

**Einwohnergemeinde der Stadt
4600 Olten**

www.oltten.ch



Budget 2019

Beilage zu

Stadtrat 24. September 2018

Gemeindeparlament 21. November 2018

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
13 Beiträge	1-6
14 Personalstatistik	7-11
15 Projektbeschriebe Investitionsrechnung	13-50

Beiträge

Beiträge im Budget 2019

(Rg. = Rechnungsstellung durch Organisation)

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
0110.3636.00	Parteienförderung			Fr. 26'000.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (Einw. à -.60)			Fr. 11'100.00
	Schweiz. Gemeindeverband (Rg.)			Fr. 2'400.00
	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (Rg.)			Fr. 100.00
	Verband Soloth. Einwohnergemeinden (Einw. à -.90)			Fr. 17'000.00
	Regionalverein Olten-Gösigen-Gäu (Einw. à 2.00)			Fr. 37'000.00
				<u>Fr. 67'600.00</u>
0120.3636.00	Dispositionsfonds Stadtrat			Fr. 100'000.00
0211.3130.11	Verband für öffentl. Finanz- und Rechnungswesen, St. Gallen (Rg.)			Fr. 60.00
0212.3130.11	Konferenz städt. Steuerverwalter (Rg.)			Fr. 80.00
0212.3611.00	Beitrag an Kanton für Steuerveranlagung	Fr. 900'000.00	Fr. 910'000.00	
0221.3130.11	VSED Verband Schweiz. Einwohnerdienste (Rg.)			Fr. 70.00
0222.3130.11	SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein (Rg.)			Fr. 410.00
	Soloth. Lehrmeisterverband Zeichner (Tiefbau)			Fr. 900.00
	Kantonales Amt für Berufsbildung (Tiefbau)			Fr. 50.00
	Fussverkehr Schweiz			Fr. 250.00
	Solothurner Heimatschutz (Rg.)			Fr. 50.00
	Fachverband Schweiz. Raumplaner (Hochbau)			Fr. 300.00
				<u>Fr. 1'960.00</u>
0227.3130.11	Schweiz. Konferenz der Stadt- und Gemeindegemeinschaften (Rg.)			Fr. 50.00
	Vereinigung Schweiz. Archivare (Rg.)			Fr. 250.00
	Schweiz. Ges. für Geschichte/Schwabe (SGG) (Rg.)			Fr. 150.00
	Vintes Verband Industriekultur und Technologiegesch.			Fr. 200.00
				<u>Fr. 650.00</u>
0229.3130.11	Schweiz. Konferenz der Personalleiter öffentl. Verwaltungen (Rg.)			Fr. 300.00
	Verband des Gemeindepersonals des Kantons SO (Rg.)			Fr. 600.00
	Schweiz. Verband Arbeitssicherheit (SIBE)			Fr. 1'350.00
	Arbeitssicherheit Schweiz, Zürich	Fr. 200.00		Fr. -
	Mieterverband Olten	Fr. 1'000.00		Fr. -
				<u>Fr. 2'250.00</u>
1110.3130.11	KSSD Konferenz Städt. Sicherheitsdirektorinnen Schweiz	Fr. 1'000.00		Fr. 1'400.00
1500.3130.11	Soloth. Kant. Feuerwehrverband (Rg.)	Fr. 900.00		Fr. 1'800.00
	Bezirksfeuerwehrverband (Rg.)	Fr. 3'200.00		Fr. -
	Hilfskasse Schweiz. Feuerwehrverband (ca. 100 Mann) (Rg.)			Fr. 1'100.00
	Schweiz. Verein für technische Inspektionen			Fr. 300.00
				<u>Fr. 3'200.00</u>
1500.3612.00	Bezugsprovisionen Quellensteuern		Fr. 11'000.00	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen		Fr. 19'000.00	
1620.3612.00	Gemeindebeitrag an Regional-Organisation	Fr. 207'900.00	Fr. 204'000.00	
1623.3612.00	Gemeindebeitrag an Regional-Organisation	Fr. 14'500.00	Fr. 24'000.00	
2120.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden		Fr. 40'500.00	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	Fr. 90'000.00	Fr. 96'240.00	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	Fr. 1'100'000.00	Fr. 1'496'500.00	
2140.3130.11	VSM Vereinigung Soloth. Musikschulen	Fr. 2'500.00		Fr. 2'600.00
	Eidg. Jugendmusikverband (Rg.)			Fr. 630.00
				<u>Fr. 3'230.00</u>
2180.3636.00	Beitrag an Tagesstätten		Fr. 200'000.00	

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
3411.3631.00	Betriebskostenbeitrag an Hallenbad Kantonsschule		Fr. 204'000.00	
3412.3130.11	Verband Hallen- und Freibäder VHF, Wisen (Rg.) Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik (Rg.) Schweiz. Bademeister-Verband (Rg.)			Fr. 375.00 Fr. 180.00 Fr. 75.00 <hr/> Fr. 630.00
3420.3636.00	Trendsporthalle * Jugendarbeit * Ludothek * Midnight * Spielgruppen Mittagstisch Ventil Bannfeld Open Sunday * Deutschförderung Diverses	Fr. 16'500.00 Fr. - Fr. 25'500.00 Fr. 8'500.00 Fr. 5'000.00 Fr. - Fr. 500.00		Fr. 52'000.00 Fr. 152'000.00 Fr. 20'000.00 Fr. 24'200.00 Fr. 8'000.00 Fr. - Fr. 16'300.00 Fr. 32'000.00 Fr. 1'000.00 <hr/> Fr. 305'500.00
3420.3636.01	Ferienpass/Ferienlagerbeiträge			Fr. 3'000.00
3422.3636.00	Robinsonspielplatz, Betriebsbeitrag *		Fr. 200'000.00	
4120.3632.00	Pflegefinanzierung, Pflegekosten	Fr. 1'091'500.00	Fr. 1'116'000.00	
4210.3636.00	Lysistrada			Fr. 10'000.00
4210.3636.01	Spitex-Verein Olten		Fr. 660'000.00	
4210.3636.03	SAGIF: Kinderspitex		Fr. 7'400.00	
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	Fr. 314'500.00	Fr. 316'200.00	
4330.3130.11	Aktion Zahnfreundlich, Basel (Rg.)			Fr. 50.00
4330.3637.00	Beiträge an Private (Beiträge an Schulzahnpflegekosten)	Fr. 30'000.00		Fr. 35'000.00
4340.3130.11	VAPKO Schweiz. Vereinig. amtl. Pilzkontrollorgane (Rg.) Verein für Pilzkunde Olten (Rg.)			Fr. 120.00 Fr. 130.00 <hr/> Fr. 250.00
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV	Fr. 81'400.00	Fr. 83'700.00	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV	Fr. 2'201'500.00	Fr. 2'232'000.00	
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	Fr. 124'000.00	Fr. 130'200.00	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	Fr. 2'775'000.00	Fr. 2'845'800.00	
5430.3632.00	Beitrag an Kanton für Alimentenbevorschussung	Fr. 296'000.00	Fr. 297'600.00	
5451.3636.00	Betriebsbeiträge nach Leistungserfüllung an Kinderkrippen, Kinderhort und Kinderstube *	Fr. 630'000.00	Fr. 600'000.00	
5720.3632.00	Gesetzliche Unterstützungen netto	Fr. 6'576'100.00	Fr. 7'570'700.00	
5720.3636.01	SozG: Beitrag an soz. Beratungsstellen (Fr. 1.50 p./Einw.) Dargebotene Hand	Fr. 24'100.00 Fr. 3'600.00	Fr. 24'500.00 <hr/> Fr. 24'500.00	Fr. - <hr/> Fr. -
5721.3130.11	Schweiz. Konferenz der Fachstellen Integration ch Stiftung für eidg. Zusammenarbeit, Solothurn			Fr. 300.00 Fr. 696.00 <hr/> Fr. 996.00
5721.3636.00	Beitrag Begegnungszentrum Cultibo *			Fr. 72'000.00
5721.3636.01	Beitrag an Kanton für CM-Stelle	Fr. 31'500.00	Fr. -	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	Fr. 1'354'900.00	Fr. 1'362'100.00	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	Fr. 1'372'200.00	Fr. 1'638'900.00	

<u>Kto.-Nr.</u>	<u>Institution:</u>	<u>Vorjahreszahl sofern verändert</u>	<u>gesetzl./vertragl./ reglementarisch</u>	<u>freiwillig</u>
6150.3130.11	Vereinigung schweiz. Strassenfachleute Zürich (Rg.)	Fr. 500.00		Fr. 560.00
6153.3130.11	Schweiz. Stadtgärtnerverein (Rg.) Schweiz. Städteverband FES (Rg.) Berufsbildungsfonds Gärtner Schweiz. Verband für Feuerbestattung (Rg.)	Fr. 600.00		Fr. 660.00 Fr. 1'650.00 Fr. 650.00 Fr. 700.00 <hr/> Fr. 3'660.00
6220.3611.00	Beitrag an Kanton gemäss OeV-Gesetz	Fr. 2'137'000.00	Fr. 2'334'000.00	
6220.3634.00	Beitrag BOGG/Gde.beitr.an Finanzierung Nachtwelle		Fr. 33'000.00	
6220.3634.03	Buserschliessung OSW	Fr. 296'200.00		Fr. -
7201.3130.11	Verband schweiz. Abwasser und Gewässerschutz, VSA			Fr. 900.00
7201.3612.00	Betriebskostenbeitrag Kläranlage		Fr. 1'848'300.00	
7300.3611.00	Entsch. an Kanton für Entsorgung tierische Abfälle		Fr. 25'000.00	
7301.3630.00	Abgabe an Altlastenfonds		Fr. 69'000.00	
7301.3634.00	Betriebsbeitrag Konfiskatsammelstelle		Fr. 5'000.00	
7306.3612.00	Beitrag an Entsorgung Region Zofingen		Fr. 19'100.00	
7410.3130.11	Mittelgäubach-Verein	Fr. 400.00		Fr. 200.00
7410.3631.01	Beitrag an Kanton für Unterhalt Aare	Fr. 75'000.00	Fr. 6'000.00	
7500.3636.00	Stiftung Naturpark OSW			Fr. 2'000.00
7691.3130.11	Beitrag an Trägerverein Energiestadt			Fr. 2'600.00
7900.3130.11	Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz u. Landschaftspflege, Bern (Rg.) Fussverkehr Schweiz, Zürich (Rg.) Schweiz. Vereinigung für Landesplanung, Bern (Rg.) Hochparterre AG, Zürich			Fr. 380.00 Fr. 250.00 Fr. 1'900.00 Fr. 170.00 <hr/> Fr. 2'700.00
8120.3636.00	Flurgen. Landumlegung Region Olten (Arenbeitrag)			Fr. 3'200.00
8130.3636.01	Beitrag an Volière Olten Beitrag an Wildparkverein Mühletäli Olten			Fr. 20'000.00 Fr. 20'000.00 <hr/> Fr. 40'000.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfünlfliber	Fr. 89'800.00	Fr. 89'400.00	
8400.3636.00	Verein Region Olten Tourismus *			Fr. 230'000.00
8501.3130.11	VAP Verband schweiz. Anschlussgeleise- u. Privatgüterwagenbesitzer (Rg.)			Fr. 1'100.00
8502.3636.00	Wirtschaftsförderung Region Olten *			Fr. 100'000.00
9100.3611.00	Bezugsprovisionen Quellensteuer		Fr. 185'000.00	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung		Fr. 25'000.00	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entsch. an Kanton	Fr. 18'000.00	Fr. 20'000.00	
9300.3621.50	Finanzausgleich	Fr. 4'549'500.00	Fr. 6'172'000.00	
Total			Fr. 35'894'440.00	Fr. 1'237'111.00
				Fr. 37'131'551.00

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

Personalstatistik

'Personalbestand per 01.01.2019**A) Verwaltung**

Direktionen	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
Stadträte				
0120 vollamtlich	1.00	1.00	1.00	
nebenamtlich	4.00	4.00	4.00	
0211 Finanzverwaltung	4.40	4.45	4.45	
0212 Steuerverwaltung / Stadtkasse	4.20	4.20	4.30	0.10
0221 Einwohnerkontrolle	3.70	3.70	4.00	0.30
0222 Bauverwaltung	12.20	12.20	13.20	1.00
0224 Informatik	4.90	4.90	4.90	
0227 Kanzlei/Stabstellen/Archiv	5.10	5.10	5.30	0.20
0229 Sozialstellen	0.45	0.55	0.51	-0.04
0229 Arbeitssicherheit (übrige allgem. Dienste)	0.10	0.10	0.10	
0290 Verwaltungsliegenschaft (Stadthaus)	2.65	2.65	2.98	0.33
1110 Ordnung und Sicherheit	7.10	7.15	7.25	0.10
1402 Katasteramt	1.80	1.80	1.80	
1404 Inventuramt	0.40	0.40	0.40	
1500 Feuerwehr	2.40	2.40	2.30	-0.10
1610 Militärische Verteidigung	0.10	0.20	0.20	
2140 Musikschule	0.05	0.05	0.05	
2170 Schulliegenschaften	4.25	4.25	4.35	0.10
2190 Schulverwaltung inkl. Schulsozialarbeit	5.70	5.60	6.95	1.35
3111 Naturmuseum	1.58	1.58	0.70	-0.88
3112 Hist. Museum	1.68	1.68	1.20	-0.48
3113 Kunstmuseum	1.89	1.89	1.95	0.06
3119 Haus der Museen			1.38	1.38
3211 Stadtbibliothek	3.20	3.00	3.00	
3212 Jugendbibliothek	1.50	1.50	1.50	
3410 Sport	2.64	2.64	2.52	-0.12
3411 Hallenbad			0.42	0.42
3412 Freibad	3.00	3.70	3.58	-0.12
3416 Stadthalle	1.36	1.36	1.58	0.22
3429 Freizeitgestaltung übrige (Jugendarbeit)	0.10	1.20	-	-1.20
4330 Schulgesundheitsdienst (Schulzahnklinik)	0.50	0.50	0.50	
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (Integration)	0.80	0.80	0.80	
5790 Allgem. Sozialhilfe	0.30	0.30	0.30	
6153 Werkhof inkl. Friedhof, Bestattungen	41.50	43.70	44.00	0.30
7710 Friedhof	1.05	1.05	1.10	0.05
7900 Raumordnung allgemein	1.80	1.90	1.90	
S1626 Zivilschutz	1.95	1.95	2.20	0.25
S1622 Gemeindeführungsstab	0.05	0.05	0.05	
S5316 Sozialregion AHV-Zweigstelle	2.10	2.10	2.10	
S5726 Sozialregion	31.80	33.50	34.00	0.50
<hr/>				
Total allgemeine Verwaltung	163.30	169.10	172.81	3.71
zuzüglich befristete Stellen		0.60	0.60	
Gesamt Total	163.30	169.70	173.41	3.71
<hr/>				

B) Volksschulen

	Budget 2018	Budget 2019
Kindergarten		
Abteilungen Kindergarten		
Volle Abteilungen	15	15
reduzierte Abteilungen	1	1
Total	16	16
Lektionen Kindergarten		
Reguläre Lektionen	408	421
Lektionen Spezielle Förderung	72	97
Lektionen DfF	72	58
Lektionen Klassenlehrerstunde	16	16
Lektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge)	43	38
Total Lektionen	611	630
Primarschulen		
Abteilungen Primarschulen		
Volle Abteilungen Primarunterstufe (1. und 2. Klasse)	14	15
Reduzierte Abteilungen Primarunterstufe (1. und 2. Klasse)	2	2
Volle Abteilungen Primarmittelstufe (3. bis 6. Klasse)	22	20
Reduzierte Abteilungen Primarmittelstufe (3. bis 6. Klasse)	6	8
Total	44	45
Lektionen Primarschulen		
Reguläre Lektionen	1411	1371
Lektionen Spezielle Förderung	293	303
Reguläre Lektionen Werken Primarschule	166	152
Lektionen DfF (inkl. Klasse für Fremdsprachige)	145	139
Lektionen Klassenlehrerstunde	45	45
Lektionen Koordination Spezielle Förderung	2	2
Lektionen Fremdsprachenzusatz für ausserkantonale Zugezogene	6	1
Lektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge)	81	90
Lektionen ICT-Betreuung (kommunal - keine Staatsbeiträge)	6	7
Total Lektionen	2155	2111
Verwaltungsanstellungen Primarschulen		
Schulleitungen	324%	324%

	Budget 2018	Budget 2019
Sek I		
Abteilungen Sek I		
Sek-B 7. SJ	4	3
Sek-B 8. SJ	4	4
Sek-B 9. SJ	4	4
Sek-E 7. SJ	3	3
Sek-E 8. SJ	3	3
Sek-E 9. SJ	2	3
Total	20	20
Lektionen Sek I		
Reguläre Lektionen	664	674
Lektionen Spezielle Förderung	85	81
Reguläre Lektionen Hauswirtschaft	66	68
Reguläre Lektionen Werken Sekundarschule	70	60
Lektionen DfF (inkl. Klasse für Fremdsprachige)	27	28
Lektionen Klassenlehrerstunde	21	21
Lektionen Schulhilfen (vom Kanton finanziert)	0	19
Lektionen Koordination spezielle Förderung	3	3
Lektionen Fremdsprachenzusatz für ausserkantonale Zugezogene	3	3
Lektionen Entlastung Ausbildung Kanton	0	0
Lektionen Lernbar (kommunal - keine Staatsbeiträge)	7	7
Lektionen ICT-Betreuung (kommunal - keine Staatsbeiträge)	4	3
Lektionen ICT-Applikationen (kommunal - keine Staatsbeiträge)		3
Lektionen Entlastung Bibliothek (kommunal - keine Staatsbeiträge)	1	1
Total Lektionen	951	972
Verwaltungsanstellungen Sek I		
Schulleitungen (*seit 2016 wieder Verwaltung)	80%	80%
Zusätzliches Teilpensum einer Lehrperson/Co-Leitung	15%	15%
Musikschule		
Reguläre Lektionen Musikschule	328.3	338.2
Reguläre Lektionen Musikgrundschule	30	32
Lektionen Ensembles	16	22
Lektionen Leitungsfunktionen	4.6	4.6
Verwaltungsanstellungen Musikschule		
Schulleitung (*seit 2014 Verwaltung)	60%	60%

Allgemein:

Die Budgetierung pro Jahr gegenüber dem Schuljahr führt zu Verzerrungen.

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

Projektbeschriebe IR

Nummer	Titel	Kategorie
0000.5040.DIV	Investitionen für Hochbau (Werterhalt)	A

Beschreibung						
<p>Sämtliche Gebäude im Besitz der Einwohnergemeinde der Stadt Olten (im Finanz- und Verwaltungsvermögen) weisen einen gesamten Gebäudeversicherungswert von ca. Fr. 320 Mio. auf.</p> <p>Die ETH Zürich, Professur für Architektur und Baurealisation, hat im Auftrag des Bundesamtes für Konjunkturfragen in Zusammenhang mit dem Impulsprogramm Bau den Unterhaltsbedarf im Bauwesen intensiv untersucht. Zusammenfassend sind folgende Erkenntnisse gewonnen worden:</p> <p>Unter dem Begriff Unterhalt versteht man das Wahren bzw. Wiederherstellen der Substanz ohne wesentliche Veränderungen der Nutzung und/oder des ursprünglichen Wertes. Zum Unterhalt zählen die Instandhaltung und die Instandsetzung.</p> <p>Instandhaltung (Erfolgsrechnung) Bewahren der (ursprünglichen) Funktionstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen. Der in der Untersuchung ermittelte, jährliche Instandhaltungsaufwand beträgt ca. 0.8% bis 1.1% des Gebäudeversicherungswertes. Dies würde einen Kostenaufwand von Fr. 2.5 Mio. bis 3.5 Mio. pro Jahr beinhalten.</p> <p>Instandsetzung (Investitionsrechnung) Wiederherstellen der Funktions- und Gebrauchstauglichkeit (nach heutigem Standard) mit ausreichender Sicherheit und vereinbarter Dauerhaftigkeit. Je nach gewählter Konstruktion ist im Durchschnitt mit einem jährlichen Instandsetzungsaufwand von 1.6 % bis 2.6 % des Gebäudeversicherungswertes zu rechnen, was jährliche Investitionen von Fr. 5.1 Mio. bis 8.3 Mio. bedeuten würden.</p> <p>Diese Beträge sind als Durchschnittswerte über 10 bis 15 Jahre anzusehen.</p> <p>Im Jahr 2019 werden Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Schulanlagen Säli und Frohheim, an der Stadthalle, im ehemaligen Naturmuseum und im Feuerwehrgebäude getätigt. Ohne die mittelfristige Angleichung an den effektiven Bedarf entstehen höhere Betriebskosten, eine reduzierte Gebrauchstauglichkeit und eine kürzere Nutzungs- bzw. Lebensdauer der Immobilien.</p> <p>Ermittlung des Investitionsbedarfs</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Investitionsbedarf 2019</td> <td style="text-align: right;">Fr.</td> <td style="text-align: right;">2'170'000</td> </tr> <tr> <td>für Planperiode</td> <td style="text-align: right;">Fr.</td> <td style="text-align: right;">25'170'000</td> </tr> </table>	Investitionsbedarf 2019	Fr.	2'170'000	für Planperiode	Fr.	25'170'000
Investitionsbedarf 2019	Fr.	2'170'000				
für Planperiode	Fr.	25'170'000				

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
2'170	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	25'170

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Investitionen 2019

Grobkostenvoranschlag inkl. 7.7 % MwSt.

Konto	Gebäude/Ausführung	Kosten
2170.5040.005	Sälischulhaus	
	Beleuchtung Trakt 1, 2 und 3 (Jahrgang 1968) ersetzen	975'000
2170.5040.006	Frohheimschulhaus	
	Sanierung innen Turnhalle 1, Bodenunterbau, neuer Boden, Wände und Decke streichen, Heizverkleidung aus Metall, Beleuchtung ersetzen (Jahrgang 1985)	210'000
2170.5040.008	Frohheimschulhaus	
	Komplett-Gebäudesanierung, Planungskredit	120'000
3416.5040.003	Stadthalle	
	Neuer Bodenbelag mit Markierungen, Wände streichen Zwischendecke, Sicherungsseile montieren, Laufstege erstellen.	420'000
3111.5040.001	Naturmuseum	
	Rückbaukosten	180'000
1500.5040.002	Feuerwehrgebäude	
	Bodensanierung Feuerwehr und Werkstatt, Decke über Stadtarchiv, Innentüren neu, Beleuchtung Werkstatt	265'000
Gesamttotal inkl. MwSt.		2'170'000

Nummer	Titel	Kategorie
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung	A

Beschreibung		
<p>Die bestehenden Host-, Storage-, und Backupsystem wurde im Jahr 2013 beschafft und in Betrieb genommen. Da die Nutzungsdauer der Informatikanschaffungen relativ kurzlebig (4 – 6 Jahre) ist, müssen in der Planperiode weitere Investitionsbeträge für Ersatzanschaffungen vorgesehen werden.</p> <p>Der Ersatz der Hostsysteme ist gemäss Finanz- und Investitionsplanung im Jahr 2018 über den best. Kredit 0224.5060.006 vorgesehen. Der Ersatz des Storage- und Backupsystems soll im 2019 über einen neuen Kredit 0224.5060.007 finanziert werden.</p>		
Bisherige Kreditbeschlüsse, 0224.5060.006		
Budget 2014	Fr.	180'000
Budget 2015	Fr.	270'000
Budget 2016	Fr.	145'000
	Fr.	595'000
<i>Nettoinvestitionen 2018 (per 04.04.2018)</i>	Fr.	392'404.90
Bisherige Kreditbeschlüsse, 0224.5060.007	Fr.	0.00
Ermittlung des Investitionsbedarfs		
Investitionsbedarf 2019	Fr.	110'000
für Planperiode 2019 – 2025	Fr.	110'000

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
110	0	0	0	0	0	0	110

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5030.002	Schulanlagen / Spielplätze, neue kindergerechte Spielanlagen	A

Beschreibung
<p>In den letzten Jahren wurden immer mehr Kindergärten in den Quartieren aufgelöst und im Sälischulhaus zusammengezogen. Zurzeit sind nun 6 Kindergartenzüge im Schulhaus. Der alte, bestehende Spielplatz reicht für diese neuen Anforderungen nicht mehr und soll neu geplant und gebaut werden.</p> <p>Die Planung soll aufzeigen, welche Spielgeräte notwendig sind und welche Grösse der Spielplatz haben soll. Die Standortfrage ist hierbei sehr zentral, da auf dem alten Kindergartenspielplatz / Kompostplatz auch eventuell neuer Schulraum gebaut werden soll.</p> <p>Im Anschluss an die Bauarbeiten der Spielplätze wird dann auch der westliche Teil des Pausenplatzes saniert werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
550	450	0	100	0	0	0	1'100

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschule	B

Beschreibung
<p>Der Stadtrat hat die Firma Kontextplan beauftragt, die Grundlagen für eine umfassende Schulraumplanung (Kindergärten, Primarschulen, Sek I, Musikschule, Turnhallen) zu erarbeiten. Der Schlussbericht liegt nun vor. Auf dessen Basis erfolgen die Projektbeschreibungen für die Finanz- und Investitionsplanung 2019 – 2025.</p> <p>Im Bereich der Primarschulen zeigt der Bericht den Bedarf für ein neues Schulhaus im Westen der Stadt auf. Die Gebiete Olten Südwest, Bornfeld und Kleinholz haben ein erhebliches Potenzial für ein Bevölkerungswachstum, das einen grossen Mehrbedarf an Schulraum nach sich zieht. Die Kinder aus diesem Einzugsgebiet gehen heute im Innenstadtschulhaus Hübeli zur Schule. Beim weiteren Wachstum kann der Schulraumbedarf weder im Schulhaus Hübeli noch im Schulhaus Bannfeld abgedeckt werden, da die Schulanlagen zu klein sind und das Ausbaupotenzial ungenügend ist. Es besteht somit der nachgewiesene Bedarf für ein neues Schulhaus auf der linken Aarseite. Der Neubau ist das zentrale Element der Schulbau-Massnahmen und bereits seit längerer Zeit in Abklärung.</p> <p>Das Parlament hat die Verlegung der Primarschule Hübeli ins Kleinholz beschlossen. Im Herbst 2018 sollen die Planungsgrundlagen für die neue Schulanlage vom Parlament beschlossen werden. Anschliessend soll die Planung begonnen werden und aufgrund des Volumens ist eine Volksabstimmung entsprechend zu terminieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Klassen inklusive 4 Kindergärten, inkl. Ausstattung + Umgebung (20,1 Mio.) • Tagesstrukturen (700'000) <p>Grundlage: Kostenschätzung B&A Neubau Schulanlage Kleinholz</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
400	700	6'000	7'000	6'000	0	0	20'100
0	100	200	200	200			700

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassnahmen	B

Beschreibung
<p>Der Stadtrat hat die Firma Kontextplan beauftragt, die Grundlagen für eine umfassende Schulraumplanung (Kindergärten, Primarschulen, Sek I, Musikschule, Turnhallen) zu erarbeiten. Der Schlussbericht liegt nun vor. Auf dessen Basis erfolgen die Projektbeschreibungen für die Finanz- und Investitionsplanung 2019 – 2025.</p> <p>Unabhängig von Szenarien und Varianten braucht es auf Grund des gesicherten Schülerwachstums bereits ab Schuljahr 2019/2020 zusätzliche Kindergärten im Einzugsgebiet Bannfeld. Geplant sind drei neue Kindergärten auf dem Schulhausareal.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
300	2'700	0	0	0	0	0	3'000

Nummer	Titel	Kategorie
2190.5060.004	Informatik-Hardware Ersatzbeschaffung für Schulen	A

Beschreibung
<p>In Zusammenarbeit der Projektleitung Informatische Bildung und dem externen Partner wurde eine mittelfristige Investitionsplanung für die Schulinformatik (ICT) erarbeitet:</p> <p>2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffungen Netzwerk (LAN und WLAN) – 90'000 Franken - Ersatzbeschaffungen elektronische Wandtafeln – 90'000 Franken <p>2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffungen Informatikzimmer – alle 6 Jahre – 48 Stück – Fr. 50'000 - Ersatzbeschaffung Farbdrucker von 2016 - alle 6 Jahre – 20 Stück – Fr. 10'000 - Für schwarz-weiss Drucker – alle 8 Jahre – Fr. 30'000 - Ersatzbeschaffungen elektronische Wandtafeln – 90'000 Franken <p>2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Server von 2015 - alle 6 Jahre – Fr. 150'000 - Ersatzbeschaffung Firewall von 2015 - alle 6 Jahre – Fr. 15'000 - Ersatzbeschaffungen Netzwerk – alle 8 Jahre – Fr. 15'000 <p>2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Endgeräte Lehrpersonen - alle 6 Jahre – Fr. 180'000 <p>2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung 1. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 180'000 <p>2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung 2. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 180'000 <p>2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung 3. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 180'000 <p>Bemerkungen: Die Ersatzbeschaffungen von Beamern, Visualizern, Switches, Tastaturen, Mäusen, Kabeln, Toner etc. sowie die Dienstleistungen laufen über die laufende Rechnung.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
180	180	180	180	180	180	180	1'260

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
3220.5040.003	Abklärungskredit neues Bühnenhaus Stadttheater AG	A

Beschreibung

Das Stadttheater wurde im Jahr 2005 für rund vier Millionen Franken renoviert, doch dies betraf damals nur die Immobilie selbst. Es gab einen neuen Anstrich, eine neue Klimaanlage, die WC-Anlagen wurden saniert und das ganze Haus behindertengerecht gemacht. Aussen vor gelassen wurde damals das schon länger in die Jahre gekommene Bühnenhaus mit Technik, Warenlift und den verschiedenen Bühnen. Es ist mit einer Investition von mindestens 10 bis 12 Millionen Franken zu rechnen. In einem ersten Schritt soll mit dem vorliegenden Kredit der Bedarf und die Qualität eines allfällig neuen Bühnenhauses abzuklären.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
100	0	0	0	0	0	0	100

Nummer	Titel	Kategorie
3290.5040.001	Planung Neubau/Sanierung Kunstmuseum	B

Beschreibung

Im Rahmen der baulichen und inhaltlichen Gesamtstrategie zur Neuausrichtung und Sanierung der Museen ist nach der Realisierung des bereits in Umsetzung befindlichen Hauses der Museen die Verlegung des Kunstmuseums geplant. Nachdem das Parlament im Januar 2018 entschieden hat, dass am Standort Kleinholz ein neues Schulhaus gebaut werden soll und der Standort Hübelischulhaus in der Folge aufgehoben werden soll, hat der Stadtrat am 19. Februar 2018 beschlossen, dass die Planung für das neue Kunstmuseum am Standort Hübelischulhaus weitergeführt werden kann. 2019 sind nach einem weiteren Parlamentsentscheid zum Schulhaus Kleinholz die Vorbereitung und die Durchführung eines Architekturwettbewerbs zum neuen Kunstmuseum vorgesehen, 2020 soll ein Projektkredit beantragt werden. Die Realisierung ist nach der Eröffnung des Schulhauses Kleinholz voraussichtlich im Jahr 2023 geplant. Die Kosten für die bauliche Realisierung werden über den Investitionskredit für Hochbau (Werterhalt) abgewickelt; zudem sind bereits private Gelder zugesichert worden und wird für die inhaltliche Erneuerung ein Unterstützungsgesuch an den Lotteriefonds des Kantons Solothurn gestellt werden.

3290.5040.003 Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
400	0	0	0	0	0	0	400

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
3290.5040.003	Sanierung Natur- und Historisches Museum (Inhalte)	A
3290.6340.003	Sanierung Natur- und Historisches Museum / Beiträge	

Beschreibung
<p>Im Rahmen des vom Stimmvolk am 5. Juni 2016 genehmigten Projektes Haus der Museen fallen Kosten von 3 Mio. Franken für die «Inhalte» an, darunter die Einrichtung von Dauerausstellungen für das Historische und das Naturmuseum (600 m² à 4000 Franken) sowie die Einrichtung des Bereichs für Wechselausstellungen und der Didaktikräume, Kommunikation und diverse Kosten (600'000 Franken).</p> <p>Diesen Kosten steht ein bewilligter Beitrag aus dem Lotteriefonds des Kantons Solothurn in der Höhe von 2,3 Mio. Franken gegenüber.</p>

3290.5040.003 Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1'650	0	0	0	0	0	0	1'650

3290.6340.003 Beiträge (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
-500	0	0	0	0	0	0	-500

Nummer	Titel	Kategorie
3410.5010.DIV	Sportanlagen allgemein, Rasenplätze, Tartanbahnen	A

Beschreibung
<p>Die Leichtathletikanlagen sind durch den Schweizerischen Leichtathletikverband (SLV) homologiert worden. Damit hat der SLV bestätigt, dass die Anlagen normkonform sind und die Anlagen für nationale Wettkämpfe genutzt und die Rekorde anerkannt werden können. Die Homologierung wird nur befristet erteilt und muss periodisch erneuert werden. Die Homologierung läuft im Jahr 2021 ab und kann ohne bauliche Anpassungen an die geltenden Normen nicht mehr erlangt werden. Die Vorlaufzeit für die Erneuerung beträgt rund ein Jahr.</p> <p>Es ist daher vorgesehen die Anpassungen an die aktuellen Normen und die altersbedingten Sanierungen nun zu veranlassen, damit der Akt der Homologierung vor Ablauf erneuert werden kann.</p> <p>Die Anlagen der Leichtathletik sollen ab Herbst 2019 bis ins Frühjahr 2020 erneuert werden. Teile der Anlagen entsprechen nicht mehr den Normvorgaben des SLV und ein grosser Teil der Anlagen ist altersbedingt zu ersetzen. Die Beleuchtung soll mit modernen LED Leuchten ausgestattet werden. Der Standort der Beleuchtungsmasten wird optimiert und so die Leuchtenanzahl reduziert. Mit modernen Leuchten werden Betriebskosten gesenkt bei wesentlich besseren Beleuchtungsverhältnissen. Eine Steuerung der modernen Leuchten mittels Dimmung der Leuchtstärke lässt Unterschiede zwischen Training und Wettkämpfen zu, bei gleicher Anzahl Leuchten.</p> <p>Für 2019 wird ausserdem eine Sanierungsstudie für den Bereich rund um den FC-Platz vorgesehen, um die Möglichkeiten einer Sanierung oder Erneuerung der Anlageteil mit deren Kostenfolgen besser abschätzen zu können.</p> <p>Für 2021 ist der altersbedingte Teppichersatz für den Landhockeyplatz für Fr. 520'000.00 vorgesehen.</p> <p>Danach soll 2022 Arbeiten in der Umgebung wie Wege und Veloständer erneuert werden. Im Kostenvoranschlag ist hierfür Fr. 250'000.00 eingeplant.</p> <p>Im weiteren Verlauf soll ein Werkhof für die Maschinen und Geräte erstellt werden (Fr. 1.4 Mio). Die ins Alter gekommenen Fertiggaragen sind zu klein geworden und stehen an einem ungünstigen Ort. Der Zeitmessturm ist zu erneuern und Sitztreppen für die Zuschauer sind neu zu positionieren (Fr. 580'000.00).</p> <p>Die Erneuerung des FC-Platzes (Beleuchtung, Bewässerung, Drainage) ist für das Jahr 2025 vorgesehen</p> <p>Änderungen aufgrund einer Fussballschule (Soccerhall) in den städtischen Sportanlagen sind nicht eingerechnet.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
700	1'300	520	250	1'400	580	850	5'600

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
3410.5610.005	Projekte Sportpark Olten AG	B

Beschreibung	
Gemäss Antrag der Sportpark Olten AG sind weitere Investitionen in die Eissportstätte nötig.	
- Kältezentrale	0.750 Mio.
- Bandenanlage Halle & Ausseneisfeld	0.270 Mio.
- Beleuchtung Halle	0.426 Mio.
- Teil-Erneuerung Sitzplatztribüne West Halle	0.050 Mio.
- Geländer & Wellenbrecher Nordstehrampe	0.050 Mio.
- Erneuerung Curlinghalle & Umgebung total	2.290 Mio.
- Erneuerung Bodenbelag von Nordtrakt	0.060 Mio.
- Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	0.045 Mio.
- Einrichtungen	0.120 Mio.
- Sicherheit – Anpassung Dispositive, Abklärungen etc.	0.057 Mio.
Der Stadtrat wird dem Parlament im November folgenden Antrag unterbreiten:	
- Bandenanlage Halle & Ausseneisfeld (2019)	0.270 Mio.
- Kältezentrale	0.750 Mio.
- Teil-Erneuerung Sitzplatztribüne West Halle	0.050 Mio.
- Geländer & Wellenbrecher Nordstehrampe	0.050 Mio.
- Erneuerung Bodenbelag von Nordtrakt	0.060 Mio.
- Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	0.045 Mio.
- Einrichtungen	0.120 Mio.
- Sicherheit – Anpassung Dispositive, Abklärungen etc.	0.057 Mio.
Damit werden gemäss Stadtrat zwei Teilprojekte nicht budgetiert:	
- Erneuerung Curlinghalle & Umgebung total	2.290 Mio.
- Beleuchtung Halle	0.426 Mio.

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
270	1'132	0	0	0	0	0	1'402

Nummer	Titel	Kategorie
3412.5040.DIV	Schwimmbad: Generelle Sanierungen	A

Beschreibung	
<p>Das Schwimmbad wurde 1988/89 umfangreich saniert. Bereits ging die 29. Saison zu Ende. Ein Schwimmbad mit durchschnittlich zwischen 150'000 und 160'000 Eintritten pro Saison wird stark in Anspruch genommen. Die Maschinen haben teilweise kurze Lebenserwartungen. Auch sind an den alten Betonbauten des Garderobengebäudes Reparaturen erforderlich. Insbesondere deshalb, weil das Garderobengebäude damals nur einer sanften Betonsanierung unterzogen wurden. Es wurde bewusst ein vermehrter Unterhalt an den zu erhaltenden Gebäudeteilen in Kauf genommen. Nachdem durch das Hochwasser im August 2007 ein grosser Teil der technischen Anlage ersetzt werden musste, konzentriert sich die Sanierung auf das Garderobengebäude und die Schwimmbecken. Für die Gesamtsanierungen (Garderobetrakt, alle Schwimmbecken und Kleinkinderbereich) ist mit grossen Aufwendungen zu rechnen. Eine Arbeitsgruppe der Direktion Bau hat mit externen Spezialisten wie Architekt, Schwimmbadplaner und Technikern den Sanierungsbedarf zusammengestellt. Die Sanierung erfolgt in 2 Etappen, daraus ergibt sich folgender Investitionsbedarf:</p>	
1. Etappe	
a. Ausgleichsbecken Sanierung von Undichtigkeiten	0.70 Mio.
b. Sprunggrube, Chromstahlverkleiden als Betonerhaltungsmassnahme	1.20 Mio.
c. Technikanpassungen	0.70 Mio.
2. Etappe	
a. Garderobentrakt EG und OG, bedürfnis- und behindertengerecht	4.42 Mio.
<p>Weitere Massnahmen ab 2026</p>	
Rutschbahnbecken und Plauschbecken, Sicherheitsanpassungen, Chromstahlverkleiden als Betonerhaltungsmassnahme	1.50 Mio.
Kleinkinder Planschbereich, vollständig den heutigen Bedürfnissen angepasst	2.0 Mio.
<p>Im Winter 2014/2015 wurden starke, unerklärliche Setzungen am Garderobengebäude festgestellt, welche zu vielen grösseren Rissen in den Wänden und zu Betonabplatzungen führten. Stücke bis 20 cm brachen weg und fielen zu Boden. Fundamente, die bisher keine Bewegungen machten, sanken 1 – 3 cm ab. Da die Foundation der Anlage durch die geplanten Erhaltungsmassnahmen nicht verändert wird, ist langfristig mit weiteren Setzungen zu rechnen. Dies kann zu hohen Kosten und Qualitätsverlust führen durch unterschiedliche Bodenhöhen, zusätzlichen Rampen und Flickarbeiten an der Baustruktur. Die ganze Garderobenanlage entspricht mit ihrem Alter von ca. 80 Jahren nicht den modernen Ansprüchen an eine heutige Schwimmbadanlage. Die zeitgemässen Ansprüche an Bequemlichkeit und Komfort können mit den bestehenden Gebäuden nicht erfüllt werden. Die Kosten steigen daher im Unterhalt wie auch beim Investitionsbedarf in Zukunft verstärkt an. Die nun im Finanzplan 2019 bis 2025 enthaltenen Beträge enthalten die Abdichtung des Ausgleichsbeckens, der Technikanpassung der Chromstahlverkleidung des Sprungbeckens und die gesamte Sanierung des Garderobentraktes.</p>	

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1'520	1'000	1'100	2'000	2'100	0	0	7'720
50m Schwimmbecken	Ausgleichsbecken	Sprunggrube verkleiden	Sprunggrube verkleiden				
Garderoben	Technik anpassen	Technik anpassen	Garderoben sanieren	Garderoben sanieren			
Sofortmassn.							

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6130.5610.DIV	Beiträge an Kanton	C

Beschreibung	
<p>Der Kanton Solothurn saniert diverse Strassen, Brücken oder andere Kunstbauten nach Massgabe seiner Planungen und Budgets.</p> <p>In der Planperiode sind folgende Projekte gemeldet worden:</p>	
6130.5610.010	Beitrag an Kanton: Ersatz Trimbacherbrücke, Projektierung
6130.5610.014	Beitrag an Kanton: Gösgerstrasse Aggloprog. Fuss- und Veloweg
6130.5610.017	Beitrag an Kanton: Aarburgerstrasse, Bahnhofplatz bis Gäubahnbrücke
6130.5610.019	Beitrag an Kanton: Industriestrasse, Umgestaltung Busspur
6130.5610.020	Beitrag an Kanton: Aarburgerstrasse, Instandsetzung Galerie
6130.5610.021	Beitrag an Kanton: Gösgerstrasse, Knoten Trimbacherbrücke, Wettbewerb

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)								
Entspr. Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
6130.5610.010	40	15	27	0	0	0	0	82
6130.5610.014	150	0	0	0	0	0	0	150
6130.5610.017	90	220	0	0	0	0	0	310
6130.5610.019	400	0	0	0	0	0	0	400
6130.5610.020	70	15	0	0	0	0	0	85
6130.5610.021	70	10	0	0	0	0	0	80

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

Beschreibung		
Die Stadt Olten verfügt über folgende Verkehrsflächen:		
Gemeindestrassen	ca.	403950 m ²
Trottoirs und Gehwege	ca.	104'300 m ²
Gesamtwert	ca.	76.5 Mio. Franken
Brücken und Kunstbauten	ca.	2'200 m ²
Gesamtwert	ca.	15.50 Mio. Franken
Gesamttotal	ca.	91.80 Mio. Franken
<p>Baulicher Unterhalt (laufende Rechnung). Für den baulichen Unterhalt wird ein Kostenaufwand von 1.5 % - 2 % des Gesamtwertes als erforderlich erachtet was heute knapp zutrifft.</p> <p>Instandsetzung (Investitionsrechnung) Die Verkehrsträger werden unterschiedlich belastet. Je nach Intensität der Beanspruchung sind auch die Lebenserwartungen unterschiedlich. Durch den baulichen Unterhalt wird die Erreichung der Lebenserwartungszeit erst möglich. Nach Ablauf dieser Zeit ist ein Ersatz der Anlagen oder von Teilen davon unumgänglich. In vielen Fällen wird die Erneuerung schon vor dem Erreichen der Lebenszeit erforderlich. Dies durch die Sanierung von Werkleitungen, welche den Strassenträger zu mehr als 50 % stören oder durch höhere Belastungen durch andere Fahrzeuglasten (40 t), welche gegen oben tendieren (EU 50t).</p> <p>Für die Instandstellung von städtischen Strassen wird mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 30 – 40 Jahren gerechnet. Dies ergibt ein Investitionsvolumen von 2.5 % - 3.5 % des Gesamtwertes.</p> <p>Gesamtwert Strassen und Trottoirs 76.5 Mio. Franken x 2.5 % = Fr. 1'912'500 (untere Schwelle) Gesamtwert Strassen und Trottoirs 76.5 Mio. Franken x 3.5 % = Fr. 2'677'500 (obere Schwelle)</p> <p>Nebst dem Werterhalt für die im Investitionsplan separat aufgelisteten Projekte werden zusätzlich jährliche Investitionstranchen für den allgemeinen Werterhalt aufgenommen.</p> <p>Die Investitionen im Strassenbau müssen auf die Investitionen im Abwasserbereich abgestimmt sein da aus Kostengründen eine koordinierte Sanierung angestrebt werden muss.</p> <p>Ermittlung des Investitionsbedarfs (zurzeit im Bereich der unteren Schwelle)</p> <p>Investitionsbedarf 2019 Fr. 2'000'000.00 für Planperiode Fr. 14'000'000.00</p>		

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	14'000

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

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

Im Jahr 2019 sind folgende Projekte vorgesehen:

6150.5010.059	Hausmattrain (Im Kleinholz bis SBB Brücke), Deckbelag	30'000
6150.5010.061	Hagbergstrasse (Burgweg – Ritterweg), Deckbelag	30'000
6150.5010.062	Seidenhofweg (Katzenhubel – Föhrenweg), Deckbelag	30'000
6150.5010.063	Konradstrasse (Ringstrasse - Baslerstrasse), Deckbelag	20'000
6150.5010.065	Baslerstrasse (Coop City – Frohburgstrasse), Ausführung	450'000
6150.5010.066	Rosengasse (Neuhardstrasse – Tannwaldstrasse), Deckbelag	25'000
6150.5010.067	Neuhardstrasse (Rosengasse – Martin-Disteli-Strasse)	40'000
6150.5010.068	Feldstrasse (Engelbergstrasse – Wilerweg), Ausführung	250'000
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en, Ausführung	220'000
6150.5010.072	Jurastrasse (Baslerstrasse – Amthausquai), Ausführung	280'000
6150.5010.074	Hübelistrasse (Solithurnerstrasse – Konradstrasse), Ausführung	170'000
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau, Ausführung	330'000
6150.5010.085	Hübelistrasse (Konradstrasse – Ringstrasse), Projekt	25'000
6150.5010.088	Mühlegasse (Brücke bis Kirchgasse), Projekt	20'000
6150.5010.090	Gallusstrasse (Rainstrasse – Hombergstrasse), Projekt	20'000
6150.5010.091	Seidenhofweg (Grundstrasse – Bleichmattstrasse), Projekt	20'000
6150.5010.092	Mattenweg (Engelbergstrasse – Wilerweg), Projekt	20'000
6150.5010.093	Pestalozzistrasse (Riggenbachstrasse – Pfarrweg), Projekt	20'000
		<hr/>
		2'000'000

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	B

Beschreibung	
<p>Der Bahnhof Olten ist ein zentraler Schnittpunkt im Eisenbahnnetz der Schweiz. Der Bahnhofplatz erfüllt die Anforderungen an einen attraktiven ÖV-Knoten seit Jahren nicht mehr. Aus diesem Grund soll eine umfassende Neuorganisation und Neugestaltung erfolgen. Das Vorhaben wird als Hauptprojekt im Agglomeration AareLand der 2. Generation vom Bund finanziell unterstützt.</p> <p>Die grundsätzlichen Ziele für den Neuen Bahnhofplatz können wie folgt umschrieben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Bahnhofplatz wird so optimiert, dass die funktionalen Randbedingungen für alle Verkehrsarten und die Intermodalität zukunftsstauglich verbessert werden. • Die städtebauliche Bedeutung des Bahnhofplatzes wird betont, die Adressbildung und Aufenthaltsqualität verbessert. • Das Projekt ist mit den umliegenden Grossprojekten Umgestaltungsmassnahmen Bahnhofquai (UM), der Sanierung Stützmauer, dem Boulevard im Areal Bahnhof Nord und dem „Mobilitätsplan Olten“ koordiniert. • Die kurz- bis mittelfristige Massnahmen werden so geplant, dass die Aufwärtskompatibilität mit der langfristigen Entwicklung des Bahnknotens und Bahnhofs Olten gewährleistet wird. <p>Der Kanton Solothurn, die Stadt Olten und die Schweizerischen Bundesbahnen sind für die Planung und Umsetzung als Bauherrngemeinschaft vereint. Das Gesamtprojekt ist aus dem Agglomerationsprojekt des Bundes sowie Anschlussbauten der SBB am Bahnhof Olten zusammengesetzt. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) ist in Arbeit und soll im Frühling 2019 in die öffentliche Mitwirkung gehen. Der Projektierungskredit kann dem Gemeindeparlament im Herbst 2019 als separate Vorlage unterbreitet werden.</p> <p>Die Kosten für das Gesamtprojekt (inkl. Aufwertung Aareufer und neue Bahnzugänge) werden auf 83,5 Mio. CHF grobgeschätzt. Nach Abzug der Agglomerationsbeiträge verbleiben der Stadt netto Anlagekosten von rund 20 Mio. CHF. Der Kostenanteil und Kreditbedarf für die Projektierungsphase beläuft sich auf brutto rund 1,6 Mio. CHF.</p>	
2010-12	Grundlagen, Referenzprojekt
2013-15	Testplanung, Vertiefungen, Synthese, Projektbildung
2016	Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK), Vorprojekt Aaresteg
2017-18	Zwischenphase, Überarbeitung BGK
2019	Öffentl. Mitwirkung, Bereinigung BGK, Vorlage Projektierungskredit
2020-21	Planersubmission, Vorprojekt, Objektvertrag, Parlaments- und Volksentscheide
2021-23	Bauprojekt, Nutzungsplanung, Bewilligungen
2023-24	Ausschreibung Baumeister, Ausführungsprojekt
2025-28	Bauzeit

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
150	300	600	600	600	1'200	7'200	10'650

6150.6340.001 Beiträge (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.013	Fussgänger- und Veloverbindung Hammerallee / Olten Südwest	B

Beschreibung	
<p>Mithilfe der Fussgänger- und Veloverbindung Hammerallee–Olten Südwest wird eine direkte Anbindung des Areals Olten SüdWest an den Bahnhof Hammer und an die Innenstadt geschaffen. Das Entwicklungsgebiet bietet Raum für 4'000-5'000 Einwohnende und 1'000-1'500 Arbeitsplätze. Die Quartierverbindung ist von zentraler Bedeutung für die qualitätsvolle Arealentwicklung, für die Integration des neuen Quartiers in die Stadt und für die Verkehrsentwicklung im Areal sowie im Strassennetz.</p> <p>Das Projekt sieht eine niveaufreie, intuitive Stadtteilverbindung vor, umfassend die Kunstbauten Unterführung Geleise (eigentliche PU mit bestehenden Perronanschlüssen), Brücke ERO (Anschluss Entréeplatz OSW) und Brücke (Anschluss Hammerallee). Als Variante wird eine Rampe zum Bahnhofvorplatz geprüft (anstelle der Brücke Dünnern).</p> <p>Die Mastplanung OSW von 2017 und die laufende Nutzungsplanung erhärten den Bedarf und die Dringlichkeit des Vorhabens. Gestützt auf diese Ergebnisse und die weitere Baufeldentwicklung wird der Stadtrat dem Gemeindeparlament eine neue Kreditvorlage unterbreiten.</p> <p>2007-08 Machbarkeitsstudie, Erschliessungsplanung 2012 Objektwettbewerb 2019-20 Vorprojekt, Zustimmung SBB Art. 18a EBG, Vorlage Ausführungskredit, Urnenabstimmung 2021 Submission Generalplaner, Bauprojekt, Bewilligung, Ausschreibung + Vergabe Baumeister 2022 Ausführungsprojekt, Objektvertrag 2023-24 Ausführung</p> <p>Aus den Agglomerationsprogrammen der ersten und zweiten Generation stehen total 3 Mio. CHF Bundesbeiträge für die Anbindung von SüdWest an den Bahnhof Hammer und die Reduktion der Trennwirkung zur Innenstadt zur Verfügung. Die Grundeigentümerschaft leistet einen freiwilligen Beitrag von 2,5 Mio. CHF.</p>	

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
150	500	850	850	6'600	6'000	0	14'950

6150.6340.013 Beiträge (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
0	0	0	0	-2'500	0	-3'000	-5'500

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.040	Dünnernbrücke: Mühlegasse	A

Beschreibung
<p>Die Brücke an der Mühlegasse muss aus Altersgründen vollständig erneuert werden. Die Tragfähigkeit ist zwar noch gegeben, jedoch werden die Folgeschäden durch die Frost-Tausalzyklen immer grösser. Die Auflager funktionieren schon lange nicht mehr. Dadurch entstehen immer mehr Zwängungen am Beton. Die Unterkante der Brücke sollte für einen besseren Hochwasserschutz höher gelegt werden, was auch Anpassungen in der Umgebung zur Folge hat. Die Werkleitungen der Stadt und der a.en im Brückenbereich sollten ebenfalls erneuert werden.</p> <p>Diese Arbeiten sollen bezüglich Ausführungstermin koordiniert mit Hochwasserschutz- und Gestaltungsmaßnahmen Umbau Mühlegasse (Innenstadt) erfolgen.</p> <p>2019 Ausführung</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
590	0	0	0	0	0	0	590

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5010.DIV	Erschliessung Strasse /	B
6150.6370.DIV	Rückerstattung Perimeter Beiträge Grundeigentümer: Neubaugebiete Sälistrasse West und Ost, Kleinholz	
7201.5032.DIV	Erschliessung Kanalisation /	E
7201.6370.DIV	Rückerstattung Perimeter Beiträge Grundeigentümer: Neubaugebiete Sälistrasse West und Ost, Kleinholz	

Beschreibung
<p>In diesen Gebieten bestehen genehmigte Gestaltungs- und Erschliessungspläne und es wird angestrebt das Land baulich zu nutzen.</p> <p>Die Stadt hat die Aufgabe die Erschliessungsinfrastruktur in Baugebieten zeitgerecht bereitzustellen. Die Kosten für die Erschliessung (Strassen und Kanalisationen) werden von der Stadt und der sbo bevorschusst oder im Perimeterverfahren bereitgestellt. Die Rückzahlungen durch die Grundeigentümerin bzw. der Bauherrschaften werden in einem Vertrag oder im Perimeterverfahren vereinbart.</p> <p>Die Kosten für die spätere Feinerschliessung fallen für die Grundeigentümerin an. Der aufgeführte Investitionsbedarf basieren auf einer Grobkostenschätzung.</p> <p>Der Investitionsbedarf (Strasse und Kanalisation) für das Jahr 2019 / 2020 besteht infolge Bau der 1.Etappe der Panoramastrasse.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Strasse	800	200	100	100	100	100	100	1'500
	0	-600	-200	-100	-100	-100	-100	-1'200
Kanalisation	650	150	100	100	100	100	100	1'300
	0	-450	-150	-100	-100	-100	-100	-1'000

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	A

Beschreibung
<p>Die starken Regenfälle im Jahr 1999 haben den Engpass des Mühletalbaches im Wilerfeld aufgedeckt. Mit Starkregenfällen wie 1999 ist ca. alle 30 Jahre zu rechnen. Wann der nächste Starkregen anfällt, kann jedoch nicht vorausgesagt werden. Die Überbauungen im Wilerfeld entstehen immer näher am Mühletälbach, so dass Überschwemmungen auch immer grössere Gebäudeschäden verursachen.</p> <p>Das Projekt des Hochwasserschutzes ist vorbereitet und wurde nun mit den kantonalen Stellen und den Bundesstellen besprochen. Es musste ein Nutzungsplan erstellt werden, welcher im Herbst 2009 zur Auflage kam. Die Einsprachen wurden behandelt, was zu einer Neuauflage im untersten Bereich führt.</p> <p>Der Nutzungsplan ist nun rechtskräftig; aus Termin- und Kostengründen wurden die weiteren Arbeiten auf später verschoben. Die Arbeiten zum Baugesuch wurden 2018 wieder aufgenommen.</p> <p>Die Baukosten sind in einem Kostenvoranschlag errechnet worden. Die Rückerstattungen von Bund, Kanton (rund 600'000) und Gemeinde Starrkirch-Wil (rund 100'000) sind in Aussicht gestellt, aber noch nicht definitiv zugesagt.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
350	650	700	-350	-350	0	0	1'000

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
6150.5090.000	Parkleitsystem	B

Beschreibung
<p>Am 18. Mai 2017 wurde die Volksmotion «Schluss mit Parksuchverkehr und halbleeren Parkhäusern: Olten braucht jetzt ein Parkleitsystem» für erheblich erklärt. Der Stadtrat wird dem Parlament entsprechend eine Vorlage für ein dynamisches Parkleitsystem unterbreiten. Die Erarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der baulichen und betrieblichen Möglichkeiten und Kosten sowie neuester Technologien im Bereich Parkplatzerfassung und Gebührensystem. Zur Finanzierung steht eine Auflösung des Fonds öffentliche Parkierung in der Höhe der durch das Projekt verursachten Abschreibungen zur Diskussion. Der Ausführungskredit wird dem Parlament auf Ende 2018 als separate Vorlage unterbreitet. Im Budget und Finanzplan wird vorläufig das Total der voraussichtlichen Investitionskosten abgebildet. Eine Kostenbeteiligung der Parkhausbetreibenden wird angestrebt.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
900	700	0	0	0	0	0	1'600

6150.xxxx.xxx Fondsentnahme für Parkleitsystem (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
0	0	0	0	0	0	0	0

Nummer	Titel	Kategorie
6154.5060.DIV	Fahrzeuge Werkhof: Ersatzanschaffungen	A

Beschreibung
<p>Die Fahrzeuge des Werkhofes sind im täglichen Einsatz hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie weisen zwar eher wenig gefahrene Kilometer (Stadtverkehr), jedoch hohe Betriebsstunden aus. Durch die gute Auslastung und die starke Beanspruchung müssen jährlich 3 - 5 Maschinen und Fahrzeuge altershalber und abnutzungsbedingt ersetzt werden. Die Kosten für Reparaturen, Ersatzteile und hohe Abgaben (ältere Motoren) machen die Variante "Neuanschaffung" betriebswirtschaftlich günstiger. Aus Gründen des Umweltschutzes ist die Neuanschaffung ebenfalls vorzuziehen.</p> <p>In diesem Kreditposten sind ausschliesslich Ersatzanschaffungen enthalten.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
200	300	200	300	200	300	200	1'700

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7201.5032.DIV	Kanalisationen: Diverse Sanierungen	E

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

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
2'230	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	16'630
-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-4'200

Folgende Konti sind im Projektbeschrieb enthalten:

7201.5032.059	Hausmattrain (Im Kleinholz bis SBB Brücke), Deckbelag	10'000
7201.5032.061	Hagbergstrasse (Burgweg – Ritterweg), Deckbelag	30'000
7201.5032.062	Seidenhofweg (Katzenhubel – Föhrenweg), Deckbelag	30'000
7201.5032.063	Konradstrasse (Ringstrasse – Baslerstrasse), Deckbelag	40'000
7201.5032.064	Pestalozzistrasse (Riggenbachstrasse – Sälistrasse), Deckbelag	50'000
7201.5032.065	Baslerstrasse (Coop City – Frohburgstrasse), Ausführung	380'000
7201.5032.066	Rosengasse (Neuhardstrasse – Tannwaldstrasse), Deckbelag	10'000
7201.5032.067	Neuhardstrasse (Rosengasse – Martin-Disteli-Strasse)	30'000
7201.5032.068	Feldstrasse (Engelbergstrasse – Wilerweg), Ausführung	70'000
7201.5032.069	Erlimattweg	200'000
7201.5032.070	Mattenweg, Ausführung	170'000
7201.5032.071	Kreuzstrasse, Ausführung	200'000
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem, Ausführung	340'000
7201.5032.074	Hübelistrasse (Solothurnerstrasse – Konradstrasse), Ausführung	120'000
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem, Ausführung	230'000
7201.5032.077	Waldheim, Projekt	20'000
7201.5032.084	Mühlegasse, Kanalisation im Trennsystem, Ausführung	130'000
7201.5032.085	Hübelistrasse (Konradstrasse – Ringstrasse), Projekt	20'000
7201.5032.087	Haslistrasse, Trennsystem Tannwald bis Aare, Projekt	50'000
7201.5032.090	Gallusstrasse (Rainstrasse – Hombergstrasse), Projekt	25'000
7201.5032.091	Seidenhofweg (Grundstrasse – Bleichmattstrasse, Projekt	25'000
7201.5032.092	Mattenweg (Engelbergstrasse – Wilerweg), Projekt	25'000
7201.5032.093	Pestalozzistrasse (Riggenbachstrasse – Pfarrweg), Projekt	25'000

2'230'000

=====

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7301.5033.004	Unterirdische Glas- und Blechsammelstellen	E

Beschreibung
<p>In der Sportstrasse befindet sich eine gut frequentierte Glas- und Blechsammelstelle. Die Anlage wird seit geraumer Zeit zum Entsorgen von Hauskehricht und anderen Gegenständen missbraucht, da sie sich beim ehemaligen Fahrradunterstand befindet und daher schlecht einsehbar ist.</p> <p>Um das missbräuchliche Deponieren von Hausmüll und anderem einzudämmen, wird die Sammelstelle Richtung Kleinholzweg verlegt und in eine unterirdische Sammelstelle umgewandelt (im Bereich von oberirdischen Anlagen werden wesentlich mehr Abfälle illegal deponiert als bei unterirdischen Anlagen). Somit liegt sie auch wesentlich näher am Einzugsgebiet Platanen und Chlyholz.</p> <p>Für die nächsten Jahre soll die oberirdische Wertstoffsammelstelle in der Schützenmatt aus den gleichen Gründen wie in der Sportstrasse verlegt werden. Diese muss mehrmals im Jahr mit dem entsprechenden Aufwand aufgrund von Veranstaltungen verlegt werden und soll nun definitiv eingebettet werden.</p> <p>Im Bannfeld zeigt sich ein Wechsel von einer oberirdischen in eine unterirdische Anlage aufgrund der Frequenz und der damit verbundenen Geräuschbelästigung an.</p> <p>Im Zuge der Weiterentwicklung in OSW mit einer weiteren Etappe ist eine unterirdische Entsorgungsstation und die entsprechenden Wertstoffsammelstellen vorzusehen.</p> <p>Mit der Entwicklung Bahnhof Nord und der damit geplanten Anzahl Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen zeigt sich der Bedarf an eine Wertstoffsammelstelle.</p> <p>Folgende neuen Standorte für unterirdische Entsorgungsanlagen sind vorgesehen: Sportstrasse, Schützenmatt, Bannfeld, OSW 2. Etappe, Bahnhof Nord</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
250	250	250	400	0	250	0	1'400

Nummer	Titel	Kategorie
7301.5063.003	Kehrichtfahrzeuge Ersatz	E

Beschreibung									
<p>Die Kehrichtfahrzeuge des Werkhofes sind im täglichen Einsatz. Da sie primär im innerstädtischen Betrieb sind, weisen sie zwar nicht die gleiche Anzahl von Kilometerlaufleistungen wie andere Lastfahrzeuge auf, dafür haben sie erhebliche Betriebsstunden. Aufgrund von Materialverschleiss der Beweglichen- und der Elektronikteile ist ein wirtschaftlicher Wechsel nach 10 Jahren angezeigt, da danach die kostenintensive Werterhaltung einsetzt. Ersetzt werden sollen die Kehrichtfahrzeuge MAN TGS aus den Jahren 2009, 2010 sowie 2013.</p> <p>Ermittlung des Investitionsbedarfs:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Investitionsbedarf 2019 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2009)</td> <td style="text-align: right;">Fr. 400'000.00</td> </tr> <tr> <td>Investitionsbedarf 2020 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2010)</td> <td style="text-align: right;">Fr. 400'000.00</td> </tr> <tr> <td>Investitionsbedarf 2023 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2013)</td> <td style="text-align: right;"><u>Fr. 370'000.00</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;"><u>Fr. 1'170'000.00</u></td> </tr> </table>		Investitionsbedarf 2019 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2009)	Fr. 400'000.00	Investitionsbedarf 2020 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2010)	Fr. 400'000.00	Investitionsbedarf 2023 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2013)	<u>Fr. 370'000.00</u>	Total	<u>Fr. 1'170'000.00</u>
Investitionsbedarf 2019 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2009)	Fr. 400'000.00								
Investitionsbedarf 2020 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2010)	Fr. 400'000.00								
Investitionsbedarf 2023 (Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2013)	<u>Fr. 370'000.00</u>								
Total	<u>Fr. 1'170'000.00</u>								

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
400	400	0	0	370	0	0	1'170

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

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

Beschreibung
<p>Im Jahr 2008 hat die Stadt Olten die Aareufer im Siedlungsgebiet auf ihren Zustand hin untersuchen lassen. Als erste Massnahme daraus wurde im Jahr 2013 beim Ruderclub und bei der Altstadt Sanierungen der Uferverbauungen vorgenommen.</p> <p>Ein weiterer Baustein soll nun zwischen der Badi und der Gäubahnbrücke auf der linken Aareseite in Angriff genommen werden. Zwischen der Badi und dem Pontonierhaus ist das Ufer unterspült. Im Abschnitt Pontonierhaus bis Gäubahnbrücke ist das Ufer in Bewegung. Die Abgrenzungsmauer des Fussweges zur Aareböschung mit dem Geländer darauf steht sehr schief. Zwei grosse Bäume sind 2015 unvermittelt umgefallen und mussten entfernt werden. Unter dem Fussweg liegt die Sammelkanalisation der Gebiete Kleinholz sowie Vorderer und Hinterer Steinacker. Diese muss geschützt und erhalten werden.</p> <p>Zusätzlich soll untersucht werden ob in diesem Zusammenhang eine geeignete Ein- Auswasserungsstelle für Boote erstellt werden kann. Ob der freie Zugang zum Aareufer verbessert werden kann, ist ebenfalls Bestandteil der Untersuchung.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
800	800	0	0	0	0	0	1'600

Nummer	Titel	Kategorie
7410.5610.002	Hochwasserschutz, Revitalisierungsprojekt Aare	C

Beschreibung
<p>Die kantonalen Fachstellen haben Unterlagen zur „Gefahrenkarte und Massnahmen an der Aare“ erstellt und den Gemeinden 2008 zugestellt. Die Baudirektion hat bezüglich Dünnern und den kleinen Bächen ebenfalls eine Gefahrenkarte mit Massnahmen erstellt.</p> <p>Aus diesen Massnahmenvorschlägen sollen Projekte erarbeitet und ausgeführt werden. Für 2010 war vorgesehen die Priorisierung, die Vorprojekte und eine grobe Kostenzusammenstellung zu erarbeiten.</p> <p>Die Stadt Olten hat in der Aare im Bereich des Siedlungsgebietes alle Bauwerke mittels Taucher untersuchen lassen. Teile dieser Anlagen (Ufermauern, Uferverbauungen) sollen in Etappen in Abständen von ca. 4 Jahren saniert werden.</p> <p>Im Jahr 2012 wurden die gefährdetsten Stellen saniert (1. Priorität).</p> <p>Der Kanton erstellte in Olten im Gebiet Hasli Hochwasserschutzdämme. Die Gemeinden haben daran ihren Beitrag zu leisten.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
55	55	0	0	0	0	0	110

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7691.5040.002	Erneuerbare Energien für stadteigene Liegenschaften	B

Beschreibung
<p>Die Ziele der Energieplanung der Stadt Olten sehen vor, dass die städtischen Liegenschaften bis ca. 2020 zu 50%, bis 2035 zu 75% mit erneuerbaren Energien oder Abwärme beheizt (inkl. Warmwasser) werden. Diese Zielsetzung baut auf der Gebäudestrategie der Stadt Olten von 2008 auf und ist sehr ambitiös.</p> <p>Die Energieplanung wird vom Stadtrat verabschiedet. Die definitive Form ist noch ungewiss (insbesondere, weil auch die Aare Energie AG als Energieversorgungsunternehmen stark an der Umsetzung der Energieplanung beteiligt sein wird). Damit der ambitionöse Zeitplan bis 2020, resp. 2035, eingehalten werden kann, sind entsprechende Beträge im Finanzplan vorzusehen.</p> <p>Im Jahr 2019 ist eine Werterhaltungs- und Immobilienstrategie geplant, welche die Ziele der Energieplanung beinhaltet. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung von Massnahmen.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
100	0	0	0	0	0	0	100

Nummer	Titel	Kategorie
7710.5040.004	Friedhof: Diverse Sanierungen	A

Beschreibung		
<p>Mittels eines gartendenkmalpflegerischen Gutachtens wurde die gesamte Anlage «Friedhof Meisenhard» bezüglich Erhalt oder nicht Erhalt von Anlageteilen unter Gesichtspunkten der Gartendenkmalpflege betrachtet. Aufbauend darauf wurden der Sanierungs- und der Investitionsbedarf festgelegt sowie die Kosten für die notwendigen Anpassungen wie folgt errechnet.</p>		
Sanierung Kolumbarium II mit neuem Weg	ca. Fr.	550'000.00
Sanierung Kolumbarium III und IV, Dachhaut und Stahlkonstruktion	ca. Fr.	550'000.00
Sanierung Felsnischen und Wege	ca. Fr.	200'000.00
Neubau Kunstweg mit Werbemassnahmen	ca. Fr.	300'000.00
Zusatzpflanzungen nach Konzept		laufende Rechnung
Diverse Instandsetzungen Wege und Anlagenteile		laufende Rechnung
(Parkplatz vor Krematorium mit Barrierenanlage; separater Beschrieb)	Fr.	550'000.00)
(Regenwasserableitung, Spezialfinanzierung 7201; separater Beschrieb)	Fr.	170'000.00)
<p>Im Jahr 2019 wird die zweite Etappe der Sanierung der Dachhaut des Kolumbariums III und IV ausgeführt. 2021/2023 soll das Kolumbarium II saniert werden.</p>		

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
275	0	300	0	250	0	0	825

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7710.5040.005	Friedhof: Ersatz Ofen	A

Beschreibung
<p>Das Krematorium der Stadt Olten verfügt über eine veraltete Ofenlinie, welche mit elektrischer Energie betrieben wird. Diese wird auch infolge der gesellschaftlichen Entwicklung (Medikamente, Gewichtszunahme) laufend ineffizienter. Im Hinblick auf einen optimalen, wirtschaftlichen Kremationsbetrieb für die kommenden Jahre soll der veraltete Elektroofen durch eine neue gasbetriebene Ofenlinie am gleichen Standort ersetzt werden.</p> <p>2019 sollen im Rahmen der Projektierung die betrieblichen Anforderungen an die Erneuerung der Ofenlinie festgelegt werden; diese bilden dann die Grundlage für die öffentliche Ausschreibung der Einäscherungsanlage. Die bauliche Umsetzung ist im Anschluss im Folgejahr vorgesehen. Die Kosten setzen sich zusammen aus der eigentlichen Ofenanlage, den baulichen Anpassungen am Gebäude und an der Rauchgasreinigungsanlage.</p> <p>Die neue Anlage ermöglicht mit der Reduktion der Verbrennungsdauer eine Erhöhung der Leistung und dies dank einer effizienteren Anlage mit weniger Betriebsmittel (Steigerung der Energieeffizienz). Diese Investition kann mittels entsprechender Preispolitik kostenneutral gestaltet werden. Der Stadtrat prüft auch eine mögliche Beteiligung von Nachbargemeinden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
100	2'000	0	0	0	0	0	2'100

Nummer	Titel	Kategorie
7900.5010.004	Motion Aufwertung Ländiweg	B

Beschreibung
<p>Am 21.03.2018 hat das Gemeindeparlament die überparteiliche Motion «Attraktivierung rechtes Aareufer» überwiesen. Damit wurde der Stadtrat beauftragt, dem Gemeindeparlament eine Vorlage zur baulichen Aufwertung des Ländiweges gestützt auf die «Grundlagenstudie Entwicklung rechtes Aareufer» zu unterbreiten. Die Umsetzung bedingt die vorhergehende Erstellung der neuen Bohrpfahlwand als Bestandteil der Umgestaltungsmassnahmen (UM) Aarburgerstrasse/Bahnhofquai. Der Baubeginn der UM war ursprünglich für 2019 geplant. Gegen den Erschliessungsplan sind Rechtsmittelverfahren laufend.</p> <p>Nebst Massnahmen zur Attraktivierung sind auch Unterhaltsmassnahmen notwendig, namentlich ein neues Geländer, der Bodenbelag und die öffentliche Beleuchtung.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
50	200	200	200	200	0	0	850

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7900.5290.002	Räumliches Leitbild	B

Beschreibung
<p>Die Ortsplanung ist nach Gesetz alle 10 Jahre zu überprüfen und wenn nötig anzupassen. Der gültige Zonenplan wurde 2008 in Kraft gesetzt. Inhaltliche und formelle Anstösse bilden das revidierte Raumplanungsgesetz des Bundes, die laufende Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplanes, Einführung des Planungsausgleichsgesetzes, die Anpassung des Zonenreglements an die im Jahr 2008 revidierte kantonale Bauverordnung, die Überprüfung der Bauzonenreserven und Bestrebungen zur Innenentwicklung sowie verschiedene räumliche und thematische Schwerpunkte der baulichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie Landschaft, Infrastruktur und Mobilität.</p> <p>Die Anforderungen an die Ortsplanung sind in Kapitel 2.2 des Planungs- und Baugesetzes verankert. Im Ablauf sind zwei Hauptphasen zu unterscheiden: a) die Erarbeitung des kommunalen Leitbildes mit Richtplanschärfe inklusive Mitwirkung der Bevölkerung, b) die darauf basierende Überarbeitung der Nutzungspläne (separates Kto. 7900.5290.009 Ortsplanungsrevision).</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
150	150	0	0	0	0	0	300

Nummer	Titel	Kategorie
7900.5290.004	Gestaltungskommission und Gebietsmanagement OSW	B

Beschreibung
<p>Das Entwicklungsgebiet Olten SüdWest bietet Raum für eine Quartierbevölkerung von 4'000-5'000 Bewohnerinnen und Bewohner und 1'000-1'500 Arbeitsplätze. Eine gute Durchmischung, Etappierung, Erschliessung und die Qualität der Bebauung und Freiräume stellen hohe Anforderungen an die Qualitätssicherung und Zusammenarbeit mit der Grundeigentümerschaft.</p> <p>Im ersten Quartal 2017 wurde ein kooperativer Masterplan als Basis für die Überarbeitung der Nutzungsplanung erarbeitet. Das Nutzungsplanverfahren wurde im Sommer 2017 aufgenommen.</p> <p>Der Kredit wird für gebietsbezogene Planungen und für die Entschädigung des qualitätssichernden Organs bei der Begleitung der Projekt- und Arealentwicklung verwendet. Die bisherige Gestaltungskommission wird durch ein neues Gremium ersetzt werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
50	50	50	0	0	0	0	150

Investitionsrechnung 2019 - Budgetbeilage

Nummer	Titel	Kategorie
7900.5290.005	Verkehrsmanagement Führungsinstrumente / Mobilitätsplan	B

Beschreibung
<p>Das Hauptstrassennetz in der Stadt und Region Olten wird zunehmend an den Kapazitätsgrenzen betrieben, es kommt zu weiträumigen Überlastungen für den Individual- und öffentlichen Verkehr. Die begrenzten Strassenbreiten in der Innenstadt lassen weitere Spurausbauten und Verbesserungen der Fuss- und Velowegnetze nur begrenzt zu. Der gültige Zonenplan und die laufenden Arealentwicklungen bringen der Stadt ein nachhaltiges, starkes Wachstum der Wohnbevölkerung und Arbeitsplätze. Dieses zieht eine voraussichtliche Zunahme der zurückgelegten Wege im Stadtgebiet um 20 - 25% bis ins Jahr 2030 nach sich. Bei einer Trendentwicklung im Mobilitätsverhalten droht ein Kollaps des Stadtverkehrs, allem voran an den neuralgischen Punkten Postplatz, Bahnhofplatz, Sälikreisel und Rötzmattknoten.</p> <p>Zur Gewährleistung einer funktionierenden Strasseninfrastruktur im Planungshorizont bis 2030 hat der Stadtrat den gemeinsam von Stadt und Kanton erarbeiteten Mobilitätsplan Olten (MPO) am 19.02.2018 genehmigt und die vorgesehenen Umsetzungsschritte zur Kenntnis genommen. Im Jahr 2019 sollen das Controlling MPO aufgebaut und die dazu nötigen Grundlagen erarbeitet werden.</p>

Investitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
100	0	0	0	0	0	0	100