

**Einwohnergemeinde der Stadt
4600 Olten**

www.oltten.ch



Budget 2019

Version 2.0

Stadtrat	23. April 2019
Gemeindeparlament	22. Mai 2019

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Stadtrat	3-19
2 Beschluss und Antrag	20-21
Übersicht	
3 Übersicht Budget	25
3.1 Finanzierung	26
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	27
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	31
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	32-35
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	36-99
4.3 Sachgruppengliederung	100-103
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	107
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	108
5.2 Funktionale Gliederung	109-120
5.3 Sachgruppengliederung	121
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung	125
Anhang	
7 Abschreibungen - Verwaltungsvermögen	
8 Verpflichtungskreditkontrolle	1029-142
9 Kennzahlen	143-145
10 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	148-151
11 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	154-155
12 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	158-159

Bericht und Antrag

BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES

AN DAS GEMEINDEPARLAMENT

Budget 2019/Genehmigung zweite Version

Nachdem das Budget 2019 am 24. März 2019 an der Urne abgelehnt wurde, hat der Stadtrat den Auftrag, ein neues Budget 2019 zu erstellen.

Hauptgründe für die Ablehnung des Budgets 2019 dürften die vom Parlament bewilligte Steuererhöhung und das vorgesehene Defizit gewesen sein. Weiter wurde von Budgetgegnern die im Finanzplan vorgesehene Höhe der Investitionen – verbunden mit der nötigen Finanzierung – kritisiert, obwohl die meisten davon mit dem Budget 2019 noch nicht zur Abstimmung standen.

Während sich der übliche Budgetprozess inklusive Beratungen etc. über 5 Monate erstreckt, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, ein Budget innert 2 Wochen vorzulegen. Es geht dabei um eine abgespeckte Planung. Der Stadtrat hat den Fokus der Planung auf folgende Punkte gelegt:

- Überprüfung der Investitionen auf Auslösbarkeit
- Mitberücksichtigung von Verschiebungen aus dem Jahre 2018 sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung
- Prüfung der Ertragspositionen aus den Erkenntnissen des Abschlusses 2018
- Überprüfung des Sachaufwandes auf Auslösbarkeit
- Überprüfung des Transferaufwandes auf Auslösbarkeit
- Streichung bereits abgesagter oder nicht auslösbarer Aktivitäten
- Mitberücksichtigung beschlossener Fondsfinanzierungen
- Spezialrechnungen (Sozialregion, Führungsstab, Regionaler Zivilschutz) werden aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden nicht angepasst.

Das bisherige Budget sah einen Verlust von 346'500 Franken sowie Nettoinvestitionen von 16.43 Mio. Franken vor.

Mit dem nun vorgelegten Budget werden anstelle der für das Jahr 2019 geplanten 16.4 Mio. Franken Nettoinvestitionen lediglich noch 7.2 Mio. Franken ausgelöst. Weiter wurde berücksichtigt, dass im Rechnungsjahr 2018 nicht alle Investitionen ausgelöst werden konnten. Aus verzögerten Projekten 2018 werden rund 2.32 Mio. Franken im Jahr 2019 veranschlagt, was Nettoinvestitionen von 9.49 Mio. Franken ergibt.

Die nun vorliegende Erfolgsrechnung schliesst unter Berücksichtigung von Steuerfüssen von 108% für natürliche Personen und von 108% für juristische Personen mit einem Gewinn von 42'950 Franken praktisch ausgeglichen ab. Massgebend für den neuen Saldo der Erfolgsrechnung sind die Berücksichtigung der tieferen Investitionsfolgekosten sowie höhere Planerträge von Verzugszinsen, Konzessionserträgen sowie Steuererträgen aufgrund des neuen Planungsstandes, zudem reduzierte Sach- und Personalkosten.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen aufgrund der Ablehnung des ersten Budgets 2019 an der Volksabstimmung ein revidiertes Budget 2019 mit dem Antrag auf Genehmigung.

1. Ausgangslage

Nachdem das Budget 2019 am 24. März 2019 an der Urne abgelehnt worden ist, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, das Budget 2019 neu zu erarbeiten. Massgebend sind die in der Einleitung erwähnten Punkte.

2. Ergebnisse auf einen Blick

2.1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Spezialfinanzierungen

Bei einem Aufwand von 102'766'450 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 102'809'400 Franken ergibt sich ein **Mehrertrag von 42'950 Franken**.

2.2. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahr 2019 betragen neu 9.485 Mio. Franken und sind netto 6.945 Mio. Franken tiefer als der vom Parlament genehmigte Investitionssaldo von 16.43 Mio. Franken. Rund 9.2 Mio. der im Jahr 2019 geplanten Investitionen werden nicht mehr ausgelöst, aus dem Jahr 2018 werden rund 2.32 Mio. Franken im Jahr 2019 fertig realisiert und verbucht werden. Eine Liste mit den Veränderungen befindet sich im Anhang.

2.3. Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis nach HRM2 zeigt das Ergebnis aus dem ordentlichen Jahresbetrieb. Das Ergebnis aus Finanzierung enthält nebst den Zinskosten den Aufwand für die Liegenschaften im Finanzvermögen sowie Liegenschaftserträge (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und unter anderem die Verzinsung des Dotationskapitals der sbo. Im a.o. Ergebnis ist lediglich eine Fondseinlage für den Weichenersatz Industrie vorgesehen.

Gemeinde Total (in TCHF)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	41'051	40'097	39'094
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'050	15'675	14'383
33 Abschreibungen VV	6'162	6'120	5'597
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'599	1'723	1'615
36 Transferaufwand	37'409	34'051	32'686
39 Interne Verrechnungen	7'598	7'663	6'974
Total betrieblicher Aufwand	108'992	105'220	100'520
40 Fiskalertrag	72'242	75'474	80'790
41 Regalien und Konzessionen	1'958	1'842	1'958
42 Entgelte	15'026	14'715	14'884
43 Verschiedene Erträge	12	12	6
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	859	249	859
46 Transferertrag	9'800	10'335	9'797

49	Interne Verrechnungen		7'598	7'663	6'974
	Total betrieblicher Ertrag		106'884	110'900	114'646
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'108	5'680	14'125
34	Finanzaufwand		1'371	1'509	2'639
44	Finanzertrag		3'523	3'037	3'714
	Ergebnis aus Finanzierung		2'153	1'528	1'074
	Operatives Ergebnis		45	7'208	15'200
38	Ausserordentlicher Aufwand		2	871	34
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	1'136
	Ausserordentliches Ergebnis		-2	871	1'103
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Gew. (+), Verl. (-)	43	6'337	16'302

Tabelle: Gestufter Erfolgsausweis

3. Abweichung zum ersten Budget

Im Rahmen der kurzfristigen Überarbeitung wurden rund 741'000 Franken an Personal- und Sachkosten sowie Beiträgen an Dritte reduziert. Weiter haben sich durch die massiven Senkungen der Investitionen die Abschreibungen ebenfalls deutlich reduziert (-393'000 Franken). Da bei den Reduktionen teilweise auch die Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall betroffen waren, hat sich der Ausgleich (Kostenarten 35) entsprechend erhöht.

Bei den Fiskalerträgen wurden die geplante Steuererhöhung zurückgenommen. Die kalkulierte Rücknahme beträgt 2.2 Mio. Franken (natürliche Personen 1.8 Mio. Franken, juristische Personen 0.4 Mio. Franken). Im Verlaufe der Jahresabschlussarbeiten 2018 haben sich sowohl beim Kanton, bei anderen Solothurner Städten als auch in Olten teilweise deutliche Steigerungen von Steuereinnahmen gezeigt, so dass die Planung auf dem aktuellen Stand vorgenommen werden konnte. Die Steigerung betreffen: Quellensteuern (+150'000 Franken), natürliche Personen (Rücknahme Steuererhöhung -1'800'000 Franken, Steigerung +878'000 Franken), juristische Personen (Rücknahme Steuererhöhung -400'000 Franken, Steigerung +50'000 Franken). Bei den Regalien und Konzessionen konnten die Erlöse aufgrund der erfreulichen Beiträge der sbo um 65'000 Franken angepasst werden. Bei den Entgelten kann insbesondere bei der Feuerwehersatzabgabe mit zusätzlichen Quellensteuern gerechnet werden, während beim freiwilligen Schulsport aufgrund von Nichtdurchführungen 15'000 Franken Erträge gestrichen werden müssen. Im Finanzertrag haben sich die mit der neuen Verzugszinsregelung (ab 2016) erhaltenen Verzugszinsen verstetigt. Bei den Entnahmen aus Fonds hat der Stadtrat im Zusammenhang mit dem Notbudget verschiedene Beiträge über bestehende Fonds bezahlt. Unter dem Transferertrag wurden folgende Positionen angepasst: Subventionen SGV Feuerwehr (+11'000 Franken), reduzierte Beiträge des Bundes an den freiwilligen Schulsport (-25'000 Franken), höhere CO2-Beiträge (+10'000 Franken). Eine detaillierte Positionsliste nach Funktionen liegt bei.

Sonderposition Steuererträge

Wie in der Einleitung erwähnt, haben die Steuererträge im Jahr 2017 einen erheblichen Zuwachs erfahren, was sich auch im Jahresabschluss 2018 niederschlagen wird. Diese Entwicklung kennt man nicht nur in Olten: Der Kanton Solothurn oder die Stadt Solothurn haben ebenfalls Steuerzunahmen in diesem Umfang verzeichnen können. Da die Bevölkerung im Jahr

2018 in Olten stagnierte, wurde für die kommenden Jahre auf ein Bevölkerungswachstum sowie eine zusätzliche Konjunkturprognose verzichtet. Eine detaillierte Liste der veranlagten Steuererträge liegt bei.

Natürliche Personen / Veranlagungsstände per 04.06.2018/04.04.2019

	Alt	neu
+ Stand 4.6.2018 – IST 2015/2016 Vorbezug 2017/2018	48.23	-
+ Stand 4.4.2019 – IST 2016/2017		49.65
+ Personalsteuer	0.59	0.59
+ Anteil aus Vorjahren	0.16	-
+ Sondersteuern (Einzug via Kanton)	0.30	0.60
= Basis 2018	49.28	50.85
* Konjunkturprognose	0.07%	0.00%
* Wachstum Bevölkerung / Steuerpflichtige	0.07%	0.00%
= Planertrag 2018 Steuern natürliche Personen	49.97	50.85
+ Steuererhöhung 108% auf 112%	1.80	-
= Total geplanter Steuerertrag 2019	51.77	50.85

In Mio.

Juristische Personen

Obwohl in den Jahren 2015 bis 2017 der durchschnittliche Steuerertrag juristischer Personen bei rund 19.5 Mio. Franken lag, besteht betreffend künftiger Entwicklung der Steuererträge ein gewisses Unsicherheitspotenzial. So ist dem Stadtrat bewusst, dass sich bei gewissen Unternehmen Steuergrundlagen ändern werden, was zu tieferen Steuererträgen führen wird; zusätzlich sind im Jahresabschluss 2018 erst gesicherte Erträge juristischer Personen im Umfang von 16.9 Mio. Franken enthalten. Viele Unternehmen haben auf eine Anfrage betreffend voraussichtliche Steuererträge nicht reagiert. Sollten die Erträge im Rahmen der Veranlagungstätigkeit höher ausfallen, so wird der zusätzliche Gewinn in den Folgejahren erfasst.

Gemeinde Total (in TCHF)	Budget neu	Budget alt	Budget Differenz
30 Personalaufwand	41'051	41'254	-203
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'050	15'358	-308
33 Abschreibungen VV	6'162	6'555	-393
34 Finanzaufwand	1'371	1'371	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1723	1'599	123
36 Transferaufwand	37'409	37'639	-230
38 Ausserordentlicher Aufwand	2	2	0
39 Interne Verrechnungen	7'598	7'622	-25
Total Aufwand	110'364	111'398	-1'034
40 Fiskalertrag	72'242	73'364	-1'122
41 Regalien und Konzessionen	1'958	1'893	65
42 Entgelte	15'026	14'841	185
43 Verschiedene Erträge	12	12	0
44 Finanzertrag	3'523	3'323	200
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	249	193	56
46 Transferertrag	9'800	9'804	-4
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0

49 Interne Verrechnungen		7'598	7'622	-25
Total Ertrag		110'407	111'052	-645
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Gew. (+), Verl. (-)	43	-347
			389	

4. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierungen

7201 Abwasserentsorgung

Das Budget 2019 weist einen Überschuss von 1'577'800 Franken aus. Dieser Betrag wird als Einlage ins Eigenkapital der Abwasserversorgung ausgewiesen. Der operative Cashflow der Abfallrechnung beträgt 1'956'500 Franken und kann die geplanten Investitionen im Bereich Abwasser von rund 0.75 Mio. Franken voll decken.

7301 Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall weist für das Jahr 2019 einen Überschuss von 111'600 Franken aus. Der operative Cashflow beträgt 199'400 Franken und kann die geplanten Investitionen von 900'000 Franken nicht decken. Der Finanzierungsfehlbetrag von 700'600 wird dem Guthaben der Abfallrechnung bei der Stadt entnommen. Der Finanzierungsfehlbetrag in der Abfallrechnung kann jedoch aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals sowie des Guthabens gegenüber dem steuerfinanzierten Haushalt getragen werden.

5. Investitionsbudget

Aufgrund des bereits weit fortgeschrittenen Jahres 2019 werden nicht mehr alle Investitionen ausgelöst werden. Die Veränderungen zum ersten Budget 2019 werden in einer separaten Liste dargestellt. Zusammengefasst:

Position	Betrag
Nettoinvestitionen bisher	16'430'000
Verschiebungen in die Folgejahre	-8'935'000
Übrige Korrekturen, generelle Anpassungen	-375'000
Projekt Veloabstellplätze (Bhf. West)	+50'000
Verschiebungen aus dem Jahr 2018	+2'315'000
Nettoinvestitionen neu	9'485'000

6. Kennzahlen

Im Anhang zum Budget 2019 sind 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 ist durch Überschüsse in der Erfolgsrechnung zu eliminieren.

Im Budget 2019 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 2019 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2017 ausgewiesen wird. Er beträgt 57.1%. Für das Jahr 2019 ist die Vorgabe über die maximale Neuverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) eingehalten und es ist somit keine Beschränkung bezüglich der Investitionen nötig.

7. Zusammenfassung

Das neue Budget 2019 weist aufgrund der starken Kürzung der Investitionen und Kürzungen bei Personal- und Sachkosten einen kleinen Ertragsüberschuss von rund 43'000 Franken aus.

Die Selbstfinanzierung (Finanzierungsmöglichkeit der Investitionen aus der Erfolgsrechnung) beträgt mit dem neu vorgelegten Budget rund 8.28 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen von 9.49 Mio. Franken können damit zum grössten Teil gedeckt werden. Generell dürfte sich der operative Cashflow auch in Zukunft kaum über 10 bis 12 Mio. Franken bewegen.

Bedenkt man, dass viele Investitionen nun einfach hinausgeschoben wurden und sich diese mit kommenden Zusatzinvestitionen wie Bahnhofplatz oder Schulraum Kleinholz kumulieren, so wird sich der Souverän zur Finanzierung der künftigen Investitionen weiter Gedanken machen müssen.

Korrekturen

gemäss Behandlung der Vorlage im Gemeindeparlament der Stadt Olten vom 22. November 2018.

Konto	Bezeichnung	Antrag Stadtrat	Beschluss GP	Korrektur	
	Erfolgsrechnung			Fr.	-788'500.00
0228.3050.00	AG-Beitr. AHV etc.	2'566'900.00	2'560'300.00	Fr.	6'600.00
0228.3052.00	AG-Beitr. PK	1'721'900.00	1'713'700.00	Fr.	8'200.00
0228.3053.00	AG-Beitr. UVG	128'200.00	128'100.00	Fr.	100.00
0228.3055.00	AG-Beitr. KTG	114'600.00	114'400.00	Fr.	200.00
0228.4930.99	Verr. Sozialleistungen	-6'206'900.00	-6'191'800.00	Fr.	-15'100.00
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten	458'500.00	333'500.00	Fr.	125'000.00
2170.3300.00	Planmäss. Abschr. VV	74'900.00	71'000.00	Fr.	3'900.00
2190.3010.00	Löhne Verw.personal	1'487'700.00	1'406'100.00	Fr.	81'600.00
2190.3930.99	Verr. Sozialleistungen	290'200.00	275'100.00	Fr.	15'100.00
3111.3100.00	Büromaterial	2'200.00	1'000.00	Fr.	1'200.00
3111.3111.00	Masch., Geräte, Fahrz.	15'000.00	10'200.00	Fr.	4'800.00
3111.3120.00	Heizung, Energie	15'000.00	5'000.00	Fr.	10'000.00
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00	-	Fr.	5'000.00
3112.3130.00	Dienstleist. Dritter	35'000.00	30'000.00	Fr.	5'000.00
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen	80'000.00	70'000.00	Fr.	10'000.00
3112.3153.00	Informatik-Unterh. HW	4'000.00	2'000.00	Fr.	2'000.00
3112.4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-	-10'000.00	Fr.	10'000.00
3119.3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	30'000.00	Fr.	10'000.00
3119.4470.01	Mietzins Archäologie	-37'500.00	-52'500.00	Fr.	15'000.00
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	15'000.00	Fr.	25'000.00
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	750'000.00	700'000.00	Fr.	50'000.00
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd. Mat.	25'000.00	5'000.00	Fr.	20'000.00
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	-	10'000.00	Fr.	-10'000.00
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	20'000.00	Fr.	10'000.00
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	30'000.00	Fr.	10'000.00
8501.3300.00	Planmäss. Abschr. VV	9'200.00	800.00	Fr.	8'400.00
9630.3430.01	Unterhalt Hochbauten	176'000.00	146'000.00	Fr.	30'000.00
	Neuer Aufwandsaldo			Fr.	-346'500.00
	Investitionsrechnung			Fr.	-17'080'000.00
	Verkehr				
2170.5040.007	Frohheim: Gebäude etc.	Fr. 130'000.00	Fr. -	Fr.	130'000.00
3111.5040.002	Kosten Zwischennutzung	Fr. 200'000.00	Fr. -	Fr.	200'000.00
3424.5030.002	Generationenspielfeld Stadtspark	Fr. -	Fr. 30'000.00	Fr.	-30'000.00
8501.5010.001	Industriegeleise, Weichen	Fr. 350'000.00	Fr. -	Fr.	350'000.00
	Neuer Ausgabensaldo			Fr.	-16'430'000.00

VERÄNDERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG NACH ABSTIMMUNG
EINWOHNERGEMEINDE DER STADT OLTEN

POSITION	NEU	BISHER	DIFF.	BEMERKUNGEN
0 Allgemeine Verwaltung				
0120 Exekutive				
0120.3170.01 Ehrengaben, Veranstaltungen	25'000	40'000	-15'000 u.a. Streichung Neujahrs- und Neuzuzügerapéro	
0120.3636.00 Dispositionskredit SR	50'000	100'000	-50'000 weniger Gebührenerlasse	
0211 Finanzverwaltung				
0211.3010.09 Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'000	-7'800	-6'200 Rückerstattung aufgrund Abwesenheitsfall	
0211.3030.00 Entsch. temp. Arbeitskräfte	15'000	0	15'000 Überbrückung Abwesenheitsfall	
0222 Bauverwaltung				
0222.3010.00 Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'518'200	1'585'100	-66'900 ohne Abteilungsleiter, + 50% Bauinspektorat, Bauleitung 2 Monate	
0222.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen	316'900	325'600	-8'700 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0224 Informatik				
0224.3090.00 Aus- u. Weiterbild. Personal	23'600	13'600	10'000 Verschiebungen aus dem Jahr 2018	
0224.3118.00 Immaterielle Anlagen / Software	105'600	85'600	20'000 Verschiebungen aus dem Jahr 2018	
0224.3132.00 Honorare ex. Berater, Experten	77'000	74'500	2'500 Zusatzsupport ELM	
0224.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'900	47'600	-1'700 gemäss neuem Vertrag	
0227 Kanzlei/Stabstellen				
0227.3010.00 Löhne Verw.- u. Betr.personals	724'700	741'900	-17'200 Erhöhung Stelle Leiter Personal- und Rechtsdienst 20% nur für 6 Monate	
0227.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen	149'500	153'100	-3'600 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0228 Allgemeine Personalkosten				
0228.3050.00 AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'548'200	2'560'300	-12'100 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0228.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'701'300	1'713'700	-12'400 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0228.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversich.	127'300	128'100	-800 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0228.3055.00 AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	115'000	114'400	600 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0228.4930.99 Verrechnete Sozialleistungen	6'167'100	6'191'800	24'700 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
0290 Verw.liegenschaften, übrige				
0290.3110.00 Büromaschinen und -geräte	57'500	37'500	20'000 bewilligter Antrag Mobilbar Direktorin Bildung und Sport	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung				
1403 Marktwesen				
1403.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000	3'500	-1'500 keine Monatsmarktkinse im 1. Halbjahr	
1500 Feuerwehr (allgemein)				
1500.3300.00 Planm. Abschreibungen VV	0	2'800	-2'800 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	

POSITION	NEU	BISHER	DIFF.	BEMERKUNGEN
1500.4200.00 Ersatzabgaben	1'300'000	1'100'000	200'000 gem. Steuerplanung, höhere Quellensteuer Feuerwehr	
1500.4634.00 Subventionen SGV	79'700	68'700	11'000 Mehreinnahme Entschädigung Bahnstützpunkt	
1610 Militärische Verteidigung				
1610.3100.00 Büromaterial	0	500	-500	
2 Bildung				
2120 Primarschule				
2120.3090.00 Aus- u. Weiterbild. Personal	32'450	36'300	-3'850 Wegfall Teamtage	
2120.3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	181'700	185'000	-3'300 Schliessungen ohne Pensionierte (2'800), Schulhausfest (500)	
2120.4511.00 Entnahme aus Fonds EK	-29'450	-24'450	-5'000 gem. Stadtratsbeschluss	
2130 Sekundarstufe				
2130.3090.00 Aus- u. Weiterbild. Personal	8'700	9'800	-1'100 Wegfall Teamtage	
2130.3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	148'500	148'800	-300 Schliessungen ohne Pensionierte	
2140 Musikschulen				
2140.3090.00 Aus- u. Weiterbild. Personal	7'500	8'500	-1'000 Wegfall Teamtage	
2140.3170.00 Reisekosten und Spesen	23'200	30'000	-6'800 Wegfall Drums-Highlight und Sinfonieorchester Da Capo	
2140.3511.00 Einl. in Fonds d. EK/29'100.12	1'800	5'000	-3'200 gem. Stadtratsbeschluss	
2170 Schulliegenschaften				
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	315'000	333'500	-18'500 Teilerhalt kann nicht mehr ausgelöst werden	
2170.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	28'900	71'000	-42'100 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
2180 Tagesbetreuung				
2180.3636.00 Beiträge an Tagesstätten	160'000	200'000	-40'000 gem. Erfahrungswerten Rechnungsabschluss 2018	
2190 Schulleitung				
2190.3010.00 Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'364'300	1'406'100	-41'800 Wegfall Leitung KJFF und Schulleitung für 1/2 Jahr	
2190.3113.00 Hardware	80'000	60'000	20'000 Beschaffung via Erfolgsrechnung, Wegfall Investitionsrechnung	
2190.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	160'000	140'000	20'000 Beschaffung via Erfolgsrechnung, Wegfall Investitionsrechnung	
2190.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	40'500	85'500	-45'000 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
2190.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen	270'000	275'100	-5'100 Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen	
2192 Volksschule allgemein				
2192.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	66'100	116'100	-50'000 Wegfall Sommersemester Leiterentschädigung	
2192.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen	6'800	11'800	-5'000 Wegfall Sommersemester Leiterentschädigung	
2192.4231.00 Kursgelder	20'000	35'000	-15'000 Reduzierte Kursgelder aufgrund reduzierter Kurse	
2192.4630.00 Beiträge vom Bund	25'000	50'000	-25'000 Reduzierte Beiträge aufgrund reduzierter Kurse	

POSITION	NEU	BISHER	DIFF.	BEMERKUNGEN
2990 Bildung, übrige				
2990.3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	29'300	34'300	-5'000 Wegfall Eislauf Januar - März 2019	
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche				
3112 Historisches Museum				
3112.3119.00 Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	4'000	5'000	-1'000 Aktivitäten Int. Museumstag entfallen	
3112.3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000	30'000	-5'000 Honorare für Sammlungsprojekte, die im ersten Halbjahr nicht realisiert werden konnten	
3112.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	2'000	-2'000 Integration in das städtische Netz	
3112.3161.00 Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'100	35'700	-600 Miete Kopiergerät 10. Stock entfällt	
3113 Kunstmuseum				
3113.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000	30'000	20'000 Notkredit Fassadensanierung	
3211 Stadtbibliothek				
3211.3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500	4'500	-2'000 Schulung fällt weg	
3220 Konzert und Theater				
3220.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000	70'000	-30'000	
3220.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	11'300	14'300	-3'000 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
3290 Kultur, übrige				
3290.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	270'700	269'200	1'500 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
3290.3637.00 Förderung künstl. Schaffen	18'000	34'000	-16'000 Gesucheingang reduziert, kein Unterhalt öff. Kunst	
3410 Sport				
3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000	15'000	25'000 höherer Unterhalt Sportanlagen	
3410.3144.02 Unterhalt Aussenanlagen	63'000	73'000	-10'000 weniger Ersatz Sportgeräte	
3410.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	0	45'100	-45'100 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
3410.3660.00 Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	29'100	30'400	-1'300 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
3412 Freibad				
3412.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	88'500	93'800	-5'300 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
3416 Sporthalle/Mehrzweckhalle				
3416.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	0	5'600	-5'600 Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung	
3420 Freizeit				
3420.3636.00 Beitr. an örtl. Vereine/Verbände	241'900	305'500	-63'600 Trendsport erstes Quartal 13'000, Jugendarbeit 4 Monate aussetzen 50'600	
3420.4511.00 Entn. aus Fonds d. EK/29100.22	158'300	107'300	51'000 gem. Stadtratsbeschluss	

POSITION	NEU	BISHER	DIFF.	BEMERKUNGEN
3422 Kinderspielfläche				
3422.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	8'000	-5'000	Reparatur (Ersatz Sandkasten) Vögelgarten
3422.3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000	21'000	-10'000	Ersatz und Neuanschaffung Spielgeräte
3424 Parkanlagen, Wanderwege				
3424.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000	80'000	-20'000	Streichung Frühlingsflor
3424.3101.01 Erstz v. beschädigtem Material	25'000	5'000	20'000	Verzögerungen Stelle Werkhof für Vandalismus, Erhöhung
3424.3141.00 Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	10'000	20'000	-10'000	Ersatzmaterial Parkbänke
3424.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	0	2'500	-2'500	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
5 Soziale Sicherheit				
5350 Leistungen an das Alter				
5350.3170.00 Altersausflüge	26'000	40'000	-14'000	Streichung Seniorenausflug 75/80
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte				
5451.3636.00 Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.	550'000	600'000	-50'000	Kürzungen gemäss Erfahrung Jahresrechnung 2018
6 Verkehr				
6130 Kantonsstrassen				
6130.3660.00 Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	61'600	70'400	-8'800	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
6150 Gemeindestrassen				
6150.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000	60'000	-15'000	Lagerplatz Gneid, Mergelwege, Abfallkübel etc.
6150.3141.01 Strassensignalisation	23'000	48'000	-25'000	Markierungen erneuern, Strassenschilder ergänzen
6150.3141.03 Strassenkorrekturen, Unterhalt	200'000	330'000	-130'000	generell tieferer Unterhalt
6150.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	0	191'500	-191'500	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
6151 Parkhäuser/Parkplätze				
6151.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000	9'000	-5'000	Markierungen Parkplätze, Ersatz Abfallkübel
6153 Werkhof				
6153.3010.00 Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'732'700	3'747'700	-15'000	Verzögerung Stelle Werkhof
6153.3930.99 Verrechnete Sozialleistungen	98'400	100'700	-2'300	Änderung Sozialleistungen aufgrund Lohnanpassungen
6154 Fuhrpark				
6154.3151.01 Unterhalt Russpartikelfilter	7'000	15'000	-8'000	Einbau werkseitig
6154.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	82'000	104'500	-22'500	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
7 Umweltschutz und Raumordnung				
7200 Abwasserbeseitigung (allgem.)				
7200.3300.00 Planmässige Abschreibungen	5'500		5'500	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung

POSITION	NEU	BISHER	DIFF.	BEMERKUNGEN
7201 Abwasserbeseitigung SF				
7201.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000	20'000	-10'000	Spinnenvergrämung Bahnhof, Bushäuschen, etc.
7201.3143.02 Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	100'000	200'000	-100'000	nicht mehr auslösbar
7201.3300.02 Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	101'900	124'800	-22'900	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
7201.3510.00 Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'577'800	1'444'900	132'900	Ausgleich Spezialfinanzierung
7301 Abfallbeseitigung SF				
7301.3300.03 Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	64'600	58'300	6'300	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
7301.3510.00 Einlagen in Spezialfinanz. EK	111'600	117'900	-6'300	Ausgleich Spezialfinanzierung
7691 Energieberatung				
7691.3320.00 Planm.Abschreib.immat. Anlagen	6'000	9'000	-3'000	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
7710 Friedhof/Bestattung (allgem.)				
7710.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV	59'600	51'300	8'300	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
7900 Raumordnung (allgemein)				
7900.3320.00 Planm.Abschreib.immat. Anlagen	74'300	97'300	-23'000	Aufgrund Korrekturen Investitionsrechnung
9 Finanzen und Steuern				
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00 Einkomm.-u.Vermögenssteuern	50'848'000	51'770'000	-922'000	gemäss Aufstellung Steuern
9100.4002.00 Quellensteuern, Gastarbeit	3'500'000	3'350'000	150'000	gemäss Aufstellung Steuern
9100.4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern	17'000'000	17'350'000	-350'000	gemäss Aufstellung Steuern
9610 Zinsen				
9610.4401.00 Zinsen Ford. u. Kontokorrente	600'000	400'000	200'000	Neue Zinsregelung 2016, hohe Verzugszinsen haben sich verstetigt
9710 Rückverteilt. aus CO2-Abgabe				
9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	40'000	30'000	10'000	gemäss Jahresabschlüsse 2017 und 2018
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge				
9950.4120.00 Konzessionen Energie	1'450'000	1'400'000	50'000	gemäss Jahresabschlüsse 2017 und 2018
9950.4120.10 Konzessionen Gas	195'000	180'000	15'000	gemäss Jahresabschlüsse 2017 und 2018
Gesamtergebnis			389'450	
Resultat alt (Verlust)			-346'500	
Resultat neu (Ertragsüberschuss)			42'950	

VERÄNDERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG NACH ABSTIMMUNG

EINWOHNERGEMEINDE DER STADT OLTEN

POSITION	BISHER	NEU	BEMERKUNGEN
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000	110'000	
0224 Informatik	110'000	110'000	
0224.5060.007 Informatikanschaffungen Verwaltung	110'000	110'000	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	265'000	0	
1500 Feuerwehr (allgemein)	265'000	0	
1500.5040.002 Feuerwehrgebäude; diverse Sanierungen	265'000	0	0 Verschiebung auf das Folgejahr
2 BILDUNG	2'735'000	1'170'000	
2170 Schulliegenschaften	2'555'000	1'170'000	
2170.5030.002 Sälschulhaus: Kindergartenplatz (neu)	550'000	50'000	Planung, Koord. mit Pausenplatz, verschoben auf 2020
2170.5040.002 Sälschulhaus: div. Sanierungen	400'000	400'000	Planung, Koordination mit KIGA Spielplatz
2170.5040.003 Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	300'000	450'000	Nachtrag für prov. Kiga Kleinholz, Verzicht auf Bannhalde
2170.5040.004 Schulraumplanung/Sofortmassnahmen	975'000	100'000	Planung, Ausf. verschoben auf Frühlings- und Sommerferien 2020
2170.5040.005 Sälschulhaus: Beleuchtung Trakt 1 - 3	210'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
2170.5040.006 Frohheim: Sanierung innen Turnhalle 1	120'000	120'000	
2170.5040.008 Frohheim: Komplett-Gebäudesanierung, Planungskredit	180'000	0	
2190 Schulleitung	180'000	0	
2190.5060.004 PC, Server, Netzwerkomp., Ersatz	180'000	0	Teilweise Ersatz über die Erfolgsrechnung
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT	4'770'000	4'005'000	
3111 Naturmuseum	180'000	100'000	
3111.5040.001 Rückbaukosten	180'000	100'000	Teilweise Verschiebung auf das Folgejahr
3220 Konzert und Theater	100'000	0	
3220.5040.003 Abklärungskredit neues Bühnenhaus	100'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
3290 Kultur, übrige	1'550'000	1'600'000	
3290.5040.001 Neubau/San. Kunstmuseum	400'000	50'000	Machbarkeit, Rest verschoben auf 2020
3290.5040.002 Sanierung Natur- u. Hist. Museum		400'000	Verschiebung aus 2018
3290.5040.003 San. Natur-/Hist.Museum (Inhalte)	1'650'000	1'650'000	
3290.6340.003 San. Natur-u.Hist.Museum/Beitr.	-500'000	-500'000	

POSITION	BISHER	NEU	BEMERKUNGEN
3410 Sport	970'000	960'000	
3410.5010.009 Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion	25'000	525'000	Verschiebung aus 2018
3410.5010.010 San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	650'000	150'000	Verschiebung auf das Folgejahr
3410.5010.011 Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie	25'000	25'000	
3410.5610.005 Sportpark Olten AG, Investitionsbeiträge	270'000	260'000	günstigerer Einkauf
3412 Freibad	1'520'000	1'345'000	
3412.5040.009 Verkleidung Schwimmbekken als Oberflächenschutz	1'120'000	945'000	Schlusszahlung wird kleiner
3412.5040.011 Umbau Garderobe EG	400'000	400'000	
3416 Sporthalle/Mehrweckhalle	420'000	0	
3416.5040.003 Neuer Bodenbelag, Malerarbeiten, etc.	420'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
3424 Parkanlagen, Wanderwege	30'000	0	
3424.5030.002 Generationenspielfeld Stadtpark	30'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
6 VERKEHR	5'960'000	2'860'000	
6130 Kantonsstrassen	820'000	470'000	
6130.5610.010 Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt	40'000	40'000	
6130.5610.014 Aggloprogr.Gösgerstr. 1.u. 2.Et.	150'000	150'000	
6130.5610.017 Aarb.str.;Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	90'000	90'000	
6130.5610.019 Industriestrasse, Umgestaltung Busspur	400'000	50'000	Projektiertung, Realisierung Verschiebung auf 2020
6130.5610.020 Aarburgerstrasse, Instandsetzung Galerie	70'000	70'000	
6130.5610.021 Gösgerstrasse, Knoten Trimbacherbrücke	70'000	70'000	
6150 Gemeindestrassen	4'940'000	2'140'000	
6150.5010.001 Neuer Bahnhofplatz	150'000	150'000	
6150.5010.009 Panoramastrasse, 1. Etappe	500'000	50'000	Verschiebung auf das Folgejahr
6150.5010.013 Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW	150'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
6150.5010.032 Kleinholz: Erschliessung 2. Et.	300'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr - Abhängig von Privaten
6150.5010.040 Neubau Dünnerbrücke Mühlegasse	590'000	50'000	nur noch Projekt - Verschiebung auf das Folgejahr
6150.5010.059 Hausmatrain: Im Kleinholz-SBB Brücke	30'000	30'000	
6150.5010.061 Hagbergstr:Burgweg-Ritterweg	30'000	30'000	
6150.5010.062 Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg	30'000	30'000	
6150.5010.063 Konradstrasse:Ringstr.-Baslerstr.	20'000	20'000	

POSITION	BISHER	NEU	BEMERKUNGEN
6150.5010.065	450'000	450'000	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse
6150.5010.066	25'000	25'000	Rosengasse: Neuhard- - Tanwaldstrasse
6150.5010.067	40'000	40'000	Neuhardstrasse: Rosengasse - Martin-Disteli-Strasse
6150.5010.068	250'000	25'000	Feldstrasse: Engelbergstr. - Wilerweg
6150.5010.069	220'000	220'000	Erlimattweg, ganze Länge mit aen
6150.5010.072	280'000	25'000	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai
6150.5010.074	170'000	170'000	Hübelistr.: Solothurner- - Konradstrasse
6150.5010.080		70'000	Gösgenstrasse: Bushaltestelle Seite Aare
6150.5010.081		270'000	Instandstellung Bahnhofterrasse
6150.5010.084	330'000	10'000	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau
6150.5010.085	25'000	25'000	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.
6150.5010.088	20'000	20'000	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse
6150.5010.090	20'000	20'000	Gallusstrasse: Rainstr.-Hornbergstr.
6150.5010.091	20'000	20'000	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.
6150.5010.092	20'000	20'000	Mattenweg: Engelbergstr.-Wilerweg
6150.5010.093	20'000	20'000	Pestalozzistr.: Rigenbachstr.-Pfarrweg
6150.5020.001	350'000	150'000	Wilerfeld, Hochwasserschutz
6150.5020.002		150'000	Dünnem (Gheid), Hochwassersch.
6150.5090.000	900'000	50'000	Parkleitsystem
6151		50'000	Parkhäuser/Parkplätze
6151.5060.002		50'000	Veloabstellpl. (Doppel-Anlage Bahnhof West / Projekt)
6154	200'000	200'000	Fuhrpark
6154.5060.007	200'000	200'000	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.
7	4'490'000	3'040'000	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7200		180'000	Abwasserbeseitigung (allgem.)
7200.5040.001		300'000	San. WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung
7200.6340.001		-120'000	San. WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung, Beitr. SBB
7201	2'160'000	735'000	Abwasserbeseitigung SF
7201.5032.059	10'000	10'000	Hausmattrein: Im Kleinholz-SBB Brücke
7201.5032.061	30'000	30'000	Hagbergstr.: Burgweg-Ritterweg

POSITION	BISHER	NEU	BEMERKUNGEN
7201.5032.062 Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg	30'000	30'000	
7201.5032.063 Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.	40'000	30'000	kleine Ausgaben
7201.5032.064 Pestalozzistrasse: Riggenbach- - Sälistrasse	50'000	50'000	
7201.5032.065 Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	380'000	380'000	
7201.5032.066 Rosengasse: Neuhard- - Tanwaldstrasse	10'000	10'000	
7201.5032.067 Neuhardstrasse: Rosengasse-Martin-Distel-Strasse	30'000	30'000	
7201.5032.068 Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg, Planung	70'000	25'000	nur noch Projekt - Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.069 Erlimattweg, ganze Länge mit aen	200'000	220'000	kleine Verschiebungen aus 2018
7201.5032.070 Mattenweg	170'000	20'000	nur noch Projekt - Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.071 Kreuzstrasse	200'000	20'000	nur noch Projekt - Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.072 Jurastrasse, Trennsystem	340'000	30'000	nur noch Projekt - Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.074 Hübelstrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.	120'000	200'000	Verschiebung aus 2018
7201.5032.075 Fluhweg, Trennsystem	230'000	30'000	nur noch Projekt - Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.077 Waldheim, Projekt	20'000	0	bis auf weiteres keine Ausführungen
7201.5032.084 Mühlegasse: Kanalisation im Trennsystem	130'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.085 Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	20'000	20'000	
7201.5032.087 Haslistrasse: Trennsystem Tanwald bis Aare	50'000	50'000	
7201.5032.090 Gallusstrasse: Rainstr. - Hombergstr.	25'000	25'000	
7201.5032.091 Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	25'000	25'000	
7201.5032.092 Mattenweg: Engelbergstr.-Wilerweg	25'000	25'000	
7201.5032.093 Pestalozzistrasse: Riggenbachstr.-Pfarrweg	25'000	25'000	
7201.5032.102 Panoramastrasse	500'000	50'000	Verschiebung auf das Folgejahr
7201.5032.105 Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	150'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr - Abhängig von Privaten
7201.5062.001 Kanalreinigungsfahrzeug, Ersatz	-120'000	0	im Jahr 2018 erfolgt
7201.6370.001 Kanalisationsanschlussgebühren	-600'000	-600'000	
7301 Abfallbeseitigung SF	650'000	900'000	
7301.5033.003 Unterird. Glas- und Blechsammelstelle		250'000	Verschiebung aus 2018
7301.5033.004 Unterird. Glas- und Blechsammelstelle	250'000	250'000	
7301.5063.003 Kehrlichfahrzeug	400'000	400'000	

POSITION	BISHER	NEU	BEMERKUNGEN
7410 Gewässerbauungen	855'000	455'000	
7410.5020.001 Uferverbauung linke Aareseite	800'000	400'000	Verschiebung auf das Folgejahr
7410.5610.002 Hochwasserschutz Olten-Aarau	55'000	55'000	
7691 Energieberatung	100'000	0	
7691.5040.002 Erneuerbare Energien f. stadteig. Liegenschaften	100'000	0	Verschiebung auf das Folgejahr
7710 Friedhof/Bestattung (allgem.)	375'000	650'000	
7710.5040.004 San. Kolumbarium III und IV	275'000	550'000	Verschiebung aus 2018
7710.5040.005 Neuer Ofen	100'000	100'000	
7900 Raumordnung (allgemein)	350'000	120'000	
7900.5010.004 Motion Aufwertung Ländliweg	50'000	50'000	
7900.5290.002 Räumliche Entwicklungsstrategie	150'000	50'000	Verzögerte Ausschöpfung
7900.5290.004 Gestalt.komm./Gebietsman.OSW	50'000	0	Für das Jahr 2019 nicht benötigt
7900.5290.005 Verkehrsmanag.Führungsinstrum.	100'000	20'000	Reduktion aufgrund des verworfenen Parkierungsreglement
9 FINANZEN UND STEUERN	-1'900'000	-1'700'000	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	-1'900'000	-1'700'000	
9950.5090.001 Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-1'900'000	-1'700'000	Rückerstattung von SBB Abwasser noch offen
TOTAL	16'430'000	9'485'000	
DIFFERENZ		6'945'000	
Verschiebungen auf das Folgejahr		-8'935'000	
Verschiebungen aus dem Vorjahr		2'315'000	
übrige		-375'000	
neue Projekte		50'000	
Total Veränderungen		-6'945'000	

2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2019 wie folgt zu beschliessen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 110'364'150.00
		Gesamtertrag	Fr. 110'407'100.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 42'950.00
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'705'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'220'000.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'485'000.00
3)	Spezialfinanzierungen	Abwasserbeseitigung	Fr. 1'577'800.00
		Abfallbeseitigung	

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) Das Budget der Sozialregion Olten mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 44'130'300 wird genehmigt.

8) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 608'300 wird genehmigt.

9) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 64'300 wird genehmigt.

10) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 4 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken.

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

4600 Olten, 23. April 2019

NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN



Dr. Martin Wey
Stadtpräsident



Markus Dietler
Stadtschreiber

Korrekturen

gemäss Behandlung der Vorlage im Gemeindeparlament der Stadt Olten vom 22. Mai 2019.

Konto	Bezeichnung	Antrag Stadtrat	Beschluss GP	Korrektur	
	Erfolgsrechnung			Fr.	42'950.00
3420.3636.00	Beitr. an örtl. Vereine/Verb.	241'900.00	254'900.00	Fr.	-13'000.00
3424.3300.00	Planmäss. Abschreib. VV	-	1'700.00	Fr.	-1'700.00
	Neuer Aufwandsaldo			Fr.	28'250.00
	Investitionsrechnung			Fr.	-9'485'000.00
	Verkehr				
3424.5030.002	Generationenspielpl.Stadtp.	Fr. -	Fr. 20'000.00	Fr.	-20'000.00
	Neuer Ausgabensaldo			Fr.	-9'505'000.00

Übersicht

3. Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	109'006'350.00	105'220'300.00	100'520'403.95
Betrieblicher Ertrag	106'883'700.00	110'900'300.00	114'645'535.56
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'122'650.00	5'680'000.00	14'125'131.61
Finanzaufwand	1'370'500.00	1'508'500.00	2'639'416.01
Finanzertrag	3'523'400.00	3'036'500.00	3'713'840.99
Ergebnis aus Finanzierung	2'152'900.00	1'528'000.00	1'074'424.98
Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	871'300.00	33'574.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'136'357.19
Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	-871'300.00	1'102'783.19
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	28'250.00	6'336'700.00	16'302'339.78
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	10'725'000.00	15'415'000.00	8'198'236.18
Investitionseinnahmen	1'220'000.00	1'350'000.00	2'165'009.95
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-9'505'000.00	-14'065'000.00	-6'033'226.23
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

3.1 Übersicht Budget

Finanzierung	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2019	Rechnung 2017	Budget 2019	Rechnung 2017	Budget 2019	Rechnung 2017
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	28'250.00	16'302'339.78	28'250.00	16'302'339.78	-	-
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	1'689'400.00	1'596'353.63	-	-	1'689'400.00	1'596'353.63
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	6'763'500.00	6'157'044.00	6'297'000.00	5'823'432.00	466'500.00	333'612.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	33'100.00	190'080.71	33'100.00	190'080.71	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	249'250.00	237'712.52	249'250.00	237'712.52	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	1'136'357.19	0.00	1'136'357.19	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		8'267'000.00	22'873'748.41	6'111'100.00	20'943'782.78	2'155'900.00	1'929'965.63
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		9'505'000.00	6'033'226.23	7'870'000.00	3'939'189.05	1'635'000.00	2'094'037.18
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'238'000.00	16'840'522.18	-1'758'900.00	17'004'593.73	520'900.00	-164'071.55
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		86.98	379.13	77.65	531.68	131.86	92.16

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

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

3.2 Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Konten- definition	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	1'577'800.00	1'245'651.20	111'600.00	350'702.43
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	378'700.00	287'363.00	87'800.00	46'249.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		1'956'500.00	1'533'014.20	199'400.00	396'951.43
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		735'000.00	2'094'037.18	900'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		1'221'500.00	-561'022.98	-700'600.00	396'951.43
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		266.19	73.21	22.16	0.00

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	110'378'850	110'407'100	107'600'100	113'936'800	119'495'733.74	119'495'733.74
	Netto Ertrag	28'250		6'336'700			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'462'360	8'569'800	16'936'700	8'337'800	16'441'359.95	8'322'184.33
	Netto Aufwand		8'892'560		8'598'900		8'119'175.62
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'909'500	2'536'200	3'068'900	2'325'000	2'912'355.12	2'704'148.95
	Netto Aufwand		373'300		743'900		208'206.17
2	BILDUNG	30'485'890	7'816'350	29'531'600	8'016'900	28'963'247.98	7'604'658.57
	Netto Aufwand		22'669'540		21'514'700		21'358'589.41
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	11'131'600	2'049'350	10'996'600	1'968'400	10'225'820.96	1'968'484.76
	Netto Aufwand		9'082'250		9'028'200		8'257'336.20
4	GESUNDHEIT	2'272'200	8'000	2'253'800	9'600	2'143'659.85	7'402.70
	Netto Aufwand		2'264'200		2'244'200		2'136'257.15
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'332'600	794'000	16'935'400	1'661'200	16'661'151.97	845'365.50
	Netto Aufwand		16'538'600		15'274'200		15'815'786.47
6	VERKEHR	9'809'100	3'391'100	10'242'500	3'553'600	9'327'419.90	3'290'985.16
	Netto Aufwand		6'418'000		6'688'900		6'036'434.74
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'657'300	7'635'800	9'798'600	7'674'300	8'983'230.97	7'286'673.87
	Netto Aufwand		2'021'500		2'124'300		1'696'557.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	723'500	177'000	731'700	174'000	695'724.71	151'373.01
	Netto Aufwand		546'500		557'700		544'351.70
9	FINANZEN UND STEUERN	8'594'800	77'429'500	7'104'300	80'216'000	23'141'762.33	87'314'456.89
	Netto Ertrag	68'834'700		73'111'700		64'172'694.56	

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	41'050'850.00	40'096'500.00	39'093'783.68
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'049'960.00	15'675'400.00	14'382'972.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'163'500.00	6'119'700.00	5'596'944.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'722'500.00	1'614'900.00	1'786'434.34
36	Transferaufwand	37'421'840.00	34'051'300.00	32'686'238.91
39	Interne Verrechnungen	7'597'700.00	7'662'500.00	6'974'030.41
	Total betrieblicher Aufwand	109'006'350.00	105'220'300.00	100'520'403.95
40	Fiskalertrag	72'242'000.00	75'474'000.00	80'789'559.84
41	Regalien und Konzessionen	1'957'500.00	1'842'100.00	1'957'609.77
42	Entgelte	15'025'550.00	14'715'400.00	14'883'555.29
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	6'169.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	249'250.00	859'200.00	237'712.52
46	Transferertrag	9'799'700.00	10'335'100.00	9'796'898.68
49	Interne Verrechnungen	7'597'700.00	7'662'500.00	6'974'030.41
	Total betrieblicher Ertrag	106'883'700.00	110'900'300.00	114'645'535.56
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'122'650.00	5'680'000.00	14'125'131.61
34	Finanzaufwand	1'370'500.00	1'508'500.00	2'639'416.01
44	Finanzertrag	3'523'400.00	3'036'500.00	3'713'840.99
	Ergebnis aus Finanzierung	2'152'900.00	1'528'000.00	1'074'424.98
	Operatives Ergebnis	30'250.00	7'208'000.00	15'199'556.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	871'300.00	33'574.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'136'357.19
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	-871'300.00	1'102'783.19
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	28'250.00	6'336'700.00	16'302'339.78
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	451'000.00	451'000.00	448'047.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	323'600.00	401'000.00	389'051.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	378'700.00	402'700.00	287'363.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'577'800.00	1'464'200.00	1'245'651.20
36	Transferaufwand	1'848'300.00	1'848'300.00	1'823'948.50
39	Interne Verrechnungen	119'300.00	130'500.00	120'215.45
	Total Betrieblicher Aufwand	4'698'700.00	4'697'700.00	4'314'277.25
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'598'000.00	4'598'000.00	4'211'406.40
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			0.00
49	Interne Verrechnungen	100'700.00	99'700.00	102'870.85
	Total Betrieblicher Ertrag	4'698'700.00	4'697'700.00	4'314'277.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	437'300.00	438'000.00	432'973.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'343'000.00	1'284'900.00	1'182'840.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800.00	51'900.00	46'249.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	111'600.00	143'500.00	350'702.43
36	Transferaufwand	74'000.00	74'000.00	70'428.70
39	Interne Verrechnungen	198'300.00	270'700.00	187'175.50
	Total Betrieblicher Aufwand	2'252'000.00	2'263'000.00	2'270'369.77
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'235'800.00	2'250'500.00	2'252'496.47
43	Verschiedene Erträge			0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00
46	Transferertrag			0.00
49	Interne Verrechnungen	16'200.00	12'500.00	17'873.30
	Total Betrieblicher Ertrag	2'252'000.00	2'263'000.00	2'270'369.77
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	40'162'550.00	39'207'500.00	38'212'762.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'383'360.00	13'989'500.00	12'811'080.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'697'000.00	5'665'100.00	5'263'332.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'100.00	7'200.00	190'080.71
36	Transferaufwand	35'499'540.00	32'129'000.00	30'791'861.71
39	Interne Verrechnungen	7'280'100.00	7'261'300.00	6'666'639.46
	Total Betrieblicher Aufwand	102'055'650.00	98'259'600.00	93'935'756.93
40	Fiskalertrag	72'242'000.00	75'474'000.00	80'789'559.84
41	Regalien und Konzessionen	1'957'500.00	1'842'100.00	1'957'609.77
42	Entgelte	8'191'750.00	7'866'900.00	8'419'652.42
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	12'000.00	6'169.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	249'250.00	859'200.00	237'712.52
46	Transferertrag	9'799'700.00	10'335'100.00	9'796'898.68
49	Interne Verrechnungen	7'480'800.00	7'550'300.00	6'853'286.26
	Total Betrieblicher Ertrag	99'933'000.00	103'939'600.00	108'060'888.54
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'122'650.00	5'680'000.00	14'125'131.61
34	Finanzaufwand	1'370'500.00	1'508'500.00	2'639'416.01
44	Finanzertrag	3'523'400.00	3'036'500.00	3'713'840.99
	Ergebnis aus Finanzierung	2'152'900.00	1'528'000.00	1'074'424.98
	Operatives Ergebnis	30'250.00	7'208'000.00	15'199'556.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	871'300.00	33'574.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'136'357.19
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	-871'300.00	1'102'783.19
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	28'250.00	6'336'700.00	16'302'339.78
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	110'378'850	110'407'100	107'600'100	113'936'800	119'495'733.74	119'495'733.74
	Netto Ertrag	28'250		6'336'700			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'462'360	8'569'800	16'936'700	8'337'800	16'441'359.95	8'322'184.33
	Netto Aufwand		8'892'560		8'598'900		8'119'175.62
0110	Legislative	273'900		257'800		402'838.65	
	Netto Aufwand		273'900		257'800		402'838.65
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	50'000		50'000		58'007.60	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	40'000		28'000		68'828.35	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'100		1'300		1'074.30	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		8'218.95	
0110.3100.00	Büromaterial	200		200		202.35	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000		54'000		67'064.50	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	11'000		12'000		11'072.00	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		9'000		2'476.10	
0110.3130.00	Porti	49'500		49'500		88'741.35	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	25'000		18'000		48'494.80	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	13'000		6'800		19'904.10	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		26'000		25'988.00	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		300		210.75	
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'600		2'400		2'555.50	
0120	Exekutive	803'000		876'400		894'706.69	1'200.00
	Netto Aufwand		803'000		876'400		893'506.69
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	500'200		496'100		500'815.10	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-12'000		-12'000		-10'750.00	
0120.3100.00	Büromaterial	5'000		10'000		4'961.18	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'847.45	
0120.3130.01	Jungbürgerfeier			3'000			
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	67'600		67'600		66'074.10	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000		48'000		43'850.90	
0120.3170.01	Ehrenaussagen, Veranstaltungen	25'000		40'000		69'979.36	
0120.3636.00	Dispositionskredit SR	50'000		100'000			
0120.3636.01	Kulturförderung					3'710.00	
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					18'421.90	
0120.3636.03	Andere Beiträge					60'522.35	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					17'816.00	
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg			10'000			
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	119'200		113'700		113'458.35	
0120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						900.00
0120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						300.00
0211	Finanzverwaltung	909'560	321'500	897'300	329'500	888'225.71	321'247.92
	Netto Aufwand		588'060		567'800		566'977.79
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	568'600		567'200		580'932.45	
0211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-14'000		-7'800		-27'703.95	
0211.3030.00	Entsch. temp. Arbeitskräfte	15'000					
0211.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		5'731.23	
0211.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	55'000		55'000		55'390.31	
0211.3130.03	Betriebskosten	160'000		160'000		160'391.27	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	60		100		60.00	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		984.10	
0211.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
0211.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		500		147.40	
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	116'800		114'400		112'192.90	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		17'000		25'185.00
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		42'000		42'000		42'100.00
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		140'000		130'000		134'880.00
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		120'000		140'000		118'582.92

0110.3000.01	10.02.19 eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
	19.05.19 eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
	20.10.19 eidg. Abstimmungstermin	7'000.00
	24.11.19 eidg. Abstimmungstermin	19'000.00
0110.3102.00	Zustellkuverts für 4 Abst. à 1500/Abst	6'000.00
	Stimmrechtsausweise (4x1700)	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
	Stimmmaterial 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	
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.)	5'200.00
	Zusatzverpflegung Jungbürger	3'000.00
0120.3130.11	Schweiz. Städteverband (Einw. à 0.60)	11'100.00
	Schweiz. Gemeindeverbnd (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

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		500		500		500.00
0212	Steuerverwaltung Netto Aufwand	1'518'300	403'000 1'115'300	1'494'700	352'500 1'142'200	1'411'240.06	349'633.05 1'061'607.01
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	473'800		475'600		409'060.60	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-4'800		-5'587.00	
0212.3100.00	Büromaterial	19'000		18'000		30'690.66	
0212.3130.00	Porti	26'000		24'000		26'040.55	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	400		400		489.00	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		731.00	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	910'000		900'000		883'248.45	
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	88'100		80'500		66'566.80	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		50'000		46'906.20
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		277'000		277'000		277'000.00
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		26'000		25'500		25'726.85
0221	Einwohnerkontrolle Netto Aufwand	420'000	210'500 209'500	338'800	201'000 137'800	441'257.07	219'525.71 221'731.36
0221.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.			400		91.00	
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	341'500		259'900		355'021.55	
0221.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		10'760.97	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	7'000		1'500		9'997.90	
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	100		100		159.90	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		191.85	
0221.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
0221.3181.00	Abschreibungen Gebühren	2'000		2'000		8'337.30	
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	58'000		63'500		56'596.60	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000		200'000		219'218.71
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		500		1'000		307.00
0222	Bauverwaltung Netto Aufwand	1'571'000	155'000 1'416'000	1'486'100	160'000 1'326'100	1'433'168.42	150'788.95 1'282'379.47
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	12'000		12'000		8'550.00	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'518'200		1'456'500		1'445'458.60	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Abwasser	-380'000		-380'000		-380'000.00	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-15'000		-12'600		-17'336.05	
0222.3100.00	Büromaterial	18'000		18'000		19'117.45	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		45'000		23'471.27	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	5'000		5'000		2'165.20	
0222.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'000		2'520.00	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	3'900		3'900		1'409.05	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	48'000		20'000		20'245.40	
0222.3131.01	Genehm.gebühren,Planvervielfält.	4'000		4'000		1'050.00	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		4'979.90	
0222.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					500.00	
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	316'900		304'300		301'037.60	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		150'000		150'000		145'846.75
0222.4250.00	Verkäufe		5'000		10'000		4'942.20
0224	Informatik Netto Aufwand	1'339'000	445'400 893'600	1'384'500	445'200 939'300	1'192'249.59	510'328.80 681'920.79
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	560'200		559'300		539'536.10	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-8'400		-7'150.00	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	23'600		19'200			
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büoinformatik	3'700		4'200		2'553.13	
0224.3113.00	Hardware	15'200		86'000		16'892.55	
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	105'600		71'500		125'318.37	
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	31'300		31'300		31'844.75	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	77'000		106'500		22'505.70	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'600		9'300		5'185.20	
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'900		72'400		55'549.60	

0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	
0221.3110.00	<i>neue Kasse, analog Hauptkasse/Ersatz Registrierkasse</i>	
0222.3102.00	<i>Drucksachen, Publikationen</i>	15'000.00
	<i>Kopier- und Druckpapier</i>	15'000.00
0222.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau</i>	3'500.00
	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	1'500.00
0222.3131.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau</i>	26'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	2'000.00
	<i>Immobilien- und Werterhaltungsstrategie</i>	20'000.00
0222.3170.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau</i>	5'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	2'000.00
0224.3090.00	Informatikabteilung	9'000.00
	Online-Schulung Informations- & IT-Sicherheit	4'600.00
	Verschiebungen aus dem Jahr 2018	10'000.00
0224.3113.00	<i>Rechenzentrum EGO: 60 Hardwareersatz PC-Arbeitsplätze</i>	12'000.00
	<i>Haus der Museen: Beschaffung Hardware Kulturgüterschutzraum</i>	2'000.00
	<i>Patchkabel, Stecker, etc.</i>	1'200.00
0224.3118.00	<i>Div. Software Systemunterhalt</i>	5'000.00
	<i>Microsoft Select Externe Einwohnergemeinden nur SA</i>	13'500.00
	<i>Microsoft EA-Verlängerung mit Freeze Office</i>	54'800.00
	<i>Verbundkatalog Stadt- u. Jugendbibliothek, Erweiterung WinMedio.net</i>	2'800.00
	<i>Softwarelösung individueller Up/Download von grossen Dateien</i>	9'500.00
	<i>Verschiebungen aus dem Jahr 2018</i>	20'000.00
0224.3132.00	<i>Netzwerkssupport</i>	9'000.00
	<i>Serversupport</i>	2'500.00
	<i>Softwarepaketisierungen</i>	5'000.00
	<i>Support Fachanwendungen</i>	6'000.00
	<i>Einführung Windows 10</i>	21'000.00
	<i>Umstellung SQL-Server Anwendungen</i>	23'000.00
	<i>Softwareanpassung Abuwin Betriebssicherstellung</i>	8'000.00
	<i>Zusatzsupport ELM</i>	2'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	152'500		140'800		167'396.29	
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		424.75	
0224.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					3'800.00	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	161'900		138'900		79'777.00	
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	52'000		52'000		51'954.00	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	104'700		100'300		96'662.15	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		435'900		419'500		484'863.65
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen		9'500		25'700		25'465.15
0227	Kanzlei/Stabstellen	963'800	15'000	1'031'700	29'500	978'381.13	19'932.00
	Netto Aufwand		948'800		1'002'200		958'449.13
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	724'700		764'600		695'503.95	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-10'200		-10'200		-10'200.00	
0227.3100.00	Büromaterial	4'000		6'000		1'143.43	
0227.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		4'184.05	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800		17'800		13'615.54	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'200		1'500		1'177.05	
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	4'000		4'000		3'162.60	
0227.3130.05	Telefongebühren	1'900		1'900		1'831.00	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	700		700		650.00	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		18'000		10'174.06	
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	44'300		44'100		93'418.20	
0227.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		301.60	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		553.65	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	4'000		4'000		2'482.35	
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		2'000		118.85	
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		436.45	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'200		11'200		11'154.00	
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	149'500		159'300		148'674.35	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		12'903.00
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		2'000		1'500		2'029.00
0227.4631.00	Beiträge vom Kanton				15'000		5'000.00
0228	Allgemeine Personalkosten	7'162'600	6'167'100	6'863'600	5'980'800	6'651'774.45	5'774'813.45
	Netto Aufwand		995'500		882'800		876'961.00
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'548'200		2'501'500		2'434'625.90	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'701'300		1'638'500		1'625'511.35	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'200'000		-1'396'900		-1'347'577.45	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'675'300		1'649'500		1'622'760.25	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'665'000		1'765'600		1'765'598.20	
0228.3052.05	AG-Beitr. an vers.techn. Fehlbetrag PKSO	527'000		510'600		440'098.70	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	127'300		125'000		88'523.95	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	3'500		3'500		3'392.00	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	115'000		66'300		18'841.55	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		6'167'100		5'980'800		5'774'813.45
0229	übrige allgemeine Dienste	903'300	451'600	842'000	454'000	758'018.86	585'379.35
	Netto Aufwand		451'700		388'000		172'639.51
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	286'300		169'500		168'174.95	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-300		-600		-3'315.40	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	2'600		3'800		3'557.30	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	45'400		48'100		47'633.65	
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	100'700		111'900		25'747.15	
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	68'600		69'200		62'468.06	
0229.3090.01	Weiterbildung SIBE	3'000		3'000		450.00	
0229.3091.00	Personalwerbung					29'160.00	
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		37.90	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten					84'000.00	
0229.3100.00	Büromaterial	4'000		4'500		4'740.60	
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	500		1'000			
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'500			

0224.3158.00	<i>Fachanwendungen Direktionen</i>	53'550.00
	<i>Anwendungen Rechenzentrum</i>	37'250.00
	<i>Zentrale Anwendungen Olten</i>	61'700.00
0227.3100.00	<i>Stadtkanzlei</i>	2'000.00
	<i>Stadtarchiv (Archivmaterial)</i>	2'000.00
0227.3102.00	<i>Drucksachen</i>	15'800.00
	<i>Publikationen</i>	2'000.00
0227.3130.05	<i>Telefongebühren Stadtarchiv</i>	
0227.3130.11	<i>Stadtkanzlei</i>	100.00
	<i>Stadtarchiv</i>	600.00
0227.3132.00	<i>Allgemeine Drittaufträge Stadtarchiv</i>	2'000.00
	<i>Konservierung, Restaurierung</i>	4'000.00
0227.3133.00	<i>Lizenzgebühren</i>	37'000.00
	<i>Lizenzen Swisslex, DUN</i>	600.00
	<i>Ausbau Internet</i>	5'000.00
	<i>Switch-Gebühren</i>	500.00
	<i>Fotos für Internet</i>	1'200.00
0229.3090.00	<i>Workshop Stadtrat</i>	2'000.00
	<i>Vorbereitung auf die Pensionierung</i>	3'000.00
	<i>Allgemeine Aus- und Weiterbildung</i>	15'000.00
	<i>Geplante Weiterbildungen</i>	30'000.00
	<i>Lernende Sprachabschluss (Delf/First)</i>	1'800.00
	<i>Lernende Repetitionen und Vorbereitungen LAP</i>	800.00
	<i>Lernende Branchenkunde</i>	8'400.00
	<i>Lernende Sprachaufenthalte</i>	2'500.00
	<i>Lernendenausflug</i>	3'000.00
	<i>Lernende Apéro und Prämien LAP</i>	1'200.00
	<i>Einschreibengebühren Schule</i>	900.00
0229.3099.00	<i>Personalanlass</i>	
0229.3101.00	<i>Druckpatronen Frankiermaschine</i>	1'100.00
	<i>Labels für Frankiermaschine</i>	500.00
	<i>Registerierkasse Service u. Verbrauchsmaterial</i>	400.00
	<i>Div. Verbrauchsmat. Postbüro/Empfang</i>	500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial SIBE	1'500					
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		32'000		30'281.40	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	800		1'000			
0229.3120.00	Heizung/Energie/Wasser			500			
0229.3130.00	Porti	120'000		120'000		114'304.75	
0229.3130.05	Tf.geb., Internet, Betrieb Tf.anlage	35'000		55'000		33'042.15	
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	2'300		4'300		2'950.05	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	30'000		58'000		6'943.20	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	75'000		75'000		74'675.80	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	21'000		6'200		517.00	
0229.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		9'000		939.00	
0229.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			800			
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen SIBE	400		400		32.70	
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	1'000		2'000		786.40	
0229.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'590.60	
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	20'800		8'200		20'774.00	
0229.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	32'900		32'900		32'916.00	
0229.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	100		100		129.00	
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	22'200		16'700		15'482.60	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		359'600		358'000		359'600.00
0229.4250.00	Verkäufe, Tageskarten						90'020.00
0229.4290.00	Übrige Entgelte				4'000		40'131.35
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		92'000		92'000		95'628.00
0290	Verw.liegenschaften, übrige Netto Aufwand	1'597'900	400'700 1'197'200	1'463'800	385'300 1'078'500	1'389'499.32	389'335.10 1'000'164.22
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	370'900		295'200		305'738.28	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	10'500		13'400		10'205.90	
0290.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-352.80	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		450.21	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		21'403.85	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	57'500		41'500		7'638.75	
0290.3112.00	Dienstkleider	1'000		200			
0290.3112.01	Wäschekosten	6'000		6'500		3'467.60	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	110'000		110'000		110'839.12	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		19'610.25	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		60'000		41'875.01	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	68'000		68'000		53'464.70	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		4'051.35	
0290.3144.03	Fensterreinigung Stadthaus	10'000					
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		2'680.05	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	60'200		63'000		60'186.00	
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	689'400		689'400		689'409.00	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'200		3'000		2'002.05	
0290.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					520.00	
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	67'200		53'600		56'310.00	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'400				4'000.10
0290.4470.00	Mietzinserträge		61'600		61'600		61'635.00
0290.4470.01	Mietzinsertrag Sozialregion Olten		323'700		323'700		323'700.00

0229.3102.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
0229.3132.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
0229.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	2'000.00
	<i>Evakuationskonzept Stadthalle Umsetzung</i>	19'000.00
0290.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit, Büromobiliar</i>	15'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit, Betriebsmobiliar und Geräte</i>	2'500.00
	<i>Klapptische</i>	20'000.00
	<i>bewilligte Antrag Mobiliar Direktion Bildung und Sport</i>	20'000.00
0290.3112.00	<i>Anpassung, einmalig</i>	
0290.3112.01	<i>Anpassung</i>	
0290.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau</i>	60'000.00
	<i>Fassadensanierung</i>	15'000.00
	<i>neue Holzbrücke Terrasse</i>	10'000.00
0290.3144.03	<i>Erstmals nach Gebäudesanierung</i>	
0290.4260.00	<i>Vertrag Reinigung Polizeiposten Olten City KAPO</i>	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'909'500	2'536'200	3'068'900	2'325'000	2'912'355.12	2'704'148.95
	Netto Aufwand		373'300		743'900		208'206.17
1110	Ordnung und Sicherheit	978'400	776'500	1'003'300	762'600	872'294.45	685'527.92
	Netto Aufwand		201'900		240'700		186'766.53
1110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					1'093.70	
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	723'100		714'200		655'329.50	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-9'600		10'200		-14'689.70	
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	600				190.00	
1110.3100.00	Büromaterial	11'500		11'800		12'743.40	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		698.50	
1110.3101.01	Treibstoff	2'000		2'500		1'737.60	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'998.45	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		1'000		2'914.70	
1110.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'300		34'000		1'742.05	
1110.3111.01	Taximaterial	5'000					
1110.3112.00	Dienstkleider	2'500		3'500		3'525.20	
1110.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	200				161.20	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'700		5'000		11'127.25	
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	45'000		42'300		34'294.10	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	2'000		5'000		3'356.35	
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'400		1'000		1'958.35	
1110.3132.02	Verkehrs-u.Sicherheitsdienst	3'000		7'000			
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		2'000		633.55	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'200		1'309.00	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'500		6'000		7'149.90	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		1'428.80	
1110.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'800.00	
1110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
1110.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	4'100		4'100		4'077.00	
1110.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'300		3'300		3'318.00	
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	14'100		14'100		13'965.40	
1110.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					120.00	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	133'500		126'100		118'312.15	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		42'000		36'600		35'200.00
1110.4120.91	Plakatgebühren		33'000		33'000		31'802.60
1110.4120.92	Schaustellungen		10'000		10'000		9'420.00
1110.4120.93	Kilbibuden		115'000		115'000		113'975.45
1110.4120.94	Anlassbewilligungen		20'000		20'000		37'995.00
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		165'000		191'954.50
1110.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Taxiwesen		10'000				
1110.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen Aussenwirtschaften		75'000				
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		1'300				1'293.85
1110.4270.00	Bussen						1'566.02
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		345'200		348'000		232'890.00
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		35'000		35'000		29'430.50
1201	Friedensrichter	8'800		8'200		14'685.50	
	Netto Aufwand		8'800		8'200		14'685.50
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	7'500		7'500		13'125.00	
1201.3100.00	Büromaterial	500		500		1'256.00	
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		60.00	
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600				244.50	
1402	Katasteramt/Vermessungswes.	296'400	93'500	295'600	93'500	291'862.78	82'334.00
	Netto Aufwand		202'900		202'100		209'528.78
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	196'600		196'600		199'561.10	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-7'200		-7'200.00	
1402.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			

1110.3090.00	<i>Fach-Weiterbildungen und Kurse</i>	
1110.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	2'000.00
	<i>Couvert (Ordnung & Sicherheit)</i>	500.00
	<i>Druckerabrechnung</i>	9'000.00
1110.3101.00	<i>Kunststoffsammelboxen und Diverses</i>	
		3'000.00
1110.3102.00	<i>Amtliche Publikationen (Stadtanzeiger)</i>	3'000.00
1110.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'000.00
	<i>2 Tablets inkl. Software</i>	2'000.00
1110.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	2'000.00
	<i>Anschaffung Taxibalken</i>	13'300.00
1110.3111.01	<i>Allgemeiner Kredit, neu</i>	
1110.3130.03	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'500.00
	<i>Service Feuerlöscher</i>	1'000.00
	<i>Abonnement VSS-Normenwerk</i>	1'200.00
1110.3130.04	<i>Allgemeiner Kredit</i>	2'000.00
	<i>Kilbigottesdienst</i>	3'000.00
	<i>APG Demontage Plakatträger</i>	400.00
	<i>WC-Wagen und Unterhalt</i>	5'000.00
	<i>Kilbi-Apéro</i>	2'600.00
	<i>Sanitätsdienst</i>	5'500.00
	<i>Stromkosten</i>	13'000.00
	<i>Abfallentsorgung</i>	5'000.00
	<i>Sicherheitsdienst</i>	5'000.00
	<i>Parkplätze SBB Hammer (10 Tage à 350.-)</i>	3'500.00
1110.3130.05	<i>Swisscom Abo</i>	
1110.3151.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'000.00
	<i>Div. Fahrzeuersatzteile</i>	1'500.00
	<i>Radwechsel (2 Fahrzeuge)</i>	500.00
	<i>Service und Reparaturen</i>	2'500.00
1110.4120.90	<i>Taxi-Konzession I (Annahme 10x600.-)</i>	6'000.00
	<i>Taxi-Konzession II (Annahme 30x1200.-)</i>	36'000.00
1110.4210.00	<i>Allg. Gebühren öff Grund O+S</i>	55'000.00
	<i>Bau</i>	35'000.00
1110.4210.01	<i>Taxichauffeur (Annahme 100x50.-)</i>	5'000.00
	<i>Konzessionsantragsgebühren (Annahme 25x200.-)</i>	5'000.00
1110.4210.02	<i>Sommer</i>	62'400.00
	<i>Winter</i>	12'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'033.45	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		4'000		11'764.90	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		100.00	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		15'000		17'963.20	
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	25'000		25'000		18'741.88	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		378.15	
1402.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
1402.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	3'600		600		3'587.00	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'600		6'600		6'573.00	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	1'500		1'700		841.05	
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	38'600		37'600		38'619.05	
1402.4250.00	Verkäufe		3'500		3'500		1'414.00
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		10'920.00
1402.4910.04	Verr. Kosten zL 7201.3910.04		70'000		70'000		70'000.00
1403	Marktwesen	68'200	51'000	80'800	51'000	57'358.63	49'578.50
	Netto Aufwand		17'200		29'800		7'780.13
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	9'400		9'600		7'788.70	
1403.3100.00	Büromaterial	2'500		16'000		12'905.13	
1403.3101.00	Signalisation			500			
1403.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
1403.3120.00	Verr.- u. Entsorg. Liegensch.VV	11'300		8'000		1'470.40	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
1403.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege			4'500			
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	300		500		138.60	
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
1403.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
1403.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'176.65	
1403.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'000		2'200		1'527.85	
1403.3910.06	Verr.Personalk. zG 1110.4910.06	35'000		35'000		29'430.50	
1403.3920.03	Verr. Mietzins zG 9630.4920.03	1'900					
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'800		1'800		1'520.80	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		51'000		51'000		49'578.50
1404	Inventuramt	50'800	40'000	51'400	39'000	53'824.49	42'297.00
	Netto Aufwand		10'800		12'400		11'527.49
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'200		41'200		42'025.70	
1404.3100.00	Büromaterial	600		800		530.54	
1404.3110.00	Büromaschinen und -geräte			300			
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		389.20	
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'600		8'600		10'879.05	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		39'000		42'297.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'140'900	1'546'200	1'251'900	1'345'500	1'327'018.35	1'800'141.18
	Netto Ertrag	405'300		93'600		473'122.83	
1500.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					364.00	
1500.3001.00	Übungssold	158'000		188'100		148'879.50	
1500.3001.01	Einsatzsold	136'000		135'000		135'663.10	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	267'800		265'900		291'242.80	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-3'735.00	
1500.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	40'000		20'000		25'989.80	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500		29'200		46'757.35	
1500.3100.00	Büromaterial	9'200		8'900		9'062.79	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'127.95	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	10'000		9'500		10'729.80	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	20'300		21'700		31'260.00	
1500.3110.01	Mobiliar, Geräte Bau			5'000			
1500.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge			70'000			
1500.3112.00	Uniformen	50'200		37'400		45'309.68	

1402.3110.00	Allgemeiner Kredit	
1402.3130.00	Software Anpassungen	
1402.3132.00	Allgemeiner Kredit für Beratung CAD	
1402.4260.00	Vergütung a.en Aare Energie AG	
1403.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1403.3102.00	Inserate Märkte	
1403.3120.00	Stromkosten Markt (Kirchgasse/Hauptgasse/Bifang)	
1403.3130.00	Entschädigung Signalisation Bifangmarkt	
1403.4120.90	Platzgebühren Wochenmarkt	20'000.00
	Platzgebühren Monatsmarkt	31'000.00
1500.3001.00	Allgemeiner Kredit	145'000.00
	Ausbildung erste Hilfe	2'000.00
	Übungsvorbereitung Offiziere (11x1000.-)	11'000.00
1500.3090.00	Erwerbsausfallentschädigung allgemein	25'000.00
	Erwerbsausfallentschädigung Ausbildungstag	15'000.00
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule	5'000.00
	Ausbildung Kader Jugendfeuerwehr	500.00
	Wartungskurse	1'000.00
	Fahrertraining TCS	5'000.00
	Ausbildung Fahrer Kat.3	5'000.00
	Ärztliche Untersuchung, Lecoro Test	8'000.00
	Heissausbildung	6'000.00
	Fleissprämien Jugendfeuerwehr	1'000.00
	Ehrung 25 Dienstjahre	500.00
	Urkunden 10 Jahre FW Dienst (bei Austritt)	500.00
1500.3100.00	Allgemeiner 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, Drucksachen, Couverts, etc.	3'000.00
1500.3101.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Schaum AFFF und Schaum A	1'500.00
	Löscher Primus	2'500.00
	Übungsmaterial PbU, Übungsmaterial Heptan, etc.	2'500.00
1500.3110.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Atemschutzbrillen für Brillenträger	4'500.00
	Ersatzbeschaffung Pager inkl. Programmierung u. Programmierungsänd.	5'500.00
	Fognail Firma Stowa	2'800.00
	Taschen für Führungsleine Atemschutz	2'000.00
	Material Herznot	500.00
1500.3112.00	Allgemeiner Kredit	1'000.00
	Gradabzeichen, Bandschlinge	1'600.00
	Ersatz Feuerwehrstiefel	6'100.00
	Offiziersbeil verchromt inkl. Beiltasche	600.00
	Helmlampen	2'150.00
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	600.00
	Unterhalt Einsatzbekleidung	6'000.00
	Batterien für Pager und Helmlampen	1'050.00
	Feuerwehrlampe inkl. Befestigung für Helmlampe	6'700.00
	Dienstbekleidung inkl. Gürtel	5'000.00
	Arbeitsanzug (Neueingeteilte)	1'100.00
	Namensschilder, Arbeits-T-Shirt, Mütze (Kälteschutz), Arbeitshandschuhe	6'800.00
	Rettungsseile, kleine Karabiner für Jacke	1'200.00
	Flammschutzhaube, Brandschutzhaube	10'300.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3119.01	200 Jahre Feuerwehr Olten					96'462.25	
1500.3119.02	Schweiz. Jugendfeuerw.-Meistersch.					71'064.45	
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		40'000		33'376.80	
1500.3120.01	Abfallentsorgung			2'000			
1500.3130.00	Porti	1'000		1'000			
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	40'000		38'800		39'296.00	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	3'200		5'200		5'506.05	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'100		5'098.00	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		10'000		7'127.05	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	16'200		13'300		15'132.94	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		15'000		14'792.94	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000		15'000		11'698.25	
1500.3144.02	Feuerwehrspezif.Gebäudeunterh.			10'000			
1500.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.					247.85	
1500.3151.01	Unterh.Korpsm.,Mob.,Geräte,Fz	95'000		102'700		81'651.64	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	23'500		27'000		15'237.51	
1500.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'000		26'000		30'532.40	
1500.3300.00	Planm. Abschreibungen VV			2'800		2'824.00	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	56'900		56'900		56'910.00	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	11'000		11'000		10'703.50	
1500.3910.01	Verrechneter Kostenanteil EDV			24'000		24'624.10	
1500.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	700		700		1'069.50	
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	49'700		52'700		56'911.35	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'300'000		1'100'000		1'352'464.93
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		138'500		120'000		162'710.00
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		28'000		25'000		30'057.60
1500.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						100'000.00
1500.4634.00	Subventionen SGV		79'700		100'500		59'514.70
1500.4635.01	Sponsoring 200 Jahre Feuerwehr Olten						28'794.40
1500.4635.02	Schweiz. Jugendfeuerw.-Meistersch.						66'599.55
1610	Militärische Verteidigung	56'700	23'000	78'300	23'000	77'473.10	38'132.35
	Netto Aufwand		33'700		55'300		39'340.75
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	21'600		24'900		22'849.70	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-600		-600		-1'804.20	
1610.3090.00	Weiterbildung	500		500			
1610.3100.00	Büromaterial			500			
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'583.30	
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		1'000			
1610.3110.01	Möbiliar	1'000		9'000			
1610.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600					
1610.3112.00	Dienstkleider	400		400		1'565.25	
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	12'000		12'000		39'190.80	
1610.3130.05	Telefongebühren	3'100		3'100		1'612.00	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'689.70	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		14'400		5'156.80	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000		783.50	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'900		1'500		1'809.50	
1610.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		400			
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'200		4'500		3'036.75	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		5'000		18'987.20
1610.4240.01	Einquartierung Kanton		18'000		18'000		18'000.00
1610.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						1'145.15
1612	Schiessanlage	23'500		34'600		23'289.00	
	Netto Aufwand		23'500		34'600		23'289.00
1612.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	400		11'500		112.00	
1612.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	4'100		4'100		4'137.00	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen	19'000		19'000		19'040.00	

1500.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude Türensanierung	15'000.00 14'000.00
1500.3151.01	Allgemeiner Kredit Unterhalt Korpsmaterial, Mobiliar, Geräte Unterhalt Fahrzeuge Unterhalt Funk- und Pager-System Unterhalt Atemschutz AS Flaschen 5 Jahres Revision Unterhalt Kleidung (waschen) Werkservice ADL Leiternprüfung Service Garnituren MS Fox Werkservice Kran RW3 / Sicherheitskontrolle Batterie MTF 1, Batterie Container, Batterie Motorspritze Bereifung ADL, Bereifung MTF 2 Funkanlage Magazin Fixstation Geräteprüfung Elektrogeräte	4'000.00 5'000.00 20'000.00 4'500.00 18'000.00 4'300.00 5'000.00 2'200.00 500.00 1'000.00 4'500.00 8'500.00 15'000.00 2'500.00
1500.3170.00	Allgemeiner Kredit Hauptübung Jugendfeuerwehr Verpflegung Einsätze Präsente AdF Teilnahme Messe in Olten	1'500.00 10'000.00 4'000.00 3'500.00 2'500.00 2'000.00
1610.3110.01	Allgemeiner Kredit ALST	
1610.3111.00	Ersatz Handhubwagen	
1610.3130.05	ALST Brandmeldeanlage Alarmnet Certas Swisscom Verbindung Brandmeldeanlage	1'200.00 700.00 700.00 500.00
1610.3144.00	Allgemeiner Kredit Präsidium Allgemeiner Kredit Gebäude Allgemeiner Kredit Anlage	500.00 3'000.00 1'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz (allgemein) Netto Aufwand	261'800	6'000	249'300	10'400	184'305.47	6'138.00
			255'800		238'900		178'167.47
1620.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					91.00	
1620.3100.00	Büromaterial	500		500		87.80	
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'228.05	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	1'000		1'000			
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000			
1620.3110.01	Möbiliar, Geräte Bau	1'000		1'000			
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	7'000		8'000		5'652.80	
1620.3120.01	Entsorgung	500		500			
1620.3130.05	Telefongebühren	500		300		304.20	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		4'600		3'317.45	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000		15'000			
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	23'400		5'000		2'108.45	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		2'000			
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	204'000		207'900		170'418.87	
1620.3920.03	Verrechnete Raumkosten					96.85	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		6'000		7'000		6'138.00
1620.4630.00	Beiträge vom Bund				3'400		
1623	Gemeindeführungsstab Netto Aufwand	24'000		15'500		10'243.35	
			24'000		15'500		10'243.35
1623.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	24'000		14'500		10'243.35	

1620.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1620.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1620.3144.01	<i>Allgemeiner Kredit Baudirektion</i>	5'000.00
	<i>Notstrom San Hist 2 x Ölwechsel</i>	4'000.00
	<i>Feuerlöscher Erstz 4 x San Hist Hardwald</i>	1'600.00
	<i>Service Zu- und Abluft Ventilation San Hist</i>	2'000.00
	<i>Boiler Stilllegung San Po Stadtpark</i>	500.00
	<i>Wassersauger Ersatz KP</i>	2'000.00
	<i>Feuerlöscher Revision</i>	300.00
	<i>Öltankrevision GIBS</i>	8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto Aufwand	30'485'890	7'816'350	29'531'600	8'016'900	28'963'247.98	7'604'658.57
			22'669'540		21'514'700		21'358'589.41
2110	Kindergarten Netto Aufwand	2'970'400	862'900	2'821'400	837'000	2'899'268.17	837'113.25
			2'107'500		1'984'400		2'062'154.92
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'525'400		2'399'700		2'486'953.45	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-61'200		-55'800		-81'762.60	
2110.3104.00	Lehrmittel	38'400		36'600		46'139.22	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	8'700		7'300		15'517.25	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'100		6'000		6'740.90	
2110.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden					4'250.00	
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	452'000		427'600		421'429.95	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		862'900		837'000		837'113.25
2120	Primarschule Netto Aufwand	9'884'550	3'303'050	9'914'700	3'723'500	9'389'512.32	3'288'875.80
			6'581'500		6'191'200		6'100'636.52
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'045'400		8'061'700		7'774'343.30	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-158'800		-130'000		-214'435.15	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	32'450		32'400		21'500.95	
2120.3104.00	Lehrmittel	266'800		265'500		192'457.11	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'300		11'000		8'642.40	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	181'700		178'900		210'721.26	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		374.50	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900		3'700		3'811.30	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	40'500		40'500		32'250.00	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'459'300		1'450'000		1'359'846.65	
2120.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil.Dritter		60'000		50'000		55'305.00
2120.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		29'450				
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		7'500		7'500		7'753.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		3'206'100		3'666'000		3'225'817.80
2122	Werken Primar Netto Aufwand	813'700	813'700	859'600	859'600	850'456.27	850'456.27
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	646'400		681'200		670'954.40	
2122.3020.09	Rückerst.v. Lohn der Lehrpers.	-18'000		-12'600		-7'152.05	
2122.3104.00	Lehrmittel	49'600		49'600		51'478.47	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'800		13'800		16'277.55	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		1'903.40	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	116'900		122'600		116'994.50	
2130	Sekundarstufe Netto Aufwand	6'403'440	2'383'200	5'770'900	2'254'100	5'382'170.06	2'249'627.77
			4'020'240		3'516'800		3'132'542.29
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'861'900		3'674'100		3'478'446.45	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-62'800		-57'400		-46'326.85	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'700		13'200		10'884.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	124'900		123'200		122'350.00	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'000		11'000		6'861.85	
2130.3170.00	Reisespesen	7'000				6'877.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	148'500		147'500		145'964.41	
2130.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					8'900.00	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'455.80	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'000		999.95	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	96'240		90'000		90'694.25	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'496'500		1'100'000		920'700.00	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	711'400		667'300		634'363.20	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		40'000		40'000		41'162.50
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		678'300		600'000		557'368.80
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		5'000		5'000		6'197.00
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'659'900		1'609'100		1'644'899.47

2110.3104.00	Sockelkredit	
2110.3110.00	Sockelkredit a.o. Anschaffungen Geräte (auf Gesuch hin)	6'400.00 2'300.00
2110.3171.00	Schulreisen/Exkursionen/Sportwoche a.o. Anträge für Projekte (auf Gesuch hin)	6'400.00 700.00
2120.3090.00	SCHILLW-Kurse (Fr.70/Lehrperson) Indiv. Weiterbildung (auf Gesuch hin, Fr.100/Lehrperson) Supervision	10'780.00 17'670.00 4'000.00
2120.3104.00	Sockelkredit (Fr.120) Kopierer/Kopierpapier (Fr.60) Lehrmittel (Fr.60) Schulinsel Technisches Gestalten (Fr.28) a.o. Anschaffungen Schulmaterial Lehrplan 21 (Fr.46)	106'800.00 53'400.00 53'400.00 1'580.00 24'920.00 26'700.00
2120.3110.00	Sockelkredit a.o. Unterhalt Unterrichtsgeräte (auf Gesuch hin) a.o. Anschaffungen Unterrichtsgeräte (auf Gesuch hin)	8'900.00 2'000.00 1'400.00
2120.3171.00	Schneesportlager (Fr.500) Examenhöcks ohne Pensionierte (Fr.70) Schulreisen (Fr.18) Sportwoche (Fr.24) Bustransporte (Fr. 8.80) Projekte und Klassenlager via Fondsentnahme Primarschule Diverses (Fr.10) und Rundungsdifferenz	97'500.00 10'780.00 16'020.00 16'560.00 7'832.00 24'450.00 8'558.00
2120.3199.00	Kredit Schulleiter (Fr.25/Lehrperson), Organisationsbeitrag Schulleitung	
2122.3104.00	Allg. Materialkredit Kleine Werkzeuge und Geräte Fachliteratur, didaktische Materialien	46'000.00 2'250.00 1'350.00
2122.3110.00	Sockelkredit a.o. Anschaffungen Geräte (auf Gesuch hin)	1'800.00 12'000.00
2122.3151.00	Sockelkredit Unterhalt Nähmaschinen	2'700.00 2'300.00
2130.3090.00	SCHILLW-Kurse (Fr. 70/Lp) Indiv. Weiterbildung (Fr.100/Lp) Supervision	3'150.00 4'550.00 1'000.00
2130.3104.00	Sockelkredit (Fr. 120/pro SUS) Kopierpapier/Kopieren Techn. Werken (Fr. 35/SUS) Bildnerisches Gestalten (Fr. 10/SUS) Bibliothek/Klassenlektüren Zeitschriften/Fachzeitschriften a.o. Anschaffungen Schulmaterial Lehrplan 21 (Fr. 100/SUS)	43'200.00 26'000.00 12'600.00 3'600.00 2'500.00 1'000.00 36'000.00
2130.3110.00	Sockelkredit (Fr.25/SUS)	
2130.3171.00	Schneesportlager Vollkosten Schulreisen/Exkursionen (Fr. 25/SUS) Sportwoche (Fr.45/SUS) Klassenlager ab 3 Übernachtungen Exkursionen 1-2 Übernachtungen Klassen-Projektwochen Projektwoche Berufswelt 8.+9. Schuljahr Schülerpartizipationsprojekte Sexualpädagogik Examenhöck (Fr.70/Person)	80'000.00 9'000.00 8'000.00 20'800.00 7'000.00 4'000.00 1'500.00 4'000.00 11'000.00 3'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Hauswirtschaft Sek.	421'300		406'100		376'538.95	
	Netto Aufwand		421'300		406'100		376'538.95
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	314'500		303'900		281'811.95	
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'200		-8'200		-6'550.00	
2131.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		12'232.05	
2131.3105.00	Lebensmittel	35'000		37'000		33'533.40	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		4'263.70	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		915.85	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	59'500		55'900		50'332.00	
2132	Werken Sek.	348'200		401'800		398'016.40	
	Netto Aufwand		348'200		401'800		398'016.40
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	271'600		315'700		318'543.95	
2132.3020.09	Rückerst.v. Lohn der Lehrpers.	-2'400		-2'400		-2'400.00	
2132.3104.00	Lehrmittel	23'000		25'000		22'399.25	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	3'000		3'000		2'008.50	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		2'000		1'225.30	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	51'000		58'500		56'239.40	
2140	Musikschulen	2'262'600	1'023'300	2'028'780	942'000	2'151'572.83	941'817.85
	Netto Aufwand		1'239'300		1'086'780		1'209'754.98
2140.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'800		23'600		17'523.14	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'834'600		1'632'400		1'696'181.80	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-24'800		-32'000		-17'000.00	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	7'500		8'000		8'041.75	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		12'369.26	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'500		13'000		12'541.33	
2140.3112.00	Uniformen	5'000		5'000		4'799.55	
2140.3130.05	Telefongebühren	1'800		1'600		1'747.90	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		4'495.50	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		14'919.50	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'300		35'300		69'493.90	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	23'200		33'000		29'938.60	
2140.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					2'500.00	
2140.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'000				929.55	
2140.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.12	1'800				4'901.25	
2140.3511.01	Einl. in Fonds d. EK/29100.15	4'000				4'135.50	
2140.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	34'700		34'680			
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	273'200		242'200		284'054.30	
2140.4231.00	Kursgelder		400'800		400'000		381'087.90
2140.4231.01	Kursgelder Erwachsenenunterricht		30'000		20'000		28'450.00
2140.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		12'000		9'156.75
2140.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		582'500		510'000		523'123.20
2170	Schulliegenschaften	3'386'800	97'300	3'377'720	92'000	3'568'775.32	98'980.00
	Netto Aufwand		3'289'500		3'285'720		3'469'795.32
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	871'600		847'700		867'513.79	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	110'900		110'900		110'617.60	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-6'000		-18'494.25	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		58'877.77	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000		9'000		10'409.50	
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000		10'000		1'038.20	
2170.3110.00	Schulmobiliar	13'500		13'000		9'404.80	
2170.3110.01	Mobiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		10'648.40	
2170.3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Reinigung Aussenanlagen			34'500			
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		519.30	
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		13'739.35	
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	550'000		550'000		510'857.10	
2170.3130.05	Telefongebühren, Internet					892.20	

2131.3104.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2131.3105.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2132.3104.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2132.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2140.3104.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2140.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2140.3112.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2140.4231.00	<i>Oltner-Schüler</i>	400'950.00
	<i>Auswärtige Schüler</i>	39'850.00
	<i>Sozial- und Familientarif</i>	-40'000.00
2170.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit Gebäude</i>	13'000.00
	<i>2 Whiteboards Säli</i>	500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3130.06	Sicherheit Schulanlagen	20'000		20'000			
2170.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter					71'382.35	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	54'000		55'000		53'969.95	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	315'000		304'000		615'055.17	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	25'000		25'000		16'534.45	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	34'000		34'000		24'377.20	
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		5'629.69	
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		6'763.50	
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	20'000		15'000		18'603.85	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200		27'000		26'589.20	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	28'900		19'900		2'224.00	
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	987'900		987'900		987'918.00	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	23'500		25'200		21'699.35	
2170.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03			13'020			
2170.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					640.00	
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	154'800		148'100		141'364.85	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		48'000		45'000		47'740.00
2170.4470.00	Mietzinserrträge		49'300		47'000		51'240.00
2180	Tagesbetreuung	249'800	51'600	314'600	35'000	269'663.09	35'389.60
	Netto Aufwand		198'200		279'600		234'273.49
2180.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	30'800		35'000		22'818.70	
2180.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'700		23'900		19'932.00	
2180.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		3'235.60	
2180.3105.00	Lebensmittel	21'000		20'000		9'582.95	
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000		24'000		24'000.00	
2180.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000		2'632.85	
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten	160'000		200'000		183'051.94	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'300		4'700		4'009.05	
2180.4230.00	Schulgelder		26'600		20'000		16'194.00
2180.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeil.Dritter		25'000		15'000		15'960.00
2180.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						3'235.60
2190	Schulleitung	1'976'500		2'047'200		1'877'445.57	
	Netto Aufwand		1'976'500		2'047'200		1'877'445.57
2190.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					4'058.80	
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'364'300		1'328'200		1'389'233.00	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-22'800		-30'600		-95'066.40	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	4'000		4'000		3'143.10	
2190.3100.00	Büromaterial	13'000		13'000		11'950.97	
2190.3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'369.00	
2190.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			
2190.3113.00	Hardware	80'000		220'000		49'014.95	
2190.3130.05	Telefongebühren	3'000		3'500		2'317.60	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	22'500		22'500		13'834.95	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160'000		140'000		149'602.60	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'432.80	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		920.00	
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	40'500		40'500		45'000.00	
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		37'011.00	
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	270'000		264'100		263'623.20	
2192	Volksschule allgemein	77'400	45'000	133'800	83'300	114'434.80	84'698.00
	Netto Aufwand		32'400		50'500		29'736.80
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'100		115'800		102'789.50	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		500			
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		999.45	
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		2'000		2'000.00	
2192.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		3'000		1'016.75	

2170.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten</i>	260'000.00
	<i>Hübeli: Ersatz Überdeckung Rampe</i>	8'000.00
	<i>Säli: Elektroinstallationen neuer Beamer</i>	4'500.00
	<i>Säli: Ersatz Metalltreppe Schwimmbad</i>	9'000.00
	<i>Bannfeld: Schutzmantel Fuss Metallrohre Pausendach erneuern</i>	6'000.00
	<i>Bannfeld: Ersatz 4 St. Schmutzschleusen (P2)</i>	26'000.00
	<i>Schulküche: sanieren, Geräte, Möbel</i>	40'000.00
	<i>Frohheim: Entkalkungsanlagen</i>	40'000.00
	<i>Musikschule: Keller streichen</i>	10'000.00
	<i>Externe Fensterreinigungen div. Schulbauten</i>	55'000.00
	<i>Kürzung durch GP vom 22.11.2018</i>	-125'000.00
	<i>weitere Kürzung nach Referendum</i>	-18'500.00
2170.3144.01	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	
2170.3144.02	<i>Baumpfleger (Werkhof), Allgemeiner Kredit</i>	14'000.00
	<i>Miete Hebebühne, Anteil</i>	15'000.00
	<i>Unterhalt Biotope (Bannfeld, Säli, Frohheim)</i>	5'000.00
2170.3149.00	<i>Bannfeld</i>	500.00
	<i>Frohheim</i>	1'000.00
	<i>Bifang</i>	1'000.00
	<i>Säli</i>	2'000.00
	<i>Stadthalle</i>	1'500.00
2170.3151.01	<i>Alle 2 Jahre grosser Service (2020 wieder kleiner Service Fr. 10'000.--)</i>	
2180.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2180.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
2190.3132.00	<i>Dolmetscher</i>	7'500.00
	<i>Jugendarbeit</i>	5'000.00
	<i>Kinderbetreuung</i>	5'000.00
	<i>Sprachförderung</i>	5'000.00
2192.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	6'800		11'500		7'229.10	
2192.4231.00	Kursgelder		20'000		30'500		34'710.00
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		25'000		52'800		49'988.00
2200	Sonderschulen	1'056'000		960'000		1'038'140.95	
	Netto Aufwand		1'056'000		960'000		1'038'140.95
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	816'000		720'000		801'000.00	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	240'000		240'000		237'140.95	
2300	Berufliche Grundbildung	358'800		318'800		357'389.50	
	Netto Aufwand		358'800		318'800		357'389.50
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHNW	340'000		300'000		338'629.50	
2300.3660.25	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	18'800		18'800		18'760.00	
2990	Bildung, übrige	276'400	50'000	176'200	50'000	289'863.75	68'156.30
	Netto Aufwand		226'400		126'200		221'707.45
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	82'000		68'400		77'539.15	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000		739.20	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar			9'000			
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	20'700		20'500		20'621.25	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'000		1'000		1'000.00	
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			6'000		867.25	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	29'300		37'600		31'397.70	
2990.3181.00	Abschreibungen Gebühren	200		200			
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'000				127'348.80	
2990.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	17'400		15'500		15'210.50	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	15'800		13'000		15'139.90	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		50'000		50'469.50
2990.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.14						17'686.80

2990.3171.00	<i>Klasseneislauf</i>	10'000.00
	<i>Tanz/Theater</i>	7'100.00
	<i>Schneespasstag</i>	5'000.00
	<i>GLK</i>	5'000.00
	<i>Skiefahrttag</i>	2'500.00
	<i>Allgemeines</i>	2'700.00
	<i>Treffpunkttag KG</i>	2'000.00
	<i>Wegfall Eislauf Januar - März 2019 (Notbudget)</i>	-5'000.00
2990.3199.00	<i>Schulfestjahr 2019</i>	
2990.4240.00	<i>Vermietung Festgarnituren</i>	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	11'131'600	2'049'350	10'996'600	1'968'400	10'225'820.96	1'968'484.76
	Netto Aufwand		9'082'250		9'028'200		8'257'336.20
3111	Naturmuseum	408'700	66'000	621'100	106'900	647'238.29	127'949.89
	Netto Aufwand		342'700		514'200		519'288.40
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	254'200		363'100		383'633.51	
3111.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof			400		322.30	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-1'700		-4'400		-10'103.00	
3111.3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		1'442.75	
3111.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'900		1'049.50	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'500		1'725.87	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'200		9'000		14'535.56	
3111.3111.01	Anschaffungen Mobiliar			1'000			
3111.3112.00	Dienstkleider			200			
3111.3112.01	Wäschekosten			600		279.50	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	50'600		97'100		100'898.01	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		21'000		25'982.80	
3111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900					
3111.3130.05	Telefongebühren	500		2'700		2'497.65	
3111.3130.06	übriger Aufwand			900			
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'084.52	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	1'500		1'900		1'965.00	
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'400		2'797.30	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			18'000		24'002.35	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	3'500		6'000		3'560.35	
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'600		14'600		14'553.50	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		2'098.45	
3111.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000					
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'500		5'599.10	
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		200		216.00	
3111.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.16			7'200		5'125.62	
3111.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof			100		63.20	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	50'000		63'000		63'908.45	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		3'200		10'000		24'642.55
3111.4240.01	Diverse Einnahmen/Gebühren						1'375.62
3111.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.16		1'500		8'700		11'514.22
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		59'300		79'000		74'000.00
3111.4635.00	Sponsoring		2'000		9'200		16'417.50
3112	Historisches Museum	468'000	61'000	640'400	90'500	548'237.02	64'793.15
	Netto Aufwand		407'000		549'900		483'443.87
3112.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					140.00	
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	232'400		343'000		306'508.46	
3112.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof			400		2'363.45	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-2'000		-3'000.00	
3112.3100.00	Büromaterial	2'500		3'000		1'397.95	
3112.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000		2'931.27	
3112.3104.00	Lehrmittel	4'000		4'000		6'007.44	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		8'000		1'595.45	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000		500			
3112.3112.00	Dienstkleider			500		763.75	
3112.3112.01	Wäschekosten			300		195.80	
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	4'000		7'000		5'334.35	
3112.3120.00	Heizung/Energie/Wasser			5'000		34'191.70	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		11'988.32	
3112.3130.05	Telefongebühren	500		4'000		3'245.50	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'112.38	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	400		6'400		6'302.85	
3112.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					598.45	
3112.3144.01	Serviceabonnemente			9'000		9'279.22	
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	70'000		80'000		44'172.72	

3111.3102.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
3111.3111.00	<i>Anschaffungen</i>	15'000.00
	<i>Kürzung durch GP vom 22.11.2018</i>	-4'800.00
3111.3130.00	<i>Umzug NMO ins Haus der Museen</i>	
3111.3132.00	<i>2 Anlässe Käferclub</i>	800.00
	<i>1 Anlass Jugend & Wissenschaft</i>	700.00
3111.4240.00	<i>Kindergeburtstage</i>	2'400.00
	<i>Workshops</i>	800.00
3111.4511.00	<i>für Käferclub</i>	800.00
	<i>für Jugend & Wissenschaft</i>	700.00
3112.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
3112.3104.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
3112.3119.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	2'000.00
	<i>Unterhalt Ausstellungsgegenstände</i>	3'000.00
	<i>Aktivitäten Int. Museumstag entfallen</i>	-1'000.00
3112.3130.00	<i>Sonderaufwand für Sammlungsauflaufung</i>	35'000.00
	<i>Kürzung durch GP vom 22.11.2018</i>	-5'000.00
	<i>Honorare für Sammlungsprojekte / Kürzung im 1. Halbjahr</i>	-5'000.00
3112.3151.00	<i>Sonderaufwand für Sammlungsauflaufung</i>	80'000.00
	<i>Kürzung durch GP vom 22.11.2018</i>	-10'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'000		1'504.95	
3112.3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000					
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'100		33'000		35'698.80	
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'426.50	
3112.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	200		200		163.00	
3112.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.17					13'980.91	
3112.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof			100		463.65	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	35'600		35'600		8'600.40	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	48'800		58'900		50'169.75	
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'000		500		11'918.15
3112.4470.00	Mietzinserrträge				30'000		43'850.00
3112.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		10'000				
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		50'000		60'000		9'025.00
3113	Kunstmuseum	1'042'600	440'000	1'042'800	442'000	1'137'493.50	474'114.69
	Netto Aufwand		602'600		600'800		663'378.81
3113.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					730.00	
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	530'000		530'200		578'672.66	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		200		322.30	
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-2'000		-2'169.50	
3113.3100.00	Büromaterial	12'000		11'600		11'943.40	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		10'499.50	
3113.3101.01	Betriebsmaterial Museum	5'000		5'000		4'986.50	
3113.3104.00	Lehrmittel	6'000		5'800		6'031.76	
3113.3111.00	Masch.,Geräte,Fz.,Kunstwerke	15'000		15'000		43'352.00	
3113.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	2'000		2'000		1'635.30	
3113.3112.00	Dienstkleider	200		200		142.30	
3113.3112.01	Wäschekosten	800		800		416.05	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	220'000		250'000		232'648.90	
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	25'000		32'000		24'723.80	
3113.3130.00	Porti	12'000		13'000		12'089.15	
3113.3130.05	Telefongebühren	2'400		2'500		2'344.75	
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'952.69	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400		14'000		14'421.80	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		18'000		35'314.25	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		19'426.28	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500		5'000		4'186.08	
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	5'100		5'000		5'106.00	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'079.80	
3113.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
3113.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	8'100		8'100		8'068.00	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'000		7'000		6'950.00	
3113.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.18					27'881.08	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100				63.20	
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	86'100		82'900		81'775.45	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		12'000		55'913.74
3113.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.18		30'000		20'000		12'200.95
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		130'000		130'000		130'000.00
3113.4635.00	Sponsoring		260'000		280'000		276'000.00
3119	Haus der Museen	403'000	96'500				
	Netto Aufwand		306'500				
3119.3010.00	Löhne Verw. u. Betr.personals	230'400					
3119.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	3'500					
3119.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Vers.	-3'700					
3119.3100.00	Büromaterial	2'500					
3119.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500					
3119.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000					
3119.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000					
3119.3112.00	Dienstkleider	1'000					
3119.3112.01	Wäschekosten	1'500					
3119.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000					

3112.3920.03	bisheriger Kredit (Rötzmatt) Stationsstrasse wegen Räumung Konradstrasse	8'600.00 27'000.00
3112.4631.00	Beiträge an Sammlungsprojekte	
3113.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau Allgemeiner Kredit Kunstmuseum Reinigungsmaterial inkl. Leuchtmittel	2'000.00 5'000.00 3'500.00
3113.3101.01	Allgemeiner Kredit Präsidium	
3113.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude 2 Stück Entfeuchtungsgeräte Notkredit Fassadensanierung	18'000.00 12'000.00 20'000.00
3119	Neue Kostenstelle: Haus der Museen	
3119.3101.00	Allgemeiner Kredit Präsidium Allgemeiner Kredit Hochbau Reinigungsmaterial inkl. Leuchtmittel	3'000.00 1'000.00 1'500.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600					
3119.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000					
3119.3144.01	Serviceabonnemente	9'500					
3119.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500					
3119.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	700					
3119.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	54'000					
3119.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleistungen		14'000				
3119.4470.00	Mietzinserrträge Magazin		30'000				
3119.4470.01	Mietzinserrträge Archäologie		52'500				
3120	Denkmalpflege/Heimatschutz	47'300		35'100	100	15'353.77	
	Netto Aufwand		47'300		35'000		15'353.77
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'000		1'000		1'433.42	
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500			
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		5'000		2'725.50	
3120.3130.05	Telefongebühren			400			
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		664.70	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		20'000		9'286.90	
3120.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'400		4'400			
3120.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'200		1'200		1'170.00	
3120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		100		73.25	
3120.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV				100		
3211	Stadtbibliothek	632'800	32'650	618'800	32'500	601'159.01	29'750.90
	Netto Aufwand		600'150		586'300		571'408.11
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	357'500		365'600		380'226.98	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'800		-4'800		-4'800.00	
3211.3100.00	Büromaterial	10'000		12'000		7'504.34	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'854.80	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'011.20	
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94'000		94'000		88'901.75	
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	1'000		1'000		447.10	
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500		500		455.00	
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	1'000		1'000			
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	16'000		16'000		13'965.65	
3211.3130.05	Telefongebühren	3'900		3'800		3'844.60	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'200		2'500		2'193.00	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	1'500		1'500		1'881.90	
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'635.15	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000		29'000		13'263.65	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	14'000		12'000		13'412.15	
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			1'000			
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		4'700		3'406.44	
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	68'800		69'300		68'955.30	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		650		500		633.00
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		32'000		32'000		29'117.90
3212	Jugendbibliothek	221'600	13'000	225'000	13'000	205'119.70	14'577.88
	Netto Aufwand		208'600		212'000		190'541.82
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	159'800		162'800		152'499.70	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-3'000		-3'000		-3'000.00	
3212.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'034.82	
3212.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3212.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		14'938.03	
3212.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'800		1'800			
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	2'500		2'500		2'500.00	
3212.3130.05	Telefongebühren	1'500		1'500		1'002.85	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge	500		300		290.00	
3212.3132.00	Honorare, ex. Berater	3'000		3'000		1'350.00	
3212.3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3212.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'500		1'500			

3119.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit</i> Kürzung durch GP vom 22.11.2018	40'000.00 -10'000.00
3120.3144.00	<i>Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum</i> <i>Unterhalt Stadtturm und Bühne</i> <i>Stadtturm: Ersatz Läutmaschine 3 und 4</i>	10'000.00 11'000.00 14'000.00
3211.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau</i> <i>Neue Heizung und Kamin</i>	29'000.00 27'000.00
3212.3103.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
3212.3132.00	<i>Finanziert durch Sponsoring</i>	
3212.3151.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3212.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'100.00	
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	30'800		30'900		29'404.30	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'978.60
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'500		7'500		7'899.28
3212.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						500.00
3212.4635.00	29100.22 Sponsoring		3'000		3'000		3'200.00
3220	Konzert und Theater	823'200	205'000	877'900	255'000	792'281.44	205'000.00
	Netto Aufwand		618'200		622'900		587'281.44
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	3'200		1'500		2'578.35	
3220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		8'000		7'497.77	
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'931.40	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		28'370.15	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000		25'000		21'148.52	
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		10'000		4'145.00	
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	11'300		13'400		7'160.00	
3220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	112'400		112'400		112'441.00	
3220.3634.00	Beitrag an Stadttheater AG	597'000		647'000		597'000.00	
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	700		300		505.80	
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		300		503.45	
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch.VV		205'000		205'000		205'000.00
3220.4631.00	Kantonsbeitr.an Stadttheater AG				50'000		
3290	Kultur, übrige	509'100		392'400		310'890.30	19'440.00
	Netto Aufwand		509'100		392'400		291'450.30
3290.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					1'110.00	
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'000		966.90	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturständer			1'000			
3290.3130.00	Bundesfeier	10'000		30'000		31'882.90	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	270'700		116'800		3'112.00	
3290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'200		7'200		7'157.00	
3290.3636.00	Beitr. Stift. Schloss Wartenfels	52'300		52'300		52'236.00	
3290.3636.01	Beitr.an Musik-/Orchestervereine	23'000		23'000		23'000.00	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	126'600		126'600		118'750.00	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	18'000		34'000		72'245.40	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		200		189.65	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		300		240.45	
3290.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						19'440.00
3410	Sport	2'345'700	110'000	2'315'200	95'000	2'380'000.41	120'306.00
	Netto Aufwand		2'235'700		2'220'200		2'259'694.41
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	218'400		204'900		261'695.00	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	22'000		21'000		23'097.60	
3410.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-12'359.00	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		31'040.55	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		1'701.65	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		3'276.68	
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	60'000		60'000		61'295.75	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'200		1'200		700.80	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'500		4'100.85	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		45'000		40'172.10	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	6'000		6'000		3'135.00	
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	63'000		43'000		43'152.05	
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		24'470.78	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	325'000		325'000		320'559.70	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			28'600		74'849.00	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	354'300		354'300		354'263.00	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		700'000.00	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	50'000		50'000		50'480.00	

3220.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Gebäude Sanierung 2 Warenaufzüge Kürzung nach Referendum</i>	40'000.00 30'000.00 -30'000.00
3220.3151.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
3290.3636.01	<i>Stadtmusik Stadtorchester</i>	19'000.00 4'000.00
3290.3636.02	<i>Oltner Kabarett-Tage Theaterstudio Olten Oltner Neujahrsblätter Tanztage Schwager Theater Buchfestival Filmverein Lichtspiele Freunde Schloss Wartenfels Historischer Verein Kanton Solothurn Bibliomedia Schweiz, Solothurn Diverses</i>	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	<i>Beiträge an Kunstschaftende Restaurierungen Kunst im öffentlichen Raum Gesuchseingang reduziert, kein Unterhalt öff. Kunst</i>	24'000.00 10'000.00 -16'000.00
3410.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau (Reinigungsmaterial) Allgemeiner Kredit Platzwarte Allgemeiner Kredit Stadion</i>	7'000.00 23'000.00 1'000.00
3410.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau Unterhalt Clubhaus HCO/TVO Ersatz Fassadenplatten Kürzung durch GP vom 22.11.2018 höherer Unterhalt Sportanlagen</i>	23'000.00 5'000.00 12'000.00 -25'000.00 25'000.00
3410.3144.02	<i>Allgemeiner Kredit Platzwarte inkl. Rasen, Dünger und Farbe für Signierung Allgemeiner Kredit Tiefbau; Unterhalt Vitaparcours, Finnenbahn Linien LSV nachzeichnen, neue Normen / Vorgaben Beleuchtung weniger Ersatz Sportgeräte</i>	23'000.00 20'000.00 10'000.00 20'000.00 -10'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionbeiträge	29'100					
3410.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	337'600		337'600		337'611.00	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'700		4'800		4'530.95	
3410.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					440.00	
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	46'800		45'800		51'285.95	
3410.4240.00	Benütz.gebühren Kleinholz		80'000		80'000		76'726.00
3410.4240.01	Benütz.gebühren Giroud-Olma		30'000				28'580.00
3410.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22				15'000		15'000.00
3411	Hallenbad	271'100	49'000	261'600	49'000	79'600.25	34'923.95
	Netto Aufwand		222'100		212'600		44'676.30
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	48'200		42'900		1'597.25	
3411.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		693.10	
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'640.55	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		41'539.85	
3411.3130.05	Telefongebühren	1'600		200			
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		3'000			
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton	204'000		204'000		33'834.00	
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	6'300		3'500		295.50	
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		40'000		40'000		28'154.95
3411.4636.00	Beiträge Vereine		9'000		9'000		6'769.00
3412	Freibad	1'448'700	670'500	1'437'100	670'500	1'274'938.72	650'732.80
	Netto Aufwand		778'200		766'600		624'205.92
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	525'400		529'000		547'817.65	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-37'000		-37'000		-32'132.05	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	69'000		70'000		60'161.20	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-4'690.25	
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	11'000		20'000		10'254.00	
3412.3100.00	Büromaterial	10'000		6'000		8'943.85	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'531.44	
3412.3101.01	Treibstoffe	3'000		3'000		637.63	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	69'000		66'500		38'123.97	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		3'461.75	
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000		62'000		121'176.65	
3412.3111.01	Möbiliar, Geräte Restaurant	8'000		8'000		3'802.68	
3412.3112.00	Dienstkleider	3'000		3'000		2'854.36	
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	130'000		130'000		108'540.56	
3412.3130.05	Telefongebühren	4'200		3'200		2'242.64	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		537.25	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'130.50	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		137'000		53'451.17	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	33'000		33'000		10'115.16	
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	10'000		10'000		3'000.26	
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		35'000		21'094.50	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	15'000		15'000		14'851.08	
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	5'500		5'500		5'273.85	
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		3'949.94	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'558.63	
3412.3180.00	Werber.auf Ford. (Delkredere)					-1'950.00	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	88'500		47'100		30'484.00	
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	120'700		120'700		120'705.00	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'600		15'900		11'801.55	
3412.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	14'000		13'000		11'944.45	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	101'000		104'400		91'265.30	
3412.4120.90	Konzessionen, Plakatgebühren		1'500		1'500		1'290.50
3412.4240.00	Benützungsgebühren, Eintritte		620'000		620'000		608'480.45
3412.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		4'000		4'000		
3412.4309.00	Werbeerträge		12'000		12'000		6'169.05
3412.4470.00	Mietzinserträge		25'000		25'000		28'152.80
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		8'000		8'000		6'640.00

3411.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	
3411.3130.05	<i>Anpassung, Internetanschluss</i>	
3411.3151.00	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	
3412.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau diverse Kleingeräte</i>	60'000.00 10'000.00
3412.3111.01	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
3412.3130.05	<i>Anpassung, Internetanschluss</i>	
3412.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Gebäude, Erneuerung Lüftung, Sonnenstoren</i>	
3412.3144.02	<i>Allgemeiner Kredit Werkhof (inkl. Blumenkübel, Dünger, Baumpflege)</i>	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle	602'900	119'900	578'600	169'900	559'984.59	131'230.55
	Netto Aufwand		483'000		408'700		428'754.04
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	189'000		163'400		197'867.75	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	7'500		7'500		7'090.40	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		18'305.55	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'600		8'600		5'331.85	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	200'000		250'000		200'990.25	
3416.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		2'701.00	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'000		9'301.30	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		51'000		43'820.54	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000		17'000		12'045.30	
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'800		6'800		9'886.85	
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		5'584.00	
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		7'100		7'103.00	
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'600		1'700		1'390.90	
3416.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					1'480.00	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	34'400		29'800		37'185.90	
3416.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		100'000		150'000		111'330.55
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		19'900		19'900		19'900.00
3420	Freizeit	367'600	164'000	97'400	22'200	124'566.20	63'685.00
	Netto Aufwand		203'600		75'200		60'881.20
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'000		3'000		3'867.50	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'504.00	
3420.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Pflanzl.	8'000		8'000		2'855.90	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		311.15	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'600		600			
3420.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'200		3'200		3'218.00	
3420.3636.00	Beitr. an örtl. Vereine/Verbände	254'900		76'000		108'373.00	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge	3'000		3'000		2'922.85	
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	800		700		758.65	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	800		600		755.15	
3420.4470.00	Pachtzins Familiengärten		5'700		5'700		5'785.00
3420.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.22		158'300		16'500		16'500.00
3420.4631.00	Beiträge vom Kanton						41'400.00
3422	Kinderspielplätze	281'500		281'000		253'921.75	
	Netto Aufwand		281'500		281'000		253'921.75
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	21'000		20'000		21'015.05	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		8'000		3'568.40	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		21'000		8'316.00	
3422.3140.00	Unterhalt Spielgeräte	8'000		8'000			
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000		67.60	
3422.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	12'400					
3422.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'700		12'700		12'729.00	
3422.3636.00	Betriebsbeitrag Robi-Spielplatz	200'000		200'000		200'000.00	
3422.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'400		4'500		4'122.40	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'000		3'800		4'103.30	
3424	Parkanlagen, Wanderwege	1'149'300	21'800	1'243'600	21'800	1'085'772.56	16'363.00
	Netto Aufwand		1'127'500		1'221'800		1'069'409.56
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	620'000		660'000		541'450.60	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		80'000		79'694.56	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	25'000		30'000		55'376.90	
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		26'612.55	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		40'000		45'178.40	
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		11'645.85	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	52'000		52'000		51'728.65	
3424.3141.00	Unterh. Parkbänke/Parkmobiliar	10'000		20'000		14'343.75	

3416.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau Signierfarbe</i>	15'500.00 3'000.00
3416.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau Ersatz Hebebühne Ersatz Klapptische, Werkbänke</i>	8'600.00 29'000.00 25'000.00
3416.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau Allgemeiner Kredit Tiefbau (Brunnen)</i>	40'000.00 5'000.00
3416.3151.00	<i>Allgemeiner Kredit Hochbau Wäsche</i>	4'000.00 2'800.00
3420.3160.00	<i>Fusswegrecht und Pachtzins Miete Rötzmattweg 8 (ehemals Provi 8)</i>	600.00 90'000.00
3420.3636.00	<i>Deutschförderung Leistungsvereinbarung Midnight Leistungsvereinbarung Ludothek Leistungsvereinbarung Open Sunday Spielgruppen Diverses Leistungsvereinbarung Trendsportthalle Leistungsvereinbarung Jugendarbeit Jugendarbeit, 4 Monate aussetzen (April-Juli)</i>	32'000.00 24'200.00 20'000.00 16'300.00 8'000.00 1'000.00 52'000.00 152'000.00 -50'600.00
3422.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit Werkhof</i>	
3424.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit Werkhof Erhöhter Unterhalt Erneuerung Flower-Power Streichung Frühlingsflor</i>	77'000.00 3'000.00 -20'000.00
3424.3101.01	<i>Vandalismus Tiefbau, Drittaufträge Vandalismus Werkhof inkl. Spezialreinigungen, Drittaufträge Vandalismus Hochbau, Drittaufträge Kürzung durch GP vom 22.11.2018 Streichung Stelle Werkhof für Vandalismus, Erhöhung</i>	5'000.00 15'000.00 5'000.00 -20'000.00 20'000.00
3424.3140.00	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	
3424.3140.01	<i>Unterhalt Bäume, Kredit Werkhof Baumsicherungen, Sanierungen, Kredit Werkhof Miete Hebebühne, Anteil</i>	30'000.00 12'000.00 10'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'000		6'000		6'654.50	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		100		100.00	
3424.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-200.00	
3424.3181.00	Abschreibungen Gebühren	500		500		590.15	
3424.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'700		2'500			
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'700		40'700		40'662.00	
3424.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	131'300		149'700		106'213.80	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	120'000		125'100		105'720.85	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		14'563.00
3424.4470.00	Mietzinserträge		1'800		1'800		1'800.00
3425	Schützenmatte	85'500		86'000		70'815.70	
	Netto Aufwand		85'500		86'000		70'815.70
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	32'000		32'000		27'512.70	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		1'503.45	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		4'830.55	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'969.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung			242'600		115'447.75	15'616.95
	Netto Aufwand				242'600		99'830.80
3429.3010.00	Löhne Verw.-u.Betr.personals			116'700		20'870.70	
3429.3100.00	Büromaterial					67.75	
3429.3102.00	Drucksachen					44.45	
3429.3130.01	Projektaufwand / DL Dritter					22.40	
3429.3130.05	Telefonkosten					924.75	
3429.3151.00	Unterhalt, Reparaturen v. Anlagen					707.15	
3429.3161.00	Miete					80'771.10	
3429.3170.00	Spesen					100.00	
3429.3170.01	Veranstaltungen					9'747.75	
3429.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					200.00	
3429.3199.00	übriger Sachaufwand			14'700		130.05	
3429.3920.03	Verrechnete Mietzinse			90'000			
3429.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen			21'200		1'861.65	
3429.4470.00	Mietertrag						15'616.95
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	23'000				23'000.00	
	Netto Aufwand		23'000				23'000.00
3500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	23'000				23'000.00	

3424.4470.00 *Mietertrag Pfarrweg 19/Vögelgarten*

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	2'272'200	8'000	2'253'800	9'600	2'143'659.85	7'402.70
			2'264'200		2'244'200		2'136'257.15
4120	Alters-, Kranken- u. Pflegeheime Netto Aufwand	1'116'000		1'091'500		1'048'525.80	
			1'116'000		1'091'500		1'048'525.80
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	1'116'000		1'091'500		1'048'525.80	
4210	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	677'400		677'400		636'007.80	
			677'400		677'400		636'007.80
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	10'000		10'000		10'000.00	
4210.3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Olten	660'000		660'000		618'701.00	
4210.3636.03	Beitrag an Kinderspitex	7'400		7'400		7'306.80	
4310	Alkohol- und Drogenprävention Netto Aufwand	316'200		314'500		310'539.00	
			316'200		314'500		310'539.00
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	316'200		314'500		310'539.00	
4330	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	148'700		155'100		135'854.25	215.40
			148'700		155'100		135'638.85
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	43'300		41'600		43'368.60	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien	300		300		189.00	
4330.3106.00	Medizinisches Material	300		3'500		184.90	
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	5'000		10'000		1'886.30	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	50'000		55'000		36'812.45	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		30'000		38'717.90	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'700		8'600		8'695.10	
4330.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.						215.40
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	13'900	8'000	15'300	9'600	12'733.00	7'187.30
			5'900		5'700		5'545.70
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'000		7'000		7'651.90	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500					
4340.3100.00	Büromaterial	500		2'500			
4340.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			400			
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	300		300		318.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'914.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		2'686.40	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	600		600		162.70	
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		8'000		9'600		7'187.30

4120.3632.00	<i>Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 60.00 gem. SozG</i>	
4210.3636.03	<i>Kinderspitex (SAGIF) pro Einwohner CHF 0.40</i>	
4310.3611.00	<i>Richtwert Kanton pro Einwohner CHF 17.00 gem. SozG</i>	
4330.3136.02	<i>Beiträge an Schulzahnärzte</i>	
4340.3090.00	<i>Tageskurse Pilzkontrolleure</i>	
4340.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
4340.3130.11	<i>Schw. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane</i>	120.00
	<i>Verein für Pilzkunde Olten u. Umgebung</i>	130.00
	<i>Pilzkontrollscheine</i>	50.00
4340.4612.00	<i>Beiträge der angeschl. Gde, 2017 durchschn. CHF 0.2486/Einw.</i>	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'332'600	794'000	16'935'400	1'661'200	16'661'151.97	845'365.50
	Netto Aufwand		16'538'600		15'274'200		15'815'786.47
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'315'700		2'282'900		2'142'719.10	
	Netto Aufwand		2'315'700		2'282'900		2'142'719.10
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV	83'700		81'400		78'548.10	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV	2'232'000		2'201'500		2'064'171.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'976'000		2'899'000		2'847'825.30	
	Netto Aufwand		2'976'000		2'899'000		2'847'825.30
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	130'200		124'000		118'735.50	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	2'845'800		2'775'000		2'729'089.80	
5350	Leistungen an das Alter	34'000		48'000		63'677.65	
	Netto Aufwand		34'000		48'000		63'677.65
5350.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	8'000		8'000		7'560.35	
5350.3170.00	Altersausflüge	26'000		40'000		41'076.30	
5350.3636.00	Standortbeitrag Tagesstätte Sonnegg					15'041.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	297'600		296'000		286'791.90	
	Netto Aufwand		297'600		296'000		286'791.90
5430.3632.00	Beitr. Alimentenbevorsch. Kanton	297'600		296'000		286'791.90	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	550'000		630'000		580'800.35	
	Netto Aufwand		550'000		630'000		580'800.35
5451.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					1'000.00	
5451.3636.00	Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.	550'000		630'000		579'800.35	
5600	Sozialer Wohnungsbau						1'491.50
	Netto Ertrag					1'491.50	
5600.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						1'491.50
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	7'595'200		6'603'800		7'300'942.60	6'050.00
	Netto Aufwand		7'595'200		6'603'800		7'294'892.60
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	7'570'700		6'576'100		7'267'745.50	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	24'500		27'700		27'147.10	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'050.00	
5720.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.30						6'050.00
5721	Freiw.wirtsch.Hilfe (Integration)	395'200	90'000	441'000	118'500	408'755.62	83'937.00
	Netto Aufwand		305'200		322'500		324'818.62
5721.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					820.00	
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	121'700		119'400		100'982.50	
5721.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-6'000		-6'000		-6'000.00	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'488.30	
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'900		1'000		995.00	
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	177'700		195'800		185'429.07	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		546.10	
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	72'000		72'000		72'000.00	
5721.3636.01	Beitrag an Kanton für CM-Stelle			31'500		31'053.90	
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	25'900		25'300		21'440.75	
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		90'000		118'500		83'937.00

5220.3611.00	Verwaltungskosten EL zur IV, Richtwert Kanton pro EW CHF 4.50 gem. SozG	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV, Richtwert Kanton pro EW CHF 120.00 gem. SozG	
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL zur AHV, Richtwert Kanton pro EW CHF 7.00 gem. SozG	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV, Richtwert Kanton pro EW CHF 153.00 gem. SozG	
5350.3000.00	IG Aktiv	
5350.3170.00	Ausflüge der 75- und 80jährigen	14'000.00
	Seniorenachmittag	26'000.00
	Streichung Ausflüge der 75- und 80jährigen	-14'000.00
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro EW CHF 16.00 gem. SozG	
5720.3632.00	pro Einwohner CHF 410.00 (effektiv gem SRO)	
5720.3636.01	pro Einwohner CHF 1.50	
5721.3132.00	Information und Beratung	13'500.00
	Bildung und Arbeit	162'200.00
	Verständigung und Zusammenleben (Open Sund)	2'000.00
5721.3636.00	Beitrag an Cultibo	
5721.4611.00	Sockelbeitrag start.integration	38'500.00
	Abgeltung für Erstinformationsgespräche	20'000.00
	Abgeltung Dolmetschkosten Erstinformationsgespräch	7'000.00
	Beitrag Programm Schrittweise	16'500.00
	Beiträge an Projekte und Aktivitäten	8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übrige Netto Aufwand	3'168'900	704'000 2'464'900	3'734'700	1'542'700 2'192'000	3'019'639.45	753'887.00 2'265'752.45
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	44'000		45'100		43'696.90	
5790.3120.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		31'000		30'790.70	
5790.3144.00	Heizung, Energie, Wasser	30'900				22'714.20	
5790.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					300.00	
5790.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			27'200		987.00	
5790.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	25'100		25'100		25'134.00	
5790.3501.00	Einlagen in Fonds des FK	27'000				52'687.00	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'362'100		1'354'900		1'277'467.75	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	1'638'900		1'372'200		1'524'738.30	
5790.3830.00	a.o. Abschreibungen VV			869'300		31'574.00	
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'900		9'900		9'549.60	
5790.4470.00	Mietzinserträge		114'000		163'700		163'887.00
5790.4501.00	Fondsentnahme (Atzli)				789'000		
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Netto Aufwand					10'000.00	10'000.00
5930.3638.00	Beiträge an das Ausland					10'000.00	

5790.3120.00	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Atzli)</i>	
5790.3144.00	<i>Heiz- und Nebenkosten (Atzli)</i>	
5790.3501.00	<i>Fondseinlage (Atzli)</i>	
5790.3632.00	<i>pro Einwohner CHF 73.7659 (effektiv gem. SRO)</i>	
5790.3632.01	<i>effektiv gem. SRO</i>	
5790.4470.00	<i>Mietzinserträge (Atzli)</i>	
	<i>Mietzinsertrag p.a. regulär</i>	<i>163'600.00</i>
	<i>Mietzinserslass für Inkonvenienzen während Sanierung</i>	<i>-49'080.00</i>
	<i>abgerundet</i>	<i>-520.00</i>

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR Netto Aufwand	9'809'100	3'391'100 6'418'000	10'242'500	3'553'600 6'688'900	9'327'419.90	3'290'985.16 6'036'434.74
6130	Kantonsstrassen Netto Aufwand	174'700	174'700	150'700	150'700	136'357.00	136'357.00
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest. beitr. VV	61'600		37'600		23'264.00	
6130.3660.25	Planm. Abschreibungen altes VV	113'100		113'100		113'093.00	
6150	Gemeindestrassen Netto Aufwand	4'374'300	340'100 4'034'200	4'716'500	321'400 4'395'100	4'512'223.46	359'253.55 4'152'969.91
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	840'000		820'000		827'216.25	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		60'000		54'880.46	
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		16'656.05	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	350'000		400'000		249'980.30	
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'500		1'500		560.00	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		18'112.90	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	18'300		20'000		18'306.90	
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	800'000		800'000		975'865.50	
6150.3141.01	Strassensignalisation	23'000		48'000		34'648.45	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	55'000		60'000		51'125.75	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	200'000		330'000		329'389.10	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		179'011.24	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit	18'000		10'000			
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	21'500		14'800		1'988.25	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		1'451.20	
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	11'000		11'000		2'594.85	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	35'000		35'000		16'058.20	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	42'000		40'000		33'259.65	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	4'300		600		575.25	
6150.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-2'600.00	
6150.3181.00	Abschreibungen Gebühren			1'000			
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			154'000		40'136.00	
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'259'200		1'259'200		1'259'226.00	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	177'800		186'000		162'271.11	
6150.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		39'992.10	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000.00	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	162'700		155'400		161'517.95	
6150.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		165'000		150'000		187'234.85
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						2'294.60
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		2'500		5'000		1'527.10
6150.4470.00	Mietzinserträge		52'600		46'400		49'094.00
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103.00
6151	Parkhäuser/Parkplätze Netto Ertrag	615'600 1'576'800	2'192'400	666'300 1'508'200	2'174'500	613'343.99 1'623'237.41	2'236'581.40
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	6'000		5'000		5'615.95	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		9'000		7'729.55	
6151.3101.01	Betriebsmaterial	8'000					
6151.3111.00	Parkplatzbewirtschaftung						
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300		43'300		22'273.45	
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	30'000		22'000		30'894.40	
6151.3130.00	Porti	1'700				1'698.89	
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	10'000		10'000		9'834.00	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		35'000		54'110.65	
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	47'500		55'000		67'549.55	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	40'000		40'000		37'838.60	
6151.3158.00	Unterhalt Software	3'400		3'100			
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'200		32'200		22'742.75	
6151.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			24'700			
6151.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	37'000		37'000		36'968.00	
6151.3511.00	Einl. in Fonds d. EK/29100.01					81'000.00	

6150.3141.01	<i>Allgemeiner Kredit Werkhof</i>	40'000.00
	<i>Werkzeuge Werkhof</i>	1'000.00
	<i>Diverses Unterhalts- und Reinigungsmaterial Werkhof</i>	2'000.00
	<i>Unterhalt Fussgängerleitsystem, Werkhof, Anpassung für 1 Jahr (-10)</i>	5'000.00
	<i>Kürzung bei Markierungen erneuern, Strassenschilder ergänzen</i>	-25'000.00
6150.3141.02	<i>Allgemeiner Kredit</i>	20'000.00
	<i>Ersatz Signalisationsmaterial</i>	35'000.00
6150.3141.05	<i>Überprüfung Fussgängerstreifen</i>	8'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit Baudirektion</i>	10'000.00
6150.3141.06	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'000.00
	<i>Reparaturen LSA</i>	4'000.00
	<i>Servicevertrag Poller</i>	4'500.00
	<i>Reparaturen und Austausch Poller</i>	12'000.00
6150.3144.02	<i>Allgemeiner Kredit Wartekabinen, Hochbau</i>	25'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit Beläge, Tiefbau</i>	10'000.00
6151.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit Werkhof</i>	7'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West</i>	2'000.00
	<i>Kürzungen bei Markierungen Parkplätze, Ersatz Abfallkübel</i>	-5'000.00
6151.3101.01	<i>Ticketrollen</i>	150.00
	<i>Parkkartenpapier</i>	1'000.00
	<i>Besucherkarten</i>	2'500.00
	<i>Gewerbekarten</i>	2'500.00
	<i>Kuvert</i>	1'000.00
	<i>Rechnungsformulare</i>	500.00
	<i>Stecketui für Parkkarten</i>	350.00
6151.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'000.00
	<i>Radwechsel (1 Fahrzeug)</i>	300.00
	<i>Service und Reparaturen</i>	2'000.00
6151.3120.00	<i>Amthausquai/Klosterplatz</i>	2'000.00
	<i>Munzingerplatz/Schützenmatte</i>	2'000.00
	<i>Bahnhofplatz, Velostation</i>	2'000.00
	<i>Bahnhof Ost, Velostation</i>	4'000.00
	<i>Tannwald, Velostation</i>	20'000.00
6151.3140.00	<i>Allgemeiner Kredit Tiefbau</i>	40'000.00
	<i>Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West</i>	5'000.00
6151.3151.00	<i>Nutzungsgebühr Parkmonitor</i>	4'000.00
	<i>Nutzungsgebühr Ticketautomaten</i>	5'500.00
	<i>Unterhalt/Reparaturen Ticketautomaten</i>	24'000.00
	<i>Geldtransport/Geldverarbeitung Ticketautomaten</i>	6'000.00
	<i>Swisscom Gebühren Ticketautomaten</i>	4'000.00
	<i>Diverses Material Ticketautomaten</i>	4'000.00
6151.3158.00	<i>PermissionCheck</i>	1'200.00
	<i>OM ParkkartenOnline</i>	1'700.00
	<i>Parkomatic Service</i>	500.00
6151.3160.00	<i>SBB Parkplatz Tannwaldstrasse</i>	5'200.00
	<i>Kulturstiftung St. Martin</i>	17'000.00
	<i>SBB-Parkplatz Stationsstrasse</i>	10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	345'200		348'000		232'890.00	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'200		1'100		1'101.65	
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'100		900		1'096.55	
6151.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						81'000.00
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'545'000		1'545'000		1'501'178.13
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		137'400		129'500		127'996.30
6151.4240.02	Parkkarten		500'000		500'000		502'258.92
6151.4260.00	Rückerst. und Kostenbeteiligungen Dritter						1'148.05
6151.4511.00	Entn.aus Fonds d.EK/29100.01						23'000.00
6151.4511.01	Entn.aus Fonds d.EK/29100.03		10'000				
6152	Winterdienst	265'600	25'000	227'000	25'000	199'167.25	
	Netto Aufwand		240'600		202'000		199'167.25
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	88'000		60'000		107'430.70	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		12'460.00	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		14'706.20	
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		1'360.80	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	9'000		9'000		2'754.45	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		14'148.15	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		3'804.65	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	3'000		3'000		451.80	
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	18'600		13'600		21'074.15	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	17'000		11'400		20'976.35	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		
6153	Werkhof	1'131'200	106'100	1'116'800	189'400	938'319.09	143'430.10
	Netto Aufwand		1'025'100		927'400		794'888.99
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'732'700		3'659'200		3'596'689.80	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'162'300		-3'118'200		-3'053'296.95	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-65'400		-54'000		-129'462.45	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		4'665.60	
6153.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		8'816.41	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		12'653.98	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		35.45	
6153.3112.00	Dienstkleider	26'000		26'000		25'786.90	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	60'000		60'000		49'352.50	
6153.3130.05	Telefongebühren	20'000		20'000		14'999.30	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	3'700		3'600		3'628.30	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		5'500		4'315.75	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		30'000		15'042.00	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	12'000		12'000		10'082.55	
6153.3144.02	Unterhalt Umgebung	10'000		10'000			
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	42'000		42'000		29'173.85	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		2'655.70	
6153.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					400.00	
6153.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'115.25	
6153.3300.00	Planm. Abschreibungen VV	2'500		2'500		2'462.00	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	175'100		175'100		175'113.00	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	110'100		108'900		81'198.75	
6153.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz.					1'069.50	
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	98'400		92'200		80'821.90	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		20'000		52'057.20
6153.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'198.90
6153.4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		4'480.00
6153.4612.00	Entschädigung von Starrkich-Wil		57'000		57'000		59'394.00
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		25'100		108'400		25'300.00

6152.3101.00 *Allgemeiner Kredit*

6152.3111.00 *Allgemeiner Kredit*

6152.3151.01 *Allgemeiner Kredit*

6153.3130.11	Schweizer Stadtgärtnerverein VSSG	660.00
	Schweizer Städteverband FES	1'650.00
	Berufsbildungsfonds Gärtner	650.00
	Schweiz. Verband für Feuerbestattung	700.00
	<i>aufgerundet</i>	<i>40.00</i>

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6154	Fuhrpark	785'600	637'500	803'900	664'500	674'010.11	551'720.11
	Netto Aufwand		148'100		139'400		122'290.00
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	235'000		235'000		223'563.25	
6154.3101.01	Treibstoffe	90'000		90'000		89'805.20	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		11'441.23	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	62'000		70'000		61'527.50	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	170'000		170'000		118'318.43	
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	7'000		15'000		3'412.70	
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	82'000		85'300		48'196.00	
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	74'100		74'100		74'094.00	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	45'500		44'500		43'651.80	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		637'500		664'500		551'720.11
6220	Regionalverkehr	2'378'100		2'477'300	88'800	2'253'999.00	
	Netto Aufwand		2'378'100		2'388'500		2'253'999.00
6220.3611.00	Beitr.an Kanton gem. öV-Gesetz	2'334'000		2'137'000		1'916'504.00	
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	33'000		33'000		30'218.00	
6220.3634.03	Buserschliessung OSW			296'200		296'200.00	
6220.3660.25	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge altes VV	11'100		11'100		11'077.00	
6220.4611.03	Entschädigungen vom Kanton				88'800		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	84'000	90'000	84'000	90'000		
	Netto Ertrag	6'000		6'000			
6290.3101.00	Ankauf SBB-Tageskarten	84'000		84'000			
6290.4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		90'000		90'000		

6154.3111.00 *Allgemeiner Kredit*

6154.3151.00 *Allgemeiner Kredit*

6154.3151.01 *Allgemeiner Kredit*

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'657'300	7'635'800	9'798'600	7'674'300	8'983'230.97	7'286'673.87
	Netto Aufwand		2'021'500		2'124'300		1'696'557.10
7200	Abwasserbeseitigung (allgem.)	263'900		254'400		253'365.29	
	Netto Aufwand		263'900		254'400		253'365.29
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	18'200		21'200		19'417.40	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	125'000		119'000		125'693.90	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'418.34	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	15'000		15'000		21'744.10	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		24'433.70	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100		1'282.95	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		13'000		470.05	
7200.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'500					
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'900		5'900		5'868.00	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	26'400		27'000		24'656.80	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	25'700		24'200		25'380.05	
7201	Abwasserbeseitigung SF	4'698'700	4'698'700	4'697'700	4'697'700	4'314'277.25	4'314'277.25
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	68'000		68'000		65'747.60	
7201.3010.06	Besoldungsanteil Bauamt	380'000		380'000		380'000.00	
7201.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'000		3'000		2'300.35	
7201.3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		1'443.63	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		20'000		20'602.76	
7201.3101.01	Treibstoffe	13'000		13'000		10'799.91	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		5'000		17'643.03	
7201.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		554.11	
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	400		100		76.59	
7201.3120.01	Deponiegebühren	38'000		38'000		31'285.20	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		54'264.00	
7201.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	900		900		900.00	
7201.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		18'021.30	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300		15'000		12'308.35	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	100'000		200'000		199'684.43	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		20'072.14	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'395.70	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	101'900		125'900		10'518.00	
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	276'800		276'800		276'845.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'577'800		1'464'200		1'245'651.20	
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	1'848'300		1'848'300		1'823'948.50	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	7'000		7'000		12'934.00	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000.00	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'400		15'400		12'897.40	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		5'000.00	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	13'100		12'900		12'837.55	
7201.3940.00	Verr. Verzins. zG 9610.4940.00	10'000		20'400		6'546.50	
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'518'000		4'518'000		4'126'989.10
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		84'417.30
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		60'700		59'700		62'870.85
7201.4930.01	Verr.Kosten Regenwass. zL 6150		40'000		40'000		40'000.00
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	324'300		356'600		277'087.91	
	Netto Aufwand		324'300		356'600		277'087.91
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	180'000		210'200		135'403.01	
7300.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	600		2'700		564.00	
7300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	118'700		118'700		118'671.00	
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abfl.	25'000		25'000		22'449.90	

7200.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
7201.3111.00	<i>Anpassung, Anschaffung Radgreiferanlage</i>	
7201.3120.00	<i>Anpassung, zusätzliche Pumpen</i>	
7201.4240.00	<i>870'000 m3 Grundverbrauch à Fr. 2.65</i>	<i>2'305'500.00</i>
	<i>676'000 m3 Mehrverbrauch à Fr. 3.25</i>	<i>2'212'500.00</i>
7201.4920.05	<i>Verrechnung zL Schwimmbad</i>	<i>14'000.00</i>
	<i>Verrechnung zL Gemeindestrassen</i>	<i>40'000.00</i>
	<i>Verrechnung zL Friedhof</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Verrechnung zL Feuerwehr</i>	<i>700.00</i>
7300.3120.00	<i>Stadthaus</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Schulanlagen</i>	<i>38'000.00</i>
	<i>Stadtbibliothek</i>	<i>400.00</i>
	<i>Naturmuseum</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Kunstmuseum</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Jugendbibliothek</i>	<i>300.00</i>
	<i>Städtische Volière</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Stadthalle</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Liegenschaftenverwaltung</i>	<i>500.00</i>
	<i>Parkanlagen und Wanderwege (inkl. Aufwand Bifang-Matte)</i>	<i>60'000.00</i>
	<i>Gemeindestrassen</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Parkplätze</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Friedhof</i>	<i>45'000.00</i>
	<i>Velokeller</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Generelle Kürzung 15 %</i>	<i>-30'200.00</i>

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbeseitigung SF	2'252'000	2'252'000	2'263'000	2'263'000	2'270'369.77	2'270'369.77
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	435'000		433'000		431'137.00	
7301.3049.00	Übrige Zulagen			1'500			
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	2'300		3'500		1'836.67	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'200		111.00	
7301.3101.01	Treibstoffe	30'000		30'000		28'067.26	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		12'023.85	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000		423.06	
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	580'000		595'000		566'041.55	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	70'000		70'000		68'794.45	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	14'000		15'000		11'491.79	
7301.3120.03	Transporte Dritter			200			
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	100'000		40'000		25'870.25	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	55'000		54'000		45'000.00	
7301.3130.03	Entsorgung Starrkirch-Wil	135'000		135'000		136'623.30	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		63'599.99	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		4'372.15	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	30'000		30'000		26'950.80	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	39'500		36'000		37'641.71	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	65'000		65'000		40'535.29	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		2'160.00	
7301.3161.00	Deponiegebühren Grüngut	120'000		110'000		110'713.10	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'072.10	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		348.82	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	64'600		28'700		23'042.00	
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	23'200		23'200		23'207.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	111'600		143'500		350'702.43	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	69'000		69'000		66'257.05	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	5'000		5'000		4'171.65	
7301.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	8'000					
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	85'000		85'000		82'694.00	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	20'300		103'600		20'300.00	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	85'000		82'100		84'181.50	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'290'000		1'310'000		1'343'684.22
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		240'000		235'000		195'140.23
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'000		2'500		1'888.50
7301.4240.03	Grundgebühren		390'000		390'000		407'335.67
7301.4240.04	Erlös Starrkirch-Wil		135'000		135'000		129'087.40
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		150'000		150'000		146'854.60
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		8'800		8'000		6'727.10
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		20'000		20'000		21'778.75
7301.4940.01	Verr. Verzins. zL 9610.3940.01		16'200		12'500		17'873.30
7306	Reg. Konfiskatsammelstelle	19'600	19'600	19'600	19'600	19'535.00	19'535.00
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	19'100		19'100		19'035.00	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500.00	
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		19'600		19'600		19'535.00
7410	Gewässerverbauungen	103'000	2'500	165'700	2'500	89'865.85	2'449.00
	Netto Aufwand		100'500		163'200		87'416.85
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	49'000		42'000		49'149.55	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		322.30	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400			
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		4'152.60	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			900		3'719.00	
7410.3631.00	Beitr.an Kanton,Unterh.Dünnern			6'000		4'226.25	
7410.3631.01	Beitr. an Kanton, Unterh. Aare	6'000		75'000			
7410.3660.00	Planm.Abschreib.Invest.beitr.VV	11'900		8'000		6'208.00	
7410.3660.25	Planm.Abschreib.Investbeitr. altes VV	2'900		2'900		2'850.00	
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	10'300		9'500		9'641.45	

7301.3102.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
7301.3130.03	<i>Entsorgung Starrkirch-Wil vgl. dazu auch Konto 7301.4240.04</i>	
7301.3151.00	<i>Unterhalt bestehende Glassammelstellen (Reparaturen)</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Leerungen der Container</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>kleinerer Unterhalt und Reinigung Container</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Unterhalt Quadromat, Serviceverträge</i>	<i>11'700.00</i>
	<i>Unterhalt Glassammelstellen, Serviceverträge</i>	<i>8'500.00</i>
	<i>Swisscom-Abo Video</i>	<i>1'000.00</i>
7410.3143.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'500		8'000		9'596.70	
7410.4631.00	Kt.Beitr.an Unterh.öff.Gewässer		2'500		2'500		2'449.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	23'500		31'600		16'257.95	
	Netto Aufwand		23'500		31'600		16'257.95
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	10'000		10'000		10'856.20	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		400		429.70	
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	3'000		14'000			
7500.3140.01	Unterh. Walderlebnispfad (Bannwald)	3'000					
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000		1'300.00	
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'100		1'100		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		84.30	
7500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	900		1'000		447.75	
7611	Holz-, Oel- und Gasfeuerungskontrolle			21'500	21'500	22'316.45	22'316.45
7611.3100.00	Büromaterial			500		391.55	
7611.3130.00	Dienstleist. Dritter (Messungen)			6'000		6'175.00	
7611.3900.00	Abgelt. Aufw. zG 9630.4900.00			15'000		15'749.90	
7611.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				21'500		22'316.45
7691	Energieberatung	31'000		25'000		17'557.00	
	Netto Aufwand		31'000		25'000		17'557.00
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	13'000		13'000		5'600.00	
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'400		9'400		9'357.00	
7691.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	6'000					
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.)	1'101'400	663'000	1'072'400	670'000	996'430.80	657'726.40
	Netto Aufwand		438'400		402'400		338'704.40
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	123'800		121'000		120'970.35	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	327'000		324'100		317'337.85	
7710.3100.00	Büromaterial	7'000		4'000		3'974.96	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		21'347.33	
7710.3101.01	Urnen	16'000		17'500		10'379.00	
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'000		12'000		292.68	
7710.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'583.10	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	50'000		50'000		40'189.15	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		80'159.79	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'500		2'500		2'126.08	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'500		4'122.30	
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		34'211.96	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		40'000		25'399.10	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000			
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		764.10	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
7710.3181.00	Abschreibungen Gebühren	1'500		2'000		1'406.10	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	59'600		24'400		36'333.00	
7710.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	144'200		144'200		144'150.00	
7710.3511.00	Einlage in Fonds d.EK/29100.24	300				369.35	
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	69'200		73'500		62'250.65	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		5'515.30	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	85'900		84'500		83'548.65	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		63'000		70'000		62'889.50
7710.4240.01	Rückerstattungen		590'000		590'000		582'551.95
7710.4511.00	Entn. aus Fonds d. EK/29100.24		10'000		10'000		12'284.95

7500.3151.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
7691.3132.00	<i>Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten Aktualisierung Energiebuchhaltung</i>	7'000.00 6'000.00
7710.3100.00	<i>Anpassung, Nachholbedarf</i>	
7710.3112.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
7710.3144.00	<i>Allgemeiner Kredit / Kürzung durch GP vom 22.11.2018</i>	
7710.3144.01	<i>Schlauchwechsel Filteranlage</i>	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriger Netto Aufwand					40.00	
7790.3130.11	Verbandsbeiträge					40.00	40.00
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Aufwand	839'900	839'900	891'100	891'100	706'127.70	706'127.70
7900.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.					1'760.00	
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	284'200		300'300		271'676.90	
7900.3100.00	Büromaterial	300		400		229.40	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500		267.05	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000		47'000		37'000.00	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'530.80	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	100'000		100'000		27'324.95	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		1'200		431.30	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	400		9'000		363.00	
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	250'900		250'900		250'911.00	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	74'300		94'300		34'319.00	
7900.3660.25	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge altes VV	15'500		15'500		15'534.00	
7900.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	63'700		69'300		63'780.30	

7900.3130.00	ZentrumStadt	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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	723'500	177'000 546'500	731'700	174'000 557'700	695'724.71	151'373.01 544'351.70
8120	Strukturverbesserungen Netto Aufwand	5'400	5'400	5'600	5'600	5'149.00	5'149.00
8120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	2'000		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	
8130	Produktionsverbess. Vieh Netto Aufwand	55'000	55'000	57'000	57'000	47'115.95	47'115.95
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	5'000		7'000		4'525.85	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	10'000		10'000		2'590.10	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	40'000		40'000		40'000.00	
8200	Forstwirtschaft Netto Aufwand	89'400	89'400	89'800	89'800	87'460.00	87'460.00
8200.3631.00	Erhebung Waldfüfnfliber	89'400		89'800		87'460.00	
8400	Tourismus Netto Aufwand	435'900	165'000 270'900	441'800	162'000 279'800	408'603.16	138'373.01 270'230.15
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	12'300		12'300		11'358.10	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		194.40	
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekorativ	2'000		2'000		1'958.40	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	14'000		14'000		13'812.85	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen	200		2'000		840.00	
8400.3130.03	Leistungen sbo Weihnachtsbeleuchtung	140'000		140'000		111'836.21	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		8'000		6'768.45	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'800		24'800		24'809.00	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		230'000.00	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	2'600		2'800		2'228.05	
8400.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	2'600		2'600		2'580.00	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'400		2'300		2'217.70	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		25'000		22'000		26'536.80
8400.4634.00	Beitrag sbo Weihnachtsbeleuchtung		140'000		140'000		111'836.21
8501	Industriegeleise Netto Aufwand	37'800	12'000 25'800	37'500	12'000 25'500	47'396.60	13'000.00 34'396.60
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	7'000		6'700		13'966.00	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'026.00	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		9'990.00	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	800		800		878.00	
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'100		14'100		14'070.00	
8501.3893.00	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000		2'000.00	
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'500		1'500		2'739.65	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'300		1'300		2'726.95	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		12'000		12'000		13'000.00
8502	Wirtschafts- u. Standortförd. Netto Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000.00	100'000.00
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	100'000		100'000		100'000.00	

8120.3636.00 *Flurgen. Landumlegung Region Olten (Arenbeitrag)*

8130.3144.00 *Allgemeiner Kredit*

8130.3636.01 *Beitrag an Volière Olten* 20'000.00
Beitrag an Wildparkverein Mühletäli 20'000.00

8400.3199.00 *Weihnachtsbeleuchtung (Einlagerung und Energie)*

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	8'594'800 68'834'700	77'429'500	7'104'300 73'111'700	80'216'000	23'141'762.33 64'172'694.56	87'314'456.89
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	1'010'000 70'753'400	71'763'400	1'010'000 73'885'200	74'895'200	786'004.08 79'535'874.26	80'321'878.34
9100.3180.00	Wertber.auf Ford.(Delkredere)					-198'708.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800'000		800'000		770'345.53	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	185'000		185'000		186'884.35	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	25'000		25'000		27'482.20	
9100.4000.00	Einkomm.-u.Vermögenssteuern		50'848'000		48'630'000		47'384'897.25
9100.4000.10	Einkomm.-u.Vermögenssteuern Vorjahre						1'872'984.25
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		200'000		300'000		833'719.50
9100.4000.85	Bussen		35'000		35'000		7'879.25
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		180'000		180'000		153'702.59
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		3'500'000		3'250'000		3'488'565.65
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		17'000'000		22'500'000		17'358'386.20
9100.4010.01	Steuervorbez./Ausgl.Reserve JP						9'304'656.00
9100.4010.10	Gewinn- u. Kapitalsteuern Vorjahre						-83'337.00
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		400		200		424.65
9101	Sondersteuern Netto Ertrag	20'000 434'000	454'000	18'000 539'000	557'000	20'440.00 421'129.35	441'569.35
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'120.00	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen, Entschädigung an Kanton	20'000		18'000		16'320.00	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		370'000		480'000		368'469.35
9101.4033.00	Hundetaxen		84'000		77'000		73'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand	6'172'000	786'000 5'386'000	4'549'500	808'900 3'740'600	3'372'719.00	894'619.00 2'478'100.00
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	6'172'000		4'549'500		3'372'719.00	
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		786'000		808'900		894'619.00
9610	Zinsen Netto Ertrag	1'163'200 473'000	1'636'200	1'267'500 5'400	1'272'900	1'413'846.15 222'322.00	1'636'168.15
9610.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					-100.00	
9610.3400.00	Passivzinsen auf Bank-KK	15'000				14'678.28	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	140'000		140'000		244'778.50	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	992'000		1'115'000		1'136'613.90	
9610.3499.00	Negativzins					2.17	
9610.3940.01	Verrechnete Verzinsungen	16'200		12'500		17'873.30	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		600'000		240'000		611'112.75
9610.4407.00	Zinsen langfristige Anlagen		7'700				5'824.70
9610.4420.00	Erträge aus Beteiligungen FV		1'000				907.20
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		10'000		5'000		4'180.00
9610.4451.01	Ertrag aus Dotationskapital sbo		980'000		980'000		980'000.00
9610.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		27'500		27'500		27'597.00
9610.4940.00	Verr. Verzinsungen Spezialfinanz.		10'000		20'400		6'546.50
9630	Liegenschaften Finanzverm. Netto Ertrag	229'600 835'300	1'064'900	259'300 819'700	1'079'000	175'040.32 997'401.82	1'172'442.14
9630.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	300				138.46	
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'100		4'100		4'189.80	
9630.3180.00	Wertber.auf Ford. (Delkredere)					100.00	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000		233.25	
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	146'000		176'000		130'305.76	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	2'000		2'000		578.90	
9630.3430.03	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			

9300.3621.50 *gem. FILAG V 1.4.1*

9300.4621.60 *gem. FILAG V 1.4.1*

9610.4451.00 *Kontokorrent sbo: 0.25% Durchschnitt 4 Mio.*

9630.3430.00 *Allgemeiner Kredit*

9630.3430.01 *Allgemeiner Kredit / Kürzung durch GP vom 22.11.2018*

9630.3430.03 *Allgemeiner Kredit*

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3431.00	Anschaffung, Geräte, Mobiliar FV	2'500		2'500		1'069.05	
9630.3439.00	Büromat., Drucks., Publik., Fachlit.	5'000		5'000		172.50	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		18'000		11'683.75	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		15'657.75	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		8'953.20	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		216.00	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	900		900		821.90	
9630.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz					80.00	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	800		800		840.00	
9630.4411.00	Gewinn a. Verk. v. Sachanl. FV						117'000.00
9630.4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensch. FV		967'000		865'000		1'003'563.99
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		10'885.60
9630.4900.00	Verr. Verw.kost. zL 7611.3900.00				15'000		15'749.90
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		88'900		190'000		25'242.65
9690	Finanzvermögen, übriges					1'074'473.00	1'139'366.19
	Netto Ertrag					64'893.19	
9690.3440.00	Wertberichtigung Werschriften FV					1'074'473.00	
9690.4440.00	Pos. Wertberichtigung Finanzanlagen						3'009.00
9690.4896.00	Entnahmen aus Neuoberwertungsreserven						1'136'357.19
9710	Rückverteil. aus CO2-Abgabe		40'000		28'000		30'066.00
	Netto Ertrag	40'000		28'000		30'066.00	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'000		28'000		30'066.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'685'000		1'575'000	-3'100.00	1'678'347.72
	Netto Ertrag	1'685'000		1'575'000		1'681'447.72	
9950.3180.00	Wertber. auf Ford. (Delkredere)					-3'100.00	
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'450'000		1'360'000		1'457'187.18
9950.4120.10	Konzessionen Gas		195'000		175'000		180'234.85
9950.4120.90	Konzessionen übrige		40'000		40'000		40'925.69
9990	Abschluss					16'302'339.78	
	Netto Aufwand						16'302'339.78
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					16'302'339.78	

9630.3439.50	<i>Gutachten, Rechtskosten</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Deponie Obergösgen, Überwachung</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Deponie ZSA Gheid, Überwachung</i>	<i>5'000.00</i>

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	110'378'850	110'407'100	107'600'100	113'936'800	119'495'733.74	119'495'733.74
	Netto Ertrag	28'250		6'336'700			
3	Aufwand	110'378'850		107'600'100		103'193'393.96	
30	Personalaufwand	41'050'850		40'096'500		39'093'783.68	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	617'700		602'000		667'144.90	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	294'000		323'100		284'542.60	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	15'288'400		14'965'500		14'626'695.00	
3020	Löhne der Lehrpersonen	17'244'400		16'910'000		16'454'330.15	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000					
3049	Übrige Zulagen	30'000		31'500		12'460.00	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'548'200		2'501'500		2'434'625.90	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'368'600		4'167'300		4'106'391.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	130'800		128'500		91'915.95	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	115'000		66'300		18'841.55	
3061	Renten oder Rentenanteile	2'600		3'800		3'557.30	
3064	Überbrückungsrenten	146'100		160'000		73'380.80	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	208'950		198'000		149'887.61	
3091	Personalwerbung					29'160.00	
3099	Übriger Personalaufwand	41'100		39'000		140'850.87	
31	Sach- u. übr. Betriebsaufwand	15'049'960		15'675'400		14'382'972.61	
3100	Büromaterial	184'000		201'900		180'321.54	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	798'300		862'900		670'746.69	
3102	Drucksachen, Publikationen	185'800		198'800		178'013.63	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	109'000		109'000		103'839.78	
3104	Lehrmittel	539'700		536'700		472'833.56	
3105	Lebensmittel	56'000		57'000		43'116.35	
3106	Medizinisches Material	300		3'500		184.90	
3110	Büromöbel und -geräte	233'900		245'400		179'139.46	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	373'000		438'300		323'023.88	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	129'600		116'600		108'778.48	
3113	Hardware	95'200		306'000		65'907.50	
3118	Immateriellen Anlagen	107'100		73'000		125'418.37	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	293'600		374'100		524'484.51	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	2'780'900		2'859'000		2'479'189.72	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'446'860		1'490'700		1'396'500.05	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	92'000		64'000		128'811.95	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	551'200		636'200		413'066.82	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	56'400		55'500		103'701.40	
3134	Sachversicherungsprämien	329'100		349'200		325'661.70	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	55'000		65'000		38'698.75	
3137	Steuern und Abgaben	47'700		44'500		43'392.74	
3140	Unterhalt an Grundstücken	121'000		119'000		117'485.15	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'342'500		1'502'300		1'620'584.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000		220'000		213'827.03	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'482'800		1'314'100		1'261'095.29	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		5'629.69	
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	873'200		935'600		702'216.66	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	212'400		225'400		212'941.68	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'900		168'900		186'138.17	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	178'100		91'700		77'505.95	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	524'400		511'800		626'152.10	
3162	Raten f.operatives Leasing	4'300		600		575.25	
3170	Reisekosten und Spesen	216'200		250'400		274'853.29	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager	366'600		370'000		394'824.27	
3180	Wertbericht. auf Forderungen					-185'858.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	834'400		843'200		829'842.93	
3199	Übriger Betriebsaufwand	120'500		29'100		140'327.37	
33	Abschreib. Verwaltungsvermög.	6'163'500		6'119'700		5'596'944.00	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	6'083'200		6'025'400		5'562'625.00	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	80'300		94'300		34'319.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	1'370'500		1'508'500		2'639'416.01	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000				14'678.28	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	140'000		140'000		244'778.50	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	992'000		1'115'000		1'136'613.90	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	151'000		181'000		131'117.91	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500		1'069.05	
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	70'000		70'000		36'683.20	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					1'074'473.00	
3499	Übriger Finanzaufwand					2.17	
35	Einlagen in Fonds u. Spez.fin.	1'722'500		1'614'900		1'786'434.34	
3501	Einlagen in Fonds des FK	27'000				52'687.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'689'400		1'607'700		1'596'353.63	
3511	Einlagen in Fonds des EK	6'100		7'200		137'393.71	
36	Transferaufwand	37'421'840		34'051'300		32'686'238.91	
3611	Entschädigungen an Kantone	4'004'100		3'784'900		3'533'229.30	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	3'078'140		2'970'300		2'981'583.47	
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	6'172'000		4'549'500		3'372'719.00	
3630	Beiträge an den Bund	69'000		69'000		66'257.05	
3631	Beiträge an Kantone	6'898'700		6'476'300		5'866'963.25	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	11'985'300		10'690'700		11'405'269.25	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'675'000		1'981'200		1'966'219.15	
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	2'884'900		2'910'700		2'838'459.14	
3637	Beiträge an private Haushalte	53'000		64'000		117'013.30	
3638	Beiträge an das Ausland			10'000		10'000.00	
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	601'700		544'700		528'526.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000		871'300		33'574.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			869'300		31'574.00	
3893	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000		2'000.00	
39	Interne Verrechnungen	7'597'700		7'662'500		6'974'030.41	
3900	Int. Verr. Mat.- u.Warenbezüge			15'000		15'749.90	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	1'189'200		1'235'200		1'005'133.76	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	149'600		249'700		88'113.50	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'232'700		6'129'700		5'840'613.45	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	26'200		32'900		24'419.80	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		110'407'100		113'936'800		119'495'733.74
40	Fiskalertrag		72'242'000		75'474'000		80'789'559.84
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		51'263'000		49'145'000		50'253'182.84
4002	Quellensteuern nat. Personen		3'500'000		3'250'000		3'488'565.65
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		17'000'000		22'500'000		26'579'705.20
4022	Vermögensgewinnsteuern		370'000		480'000		368'469.35
4033	Hunde- und Reittiersteuern		84'000		77'000		73'100.00
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		25'000		22'000		26'536.80
41	Regalien und Konzessionen		1'957'500		1'842'100		1'957'609.77
4120	Konzessionen		1'957'500		1'842'100		1'957'609.77
42	Entgelte		15'025'550		14'715'400		14'883'555.29
4200	Ersatzabgaben		1'300'000		1'100'000		1'433'464.93
4210	Gebühren für Amtshandlungen		710'150		658'500		710'239.21
4230	Schulgelder		26'600		20'000		16'194.00
4231	Kursgelder		450'800		450'500		444'247.90
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'808'500		11'763'900		11'552'370.91
4250	Verkäufe		249'500		254'500		245'429.70
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		457'000		441'000		413'652.52
4270	Bussen						1'566.02
4290	Übrige Entgelte		23'000		27'000		66'390.10
43	Verschiedene Erträge		12'000		12'000		6'169.05
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000		12'000		6'169.05
44	Finanzertrag		3'523'400		3'036'500		3'713'840.99
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		600'000		240'000		611'112.75
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		7'700				5'824.70
4411	Gewinne aus Verk. Sachanl. FV						117'000.00
4420	Dividenden		1'000				907.20
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		967'000		865'000		1'003'563.99
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		10'885.60
4440	Marktwertanpassungen						3'009.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		990'000		985'000		984'180.00
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		948'700		937'500		977'357.75
45	Entnahm. Fonds u. Spez.fin.		249'250		859'200		237'712.52
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				789'000		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		249'250		70'200		237'712.52
46	Transferertrag		9'799'700		10'335'100		9'796'898.68
4611	Entschäd. von Kantonen		90'000		207'300		83'937.00
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		1'040'300		963'400		920'909.75
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		786'000		808'900		894'619.00
4630	Beiträge vom Bund		37'500		68'700		63'938.00
4631	Beiträge von Kantonen		6'722'200		7'127'100		6'644'297.57
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		590'000.00
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		219'700		240'500		171'350.91
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		265'000		292'200		391'011.45
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck		9'000		9'000		6'769.00
4699	Rückverteilungen		40'000		28'000		30'066.00
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'136'357.19
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						1'136'357.19

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		7'597'700		7'662'500		6'974'030.41
4900	Int. Verr. Mat.- u. Warenbezüge				15'000		15'749.90
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		1'189'200		1'235'200		1'005'133.76
4920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benütz.		149'600		249'700		88'113.50
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'232'700		6'129'700		5'840'613.45
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		26'200		32'900		24'419.80
9	Abschlusskonten					16'302'339.78	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					16'302'339.78	
9000	Ertragsüberschuss					16'302'339.78	

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	10'725'000	1'220'000	15'415'000	1'350'000	8'198'236.18	8'198'236.18
	Netto Ausgaben		9'505'000		14'065'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000		255'000		71'754.25	
	Netto Ausgaben		110'000		255'000		71'754.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			10'000		16'641.15	
	Netto Ausgaben				10'000		16'641.15
2	BILDUNG	1'170'000		775'000		264'179.05	
	Netto Ausgaben		1'170'000		775'000		264'179.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'525'000	500'000	5'940'000	600'000	1'488'123.89	1'200'000.00
	Netto Ausgaben		4'025'000		5'340'000		288'123.89
5	SOZIALE SICHERHEIT			885'000		32'561.10	
	Netto Ausgaben				885'000		32'561.10
6	VERKEHR	2'860'000		4'500'000		2'591'842.68	
	Netto Ausgaben		2'860'000		4'500'000		2'591'842.68
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'760'000	720'000	4'630'000	750'000	3'704'160.91	965'009.95
	Netto Ausgaben		3'040'000		3'880'000		2'739'150.96
8	VOLKSWIRTSCHAFT			20'000		28'973.15	
	Netto Ausgaben				20'000		28'973.15
9	FINANZEN UND STEUERN	-1'700'000		-1'600'000			6'033'226.23
	Netto Einnahmen	1'700'000		1'600'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	9'870'000.00	14'395'000.00	7'004'564.35
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	300'000.00	221'452.65
54	Darlehen	0.00		
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge	785'000.00	720'000.00	972'219.18
Total Investitionsausgaben		10'725'000.00	15'415'000.00	8'198'236.18
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00		
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'220'000.00	1'350'000.00	2'165'009.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00		
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00		
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00		
Total Investitionseinnahmen		1'220'000.00	1'350'000.00	2'165'009.95
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	10'725'000.00	15'415'000.00	8'198'236.18
	Total Investitionseinnahmen	1'220'000.00	1'350'000.00	2'165'009.95
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-9'505'000.00	-14'065'000.00	-6'033'226.23

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	10'725'000	1'220'000	15'415'000	1'350'000	8'198'236.18	8'198'236.18
	Netto Ausgaben		9'505'000		14'065'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000		255'000		71'754.25	
	Netto Ausgaben		110'000		255'000		71'754.25
0224	Informatik	110'000		255'000		114'497.85	
	Netto Ausgaben		110'000		255'000		114'497.85
0224.5040.001	Zweiter Standort Serverraum			80'000			
0224.5060.006	Informatikansch.Verw.inkl.Ersatz			175'000		99'115.25	
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung	110'000					
0224.5200.002	Informatikmittel RMS					15'382.60	
0229	übrige allgemeine Dienste					50'167.20	
	Netto Ausgaben						50'167.20
0229.5060.002	Tf.-Teilnehm.verm.anl./Ersatz					50'167.20	
0290	Verwaltungsliegensch., übrige					-92'910.80	
	Netto Einnahmen					92'910.80	
0290.5040.001	Sanierung Fassade, Ausführung					-92'910.80	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben			10'000		16'641.15	
					10'000		16'641.15
1402	Katasteramt/Vermessungsw. Netto Ausgaben					12'148.60	
1402.5200.001	CAD-Programm, Ersatz					12'148.60	
1612	Schiessanlage Netto Ausgaben			10'000		4'492.55	
1612.5033.001	Abbruch u.Altlastensan.Kleinholz			10'000	10'000	4'492.55	4'492.55

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Netto Ausgaben	1'170'000		775'000		264'179.05	
			1'170'000		775'000		264'179.05
2170	Schulliegenschaften Netto Ausgaben	1'170'000		775'000		84'179.05	
			1'170'000		775'000		84'179.05
2170.5030.001	Säli: Sanierung Aussenanlage					10'800.00	
2170.5030.002	Sälischulhaus: Kindergartenspielplatz (neu)	50'000		50'000			
2170.5040.001	Frohheim:Flachdachs-an.u.-sich.					73'379.05	
2170.5040.002	Sälischulhaus: div. Sanierungen	50'000		125'000			
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	400'000		500'000			
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassna hmen	450'000					
2170.5040.005	Sälischulhaus: Beleuchtung Trakt 1 - 3	100'000					
2170.5040.008	Frohheim: Komplett-Gebäudesanierung, Planungskredit	120'000					
2170.5060.002	Schulmobiliar			100'000			
2190	Schulleitung Netto Ausgaben					180'000.00	
							180'000.00
2190.5060.002	PC, Server, Netzwerkomp.					180'000.00	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	4'525'000	500'000	5'940'000	600'000	1'488'123.89	1'200'000.00
			4'025'000		5'340'000		288'123.89
3111	Naturmuseum Netto Ausgaben	100'000	100'000				
3111.5040.001	Rückbaukosten	100'000					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Netto Ausgaben			160'000			
3120.5040.001	Kulturgüterschutzraum: Decke abdichten			160'000	160'000		
3220	Konzert und Theater Netto Ausgaben Netto Einnahmen			160'000		-63'325.95	
					160'000	63'325.95	
3220.5040.001	Neue Heizung					-63'325.95	
3220.5040.002	Neuer Küchenlift (inkl. baul. Anpassungen)			160'000			
3290	Kultur, übrige Netto Ausgaben Netto Einnahmen	2'100'000	500'000	3'955'000	600'000	744'179.46	1'200'000.00
			1'600'000		3'355'000	455'820.54	
3290.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum	50'000		400'000			
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum	400'000		2'555'000		615'059.00	
3290.5040.003	San.Natur-/Hist.Museum (Inhalte)	1'650'000		1'000'000		129'120.46	
3290.6340.003	San.Natur-u.Hist.Museum/Beitr.		500'000		600'000		1'200'000.00
3410	Sport Netto Ausgaben	960'000		725'000		95'563.65	
			960'000		725'000		95'563.65
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrrasenfeld Stadion	525'000		700'000			
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	150'000		25'000			
3410.5010.011	Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie	25'000					
3410.5060.001	Maschinen für Unterhalt					95'563.65	
3410.5610.005	Sportpark Olten AG, Investitionsbeiträge	260'000					
3412	Freibad Netto Ausgaben	1'345'000		800'000		297'431.83	
			1'345'000		800'000		297'431.83
3412.5040.001	Sanierung Garderobengebäude					13'970.00	
3412.5040.003	Erneuerung 2. Rutschbahn mit Pumpen					124'843.73	
3412.5040.006	Generelle Sanierungen					44'789.65	
3412.5040.008	Betr.notwend. San., dringlich					47'574.20	
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Oberflächenschutz	945'000		500'000		66'254.25	
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG	400'000		300'000			
3416	Sporthalle/Mehrweckhalle Netto Ausgaben					184'274.90	
							184'274.90
3416.5040.001	Projektierung neue Steuerung					41'328.35	
3416.5040.002	Diverse Sanierungen					142'946.55	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3424	Parkanlagen, Wanderwege Netto Ausgaben	20'000	20'000	140'000	140'000		
3424.5030.001	Trottermatte, altersbedingter Ersatz			110'000			
3424.5030.002	Generationenspielplatz Stadtpark	20'000		30'000			
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Netto Ausgaben					230'000.00	
3500.5620.000	Stadtkirche Olten, Investitionsbeitrag					230'000.00	230'000.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben			885'000	885'000	32'561.10	32'561.10
5790	Fürsorge, übrige Netto Ausgaben			885'000	885'000	32'561.10	32'561.10
5790.5040.000	Sonnhaldestrasse 19/21, Gebäudesanierung			885'000		32'561.10	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'860'000		4'500'000		2'591'842.68	
	Netto Ausgaben		2'860'000		4'500'000		2'591'842.68
6130	Kantonsstrassen	470'000		665'000		449'020.75	
	Netto Ausgaben		470'000		665'000		449'020.75
6130.5610.004	Bahnhofquai: Stützmauern					-11'479.25	
6130.5610.010	Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt	40'000		80'000			
6130.5610.012	Gösgerstr.:Bahnhof-Trimb.brücke			220'000		200'000.00	
6130.5610.014	Aggloprogr.Gösgerstr. 1.u. 2.Et.	150'000		210'000		8'000.00	
6130.5610.017	Aarb.str.;Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	90'000		100'000		252'500.00	
6130.5610.018	Aarburgerstr.; Umgestaltung Radweg u. Busspur			20'000			
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur	50'000					
6130.5610.020	Aarburgerstrasse, Instandsetzung Galerie	70'000					
6130.5610.021	Gösgerstrasse, Knoten Trimbacherbrücke	70'000		35'000			
6150	Gemeindestrassen	2'140'000		3'535'000		2'017'197.87	
	Netto Ausgaben		2'140'000		3'535'000		2'017'197.87
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	150'000		200'000		167'977.37	
6150.5010.002	Verb. Höhenstrasse Ost-West					28'384.00	
6150.5010.006	Bornfeld, Erschliessung					138'772.80	
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.					5'124.90	
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	50'000		20'000		27'164.80	
6150.5010.018	Trottoir Höhenstr. Ost, Ausfüh.					-8'399.45	
6150.5010.026	Katzenhubelw.,Sol.str-Seidenhof.					29'843.40	
6150.5010.027	Hausmattrain, Erlimatt-Kleinholz					35'638.15	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.			280'000		102'114.90	
6150.5010.035	Aggloprogr.,1.Gen.,Langsamverk.					-3'800.00	
6150.5010.040	Neubau Dünernbrücke Mühlegasse	50'000		100'000			
6150.5010.044	ERO:Umgestalt.massnahm.(UM)					17'480.20	
6150.5010.046	Bannstr.,Untergr.str.-Schöng.					10'213.65	
6150.5010.050	Hinterer Steinacker (Teil Süd)					18'221.35	
6150.5010.051	Krummackerw:Riggenb./Engelb.					680.40	
6150.5010.052	Soloth.str.: Leberngasse-Ringstr.					15'949.70	
6150.5010.053	Katzenhubel:Seidenh.-Weing.str.			20'000		214'860.05	
6150.5010.054	Soloth.str.:Ringstr./Ziegelacker					125'064.75	
6150.5010.055	Bannstr.:Schöngrunstr. - Wald					24'360.30	
6150.5010.056	Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.			90'000		385'415.25	
6150.5010.057	Untergr.str.: Katzenh. - Bannstr.			10'000		116'038.10	
6150.5010.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg			15'000		30'311.00	
6150.5010.059	Hausmattrain: Im Kleinholz-SBB Brücke	30'000		40'000		111'882.20	
6150.5010.060	Verleg.Werkleitungen Dünern					137'398.85	
6150.5010.061	Hagbergstr:Burgweg-Ritterweg	30'000		105'000		33'326.65	
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg	30'000		40'000		81'541.10	
6150.5010.063	Konradstrasse:Ringstr.-Baslerstr.	20'000		400'000		135'658.45	
6150.5010.064	Bushaltestelle Stadthaus			300'000		8'908.45	
6150.5010.065	Baslerstrasse: Coop City bis Frohburgstrasse	450'000		30'000			
6150.5010.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	25'000		125'000			
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse - Martin-Disteli-Strasse	40'000		250'000			
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr. - Wilerweg	25'000		35'000			
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	220'000		250'000			
6150.5010.070	Mattenweg: Wilerweg - Bachweg			30'000			
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg			30'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	25'000		30'000			
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauer			20'000			
6150.5010.074	Hübelistr.: Solothurner- - Konradstrasse	170'000		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	Bushaltestelle Feldstrasse/Wilerweg			50'000			
6150.5010.080	Gösgerstrasse: Bushaltestelle Seite Aare	70'000		50'000			
6150.5010.081	Instandstellung Bahnhofterrasse	270'000					
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	10'000					
6150.5010.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.	25'000					
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	20'000					
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr.-Homburgstr.	20'000					
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr.-Bleichmattstr.	20'000					
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr.-Wilerweg	20'000					
6150.5010.093	Pestalozzistr.: Riggenbachstr.-Pfarrweg	20'000					
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	150'000		150'000		8'637.25	
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch.	150'000		125'000		8'119.85	
6150.5040.001	Buswartekabinen (div. Orte)					10'309.45	
6150.5060.001	Fussgängerleitsystem, Erneuerung nach 7 Jahren			110'000			
6150.5090.000	Parkleitsystem	50'000		200'000			
6151	Parkhäuser/Parkplätze Netto Ausgaben	50'000				17'432.56	
			50'000				17'432.56
6151.5060.001	Ticketautomaten, Ersatz					17'432.56	
6151.5060.002	Veloabstellplätze (Doppel-Anlage), Bahnhof West Projekt	50'000					
6154	Fuhrpark Netto Ausgaben	200'000		300'000		108'191.50	
			200'000		300'000		108'191.50
6154.5060.004	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					22'166.95	
6154.5060.005	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					86'024.55	
6154.5060.006	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.			300'000			
6154.5060.007	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.	200'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'760'000	720'000	4'630'000	750'000	3'704'160.91	965'009.95
	Netto Ausgaben		3'040'000		3'880'000		2'739'150.96
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	300'000	120'000				
	Netto Ausgaben		180'000				
7200.5040.001	San. WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung	300'000					
7200.6340.001	San.WC-Anlage M.-Disteli-Unterführung, Beiträge SBB		120'000				
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'335'000	600'000	3'350'000	750'000	3'059'047.13	965'009.95
	Netto Ausgaben		735'000		2'600'000		2'094'037.18
7201.5032.009	Verbind.Höhenstr.Ost-West,Ausfüh- rung					39'060.70	
7201.5032.014	Katzenhubel, Sol.str.-Seidenhof.					19'271.70	
7201.5032.015	Hausmattrain, Erlimatt - Kleinholz					15'200.00	
7201.5032.027	Hinterer Steinacker					24'297.35	
7201.5032.028	Krummacker:Riggenb.-Engelberg.					88'017.40	
7201.5032.029	Soloth.str.:Leberngasse-Ringstr.					6'426.15	
7201.5032.035	Katzenhubel:Seidenhof-Weingart.			18'000		233'279.85	
7201.5032.036	Bannstr.: Schöngrundstr.-Wald					8'284.08	
7201.5032.037	Soloth.str.: Ringstr.-Grundstr.					108'831.62	
7201.5032.038	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr.			15'000		182'958.30	
7201.5032.039	Gartenstr.:Sälistr.-Engelbergstr.			30'000		348'335.02	
7201.5032.040	Ob.Graben, ab Hauptgasse südl.			200'000		475'584.50	
7201.5032.041	Friedhofweg:Elsastr.-Bleichmatt.					210'943.45	
7201.5032.042	Tannwaldstr.: bei SBB Unterführ.					259'846.25	
7201.5032.043	Bleichmattstr.:Friedhofweg-Schön- grundstr.					183'069.85	
7201.5032.044	San.Kanal.entl. Stirnimann-Areal			35'000		110'662.36	
7201.5032.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilerweg			15'000		93'621.40	
7201.5032.059	Hausmattrain: Im Kleinholz-SBB Brücke	10'000		40'000		2'108.40	
7201.5032.061	Hagbergstr.: Burgweg-Ritterweg	30'000		240'000		227'844.50	
7201.5032.062	Seidenhofweg: Katzenhubel-Föhrenweg	30'000		20'000		159'614.55	
7201.5032.063	Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.	30'000		260'000		223'665.65	
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggenbach- - Sälistrasse	50'000		450'000			
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	380'000		20'000			
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhard- - Tannwaldstrasse	10'000		210'000			
7201.5032.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-Martin-Disteli-Strasse	30'000		330'000			
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg, Planung	25'000		50'000			
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit aen	220'000		240'000			
7201.5032.070	Mattenweg	20'000		20'000			
7201.5032.071	Kreuzstrasse	20'000		20'000			
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	30'000		37'000			
7201.5032.073	Hint. Steinacker, Rampe, Anpassungen Kanalisation			50'000			
7201.5032.074	Hübelistrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.	200'000		20'000			
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem	30'000		30'000			
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Projekt mit SBB			50'000			
7201.5032.085	Hübelistrasse: Konradstr.-Ringstr.	20'000					
7201.5032.087	Haslistrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	50'000					



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Homburgstr.	25'000					
7201.5032.091	Seidenhofweg:	25'000					
7201.5032.092	Grundstr.-Bleichmattstr. Mattenweg:	25'000					
7201.5032.093	Engelbergstr.-Wilerweg Pestalozzistrasse:	25'000					
7201.5032.102	Riggenbachstr.-Pfarrweg Panoramastrasse	50'000					
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung					3'168.70	
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe			150'000		34'955.35	
7201.5062.001	Kanalreinigungsfahrzeug, Ersatz			800'000			
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		750'000		965'009.95
7300	Abfallbeseitigung (allgemein) Netto Ausgaben					2'689.20	2'689.20
7300.5033.001	Diverse Altlasten					2'689.20	
7301	Abfallbeseitigung SF Netto Ausgaben	900'000	900'000	250'000	250'000		
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle	250'000		250'000			
7301.5033.004	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle	250'000					
7301.5063.003	Kehrichtfahrzeug	400'000					
7410	Gewässerverbauungen Netto Ausgaben	455'000	455'000	355'000	355'000	297'261.83	297'261.83
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	400'000		300'000		56'741.35	
7410.5610.001	Dünnern, Gerinnesanierung					185'955.18	
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	55'000		55'000		54'565.30	
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.) Netto Ausgaben	650'000	650'000	275'000	275'000	95'659.90	95'659.90
7710.5040.002	neuer Sarglift: Lastenaufzug					100.55	
7710.5040.003	Kremationsofen, Unterofenausm.					95'559.35	
7710.5040.004	San. Kolumbarium III und IV	550'000		275'000			
7710.5040.005	Neuer Ofen	100'000					
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Ausgaben	120'000	120'000	400'000	400'000	249'502.85	249'502.85
7900.5010.003	Knoten Aarauerstr.-von Roll-Str.			100'000			
7900.5010.004	Motion Aufwertung Ländiweg	50'000					
7900.5040.001	Gemeindestrassen, Lärmsan.					2'903.45	
7900.5290.002	Räumliche Entwicklungsstrategie	50'000		150'000			
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW			50'000		167'568.80	
7900.5290.005	Verkehrsmanag.Führungsinstrum.	20'000		100'000		26'352.65	
7900.5610.001	Entlastung Region Olten					42'177.95	
7900.5610.003	Solothurnerstr., Lärmsanierungsmassn.					10'500.00	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben			20'000	20'000	28'973.15	28'973.15
8501	Industrieeleise Netto Ausgaben			20'000	20'000	28'973.15	28'973.15
8501.5010.001	Industrieeleise Weichenersatz			20'000		28'973.15	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Netto Einnahmen	-1'700'000		-1'600'000		6'033'226.23	6'033'226.23
		1'700'000		1'600'000			
9950	Neutrale Aufwend. u. Erträge						
	Netto Einnahmen	-1'700'000		-1'600'000			
		1'700'000		1'600'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-1'700'000		-1'600'000			
9990	Abschluss						
	Netto Einnahmen					6'033'226.23	6'033'226.23
9990.6900.001	Aktivierete Ausgaben						6'033'226.23

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	10'725'000	1'220'000	15'415'000	1'350'000	8'198'236.18	8'198'236.18
	Netto Ausgaben		9'505'000		14'065'000		
5	Investitionsausgaben	10'725'000		15'415'000		8'198'236.18	
50	Sachanlagen	9'870'000		14'395'000		7'004'564.35	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'540'000		3'795'000		2'019'104.47	
5020	Wasserbau	700'000		575'000		73'498.45	
5030	Tiefbauten allgemein	70'000		190'000		10'800.00	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'335'000		2'550'000		3'059'047.13	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung	500'000		260'000		7'181.75	
5040	Hochbauten allgemein	5'615'000		6'940'000		1'284'462.39	
5060	Übr.Mobilien,Masch.,Fahrzeuge	360'000		685'000		550'470.16	
5062	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			800'000			
5063	Abwasserbeseitigung	400'000					
5090	Mob.,Masch.,Fz Abfallbeseit. Übrige Sachanlagen	-1'650'000		-1'400'000			
52	Immaterielle Anlagen	70'000		300'000		221'452.65	
5200	Software					27'531.20	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	70'000		300'000		193'921.45	
56	Eigene Investitionsbeiträge	785'000		720'000		972'219.18	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	785'000		720'000		742'219.18	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					230'000.00	
6	Investitionseinnahmen		1'220'000		1'350'000		8'198'236.18
63	Invest.beitr.für eig. Rechnung		1'220'000		1'350'000		2'165'009.95
6340	Invest.beitr. von öff. Unternehm.		620'000		600'000		1'200'000.00
6370	Anschlussgebühren		600'000		750'000		965'009.95
69	Übertrag an Bilanz						6'033'226.23
6900	Aktivierete Ausgaben						6'033'226.23

Geldflussrechnung

6. Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2019
Betriebstätigkeit			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	28'250.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'722'500.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-249'250.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366+383	6'763'500.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			8'265'000.00
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-10'725'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	1'220'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-9'505'000.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		
-	Entnahmen aus Fonds		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-9'505'000.00
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00
+/-	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
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			0.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			-1'240'000.00

Anhang zum Budget

	Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2107	Budget		Total bis 2019
			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'555'000	13'647'850.66	255'000	110'000	14'012'850.66
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'600'000	5'281.80	10'000	0	15'281.80
2 BILDUNG	2'720'000	0.00	775'000	1'170'000	1'945'000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	15'617'000	-217'108.59	5'340'000	4'025'000	9'147'891.41
5 SOZIALE SICHERHEIT	985'000	32'561.10	885'000	0	917'561.10
6 VERKEHR	20'406'000	3'868'395.08	4'500'000	2'860'000	11'228'395.08
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	48'289'000	29'033'093.08	3'880'000	3'040'000	35'953'093.08
8 VOLKSWIRTSCHAFT	550'000	42'415.90	20'000	0	62'415.90
Total	104'722'000	46'412'489.03	15'665'000	11'205'000	50'872'489.03
abzüglich Generelle Kürzung / Realitätsgrad			-1'600'000	-1'700'000	
zu erwartender Investitionsbedarf			14'065'000	9'505'000	
Investitionsbedarf aus allg. Mitteln			11'500'000	7'870'000	
Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung			2'565'000	1'635'000	

Legende:

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

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			14'555'000	13'647'850.66	255'000	110'000	14'012'851	542'149
0224	Informatik			905'000	393'447.20	255'000	110'000	758'447	146'553
0224.5040.001	Zweiter Standort Serverraum	17.11.2010	B	200'000	14'094.00	80'000		94'094	105'906
0224.5060.006	Informatikanschaff. Verwalt. inkl. Ersatz	02.03.2014	B	595'000	379'353.20	175'000		554'353	40'647
0224.5060.007	Informatikanschaffungen Verwaltung	21.11.2018	B	110'000			110'000	110'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			13'650'000	13'254'403.46			13'254'403	395'597
0290.5040.001	Sanierung Fassade, Ausführung	11.03.2012	G-UA	13'650'000	13'254'403.46			13'254'403	395'597

Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
1				1'600'000	5'281.80	10'000		15'282	1'584'718
1612	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUN			1'600'000	5'281.80	10'000		15'282	1'584'718
1612.5033.001	Schiessanlage Abbruch und Altlastensan. Kleinholz	10.12.2002	GP	1'600'000	5'281.80	10'000		15'282	1'584'718

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
2	BILDUNG			2'720'000				1'945'000	775'000
2170	Schulliegenschaften			2'720'000			775'000	1'170'000	775'000
2170.5030.002	Sälschulhaus: Kindergartenplatz	22.11.2017	B	600'000			50'000	100'000	500'000
2170.5040.002	Sälschulhaus: diverse Sanierungen	22.11.2017	B	125'000			125'000	175'000	-50'000
2170.5040.003	Schulraumplanung/Neubau Primarschulhaus	22.11.2017	B	500'000			500'000	900'000	-400'000
2170.5040.004	Schulraumplanung/Sofortmassnahmen	21.11.2018	B	300'000			450'000	450'000	-150'000
2170.5040.005	Sälschulhaus: Beleuchtung Trakt 1 - 3	21.11.2018	B	975'000			100'000	100'000	875'000
2170.5040.008	Frohheim: Komplett-Gebäudesan., Planungskredit	21.11.2018	B	120'000				120'000	
2170.5060.002	Schulmobiliar	22.11.2017	B	100'000			100'000	100'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			2018	2019		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			15'617'000	-217'108.59	5'340'000	4'025'000	9'147'891	6'469'109
3111	Naturmuseum			180'000			100'000	100'000	80'000
3111.5040.001	Rückbaukosten	21.11.2018	B	180'000			100'000	100'000	80'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			160'000		160'000	160'000	160'000	
3120.5040.001	Kulturgüterschutzraum, Decke abdichten	22.11.2017	B	160'000		160'000	160'000	160'000	
3220	Konzert und Theater			160'000		160'000	160'000	160'000	
3220.5040.002	Neuer Küchenlift (inkl. baul. Anpassungen)	22.11.2017	B	160'000		160'000	160'000	160'000	
3290	Kultur, übrige			8'700'000	-283'362.84	3'355'000	1'600'000	4'671'637	4'028'363
3290.5040.001	Neubau / Sanierung Kunstmuseum	04.12.2014	B	500'000		400'000	50'000	450'000	50'000
3290.5040.002	Sanierung Natur-/Hist. Museum (Bau)	05.06.2016	G-UA	5'200'000	787'516.70	2'555'000	400'000	3'742'517	1'457'483
3290.5040.003	Sanierung Natur-/Hist. Museum (Inhalte)	05.06.2016	G-UA	3'000'000	129'120.46	1'000'000	1'650'000	2'779'120	220'880
3290.6340.003	San. Natur- u. Hist. Museum: Beitr. Lotteriefonds	05.06.2016	G-UA		-1'200'000.00	-600'000	-500'000	-2'300'000	2'300'000
3410	Sport			4'102'000		725'000	960'000	1'685'000	2'417'000
3410.5010.009	Erneuerung Hauptrasenfeld Stadion	22.11.2017	GP	725'000		700'000	525'000	1'225'000	-500'000
3410.5010.010	San. Leichtathletikanlagen und Beleuchtung	22.11.2017	GP	1'925'000		25'000	150'000	175'000	1'750'000
3410.5010.011	Projekt FC-Platz, optimale Nutzung, Studie	21.11.2018	B	50'000			25'000	25'000	25'000
3410.5610.005	Sportpark Olten AG, Investitionsbeiträge	21.11.2018	B	1'402'000			260'000	260'000	1'142'000
3412	Freibad			2'155'000	66'254.25	800'000	1'345'000	2'211'254	-56'254
3412.5040.009	Verkleidung Schwimmerbecken als Schutz	28.09.2017	GP	1'695'000	66'254.25	500'000	945'000	1'511'254	183'746
3412.5040.011	Umbau Garderobe EG	22.11.2017	B	460'000		300'000	400'000	700'000	-240'000
3424	Parkanlagen, Wanderwege			160'000		140'000	20'000	160'000	
3424.5030.001	Trottermatte, altersbedingter Ersatz	22.11.2017	B	110'000		110'000		110'000	
3424.5030.002	Generationsenspielplatz Stadtpark Olten	22.11.2017	B	50'000		30'000	20'000	50'000	
3424.6373.002	Spenden Generationenspielpl. Stadtpark	21.11.2018	B						

Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
5				985'000	32'561.10		885'000	917'561	67'439
5790	SOZIALE SICHERHEIT			985'000	32'561.10		885'000	917'561	67'439
5790.5040.000	Fürsorge, übrige Sonnhaldenstrasse 19/21, Gebäudesanierung	17.10.2016	SR	985'000	32'561.10		885'000	917'561	67'439

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
6	VERKEHR			20'406'000	3'868'395.08	4'500'000	2'860'000	11'228'395	9'177'605
6130	Kantonsstrassen			3'366'000	802'300.00	665'000	470'000	1'937'300	1'428'700
6130.5610.010	Ersatz Trimbacherbrücke, Wettbewerb Neubau	04.12.2014	B	159'000		80'000	40'000	120'000	39'000
6130.5610.012	Gösgerstr.: Bahnhof-Trimbacherbrücke	26.11.2015	B	720'000	500'000.00	220'000		720'000	
6130.5610.014	Aggloprogr. Gösgerstr. 1. u. 2. Etappe	26.11.2015	B	420'000	19'500.00	210'000	150'000	379'500	40'500
6130.5610.017	Aarburgerstr.:Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	26.11.2015	B	687'000	282'800.00	100'000	90'000	472'800	214'200
6130.5610.018	Aarburgerstrasse: Umgestaltung Radweg/Busspur	22.11.2017	B	780'000		20'000		20'000	760'000
6130.5610.019	Industriestrasse, Umgestaltung Busspur	21.11.2018	B	400'000			50'000	50'000	350'000
6130.5610.020	Aarburgerstrasse, Instandsetzung Galerie	21.11.2018	B	85'000			70'000	70'000	15'000
6130.5610.021	Gösgerstrasse, Knoten Trimbacherbrücke	22.11.2017	B	115'000		35'000	70'000	105'000	10'000
6150	Gemeindestrassen			16'490'000	3'066'095.08	3'535'000	2'140'000	8'741'095	7'748'905
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	19.11.2008	s.Vorl	1'000'000	670'493.00	200'000	150'000	1'020'493	-20'493
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20.06.2011	SR	1'090'000	149'019.35	20'000	50'000	219'019	870'981
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	4'320'000	1'606'582.26	280'000		1'886'582	2'433'418
6150.5010.040	Dünnernbrücke Mühlegasse	16.11.2011	B	590'000		100'000	50'000	150'000	440'000
6150.5010.053	Katzenhubel:Seidenhofweg-Weing.str.	26.11.2015	B	240'000	214'860.05	20'000		234'860	5'140
6150.5010.056	Gartenstr.:Sälistr.-Engelbergstr./a.en	26.11.2015	B	500'000	406'906.32	90'000		496'906	3'094
6150.5010.057	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr./a.en	26.11.2015	B	320'000	229'335.40	10'000		239'335	80'665
6150.5010.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilenweg	23.11.2016	B	125'000	30'311.00	15'000		45'311	79'689
6150.5010.059	Hausmatrain: Im Kleinholz - SBB Brücke	23.11.2016	B	240'000	111'882.20	40'000	30'000	181'882	58'118
6150.5010.061	Hagbergstrasse: Burgweg - Rittenweg	23.11.2016	B	230'000	33'326.65	105'000	30'000	168'327	61'673
6150.5010.062	Seidenhofweg: Katzenhubel - Föhrenweg	23.11.2016	B	270'000	81'541.10	40'000	30'000	151'541	118'459
6150.5010.063	Konradstrasse: Ringstr. - Baslerstr.	23.11.2016	B	570'000	135'658.45	400'000	20'000	555'658	14'342
6150.5010.064	Bushaltestelle Stadthaus	23.11.2016	B	300'000	8'908.45	300'000		308'908	-8'908
6150.5010.065	Baslerstrasse, Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	530'000		30'000	450'000	480'000	50'000
6150.5010.066	Rosengasse, Neuhardstr.-Tannwaldstr.	22.11.2017	B	125'000		125'000	25'000	150'000	-25'000
6150.5010.067	Neuhardstrasse: Rosengasse-M.-Distell-Str.	22.11.2017	B	300'000		250'000	40'000	290'000	10'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
6150.5010.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilerweg	22.11.2017	B	310'000		35'000	25'000	60'000	250'000
6150.5010.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	300'000		250'000	220'000	470'000	-170'000
6150.5010.070	Mattenweg: Wilerweg - Bachweg	22.11.2017	B	30'000		30'000	30'000	30'000	
6150.5010.071	Kreuzstrasse: Wilerweg - Bachweg	22.11.2017	B	30'000		30'000	30'000	30'000	
6150.5010.072	Jurastrasse: Baslerstr.-Amthausquai	22.11.2017	B	390'000		30'000	25'000	55'000	335'000
6150.5010.073	Hint. Steinacker: Rampe mit Stützmauern	22.11.2017	B	20'000		20'000		20'000	
6150.5010.074	Hübelstr.: Solothurnerstr.-Konradstr.	22.11.2017	B	230'000		30'000	170'000	200'000	30'000
6150.5010.075	Waldheim, Projekt	22.11.2017	B	50'000		50'000		50'000	
6150.5010.076	Bifangunterführung: San. Überdachung Süd	22.11.2017	B	200'000		100'000		100'000	100'000
6150.5010.077	Sälistrasse: Bushaltestelle Sälipark u. Fustlighalde	22.11.2017	B	230'000		100'000		100'000	130'000
6150.5010.078	Höhenstrasse: Bushaltestellen West, Durchfahrt, Ost	22.11.2017	B	360'000		150'000		150'000	210'000
6150.5010.079	Feldstrasse/Wilerweg: Bushaltestelle	22.11.2017	B	110'000		50'000		50'000	60'000
6150.5010.080	Gögersstrasse: Bushaltestelle Seite Aare	22.11.2017	B	110'000		50'000		120'000	-10'000
6150.5010.081	Instandstellung Bahnhofterrasse	07.05.2018	SR	270'000			270'000	270'000	390'000
6150.5010.084	Mühlegasse, Anpassung Strassenbau	21.11.2018	B	400'000			10'000	10'000	
6150.5010.085	Hübelstrasse: Konradstr.-Ringstr.	21.11.2018	B	25'000			25'000	25'000	
6150.5010.088	Mühlegasse: Brücke bis Kirchgasse	21.11.2018	B	30'000			20'000	20'000	10'000
6150.5010.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Hombergstr.	21.11.2018	B	25'000			20'000	20'000	5'000
6150.5010.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	25'000			20'000	20'000	5'000
6150.5010.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Wilerweg	21.11.2018	B	25'000			20'000	20'000	5'000
6150.5010.093	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr.-Pfarweg	21.11.2018	B	25'000			20'000	20'000	5'000
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz	07.12.2004	B/SR	1'935'000	116'505.00	150'000	150'000	416'505	1'518'495
6150.5020.002	Dünnern (Gheid), Hochwassersch., Proj.	21.11.2012	B	300'000	8'119.85	125'000	150'000	283'120	16'880
6150.5060.001	Fussgängerleitsystem, Erneuerung	22.11.2017	B	110'000		110'000		110'000	
6150.5090.000	Parkleitsystem	22.11.2017	s.Vorl	200'000		200'000	50'000	250'000	-50'000
6150.6371.032	Kleinholz: Erschl. 2. Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP		-737'354.00			-737'354	737'354

Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
6151	Parkhäuser/Parkplätze			50'000				50'000	
6151.5060.002	Veloabstellplätze Bahnhof West, Projekt	21.11.2018	B	50'000				50'000	
6154	Fuhrpark			500'000				500'000	
6154.5060.006	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaffungen	22.11.2017	B	300'000			300'000	300'000	
6154.5060.007	Fahrzeuge Werkhof, Ersatzanschaffungen	21.11.2018	B	200'000			200'000	200'000	

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			48'289'000	29'033'093.08	3'880'000	3'040'000	35'953'093	12'335'907
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			300'000			180'000	180'000	120'000
7200.5040.001	San. WC-Anlage M.-Distel-Unterführung	11.06.2018	SR	300'000			300'000	300'000	
7200.6340.001	San. WC-Anlage M.-Distel-Unterf., Beitr. SBB	11.06.2018	SR				-120'000	-120'000	120'000
7201	Abwasserbeseitigung SF			12'122'000	1'710'653.08	2'600'000	735'000	5'045'653	7'076'347
7201.5032.035	Katzenhubel: Seidenhofweg-Weing.str.	26.11.2015	B	440'000	434'215.05	18'000		452'215	-12'215
7201.5032.038	Untergr.str.: Katzenhubelweg-Bannstr.	26.11.2015	B	590'000	320'464.50	15'000		335'465	254'536
7201.5032.039	Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.	26.11.2015	B	550'000	359'641.92	30'000		389'642	160'358
7201.5032.040	Oberer Graben, ab Hauptgasse südlich	26.11.2015	B/SR	592'000	486'968.95	200'000		686'969	-94'969
7201.5032.044	San. Kanalisation entlang Stirnimann-Areal	23.11.2016	B	420'000	110'662.36	35'000		145'662	274'338
7201.5032.058	Krummackerweg: Engelbergstr.-Wilenweg	23.11.2016	B	100'000	93'621.40	15'000		108'621	-8'621
7201.5032.059	Hausmatrain: Im Kleinholz - SBB Brücke	23.11.2016	B	100'000	2'108.40	40'000		52'108	47'892
7201.5032.061	Hagbergstrasse: Burgweg - Ritterweg	23.11.2016	B	550'000	227'844.50	240'000		497'845	52'156
7201.5032.062	Seidenhofweg: Katzenhubel - Föhrenweg	23.11.2016	B	430'000	159'614.55	20'000		209'615	220'385
7201.5032.063	Konradstrasse: Ringstr.-Baslerstr.	23.11.2016	B	560'000	223'665.65	260'000		513'666	46'334
7201.5032.064	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr.-Sälistr.	22.11.2017	B	450'000		450'000		500'000	-50'000
7201.5032.065	Baslerstrasse: Coop City - Frohburgstr.	22.11.2017	B	400'000		20'000		400'000	
7201.5032.066	Rosengasse: Neuhardstr. - Tannwaldstr.	22.11.2017	B	210'000		210'000		220'000	-10'000
7201.5032.067	Neuhardstr.: Rosengasse-Martin-Distel-Str.	22.11.2017	B	330'000		330'000		360'000	-30'000
7201.5032.068	Feldstrasse: Engelbergstr.-Wilenweg	22.11.2017	B	100'000		50'000		75'000	25'000
7201.5032.069	Erlimattweg, ganze Länge mit a.en	22.11.2017	B	240'000		240'000		460'000	-220'000
7201.5032.070	Mattenweg	22.11.2017	B	200'000		20'000		40'000	160'000
7201.5032.071	Kreuzstrasse	22.11.2017	B	230'000		20'000		40'000	190'000
7201.5032.072	Jurastrasse, Trennsystem	22.11.2017	B	400'000		37'000		67'000	333'000
7201.5032.073	Rampe Hint. Steinacker, Anpass. Kanalisation	22.11.2017	B	150'000		50'000		50'000	100'000
7201.5032.074	Hübelstrasse: Solothurnerstr.-Konradstr.	22.11.2017	B	200'000		20'000		220'000	-20'000
7201.5032.075	Fluhweg, Trennsystem	22.11.2017	B	350'000		30'000		60'000	290'000

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
7201.5032.076	Unterquerung SBB im Tannwald, Proj. mit SBB	22.11.2017	B	550'000		50'000		50'000	500'000
7201.5032.085	Hübelstrasse: Konradstr. - Ringstr.	21.11.2018	B	20'000			20'000	20'000	
7201.5032.087	Haslstrasse: Trennsystem Tannwald bis Aare	21.11.2018	B	50'000			50'000	50'000	
7201.5032.090	Gallusstrasse: Rainstr. - Hombergstr.	21.11.2018	B	25'000			25'000	25'000	
7201.5032.091	Seidenhofweg: Grundstr. - Bleichmattstr.	21.11.2018	B	25'000			25'000	25'000	
7201.5032.092	Mattenweg: Engelbergstr. - Wilerweg	21.11.2018	B	25'000			25'000	25'000	
7201.5032.093	Pestalozzistrasse: Riggerbachstr. - Pfarweg	21.11.2018	B	25'000			25'000	25'000	
7201.5032.102	Panoramastrasse	20.06.2011	SR	1'040'000	29'055.90		50'000	79'056	960'944
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP	1'970'000	555'264.65	150'000		705'265	1'264'735
7201.5062.001	Kanalreinigungsfahrzeug, Ersatz			800'000		800'000		800'000	
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren	22.11.2017	GP	800'000	-965'009.95	-750'000		-2'315'010	2'315'010
7201.6371.040	Ob.Graben, ab Hauptgasse südl.; Erschl.beitr.								
7201.6371.102	Panoramastrasse, Erschliess.beiträge	20.06.2011	SR						
7201.6371.105	Kleinholz, Erschl. 2.Etappe, Beiträge	23.03.2011	GP		-327'464.80			-327'465	327'465
7301	Abfallbeseitigung SF			900'000				900'000	-250'000
7301.5033.003	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle	22.11.2017	B	250'000		250'000		500'000	-250'000
7301.5033.004	Unterird. Glas- und Blechsammelstelle	21.11.2018	B	250'000			250'000	250'000	
7301.5063.003	Kehrichtfahrzeug	21.11.2018	B	400'000			400'000	400'000	
7410	Gewässerverbauungen			1'955'000	220'437.25	355'000		1'030'437	924'563
7410.5020.001	Uferverbauung linke Aareseite	23.11.2016	s.Vorl	1'680'000	56'741.35	300'000		756'741	923'259
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	26.11.2015	B	275'000	163'695.90	55'000		273'696	1'304
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			2'650'000		275'000		925'000	1'725'000
7710.5040.004	Sanierung Dachhaut Kolumbarium 3 und 4	22.11.2017	B	550'000		275'000		825'000	-275'000
7710.5040.005	Neuer Ofen	21.11.2018	B	2'100'000			100'000	100'000	2'000'000
7900	Raumordnung (allgemein)			30'362'000	27'102'002.75	400'000		27'622'003	2'739'997
7900.5010.003	Knoten Aaraustrasse-von Roll-Strasse	21.11.2012	B	300'000	8'540.95	100'000		108'541	191'459
7900.5010.004	Motion Aufwertung Ländliweg	21.11.2018	B	50'000			50'000	50'000	
7900.5290.002	Räumliche Entwicklungsstrategie	16.11.2011	B	300'000		150'000		200'000	100'000

Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
7900.5290.004	Gestalt.komm.u.Gebietsmanag. OSW	21.11.2012	B/SR	312'000	179'567.80	50'000		229'568	82'432
7900.5290.005	Verkehrsmanagement Führungsinstr.	21.11.2012	B	400'000	232'945.75	100'000	20'000	352'946	47'054
7900.5610.001	Entlastung Region Olten	02.06.2002	G-UA	29'000'000	26'680'948.25			26'680'948	2'319'052

Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Bruttokredit	Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
		Datum	Organ			Ausgaben 2018	Ausgaben 2019		
8				550'000	42'415.90	20'000		62'416	487'584
8501	VOLKSWIRTSCHAFT			550'000	42'415.90	20'000		62'416	487'584
8501.5010.001	Industriegeleise Industriegeleise Weichenersatz	02.03.2014	B	550'000	42'415.90	20'000		62'416	487'584

Anhang

9. Finanzkennzahlen

	HRM1					
	2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert
Gewichteter						
Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	58.47%	84.90%	112.21%	85.20%
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.						
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	86.98%	104.00%	379.13%	359.71%	114.97%	208.96%
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete 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.						
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	92.57%	74.28%	61.11%	75.99%
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	66.10%	55.78%	43.18%	55.02%
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

ab 2016
HRM2

wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.

HRM1

Richtwerte
150 % - 200 %
> 200 %

schlecht
kritisch

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert
7.12%	7.23%	6.20%	6.17%	12.05%	7.75%

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.

Kapitaldienstanteil
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert
8.06%	13.76%	20.54%	16.96%	12.89%	14.44%

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.

Selbstfinanzierungsanteil
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert
---	---	1.46%	1.16%	2.06%	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.

Bruttorendite Finanzvermögen
(Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)

2019	2018	2017	2016	2015	Mittelwert
---	---	6'076	6'297	6'648	6'340

Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.

Bruttoschulden pro Kopf
(Bruttoschulden pro Einwohner)

keine

Sozialregion Olten

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	44'130'300	44'130'300	41'156'200	41'156'200	42'389'279.09	42'389'279.09
5120	Prämienverbilligungen	1'000		10'000	10'000	-1'102.85	
	Netto Aufwand		1'000			1'102.85	
	Netto Ertrag						
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse	1'000		10'000		-1'102.85	
5120.4260.00	Rückerstatt. Prämienverbilligung				10'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	67'000		67'000		67'000.00	
	Netto Aufwand		67'000		67'000		67'000.00
5220.3611.01	Beitrag an Kanton für RAV	67'000		67'000		67'000.00	
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	257'100	250'000	237'400	240'000	235'400.30	256'729.20
	Netto Aufwand		7'100				
	Netto Ertrag			2'600		21'328.90	
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	205'100		195'000		191'511.80	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	15'700		14'900		14'634.45	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		20'000		23'868.15	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		300		254.75	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	700		700		632.65	
5316.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'498.50	
5316.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
5316.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5316.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						163.00
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		250'000		240'000		256'566.20
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	32'525'000	32'350'000	30'730'000	30'600'000	31'749'189.65	31'693'491.29
	Netto Aufwand		175'000		130'000		55'698.36
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	32'500'000		30'700'000		31'716'254.65	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen	25'000		30'000		32'935.00	
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		8'600'000		9'000'000		8'732'129.46
5720.4631.00	Rückerstattungen Kanton						284'627.54
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		12'367'100		11'701'400		11'699'884.89
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		7'570'700		6'576'100		7'267'745.50
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Trimbach		2'753'200		2'405'200		2'678'738.00
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Winznau		763'400		660'200		737'657.75
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Ant.Hauenstein-lf.		127'100		112'000		128'757.45
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		168'500		145'100		163'950.70
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	148'000		145'000		146'042.00	
	Netto Aufwand		148'000		145'000		146'042.00
5721.3632.00	Arkadis,Elternberatung,Dienstl.	148'000		145'000		146'042.00	

5220.3611.01 *Beitrag gem. Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA*

5316.3052.00 *inkl. Annuität Pensionskasse CHF 5'000*

5720.3637.00 *gesetzl. Unterstütz.leist. durch SR Olten*

5720.4260.00 *Einnahmen zu gestzl. Unterstützungsleist. durch SR Olten*

5720.4632.01
5720.4632.02
5720.4632.03 *CHF 410 pro Einwohner gem. Angaben Kanton*
5720.4632.04
5720.4632.05

5721.3632.00 *Mütter- und Väterberatung*

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726	Sozialregionen Netto Ertrag	5'906'700 493'600	6'400'300	5'541'300 414'900	5'956'200	5'617'356.13 340'243.15	5'957'599.28
5726.3000.00	Sozialkommission	10'000		10'000		7'178.10	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'383'800		3'063'900		3'169'602.20	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-35'400		-27'600		-109'266.55	
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	249'150		232'100		239'869.50	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	421'750		320'000		403'578.95	
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	4'100		4'000		4'066.15	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	11'600		10'900		10'138.15	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	55'000		55'000		40'640.60	
5726.3100.00	Büromaterial	30'000		35'000		32'061.99	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	30'000		35'000		46'095.40	
5726.3130.00	Telefongebühren	6'000		6'000		5'542.00	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	8'500		7'500		5'300.00	
5726.3132.00	Drittaufträge	50'000		130'000		174'436.35	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	478'500		425'800		393'546.55	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323'700		323'700		323'700.00	
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		13'864.30	
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000.00	
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	270'000		300'000		267'002.44	
5726.4260.01	Beistandsentschäd.,Rückerstatt.		270'000		300'000		283'672.20
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		80'000		60'000		79'083.75
5726.4621.60	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'175'500		1'163'100		1'142'449.30
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		298'500		250'500		178'500.00
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'362'100		1'354'900		1'277'467.74
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		495'300		495'500		470'909.00
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		137'400		136'000		129'705.00
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		22'900		23'100		22'638.00
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		30'300		29'900		28'831.00
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		1'638'900		1'372'200		1'524'738.29
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		737'700		647'500		689'109.00
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		109'400		92'400		99'589.00
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		12'900		10'000		10'302.00
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		29'400		21'100		20'605.00
5730	Asylwesen Netto Aufwand	5'225'500	5'130'000 95'500	4'425'500	4'350'000 75'500	4'575'393.86	4'481'459.32 93'934.54
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					10.50	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	5'200'000		4'400'000		4'550'934.56	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		400'000		300'000		339'805.98
5730.4631.00	Rückerstattungen Kanton		4'730'000		4'050'000		4'141'653.34

5726.3010.00	<i>inkl. Lohnzlg zL Dritter CHF 80'000</i>	
5726.3052.00	<i>inkl. Annuität Pensionskasse CHF 85'000</i>	
5726.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
5726.3110.00	<i>diverser Ersatz, Neubeschaffungen</i>	
5726.3130.00	<i>Telefonspesen-Pauschalen</i>	
5726.3130.01	<i>SKOS</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Vereinigung Schweiz. Amtsvormünder</i>	<i>700.00</i>
	<i>Internation. Sozialdienst</i>	<i>300.00</i>
	<i>Fachstelle Schuldensanierung Aarau</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Kompass (Begleitete Besuchssontage)</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>übr. Aufwand</i>	<i>1'000.00</i>
5726.3133.00	<i>KLIB-Wartung</i>	<i>46'000.00</i>
	<i>KLIB-Nachlizenzierung</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze SR</i>	<i>326'000.00</i>
	<i>Support und Anschaffungen</i>	<i>33'500.00</i>
	<i>Implementierung Campus</i>	<i>55'000.00</i>
5726.3160.00	<i>Räumlichkeiten Olten 1.-3. OG</i>	
5726.4621.60	<i>Ausgleichszlg ASO</i>	
5726.4630.00	<i>Entschädigung für Asylwesen (199 Fälle à 1'500)</i>	
5726.4632.06	<i>Restkosten gem. Anzahl Dossier 2017: 1'393 Dossiers</i>	
5726.4632.07	<i>Restkosten gem. Anzahl Dossier 2017: 627 Dossiers</i>	
5726.4632.08	<i>Restkosten gem. Anzahl Dossier 2017: 93 Dossiers</i>	
5726.4632.09	<i>Restkosten gem. Anzahl Dossier 2017: 11 Dossiers</i>	
5726.4632.10	<i>Restkosten gem. Anzahl Dossier 2017: 25 Dossiers</i>	
5730.3637.00	<i>Unterstützungsleistungen durch SR Olten</i>	
5730.4260.00	<i>Einahmen zu Unterstützungsleist. durch SR Olten</i>	

Regionale Zivilschutzorg. RZSO

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 ZS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	608'300	608'300	615'700	615'700	514'585.42	514'585.42
1626	Regionale Zivilschutzorg.	608'300	608'300	615'700	615'700	514'585.42	514'585.42
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	2'000		2'000		1'400.00	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	274'500		258'100		251'917.30	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-2'100		-2'100		-7'572.90	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	20'700		18'200		19'056.25	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200		33'100		38'969.50	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	400		400		390.70	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	900		800		897.20	
1626.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'500			
1626.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'859.62	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'871.60	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	3'000		3'000		2'788.95	
1626.3102.00	Drucksachen	8'000		8'000		2'579.85	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	1'000		1'500			
1626.3104.00	Lehrmittel	1'000		1'500			
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		8'500		4'293.80	
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'000		80'100		24'325.75	
1626.3112.00	Dienstkleider	9'000		15'300		11'270.85	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000		5'000		276.55	
1626.3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000		2'000		469.80	
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	2'800		2'500		2'733.75	
1626.3120.01	Abfallentsorgung	1'000					
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	11'000		9'500		11'003.80	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'000		3'000		3'181.40	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000		18'000		16'591.50	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		10'000		7'383.60	
1626.3137.00	Steuern und Abgaben	4'000					
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	52'000		38'000		57'008.30	
1626.3138.01	Einsatzkurse	5'000		7'000			
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		786.45	
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen			6'900		6'900.00	
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	2'000		2'000			
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	13'000		14'000		4'171.15	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	6'000		6'000		3'341.55	
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	4'500		4'500		6'940.00	
1626.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		23'976.00	
1626.3161.00	Miete, Benütz.kosten v. Anlagen	2'000		2'000			
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		12'000		8'375.90	
1626.3199.00	Einsatzkosten			2'000			
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		22'000		20'000		19'004.00
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		2'000		1'000		1'048.25
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		38'250		38'250		38'250.00
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		546'050		556'450		456'283.17

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK	
1626.3100.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3101.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3102.00	Allgemeiner Kredit	2'500.00
	Fotokopien	2'500.00
	Kursmaterial	1'000.00
	ZS-News	2'000.00
1626.3103.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3110.00	Allgemeiner Kredit	3'000.00
	Ersatz Drucker KP Stadthalle	1'000.00
	Ersatz Laptop Rötzmatt	2'000.00
1626.3111.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	1 FZ Ersatz Personentransporter	42'000.00
	Werkzeug Ersatz / Ergänzung neues PI Mat	2'000.00
	Tiefenrettung	1'000.00
	Paletisier-Maerial für Material Notfalltreffpunkte	5'000.00
	3 Sortiment Speisetransportbehälter	6'000.00
	4 Schiebleitern Uebermittlung	2'500.00
	4 Triopan ZS Ersatz	1'500.00
1626.3112.00	Allgemeiner Kredit	5'000.00
	Bekleidung Ersatz	4'000.00
1626.3113.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3130.11	Telefon	6'000.00
	Sikado	2'500.00
	ZS-Intranet, Kommunikationsraum	2'500.00
1626.3134.00	Flottenversicherung	
1626.3137.00	MFK-Steuern	
1626.3144.00	Allgemeiner Kredit	
1626.3151.00	Allgemeiner Kredit / Anpassung	8'000.00
	Elektroprüfung Notstromagregate	5'000.00
1626.3158.00	om computer support AG, 'Bauten: ZUPLA/PSK'	2'000.00
	Innovative Web AG, Homepage	2'000.00
	Antivirus	500.00
1626.3170.00	Allgemeiner Kredit	6'500.00
	Entlassung Jahrgang 1979	1'500.00
	Kaderanlässe	3'000.00

Regionaler Führungsstab Bevölkerungsschutz RFSB

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 GFS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	64'300	64'300	38'800	38'800	27'421.60	27'421.60
1622	Regionaler Führungsstab	64'300	64'300	38'800	38'800	27'421.60	27'421.60
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	600		600		50.00	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	9'400		9'400		9'400.00	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	700		700		748.35	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'713.70	
1622.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.					0.70	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.					32.80	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		316.00	
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		1'000			
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000			
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	2'000		500			
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	4'500		2'000			
1622.3130.04	Verwaltungskosten	900		800		800.00	
1622.3130.11	Telefonkosten, Alarmeinricht.	3'500				3'577.50	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	8'000		8'000		9'669.70	
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	3'000		5'000			
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000		1'000			
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400			
1622.3144.01	Unterhalt Sirenen	6'900					
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000			
1622.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		266.75	
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		846.10	
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		64'300		38'800		27'421.60

1622.3000.00	<i>Sitzungsgeld RBSZSK</i>	
1622.3100.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1622.3101.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'000.00
	<i>3 Stk. Aktenkasten KP</i>	3'000.00
	<i>Neue Lagekarten, ergänzt mit unterer Hausenstein</i>	8'000.00
1622.3102.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1622.3110.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1622.3111.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1622.3111.01	<i>Allgemeiner Kredit</i>	1'000.00
	<i>Anwesenheitstafel KP</i>	1'000.00
1622.3113.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	2'000.00
	<i>WLAN Verbindung KP Führungsstandort</i>	2'500.00
1622.3132.00	<i>Allgemeiner Kredit</i>	
1622.3144.01	<i>Unterhalt Sirenen, neues Konto, bisher RZSO</i>	

