122'000		131'092.00
6151.4240.02	Parkkarten		500'000		620'000		437'072.86
6151.4511.00	Entn.aus Fonds d.EK/29100.01						6'000.00
<b>6152</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>227'000</b>	<b>25'000</b>	<b>266'600</b>	<b>25'000</b>	<b>128'464.05</b>	
	Netto Aufwand		202'000		241'600		128'464.05
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	60'000		84'800		51'341.95	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		10'980.00	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		9'611.80	
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		29'968.00	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	9'000		9'000		2'213.45	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		2'717.60	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		1'499.35	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	3'000		3'000			
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	13'600		23'200		10'323.10	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'400		16'600		9'808.80	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		
<b>6153</b>	<b>Werkhof</b>	<b>1'116'800</b>	<b>189'400</b>	<b>1'111'010</b>	<b>189'400</b>	<b>1'017'852.20</b>	<b>159'078.20</b>
	Netto Aufwand		927'400		921'610		858'774.00
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'659'200		3'692'500		3'677'676.40	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'118'200		-3'160'700		-3'128'187.70	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-54'000		-61'800		-86'505.50	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		5'100.00	
6153.3100.00	Büromaterial	11'000		13'000		8'424.94	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		17'000		7'383.85	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		3'791.55	
6153.3112.00	Dienstkleider	26'000		26'000		25'803.70	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	60'000		60'000		51'280.85	
6153.3130.05	Telefongebühren	20'000		20'000		15'752.10	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'600		3'600		1'972.20	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'492.05	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		28'259.59	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		10'000		9'679.40	
6153.3144.02	Unterhalt Umgebung	10'000					
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	42'000		42'000		27'786.07	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'000		4'825.40	
6153.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
6153.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'500				2'462.00	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	175'100		175'110		175'113.00	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	108'900		128'600		93'090.10	
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	92'200		92'200		88'452.20	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		20'000		68'202.45
6153.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'836.75
6153.4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		4'480.00
6153.4612.00	Entschädigung von Starrkch-Wil		57'000		57'000		59'259.00
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		108'400		108'400		25'300.00
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>803'900</b>	<b>664'500</b>	<b>790'790</b>	<b>810'790</b>	<b>699'549.90</b>	<b>590'784.90</b>
	Netto Aufwand		139'400				108'765.00
	Netto Ertrag			20'000			
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	235'000		235'000		235'972.70	
6154.3101.01	Treibstoffe	90'000		90'000		85'635.36	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		16'503.40	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	70'000		80'000		66'151.25	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	170'000		180'000		137'350.37	

6152.3101.00 Allg. Kredit

6152.3111.00 Allg. Kredit

6152.3151.00 Allg. Kredit

6153.3130.11	Schweizer Stadtgärtnerverein VSSG	600.00
	Schweizer Städteverband FES	1'650.00
	Berufsbildungsfonds Gärtner	650.00
	Schweiz. Verband für Feuerbestattung	700.00

6154.3111.00 Allg. Kredit

6154.3151.00 Allg. Kredit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	15'000		15'000		3'390.12	
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	85'300		50'600		34'671.00	
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	74'100		74'090		74'094.00	
6154.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					699.50	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	44'500		46'100		45'082.20	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		664'500		810'790		590'784.90
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'477'300</b>	<b>88'800</b>	<b>2'466'280</b>		<b>2'489'132.00</b>	
	Netto Aufwand		2'388'500		2'466'280		2'489'132.00
6220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV			11'080			
6220.3611.00	Beitr.an Kanton gem. öV-Gesetz	2'137'000		2'126'000		2'151'337.00	
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	33'000		33'000		30'518.00	
6220.3634.03	Buserschliessung OSW	296'200		296'200		296'200.00	
6220.3660.25	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge altes VV	11'100				11'077.00	
6220.4611.03	Entschädigungen vom Kanton		88'800				
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriger</b>	<b>84'000</b>	<b>90'000</b>				
	Netto Ertrag	6'000					
6290.3101.00	Ankauf SBB-Tageskarten	84'000					
6290.4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		90'000				

6154.3151.01 Allg. Kredit

6290.3101.00 neu: Ankauf SBB-Tageskarten (Vorjahre unter Konto: 0229.3099.02)

6290.4250.00 neu: Verkauf SBB-Tageskarten (Vorjahre unter Konto: 0229.4250.00)

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'798'600</b>	<b>7'674'300</b>	<b>9'427'090</b>	<b>7'439'800</b>	<b>9'376'280.19</b>	<b>7'438'925.28</b>
	Netto Aufwand		2'124'300		1'987'290		1'937'354.91
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgem.)</b>	<b>254'400</b>		<b>257'870</b>		<b>222'413.70</b>	
	Netto Aufwand		254'400		257'870		222'413.70
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	21'200		21'200		19'516.75	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	119'000		119'000		121'132.65	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		3'192.00	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	15'000		10'000		17'394.15	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		4'676.80	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'282.95	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		15'000		1'012.60	
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'900		5'870		5'868.00	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	27'000		32'600		24'355.65	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	24'200		25'100		23'982.15	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>4'697'700</b>	<b>4'697'700</b>	<b>4'527'000</b>	<b>4'527'000</b>	<b>4'543'836.33</b>	<b>4'543'836.33</b>
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	68'000		68'000		59'827.40	
7201.3010.06	Besoldungsanteil Bauamt	380'000		380'000		380'000.00	
7201.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'000		3'000			
7201.3100.00	Büromaterial	8'000		10'000		4'007.77	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		30'000		9'531.03	
7201.3101.01	Treibstoffe	13'000		13'000		10'949.98	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		20'000		420.70	
7201.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000			
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	100		100		68.60	
7201.3120.01	Deponiegebühren	38'000		32'000		35'568.65	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		54'613.30	
7201.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	900		900		900.00	
7201.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		6'521.30	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		13'959.70	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	200'000		200'000		126'399.33	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		23'961.34	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'647.75	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	125'900		80'400			
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	276'800		276'900		276'845.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'464'200		1'202'700		1'625'684.15	
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	1'848'300		1'848'300		1'796'657.50	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	7'000		9'000		5'477.00	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000.00	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	15'400		18'600		12'029.25	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		5'000.00	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'900		13'300		11'429.95	
7201.3940.00	Verr. Verzins. zG 9610.4940.00	20'400		130'000		12'336.63	
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'518'000		4'348'000		4'203'163.00
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		58'234.70
7201.4691.00	Einnahmenübersch.aus Nettoinvest.						180'776.95
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		59'700		59'000		61'661.68
7201.4930.01	Verr.Kosten Regenwass. zL 6150		40'000		40'000		40'000.00
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>	<b>356'600</b>		<b>361'970</b>		<b>293'587.60</b>	
	Netto Aufwand		356'600		361'970		293'587.60
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	210'200		211'000		149'789.10	
7300.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'700		2'300		497.00	
7300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	118'700		118'670		118'671.00	
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abf.	25'000		30'000		24'630.50	

7200.3101.00	Allg. Kredit	
7201.4240.00	870'000 m <sup>3</sup> Grundverbrauch à Fr. 2.65 680'000 m <sup>3</sup> Mehrverbrauch à Fr. 3.25	
7201.4920.05	Verrechnung zL Schwimmbad	13'000.00
	Verrechnung zL Gemeindestrassen	40'700.00
	Verrechnung zL Friedhof	6'000.00
7300.3120.00	Stadthaus	19'000.00
	Schulanlagen	38'000.00
	Stadtbibliothek	400.00
	Naturmuseum	1'000.00
	Kunstmuseum	1'000.00
	Jugendbibliothek	300.00
	Städtische Voliere	1'000.00
	Stadthalle	8'000.00
	Liegenschaftsverwaltung	500.00
	Parkanlagen und Wanderwege (inkl. Aufwand Bifang-Matte	60'000.00
	Gemeindestrassen	30'000.00
	Parkplätze	5'000.00
	Friedhof	45'000.00
	Velokeller	1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'208'500</b>	<b>2'208'500</b>	<b>2'254'674.30</b>	<b>2'254'674.30</b>
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	433'000		433'000		416'932.75	
7301.3049.00	Übrige Zulagen	1'500		1'500			
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	3'500		3'500		1'738.88	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		500		1'190.75	
7301.3101.01	Treibstoffe	30'000		38'000		27'103.07	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		15'100.10	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		707.86	
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	595'000		602'800		576'484.15	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	70'000		92'000		64'333.23	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	15'000		28'000		11'308.20	
7301.3120.03	Transporte Dritter	200		200			
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	40'000		55'000		32'540.20	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	54'000		45'000		45'000.00	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil	135'000		140'000		134'834.10	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		61'132.00	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'259.90	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	30'000		30'000		27'474.95	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	36'000		36'000		25'304.07	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	65'000		65'000		60'222.68	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		2'000		5'200.50	
7301.3161.00	Deponiegebühren Grüngut	110'000		140'000		94'506.10	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		375.49	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	28'700		41'600		23'042.00	
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	23'200		23'200		23'207.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	143'500				342'629.97	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	69'000		67'100		67'622.70	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	5'000		6'000		4'151.35	
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	85'000		71'000		87'318.00	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	103'600		103'600		20'300.00	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	82'100		85'000		79'654.30	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'310'000		1'280'000		1'309'162.67
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		235'000		160'000		233'119.07
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'500		2'500		1'592.30
7301.4240.03	Grundgebühren		390'000		380'000		390'978.60
7301.4240.04	Erlös Starrkirch-Wil		135'000		140'000		128'700.14
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		150'000		135'000		150'992.35
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		8'000		4'000		7'778.65
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		20'000		20'000		18'993.00
7301.4290.01	Werbeeinnahmen				3'000		
7301.4510.00	Entnahm.aus Spez.finanz.des EK				77'000		
7301.4940.01	Verr. Verzins. zL 9610.3940.01		12'500		7'000		13'357.52
<b>7306</b>	<b>Reg. Konfiskatsammelstelle</b>	<b>19'600</b>	<b>19'600</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>19'535.00</b>	<b>19'535.00</b>
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	19'100		19'000		19'035.00	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500.00	
7306.3940.01	Verr. Verzins. zL 9610.4940.00			-1'000			
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		19'600		18'500		19'535.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>165'700</b>	<b>2'500</b>	<b>97'850</b>	<b>4'300</b>	<b>172'319.80</b>	<b>2'439.00</b>
	Netto Aufwand		163'200		93'550		169'880.80
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	42'000		44'000		35'753.45	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		974.40	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400			
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		14'950.35	
7410.3143.01	Hochwasserschutz, Aarebistro					63'323.60	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	900		900			
7410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV			2'850			
7410.3631.00	Beitr.an Kanton, Unterh.Dünnern	6'000		6'000		35'331.55	
7410.3631.01	Beitr. an Kanton, Unterh. Aare	75'000					
7410.3660.00	Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	8'000		10'100		5'117.00	

7301.3102.00	Allg. Kredit	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil vgl. dazu auch Konto 7301.4240.04	
7301.3151.00	Unterhalt bestehende Glassammelstellen (Reparaturen)	1'200.00
	12 Leerungen pro Jahr und Container (4 Stk.)	9'100.00
	kleinerer Unterhalt und Reinigung Container	4'500.00
	Unterhalt Quadromat (3 Stk.), Serviceverträge	11'700.00
	Unterhalt Glassammelstellen (34 Container), Serviceverträge	8'500.00
	Swisscomabo Video	1'000.00
7410.3143.00	Allg. Kredit	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.3660.25	Planm. Abschreib. Investbeitr. altes VV	2'900				2'850.00	
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	9'500		12'000		7'188.80	
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'000		8'600		6'830.65	
7410.4631.00	Kt. Beitr. an Unterh. öff. Gewässer		2'500		4'300		2'439.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>31'600</b>		<b>23'740</b>		<b>16'272.65</b>	
	Netto Aufwand		31'600		23'740		16'272.65
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr. personals	10'000		13'000		9'480.30	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		400		333.70	
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	14'000		3'000			
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000		2'450.00	
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'100		1'140		1'140.00	
7500.3636.00	Beitrag Stiftung Naturpark OSW	2'000		2'000		2'000.00	
7500.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		100		67.10	
7500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'000		1'100		801.55	
<b>7611</b>	<b>Holz-, Oel- und Gasfeuerungskontrolle</b>	<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>22'257.30</b>	<b>22'257.30</b>
7611.3100.00	Büromaterial	500		500		354.55	
7611.3130.00	Dienstleist. Dritter (Messungen)	6'000		6'000		6'140.00	
7611.3900.00	Abgelt. Aufw. zG 9630.4900.00	15'000		15'000		15'762.75	
7611.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'500		21'500		22'257.30
<b>7691</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>25'000</b>		<b>24'960</b>		<b>22'110.20</b>	
	Netto Aufwand		25'000		24'960		22'110.20
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	13'000		13'000		10'153.20	
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'400		9'360		9'357.00	
<b>7710</b>	<b>Friedhof/Bestattung (allgem.)</b>	<b>1'072'400</b>	<b>670'000</b>	<b>1'073'950</b>	<b>660'000</b>	<b>985'959.95</b>	<b>596'183.35</b>
	Netto Aufwand		402'400		413'950		389'776.60
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr. personals	121'000		124'100		126'983.65	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	324'100		324'200		320'875.20	
7710.3100.00	Büromaterial	4'000		7'000		657.28	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		32'897.86	
7710.3101.01	Urnen	17'500		20'000		10'877.71	
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'000		12'000		5'023.82	
7710.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		493.30	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	50'000		50'000		43'222.88	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		64'000		75'647.63	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'075.24	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'241.10	
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000			
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		37'495.02	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000			
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		1'687.76	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
7710.3181.00	Abschreibungen Gebühren	2'000				2'234.99	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	24'400		8'700		24'374.00	
7710.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	144'200		144'150		144'150.00	
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	73'500		88'800		64'517.05	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		5'678.36	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	84'500		85'800		82'827.10	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		70'000		80'000		61'240.00
7710.4240.01	Rückerstattungen		590'000		580'000		525'273.10
7710.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.24		10'000				9'670.25

7500.3151.00	Allg. Kredit	
7611.3100.00	Allg. Kredit	
7691.3130.11	Trägerverein Energiestadt	
7691.3132.00	Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten Aktualisierung Energiebuchhaltung	7'000.00 6'000.00
7710.3101.00	Allg. Kredit	
7710.3112.00	Allg. Kredit	
7710.3141.00	Allg. Kredit	
7710.3144.00	Allg. Kredit	
7710.3144.01	Allg. Kredit	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriger</b> Netto Aufwand			<b>4'200'</b>		<b>30.00'</b>	
					4'200		30.00
7790.3130.11	Verbandsbeiträge			100'			
7790.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000'			
7790.3636.00	Beitr.an Ausstell., Aktionen,Proj.			1'100'		30.00'	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b> Netto Aufwand	<b>891'100</b>		<b>807'050'</b>		<b>823'283.36'</b>	
			891'100		807'050		823'283.36
7900.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			1'000'		1'920.00'	
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	300'300		256'500'		277'742.50'	
7900.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-2'400'		-1'600.00'	
7900.3100.00	Büromaterial	400		500'		385.00'	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500'			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000		37'000'		25'000.00'	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'700		2'700'		2'719.80'	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	100'000		100'000'		184'568.11'	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'500'		575.90'	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	9'000					
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	250'900		266'450'		250'911.00'	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	94'300		83'700'		1'010.00'	
7900.3660.25	Planmässige Abschreibungen	15'500				15'534.00'	
7900.3930.99	Investitionsbeiträge altes VV Verrechnete Sozialleistungen	69'300		59'600'		64'517.05'	

7900.3010.00 Erhöhung Pensum Stadtplaner um 10%

7900.3130.00	Zentrum Stadt	25'000.00
	Wohnregion	12'000.00
	somobil	10'000.00

7900.3132.00	Kredit Stadtplanung	50'000.00
	Kredit Verkehrsplanung	50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	<b>731'700</b>	<b>174'000</b>	<b>736'780</b>	<b>175'000</b>	<b>558'476.29</b>	<b>39'706.80</b>
			557'700		561'780		518'769.49
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b> Netto Aufwand	<b>5'600</b>		<b>5'600</b>		<b>5'149.00</b>	
			5'600		5'600		5'149.00
8120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	2'200		2'200		2'000.00	
8120.3636.00	Beitr.an Vereine u.landw.Organis.	3'200		3'200		2'996.00	
8120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		200		153.00	
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbess. Vieh</b> Netto Aufwand	<b>57'000</b>		<b>59'000</b>		<b>50'072.84</b>	
			57'000		59'000		50'072.84
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	7'000		9'000		4'129.10	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	10'000		10'000		5'223.74	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	40'000		40'000		40'000.00	
8130.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					720.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>89'800</b>		<b>88'000</b>		<b>86'875.00</b>	
			89'800		88'000		86'875.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfüfnfliber	89'800		88'000		86'875.00	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>441'800</b>	<b>162'000</b>	<b>440'310</b>	<b>165'000</b>	<b>281'038.50</b>	<b>25'880.80</b>
			279'800		275'310		255'157.70
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	12'300		12'300		10'964.40	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		283.90	
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekor.	2'000		2'000		300.00	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	14'000		14'000		6'497.60	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen	2'000		2'000		840.00	
8400.3130.03	Leistungen sbo	140'000		140'000			
	Weihnachtsbeleuchtung						
8400.3130.11	Verbandsbeiträge			400			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		679.30	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'800		24'810		24'809.00	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		230'000.00	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'800		3'400		2'204.55	
8400.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	2'600				2'365.00	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'300		2'400		2'094.75	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		22'000		25'000		23'880.80
8400.4250.00	Verkauf mobile Sachanlagen						2'000.00
8400.4634.00	Beitrag sbo		140'000		140'000		
	Weihnachtsbeleuchtung						
<b>8501</b>	<b>Industriegeleise</b> Netto Aufwand	<b>37'500</b>	<b>12'000</b>	<b>43'870</b>	<b>10'000</b>	<b>35'340.95</b>	<b>13'826.00</b>
			25'500		33'870		21'514.95
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	6'700		6'700		6'674.00	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'100		1'000		1'026.00	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		10'800.00	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	800		7'000		154.00	
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'100		14'070		14'070.00	
8501.3893.00	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000			
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'500		1'800		1'341.90	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'300		1'300		1'275.05	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		12'000		10'000		13'826.00
<b>8502</b>	<b>Wirtschafts- u. Standortförd.</b> Netto Aufwand	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000.00</b>	
			100'000		100'000		100'000.00
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	100'000		100'000		100'000.00	

8130.3144.00	Allg. Kredit	
8130.3636.01	Beitrag an Volière Olten	20'000.00
	Beitrag an Wildparkverein Mühletäli Olten	20'000.00
8400.3101.00	Allg. Kredit	
8400.3101.01	Allg. Kredit	
8400.3199.00	Weihnachtsbeleuchtung (Einlagerung und Energie)	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'104'300</b>	<b>80'216'000</b>	<b>5'926'100</b>	<b>75'570'500</b>	<b>10'652'110.54</b>	<b>86'422'381.35</b>
	Netto Ertrag	73'111'700		69'644'400		75'770'270.81	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1'010'000</b>	<b>74'895'200</b>	<b>981'000</b>	<b>70'040'200</b>	<b>1'213'128.81</b>	<b>78'144'625.02</b>
	Netto Ertrag	73'885'200		69'059'200		76'931'496.21	
9100.3180.00	Wertber.auf Ford.(Delkredere)					185'700.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800'000		776'000		818'844.41	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	185'000		180'000		185'795.60	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	25'000		25'000		22'788.80	
9100.4000.00	Einkomm.-u.Vermögenssteuern		48'630'000		48'150'000		48'727'869.95
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		300'000		200'000		335'814.45
9100.4000.85	Bussen		35'000		35'000		61'946.70
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		180'000		180'000		216'320.47
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		3'250'000		3'000'000		3'501'653.70
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		22'500'000		18'475'000		25'300'495.55
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		200		200		524.20
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>18'000</b>	<b>557'000</b>	<b>15'000</b>	<b>614'000</b>	<b>14'730.00</b>	<b>520'162.90</b>
	Netto Ertrag	539'000		599'000		505'432.90	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entschädigung an Kanton	18'000		15'000		14'730.00	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		480'000		550'000		457'262.90
9101.4033.00	Hundetaxen		77'000		64'000		62'900.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>4'549'500</b>	<b>808'900</b>	<b>3'372'100</b>	<b>894'000</b>	<b>6'995'096.00</b>	<b>983'796.00</b>
	Netto Aufwand		3'740'600		2'478'100		6'011'300.00
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	4'549'500		3'372'100		6'995'096.00	
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		808'900		894'000		983'796.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'267'500</b>	<b>1'272'900</b>	<b>1'258'000</b>	<b>1'374'800</b>	<b>1'205'922.16</b>	<b>1'265'683.22</b>
	Netto Ertrag	5'400		116'800		59'761.06	
9610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
9610.3400.00	Passivzinsen auf Bank-KK					426.60	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	140'000		150'000		41'445.85	
9610.3401.01	Städtische Betriebe, Zinsen			3'000		59.14	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	1'115'000		1'098'000		1'150'435.15	
9610.3501.00	Einlage in Fonds des FK					97.90	
9610.3940.01	Verrechnete Verzinsungen	12'500		7'000		13'357.52	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		240'000		100'000		235'882.69
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		5'000		100'000		6'366.90
9610.4451.01	Ertrag aus Dotationskapital sbo		980'000		980'000		980'000.00
9610.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		27'500		27'000		27'597.00
9610.4920.01	Interne Verrechnungen						3'500.00
9610.4940.00	Verr. Verzinsungen Spezialfinanz.		20'400		167'800		12'336.63
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften Finanzverm.</b>	<b>259'300</b>	<b>1'079'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'042'500</b>	<b>192'858.57</b>	<b>2'873'758.40</b>
	Netto Ertrag	819'700		742'500		2'680'899.83	
9630.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals			17'600		212.70	
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'100		4'100		22'214.80	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000			
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	176'000		154'000		119'561.82	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	2'000		24'000		951.10	
9630.3430.03	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
9630.3431.00	Anschaffung, Geräte, Mobiliar FV	2'500		2'500			
9630.3439.00	Büromat.,Drucks.,Publik.,Fachlit.	5'000		5'000		1'470.20	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		20'000		12'153.90	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000		30'500		15'243.65	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		11'708.90	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		214.20	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	900		1'100		4'466.65	

9100.4010.00 inkl. CHF 4'500'000.00 Auflösung Steuervorbezugsreserve

9610.4451.00 keine Dividendenausschüttung der Alpiq-Aktien

9630.3430.00 Allg. Kredit

9630.3439.00 Allg. Kredit

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

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					400.00	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	800		2'200		4'260.65	
9630.4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.FV		865'000		984'500		989'567.70
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		12'116.15
9630.4501.00	Entnahme aus Fonds des FK						200.00
9630.4896.00	Entnahme aus Neubewertungsreserve						1'830'988.00
9630.4900.00	Verr.Verw.kost. zL 7611.3900.00		15'000		15'000		15'762.75
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		190'000		34'000		25'123.80
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>					<b>1'027'275.00</b>	<b>1'027'275.00</b>
9690.3440.00	Wertberichtigung Werschriften FV					1'027'275.00	
9690.4896.00	Entnahmen aus Neuberwertungsreserven						1'027'275.00
<b>9710</b>	<b>Rückverteil. aus CO2-Abgabe</b>		<b>28'000</b>		<b>30'000</b>		<b>27'132.90</b>
	Netto Ertrag	28'000		30'000		27'132.90	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		28'000		30'000		27'132.90
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>1'575'000</b>		<b>1'575'000</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'579'947.91</b>
	Netto Ertrag	1'575'000		1'575'000		1'576'847.91	
9950.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					3'100.00	
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'360'000		1'360'000		1'362'222.51
9950.4120.10	Konzessionen Gas		175'000		175'000		176'920.70
9950.4120.90	Konzessionen übrige		40'000		40'000		40'804.70

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>107'600'100</b>	<b>113'936'800</b>	<b>104'324'840</b>	<b>107'200'330</b>	<b>105'652'323.12</b>	<b>119'069'860.08</b>
	Netto Ertrag	6'336'700		2'875'490		13'417'536.96	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>107'600'100</b>		<b>104'324'840</b>		<b>105'652'323.12</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>40'096'500</b>		<b>39'157'620</b>		<b>38'698'427.03</b>	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	602'000		670'200		636'777.46	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	323'100		324'500		310'781.20	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	14'965'500		14'857'200		14'820'229.56	
3020	Löhne der Lehrpersonen	16'910'000		16'107'100		15'779'974.10	
3049	Übrige Zulagen	31'500		31'500		10'980.00	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'501'500		2'444'910		2'414'020.25	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'167'300		4'030'880		3'904'195.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	128'500		137'660		93'151.50	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	66'300		64'850		64'132.20	
3061	Renten oder Rentenanteile	3'800		3'800		3'835.80	
3064	Überbrückungsrenten	160'000		167'300		412'091.40	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	198'000		176'650		145'115.98	
3099	Übriger Personalaufwand	39'000		141'070		103'142.48	
<b>31</b>	<b>Sach- u. übr. Betriebsaufwand</b>	<b>15'675'400</b>		<b>15'727'180</b>		<b>13'738'654.45</b>	
3100	Büromaterial	201'900		214'350		185'071.24	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	862'900		820'200		618'355.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	198'800		270'750		125'883.61	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	109'000		109'000		110'522.07	
3104	Lehrmittel	536'700		506'450		479'715.01	
3105	Lebensmittel	57'000		82'900		50'779.13	
3106	Medizinisches Material	3'500		3'500		1'937.50	
3110	Büromöbel und -geräte	245'400		268'730		197'070.38	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	438'300		396'000		222'169.15	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	116'600		128'100		78'939.75	
3113	Hardware	306'000		69'100		85'762.37	
3118	Immateriellen Anlagen	73'000		165'200		2'144.85	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	374'100		366'000		395'162.24	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	2'859'000		3'006'100		2'600'306.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'490'700		1'443'900		1'155'790.58	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	64'000		90'000		35'566.55	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	636'200		521'000		491'468.39	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55'500		54'200		52'218.25	
3134	Sachversicherungsprämien	349'200		414'900		339'313.40	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	65'000		65'000		60'948.05	
3137	Steuern und Abgaben	44'500		36'200		42'716.15	
3140	Unterhalt an Grundstücken	119'000		100'000		127'052.20	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'502'300		1'578'900		1'668'450.05	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	220'000		223'000		215'473.28	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'314'100		1'199'250		1'079'915.65	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000			
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	935'600		909'300		731'630.98	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	225'400		246'900		209'153.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	168'900		204'350		147'842.31	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	91'700		84'600		64'681.30	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	511'800		540'400		506'354.90	
3162	Raten f.operatives Leasing	600		4'300		577.80	
3170	Reisekosten und Spesen	250'400		303'900		227'327.66	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	370'000		368'800		310'636.52	
3180	Wertbericht. auf Forderungen					201'900.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	843'200		801'500		863'520.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	29'100		124'400		52'296.93	
<b>33</b>	<b>Abschreib. Verwaltungsvermög.</b>	<b>6'119'700</b>		<b>5'857'240</b>		<b>5'278'513.00</b>	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	6'025'400		5'773'540		5'277'503.00	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	94'300		83'700		1'010.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'508'500</b>		<b>1'526'000</b>		<b>2'380'945.51</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					426.60	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	140'000		153'000		41'504.99	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	1'115'000		1'098'000		1'150'435.15	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	181'000		181'000		120'512.92	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500			
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	70'000		91'500		40'790.85	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					1'027'275.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds u. Spez.fin.</b>	<b>1'614'900</b>		<b>1'212'300</b>		<b>2'360'113.22</b>	
3501	Einlagen in Fonds des FK					106'651.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'607'700		1'202'700		1'968'314.12	
3511	Einlagen in Fonds des EK	7'200		9'600		285'148.05	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>34'051'300</b>		<b>33'157'210</b>		<b>36'325'639.53</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone	3'784'900		3'762'400		3'799'725.27	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	2'970'300		2'714'300		2'762'039.23	
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	4'549'500		3'372'100		6'995'096.00	
3630	Beiträge an den Bund	69'000		67'100		67'622.70	
3631	Beiträge an Kantone	6'476'300		6'902'300		6'528'474.94	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	10'690'700		10'651'800		10'570'612.26	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'981'200		1'985'200		1'930'870.85	
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	2'910'700		3'131'700		3'042'126.18	
3637	Beiträge an private Haushalte	64'000		74'000		113'461.10	
3638	Beiträge an das Ausland	10'000					
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	544'700		496'310		515'611.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>871'300</b>		<b>2'000</b>			
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	869'300					
3893	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>7'662'500</b>		<b>7'685'290</b>		<b>6'870'030.38</b>	
3900	Int. Verr. Mat.- u.Warenbezüge	15'000		15'000		15'762.75	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	1'235'200		1'357'490		1'041'909.35	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	249'700		93'000		90'285.48	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'129'700		6'045'000		5'696'378.65	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	32'900		174'800		25'694.15	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>113'936'800</b>		<b>107'200'330</b>		<b>119'069'860.08</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>75'474'000</b>		<b>70'679'000</b>		<b>78'688'144.52</b>
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		49'145'000		48'565'000		49'341'951.57
4002	Quellensteuern nat. Personen		3'250'000		3'000'000		3'501'653.70
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		22'500'000		18'475'000		25'300'495.55
4022	Vermögensgewinnsteuern		480'000		550'000		457'262.90
4033	Hunde- und Reittiersteuern		77'000		64'000		62'900.00
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		22'000		25'000		23'880.80
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>1'842'100</b>		<b>1'849'800</b>		<b>1'864'381.71</b>
4120	Konzessionen		1'842'100		1'849'800		1'864'381.71
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>14'715'400</b>		<b>14'399'600</b>		<b>15'136'414.06</b>
4200	Ersatzabgaben		1'100'000		1'050'000		1'412'165.63
4210	Gebühren für Amtshandlungen		658'500		603'500		699'952.90
4230	Schulgelder		20'000		10'000		22'153.50
4231	Kursgelder		450'500		430'500		434'787.75
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'763'900		11'477'200		11'553'666.77
4250	Verkäufe		254'500		249'500		264'864.15
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		441'000		548'900		708'333.21
4270	Bussen						1'320.00
4290	Übrige Entgelte		27'000		30'000		39'170.15
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>12'000</b>		<b>6'000</b>		<b>11'891.30</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000		6'000		11'891.30
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>3'036'500</b>		<b>2'962'640</b>		<b>3'218'398.34</b>
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		240'000		100'000		235'882.69
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		865'000		984'500		989'567.70
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		12'116.15
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		985'000		1'080'000		986'366.90
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		937'500		789'140		994'464.90
<b>45</b>	<b>Entnahm. Fonds u. Spez.fin.</b>		<b>859'200</b>		<b>250'600</b>		<b>170'789.70</b>
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						7'360.70
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		789'000				11'456.00
4510	Entrn. aus Spezialfin. des EK				77'000		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		70'200		173'600		151'973.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>10'335'100</b>		<b>9'367'400</b>		<b>10'251'547.07</b>
4611	Entschäd. von Kantonen		207'300		10'500		4'403.00
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		963'400		1'368'200		964'258.15
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		808'900		894'000		983'796.00
4630	Beiträge vom Bund		68'700		63'300		62'636.00
4631	Beiträge von Kantonen		7'127'100		5'914'600		7'021'942.52
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		590'000.00
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		240'500		199'200		90'961.55
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		292'200		292'600		325'640.00
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck		9'000		5'000		
4691	Einnahmenübersch.aus Nettoinvest.abnahme						180'776.95
4699	Rückverteilungen		28'000		30'000		27'132.90
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>2'858'263.00</b>
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						2'858'263.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>7'662'500</b>		<b>7'685'290</b>		<b>6'870'030.38</b>
4900	Int. Verr. Mat.- u.Warenbezüge		15'000		15'000		15'762.75



Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		1'235'200		1'357'490		1'041'909.35
4920	Int.Verr.Pacht,Mieten,Benütz.		249'700		93'000		90'285.48
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'129'700		6'045'000		5'696'378.65
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		32'900		174'800		25'694.15

# ***Investitionsrechnung***



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>15'285'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>11'092'000</b>	<b>600'000</b>	<b>7'514'358.92</b>	<b>2'359'468.10</b>
	Netto Ausgaben		13'935'000		10'492'000		5'154'890.82
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>255'000</b>		<b>135'000</b>		<b>2'316'575.42</b>	
	Netto Ausgaben		255'000		135'000		2'316'575.42
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>10'000</b>		<b>500'000</b>		<b>77'182.90</b>	
	Netto Ausgaben		10'000		500'000		77'182.90
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>675'000</b>		<b>430'000</b>			
	Netto Ausgaben		675'000		430'000		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>5'910'000</b>	<b>600'000</b>	<b>3'450'000</b>	<b>600'000</b>	<b>681'594.90</b>	
	Netto Ausgaben		5'310'000		2'850'000		681'594.90
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>885'000</b>					
	Netto Ausgaben		885'000				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'500'000</b>		<b>4'342'000</b>		<b>1'918'090.00</b>	<b>859'354.00</b>
	Netto Ausgaben		4'500'000		4'342'000		1'058'736.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'630'000</b>	<b>750'000</b>	<b>3'425'000</b>		<b>2'514'775.10</b>	<b>1'500'114.10</b>
	Netto Ausgaben		3'880'000		3'425'000		1'014'661.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>20'000</b>		<b>10'000</b>		<b>6'140.60</b>	
	Netto Ausgaben		20'000		10'000		6'140.60
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-1'600'000</b>		<b>-1'200'000</b>			
	Netto Einnahmen		1'600'000		1'200'000		

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>15'285'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>11'092'000</b>	<b>600'000</b>	<b>7'514'358.92</b>	<b>2'359'468.10</b>
	Netto Ausgaben		13'935'000		10'492'000		5'154'890.82
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>15'285'000</b>		<b>11'092'000</b>		<b>7'514'358.92</b>	
50	Sachanlagen	14'265'000		10'035'000		6'466'748.27	
52	Immaterielle Anlagen	300'000		300'000		223'904.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge	720'000		757'000		642'929.45	
59	Übertrag an Bilanz					180'776.95	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'350'000</b>		<b>600'000</b>		<b>2'359'468.10</b>
63	Invest.beitr.für eig. Rechnung		1'350'000		600'000		2'359'468.10

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>15'285'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>11'092'000</b>	<b>600'000</b>	<b>7'514'358.92</b>	<b>2'359'468.10</b>
	Netto Ausgaben		13'935'000		10'492'000		5'154'890.82
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>255'000</b>		<b>135'000</b>		<b>2'316'575.42</b>	
	Netto Ausgaben		255'000		135'000		2'316'575.42
<b>0224</b>	<b>Informatik</b>	<b>255'000</b>		<b>135'000</b>		<b>204'607.10</b>	
	Netto Ausgaben		255'000		135'000		204'607.10
0224.5040.001	Zweiter Standort Serverraum	80'000		60'000			
0224.5060.006	Informatikansch.Verw.inkl.Ersatz	175'000		75'000		86'387.35	
0224.5200.001	MS Enterprise, Vertragsverläng.					118'219.75	
<b>0229</b>	<b>übrige allgemeine Dienste</b>					<b>32'929.15</b>	
	Netto Ausgaben						32'929.15
0229.5060.002	Tf.-Teilnehm.verm.anl./Ersatz					32'929.15	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegensch., übrige</b>					<b>2'079'039.17</b>	
	Netto Ausgaben						2'079'039.17
0290.5040.001	Sanierung Fassade, Ausführung					1'825'682.67	
0290.5040.003	Jugendbibliothek, Stao-Entsch.					253'356.50	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Ausgaben	<b>10'000</b>		<b>500'000</b>		<b>77'182.90</b>	
			10'000		500'000		77'182.90
<b>1110</b>	<b>Polizei</b> Netto Ausgaben					<b>32'615.85</b>	
							32'615.85
1110.5060.001	Videoüberw.Winkel-/City-Unterf.					32'615.85	
<b>1402</b>	<b>Katasteramt/Vermessungsw.</b> Netto Ausgaben					<b>2'202.30</b>	
							2'202.30
1402.5200.001	CAD-Programm, Ersatz					2'202.30	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> Netto Ausgaben					<b>42'364.75</b>	
							42'364.75
1500.5060.007	Einsatzleiter-Fz als Ersatz (130k)					42'364.75	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlage</b> Netto Ausgaben	<b>10'000</b>		<b>500'000</b>			
			10'000		500'000		
1612.5033.001	Abbruch u.Altlastensan.Kleinholz	10'000		500'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto Ausgaben	<b>675'000</b>		<b>430'000</b>			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Ausgaben	<b>675'000</b>		<b>250'000</b>			
2170.5030.001	Säli: Sanierung Aussenanlage			50'000			
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenspielplatz (neu)	50'000					
2170.5040.001	Frohheim: Flachdachs an.u.-sich.			100'000			
2170.5040.002	Sälischulhaus: div. Sanierungen	125'000					
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	500'000					
2170.5060.001	Schulmobiliar			100'000			
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b> Netto Ausgaben			<b>180'000</b>			
2190.5060.002	PC, Server, Netzwerkkomp.			180'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Ausgaben	<b>5'910'000</b>	<b>600'000</b>	<b>3'450'000</b>	<b>600'000</b>	<b>681'594.90</b>	
			5'310'000		2'850'000		681'594.90
<b>3113</b>	<b>Kunstmuseum</b> Netto Ausgaben					<b>64'548.45</b>	64'548.45
3113.5060.001	Samml.proj. Kunstmuseum Olten					64'548.45	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Netto Ausgaben	<b>160'000</b>					
3120.5040.001	Kulturgüterschutzraum: Decke abdichten	160'000	160'000				
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b> Netto Ausgaben	<b>160'000</b>				<b>299'605.90</b>	299'605.90
3220.5040.001	Neue Heizung					299'605.90	
3220.5040.002	Neuer Küchenlift (inkl. baul. Anpassungen)	160'000					
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b> Netto Ausgaben	<b>3'955'000</b>	<b>600'000</b>	<b>2'700'000</b>	<b>600'000</b>	<b>72'457.70</b>	72'457.70
			3'355'000		2'100'000		
3290.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum	400'000		100'000			
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum	2'555'000		2'250'000		72'457.70	
3290.5040.003	San.Natur-/Hist.Museum (Inhalte)	1'000'000		350'000			
3290.6340.003	San.Natur-u.Hist.Museum/Beitr.		600'000		600'000		
<b>3410</b>	<b>Sport</b> Netto Ausgaben	<b>725'000</b>		<b>100'000</b>		<b>33'654.25</b>	33'654.25
			725'000		100'000		
3410.5010.004	Stadion: Anpassungen, Projekt					33'654.25	
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrrasenfeld Stadion	700'000					
3410.5010.010	Erneuerung Leichtathletikbahn	25'000					
3410.5060.001	Maschinen für Unterhalt			100'000			
<b>3412</b>	<b>Freibad</b> Netto Ausgaben	<b>800'000</b>		<b>500'000</b>		<b>211'328.60</b>	211'328.60
			800'000		500'000		
3412.5040.003	Erneuerung 2. Rutschbahn mit Pumpen					55'468.80	
3412.5040.006	Generelle Sanierungen					15'828.80	
3412.5040.008	Betr.notwend. San., dringlich					140'031.00	
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Oberflächenschutz	500'000		400'000			
3412.5040.010	Nichtschwimmerbecken, Spachtelung Beton			100'000			
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG	300'000					
<b>3416</b>	<b>Sporthalle/Mehrzweckhalle</b> Netto Ausgaben			<b>150'000</b>			
					150'000		
3416.5040.002	Diverse Sanierungen			150'000			
<b>3424</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b> Netto Ausgaben	<b>110'000</b>					
			110'000				
3424.5030.001	Trottermatte, altersbedingter Ersatz	110'000					



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Ausgaben	885'000	885'000				
5790	<b>Fürsorge, übrige</b> Netto Ausgaben	885'000	885'000				
5790.5040.000	Sonnhaldestrasse 19/21, Gebäudesanierung	885'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'500'000</b>		<b>4'342'000</b>		<b>1'918'090.00</b>	<b>859'354.00</b>
	Netto Ausgaben		4'500'000		4'342'000		1'058'736.00
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>665'000</b>		<b>652'000</b>		<b>387'074.25</b>	
	Netto Ausgaben		665'000		652'000		387'074.25
6130.5610.002	Pers.-Unterführung Bifang: Instandsetz.					3'274.25	
6130.5610.006	Belagssanierungen			114'000		30'000.00	
6130.5610.010	Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt	80'000					
6130.5610.012	Gösgerstr.:Bahnhof-Trimb.brücke	220'000		200'000		300'000.00	
6130.5610.014	Aggloprogr.Gösgerstr. 1.u. 2.Et.	210'000		85'000		11'500.00	
6130.5610.016	Aggloprogramm Boningerstr., Fussgänger u. Knoten					12'000.00	
6130.5610.017	Aarb.str.:Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	100'000		253'000		30'300.00	
6130.5610.018	Aarburgerstr.; Umgestaltung Radweg u. Busspur	20'000					
6130.5610.022	Gösgerstrasse, Umgestaltung Busspur	35'000					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'535'000</b>		<b>3'320'000</b>		<b>1'172'409.37</b>	<b>859'354.00</b>
	Netto Ausgaben		3'535'000		3'320'000		313'055.37
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	200'000		200'000		89'601.50	
6150.5010.006	Bornfeld, Erschliessung					33'528.30	
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.			145'000		-626'644.00	
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20'000		20'000		14'451.70	
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW			400'000			
6150.5010.024	Kleinholz: Erschliessung 1. Et., Teil A					-5'475.85	
6150.5010.026	Katzenhubelw.,Sol.str-Seidenhof.			30'000		351'397.60	
6150.5010.027	Hausmattrain, Erlimatt-Kleinholz					61'208.80	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.	280'000		280'000		281'706.46	
6150.5010.040	Neubau Dünnerbrücke Mühlegasse,Proj.	100'000		50'000			
6150.5010.044	ERO:Umgestalt.massnahm.(UM)			50'000		130'595.75	
6150.5010.046	Bannstr.,Untergr.str.-Schöng.					7'329.05	
6150.5010.050	Hinterer Steinacker (Teil Süd)			10'000		64'567.70	
6150.5010.051	Krummackerw:Riggenb./Engelb.			25'000		91'006.40	
6150.5010.052	Soloth.str.: Lebern-gasse-Ringstr.					50'465.79	
6150.5010.053	Katzenhubel:Seidenh.-Weing.str.	20'000		50'000			
6150.5010.054	Soloth.str.:Ringstr./Ziegelacker			140'000		336'593.40	
6150.5010.055	Bannstr.:Schöngrunstr. - Wald			30'000		122'446.05	
6150.5010.056	Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.	90'000		300'000		21'491.07	
6150.5010.057	Untergr.str.: Katzenh. - Bannstr.	10'000		65'000		113'297.30	
6150.5010.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg	15'000		100'000			
6150.5010.059	Hausmattrain: Im Kleinholz-SBB Brücke	40'000		200'000			
6150.5010.060	Verleg.Werkleitungen Dünnern			150'000		11'517.35	
6150.5010.061	Hagbergstr:Burgweg-Ritterweg	105'000		150'000			
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg	40'000		130'000			
6150.5010.063	Konradstrasse:Ringstr.-Baslerstr.	400'000		460'000			
6150.5010.064	Bushaltestelle Stadthaus	300'000		160'000			
6150.5010.065	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse, Planung	30'000					
6150.5010.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	125'000					
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse - Martin-Disteli-Strasse	250'000					
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr. - Wilerweg, Planung	35'000					
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	250'000					
6150.5010.070	Mattenweg: Wilerweg - Bachweg, Projekt	30'000					
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg, Projekt	30'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai, Projekt	30'000					
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauer, Planung	20'000					
6150.5010.074	Hübelistr.: Solothurner- - Konradstrasse, Planung	30'000					
6150.5010.075	Waldheim, Projekt	50'000					
6150.5010.076	Bifangunterführung, San. Überdachung Süd	100'000					
6150.5010.077	Sälistrasse: Bushaltestellen Sälipark u. Fustlighalde	100'000					
6150.5010.078	Höhenstrasse: Bushaltestellen West, Durchfahrt Ost	150'000					
6150.5010.079	Im Meierhof: Bushaltestelle bei Cabana	50'000					
6150.5010.080	Gösgerstrasse: Bushaltestelle Seite Aare	50'000					
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	150'000		50'000			
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch.	125'000		125'000			
6150.5040.001	Buswartekabinen (div. Orte)					23'325.00	
6150.5060.001	Fussgängerleitsystem, Erneuerung nach 7 Jahren	110'000					
6150.5090.000	Parkleitsystem	200'000					
6150.6310.052	Soloth.str.: Leberngasse-Ringstr.B eitr.Kanton/Bund						122'000.00
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge						737'354.00
<b>6151</b>	<b>Parkhäuser/Parkplätze</b> Netto Ausgaben			<b>220'000</b>			
6151.5060.001	Ticketautomaten, Ersatz			220'000	220'000		
<b>6153</b>	<b>Werkhof</b> Netto Ausgaben					<b>81'241.50</b>	
6153.5040.001	Werkhof, Anbau Unterstand					81'241.50	81'241.50
<b>6154</b>	<b>Fuhrpark</b> Netto Ausgaben	<b>300'000</b>		<b>150'000</b>		<b>277'364.88</b>	
6154.5060.004	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.		300'000		150'000		
6154.5060.005	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.			150'000		277'364.88	
6154.5060.006	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.	300'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'630'000</b>	<b>750'000</b>	<b>3'425'000</b>		<b>2'514'775.10</b>	<b>1'500'114.10</b>
	Netto Ausgaben		3'880'000		3'425'000		1'014'661.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung SF</b>	<b>3'350'000</b>	<b>750'000</b>	<b>2'530'000</b>		<b>1'493'214.10</b>	<b>1'493'214.10</b>
	Netto Ausgaben		2'600'000		2'530'000		
7201.5032.014	Katzenhubel, Sol.str.-Seidenhof.					249'796.90	
7201.5032.015	Hausmattrain, Erlimatt - Kleinholz					572.40	
7201.5032.025	Bannstr., Untergr.-Schöngrundstr.					10'796.15	
7201.5032.027	Hinterer Steinacker			15'000		215'675.38	
7201.5032.028	Krummacker:Riggenb.-Engelberg.			15'000		113'836.00	
7201.5032.029	Soloth.str.:Lebergasse-Ringstr.					9'844.22	
7201.5032.031	Ziegelf.str.:Katzenh.-Bannstr.					3'614.55	
7201.5032.032	Ziegelf.str.:Grund.-Bleichmattstr.					5'787.75	
7201.5032.035	Katzenhubel:Seidenhof-Weingart.	18'000		90'000		200'935.20	
7201.5032.036	Bannstr.: Schöngrundstr.-Wald			15'000		259'169.65	
7201.5032.037	Soloth.str.: Ringstr.-Grundstr.					146'527.45	
7201.5032.038	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr.	15'000		140'000		137'506.20	
7201.5032.039	Gartenstr.:Sälistr.-Engelbergstr.	30'000		310'000		11'306.90	
7201.5032.040	Ob.Graben, ab Hauptgasse südl.	200'000		300'000		11'384.45	
7201.5032.041	Friedhofweg:Elsastr.-Bleichmatt.			35'000		54'461.60	
7201.5032.042	Tannwaldstr.: bei SBB Unterführ.			330'000			
7201.5032.043	Bleichmattstr.:Friedhofweg-Schön grundstr.			190'000			
7201.5032.044	San.Kanal.entl. Stirnimann-Areal	35'000		40'000			
7201.5032.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg	15'000		60'000			
7201.5032.059	Hausmattrain: Im Kleinholz-SBB Brücke	40'000		60'000			
7201.5032.061	Hagbergstr.: Burgweg-Ritterweg	240'000		200'000			
7201.5032.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg	20'000		100'000			
7201.5032.063	Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.	260'000		500'000			
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggenbach- - Sälistrasse	450'000					
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr., Planung	20'000					
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	210'000					
7201.5032.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-Martin-Disteli-Strasse	330'000					
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg, Planung	50'000					
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	240'000					
7201.5032.070	Mattenweg	20'000					
7201.5032.071	Kreuzstrasse, Projekt	20'000					
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem, Planung	37'000					
7201.5032.073	Hint. Steinacker, Rampe, Anpassungen Kanalisation	50'000					
7201.5032.074	Hübelstrasse: Trennsystem, Planung	20'000					
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem, Planung	30'000					
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Projekt mit SBB	50'000					
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung					-118'777.65	
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	150'000		130'000			
7201.5062.001	Kanalreinigungsfahrzeug, Ersatz	800'000					
7201.5920.001	Übertr. Einnahmenübersch.in ER					180'776.95	
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		750'000				1'165'749.30
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge						327'464.80
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (allgemein)</b>			<b>100'000</b>		<b>19'881.05</b>	
	Netto Ausgaben				100'000		19'881.05

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7300.5033.001	Diverse Altlasten			100'000		16'709.10	
7300.5033.003	Altlastensanierung Obergösgen					3'171.95	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung SF</b> Netto Ausgaben	<b>250'000</b>	250'000			<b>447'349.30</b>	447'349.30
7301.5033.001	Unterird.Sammelstellen OSW					162'750.00	
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle	250'000					
7301.5063.002	Kehrichtfahrzeug					284'599.30	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> Netto Ausgaben	<b>355'000</b>	355'000	<b>155'000</b>	155'000	<b>255'855.20</b>	255'855.20
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	300'000		50'000			
7410.5610.001	Dünnern, Gerinnesanierung			50'000		201'289.90	
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	55'000		55'000		54'565.30	
<b>7710</b>	<b>Friedhof/Bestattung (allgem.)</b> Netto Ausgaben	<b>275'000</b>	275'000			<b>194'993.25</b>	194'993.25
7710.5040.002	neuer Sarglift: Lastenaufzug					88'507.85	
7710.5040.003	Kremationsofen, Unterofenausm.					106'485.40	
7710.5040.004	San. Kolumbarium III und IV	275'000					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b> Netto Ausgaben	<b>400'000</b>	400'000	<b>640'000</b>	640'000	<b>103'482.20</b>	<b>6'900.00</b> 96'582.20
7900.5010.001	Innenstadt, weitere Umsetzung			50'000			
7900.5010.003	Knoten Aarauerstr.-von Roll-Str.	100'000		290'000			
7900.5290.001	Entwicklungsprojekt Olten Ost					17'000.00	
7900.5290.002	Räumliche Entwicklungsstrategie	150'000		50'000			
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW	50'000		100'000		11'999.00	
7900.5290.005	Verkehrsmanag.Führungsinstrum.	100'000		50'000		74'483.20	
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte			100'000			
7900.6300.001	Entwickl.proj. Olten Ost						6'900.00



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ausgaben	<b>20'000</b>	20'000	<b>10'000</b>	10'000	<b>6'140.60</b>	6'140.60
<b>8501</b>	<b>Industriegerleise</b> Netto Ausgaben	<b>20'000</b>	20'000	<b>10'000</b>	10'000	<b>6'140.60</b>	6'140.60
8501.5010.001	Industriegerleise Weichenersatz	20'000		10'000		6'140.60	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Einnahmen	-1'600'000 1'600'000		-1'200'000 1'200'000			
9950	<b>Neutrale Aufwend. u. Erträge</b> Netto Einnahmen	-1'600'000 1'600'000		-1'200'000 1'200'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-1'600'000		-1'200'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>15'285'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>11'092'000</b>	<b>600'000</b>	<b>7'514'358.92</b>	<b>2'359'468.10</b>
	Netto Ausgaben		13'935'000		10'492'000		5'154'890.82
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>15'285'000</b>		<b>11'092'000</b>		<b>7'514'358.92</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>14'265'000</b>		<b>10'035'000</b>		<b>6'466'748.27</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	3'795'000		3'495'000		1'188'879.22	
5020	Wasserbau	575'000		225'000			
5030	Tiefbauten allgemein	160'000		50'000			
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'550'000		2'530'000		1'312'437.15	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung	260'000		600'000		182'631.05	
5040	Hochbauten allgemein	6'940'000		3'510'000		2'961'991.12	
5060	Übr.Mobilien,Masch.,Fahrzeuge	585'000		825'000		536'210.43	
5062	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	800'000					
5063	Abwasserbeseitigung						
5063	Mob.,Masch.,Fz Abfallbeseit.					284'599.30	
5090	Übrige Sachanlagen	-1'400'000		-1'200'000			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>223'904.25</b>	
5200	Software					120'422.05	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	300'000		300'000		103'482.20	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>720'000</b>		<b>757'000</b>		<b>642'929.45</b>	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	720'000		757'000		642'929.45	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>					<b>180'776.95</b>	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					180'776.95	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'350'000</b>		<b>600'000</b>		<b>2'359'468.10</b>
<b>63</b>	<b>Invest.beitr.für eig. Rechnung</b>		<b>1'350'000</b>		<b>600'000</b>		<b>2'359'468.10</b>
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						6'900.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						122'000.00
6340	Invest.beitr. von öff. Unternehm.		600'000		600'000		
6370	Anschlussgebühren		750'000				1'165'749.30
6371	Erschliessungsbeiträge						1'064'818.80

# ***Geldflussrechnung***



**6. Plan-Geldflussrechnung**

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Konten/Sachgruppen</b>	<b>2018</b>
<b>Betriebstätigkeit</b>			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	6'336'700.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'614'900.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-859'200.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366+383	7'533'700.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>			<b>14'626'100.00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-15'285'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	1'350'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-13'935'000.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		
-	Entnahmen aus Fonds		
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-13'935'000.00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-4'500'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54 + 55	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-4'500'000.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>			<b>-3'808'900.00</b>



# ***Anhang zum Budget***



7. Abschreibungstabelle

Konto/ Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs- wert per 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2017	Plan-Wert 31.12.2017	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2018	Abschr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2018	Zusätzl. Abschreibungen 2018	Plan-Wert 31.12.2018
HRMT:															
0224.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	935'179	883'225	0	0	0	51'954	831'271	0	0	935'179	5,56	51'954	51'954	779'317
0227.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	200'771	189'617	0	0	0	11'154	178'463	0	0	200'771	5,56	11'154	11'154	167'309
0229.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	76'015	71'792	0	0	0	4'223	67'569	0	0	76'015	5,56	4'223	4'223	63'346
0229.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	516'471	487'778	0	0	0	28'693	459'085	0	0	516'471	5,56	28'693	28'693	430'392
0229.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2'321	2'192	0	0	0	129	2'063	0	0	2'321	5,56	129	129	1'934
0290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	12'409'365	11'719'956	0	0	0	689'409	11'030'547	0	0	12'409'365	5,56	689'409	689'409	10'341'138
1110.3300.25	4 Tiefbauten	42'718	40'345	0	0	0	2'373	37'972	0	0	42'718	5,56	2'373	2'373	35'599
1110.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	17'007	16'062	0	0	0	945	15'117	0	0	17'007	5,56	945	945	14'172
1402.3300.25	4 Tiefbauten	50'013	47'235	0	0	0	2'779	44'456	0	0	50'013	5,56	2'779	2'779	41'678
1500.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	68'295	64'501	0	0	0	3'794	60'707	0	0	68'295	5,56	3'794	3'794	56'913
1500.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	267'314	252'463	0	0	0	14'851	237'612	0	0	267'314	5,56	14'851	14'851	222'761
1500.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	757'071	715'011	0	0	0	42'059	672'952	0	0	757'071	5,56	42'060	42'060	630'892
1612.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	74'467	70'330	0	0	0	4'137	66'193	0	0	74'467	5,56	4'137	4'137	62'056
2170.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	16'078'108	15'184'880	0	0	0	893'228	14'291'652	0	0	16'078'108	5,56	893'228	893'228	13'388'424
2170.3300.25	4 Tiefbauten	1'484'393	1'401'927	0	0	0	82'466	1'319'461	0	0	1'484'393	5,56	82'466	82'466	1'236'995
2170.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	220'032	207'808	0	0	0	12'224	195'584	0	0	220'032	5,56	12'224	12'224	183'360
2190.3300.25	10 Informatik-Kommunikationssysteme	666'191	629'180	0	0	0	37'011	592'169	0	0	666'191	5,56	37'011	37'011	555'158
2300.3660.25	18 Investitionsbeiträge	337'677	318'917	0	0	0	18'760	300'157	0	0	337'677	5,56	18'760	18'760	281'397
3111.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3'979	3'664	0	0	0	216	3'448	0	0	3'979	5,56	215	215	3'233
3112.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'941	2'778	0	0	0	163	2'615	0	0	2'941	5,56	163	163	2'452
3113.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	3'878	3'663	0	0	0	215	3'448	0	0	3'878	5,56	216	216	3'232
3113.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	121'229	114'494	0	0	0	6'735	107'759	0	0	121'229	5,56	6'735	6'735	101'024
3120.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	21'066	19'886	0	0	0	1'170	18'726	0	0	21'066	5,56	1'170	1'170	17'566
3220.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	202'3'942	191'150	0	0	0	112'441	179'906	0	0	202'3'942	5,56	112'441	112'441	168'619
3290.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	128'823	121'666	0	0	0	7'157	114'509	0	0	128'823	5,56	7'157	7'157	107'362
3410.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'007'456	1'895'637	0	0	0	111'508	1'784'129	0	0	2'007'456	5,56	111'508	111'508	1'672'621
3410.3300.25	4 Tiefbauten	4'253'729	4'017'411	0	0	0	236'318	3'781'093	0	0	4'253'729	5,56	236'318	236'318	3'544'775
3410.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	115'874	109'437	0	0	0	6'437	103'000	0	0	115'874	5,56	6'437	6'437	96'563
3410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	607'000	573'389	0	0	0	33'611	5'401'778	0	0	607'000	5,56	33'611	33'611	506'647
3412.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	48'478	47'855	0	0	0	2'693	43'928	0	0	48'478	5,56	2'693	2'693	40'399
3412.3300.25	4 Tiefbauten	1'963'948	1'854'840	0	0	0	109'108	1'745'732	0	0	1'963'948	5,56	109'108	109'108	1'636'624
3412.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	160'268	151'364	0	0	0	8'904	142'460	0	0	160'268	5,56	8'904	8'904	133'556
3416.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	127'846	120'743	0	0	0	7'103	113'640	0	0	127'846	5,56	7'102	7'102	106'538
3420.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	38'659	38'659	0	0	0	2'274	36'385	0	0	38'659	5,56	2'274	2'274	34'111
3420.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	16'049	16'049	0	0	0	944	15'105	0	0	16'049	5,56	944	944	14'161
3422.3300.25	4 Tiefbauten	229'123	216'394	0	0	0	12'729	203'665	0	0	229'123	5,56	12'729	12'729	190'936
3424.3300.25	4 Tiefbauten	731'910	691'248	0	0	0	40'662	650'586	0	0	731'910	5,56	40'662	40'662	609'924
3425.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	665'426	628'457	0	0	0	36'969	591'488	0	0	665'426	5,56	36'968	36'968	554'520
5790.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	452'408	427'274	0	0	0	25'134	402'140	0	0	452'408	5,56	25'134	25'134	377'006
6130.3660.25	18 Investitionsbeiträge	2'035'668	1'922'575	0	0	0	113'093	1'809'482	0	0	2'035'668	5,56	113'093	113'093	1'696'389
6150.3300.25	4 Tiefbauten	22'666'069	21'406'843	0	0	0	1'259'226	20'147'617	0	0	22'666'069	5,56	1'259'226	1'259'226	18'888'391
6151.3300.25	4 Tiefbauten	665'421	628'453	0	0	0	36'968	591'485	0	0	665'421	5,56	36'968	36'968	554'517
6153.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	2'847'629	2'689'427	0	0	0	158'202	2'531'225	0	0	2'847'629	5,56	158'202	158'202	2'373'023
6153.3300.25	4 Tiefbauten	165'882	165'882	0	0	0	10'934	174'948	0	0	165'882	5,56	10'934	10'934	164'014
6153.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	101'608	101'608	0	0	0	5'977	95'631	0	0	101'608	5,56	5'977	5'977	89'654
6154.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	1'333'698	1'259'604	0	0	0	74'094	1'185'510	0	0	1'333'698	5,56	74'094	74'094	1'111'416
6220.3660.25	18 Investitionsbeiträge	199'379	188'302	0	0	0	11'077	177'225	0	0	199'379	5,56	11'077	11'077	166'148
7200.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	105'617	99'749	0	0	0	5'868	93'881	0	0	105'617	5,56	5'868	5'868	88'013
7201.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	111'917	101'743	0	0	0	10'174	91'569	0	0	111'917	5,56	10'174	10'174	81'395
7201.3300.25	22 Gemeindeeigene Kanalsalzen	2'933'383	2'666'712	0	0	0	266'671	2'400'041	0	0	2'933'383	9,09	266'671	266'671	2'133'370
7300.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	30'520	28'824	0	0	0	1'696	27'128	0	0	30'520	5,56	1'696	1'696	25'432
7300.3300.25	4 Tiefbauten	2'105'549	1'988'574	0	0	0	116'975	1'871'599	0	0	2'105'549	5,56	116'975	116'975	1'754'624
7301.3300.25	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	189'715	179'175	0	0	0	10'540	168'635	0	0	189'715	5,56	10'540	10'540	158'095
7301.3300.25	4 Tiefbauten	228'010	215'343	0	0	0	12'667	202'676	0	0	228'010	5,56	12'667	12'667	190'009
7410.3660.25	18 Investitionsbeiträge	51'304	48'454	0	0	0	2'850	45'604	0	0	51'304	5,56	2'850	2'850	42'754
7500.3300.25	4 Tiefbauten	20'524	19'384	0	0	0	1'140	18'244	0	0	20'524	5,56	1'140	1'140	17'104
7691.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	168'430	159'073	0	0	0	9'357	149'716	0	0	168'430	5,56	9'357	9'357	140'369
7710.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	1'747'757	1'650'659	0	0	0	97'098	1'553'561	0	0	1'747'757	5,56	97'098	97'098	1'456'463
7900.3300.25	4 Tiefbauten	799'887	789'887	0	0	0	47'052	752'835	0	0	799'887	5,56	47'052	47'052	705'783
7900.3300.25	2 Gebäude, Hochbauten	45'080	45'080	0	0	0	2'652	42'428	0	0	45'080	5,56	2'652	2'652	39'776
7900.3300.25	4 Tiefbauten	4'264'430	4'027'517	0	0	0	236'913	3'790'604	0	0	4'264'430	5,56	236'913	236'913	3'553'692
7900.3300.25	1 Grundstücke nicht überbaut	92'978	87'813	0	0	0	5'165	82'648	0	0	92'978	5,56	5'166	5'166	77'482

Kontol-Anlage	Beschreibung	IST-Anschaffungs-wert per 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Abstr.-Satz	ordentl. Abschreibung 2017	Plan-Wert 31.12.2017	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abstr. 2018	Abstr.-Satz	ordentl. Abschreibungen 2018	Zusätzl. Abschreibungen 2018	Plan-Wert 31.12.2018
7900.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	11'248	105'067	0	0	5.56	6'181	98'886	0	0	11'248	5.56	6'181	0	92'705
7900.3600.25	18 Investitionsbeiträge	279'612	264'078	0	0	5.56	15'534	248'544	0	0	279'612	5.56	15'534	0	233'010
8400.3300.25	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	446'569	421'760	0	0	5.56	24'809	396'951	0	0	446'569	5.56	24'809	0	372'142
8501.3300.25	4 Tiefbauten	253'258	239'188	0	0	5.56	14'070	225'118	0	0	253'258	5.56	14'070	0	211'048
HRMZ:															
0224.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	204'607	153'455	121'500	0	25.00	81'527	193'428	229'500	0	555'607	25.00	138'902	0	284'026
0229.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	32'929	24'697	0	0	25.00	8'232	16'465	0	0	32'929	25.00	8'232	0	8'232
0290.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	207'039	2016'038	0	0	3.03	63'001	1'953'037	0	0	207'039	3.03	63'002	0	1'890'035
1110.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	32'616	28'539	0	0	12.50	4'077	24'462	0	0	32'616	12.50	4'077	0	20'385
1402.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	2'202	1'651	0	0	25.00	550	1'101	0	0	2'202	25.00	551	0	550
1500.3300.00	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	42'365	39'541	0	0	6.67	2'824	36'717	0	0	42'365	6.67	2'824	0	33'893
1612.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	450'000	0	2.50	11'250	438'750	9'000	0	459'000	2.50	11'475	0	436'275
2170.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	90'000	0	12.50	11'250	78'750	0	0	90'000	12.50	11'250	0	67'500
2170.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	135'000	0	3.03	4'091	130'909	562'875	0	687'875	3.03	7'511	0	686'273
2170.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	2.50	0	0	45'000	0	45'000	2.50	1'125	0	43'875
2190.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	0	0	162'000	0	25.00	40'500	121'500	0	0	162'000	25.00	40'500	0	81'000
3113.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	64'548	56'479	0	0	12.50	8'068	48'411	0	0	64'548	12.50	8'068	0	40'342
3120.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	0	0	3.03	0	0	144'480	0	144'480	3.03	4'378	0	140'102
3220.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	299'606	290'527	0	0	3.03	9'079	281'448	900'000	540'000	485'423	3.03	144'914	0	46'45'618
3290.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	72'458	72'458	2'115'000	0	3.03	-28'125	-186'875	900'000	0	135'000	12.50	-28'125	0	191'250
3410.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	90'000	0	12.50	11'250	78'750	0	0	90'000	12.50	11'250	0	67'500
3410.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	33'654	32'634	0	0	3.03	1'020	31'614	0	0	33'654	3.03	1'020	0	30'594
3410.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	2.50	0	0	652'500	0	652'500	2.50	16'312	0	636'188
3412.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	55'469	48'535	0	0	12.50	6'934	41'601	0	0	55'469	12.50	6'933	0	34'668
3412.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	155'960	151'137	450'000	0	3.03	18'359	582'778	720'000	0	1'325'960	3.03	40'177	0	1'262'801
3416.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	135'000	0	3.03	4'091	130'909	0	0	135'000	3.03	4'091	0	126'818
3422.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	2.50	0	0	0	0	0	2.50	0	0	0
3424.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	2.50	0	0	99'000	0	99'000	2.50	2'475	0	96'525
5790.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	100'000	0	3.03	0	100'000	796'500	0	886'500	3.03	27'167	869'333	0
6130.3600.00	18 Investitionsbeiträge	23'900	21'150	76'500	0	10.00	10'000	87'650	261'000	0	361'000	10.00	10'000	0	338'850
6130.3600.00	18 Investitionsbeiträge	363'574	354'484	510'300	0	2.50	21'846	842'938	337'500	0	1'211'374	2.50	27'586	0	1'152'852
6150.3300.00	10 Informatik-Kommunikationssysteme	0	0	0	0	25.00	0	0	180'000	0	180'000	25.00	0	0	180'000
6150.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	23'925	20'409	0	0	12.50	2'916	17'493	89'000	0	122'925	12.50	15'291	0	101'202
6150.3300.00	4 Tiefbauten	278'213	273'096	279'970	0	2.50	75'109	2'997'687	2'599'500	0	5'677'413	2.50	133'348	0	5'463'939
6150.3300.00	13 Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	11'517	11'517	157'500	0	2.00	3'150	165'867	247'500	0	416'517	2.00	5'400	0	407'967
6151.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	81'242	78'780	0	0	12.50	2'462	76'318	0	0	81'242	12.50	2'462	0	-24'750
6153.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	277'965	242'694	333'000	0	12.50	76'296	499'398	270'000	0	880'365	12.50	85'295	0	73'856
6154.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	19'981	19'384	90'000	0	2.50	2'747	106'637	0	0	109'981	2.50	2'747	0	684'103
7300.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	45'000	0	2.00	900	44'100	270'000	0	315'000	2.00	900	0	103'980
7410.3600.00	18 Investitionsbeiträge	255'955	250'738	94'500	0	2.00	7'007	338'231	49'500	0	399'855	2.00	7'997	0	379'734
7691.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0
7710.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	194'993	170'619	0	0	12.50	24'375	146'244	0	0	194'993	12.50	24'374	0	121'870
7900.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	0	0	0	0	3.03	0	0	247'500	0	247'500	3.03	0	0	247'500
7900.3300.00	15 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen	0	0	0	0	12.50	0	0	0	0	0	12.50	0	0	0
7900.3300.00	4 Tiefbauten	0	0	0	0	10.00	0	0	90'000	0	90'000	10.00	9'000	0	81'000
7900.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	96'582	85'572	576'000	0	10.00	67'258	604'314	270'000	0	942'582	10.00	94'258	0	780'056
7900.3320.00	14 Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	0	0	0	0	2.50	0	0	0	0	0	2.50	0	0	0
8501.3300.00	4 Tiefbauten	6'141	5'987	9'000	0	2.50	379	14'608	18'000	0	33'141	2.50	828	0	31'780
9630.3300.00	2 Gebäude, Hochbauten	16'895'811	16'895'811	0	0	0.00	0	16'895'811	0	0	16'895'811	0.00	0	0	16'895'811
9630.3300.00	1 Grundstücke nicht überbaut	6'680'270	6'680'270	0	0	0.00	0	6'680'270	0	0	6'680'270	0.00	0	0	6'680'270
9690.3300.00	31 Aktien FV	5'284'165	4'256'890	0	0	0.00	0	4'256'890	0	0	5'284'165	0.00	0	0	4'256'890
7201.3300.02	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	0	0	0	0	6.67	0	0	720'000	0	720'000	6.67	48'000	0	672'000
7201.3300.02	22 Gemeindeeigene Kanalsalzen	0	0	227'000	0	2.00	45'540	2'231'460	2'295'000	675'000	3'987'000	2.00	77'940	0	3'773'520
7301.3300.03	16 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung)	284'599	265'626	0	0	6.67	18'973	246'653	0	0	284'599	6.67	18'973	0	227'980
7301.3300.03	4 Tiefbauten	162'750	158'681	0	0	2.50	4'069	154'612	225'000	0	387'750	2.50	9'694	0	369'918

# Verpflichtungskreditkontrolle

Voranschlag 2018

	Neu	Kredit inkl. "Neu"	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018 Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen	Ende 2018 Nettoinvest.
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		795'000	380'340.95	255'000		635'340.95
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		1'600'000	520'951.65	10'000		530'951.65
<b>2 BILDUNG</b>	675'000	1'225'000	0.00	675'000		675'000.00
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	1'880'000	11'850'000	-24'544.05	5'910'000	600'000	5'285'455.95
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>		985'000	16'200.00	885'000		901'200.00
<b>6 VERKEHR</b>	4'965'000	18'181'000	3'824'220.81	4'500'000		8'324'220.81
<b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	4'350'000	42'914'000	28'351'875.86	4'630'000	750'000	32'231'875.86
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>		550'000	35'042.75	20'000		55'042.75
<b>Total</b>	<b>11'870'000</b>	<b>78'100'000</b>	<b>33'104'087.97</b>	<b>16'885'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>48'639'087.97</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>				<b>15'535'000</b>		
<b>abzüglich Generelle Kürzung / Realitätsgrad</b>				<b>-1'600'000</b>		
<b>zu erwartender Investitionsbedarf</b>				<b>13'935'000</b>		
<b>Investitionsbedarf aus allg. Mitteln</b>				<b>11'370'000</b>		
<b>Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung</b>				<b>2'565'000</b>		

Legende:

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

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
<b>0224 Informatik</b>								
0224.5040.001 Zweiter Standort Serverraum	2011/2015	B		795'000	380'340.95	255'000	0	635'340.95
0224.5060.006 Informatikanschaff. Verwalt.inkl. Ersatz	2014-2016	B		795'000	380'340.95	255'000	0	635'340.95
				200'000	14'094.00	80'000		94'094.00
				595'000	366'246.95	175'000		541'246.95

**Budget 2018**  
Verpflichtungskreditkontrolle

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>								
<b>1612 Schiessanlage</b>				1'600'000	520'951.65	10'000	0	530'951.65
1612.5033.001 Abbruch und Altlastensan. Kleinholz	2002	GP		1'600'000	520'951.65	10'000	0	530'951.65
				1'600'000	520'951.65			530'951.65

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>2 BILDUNG</b>			<b>675'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>0.00</b>	<b>675'000</b>	<b>0</b>	<b>675'000.00</b>
<b>2170 Schulliegenschaften</b>			<b>675'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>0.00</b>	<b>675'000</b>	<b>0</b>	<b>675'000.00</b>
2170.5030.001 Sälischulhaus: Sanierung Aussenanlage	2017	B	550'000					
2170.5030.002 Sälischulhaus: Kindergartenplatz	2018	B	50'000			50'000		50'000.00
2170.5040.002 Sälischulhaus: diverse Sanierungen	2018	B	125'000			125'000		125'000.00
2170.5040.003 Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	2018	B	500'000			500'000		500'000.00

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>			1'880'000	11'850'000	-24'544.05	5'910'000	600'000	5'285'455.95
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			160'000	160'000	0.00	160'000	0	160'000.00
3120.5040.001 Kulturgüterschutzraum, Decke abdichten	2018	B	160'000	160'000		160'000		160'000.00
<b>3220 Konzert und Theater</b>			160'000	160'000	0.00	160'000	0	160'000.00
3220.5040.002 Neuer Küchenlift (inkl. baul. Anpassungen)	2018	B	160'000	160'000		160'000		160'000.00
<b>3290 Kultur, übrige</b>			400'000	8'700'000	-70'561.25	3'955'000	600'000	3'284'438.75
3290.5040.001 Neubau / Sanierung Kunstmuseum	2015/2018	B	400'000	500'000		400'000		400'000.00
3290.5040.002 Sanierung Natur-/Hist. Museum (Bau)	2016	G-UA		5'200'000	475'253.55	2'555'000		3'030'253.55
3290.5040.003 Sanierung Natur-/Hist. Museum (Inhalte)	2016	G-UA		3'000'000	54'185.20	1'000'000		1'054'185.20
3290.6340.003 San. Natur- u. Hist. Museum: Beitr. Lotteriefonds	2016	G-UA			-600'000.00		600'000	-1'200'000.00
<b>3410 Sport</b>			750'000	750'000	0.00	725'000	0	725'000.00
3410.5010.009 Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion	2018	GP	725'000	725'000		700'000		700'000.00
3410.5010.010 Proj. Erneuerung Leichtathletikbahn, Plan.	2018	B	25'000	25'000		25'000		25'000.00
<b>3412 Freibad</b>			300'000	1'970'000	46'017.20	800'000	0	846'017.20
3412.5040.009 Verkleidung Schwimmerbecken als Schutz	2017	GP		1'670'000	46'017.20	500'000		546'017.20
3412.5040.011 Umbau Garderobe EG	2018	B	300'000	300'000		300'000		300'000.00
<b>3424 Parkanlagen, Wanderwege</b>			110'000	110'000	0.00	110'000	0	110'000.00
3424.5030.001 Trottermatte, altersbedingter Ersatz	2018	B	110'000	110'000		110'000		110'000.00

# Budget 2018

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>0</b>	<b>985'000</b>	<b>16'200.00</b>	<b>885'000</b>	<b>0</b>	<b>901'200.00</b>
<b>5790 Fürsorge, übrige</b>			<b>0</b>	<b>985'000</b>	<b>16'200.00</b>	<b>885'000</b>	<b>0</b>	<b>901'200.00</b>
5790.5040.000 Sonnhaldenstrasse 19/21, Gebäudesanierung	2016	SR	0	985'000	16'200.00	885'000		901'200.00

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>6 VERKEHR</b>								
<b>6130 Kantonsstrassen</b>								
6130.5610.010 Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt	2015/2018		4'965'000	18'181'000	3'824'220.81	4'500'000	0	8'324'220.81
6130.5610.012 Gösgerstr.: Bahnhof-Trimbacherbrücke	2016/2018	B	1'350'000	2'801'000	341'800.00	665'000	0	1'006'800.00
6130.5610.014 Aggloprogr. Gösgerstr. 1. u. 2. Etappe	2016/2018	B	100'000	159'000	300'000.00	80'000		80'000.00
6130.5610.017 Aarburgerstr.:Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	2016/2018	B	107'000	720'000	1'150'000.00	220'000		520'000.00
6130.5610.018 Aarburgerstrasse: Umgestaltung Radweg/Busspur	2018	B	80'000	420'000	30'300.00	210'000		221'500.00
6130.5610.022 Gösgerstrasse, Umgestaltung Busspur	2018	B	248'000	687'000		100'000		130'300.00
			780'000	780'000		20'000		20'000.00
			35'000	35'000		35'000		35'000.00
<b>6150 Gemeindestrassen</b>			<b>3'315'000</b>	<b>15'080'000</b>	<b>3'482'420.81</b>	<b>3'535'000</b>	<b>0</b>	<b>7'017'420.81</b>
6150.5010.001 Neuer Bahnhofplatz	2009-2016	s.Vorl		850'000	627'872.08	200'000		827'872.08
6150.5010.008 Erschliessung OltenSüdWest, 1. Et.	2009/2011	GP		1'550'000	691'082.80			691'082.80
6150.5010.009 Panoramastrasse, 1. Etappe	2011	GP		1'090'000	132'978.55	20'000		152'978.55
6150.5010.032 Kleinholz: Erschliessung 2. Etappe	2011	GP		4'320'000	1'504'467.36	280'000		1'784'467.36
6150.5010.040 Neubau Dünnerbrücke Mühlegasse,Proj.	2018	GP	850'000	850'000		100'000		100'000.00
6150.5010.053 Katzenhubel:Seidenhofweg-Weing.str.	2016	B		240'000	183'391.25	20'000		203'391.25
6150.5010.056 Gartenstr.:Sällstr.-Engelbergstr./a.en	2016/2017	B		500'000	30'343.87	90'000		120'343.87
6150.5010.057 Unterg.str.:Katzenhubel-Bannstr./a.en	2016	B		320'000	171'016.05	10'000		181'016.05
6150.5010.058 Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilenweg	2017	B		125'000	440.95	15'000		15'440.95
6150.5010.059 Hausmatrain: Im Kleinholz - SBB Brücke	2017	B		240'000		40'000		40'000.00
6150.5010.061 Hagbergstrasse: Burgweg - Ritterweg	2017	B		230'000	3'949.75	105'000		108'949.75
6150.5010.062 Seidenhofweg: Katzenhubel - Föhrenweg	2017	B		270'000	6'740.00	40'000		46'740.00
6150.5010.063 Konradstrasse: Ringstr. - Baslerstr.	2017	B		570'000	21'688.65	400'000		421'688.65
6150.5010.064 Bushaltestelle Stadthaus	2017/2018	B	140'000	300'000	581.75	300'000		300'581.75
6150.5010.065 Baslerstrasse, Coop City - Frohburgstr.	2018	B	50'000	50'000		30'000		30'000.00
6150.5010.066 Rosengasse, Neuhardstr.-Tannwaldstr.	2018	B	125'000	125'000		125'000		125'000.00
6150.5010.067 Neuhardstrasse: Rosengasse-M.-Disteli-Str.	2018	B	300'000	300'000		250'000		250'000.00
6150.5010.068 Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilenweg	2018	B	40'000	40'000		35'000		35'000.00
6150.5010.069 Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	2018	B	300'000	300'000		250'000		250'000.00
6150.5010.070 Mattenweg: Wilenweg - Bachweg	2018	B	30'000	30'000		30'000		30'000.00
6150.5010.071 Kreuzstrasse: Wilenweg - Bachweg	2018	B	30'000	30'000		30'000		30'000.00
6150.5010.072 Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	2018	B	30'000	30'000		30'000		30'000.00

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.073 Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	2018	B	20'000	20'000		20'000		20'000.00
6150.5010.074 Hübelstr.: Solothurnerstr.-Konradstr.	2018	B	30'000	30'000		30'000		30'000.00
6150.5010.075 Waldheim, Projekt	2018	B	50'000	50'000		50'000		50'000.00
6150.5010.076 Bifangunterführung: San. Überdachung Süd	2018	B	200'000	200'000		100'000		100'000.00
6150.5010.077 Sälistrasse: Bushaltestelle Sälipark u. Fustlighalde	2018	B	230'000	230'000		100'000		100'000.00
6150.5010.078 Höhenstrasse: Bushaltestellen West, Durchfahrt, Ost	2018	B	360'000	360'000		150'000		150'000.00
6150.5010.079 Im Meierhof: Bushaltestelle bei Cabana	2018	B	110'000	110'000		50'000		50'000.00
6150.5010.080 Gösgerstrasse: Baushaltestelle Seite Aare	2018	B	110'000	110'000		50'000		50'000.00
6150.5020.001 Wilerfeld, Hochwasserschutz	2005-2013	B		1'000'000	107'867.75	150'000		257'867.75
6150.5020.002 Dünern (Gheid), Hochwassersch., Proj.	2013	B		300'000		125'000		125'000.00
6150.5060.001 Fussgängerleitsystem, Erneuerung	2018	B	110'000	110'000		110'000		110'000.00
6150.5090.000 Parkleitsystem	2018	B	200'000	200'000		200'000		200'000.00
<b>6154 Fuhrpark</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>300'000.00</b>
6154.5060.006 Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaffungen	2018	B	300'000	300'000		300'000		300'000.00

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>								
<b>7201 Abwasserbeseitigung SF</b>								
7201.5032.004 Aarburgerstr., Geb.-Nr.183, Trennsyst.	2013		4'350'000	42'914'000	28'351'875.86	4'630'000	750'000	32'231'875.86
7201.5032.035 Katzenhubel: Seidenhofweg-Weing.str.	2016	B		330'000	407'454.85	18'000		425'454.85
7201.5032.038 Unterg.str.: Katzenhubelweg-Bannstr.	2016	B		440'000	267'463.40	15'000		282'463.40
7201.5032.039 Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.	2016	B		590'000	83'541.19	30'000		113'541.19
7201.5032.040 Oberer Graben, ab Hauptgasse südlich	2016/17/18	B/SR	130'000	592'000	448'022.20	200'000		648'022.20
7201.5032.044 San. Kanalisation entlang Stirnimann-Areal	2017	B		420'000	5'540.65	35'000		40'540.65
7201.5032.058 Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilenweg	2017	B		100'000		15'000		15'000.00
7201.5032.059 Hausmatrain: Im Kleinholz - SBB Brücke	2017	B		100'000		40'000		40'000.00
7201.5032.061 Hagbergstrasse: Burgweg - Ritterweg	2017	B		550'000	11'598.75	240'000		251'598.75
7201.5032.062 Seidenhofweg: Katzenhubel - Föhrenweg	2017	B		430'000	9'571.80	20'000		29'571.80
7201.5032.063 Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.	2017	B		560'000	10'260.70	260'000		270'260.70
7201.5032.064 Pestalozzistrasse: Riggerbachstr.-Sälistr.	2018	B	450'000	450'000		450'000		450'000.00
7201.5032.065 Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	2018	B	50'000	50'000		20'000		20'000.00
7201.5032.066 Rosengasse: Neuhardstr. - Tannwaldstr.	2018	B	210'000	210'000		210'000		210'000.00
7201.5032.067 Neuhardstr.: Rosengasse-Martin-Distel-Str.	2018	B	330'000	330'000		330'000		330'000.00
7201.5032.068 Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilenweg	2018	B	50'000	50'000		50'000		50'000.00
7201.5032.069 Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	2018	B	240'000	240'000		240'000		240'000.00
7201.5032.070 Mattenweg	2018	B	50'000	50'000		20'000		20'000.00
7201.5032.071 Kreuzstrasse, Projekt	2018	B	50'000	50'000		20'000		20'000.00
7201.5032.072 Jurastrasse, Trennsystem, Planung	2018	B	60'000	60'000		37'000		37'000.00
7201.5032.073 Rampe Hint. Steinacker, Anpass. Kanalisation	2018	B	150'000	150'000		50'000		50'000.00
7201.5032.074 Hübelistrasse: Trennsystem, Planung	2018	B	80'000	80'000		20'000		20'000.00
7201.5032.075 Fluhweg, Trennsystem, Planung	2018	B	350'000	350'000		30'000		30'000.00
7201.5032.076 Unterquerung SBB im Tannwald, Proj. mit SBB	2018	B	550'000	550'000		50'000		50'000.00
7201.5032.104 OltenSüdWest Erschliessung	2009/2011	GP		995'000	337'399.82			337'399.82
7201.5032.105 Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP		1'970'000	520'309.30	150'000		670'309.30
7201.5062.001 Kanalreinigungsfahrzeug, Ersatz	2018	GP	800'000	800'000		800'000		800'000.00
7201.6060.001 Kanalreinigungsfahrzeug, Erlös altes Fahrzeug	2018	GP			-1'557'951.80		750'000	-2'307'951.80

# Budget 2018

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Verpflichtungskreditkontrolle

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>7301 Abfallbeseitigung SF</b>			<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>250'000.00</b>
7301.5033.003 Unterird. Glas- und Beichsammelstelle	2018	B	250'000	250'000		250'000		250'000.00
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>			<b>855'000</b>	<b>855'000</b>	<b>109'130.60</b>	<b>355'000</b>	<b>0</b>	<b>464'130.60</b>
7410.5020.001 Uferverbauung linke Aareseite	2017	B	580'000	580'000		300'000		300'000.00
7410.5610.002 Hochwasserschutz Olten-Aarau	2016	B	275'000	275'000	109'130.60	55'000		164'130.60
<b>7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>			<b>550'000</b>	<b>550'000</b>	<b>0.00</b>	<b>275'000</b>	<b>0</b>	<b>275'000.00</b>
7710.5040.004 Sanierung Dachhaut Kolumbarium 3 und 4	2018	B	550'000	550'000		275'000		275'000.00
<b>7900 Raumordnung (allgemein)</b>			<b>30'212'000</b>	<b>30'212'000</b>	<b>27'699'534.40</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>28'099'534.40</b>
7900.5010.003 Knoten Aarauerstrasse-von Roll-Strasse	2013	B	300'000	300'000	8'540.95	100'000		108'540.95
7900.5290.002 Räumliche Entwicklungsstrategie	2012	B	300'000	300'000		150'000		150'000.00
7900.5290.004 Gestalt.komm.u.Gebietsmanag. OSW	2013/2016	B/SR	312'000	312'000	129'849.65	50'000		179'849.65
7900.5290.005 Verkehrsmanagement Führungsinstr.	2013	B	300'000	300'000	222'373.50	100'000		322'373.50
7900.5610.001 Entlastung Region Olten	2002	SR	29'000'000	29'000'000	27'338'770.30			27'338'770.30

# Budget 2018

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>				<b>550'000</b>	<b>35'042.75</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>55'042.75</b>
<b>8501 Industrieleise</b>				<b>550'000</b>	<b>35'042.75</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>55'042.75</b>
8501.5010.001 Industrieleise Weichenersatz	2014	B		550'000	35'042.75	20'000		55'042.75

# Budget 2018

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten  
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Objektbezeichnung	Beschluss		Kreditabschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2018		Ende 2018 Nettoinvest.
	Organ	Neu	Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>					0	0.00	-1'600'000	0	-1'600'000.00
<b>9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					0	0.00	-1'600'000	0	-1'600'000.00
9950.5090.001 Generelle Kürzung Invest.-bedarf							-1'600'000		-1'600'000.00

## Anhang

### 9. Finanzkennzahlen

	HRM1					
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert
<b>Gewichteter Nettoverschuldungsquotient</b> (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	84.90%	112.21%	141.99%	113.03%
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.						
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	104.97%	97.15%	359.71%	114.97%	9.70%	137.30%
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbstwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.						
<b>Eigenkapital zum Fiskalertrag</b> (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	74.28%	61.11%	55.77%	63.72%
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b> (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	51.74%	43.18%	34.81%	43.24%
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.						

#### Richtwerte

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

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

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

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

## Anhang

### 9. Finanzkennzahlen

	HRM1					Richtwerte
ab 2016 HRM2	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.96%	1.16%	0.85%	1.21%	1.34%	1.10%
(Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.					
<b>Investitionsanteil</b>	14.41%	11.07%	7.75%	16.81%	37.41%	17.49%
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.					
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	---	---	3'363	4'229	5'027	4'206
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.					
<b>Nettoschuld II pro Einwohner</b>	---	---	2'335	3'183	4'085	3'201
(Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".					
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	---	---	101.80%	119.05%	128.83%	116.56%
(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrags)	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

## 9. Finanzkennzahlen

	HRM1					Richtwerte
<b>ab 2016 HRM2</b>	wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.					150 % - 200 % > 200 %
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert
<b>Kapitaldienstanteil</b> (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	7.23%	7.54%	6.02%	12.05%	14.04%	9.37%
	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.					
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	13.76%	10.24%	16.53%	12.89%	1.83%	11.05%
	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.					
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert
<b>Bruttorendite Finanzvermögen</b> (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	---	---	1.16%	2.06%	1.46%	1.56%
	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.					
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert
<b>Bruttoschulden pro Kopf</b> (Bruttoschulden pro Einwohner)	---	---	6'252	6'648	6'587	6'496
	Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.					



# ***Sozialregion Olten***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>41'156'200</b>	<b>41'156'200</b>	<b>38'332'200</b>	<b>38'332'200</b>	<b>39'506'011.66</b>	<b>39'506'011.66</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b> Netto Aufwand	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>46'570.75</b>	<b>32'062.25</b> 14'508.50
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse	10'000		25'000		46'570.75	
5120.4260.00	Rückerstatt. Prämienverbilligung		10'000		25'000		32'062.25
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Netto Aufwand	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>	<b>67'000.00</b>	<b>67'000.00</b>
5220.3611.01	Beitrag an Kanton für RAV	67'000		67'000		67'000.00	
<b>5316</b>	<b>Regionale AHV-Zweigstelle</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>237'400</b> <b>2'600</b>	<b>240'000</b>	<b>280'100</b>	<b>238'000</b> <b>42'100</b>	<b>257'249.85</b>	<b>246'031.30</b> <b>11'218.55</b>
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	195'000		229'500		208'244.90	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	14'900		17'600		15'902.60	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		25'400		26'243.10	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		300		337.05	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	700		800		712.55	
5316.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'809.65	
5316.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
5316.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		240'000		238'000		246'031.30
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe</b> Netto Aufwand	<b>30'730'000</b>	<b>30'600'000</b> <b>130'000</b>	<b>30'373'300</b>	<b>30'243'300</b> <b>130'000</b>	<b>30'487'728.42</b>	<b>30'420'308.88</b> <b>67'419.54</b>
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	30'700'000		30'343'300		30'487'728.42	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen	30'000		30'000			
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		9'000'000		9'000'000		11'638'043.06
5720.4631.00	Rückerstattungen Kanton				850'000		1'212'860.26
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		11'701'400		10'500'000		7'802'279.91
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		6'576'100		6'549'900		6'424'590.50
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Trimbach		2'405'200		2'414'500		2'398'977.15
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Winznau		660'200		665'000		675'078.85
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Ant.Hauenstein-lf.		112'000		116'100		116'794.30
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		145'100		147'800		151'684.85
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b> Netto Aufwand	<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>142'897.20</b>	<b>142'897.20</b>
5721.3632.00	Arkadis,Elternberatung,Dienstl.	145'000		145'000		142'897.20	
<b>5726</b>	<b>Sozialregionen</b> Netto Ertrag	<b>5'541'300</b> <b>414'900</b>	<b>5'956'200</b>	<b>5'316'300</b> <b>459'600</b>	<b>5'775'900</b>	<b>5'448'799.46</b> <b>456'095.93</b>	<b>5'904'895.39</b>
5726.3000.00	Sozialkommission	10'000		10'000		6'593.70	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'063'900		2'933'600		3'046'693.00	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-27'600		-27'600		-97'637.85	
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	232'100		220'700		230'467.55	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	320'000		321'600		385'659.40	
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	4'000		4'000		4'935.60	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	10'900		10'500		9'863.75	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	55'000		55'000		50'955.50	
5726.3100.00	Büromaterial	35'000		40'000		33'026.60	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	35'000		40'000		45'135.11	
5726.3130.00	Telefongebühren	6'000		6'000		6'926.10	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	7'500		7'500		5'300.00	
5726.3132.00	Drittaufträge	130'000		120'000		131'208.65	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	425'800		421'300		376'120.70	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323'700		323'700		323'700.00	

5220.3611.01	Beitrag gem. Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA	
5720.3637.00	gesetzl. Unterstützungsleistung durch Sozialregion Olten	
5720.4260.00	Einnahmen zu gesetzl. Unterstützungsleistungen durch Soz.Region Olten	
5720.4632.01		
5720.4632.02		
5720.4632.03	CHF 360.00 pro Einwohner gemäss Angaben Kanton	
5720.4632.04		
5720.4632.05		
5721.3632.00	Mütter- und Väterberatung	
5726.3110.00	Diverser Ersatz, Neubeschaffungen	
5726.3130.00	Telefonspesen-Pauschalen	
5726.3130.01	SKOS	2'500.00
	Vereinigung Schweiz. Amtsvormünder	700.00
	Internationaler Sozialdienst	300.00
	BENEVOL	500.00
	Fachstelle Schuldensanierung Aarau	2'500.00
	übriger Aufwand	1'000.00
5726.3133.00	KLIB-Wartung	41'300.00
	KLIB-Nachlizenzierung	18'000.00
	Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze Sozialregion	317'000.00
	Support und Anschaffungen	36'500.00
	Implementierung Campus	13'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		25'000		13'729.40	
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000.00	
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	300'000		215'000		286'122.25	
5726.4260.01	Beistandsentschäd., Rückerstatt.		300'000		250'000		257'879.70
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		60'000		30'000		83'807.15
5726.4621.60	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'163'100		1'144'000		1'229'252.50
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		250'500		178'500		142'500.00
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'354'900		1'276'500		1'207'164.75
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		495'500		470'500		450'789.00
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		136'000		129'600		126'845.00
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		23'100		22'600		21'946.00
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		29'900		28'800		28'502.00
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		1'372'200		1'460'400		1'535'053.29
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		647'500		660'000		690'832.00
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		92'400		95'400		100'338.00
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		10'000		9'900		13'840.00
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		21'100		19'700		16'146.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4'425'500</b>	<b>4'350'000</b>	<b>2'125'500</b>	<b>2'050'000</b>	<b>3'055'765.98</b>	<b>2'902'713.84</b>
	Netto Aufwand		75'500		75'500		153'052.14
5730.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	23'900		23'900		23'839.20	
5730.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV, FAK,VK	1'600		1'600		609.60	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.75	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	4'400'000		2'100'000		3'031'306.43	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		300'000		200'000		283'933.18
5730.4631.00	Rückerstattungen Kanton		4'050'000		1'850'000		2'618'780.66

5726.3160.00	Räumlichkeiten Olten 1.-3. OG	
5726.4621.60	Ausgleichszahlung ASO	
5726.4630.00	Entschädigung für Asylwesen (167 Fälle à 1'500)	
5726.4632.06	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2016: 1367 Dossier	1'381'900.00
5726.4632.07	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2016: 645 Dossier	652'000.00
5726.4632.08	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2016: 92	93'000.00
5726.4632.09	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2016: 10	10'100.00
5726.4632.10	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2016: 21	21'100.00
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 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>615'700</b>	<b>615'700</b>	<b>606'900</b>	<b>606'900</b>	<b>526'613.97</b>	<b>526'613.97</b>
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorg.</b>	<b>615'700</b>	<b>615'700</b>	<b>606'900</b>	<b>606'900</b>	<b>526'613.97</b>	<b>526'613.97</b>
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	2'000		2'000		4'703.00	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	258'100		276'700		275'138.35	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-2'100		-13'000		-18'909.00	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	18'200		21'200		28'133.90	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		36'300		44'150.60	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	400		400		492.05	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	800		1'000		1'938.75	
1626.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500					
1626.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'014.32	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'866.05	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	3'000		3'000		2'877.90	
1626.3102.00	Drucksachen	8'000		7'500		3'866.80	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	1'500		1'000			
1626.3104.00	Lehrmittel	1'500		1'000			
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	8'500		6'500		1'765.85	
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'100		64'700		710.90	
1626.3112.00	Dienstkleider	15'300		15'300		12'863.35	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	5'000		1'000		2'591.75	
1626.3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000		2'000		142.00	
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	2'500		500		2'427.60	
1626.3130.03	Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'397.20	
1626.3130.04	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
1626.3130.11	Telefongebühren	9'500		13'100		10'884.80	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'000		3'000		127.00	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000		18'000		15'154.45	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		6'687.00	
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	38'000		38'000		49'274.25	
1626.3138.01	Einsatzkurse	7'000		7'000			
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'500		225.70	
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen	6'900		6'900		6'900.00	
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	2'000		2'000			
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'000		6'000		13'420.65	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	6'000		14'000		3'887.50	
1626.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000			
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	4'500		7'600		10'420.95	
1626.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		18'800		23'976.00	
1626.3161.00	Miete, Benütz.kosten v. Anlagen	2'000		2'000			
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'500		9'484.30	
1626.3199.00	Einsatzkosten	2'000		2'000			
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		20'000		25'490.00
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		1'000		3'000		2'433.75
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		38'250		38'250		38'250.00
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		556'450		545'650		460'440.22

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	2'000.00
1626.3100.00	Allg. Kredit	2'000.00
	Neues Pi Mat. beschriften	1'000.00
1626.3102.00	Allg. Kredit	2'500.00
	Fotokopien	2'500.00
	Kursmaterial	1'000.00
	ZS-News	2'000.00
1626.3103.00	Allg. Kredit	1'500.00
1626.3104.00	Allg. Kredit	1'500.00
1626.3110.00	Allg. Kredit	2'500.00
	3 Laptops	6'000.00
1626.3111.00	Allg. Kredit	4'000.00
	1 FZ Ersatz	45'000.00
	Hebekissen Sortiment Ersatz 3x	16'000.00
	Wassersauger 2 Stk.	8'000.00
	Laderaumabdeckung Nissan	2'600.00
	Werkzeug Ersatz / Ergänzung neues Pi Mat	2'000.00
	Tiefenrettung	1'000.00
	Rako Boxen Betreu	1'000.00
	Staubsauger	500.00
1626.3112.00	Allg. Kredit	5'000.00
	Bekleidung Ersatz	8'000.00
	Pionierhelme 3. Teilersatz	1'500.00
	Schutzhelme 3. Teilersatz	800.00
1626.3113.00	Allg. Kredit	1'000.00
	Tablet's//Zupla & PSK	4'000.00
1626.3130.11	Telefongebühren	6'000.00
	Sikado	2'500.00
	ZS-Intranet, Kommunikationsraum	1'000.00
1626.3134.00	MFK	4'000.00
	Flottenversicherung	6'000.00
1626.3144.01	Polyalert	6'900.00
1626.3151.00	Allg. Kredit Anpassung	8'000.00
	Elektroprüfung Notstromagegate	5'000.00
	Pneu-Wechsel 2 FZ	1'000.00
1626.3158.00	Allg. Kredit	2'000.00
	Innovative Web AG, Homepage	2'000.00
	Antivirus	500.00
1626.3170.00	Allg. Kredit	8'000.00
	Entlassung Jahrgang 1978	1'500.00
	Kaderanlässe	2'500.00



# ***Regionaler Führungsstab Bevölkerungsschutz RFSB***

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 GFS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>38'800</b>	<b>38'800</b>	<b>41'700</b>	<b>41'700</b>	<b>19'668.17</b>	<b>19'668.17</b>
<b>1622</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>38'800</b>	<b>38'800</b>	<b>41'700</b>	<b>41'700</b>	<b>19'668.17</b>	<b>19'668.17</b>
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	600		200		522.60	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	9'400		9'800		9'169.30	
1622.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-551.85	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	700		700		957.00	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'592.25	
1622.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.					1.15	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.					62.90	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		200.12	
1622.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'000		2'000			
1622.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1622.3111.01	Techn. Ausrüstung, Korpsmaterial	500		500			
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000		2'000			
1622.3130.04	Verwaltungskosten	800		800		800.00	
1622.3130.11	Telefonkosten, Alarmeinricht.			4'300		4'053.00	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	8'000		8'000		2'100.60	
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	5'000		5'000			
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000		1'000			
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400					
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
1622.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000					
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		761.10	
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		38'800		41'700		19'668.17

1622.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	600.00
1622.3100.00	Allg. Kredit	1'000.00
1622.3111.00	Allg. Kredit	1'000.00
1622.3111.01	Allg. Kredit	500.00
1622.3132.01	Allg. Kredit	5'000.00

