

**Einwohnergemeinde der Stadt
4600 Olten**

www.oltten.ch



Budget 2016

Stadtrat	5. Oktober 2015
Gemeindeparlament	26. November 2015

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Stadtrat	1-17
2 Beschluss und Antrag	18
Übersicht	
3 Übersicht Budget	21
3.1 Finanzierung	22
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	23
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	27
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	28-31
4.2 Funktionale Gliederung mit Begründungen	32-92
4.3 Sachgruppengliederung	93-95
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	99
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	100
5.2 Funktionale Gliederung	101-110
5.3 Sachgruppengliederung	111
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung	115
Anhang	
7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119-122
8 Verpflichtungskreditkontrolle	123-131
9 Kennzahlen	132-134
10 Erfolgsrechnung Sozialregion Olten	136-139
11 Erfolgsrechnung Regionale Zivilschutzorganisation	142-143
12 Erfolgsrechnung Regionaler Führungsstab	146-147

Bericht und Antrag

BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES AN DAS GEMEINDEPARLAMENT

Budget 2016/Genehmigung

Das Budget 2016 weist einen operativen Gewinn von 2'375'930 Franken und nach Abzug von ausserordentlichem Aufwand ein Jahresergebnis von 2'373'930 Franken aus. Massgebend zum operativen Gewinn beitragen werden Buchgewinne aus der geplanten Veräusserung von Liegenschaften im Umfang von 1'500'000 Franken.

Gegenüber dem Budget 2015 konnten beim Personal trotz Mehrkosten für die Rentenrefinanzierung des Lehrpersonals nochmals deutliche Einsparungen (-2'996'300 Franken/-7.1%) erbracht werden. Beim Sachaufwand beträgt die Reduktion 650'000 Franken (-4.1%) erbracht werden. Mit der Umstellung auf HRM2 wurde der Abschreibungsmodus von degressiver auf lineare Abschreibung umgestellt. Zudem kann die Stadt Olten von der Härtefallklausel profitieren und die Abschreibung des Verwaltungsvermögens anstelle von 10 Jahren auf 18 Jahre verlängern.

Beim Transferaufwand schlägt die zusätzliche Bruttobelastung des neuen Finanzausgleiches mit einer Veränderung von 3.654 Mio. Franken zu Buche.

Beim Fiskalertrag beantragt der Stadtrat eine Anpassung der Steuersätze für natürliche Personen auf 114% und jene bei den juristischen Personen (ohne Holding- und Domizilgesellschaften) auf 112%.

Bei den Entgelten betragen die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2015 rund 580'000 Franken. Diese sind vor allem auf die genehmigte Anpassung der Gebühren für Parkkarten sowie die Erhöhung der Schulgelder der Musikschule zurückzuführen.

Die Investitionen wurden gegenüber dem Budget 2015 erneut deutlich gesenkt. Neu beträgt die Nettoinvestitionstranche 2016 8.53 Mio. Franken. Dies ist eine erneute Reduktion gegenüber dem Budget 2015 um rund 23%. Die Investitionen beschränken sich im Budget 2016 weitgehend nur noch auf die werterhaltenden Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts, die vom Kanton im Rahmen des Strassengesetzes zu entrichtenden Investitionsbeiträge sowie Investitionen in den spezialfinanzierten Bereichen. Entwicklungsinvestitionen sind nur im Bereich von rund 1.39 Mio. Franken vorgesehen.

Ziel des Stadtrates ist es, die anstehenden Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. Der operative Cashflow soll deshalb die Investitionen decken können. Nur so ist gewährleistet, dass die Stadt sich nicht weiter mit Fremdkapital eindecken muss und die bereits sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung nicht weiter ansteigen lässt. Der Stadtrat möchte künftigen Generationen keinen noch höheren Schuldenberg hinterlassen.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2016, basierend auf den Budgetrichtlinien, dem Entlastungsprogramm sowie dem Finanz- und Investitionsplan mit dem Antrag auf Genehmigung.

1. Ausgangslage

Aufgrund der in den letzten Jahren getätigten Investitionen, welche aufgrund der Steuerausfälle nahezu vollständig fremdfinanziert werden mussten und den Schuldenberg ansteigen liessen, hat der Stadtrat beschlossen, im Jahr 2016 die Investitionen auf ein Minimum zu reduzieren und die Selbstfinanzierung auf mindestens 100% anzusetzen, damit diese Investitionen nicht durch weitere Kapitalaufnahmen finanziert werden müssen. Trotz weiteren Kürzungen sowohl im Sach- als auch im Personalaufwand sowie tieferen, systembedingten Abschreibungen wird sich der Steuersatz daher weiter Richtung kantonales Mittel bewegen müssen.

2. Ergebnisse auf einen Blick

2.1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Spezialfinanzierungen

Bei einem Aufwand von 97'722'770 Franken (ohne interne Verrechnungen) und einem Ertrag von 100'096'700 Franken ergibt sich ein **Mehrertrag von 2'375'930 Franken**.

2.2. Ergebnis der Investitions-Rechnung

Die Nettoinvestitionen im Jahr 2016 betragen rund 8.53 Mio. Franken, wobei sich der Anteil für werterhaltende Investitionen auf rund 4.9 Mio. Franken beläuft. Die Beteiligung an Investitionen des Kantons beläuft sich auf rund 0.9 Mio. Franken, die Investitionen der spezialfinanzierten Bereiche (Abwasser, Abfall) der Feuerwehr auf rund 2.3 Mio. Franken. An Entwicklungsinvestitionen sind lediglich rund 1.39 Mio. Franken vorgesehen. Die generelle Kürzung beträgt 1 Mio. Franken.

Bei den Entwicklungsinvestitionen von 1.39 Mio. Franken sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Planungsarbeiten Neuer Bahnhofplatz	300'000 Franken
- Personenunterführung Hammer	500'000 Franken
- Entwicklungsstrategie / Verkehrsmanagement	
Entwicklung Schützenmatte	290'000 Franken
- Planung Sanierung / Neubau Kunstmuseum	100'000 Franken
- Strassenerschliessungen	205'000 Franken

Der Investitionsanteil (Anteil der Bruttoinvestitionen am konsolidierten Gesamtaufwand) von 8.65% zeigt an, dass die Investitionstätigkeit in Olten zurzeit sehr schwach ist. Im Rechnungsjahr 2014 betrug sie noch 37.41%, was eine sehr hohe Investitionstätigkeit bedeutete. Im Jahr 2015 konnte sie mit 13.91% auf eine mittlere Investitionstätigkeit zurückgenommen werden.

2.3. Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis nach HRM2 zeigt, dass mit dem vorgeschlagenen Budget der betriebliche Aufwand durch den betrieblichen Ertrag gedeckt werden kann. Das Ergebnis aus Finanzierung enthält nebst den Zinskosten den Aufwand für die Liegenschaften im Finanzvermögen sowie Liegenschaftserträge (Finanz- und Verwaltungsvermögen), die Verzinsung des Dotationskapitals SBO und einen Buchgewinn aus geplanten Liegenschaftsverkäufen von 1.5 Mio. Franken.

Gemeinde Total (in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
30 Personalaufwand	38'920	41'916	43'909
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'125	15'775	13'201
33 Abschreibungen VV	5'970	10'220	11'701
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'172	2	39
36 Transferaufwand	34'954	30'558	31'645
39 Interne Verrechnungen	7'962	8'429	9'087
Total betrieblicher Aufwand	104'103	106'899	109'582
40 Fiskalertrag	71'233	67'727	67'663
41 Regalien und Konzessionen	1'820	1'848	1'815
42 Entgelte	14'274	13'695	13'573
43 Verschiedene Erträge	6	6	2
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	101	73
46 Transferertrag	8'306	5'754	5'940
49 Interne Verrechnungen	7'962	8'429	9'087
Total betrieblicher Ertrag	103'602	97'560	98'153
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-501	-9'339	-11'429
34 Finanzaufwand	1'580	2'009	1'655
44 Finanzertrag	4'457	4'038	3'101
Ergebnis aus Finanzierung	2'877	2'029	1'446
Operatives Ergebnis	2'376	-7'310	-9'983
38 Ausserordentlicher Aufwand	2	2	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	1'570	1'541
Ausserordentliches Ergebnis	-2	1'568	1'541
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Gew. (+), Verl. (-)	2'374	-5'742	-8'443

Tabelle: Gestufter Erfolgsausweis

3. Zielerreichung im Budget 2016

3.1. Budgetvorgabe Entlastungspaket / Personal- und Sachaufwand

Als Zielvorgabe für das Budget 2016 hat der Stadtrat die Vorgabe gemacht, die Sachausgaben auf dem Niveau der Jahresrechnung 2014 festzulegen. Zudem sollen die vom Parlament beschlossenen Kürzungen beim Personal und die Zusammenführung der Stadt- und Kantonspolizei umgesetzt werden.

Während der Umsetzungsphase des Budgets 2016 wurde jedoch schnell klar, dass der Stadtrat, möchte er keine „Verlotterungsstrategie“ fahren, den Unterhalt für die Infrastruktur auf ein vernünftiges Niveau festlegen muss. Bereits heute kann für die Gebäude der Stadt nicht mehr ein Unterhalt von üblicherweise 0.8% des Versicherungswertes aufgeworfen werden, sondern nur noch ein solcher von 0.3%.

3.2. Blick auf die finanzpolitischen Grundsätze

Die vom Stadtrat gefassten finanzpolitischen Grundsätze können nur teilweise umgesetzt werden. So würde z.B. die Einhaltung des Grundsatzes bezüglich einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2'500 Franken bedeuten, dass zusätzliche Einnahmen von rund 45 Mio. Franken generiert werden müssen. Damit verbunden kann auch der Grundsatz der durchschnittlichen Verschuldung aller Solothurner Gemeinden nicht eingehalten werden.

Grundsatz zur Verschuldung:

- Die Pro-Kopf-Verschuldung soll Fr. 2'500 nicht übersteigen:
Der Grundsatz kann zurzeit nicht eingehalten werden. Zur Einhaltung dieses Grundsatzes müsste die Verschuldung um rund 45 Mio. Franken gesenkt werden.
- Der mittelfristige Wert weicht positiv vom gewichteten Durchschnitt aller Solothurner Gemeinden ab:
Im Jahr 2013 lag der Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei den Solothurner Gemeinden bei 296 Franken. Mit einer prognostizierten Pro-Kopf-Verschuldung von gegen 5'000 Franken pro Kopf weist die Stadt Olten – nach Statistik 2013 – die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Kanton aus.

Grundsätze zu den Investitionen

- Der Selbstfinanzierungsgrad (operativer Cashflow nach Geldflussrechnung) für Werterhalt beträgt dauernd 100%:
Die Nettoinvestitionen des Werterhaltes (nach genereller Kürzung) betragen rund 4.406 Mio. Franken, der operative Cashflow beträgt 8.044 Mio. Franken. Die Selbstfinanzierung der werterhaltenden Nettoinvestitionen ist mit einem Finanzierungsgrad von 182.6% gegeben.
- Der Selbstfinanzierungsgrad (operativer Cashflow nach Geldflussrechnung) der Gesamtinvestitionen liegt langfristig bei 100%:
Der operative Cashflow von 8.044 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen von 8.53 Mio. Franken nicht ganz. Der Finanzierungsgrad beträgt 94.3%. Dank dem Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen und einer Abnahme des kurzfristigen Fremdkapitals kann jedoch der Deckungsgrad für das Jahr 2016 auf 101.3% erhöht werden.

Grundsätze zu den Steuern

- Identischer Steuerfuss für juristische und natürliche Personen:
Der Grundsatz wird zurzeit, auch im Hinblick auf die anstehende Unternehmenssteuerreform III, welche voraussichtlich eine Senkung des Steuersatzes für juristische Personen zur Folge hat, nicht weiterverfolgt.
- Die steuerliche Belastung liegt in der tieferen Hälfte aller Solothurner Gemeinden:
Der durchschnittliche Steuersatz der Solothurner Gemeinden liegt im Jahr 2015 bei 119.0%, der pro Einwohner gewichtete Steuersatz liegt bei 117.2%. Mit einem Steu-

ersatz von 114% hat die Stadt Olten immer noch einen Satz, der sowohl unter dem Gemeindedurchschnitt als auch unter dem Pro-Kopf-Durchschnitt liegt.

4. Veränderungen im Budget / Vergleichbarkeit und Darstellungsform

Mit dem Budget 2016 wurde auf HRM2 umgestellt. Die ganze Rechnungslegung wird neu dargestellt. Zur Vergleichbarkeit mit dem Budget 2015 und der Rechnung 2014 (beide wurden unter HRM1 erstellt) wurden die Vorjahre ebenfalls in den neuen Kontenrahmen konvertiert. Sowohl Funktionen als Sacharten weichen in der Rechnung 2014 und im Budget 2015 von den publizierten Werten ab. Zur kompletten Nachvollziehbarkeit der Umstellung gibt die Verwaltung eine Excel-Datei ab.

HRM1 SACHART	R2014 /HRM1	Differenz	R2014 /HRM2	HRM2 SACHART
30 Personalaufwand	44'896	986	43'909	30 Personalaufwand
31 Sachaufwand	12'536	-665	13'201	31 Sachaufwand
32 Zinsaufwand	1'235	-420	1'655	34 Finanzaufwand
33 Abschreibungen	12'841	1'141	11'701	33 Abschreibungen
35/36 Entschäd. / Beiträge	31'504	-142	31'645	36 Transferaufwand
38 Einlage Spezfinanz.	39	0	39	35 Einlage Fonds/Spez.
	0	0	0	38 a.o. Aufwand
39 Interne Verrechnungen	10'331	1'244	9'087	39 Interne Verrechnungen
40 Fiskalertrag	-67'530	133	-67'663	40 Fiskalertrag
41 Regalien / Konzessionen	-111	1'703	-1'815	41 Regalien / Konzessionen
42 Vermögenserträge	-4'656	-1'556	-3'101	44 Finanzertrag
43 Entgelte	-14'273	-700	-13'573	42 Entgelte
	0	2	-2	43 verschiedene Erträge
45/46 Rückerstatt./Beiträge	-6'423	-483	-5'940	46 Transferertrag
48 Entn. Fonds/Spezfinanz.	-1'614	-1'541	-73	45 Ent. Fonds/Spezfin.
	0	1'541	-1'541	48 a.o. Ertrag
49 Interne Verrechnungen	-10'331	-1'244	-9'087	49 Interne Verrechnungen
Saldo (Verlust)	8'443	0	8'443	

Tabelle: Konversion 2-Stellige Sachart Rechnung 2014

4.1. Grössere Abweichungen in der Laufenden Rechnung (Aufwand)

Die grössten Abweichungen betreffen folgende Funktionen / Sacharten:

:

Funktion	B2015	B2016	Differenz	Begründung
1110 Polizei	4'369	1'178	-3191	Teilauflösung der Stadtpolizei, Fusion mit der Kantonspolizei
ALLG Abschreibungen nach HRM	10'220	5'970	-4250	Abschreibungen nach HRM2
9300 Finanz- und Lastenausgleich	2'357	6'012	3'655	Höhere Bruttobelastung NFA

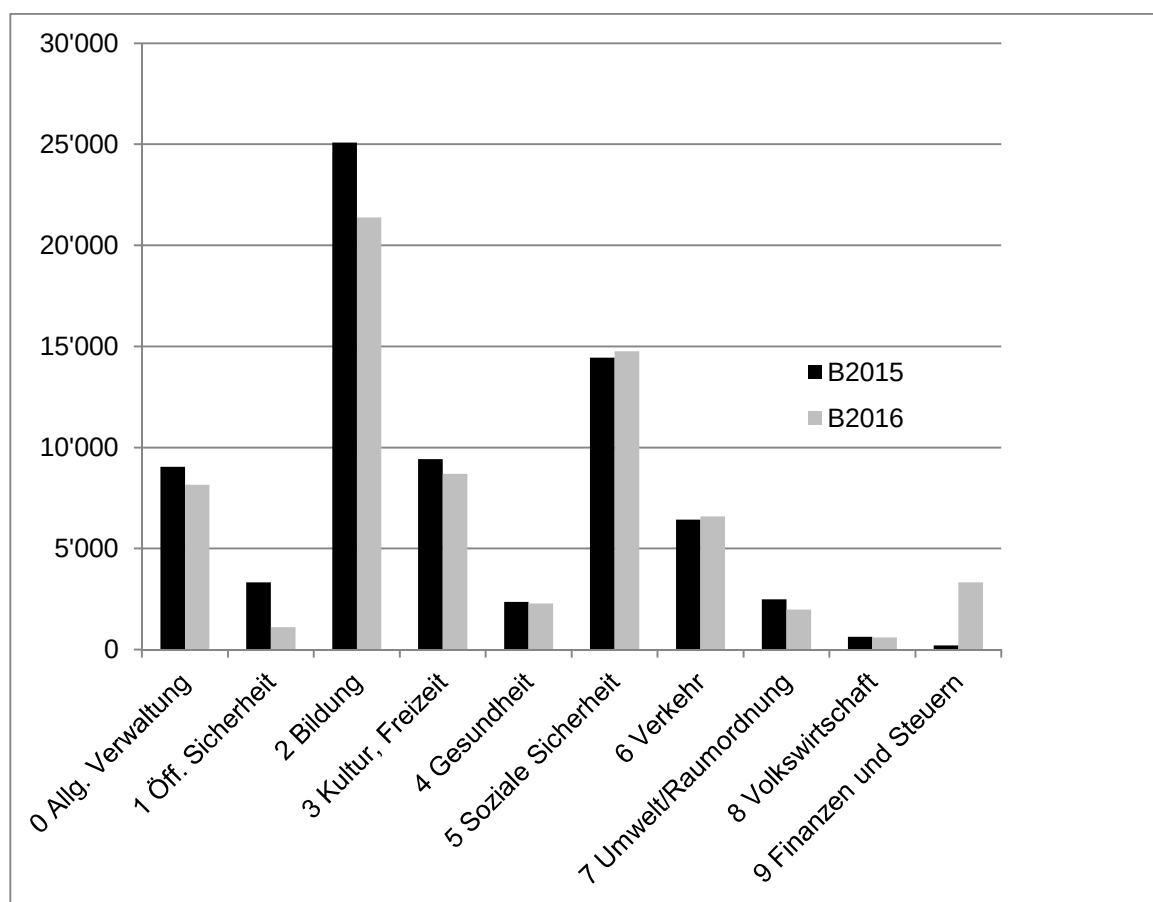
4.2. Grössere Abweichungen in der Laufenden Rechnung (Ertrag)

Die grössten Abweichungen im Ertrag betreffen folgende Funktionen:

Funktion	B2015	B2016	Differenz	Begründung
1110 Polizei	1702	658	-1'044	Wegfall Kantonsbeitrag / Bussen
2xxx Schulen / NFA Schülerpauschalen	2'262	5'581	3'319	Erhöhung Schülerpauschale von 15% auf 38%.
9100 Allgemeine Steuern (NP/JP)	67'270	70'768	3'498	Steuersatz von 108% auf 114% (NP) /112 (JP) angehoben.

5. Begründungen zu den Funktionen

Die Nettobelastungen der Hauptfunktionen haben sich gegenüber dem Vorjahresbudget wie folgt entwickelt:



Grafik: Veränderung B2015/B2016 – in Tausend Franken

0 Allgemeine Verwaltung (B 2015: 9'042 B2016: 8'152 Differenz: -890)

Die Veränderungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung können auf Verwaltungsliegenschaften Dornacherstrasse 1 und 5 zurückgeführt werden. Die Abschreibungen werden aufgrund der Restabschreibedauer von 18 Jahren um 448'000 Franken reduziert, gleichzeitig können mit der Vermietung eines weiteren Stockes an die Sozialregion und der Einmietung der Kantonspolizei Mehrerträge von 204'000 Franken generiert werden. Zusätzlich konnte beim Personal- und Sachaufwand für die Verwaltungsliegenschaften nochmals rund 60'000 Franken eingespart werden.

1 Öffentliche Sicherheit (B 2015: 3'329 B 2016:1'104 Differenz: -2'225)

Die Reduktion in der öffentlichen Sicherheit ist vor allem auf den Wegfall des grössten Teils der Stadtpolizei zurückzuführen. Die Netto-reduktion bei der Polizei beträgt 2.1 Mio. Franken.

2 Bildung (B 2015: 25'091 B2016: 21'378 Differenz: -3'713)

Der Aufwand wurde gegenüber dem Budget 2015 um rund 542'000.00 Franken reduziert. Die Reduktion ist fast vollständig auf die Veränderung der Abschreibungen für Schulliegenschaften (-585'000 Franken) zurückzuführen. Beim Ertrag haben die Mehrerträge aus der Schülerpauschale des NFA mit zusätzlichen 3.6 Mio. Franken für die Abweichung gegenüber dem Budget 2015 gesorgt.

3 Kultur und Freizeit (B 2015: 9'425 B2016: 8'696 Differenz: -729)

Die Veränderung im Bereich Kultur/Freizeit ist zu rund 421'000 Franken auf die Reduktion der Abschreibungen zurückzuführen (Eissport, Freibad, Stadttheater).

4 Gesundheit (B 2015: 2'359 B2016: 2'283 Differenz: - 76)

Keine Bemerkungen

5 Soziale Wohlfahrt (B 2015: 14'441 B2016: 14'755 Differenz: +314)

Die leichte Saldoverschlechterung setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Beitragserhöhungen an die Ergänzungsleistungen AHV/IV (130'400 Franken)
- Höhere Leistungen an die gesetzliche Sozialhilfe (308'100 Franken)

6 Verkehr (B 2015: 6'426 B2016: 6'586 Differenz: +159)

- Kantonsstrassen: Wegfall a.o Ertrag aus Auflösung Vorfinanzierung ERO (+1'000'000 Franken)
- Öffentlicher Verkehr – Mehrkosten Erschliessung OSW (+ 296'200 Franken)
- Tiefere Abschreibungen (- 877'975 Franken)
- Anpassung Parkkarten (-240'000 Franken)

7 Umwelt und Raumordnung (B2015: 2'496 B2016 1'982 Differenz: -514)

- Raumordnung: Honorare / DL Dritter (-82'900 Franken)
- Raumordnung: Abschreibungen (-163'700 Franken)

8 Volkswirtschaft (B2015: 622 B2016: 577 Differenz: -45)

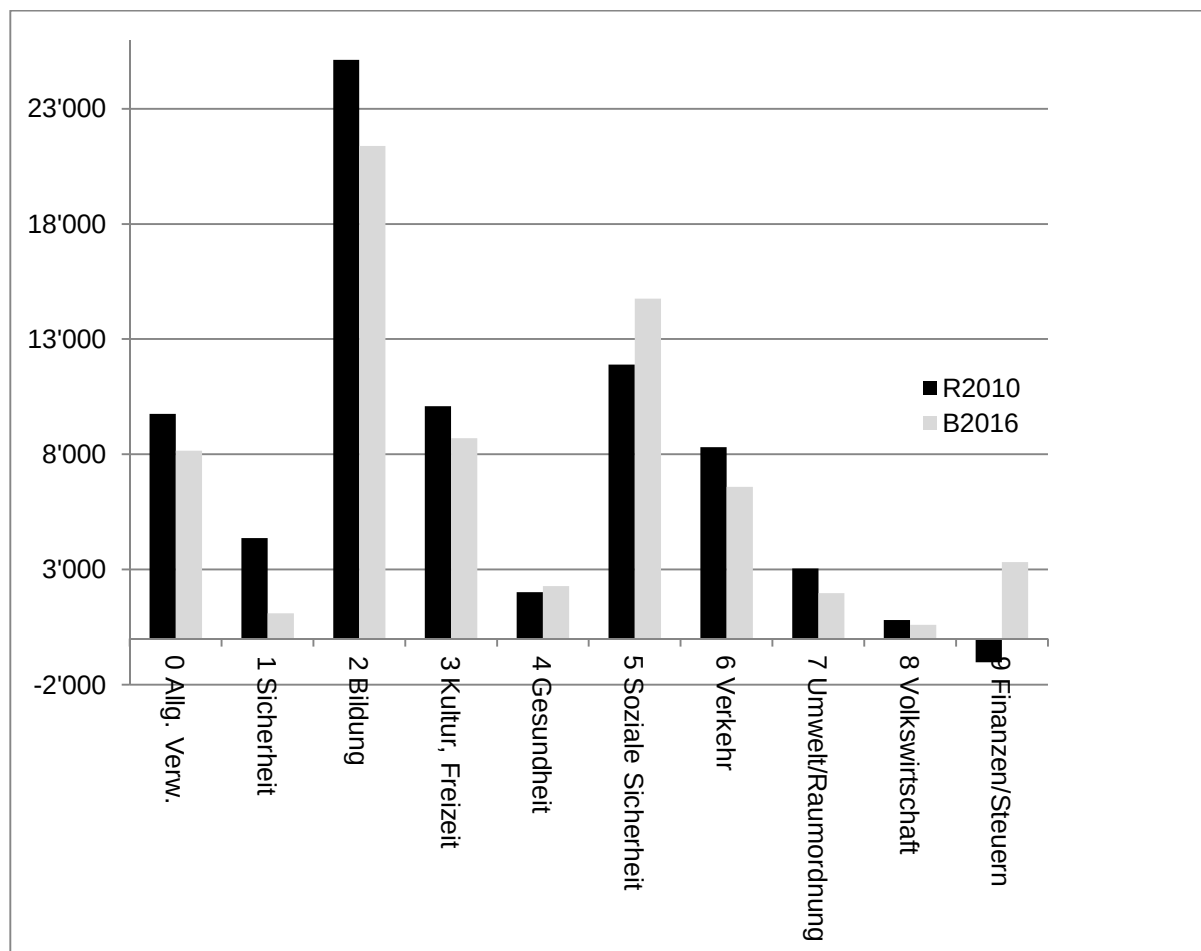
Keine Bemerkungen

9 Finanzen ohne Steuern Kostenart 40 (B2015: 215 B2016: 3'324 Differenz: +3'109)

- Finanzausgleich – Disparitäten- und Lastenausgleich (+3'654'700 Franken)
- Wertberichtigung Gebäude Finanzvermögen (-280'000 Franken)
- Zunahme Buchgewinn aus Verkauf von Liegenschaften (-320'000 Franken)

5.1 Ein Blick 6 Jahre zurück

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



Grafik: Entwicklung des Nettoaufwand pro Funktion vor Steuern

Ein Blick 6 Jahre zurück zeigt, dass folgende Bereiche ihre Nettokosten (ohne Steuern) senken konnten:

Funktion	R2010	B2016	Δ EFF	Δ %
0 Allg. Verwaltung	9'759	8'153	-1'606	-16.5%
1 öffentliche Sicherheit	4'366	1'105	-3'261	-74.7%
2 Bildung	25'119	21'378	-3'741	-14.9%
3 Kultur, Freizeit	10'082	8'696	-1'385	-13.7%
6 Verkehr	8'310	6'586	-1'724	-20.7%
7 Umwelt/Raumordnung	3'042	1'982	-1'061	-34.9%
8 Volkswirtschaft	811	599	-212	-26.2%

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

Funktion	R2010	B2016	Δ EFF	Δ %
4 Gesundheit	2'013	2'283	270	13.4%
5 Soziale Sicherheit	11'892	14'755	2'863	24.1%
9 Finanzen/Steuern	-1'030	3'324	4'354	422.5%

Tabelle: Abweichungen funktionale Gliederung 6 Jahre

Grosse Verschiebungen gab es aufgrund des neuen Finanzausgleiches. Während die Bruttobelastung aus dem Disparitätenausgleich und dem Lastenausgleich in der Funktion 9 zu einer Mehrbelastung führte, fand im Bereich Bildung durch die Einführung der Schülerpauerschale eine Entlastung statt.

6. Begründungen zu den einzelnen Kosten- und Ertragsarten

(Abweichungen zum Vorjahresbudget)

30 Personalaufwand

Gegenüber dem Budget 2015 konnten die Personalkosten erneut um 7.1% oder rund 3 Mio. Franken gesenkt werden. Vor allem der Wegfall von Teilen der Stadtpolizei macht sich bemerkbar. Die Kostensenkungen in diesem Bereich betragen rund 2.9 Mio. Franken. Mehrkosten gegenüber dem Budget 2015 finden sich vor allem bei der Refinanzierung der Überbrückungsrenten der Lehrkräfte, welche bei der kantonalen Pensionskasse angeschlossen sind. Der Mehraufwand diesbezüglich beläuft sich auf 273'000 Franken.

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand konnte gegenüber dem Budget 2015 nochmals gesenkt werden. Die Reduktion von rund 649'000 Franken oder 4.1% kann zum grössten Teil folgenden Bereichen zugewiesen werden: Polizei: -236'000 Franken; Sekundarschule/Schulfest -193'000 Franken; Freizeit (Kunstmuseum / Parkanlagen) -93'000 Franken; Projekte Stadtplanung -82'000 Franken und Friedhof -58'000 Franken.

33 Abschreibungen

Für die Abschreibungen gelten im Jahr 2016 erstmals die Richtlinien nach HRM2. Altinvestitionen bis Ende 2015 werden linear auf 18 Jahre abgeschrieben (Bereich Abwasser 11 Jahre). Neuinvestitionen ab 2016 werden nach Fertigstellung anlagespezifisch über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Es gelten dabei folgende Abschreibungssätze:

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

Tabelle: Abschreibungssätze

34 Finanzaufwand

Im Finanzaufwand finden sich sowohl die Kapitalkosten als auch die Unterhaltskosten für die Liegenschaften des Finanzvermögens. Die Zinskosten belaufen sich im Budget 2016 auf 1.32 Mio. Franken und sind 170'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Dies aufgrund der geplanten tieferen Refinanzierungskosten.

Beim Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens fallen im Jahr 2016 die automatisierten Abschreibungen weg. Im Budget 2015 waren dafür noch 280'000 Franken eingestellt. Neu werden die Liegenschaften des Finanzvermögens einer periodischen Bewertung unterzogen. Mögliche Wertminderungen werden dannzumal berücksichtigt.

35 Einlage in Spezialfinanzierungen / Fonds

Unter HRM1 wurde nach Möglichkeit bei den Spezialfinanzierungen von Sofortabschreibungen oder zusätzlichen Abschreibungen Gebrauch gemacht. Neu unterliegen diese Spezialfinanzierungen ebenfalls den unter den Abschreibungen erwähnten Nutzdauern. Überschüsse werden dem Eigenkapital der jeweiligen Spezialfinanzierung gutgeschrieben.

36 Transferaufwand

Neu werden die Entschädigungen und die Beiträge unter dem Titel Transferaufwand zusammengeführt. Folgendes sind die grössten Positionen:

	B2016	B2015	Abweichung
Standortbeiträge FHNW	295	310	-15
Wirtschafts- / Tourismusförderung	330	330	0
Kinderkrippen / Kinderhorte	630	630	0
Spitex	837	937	-100
Steuerveranlagungskosten	850	820	30
Theater / Kultur	865	868	-3
Pflegekostenfinanzierung	986	954	31
Sonderschulen / Tagesbetreuung	1'136	1'076	60
Kinderspielplätze/Sport/Hallenbad/Vereine	1'244	1'382	-138
Schulgelder	1'840	1'820	20
Betriebskostenanteil Kläranlage	1'848	1'629	220
Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr	2'453	2'173	281
Restkosten Soziales	3'064	3'181	-117
Gemeindebeitrag an die Ergänzungsleistung	4'294	4'164	130
Finanz- und Lastenausgleich	6'012	2'357	3'655
Gesetzliche Sozialhilfe	7'058	6'750	308
Restbeiträge	1'211	1'177	34

Tabelle: Transferaufwand

39 + 49 Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen sind Belastungen und Gutschriften zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen (Funktionen). Dabei werden insbesondere Personal- und Sachaufwendungen, Zinsen wie auch Erträge zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet mit dem Ziel, die betriebswirtschaftliche Aufgabenerfüllung je Aufgabenbereich beurteilen zu können.

40 Steuererträge

Für die Budgetierung der Steuererträge wurde auf die letzten sicheren Veranlagungsstände abgestellt. Für das Budget 2016 wurde bei den natürlichen Personen auf die Veranlagungen 2012 und 2013 abgestellt. Auf die Veranlagungen des Jahres 2014 konnte aufgrund des geringen Veranlagungsstandes nicht abgestellt werden. Bei den juristischen Personen wurden die Veranlagungsstände 2012 und 2013 für die Festlegung des Steuerertrages berücksichtigt.

Natürliche Personen / Veranlagungsstände per 6.8.2015

	2012	2013	2016
Veranlagt	39.61	40.08	49.08 *
Personalsteuer	0.11	0.11	0.68
Anteil im Vorbezug	0.15	0.35	
Total	39.87	40.54	49.77 / 49.27
Steuersatz	95%	95%	114%
Pausch. Steueranrechnung Kt.			0.62
Korrekturfaktoren			-0.50

In Mio.

*Hochgerechnet Veranlagungsstände 2012/2013 auf 114%, mit 1.5% BIP-Steigerung und 0.5% Bevölkerungswachstum seit den Jahren 2012 und 2013, mit einem Sicherheitsabzug von 0.5 Mio. Franken.

Juristische Personen / Veranlagungsstände per 6.8.2015

	2012	2013	2016
Veranlagt / JP	16.25	17.35	19.93*
Vorbezug JP	0.06	0.15	
Holdingsteuer	0.34	0.38	0.36
Holdingsteuer Vorbezug	0.00	0.00	
Total	16.66	17.88	20.29 / 17.79
Steuersatz JP	95%	95%	112%
Steuersatz Holding	50%	50%	50%
Korrekturfaktoren			-2.50

In Mio.

* Hochgerechnet Veranlagungsstände 2012/2013 auf 112%, ohne BIP-Steigerung. Aufgrund der zurzeit schwierigen Konjunkturlage, welche sich voraussichtlich auch im Jahr 2016 nicht wesentlich bessern dürfte, wurde ein Sicherheitsabzug von 2.5 Mio. Franken (rund 12%) eingebaut.

41 Konzessionen

Folgendes sind die grössten Positionen bei den Konzessionserträgen von 1.82 Mio. Franken:

- Konzessionserträge SBO (Energie, Gas etc) 1'580'000
- Plakatgebühren 40'000
- Taxikonzessionen 29'000
- Konzessionen für Kilbibuden/Schausteller 119'000
- Diverse 52'000

42 Entgelte

Gegenüber dem Budget 2015 betragen die Mehrerlöse 578'800 Franken.

Die grössten Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

- | | |
|----------------------------|---------|
| • Schulgelder Musikschulen | 137'000 |
| • Parkkarten | 240'000 |

43 verschiedene Erträge

Keine Bemerkungen

44 Finanzertrag

Die Steigerung der Finanzerträge um 419'400 Franken ist auf folgende Positionen zurückzuführen:

- | | |
|--|---------|
| • Mieterträge Verwaltungsliegenschaften | 194'200 |
| • Buchgewinne aus Verkauf Liegenschaften | 320'000 |

46 Transfererträge

Die grössten Veränderungen bei den Transfererträgen ergeben sich aus der Schülerpauschale, welche ein Teil des neuen Finanzausgleichs ist. Durch die Fusion von Teilen der Stadtpolizei mit der Kantonspolizei fällt der Kantonsbeitrag an die Stadt weg.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Schülerpauschale | + 3'306'800 |
| • Kantonsbeitrag an die Stadtpolizei | -948'800 |

48 ausserordentliche Erträge

Im Budget 2015 waren noch Auflösungen aus Vorfinanzierungen im Umfang von 1.5 Mio. Franken eingestellt. Im Budget 2016 sind keine Auflösungen mehr vorgesehen.

7. Ergebnisse der Rechnungen mit Spezialfinanzierungen

7201 Abwasserentsorgung

Mit der Umstellung auf HRM2 wurden die Abschreibungen neu geregelt. Per 2016 müssen erstmals 9 Franken pro Einwohner für den Fonds Mikroverunreinigung bezahlt werden. Der Ertragsüberschuss / Einlage in den Fonds Spezialfinanzierung beträgt 1'102'150 Franken. Die im Bereich Abwasser vorgesehenen Investitionen können zu 88.83% selbst finanziert werden.

7301 Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfall erwirtschaftet einen Überschuss von 70'340 Franken. Die Investitionen betragen 333'000 Franken. Diese können zu 42.64% selbst finanziert werden.

8. Investitionsbudget

Das Gemeindeparlament nimmt mit der Budgetvorlage auch Kenntnis vom Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2022. Das vorliegende Investitionsbudget 2016 basiert auf diesem Investitionsplan. Mit Nettoinvestitionen von 8.53 Mio. Franken ist das Investitionsbudget sehr moderat gehalten. Ein Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes) von 8.65% gilt als schwache Investitionstätigkeit. Aufgrund der in den vergangenen Jahren sehr hohen Investitionstätigkeit ist in den kommenden Jahren wieder vermehrt auf ein schlankes Investitionsbudget zu achten.

Folgende Entwicklungsprojekte mit Investitionstranchen im Jahr 2016 von über Fr. 200'000 sind im Voranschlag enthalten:

• Neuer Bahnhofplatz (6150.5010.001)	300 TCHF
• Personenunterführung Hammer (6150.5010.013)	500 TCHF
• Div. Strassenerschliessungen	205 TCHF
• Neu- und Umbau Haus der Museen	1'500 TCHF

Mit dem vorgesehenen Budget können alle Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

9. Kennzahlen

Im Anhang zum Budget 2016 sind neu drei Seiten mit Finanzkennzahlen angehängt. Gemäss Gemeindegesetz § 136 sind für die Steuerung resp. für die Ergreifung von Massnahmen zur Steuerung des Finanzhaushaltes lediglich 2 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.

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 2016 massgebende Quotient ist jener, welcher im Rechnungsjahr 2014 ausgewiesen wird. Er beträgt rund 142%. Für das Jahr 2016 ist somit keine Beschränkung bezüglich der Investitionen vorgesehen. Sollte der Jahresabschluss 2015 dem Budget 2016 entsprechen, so wird jedoch bereits für das Jahr 2017 mit einer entsprechenden Einschränkung zu rechnen sein.

10. Zusammenfassung

Aufgrund der bereits sehr hohen Verschuldung ist es das primäre Ziel des Stadtrates, die Verschuldung nicht mehr ansteigen zu lassen und diese nicht zusätzlich an künftige Generationen zu übertragen. Die aus der Erfolgsrechnung zu erwirtschaftenden Geldmittel sollen somit die geplanten Investitionen vollständig finanzieren können.

Zur Erfüllung dieser Zielsetzung hat der Stadtrat im Budget 2016 Sach- und Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um rund 3.65 Mio. Franken gesenkt. Gleichzeitig hat er aber

auch die Steuereinnahmen durch Anpassung der Steuersätze für natürliche und juristische Personen um 3.5 Mio. Franken erhöht. Bei den Investitionen setzt der Stadtrat vor allem auf Investitionen in den Werterhalt. Bei den Entwicklungsprojekten will er in den kommenden Jahren mit den Projekten „Personenunterführung Hammer“ sowie „Neuer Bahnhofplatz“ Akzente setzen.

Mit den vorgenommenen Einsparungen und der nahezu gleichen Erhöhung der Steuererträge hat der Stadtrat der vielfach aus Parlament geforderten Parität von Einsparungen und Steuererhöhungen Rechnung getragen.

2. Beschluss und Antrag

Der Stadtrat beantragt, das Budget 2016 wie folgt zu genehmigen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	105'685'170.00
		Gesamtertrag	Fr.	108'059'100.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'373'930.00
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'530'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'530'000.00
3)	Spezialfinanzierungen	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 1'102'150.00
		Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 70'340.00

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

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:	Natürliche Personen	114% der einfachen Staatssteuer
	Juristische Personen	112% 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. 40'522'100 wird genehmigt.

8) Das Budget der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 535'900 wird genehmigt.

9) Das Budget des regionalen Führungsstabes (RFSB) mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 47'100 wird genehmigt.

10) Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällige Finanzfehlbeträge durch die Aufnahme von max. 3 Mio. Franken Fremdmittel / Darlehen zu decken.

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

4600 Olten, 5. Oktober 2015

NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN



Dr. Martin Wey
Stadtpräsident



Markus Dietler
Stadtschreiber

Übersicht

3. Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	104'103'170.00	106'899'000.00	109'581'806.64
Betrieblicher Ertrag	103'601'900.00	97'560'000.00	98'152'676.58
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-501'270.00	-9'339'000.00	-11'429'130.06
Finanzaufwand	1'580'000.00	2'008'500.00	1'655'082.00
Finanzertrag	4'457'200.00	4'037'800.00	3'100'759.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'877'200.00	2'029'300.00	1'445'677.00
Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'570'000.00	1'540'814.00
Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	1'568'000.00	1'540'814.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'373'930.00	-5'741'700.00	-8'442'639.06
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	8'530'000.00	14'492'000.00	19'290'054.76
Investitionseinnahmen	0.00	3'390'000.00	1'931'747.75
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-8'530'000.00	-11'102'000.00	-17'358'307.01
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

3.1 Übersicht Budget

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2016	Rechnung 2014	Budget 2016	Rechnung 2014	Budget 2016	Rechnung 2014
+ Ertragsüberschuss	2'373'930.00	0.00	2'373'930.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	8'442'639.38	0.00	8'442'639.38	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'172'490.00	25'554.05	-	-	1'172'490.00	25'554.05
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'998'180.00	11'700'504.47	5'459'670.00	9'457'411.70	538'510.00	2'243'092.77
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	13'304.03	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	200.00	72'851.42	200.00	72'851.42	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	1'540'814.25	0.00	1'540'814.25	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'546'400.00	1'669'753.47	7'835'400.00	-585'589.32	1'711'000.00	2'268'646.82
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'530'000.00	17'358'307.01	6'442'000.00	16'392'228.09	2'088'000.00	966'078.92
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	1'016'400.00	-15'688'553.54	1'393'400.00	-16'977'817.41	-377'000.00	1'302'567.90
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	111.92	9.62	121.63	-3.57	81.94	234.83

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	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2016	Jahresrechnung 2014	Budget 2016	Jahresrechnung 2014
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'175'200.00	0.00	70'340.00	25'554.05
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'102'150.00	1'888'945.17	71'660.00	345'147.60
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'277'350.00	1'888'945.17	142'000.00	370'701.65
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'755'000.00	966'078.92	333'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	522'350.00	922'866.25	-191'000.00	370'701.65
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	129.76	195.53	42.64	#DIV/0!

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	105'685'170	108'059'100	108'909'500	103'167'800	111'236'889	102'794'249
	Netto Aufwand				5'741'700		8'442'639
	Netto Ertrag	2'373'930					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'861'430	8'708'700	18'025'887	8'983'800	18'462'873	10'094'325
	Netto Aufwand		8'152'730		9'042'087		8'368'548
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'392'600	2'288'100	6'592'237	3'263'100	6'830'907	3'218'150
	Netto Aufwand		1'104'500		3'329'137		3'612'757
2	BILDUNG	28'518'520	7'140'500	29'061'260	3'969'800	29'316'073	4'037'176
	Netto Aufwand		21'378'020		25'091'460		25'278'898
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'528'230	1'831'800	11'351'166	1'925'900	11'373'661	1'605'419
	Netto Aufwand		8'696'430		9'425'266		9'768'242
4	GESUNDHEIT	2'291'600	9'000	2'367'552	9'000	2'694'311	9'896
	Netto Aufwand		2'282'600		2'358'552		2'684'416
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'359'600	604'700	15'031'400	590'000	15'268'347	604'038
	Netto Aufwand		14'754'900		14'441'400		14'664'309
6	VERKEHR	10'137'840	3'552'200	10'616'816	4'190'700	11'355'508	4'455'640
	Netto Aufwand		6'585'640		6'426'116		6'899'868
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'295'390	7'313'700	9'822'306	7'326'400	9'952'086	6'916'171
	Netto Aufwand		1'981'690		2'495'906		3'035'915
8	VOLKSWIRTSCHAFT	608'960	32'000	654'078	32'000	726'932	25'086
	Netto Aufwand		576'960		622'078		701'847
9	FINANZEN UND STEUERN	8'691'000	76'578'400	5'386'800	72'877'100	5'256'190	71'828'350
	Netto Ertrag	67'887'400		67'490'300		66'572'160	

4.1 Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2016	Budget 2015	Jahresrechnung 2014
30	Personalaufwand	38'919'500.00	41'915'800.00	43'909'482.02
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'125'030.00	15'774'700.00	13'200'558.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'969'980.00	10'219'600.00	11'700'504.47
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'172'490.00	1'700.00	38'858.08
36	Transferaufwand	34'953'770.00	30'558'400.00	31'645'186.19
39	Interne Verrechnungen	7'962'400.00	8'428'800.00	9'087'217.09
	Total betrieblicher Aufwand	104'103'170.00	106'899'000.00	109'581'806.64
40	Fiskalertrag	71'232'900.00	67'727'000.00	67'662'885.75
41	Regalien und Konzessionen	1'820'000.00	1'848'200.00	1'814'643.04
42	Entgelte	14'274'100.00	13'695'300.00	13'573'189.43
43	Verschiedene Erträge	6'000.00	6'000.00	2'379.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	200.00	100'800.00	72'851.42
46	Transferertrag	8'306'300.00	5'753'900.00	5'939'510.25
49	Interne Verrechnungen	7'962'400.00	8'428'800.00	9'087'217.09
	Total betrieblicher Ertrag	103'601'900.00	97'560'000.00	98'152'676.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-501'270.00	-9'339'000.00	-11'429'130.06
34	Finanzaufwand	1'580'000.00	2'008'500.00	1'655'082.13
44	Finanzertrag	4'457'200.00	4'037'800.00	3'100'758.56
	Ergebnis aus Finanzierung	2'877'200.00	2'029'300.00	1'445'676.43
	Operatives Ergebnis	2'375'930.00	-7'309'700.00	-9'983'453.63
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'570'000.00	1'540'814.25
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	1'568'000.00	1'540'814.25
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'373'930.00	-5'741'700.00	-8'442'639.38
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4.1 Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2016	Budget 2015	Jahresrechnung 2014
30	Personalaufwand	446'300.00	422'900.00	426'454.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	421'000.00	418'000.00	167'049.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	466'850.00	1'812'300.00	1'888'945.17
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'102'150.00		
36	Transferaufwand	1'848'300.00	1'628'600.00	1'610'936.60
39	Interne Verrechnungen	242'400.00	245'200.00	229'410.60
	Total Betrieblicher Aufwand	4'527'000.00	4'527'000.00	4'322'796.06
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	4'428'000.00	4'428'000.00	4'226'168.08
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	99'000.00	99'000.00	96'627.98
	Total Betrieblicher Ertrag	4'527'000.00	4'527'000.00	4'322'796.06
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 2016	Budget 2015	Jahresrechnung 2014
30	Personalaufwand	428'000.00	368'800.00	357'696.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'191'900.00	1'150'400.00	1'005'100.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'660.00	327'300.00	354'147.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	70'340.00	0.00	25'554.05
36	Transferaufwand	73'100.00	73'100.00	69'032.80
39	Interne Verrechnungen	258'700.00	179'900.00	161'270.75
	Total Betrieblicher Aufwand	2'093'700.00	2'099'500.00	1'972'802.40
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'086'700.00	2'086'700.00	1'966'303.35
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		10'600.00	
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen	7'000.00	2'200.00	6'499.05
	Total Betrieblicher Ertrag	2'093'700.00	2'099'500.00	1'972'802.40
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 2016	Budget 2015	Jahresrechnung 2014
30	Personalaufwand	38'045'200.00	41'124'100.00	43'125'331.52
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'512'130.00	14'206'300.00	12'028'408.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'431'470.00	8'080'000.00	9'457'411.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'700.00	13'304.03
36	Transferaufwand	33'032'370.00	28'856'700.00	29'965'216.79
39	Interne Verrechnungen	7'461'300.00	8'003'700.00	8'696'535.74
	Total Betrieblicher Aufwand	97'482'470.00	100'272'500.00	103'286'208.18
40	Fiskalertrag	71'232'900.00	67'727'000.00	67'662'885.75
41	Regalien und Konzessionen	1'820'000.00	1'848'200.00	1'814'643.04
42	Entgelte	7'759'400.00	7'180'600.00	7'380'718.00
43	Verschiedene Erträge	6'000.00	6'000.00	2'379.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	200.00	90'200.00	72'851.42
46	Transferertrag	8'306'300.00	5'753'900.00	5'939'510.25
49	Interne Verrechnungen	7'856'400.00	8'327'600.00	8'984'090.06
	Total Betrieblicher Ertrag	96'981'200.00	90'933'500.00	91'857'078.12
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-501'270.00	-9'339'000.00	-11'429'130.06
34	Finanzaufwand	1'580'000.00	2'008'500.00	1'655'082.13
44	Finanzertrag	4'457'200.00	4'037'800.00	3'100'758.56
	Ergebnis aus Finanzierung	2'877'200.00	2'029'300.00	1'445'676.43
	Operatives Ergebnis	2'375'930.00	-7'309'700.00	-9'983'453.63
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'570'000.00	1'540'814.25
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000.00	1'568'000.00	1'540'814.25
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'373'930.00	-5'741'700.00	-8'442'639.38
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	105'685'170	108'059'100	108'909'500	103'167'800	111'236'889	102'794'249
	Netto Aufwand				5'741'700		8'442'639
	Netto Ertrag	2'373'930					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'861'430	8'708'700	18'025'887	8'983'800	18'462'873	10'094'325
	Netto Aufwand		8'152'730		9'042'087		8'368'548
0110	Legislative	265'900		273'900		254'786	840
	Netto Aufwand		265'900		273'900		253'946
0110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	70'000		70'000		58'531	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	32'000		40'000		29'598	
0110.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'300		2'900		2'290	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		810	
0110.3100.00	Büromaterial	200		26'000		12'076	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'500		27'000		27'850	
0110.3102.01	Druck Budget und Rechnung	16'500		18'000		16'090	
0110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500					
0110.3130.00	Porti	50'000		40'000		56'481	
0110.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	16'000		10'000		14'877	
0110.3170.00	Verpflegung Behörden	8'000		10'200		7'243	
0110.3636.00	Parteienförderung	26'000		25'700		25'988	
0110.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	300		800		412	
0110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'300		3'100		2'542	
0110.4231.00	Kursgelder						840
0120	Exekutive	856'800		895'500		976'078	
	Netto Aufwand		856'800		895'500		976'078
0120.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	498'500		504'500		563'224	
0120.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-13'000		-14'400		-13'000	
0120.3100.00	Büromaterial	15'000		15'000		17'544	
0120.3130.01	Jungbürgerfeier	5'000		5'000			
0120.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	51'100		51'100		50'905	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000		50'000		52'956	
0120.3170.01	Ehrenaussagen, Veranstaltungen	40'000		70'000		38'345	
0120.3636.00	Dispositionscredit SR	100'000		100'000			
0120.3636.01	Kulturförderung					2'923	
0120.3636.02	Sportliche Anlässe					33'234	
0120.3636.03	Andere Beiträge					44'180	
0120.3636.04	Gebührenerlasse					51'501	
0120.3638.00	Partnerstadt Altenburg					300	
0120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	110'200		114'300		133'967	
0211	Finanzverwaltung	880'600	276'500	889'400	304'700	1'053'892	263'107
	Netto Aufwand		604'100		584'700		790'785
0211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	565'700		573'100		741'528	
0211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-4'800		-25'343	
0211.3100.00	Büromaterial	8'700		10'000		8'549	
0211.3130.00	Post- und Bankspesen	60'000		62'000		58'668	
0211.3130.03	Betreibungskosten	140'000		130'000		128'554	
0211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	400		500		60	
0211.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		97	
0211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	112'600		118'100		141'779	
0211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		5'585
0211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		43'000		41'200		34'200
0211.4240.01	Anteil VK Anschlussmitglieder		135'000		175'000		130'240
0211.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		90'000		80'000		92'582
0211.4930.02	Verr. Verwaltungs-/Pers.kosten		500		500		500

0110.3000.01	4 Abstimmungen à ca. Fr. 8'000.00	32'000.00
0110.3102.00	Zustellkuverts für 4 Abstimmungen à Fr. 1'400 pro Abstimmung	5'600.00
	Stimmrechtsausweise	15'000.00
	Stimmzettel für 2 städt. Abstimmungen	1'300.00
	Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	4'600.00
	Gestaltung Botschaften für 2 städt. Abstimmungen	2'800.00
	2 Publikationen Referendumsvorlagen	1'100.00
	2 Einberufung Abstimmungen	1'100.00
	7 Publikationen Parlamentssitzungen	3'000.00
	Fotokopien	7'000.00
0110.3110.00	Revisionen Zähl-, Stanz- und Schneidmaschinen Wahlbüros	500.00
0110.3132.00	VEBO Verpacken Stimm-/Wahlzettel	16'000.00
0110.3170.00	Pausenverpflegung Parlament/8 Sitzungen	5'200.00
	Verpflegung Wahlbüro/4 Abstimmungen	2'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212	Steuerverwaltung Netto Aufwand	1'372'850	346'500 1'026'350	1'373'800	338'500 1'035'300	1'167'261	346'180 821'080
0212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	416'200		442'900		285'977	
0212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-5'400		-9'600		-6'600	
0212.3100.00	Büromaterial	16'000		17'000		15'706	
0212.3130.00	Porti	22'000		22'000		22'200	
0212.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	350		300		330	
0212.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'100		312	
0212.3611.00	Entschädigungen an Kanton	850'000		820'000		805'013	
0212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	73'200		80'100		44'323	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		46'000		38'000		45'647
0212.4612.00	Beiträge Kirchgemeinden		277'000		277'000		277'000
0212.4631.00	Beitr. Kanton f. Registerführung		23'500		23'500		23'533
0221	Einwohnerkontrolle Netto Aufwand	460'400	171'000 289'400	457'600	211'000 246'600	482'532	220'108 262'424
0221.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	400		400		269	
0221.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	373'300		368'400		395'201	
0221.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400	
0221.3100.00	Büromaterial	11'000		11'500		9'460	
0221.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'000		2'000		189	
0221.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	200		400		70	
0221.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten					675	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		663	
0221.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	74'900		76'300		78'405	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		168'000		176'579
0221.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'000		1'000		631
0221.4631.00	Kantonsbeitr. f. Sektionschef				42'000		42'898
0222	Bauverwaltung Netto Aufwand	1'523'700	180'000 1'343'700	1'548'600	180'000 1'368'600	1'522'577	228'023 1'294'555
0222.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	15'000		18'000		9'810	
0222.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'462'900		1'464'000		1'502'764	
0222.3010.06	Besoldungsanteil Bauamt	-380'000		-380'000		-380'000	
0222.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-10'800		-13'800		-14'900	
0222.3100.00	Büromaterial	20'000		50'000		28'730	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		44'000		29'818	
0222.3110.00	Büromaschinen und -geräte	5'000		5'000		3'031	
0222.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	3'800		3'800		1'786	
0222.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	26'000		30'000		15'952	
0222.3131.01	Genehm.gebühren,Planvervielfält.	4'000					
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		4'624	
0222.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	309'800		319'600		320'965	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		170'000		170'000		221'141
0222.4250.00	Verkäufe		10'000		10'000		6'881
0224	Informatik Netto Aufwand	1'186'380	471'600 714'780	1'149'707	483'200 666'507	1'051'442	520'350 531'093
0224.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	554'200		535'100		533'260	
0224.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-10'800		-10'200		-10'350	
0224.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	11'000		11'000		6'706	
0224.3100.00	Verbrauchsmat. Büroinformatik	5'700		6'800		5'551	
0224.3113.00	Hardware	33'500		18'500		2'964	
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	8'000		31'700		37'602	
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	42'100		42'600		35'483	
0224.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	35'000		32'500		11'344	
0224.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700		4'700		4'666	
0224.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900				2'839	
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	103'000		120'200		101'716	
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	147'700		151'800		146'297	

0221.3100.00	Allgemeiner Kredit	3'000.00
	Klebefolien, Inserate, Publikationen, Stempel etc.	1'000.00
	Miete Stockwerkdrucker, Fotokopien, Toner	5'500.00
	Abonnementskosten Internetzugang BfS und BfM	1'000.00
	Inserate, Publikationen	500.00
0221.4631.00	Wegfall Kantonsbeitrag an Sektionschef	
0222.3110.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	3'500.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	1'500.00
0222.3130.11	SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein	380.00
	Soloth. Lehrmeisterverband Zeichner (Tiefbau)	900.00
	Kantonales Amt für Berufsbildung (Tiefbau)	50.00
	Fussverkehr Schweiz	250.00
	Solothurner Heimatschutz	50.00
	übriger Aufwand, Sitzungstätigkeit/Konsumation	2'170.00
0222.3131.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	22'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	4'000.00
0222.3170.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	6'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau	2'000.00
0224.3113.00	Hardware	47'000.00
0224.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	8'000.00
0224.3130.05	Dienstleist. Datenverbindungen	42'100.00
0224.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	103'000.00
0224.3158.00	Unterh. immat.Anlagen/Software	147'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'099	
0224.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	82'100					
0224.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	62'780		97'607		76'219	
0224.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	102'500		105'400		96'045	
0224.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		445'000		456'600		492'884
0224.4910.01	Verrechnete EDV-Leistungen		26'600		26'600		27'466
0227	Kanzlei/Stabstellen	1'052'650	24'200	1'122'603	14'000	1'147'957	11'888
	Netto Aufwand		1'028'450		1'108'603		1'136'069
0227.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	781'500		801'100		928'197	
0227.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-7'200		-3'000		-69'625	
0227.3100.00	Büromaterial	2'000		38'900		21'604	
0227.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		3'000		2'696	
0227.3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'800		20'388		10'050	
0227.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		9'200		8'978	
0227.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		5'000		3'315	
0227.3130.05	Telefongebühren	1'400		1'400		1'315	
0227.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	500		600		450	
0227.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	15'000		7'000			
0227.3133.00	Internetauftritt Stadt	44'100		28'712		25'000	
0227.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		9'277	
0227.3144.01	Serviceabonnemente	4'000		4'000			
0227.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		2'000		258	
0227.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'500		319	
0227.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'150		24'703		19'079	
0227.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	164'400		175'100		187'044	
0227.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		10'699
0227.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		1'200		1'000		1'189
0227.4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000				
0228	Allgemeine Personalkosten	6'657'700	6'233'200	7'469'500	6'730'700	8'229'845	7'631'961
	Netto Aufwand		424'500		738'800		597'884
0228.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	2'432'500		2'586'900		2'704'310	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'695'000		1'892'500		2'788'326	
0228.3052.01	Beiträge Sparkasse	1'500		1'500		1'410	
0228.3052.02	Entnahme aus Arbeitgeb.res.PKO	-1'434'000				-1'434'200	
0228.3052.03	Staatliche Pensionskasse	1'972'600		1'882'000		1'936'772	
0228.3052.04	Zins an vers.tech. Defizit PK	1'800'000		739'000		1'801'862	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	135'500		178'600		197'751	
0228.3053.01	Unfallvers. nebenamtl. Funkt.	3'500		3'500		3'392	
0228.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	51'100		185'500		230'222	
0228.4930.99	Verrechnete Sozialleistungen		6'233'200		6'730'700		7'631'961
0229	übrige allgemeine Dienste	1'349'760	520'000	1'073'978	440'000	1'175'251	553'575
	Netto Aufwand		829'760		633'978		621'675
0229.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	247'700		234'900		321'972	
0229.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-5'439	
0229.3061.00	Zulagen an Alt-Pensionierte	3'800		4'100		4'047	
0229.3064.00	Refin. Überbr.renten Verwaltung	50'500		50'500		50'481	
0229.3064.01	Refin. Überbr.renten Lehrkräfte	373'000		159'500		205'912	
0229.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	97'200		100'000		71'770	
0229.3090.01	Weiterbildung SIBE	4'000		4'000			
0229.3099.00	Übriger Personalaufwand					30'182	
0229.3099.02	Verschiedene Personalkosten	83'400		83'400		79'161	
0229.3100.00	Büromaterial	5'000		4'000		5'850	
0229.3100.01	Büromaterial SIBE	1'000					
0229.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'393	
0229.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		23'103	
0229.3110.00	Büromasch.- u. geräte inkl. SIBE	1'000		500			
0229.3120.00	Heizung/Energie/Wasser			500			
0229.3130.00	Porti	150'000		150'000		124'150	
0229.3130.05	Tf.geb.,Internet,Betrieb Tf.anlage	75'000		61'200		75'000	

0227....	Kanzlei/Stabstellen inkl. neu Stadtarchiv	
0227.3101.00	Archivmaterial, Schachteln, Hüllen	1'600.00
	Archivetiketten	900.00
	Reinigung Stadtarchiv	3'000.00
0227.3102.00	Drucksachen	17'800.00
	Publikationen	2'000.00
0227.3130.05	Telefongebühren Stadtarchiv	1'400.00
0227.3130.11	Stadtkanzlei	100.00
	Stadtarchiv	400.00
0227.3132.00	Allgemeine Drittaufträge Stadtarchiv	5'000.00
	Bearbeitung Archiv Hanselmann	10'000.00
0227.3133.00	Lizenzgebühren	37'000.00
	Lizenzen Swisslex, DUN	600.00
	Ausbau Internet	5'000.00
	Switch-Gebühren	500.00
	Fotos für Internet	1'000.00
0227.4631.00	Kantonsbeitrag für Archiv Hanselmann - vgl. Konto 0227.3132.00	
0229.3090.00	Workshop Stadtrat	2'000.00
	Beko, Einführung neuer Mitarbeiter	1'000.00
	Vorbereitung auf die Pensionierung	3'000.00
	Allgemeine Aus- und Weiterbildung	18'500.00
	Geplante Weiterbildungen	33'700.00
	Lernende Sprachabschluss (Delf/First)	2'500.00
	Lernende Repetitionen und Vorbereitungen LAP	1'500.00
	Lernende Brachenkunde	20'000.00
	Lernende Einführungskurse ÜKs	4'500.00
	Lernende Sprachaufenthalte	4'000.00
	Lernendenausflug	3'000.00
	Lernende Apéro und Prämien LAP	1'500.00
	Lernende Lehrmeisterkurse, Modelllehrgänge etc.	2'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0229.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	3'500		3'500		4'350	
0229.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	60'000		30'000		19'172	
0229.3134.00	Sachversicherungsprämien	75'000		81'000		78'546	
0229.3144.00	Baulicher Unterhalt SIBE	3'000		3'000		1'233	
0229.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'000		4'000		1'828	
0229.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200	
0229.3170.00	Reisekosten und Spesen SIBE	500		500			
0229.3170.01	Spesenentschäd. Lernende	6'000		8'500		4'077	
0229.3170.02	Korrektur Kommunikationsspesen			-23'000			
0229.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	16'900					
0229.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	33'160		51'678		56'524	
0229.3910.01	Verr.Personalk. zG 1500.4910.01					480	
0229.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	24'900		29'000		20'260	
0229.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		358'000		358'000		359'600
0229.4250.00	Verkäufe, Tageskarten		78'000		78'000		106'876
0229.4290.00	Übrige Entgelte		4'000		4'000		8'443
0229.4910.02	Verr. Verwalt.kost.zL 7201/7301		80'000				78'656
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'254'690	485'700	1'771'300	281'700	1'401'253	318'293
	Netto Aufwand		768'990		1'489'600		1'082'960
0290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	201'500		240'100		252'894	
0290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	13'800		13'900		19'080	
0290.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'000		-1'100		-2'452	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'625	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial	22'000		22'000		13'903	
0290.3110.00	Büromaschinen und -geräte	17'500		17'500		22'791	
0290.3112.00	Dienstkleider	200		200			
0290.3112.01	Wäschekosten	8'800		8'800		4'593	
0290.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	140'000		160'000		146'413	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	22'800		22'800		22'639	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		60'000		40'930	
0290.3144.01	Service-Abonnemente	40'000		40'000		40'000	
0290.3144.02	Unterhalt Grünanlagen / Pflanzen	6'500		6'500		4'800	
0290.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	8'000		8'000		3'779	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'400					
0290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	664'590		1'113'900		695'126	
0290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	3'500		2'500		3'432	
0290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	36'600		46'700		128'701	
0290.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						30'732
0290.4470.00	Mietzinserträge		162'000		66'000		71'861
0290.4470.01	Mietzinsertrag Sozialregion Olten		323'700		215'700		215'700

0229.3132.00	inkl. Beratung Verwaltungsreform per 2017	60'000.00
0290.3110.00	Büromobiliar, Allgemeiner Kredit	15'000.00
	Betriebsmobiliar und Geräte, Allgemeiner Kredit	2'500.00
0290.4470.00	inkl. Mietzins Olten-City-Posten Kantonspolizei	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'392'600	2'288'100	6'592'237	3'263'100	6'830'907	3'218'150
	Netto Aufwand		1'104'500		3'329'137		3'612'757
1110	Polizei	1'159'590	657'900	4'311'818	1'702'300	4'781'443	1'715'599
	Netto Aufwand		501'690		2'609'518		3'065'844
1110.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	4'000		2'000		1'076	
1110.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	817'200		3'306'300		3'541'569	
1110.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-18'000		-57'300		-92'615	
1110.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		35'900		35'015	
1110.3100.00	Büromaterial	8'000		41'000		28'697	
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		10'000		13'448	
1110.3101.01	Treibstoff	3'000		12'000		11'733	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		15'000		5'805	
1110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		5'300		14'689	
1110.3112.00	Dienstkleider	7'000		48'000		52'659	
1110.3130.00	IT-Anbind. Polizei Kanton SO			56'500		56'279	
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritter	50'000		39'000		18'803	
1110.3130.04	Drittleistungen Kilbi	30'500		30'500		29'340	
1110.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	9'700		25'900		21'349	
1110.3130.06	Sicherheitspatrouille	30'000					
1110.3130.11	Verbandsbeiträge, übr. Aufwand	1'000		3'200		3'095	
1110.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'500	
1110.3137.00	Steuern und Abgaben			4'000		4'000	
1110.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		57'100		57'847	
1110.3151.02	Überwachung Unterführungen	12'800		12'800		11'386	
1110.3162.00	Raten operat.Leasing/Mietleasing			15'800		15'526	
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		23'000		22'858	
1110.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'290		8'018		1'616	
1110.3920.02	Verr. Miete Parkpl. Leberngasse	2'400		2'400			
1110.3920.03	Verr.Raumkost. zG 9630.4920.03	20'000		20'900		20'699	
1110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	155'200		589'000		901'070	
1110.4120.90	Taxikonzessionen		29'000		38'000		29'728
1110.4120.91	Plakatgebühren		40'000		40'000		29'593
1110.4120.92	Schaustellungen		6'000		6'000		20'890
1110.4120.93	Kilbibuden		113'000		113'200		113'765
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		115'000		115'000		206'393
1110.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		2'000		2'000		9'170
1110.4270.00	Bussen		1'900		1'900		3'960
1110.4631.00	Beitr.Kanton an Polizeiverkehrsd.				948'800		946'985
1110.4910.02	Verr.Personalk. zL 6151.3910.02		301'000		382'400		301'845
1110.4910.06	Verr.Personalk. zL 1403.3910.06		50'000		55'000		53'270
1201	Friedensrichter	16'900		17'000		15'277	
	Netto Aufwand		16'900		17'000		15'277
1201.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	15'000		15'000		15'000	
1201.3100.00	Büromaterial	500		500		43	
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
1201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'200		1'300		234	
1402	Katasteramt/Vermessungswes.	312'520	108'500	329'774	108'500	295'388	88'430
	Netto Aufwand		204'020		221'274		206'958
1402.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	199'400		200'800		188'719	
1402.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-10'200		-10'200		-10'200	
1402.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		20'212	
1402.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		2'846	
1402.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		350	
1402.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'000		8'000		384	
1402.3118.00	Datenbezüge	1'500		1'500		1'234	
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		3'159	
1402.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	20'000		25'000		17'169	

1110.3000.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Kommissionsausflug	2'000.00
1110.3112.00	Allgemeiner Kredit	7'000.00
1110.3130.03	Dienstleistungen Dritte, Verkehr	15'000.00
	Drittleistungen Kilbi	35'000.00
1110.3151.00	Signalisationsfahrzeug	4'000.00
	Allgemeiner Kredit	1'000.00
1110.3151.02	Überwachung Unterführungen	
	Material Überwachungsgeräte	1'100.00
	Miete ADSL City-Unterführung	4'000.00
	Wartungsvertrag City-Passage	5'100.00
	Wartung Datenübermittlung	200.00
	Unterhalt Winkel, 65%	2'000.00
	Wartungsvertrag Server Winkel	400.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3158.00	Wartung CAD/GIS/Helios	35'000		35'000		26'756	
1402.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		129	
1402.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'120		10'874		4'753	
1402.3910.01	Verrechnete EDV-Leistungen	1'600		1'600		2'452	
1402.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	37'900		39'000		37'426	
1402.4250.00	Verkäufe		3'500		3'500		2'030
1402.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		35'000		35'000		16'400
1402.4910.04	Verr. Kosten zL 7201.3910.04		70'000		70'000		70'000
1403	Marktwesen	105'900	51'000	128'400	60'000	96'904	50'921
	Netto Aufwand		54'900		68'400		45'983
1403.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	3'300		3'400		7'770	
1403.3100.00	Büromaterial	25'000		26'000		15'754	
1403.3101.00	Signalisation	500		500			
1403.3120.00	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	1'000		1'000		885	
1403.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		26'900		11'920	
1403.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	4'500		4'500		720	
1403.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		143	
1403.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
1403.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
1403.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	800		5'500		1'398	
1403.3910.06	Verr.Personalk. zG 1110.4910.06	50'000		55'000		53'270	
1403.3920.01	Verr. Mietzins zG 9610.4920.01	3'500		3'500		3'500	
1403.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'600		700		1'546	
1403.4120.90	Konzessionen übrige		51'000		60'000		50'921
1404	Inventuramt	71'700	35'000	92'600	35'000	74'560	27'415
	Netto Aufwand		36'700		57'600		47'145
1404.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	57'900		74'900		60'431	
1404.3100.00	Büromaterial	1'000		500		892	
1404.3110.00	Büromaschinen und -geräte	300		400			
1404.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		800		381	
1404.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'800		16'000		12'857	
1404.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		27'415
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'357'480	1'302'900	1'384'700	1'290'800	1'300'212	1'234'728
	Netto Aufwand		54'580		93'900		65'484
1500.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	2'000		1'500		1'076	
1500.3001.00	Übungssold	191'000		182'000		187'807	
1500.3001.01	Einsatzsold	135'000		155'000		146'360	
1500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	291'800		290'800		287'640	
1500.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'900		-4'900		-4'138	
1500.3099.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	20'000		20'000		20'513	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	45'200		41'400		40'212	
1500.3100.00	Büromaterial	14'000		15'500		13'024	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		14'500		1'927	
1500.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	11'000		11'000		11'331	
1500.3110.00	Büromaschinen und -geräte	74'880		50'500		28'339	
1500.3110.01	Möbiliar, Geräte Bau	10'000					
1500.3112.00	Uniformen	19'000		24'600		38'732	
1500.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	43'000		43'000		34'745	
1500.3120.01	Abfallentsorgung	2'000		2'000			
1500.3130.00	Porti	1'000					
1500.3130.05	Telefongebühren / Alarmzentrale	42'700		50'000		50'000	
1500.3130.11	Verbandsbeiträge	5'200		5'200		5'123	
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100		2'000		2'052	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000		25'300		22'772	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'200		6'200	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		30'000		30'000	
1500.3144.01	Baulicher Unterh., Servicevertr.	15'000					
1500.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.			11'800		7'512	
1500.3151.01	Unterh.Korpsm.,Mob.,Geräte,Fz	130'700		113'700		89'242	

1500.3001.00	Allgemeiner Kredit	176'500.00
	WBK Herznot	6'500.00
	Übungsvorbereitung	8'000.00
1500.3099.00	Ausbildungskurse Chemiewehr-Schule	5'000.00
	Ausbildung Kader Jugendfeuerwehr	1'000.00
	Wartungskurse	4'000.00
	Fahrtraining Fahrer, Ausbildung Fahrer Kat. 3	10'000.00
	Ärztliche Untersuchung, Lecoro Test	10'000.00
	Ausbildung CAFS / ABZ Büren a. Aare (1/2 der AdF)	8'600.00
	Fleissprämien Jugendfeuerwehr	1'000.00
	diverse Ehrungen	5'600.00
1500.3100.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Miete Stockwerkdrucker, Abr. Kopien Stadthaus	3'300.00
	Büromaterial Jugendfeuerwehr	200.00
	Miete und Betrieb Multifunktionsgerät FW Magazin	4'500.00
	Abonnement, Swissfire 118, etc.	1'500.00
	Drucksachen, Couverts, etc.	3'000.00
1500.3101.00	Allgemeiner Kredit	1'500.00
	Schaum AFFF und A	2'500.00
	Löscher Primus	2'500.00
	Übungsmaterial PbU, Heptan, etc.	2'500.00
1500.3110.00	Allgemeiner Kredit	10'000.00
	Ersatzbeschaffung 200m Schläuche	5'000.00
	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Atemschutzbrillen für Brillenträger	4'500.00
	Savox Helmfunkgarnituren	2'500.00
	Service Vertrag Funk und Pager	3'600.00
	Ersatzbeschaffungen Pager inkl. Programmierung	4'500.00
	200 Pack Batterien für Pager und Helmlampen	880.00
	Prüfung Hebekissen	4'000.00
	Ersatzbeschaffung Telefone Einsatzleitung	800.00
	Ersatz Schadendienst Laptop	1'300.00
	Werksprüfung Rollgliss 10 Jahre	1'000.00
	Ersatzbeschaffung Ferno Rettungswannen	3'000.00
	ADL AS Anlage, Ersatz Druckminderer	3'000.00
	Elektrolüfter Akku	4'500.00
	Rauchvorhang	1'000.00
	AS Flaschen 5-Jahres-Revision	14'500.00
	Material Herznot	800.00
	Ersatz WBK AS Fahrzeug	10'000.00
1500.3112.00	Allgemeiner Kredit	4'500.00
	Ersatz Brandschutzhandschuhe	3'000.00
	Rangabzeichen und Namensschilder	1'200.00
	Ersatz Feuerwehrstiefel	1'600.00
	Offiziersbeil verchromt inkl. Beiltasche	600.00
	Helmlampen	1'500.00
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	600.00
	Unterhalt Einsatzbekleidung	6'000.00
1500.3151.01	Allgemeiner Unterhalt	6'000.00
	Unterhalt Korpsmaterial, Mobiliar, Geräte	7'000.00
	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00
	Unterhalt Funk- und Pager-System	7'000.00
	Unterhalt Atemschutz	18'000.00
	Unterhalt Kleidung	9'000.00
	Überprüfung RAG	3'500.00
	Werkservice ADL Leiternprüfung	2'200.00
	Unterhalt Elektromaterial	2'500.00
	Bereifungen ADL / 10 Jährig, MTF / 10 Jährig, DF	11'000.00
	TLF Aufbauservice inkl. Pumpe	6'000.00
	ADL Aufbauservice alle Oele ersetzen	7'000.00
	Service Hebebühne SVC und Pio	7'000.00
	Werkservice Hackengerät	7'000.00
	TLF Umbau Rettungsgeräte und Lüfter	6'000.00
	MZF Reparatur Blache	1'500.00
	Service Garnituren MS Fox, Revision Sprungretter, Service Stapler	5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	27'000		29'000		17'903	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'500		30'000		24'480	
1500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	57'900		90'000		91'117	
1500.3612.00	Bezugsprovision Quellensteuern	10'000		10'000		11'087	
1500.3910.01	Verrechneter Kostenanteil EDV	25'000		25'000		25'014	
1500.3920.03	Verr. Verw.- und Raumkosten	2'400		2'200		2'208	
1500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	54'800		57'400		66'557	
1500.3940.00	Verr.Verzinsung zG 9610.4940.00	42'000		50'000		41'380	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		1'137'000		1'137'000		1'033'398
1500.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		100'000		90'400		115'672
1500.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'000		12'000		20'117
1500.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		200		200		150
1500.4634.00	Subventionen SGV		50'700		51'200		64'911
1500.4910.01	Verr.Personalk. zL 0229.3910.01						480
1610	Militärische Verteidigung	101'400	71'400	42'500	6'000	31'808	38'845
	Netto Aufwand		30'000		36'500		
	Netto Ertrag					7'037	
1610.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	14'300		14'800		15'801	
1610.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-1'000		-500		-4'629	
1610.3100.00	Büromaterial	500		500		611	
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'482	
1610.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		1'000		431	
1610.3112.00	Dienstkleider	700		200		28	
1610.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	10'200		10'200		6'689	
1610.3130.05	Telefongebühren	500		300		300	
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'700		1'677	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'500		4'500		2'437	
1610.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	3'500		4'000		2'855	
1610.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	1'400		1'400		2'119	
1610.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'300		2'400		2'006	
1610.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		5'000		6'000		33'845
1610.4240.01	Einquartierung Kanton		12'000				5'000
1610.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		54'400				
1612	Schiessanlage	23'340		22'445		20'042	
	Netto Aufwand		23'340		22'445		20'042
1612.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	200					
1612.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	4'140		6'445		7'077	
1612.3612.00	Beitrag für oblig. Schiesswesen	19'000		16'000		12'965	
1620	Zivilschutz (allgemein)	225'770	61'400	247'500	60'500	204'615	62'213
	Netto Aufwand		164'370		187'000		142'402
1620.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	500		500		269	
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		10'500		18'971	
1620.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	1'000		1'000			
1620.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'000		7'300		2'716	
1620.3110.01	Möbiliar, Geräte Bau	1'000					
1620.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	8'000		8'000		6'532	
1620.3120.01	Entsorgung	1'000		1'000			
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		8'000		4'641	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten AZ Gheid	15'000		15'000		5'982	
1620.3144.01	Unterh. Hochbauten ZS Anlagen	11'000		11'000		248	
1620.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'400		2'000		378	
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	174'770		182'700		160'878	
1620.3920.03	Verrechnete Raumkosten					4'000	
1620.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		7'400		6'500		8'165
1620.4470.00	Mietzinserträge		54'000		54'000		54'048

1500.3170.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
	Hauptübung	10'000.00
	Jugendfeuerwehr	4'000.00
	Verpflegung Einsätze	7'000.00
	Präsente AdF	2'000.00
1500.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrrpflichtersatzabgabe	25'000.00
	Abschreibung Gebühren	500.00
1610.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	3'000.00
	Allgemeiner Kredit Anlage	1'500.00
	Einrichtung, bauliche Massnahmen für Asylsuchende	60'000.00
1620.3134.00	SGV	2'800.00
	Anteil Sonnegg	500.00
	MFK	300.00
1620.3151.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Notstromgruppe GIBS	4'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1623	Gemeindeführungsstab	18'000		15'500		10'659	
	Netto Aufwand		18'000		15'500		10'659
1623.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
1623.3612.00	Gemeindebeitr. an Reg. Organis.	17'000		14'500		10'659	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto Aufwand	28'518'520	7'140'500	29'061'260	3'969'800	29'316'073	4'037'176
			21'378'020		25'091'460		25'278'898
2110	Kindergarten Netto Aufwand	2'771'000	911'700	2'633'600	255'000	2'668'946	257'924
			1'859'300		2'378'600		2'411'022
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'285'300		2'182'000		2'221'879	
2110.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-40'600		-38'400		-45'014	
2110.3104.00	Lehrmittel	33'000		30'400		29'452	
2110.3110.00	Büromaschinen und -geräte	8'900		4'600		4'283	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	6'000		4'800		4'207	
2110.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	8'500		5'500		13'012	
2110.3635.00	Beiträge an private Unternehm.	100		100			
2110.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	469'800		444'600		441'127	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		911'700		255'000		257'924
2120	Primarschule Netto Aufwand	9'282'100	2'623'600	9'311'200	1'088'100	9'412'804	1'171'472
			6'658'500		8'223'100		8'241'332
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'527'500		7'520'300		7'658'583	
2120.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-159'400		-132'400		-156'960	
2120.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	21'500		29'600		21'789	
2120.3104.00	Lehrmittel	203'900		204'500		202'290	
2120.3110.00	Büromaschinen und -geräte	8'200		20'300		6'369	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	120'000		129'700		119'124	
2120.3199.01	Organisationsbeitr. Schulleitung	4'000		4'000		2'851	
2120.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	24'000		5'500		14'558	
2120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'532'400		1'529'700		1'544'200	
2120.4630.00	Beiträge vom Bund		5'500				
2120.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		2'618'100		1'088'100		1'171'472
2122	Werken Primar Netto Aufwand	790'800	254'100	825'270	92'175	895'235	113'725
			536'700		733'095		781'510
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	623'000		627'525		704'250	
2122.3020.09	Rückerst.v. Lohn der Lehrpers.	-21'900		-2'250		-19'161	
2122.3104.00	Lehrmittel	53'600		57'645		48'921	
2122.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'500		6'000		8'154	
2122.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'500		3'000		4'443	
2122.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	127'100		133'350		148'627	
2122.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		254'100		92'175		113'725
2130	Sekundarstufe Netto Aufwand	6'031'600	2'247'800	6'600'500	1'098'800	7'001'860	1'068'418
			3'783'800		5'501'700		5'933'443
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'299'700		3'719'800		4'092'109	
2130.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-72'200		-56'600		-74'659	
2130.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'200		17'000		5'949	
2130.3104.00	Lehrmittel	115'600		145'000		107'492	
2130.3110.00	Büromaschinen und -geräte	9'100		13'600		4'058	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	139'400		154'000		130'335	
2130.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'319	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'083	
2130.3612.00	Schulgelder an and. Gemeinden	40'000		40'000		26'483	
2130.3631.00	Schulgelder an Kanton	1'800'000		1'780'000		1'838'040	
2130.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	690'700		786'600		868'652	
2130.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		40'000		40'000		39'305
2130.4612.00	Schulgelder v. and. Gemeinden		813'000		563'900		468'009
2130.4630.00	Beiträge vom Bund		5'000				
2130.4631.00	Kantonsbeitr. an Besoldungen		1'389'800		494'900		561'104

2110.3104.00	Sockelkredit	33'000.00
2110.3110.00	Sockelkredit	4'800.00
	a.o. Anschaffungen	4'100.00
2110.3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Sportwoche	6'000.00
2120.3090.00	Teamweiterbildung	17'500.00
	Unterrichtsteams	3'500.00
	Individuell	500.00
2120.3104.00	Sockelkredit	94'400.00
	a.o. Anschaffungen	3'500.00
	Lehrmittel	52'500.00
	Schulinsel	1'000.00
	Miete Kopierer/Verbrauchsmaterial	52'500.00
2120.3110.00	Sockelkredit	8'200.00
2120.3171.00	Skilager	50'000.00
	Schulreisen	16'760.00
	Examenhöck	11'620.00
	Exkursionen	17'620.00
	Sportwoche	14'640.00
	Projekte	2'500.00
	Bustransporte	1'400.00
	Diverses	5'460.00
2130.3090.00	Teambildung	5'000.00
	Unterrichtsteams	1'200.00
	Andere	2'000.00
2130.3104.00	Sockelkredit	35'000.00
	a.o. Anschaffungen	8'600.00
	Lehrmittel	25'000.00
	Werken	15'000.00
	Miete Kopierer/Verbrauchsmaterial	32'000.00
2130.3110.00	Sockelkredit	4'100.00
	Unterhalt	5'000.00
2130.3171.00	Skilager	75'000.00
	Klassenlager/Projektwochen	26'500.00
	Projekte	12'000.00
	Schulreisen/Exkursionen	9'900.00
	Sportwoche	6'800.00
	Schulanlässe	5'000.00
	Examenhöck	4'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Hauswirtschaft Sek. Netto Aufwand	379'500		60'400		54'902	
			379'500		60'400		54'902
2131.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	270'100					
2131.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-9'400					
2131.3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		11'160	
2131.3105.00	Lebensmittel	40'000		40'000		36'668	
2131.3119.00	Übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		6'292	
2131.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'400		1'400		781	
2131.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	58'400					
2132	Werken Sek. Netto Aufwand	362'800	93'800	289'730	30'725	310'833	37'908
			269'000		259'005		272'925
2132.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'600		209'175		234'749	
2132.3020.09	Rückerst.v. Lohn der Lehrpers.	-2'000		-750		-6'386	
2132.3104.00	Lehrmittel	31'500		33'855		28'731	
2132.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500		2'000		2'717	
2132.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	500		1'000		1'480	
2132.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	58'700		44'450		49'542	
2132.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		93'800		30'725		37'908
2140	Musikschulen Netto Aufwand	1'870'400	710'000	2'148'100	572'800	2'009'367	618'777
			1'160'400		1'575'300		1'390'590
2140.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	500		500		1'220	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'495'700		1'727'700		1'620'574	
2140.3020.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-36'600		-34'400		-39'048	
2140.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	8'500		8'500		7'074	
2140.3104.00	Lehrmittel	12'300		12'300		12'347	
2140.3110.00	Büromaschinen und -geräte	13'000		13'000		13'944	
2140.3112.00	Uniformen	5'000		5'000		4'800	
2140.3130.05	Telefongebühren	1'800		1'700		1'724	
2140.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	4'500		4'500		1'173	
2140.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten					1'445	
2140.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		11'500		20'947	
2140.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'000		37'000		34'135	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000		36'500		28'195	
2140.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	283'700		324'300		300'837	
2140.4231.00	Kursgelder		450'000		313'000		353'900
2140.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						35
2140.4631.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		260'000		259'800		262'842
2140.4635.01	Beiträge Dritter						2'000
2170	Schulliegenschaften Netto Aufwand	3'396'050	140'500	4'025'103	116'000	3'962'665	446'510
			3'255'550		3'909'103		3'516'156
2170.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	907'500		879'900		894'441	
2170.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	110'900		150'200		147'003	
2170.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-13'700		-34'100		-46'994	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000		93'000		51'507	
2170.3101.01	Betriebsmaterial Hochbau	9'000					
2170.3101.02	Betriebsmaterial Werkhof	10'000					
2170.3110.00	Schulmobiliar	13'000		15'000		7'885	
2170.3110.01	Möbiliar Aussenanlagen	11'500		11'500		621	
2170.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		780	
2170.3112.01	Wäschekosten	25'000		25'000		22'436	
2170.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	585'000		585'000		539'929	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	56'000		58'000		53'864	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000		310'000		243'809	
2170.3144.01	Unterhalt Schulanlagen	25'000		59'000		32'135	
2170.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	34'000					
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		6'119	
2170.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		35'000		16'756	

2170.3144.00	Allg. Kredit Gebäudeunterhalt sämtl. Schulbauten	260'000.00
	Heizung Bifangschulhaus, Neue Steuerung	40'000.00
2170.3144.02	Baumpflege (Werkhof), Allgemeiner Kredit	14'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	15'000.00
	Unterhalt Biotope (Bannfeld, Säli, Frohheim)	5'000.00
2170.3149.00	Bannfeld	500.00
	Frohheim	1'000.00
	Bifang	1'000.00
	Säli	2'000.00
	Stadthalle	1'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3151.01	Unterhalt Turngeräte	15'000					
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		69'000		120'113	
2170.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	987'150		1'546'503		1'689'930	
2170.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	28'200		45'500		26'444	
2170.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	160'500		168'600		155'889	
2170.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		90'000		60'000		60'942
2170.4470.00	Mietzinserträge		50'500		56'000		60'640
2170.4632.00	Gemeindebeitr. an Raumkosten						324'928
2180	Tagesbetreuung	289'600	26'000	293'600	27'200	282'351	33'270
	Netto Aufwand		263'600		266'400		249'081
2180.3010.09	Rückerst.Lohn Verw.-u.Betr.pers.					-3'300	
2180.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	55'000		58'800		53'634	
2180.3100.00	Büromaterial	200				181	
2180.3105.00	Lebensmittel	30'000		30'000		25'754	
2180.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'237	
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten	200'000		200'000		200'000	
2180.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	4'400		4'800		2'845	
2180.4230.00	Schulgelder		6'000		6'000		14'850
2180.4250.00	Verkäufe		20'000		21'200		18'420
2190	Schulleitung	1'803'220		1'185'830		1'055'563	
	Netto Aufwand		1'803'220		1'185'830		1'055'563
2190.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	5'500		5'200		5'900	
2190.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'271'700		732'000		663'763	
2190.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-24'000		-19'700		-24'361	
2190.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'000		9'000		2'726	
2190.3100.00	Büromaterial	20'000		20'500		15'783	
2190.3104.00	Lehrmittel	1'000		2'000		832	
2190.3110.00	Büromaschinen und -geräte	500		500			
2190.3113.00	Hardware	55'000		62'500		55'447	
2190.3130.05	Telefongebühren	5'000		5'000		4'419	
2190.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	22'000		16'500		17'172	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150'000		150'000		133'834	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		3'500		542	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		300	
2190.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	33'120		49'230		53'180	
2190.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	257'900		147'600		126'026	
2192	Volksschule allgemein	131'200	83'000	122'000	76'000	109'808	77'851
	Netto Aufwand		48'200		46'000		31'957
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	115'800		106'500		98'737	
2192.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	500		500			
2192.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		993	
2192.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	2'000		3'000		1'656	
2192.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'932	
2192.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	11'900		11'000		6'490	
2192.4231.00	Kursgelder		40'000		35'000		32'283
2192.4630.00	Beiträge vom Bund		43'000		41'000		45'568
2200	Sonderschulen	936'000		876'000		857'562	6'579
	Netto Aufwand		936'000		876'000		850'983
2200.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal					189	
2200.3104.00	Lehrmittel					2'469	
2200.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager					510	
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	504'000		444'000		524'000	
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	432'000		432'000		330'394	
2200.4632.00	Gemeindebeiträge						6'579

2180.3636.00	Beitrag an Tagesstätten (vorher unter Konto-Nr. 5451.3636.00)	
2190.3132.00	Projekt Betreuungsgutscheine	10'000.00
	PS Support Bannfeld	7'000.00
	Dolmetscher	3'000.00
	Diverses inkl. SSA	2'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	314'050		339'526	570'000	472'149	143'386
	Netto Aufwand		314'050				328'763
	Netto Ertrag			230'474			
2300.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	18'750		29'226		32'089	
2300.3301.00	Ausserplanm.Abschreibungen VV					143'386	
2300.3634.00	Beitrag an Kanton für FHSO	295'000		310'000		296'374	
2300.3637.00	Beitr. gewerbl. Abschlussprüfung	300		300		300	
2300.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanz.des EK				570'000		143'386
2990	Bildung, übrige	160'200	50'000	350'400	43'000	222'029	61'357
	Netto Aufwand		110'200		307'400		160'672
2990.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	53'600		85'600		72'077	
2990.3020.00	Löhne der Lehrpersonen					27'088	
2990.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal			3'000			
2990.3100.00	Büromaterial			4'000		4'729	
2990.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'137	
2990.3110.00	Büromasch. u. -geräte, Mobiliar	9'000		9'000		8'692	
2990.3130.05	Telefongebühren Schulbetrieb	21'900		23'000		20'402	
2990.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'200		1'000	
2990.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'000		2'000			
2990.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			35'000			
2990.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		4'719	
2990.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	37'600		37'500		25'015	
2990.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100'000			
2990.3636.00	Beitrag an Volkshochschule					22'823	
2990.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	13'500		21'200		12'966	
2990.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	10'600		17'900		20'381	
2990.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		50'000		43'000		61'357

2990.3171.00	Eislauf Klassen	10'000.00
	Tanz-/Theater	7'100.00
	Empfangsgespräche Eltern	5'300.00
	Gesamtlehrerkonferenz	5'000.00
	Schneespasstag	5'000.00
	Einfahrtag	2'700.00
	Allgemeines	2'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'528'230	1'831'800	11'351'166	1'925'900	11'373'661	1'605'419
	Netto Aufwand		8'696'430		9'425'266		9'768'242
3111	Naturmuseum	634'220	91'000	618'136	106'000	580'393	96'793
	Netto Aufwand		543'220		512'136		483'600
3111.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	800		800		810	
3111.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	363'000		361'200		344'120	
3111.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		300		423	
3111.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-4'400		-4'200		-4'380	
3111.3100.00	Büromaterial	2'200		4'900		3'010	
3111.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900		4'900		1'614	
3111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		300		300	
3111.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		11'000		6'922	
3111.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000					
3111.3112.00	Dienstkleider	200		200		200	
3111.3112.01	Wäschekosten	600		600		420	
3111.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	90'000		90'000		88'140	
3111.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	18'600		18'600		20'980	
3111.3130.05	Telefongebühren	3'600		4'500		3'195	
3111.3130.11	Verbandsbeiträge	1'200		1'100		1'102	
3111.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	400					
3111.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		1'500		1'500	
3111.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		34'000		25'400	
3111.3144.01	Serviceabonnemente	6'000					
3111.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	14'600		14'600		11'480	
3111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000					
3111.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen			2'100			
3111.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'600		1'378	
3111.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	20'300					
3111.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	220		336		369	
3111.3501.00	Einlagen in Fonds des FK					11'604	
3111.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		2'500		76	
3111.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	64'400		66'300		61'730	
3111.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		10'000		10'000		17'053
3111.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				15'000		
3111.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		79'000		79'000		74'000
3111.4635.00	Sponsoring		2'000		2'000		5'740
3112	Historisches Museum	744'460	184'000	729'155	212'400	896'329	237'939
	Netto Aufwand		560'460		516'755		658'390
3112.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	1'000		1'000		1'090	
3112.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	379'000		373'400		367'645	
3112.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		1'200		398	
3112.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'000		-1'800		-4'380	
3112.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'679	
3112.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		6'226	
3112.3104.00	Lehrmittel	12'000		12'000		30'211	
3112.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		3'000		32'078	
3112.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	3'000					
3112.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		222	
3112.3112.01	Wäschekosten	1'000		1'000		317	
3112.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	11'000		13'000		169'317	
3112.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	45'000		45'000		35'771	
3112.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				2'361	
3112.3130.05	Telefongebühren	4'000		4'000		4'000	
3112.3130.11	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'070	
3112.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		6'010	
3112.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'900		47'000		94'194	
3112.3144.01	Serviceabonnemente	18'100					
3112.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	85'000		95'000		33'623	
3112.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000					

3111.3101.00	Baumaterial Hochbau	1'100.00
	Unterhaltsmaterial Werkhof	300.00
	Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel	3'500.00
3112.3119.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
	Unterhalt Ausstellungen	4'000.00
	Materialtransporte	1'000.00
	Veranstaltungen	4'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	35'000		35'000		32'586	
3112.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				2'154	
3112.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	20'300					
3112.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	160		255		280	
3112.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		2'500		72	
3112.3920.03	Verr.Raumk. zG 9630.4920.03	9'100		9'100		8'568	
3112.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	69'900		71'000		65'839	
3112.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'000		8'000		7'987
3112.4470.00	Mietzinserträge		45'000		47'200		44'933
3112.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						27'819
3112.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		135'000		157'200		157'200
3113	Kunstmuseum	984'840	428'000	1'101'544	551'000	886'025	236'905
	Netto Aufwand		556'840		550'544		649'120
3113.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	3'000		4'000		2'940	
3113.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	508'800		558'000		481'773	
3113.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	200		500		253	
3113.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'000		-1'800		-13'119	
3113.3100.00	Büromaterial	13'000		13'000		10'622	
3113.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		10'500		12'328	
3113.3101.01	Betriebsmaterial Museum	5'000					
3113.3104.00	Lehrmittel	6'000		5'000		5'510	
3113.3111.00	Masch.,Geräte,Fz.,Kunstwerke	19'000		22'000		46'241	
3113.3111.01	Anschaffungen Mobiliar	2'000					
3113.3112.00	Dienstkleider	200		200		200	
3113.3112.01	Wäschekosten	800		1'500		528	
3113.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	243'400		300'000		181'653	
3113.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	32'000		32'000		30'454	
3113.3130.05	Telefongebühren	3'000					
3113.3130.11	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'724	
3113.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		5'000		4'539	
3113.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		20'000		8'873	
3113.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	20'000		20'000		16'523	
3113.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000					
3113.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	5'000		5'000		4'976	
3113.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		2'900		3'031	
3113.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	6'840		8'144		7'986	
3113.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		2'500		45	
3113.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	82'100		90'100		77'944	
3113.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		12'000		16'000		5'022
3113.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				75'000		44'883
3113.4631.00	Kantonsbeitrag an Ausstellungen		130'000		130'000		160'000
3113.4635.00	Sponsoring		286'000		330'000		27'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'670		25'423		23'004	
	Netto Aufwand		28'670		25'423		23'004
3120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	900		1'000		1'133	
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		668	
3120.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		5'000		6'227	
3120.3130.05	Telefongebühren	400		400		424	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		525	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		14'000		11'933	
3120.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'170		1'823		2'002	
3120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		100		92	
3211	Stadtbibliothek	592'500	32'800	635'500	39'000	693'113	31'320
	Netto Aufwand		559'700		596'500		661'793
3211.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	348'500		354'900		450'102	
3211.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400	
3211.3100.00	Büromaterial	7'500		104'800		107'987	
3211.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		670	

3113.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	2'000.00
	Reinigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel	3'500.00
3120.3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturgüterschutzraum	10'000.00
	Unterhalt Stadtturm	4'000.00
	Sanierung Grosse Glocke	4'000.00
3211.3100.00	Büromaterial	3'500.00
	Kopien und Leasing	4'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3211.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94'300					
3211.3110.00	Gerätschaften baulicher Unterhalt	1'000		6'000			
3211.3110.01	Büromaschinen und -geräte	3'000					
3211.3119.00	Übr.nicht aktivierb.Anl./Ausstell.	1'000		1'000		983	
3211.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	17'000		17'000		15'769	
3211.3130.05	Telefongebühren	3'200		3'500		3'480	
3211.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'900		1'800		2'083	
3211.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	2'000					
3211.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		2'500		2'500	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		70'800		20'944	
3211.3144.01	Serviceabonnemente	7'000					
3211.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'000		1'000		103	
3211.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'752	
3211.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'800		68'600		87'141	
3211.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		1'000		520
3211.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		32'000		38'000		30'800
3212	Jugendbibliothek	219'200	10'800	219'700	10'800	212'484	10'953
	Netto Aufwand		208'400		208'900		201'532
3212.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	156'500		155'900		155'083	
3212.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-2'400		-2'400	
3212.3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		19'811	
3212.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'021	
3212.3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'800		1'800		158	
3212.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	5'000		5'000		5'563	
3212.3130.05	Telefongebühren	1'500		1'300		1'461	
3212.3130.11	Verbandsbeiträge	300		300		290	
3212.3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		400	
3212.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'500		1'282	
3212.3144.01	Serviceabonnemente	1'500					
3212.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	1'900		1'900			
3212.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'177	
3212.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	29'500		30'800		28'638	
3212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'412
3212.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		8'300		8'300		8'541
3220	Konzert und Theater	897'190	255'000	949'074	255'000	985'100	255'000
	Netto Aufwand		642'190		694'074		730'100
3220.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		1'300		1'656	
3220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3220.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		8'000		2'177	
3220.3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000		32'000		30'480	
3220.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		65'000		54'312	
3220.3144.01	Serviceabonnemente	25'000					
3220.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	10'000		10'000		6'516	
3220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	12'300					
3220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	112'390		175'174		192'332	
3220.3634.00	Beitrag an Stadttheater AG	647'000		647'000		697'000	
3220.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	300		1'300		298	
3220.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		300		330	
3220.4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegensh.VV		205'000		205'000		205'000
3220.4631.00	Kantonsbeitr.an Stadttheater AG		50'000		50'000		50'000
3290	Kultur, übrige	252'130		284'778		309'697	
	Netto Aufwand		252'130		284'778		309'697
3290.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	1'000		2'000		690	
3290.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	1'000		1'000			
3290.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	1'000		2'900		884	
3290.3119.00	Unterhalt Kulturständer	1'000		1'000			
3290.3130.00	Bundesfeier	16'000		35'000		23'626	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'700					

3211.3110.01	Anschaffung Kreditkartenlesegerät	3'000.00
3211.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	18'000.00
	Fensterreinigung	11'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	10'730		16'278		3'499	
3290.3636.00	Beitr. Stift. Schloss Wartenfels	52'200		52'200		64'709	
3290.3636.01	Beitr.an Musik-/Orchestervereine	23'000		26'000		23'000	
3290.3636.02	Beitrag an Kulturorganisationen	119'200		119'200		174'425	
3290.3637.00	Förderung künstl. Schaffen	24'000		24'000		18'510	
3290.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	200		4'500		159	
3290.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	100		700		196	
3410	Sport	2'365'830	40'000	2'636'844	21'000	2'669'101	36'671
	Netto Aufwand		2'325'830		2'615'844		2'632'430
3410.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	700		700		680	
3410.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	228'200		237'700		248'071	
3410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	20'900		15'600		21'024	
3410.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-600		-2'030	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		14'943	
3410.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		9'726	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000			
3410.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	80'000		80'000		55'877	
3410.3130.05	Telefongebühren	1'200		1'200		1'200	
3410.3130.11	Verbandsbeiträge	500		500		500	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'916	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		83'000		54'324	
3410.3144.01	Serviceabonnemente	12'000					
3410.3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	43'000					
3410.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	22'000		22'000		10'755	
3410.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	345'000		346'000		333'441	
3410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	704'230		961'144		1'042'977	
3410.3634.00	Beiträge an Eissport	700'000		700'000		750'000	
3410.3636.00	Beiträge an Sportvereine	15'000		15'000		20'750	
3410.3636.01	Beiträge zur Juniorenförderung	40'000		40'000		45'161	
3410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	5'300		12'300		3'782	
3410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	52'800		55'300		54'005	
3410.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		40'000		20'000		36'671
3410.4470.00	Mietzinserträge				1'000		
3411	Hallenbad	34'200		156'800	35'400	196'228	31'995
	Netto Aufwand		34'200		121'400		164'234
3411.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	2'500		41'000		34'354	
3411.3100.00	Büromaterial	500		4'000			
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	900					
3411.3130.05	Telefongebühren	100		500		233	
3411.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	30'000		3'500		3'485	
3411.3631.00	Betriebskostenanteil zG Kanton			104'000		155'283	
3411.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	200		3'800		2'874	
3411.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.				30'000		25'995
3411.4636.00	Beiträge Vereine				5'400		6'000
3412	Freibad	1'274'250	567'800	1'315'667	557'800	1'324'286	503'629
	Netto Aufwand		706'450		757'867		820'657
3412.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	503'800		497'700		529'456	
3412.3010.01	Rückerstatt. Personalkosten	-37'000		-36'500		-36'939	
3412.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	57'700		49'800		74'287	
3412.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-2'400		-6'300		-7'400	
3412.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	11'000		12'000		7'650	
3412.3100.00	Büromaterial	14'000		17'000		8'589	
3412.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'944	
3412.3101.01	Treibstoffe	4'000		4'000		602	
3412.3101.02	Desinfektions- u. Sanitätsmat.	66'500		66'500		51'972	
3412.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000					
3412.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75'000		43'000		41'758	
3412.3111.01	Mobiliar, Geräte Restaurant	14'000					
3412.3112.00	Dienstkleider	3'000		3'000		3'718	

3290.3636.01	Stadtmusik	19'000.00
	Stadtorchester	4'000.00
3290.3636.02	Oltner Kabarett-Tage	55'000.00
	Theaterstudio Olten	25'000.00
	Oltner Neujahrsblätter	15'000.00
	Tanztage	8'500.00
	Schwager Theater	5'000.00
	Buchmesse	5'000.00
	Filmverein Lichtspiele	5'000.00
	Freunde Schloss Wartenfels	250.00
	Historischer Verein Kanton Solothurn	175.00
	Trachtenvereinigung Olten und Umgebung	100.00
	Bibliomedia Schweiz, Solothurn	100.00
	Diverses	75.00
3410.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Platzwarte	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Stadion	1'000.00
3410.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	23'000.00
	Unterhalt Clubhaus HCO/TV	5'000.00
3410.3144.02	Allgemeiner Kredit Platzwarte inkl. Rasen, Dünger und Farbe für Signierung	23'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau; Unterhalt Vitaparcours, Finnenbahn, Beleuchtung	20'000.00
3411.3151.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	3'500.00
	Neueinrichtungen Eintrittskreuze Kasse	26'500.00
3412.3111.00	Bucher Fahrzeug, Ersatz	55'000.00
	Liegen, Ersatz	10'000.00
	Stühle, Ersatz	10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	140'000		140'000		144'876	
3412.3130.05	Telefongebühren	3'200		3'800		3'064	
3412.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		586	
3412.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'200		3'200	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		129'000		133'330	
3412.3144.01	Serviceabonnemente	43'000					
3412.3144.02	Unterhalt Grünanlagen	10'000					
3412.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'500		28'500		21'116	
3412.3151.01	Serviceabonnemente	7'500					
3412.3151.02	Unterh. Mob., Geräte Restaurant	5'500					
3412.3151.03	Unterhalt Mulden	5'000		5'000		1'852	
3412.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'868	
3412.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'500					
3412.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	119'550		194'867		189'731	
3412.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	14'700		16'000		13'364	
3412.3920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinigungsfsz	13'000		13'000		10'785	
3412.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	102'400		106'100		106'878	
3412.4120.90	Konzessionen, Plakatgebühren		1'000		1'000		1'086
3412.4240.00	Benützungsgebühren, Eintritte		525'000		525'000		478'503
3412.4309.00	Werbeerträge		6'000		6'000		2'380
3412.4470.00	Mietzinserträge		25'800		25'800		21'661
3412.4631.00	Kantonsbeitr. f. Bootsbenützung		10'000				
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle	586'100	194'900	622'865	110'000	547'991	144'345
	Netto Aufwand		391'200		512'865		403'646
3416.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	152'800		179'100		183'003	
3416.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'900		9'000		3'212	
3416.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.			-1'800		-2'220	
3416.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		9'330	
3416.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'600		8'600		2'426	
3416.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	280'000		280'000		245'162	
3416.3130.05	Telefongebühren	3'500		3'500		3'500	
3416.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		9'412	
3416.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		57'000		44'361	
3416.3144.01	Serviceabonnemente	17'000					
3416.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'800		6'800		3'537	
3416.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3416.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'400					
3416.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	7'100		11'065		12'149	
3416.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	700		1'100		578	
3416.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	32'200		40'400		33'542	
3416.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		175'000		110'000		124'445
3416.4240.01	Einnahmen Platzbenütz.rechte		19'900				19'900
3420	Freizeit	297'620	5'700	332'762	5'700	388'596	5'655
	Netto Aufwand		291'920		327'062		382'941
3420.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	2'100		2'300		2'341	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		541	
3420.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		307	
3420.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600			
3420.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	3'220		1'762		1'935	
3420.3636.00	Beitr. an örtl. Vereine/Verbände	288'500		318'800		380'300	
3420.3636.01	Ferienpass, Ferienlagerbeiträge			4'000		2'286	
3420.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	500		2'500		421	
3420.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	400		500		466	
3420.4470.00	Pachtzins Familiengärten		5'700		5'700		5'655
3422	Kinderspielflächen	285'320		316'531		318'018	
	Netto Aufwand		285'320		316'531		318'018
3422.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	26'600		32'400		31'584	
3422.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		2'072	
3422.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		21'000		15'532	

3412.3130.11	Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik	180.00
	Schweiz. Bademeister-Verband	75.00
	Übriger Aufwand	745.00
3412.3144.00	Allgemeiner Kredit Gebäude	30'000.00
	Aufbereitungsanlage Chlorgas	17'000.00
3416.3101.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	15'500.00
	Signierfarbe	3'000.00
3416.3144.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	40'000.00
	Allgemeiner Kredit Tiefbau (Brunnen)	5'000.00
3416.3151.00	Allgemeiner Kredit Hochbau	4'000.00
	Wäsche	2'800.00
3420.3636.00	Provisorium 8	242'000.00
	Midnight	22'500.00
	Ludothek	10'000.00
	Spielgruppen	8'500.00
	Ventil	5'000.00
	Diverses	500.00
3422.3111.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	15'000.00
	Anschaffung Abfallcontainer Werkhof	6'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		3'092	
3422.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	12'720		19'831		21'773	
3422.3636.00	Betriebsbeitrag Robi-Spielplatz	200'000		200'000		232'000	
3422.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	6'800		23'500		5'682	
3422.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	5'200		6'800		6'285	
3424	Parkanlagen, Wanderwege	1'255'340	21'800	1'296'642	21'800	1'243'356	14'215
	Netto Aufwand		1'233'540		1'274'842		1'229'141
3424.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	656'800		659'500		682'970	
3424.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		140'000		101'962	
3424.3101.01	Ersatz v.beschäd.Material	18'000					
3424.3110.00	Büromaschinen und -geräte	27'000		27'000		25'292	
3424.3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000		47'000		41'570	
3424.3140.00	Allg. Unterhalt Anlagen	10'000		62'000		41'346	
3424.3140.01	Unterhalt Grünanlagen	52'000					
3424.3141.00	Unterh. Parkbände/Parkmobiliar	20'000		20'000		18'251	
3424.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	6'000		6'000		3'551	
3424.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		100	
3424.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	40'640		78'142		69'552	
3424.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	166'800		117'100		122'859	
3424.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	129'600		138'400		135'901	
3424.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		20'000		20'000		12'415
3424.4470.00	Mietzinserträge		1'800		1'800		1'800
3425	Schützenmatte	76'360		109'745		99'939	
	Netto Aufwand		76'360		109'745		99'939
3425.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		35'000		28'012	
3425.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'925	
3425.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		3'768	
3425.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	21'360		54'745		63'234	

3424.3101.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	77'000.00
	Erhöhter Unterhalt Erneuerung Flower-Power	3'000.00
3424.3140.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	10'000.00
3424.3140.01	Unterhalt Bäume, Kredit Werkhof	30'000.00
	Baumsicherungen, Sanierungen, Kredit Werkhof	12'000.00
	Miete Hebebühne, Anteil	10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'291'600	9'000	2'367'552	9'000	2'694'311	9'896
	Netto Aufwand		2'282'600		2'358'552		2'684'416
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	985'600		954'300		1'413'451	
	Netto Aufwand		985'600		954'300		1'413'451
4120.3632.00	Beitr.an Pflegefinanz.,Pflegekost.	985'600		954'300		1'413'451	
4210	Ambulante Krankenpflege	837'000		936'900		825'918	
	Netto Aufwand		837'000		936'900		825'918
4210.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten					360	
4210.3636.00	Beiträge an örtliche Vereine	10'000		10'000		10'000	
4210.3636.01	Beitrag an Spitex-Verein Olten	820'000		920'000		808'673	
4210.3636.03	Beiträge an örtl.u.reg. Institut.	7'000		6'900		6'885	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	299'200		295'000		292'604	
	Netto Aufwand		299'200		295'000		292'604
4310.3611.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	299'200		295'000		292'604	
4330	Schulgesundheitsdienst	155'400		163'600		144'540	4'396
	Netto Aufwand		155'400		163'600		140'144
4330.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	41'600		41'600		40'063	
4330.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-2'870	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterialien	300		300		8	
4330.3106.00	Medizinisches Material	4'000		4'000		5'930	
4330.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	6'000		6'000		6'000	
4330.3136.01	Honorar Schulärzte	15'000		15'000		1'807	
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	60'000		63'000		56'474	
4330.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'760	
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		25'000		17'288	
4330.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'500		8'700		8'080	
4330.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.						4'396
4340	Lebensmittelkontrolle	14'400	9'000	14'500	9'000	14'229	5'500
	Netto Aufwand		5'400		5'500		8'729
4340.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	7'000		7'000		7'286	
4340.3100.00	Büromaterial	1'500		1'600		846	
4340.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		400			
4340.3130.11	Verbandsbeiträge	300		300		250	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		3'460	
4340.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	700		700		387	
4340.4612.00	Gemeindebeitr. f. Pilzkontrolle		9'000		9'000		5'500
4900	Gesundheitswesen, übrige			3'252		3'570	
	Netto Aufwand				3'252		3'570
4900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV			3'252		3'570	

4120.3632.00	Richtwert Kanton pro EW Fr. 56.00, gem. SozG	985'600.00
4210.3636.00	Beitrag an Lysistrada	10'000.00
4310.3611.00	Richtwert Kanton, pro EW Fr. 17.00	299'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'359'600	604'700	15'031'400	590'000	15'268'347	604'038
	Netto Aufwand		14'754'900		14'441'400		14'664'309
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'900'800		1'804'400		1'875'809	
	Netto Aufwand		1'900'800		1'804'400		1'875'809
5220.3611.00	Verwaltungskosten EL IV	70'400		69'400		68'335	
5220.3631.00	Ergänzungsleistung zur IV	1'830'400		1'735'000		1'807'475	
5230	Invalidität					15'491	
	Netto Aufwand						15'491
5230.3636.01	Beitrag an INVA MOBIL					15'491	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'393'600		2'359'600		2'215'800	
	Netto Aufwand		2'393'600		2'359'600		2'215'800
5320.3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	105'600		104'100		94'000	
5320.3631.00	Ergänzungsleistung zur AHV	2'288'000		2'255'500		2'121'800	
5350	Leistungen an das Alter	49'000		51'000		46'108	
	Netto Aufwand		49'000		51'000		46'108
5350.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	9'000		9'000		10'070	
5350.3170.00	Altersausflüge	40'000		42'000		36'038	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	316'800		295'000		270'146	
	Netto Aufwand		316'800		295'000		270'146
5430.3632.00	Beitr.Alimentenbevorsch. Kanton	316'800		295'000		270'146	
5440	Jugendschutz (allgemein)			10'400			
	Netto Aufwand				10'400		
5440.3636.02	Beitrag an Kindesschutz			10'400			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	630'000		630'000		591'553	
	Netto Aufwand		630'000		630'000		591'553
5451.3636.00	Betr.-Beitr.nach Leistungserfüll.	630'000		630'000		591'553	
5600	Sozialer Wohnungsbau						2'100
	Netto Ertrag					2'100	
5600.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter						2'100
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	7'058'200		6'750'100		7'253'000	7'018
	Netto Aufwand		7'058'200		6'750'100		7'245'982
5720.3632.00	Beitrag an die Sozialregion	7'031'800		6'602'500		7'076'113	
5720.3636.00	Beiträge an Sozialwerkstätten			121'500		112'252	
5720.3636.01	Beratungsinstitutionen (VEL)	26'400		26'100		25'776	
5720.3637.01	Überbrückungshilfen					38'860	
5720.4632.00	Beitr.v. Gden. u.d Zweckverb.						7'018
5721	Freiw.wirtsch.Hilfe (Integration)	295'600	14'700	313'600		346'252	4'920
	Netto Aufwand		280'900		313'600		341'332
5721.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	1'500		1'500		1'875	
5721.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	56'700		57'100		53'405	
5721.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500					
5721.3130.11	Verbandsbeiträge	1'000					
5721.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	137'300		129'600		133'336	
5721.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		150	

5220.3611.00	Verw.-kosten EL zur IV Richtwert Kanton pro EW Fr. 4.00, gem. SozG	70'400.00
5220.3631.00	EL zur IV Richtwert Kanton pro EW Fr. 104.00, gem. SozG	1'830'400.00
5320.3611.00	Verw.-kosten EL zur AHV, Richtwert Kanton pro EW Fr. 6.00, gem. SozG	105'600.00
5320.3631.00	EL zur AHV, Richtwert Kanton pro EW Fr. 130.00, gem. SozG	2'288'000.00
5350.3170.00	Ausflüge 75- und 80-Jährige Seniorenachmittag	14'000.00 26'000.00
5430.3632.00	Richtwert Kanton pro EW Fr. 18.00, gem. SozG	316'800.00
5720.3632.00	Richtwert Kanton pro EW Fr. 402.00, gem. SozG	7'031'800.00
5721.3132.00	Deutsch- und Koversationskurse Erwachsene	45'700.00
	Sprachliche Förderung Frühbereich	15'000.00
	Integrationsförderung Frühbereich (Schrittweise, Elterntreff)	35'900.00
	Integrationsförderung Primarschulalter (Open Sunday)	16'000.00
	Integrationsförderung Übergang Berufslehre	7'500.00
	Übersetzungen Neuzuzüger und Infoveranstaltungen	14'700.00
	Diverses	2'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721.3636.00	Beiträge an lokale Institutionen	54'000		82'000		118'000	
5721.3636.01	Beitrag an Kanton für CM-Stelle	29'900		29'500		28'495	
5721.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'700		12'900		10'991	
5721.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		14'700				4'920
5790	Fürsorge, übrige	2'715'600	590'000	2'817'300	590'000	2'650'188	590'000
	Netto Aufwand		2'125'600		2'227'300		2'060'188
5790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	43'200		43'300		42'929	
5790.3632.00	Beitrag an Sozialadministration	1'214'300		1'177'600		1'126'170	
5790.3632.01	Restkosten Sozialregion	1'448'700		1'586'200		1'471'870	
5790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	9'400		10'200		9'219	
5790.4632.00	Overheadkostenant. Sozialregion		590'000		590'000		590'000
5930	Hilfsaktionen im Ausland					4'000	
	Netto Aufwand						4'000
5930.3638.00	Beiträge an das Ausland					4'000	

5721.3636.00	Beitrag an Cultibo	54'000.00
5721.3636.01	Richtwert Kanton pro EW, gem. SozG	29'900.00
5790.3632.00	Richtwert Kanton pro EW Fr. 69.4209, gem. SozG	1'214'300.00
5790.3632.01	Restkosten gemäss Anzahl Dossier Jahr 2014	1'448'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	10'137'840	3'552'200	10'616'816	4'190'700	11'355'508	4'455'640
	Netto Aufwand		6'585'640		6'426'116		6'899'868
6130	Kantonsstrassen	160'790			1'000'000	738'770	738'770
	Netto Aufwand		160'790				
	Netto Ertrag			1'000'000			
6130.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	140'790					
6130.3301.00	Ausserplanm.Abschreibungen VV					738'770	
6130.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.beitr.	20'000					
6130.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanz.des EK				1'000'000		738'770
6150	Gemeindestrassen	4'794'000	264'100	5'636'241	211'400	5'903'449	922'298
	Netto Aufwand		4'529'900		5'424'841		4'981'151
6150.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	909'900		924'400		913'905	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		53'683	
6150.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		9'123	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	360'000		360'000		349'932	
6150.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	1'000		1'000		480	
6150.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000		2'895	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		13'935	
6150.3141.00	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	870'000		870'000		848'370	
6150.3141.01	Strassensignalisation	58'000		61'900		55'080	
6150.3141.02	Signalisat. Ordnung (Allg./Ersatz)	98'900		75'000		74'548	
6150.3141.03	Strassenkorrekturen, Unterhalt	330'000		330'000		149'551	
6150.3141.04	Belagsarbeiten	180'000		180'000		105'954	
6150.3141.05	Verbesserung Verkehrssicherheit					33'363	
6150.3141.06	Unterhalts-Service Signalanlagen	2'000		2'000		1'922	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000			
6150.3144.01	Unterhalt Vitrinen	11'000		11'000		2'776	
6150.3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	35'000		35'000		14'653	
6150.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	42'000		42'000		31'824	
6150.3162.00	Kosten Velostation SBB, Busstat.	4'300		4'300		3'716	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	49'500					
6150.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'226'500		2'161'541		2'152'421	
6150.3301.00	Ausserplanm.Abschreibungen VV					658'658	
6150.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	230'900		178'200		164'402	
6150.3920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz	40'000		40'000		40'403	
6150.3930.01	Interne Verr. Strassenentwäss.	40'000		40'000		40'000	
6150.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	179'000		193'900		181'854	
6150.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		75'000		21'200		100'940
6150.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		15'000		15'000		
6150.4260.01	Vergüt.f.beschädigtes Signal.mat.		7'000		7'000		3'130
6150.4470.00	Mietzinsenträge		47'100		48'200		40'467
6150.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		120'000		120'000		119'103
6150.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanz.des EK						658'658
6151	Parkhäuser/Parkplätze	553'650	2'311'400	666'675	2'074'000	566'114	2'087'704
	Netto Ertrag	1'757'750		1'407'325		1'521'591	
6151.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	5'900		10'300		2'671	
6151.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'192	
6151.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		35'000		37'527	
6151.3120.00	Energie Parkuhren/Velostationen	10'000		8'000		9'554	
6151.3130.00	Porti	3'000		1'200		2'744	
6151.3130.06	Sicherheit Velostation	8'000		8'000		4'507	
6151.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		35'000		27'930	
6151.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	44'000		44'000		74'513	
6151.3151.01	Techn. Unterhalt Velostation	35'000		35'000		18'540	
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'200		23'000		15'844	
6151.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	36'950		56'575		63'234	
6151.3910.02	Verr.Personalk. zG 1110.4910.02	301'000		382'400		301'845	
6151.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'500		17'000		481	

6150.3130.11	VSS Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Zürich	500.00
	Restkredit übriger Aufwand	500.00
6150.3141.01	Allgemeiner Kredit Werkhof	40'000.00
	Werkzeuge Werkhof	1'000.00
	Div. Unterhalts- und Reinigungsmaterial Werkhof	2'000.00
	Unterhalt Fussgängerleitsystem, Werkhof	15'000.00
6150.3141.02	Allgemeiner Kredit	20'000.00
	Ersatz Signalisationsmaterial	75'000.00
	Unterhalt Polleranlage	3'900.00
6150.3144.02	Allgemeiner Kredit Wartekabinen, Hochbau	25'000.00
	Allgemeiner Kredit Beläge, Tiefbau	10'000.00
6150.4470.00	Vermietung Vitriren Bifangunterführung (Verrechnung)	2'700.00
	Vermietung Vitriren Winkelunterführung (Verrechnung)	23'000.00
	Mietzinseinnahmen	21'400.00
6151.3101.00	Allgemeiner Kredit Werkhof	7'000.00
	Allgemeiner Kredit Velostationen Ost und West	2'000.00
6151.3120.00	Amthausquai, Klosterplatz	1'000.00
	Munzingerplatz, Schützenmatte	1'000.00
	Bahnhofplatz, Velostation	2'000.00
	Bahnhof Ost, Velostation	4'000.00
	Tannwald, Velostation	2'000.00
6151.3140.00	Allgemeiner Kredit Tiefbau	30'000.00
	Allgemeiner KRedit Velostation Ost und West	5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'100		2'200		532	
6151.4240.00	Benützungsgebühren Parkuhren		1'560'000		1'560'000		1'392'283
6151.4240.01	Vermietete Parkplätze		129'000		131'600		132'096
6151.4240.02	Parkkarten		620'000		380'000		563'325
6151.4920.01	Verr. Miete Parkplätze zL Stapo		2'400		2'400		
6152	Winterdienst	321'200	25'000	294'800	25'000	263'609	4'064
	Netto Aufwand		296'200		269'800		259'544
6152.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	124'300		95'600		163'127	
6152.3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		8'180	
6152.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		162	
6152.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		15'222	
6152.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	8'000		8'000		6'713	
6152.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		6'155	
6152.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	15'000		15'000		2'244	
6152.3151.01	Unterhalt Rampenheizungen	3'000		3'000			
6152.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	31'600		38'100		29'345	
6152.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	24'300		20'100		32'460	
6152.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		4'064
6152.4631.00	Rückerst.Kt.gem.Strassengesetz		15'000		15'000		
6153	Werkhof	1'047'800	189'400	1'024'690	189'400	1'097'356	132'315
	Netto Aufwand		858'400		835'290		965'041
6153.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	3'738'100		3'732'800		3'901'616	
6153.3010.05	Weiterverrechnung Besoldungen	-3'226'400		-3'241'200		-3'326'893	
6153.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.	-90'000		-128'900		-134'721	
6153.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	5'000		5'000		2'557	
6153.3100.00	Büromaterial	13'000		13'000		9'789	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		15'252	
6153.3110.00	Büromaschinen und -geräte	6'000		6'000		2'562	
6153.3112.00	Dienstkleider	26'000		26'000		17'017	
6153.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	70'000		70'000		53'060	
6153.3130.05	Telefongebühren	22'700		22'700		21'818	
6153.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	2'900		3'000		2'900	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'300	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		40'000		39'665	
6153.3144.01	Serviceabonnemente	20'000					
6153.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	42'000		42'000		30'938	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		480	
6153.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	177'700		275'690		289'309	
6153.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	107'100		57'200		79'152	
6153.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	83'900		71'600		87'554	
6153.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		20'000		20'000		40'320
6153.4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'494
6153.4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		1'589
6153.4612.00	Entschädigung von Starkich-Wil		57'000		57'000		62'612
6153.4930.00	Verr.Betriebskosten zL 7201/7301		108'400		108'400		25'300
6154	Fuhrpark	796'100	762'300	804'415	690'900	679'686	570'489
	Netto Aufwand		33'800		113'515		109'196
6154.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	222'800		219'800		238'799	
6154.3101.01	Treibstoffe	120'000		120'000		101'677	
6154.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		10'524	
6154.3134.00	Sachversicherungsprämien	80'000		80'000		67'124	
6154.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	180'000		180'000		98'113	
6154.3151.01	Unterhalt Russpartikelfilter	25'000		25'000		6'736	
6154.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	33'800					
6154.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	70'300		113'515		109'196	
6154.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	44'200		46'100		47'517	
6154.4910.05	Vergüt. eig. Betriebe f. Leistungen		762'300		690'900		570'489

6153.3130.19	Schweizer Stadtgärtnerverein VSSG	600.00
	Schweizer Städteverband FES	1'650.00
	Berufsbildungsfonds Gärtner	650.00
6153.4930.00	Mietzins zL Abwasserentsorgung	4'800.00
	Mietzins und Verw.-kosten zL Abfallentsorgung	103'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	2'464'300		2'189'994		2'106'526	
	Netto Aufwand		2'464'300		2'189'994		2'106'526
6220.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	11'100		17'294		18'988	
6220.3611.00	Beitr.an Kanton gem. öV-Gesetz	2'124'000		2'146'700		2'054'578	
6220.3634.00	Beitr.Busbetr. OGG, Nachtwelle	33'000		26'000		32'959	
6220.3634.03	Buserschliessung OSW	296'200					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'295'390	7'313'700	9'822'306	7'326'400	9'952'086	6'916'171
	Netto Aufwand		1'981'690		2'495'906		3'035'915
7200	Abwasserbeseitigung (allgem.)	270'060		307'341		257'393	
	Netto Aufwand		270'060		307'341		257'393
7200.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	21'200		21'200		20'633	
7200.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	112'800		127'100		128'442	
7200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'687	
7200.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	35'000		35'000		26'879	
7200.3130.00	Dienstleist.Dritter,Reinig.service	20'000		20'000		6'973	
7200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		945	
7200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		8'279	
7200.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	5'860		9'141		10'037	
7200.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	28'700		42'100		23'105	
7200.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	22'400		28'700		26'412	
7201	Abwasserbeseitigung SF	4'527'000	4'527'000	4'527'000	4'527'000	4'322'796	4'322'796
7201.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	63'300		39'900		44'335	
7201.3010.06	Besoldungsanteil Bauamt	380'000		380'000		380'000	
7201.3090.00	Aus- u. Weiterbild. Personal	3'000		3'000		2'119	
7201.3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		2'052	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		4'597	
7201.3101.01	Treibstoffe	15'000		15'000		15'752	
7201.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		21'000		7'709	
7201.3112.00	Dienstkleider	1'000		1'000		160	
7201.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	100		100		47	
7201.3120.01	Deponiegebühren	30'000		30'000		24'164	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		50'000	
7201.3130.11	Verbandsbeiträge, übr.Aufwand	900		900		900	
7201.3131.00	Planungen u. Projekt. Dritter	20'000		20'000			
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		10'000		12'514	
7201.3143.02	Unterh.übr.Tiefb.Abwasserbes.	200'000		200'000		38'534	
7201.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	28'000		28'000		9'414	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'208	
7201.3300.02	Planm. Abschr.. Abwasserbeseit.	34'900					
7201.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	431'950		1'812'300		1'888'945	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'102'150					
7201.3612.00	Betriebskostenbeitr. Kläranlage	1'848'300		1'628'600		1'610'937	
7201.3910.02	Verr. Verwaltungskost. zG 0229	9'000				8'677	
7201.3910.04	Verr. Kosten zG 1402.4910.04	70'000		70'000		70'000	
7201.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	16'100		2'000		7'975	
7201.3930.00	Verr. Mietzins zG 6153.4930.00	4'800		4'800		5'000	
7201.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	12'500		8'400		8'822	
7201.3940.00	Verr. Verzins. zG 9610.4940.00	130'000		160'000		128'936	
7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		4'348'000		4'348'000		3'970'579
7201.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		80'000		80'000		255'589
7201.4920.05	Verr.Vermiet.Kanal-/Reinig.-Fz		59'000		59'000		56'628
7201.4930.01	Verr.Kosten Regenwass. zL 6150		40'000		40'000		40'000
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	271'800		315'250		359'175	
	Netto Aufwand		271'800		315'250		359'175
7300.3120.00	Sackgebühren eigener Betrieb	211'000		211'000		167'260	
7300.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV	25'500		67'250		162'429	
7300.3611.00	Entsch.an Kant. Entsorg.tier.Abf.	35'300		37'000		29'487	
7301	Abfallbeseitigung SF	2'093'700	2'093'700	2'099'500	2'099'500	1'972'802	1'972'802
7301.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	423'000		367'300		356'769	
7301.3049.00	Übrige Zulagen	1'500		1'500		928	
7301.3099.00	Getränke (Kehrichtmannschaften)	3'500		3'500		2'115	

7201.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.	
	870'000 m3 Grundverbrauch à Fr. 2.55	2'218'500.00
	676'000 m3 Mehrverbrauch à Fr. 3.15	2'129'500.00
7300.3120.00	Stadthaus	19'000.00
	Schulanlagen	38'000.00
	Stadtbibliothek	400.00
	Naturmuseum	1'000.00
	Historisches Museum	800.00
	Kunstmuseum	1'000.00
	Jugendbibliothek	300.00
	Städtische Volière	1'000.00
	Stadthalle	8'000.00
	Liegenschaftsverwaltung	500.00
	Parkanlagen und Wanderwege (inkl. Aufwand Bifang-Matte)	60'000.00
	Gemeindestrassen	30'000.00
	Parkplätze	5'000.00
	Friedhof	45'000.00
	Velokeller	1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
7301.3101.01	Treibstoffe	38'000		38'000		36'337	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		13'357	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
7301.3120.00	Entsorgung KEBAG	602'800		558'800		534'002	
7301.3120.01	Sonderentsorgung	92'000		92'000		71'954	
7301.3120.02	Drittaufträge Kompostierförderung	28'300		33'000		15'777	
7301.3120.03	Transporte Dritter	200		200			
7301.3120.04	Beschaffung Gebührenträger	55'000		55'000		5'833	
7301.3130.00	Dienstl.Dritter, Erheb.kosten SBO	45'000		45'000		45'000	
7301.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	70'000		70'000		69'143	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		10'000		5'784	
7301.3137.00	LSVA, Motorfahrzeugsteuern	30'000		25'000		25'000	
7301.3151.00	Unterh. Masch., Geräte, Mulden	27'600		26'600		15'875	
7301.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	65'000		65'000		57'979	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		10'300		10'038	
7301.3161.00	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	98'000		95'000		96'491	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		414	
7301.3300.03	Planm.Abschreib.Abfallbeseitig.	22'200					
7301.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	49'460		327'300		354'148	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK	70'340				25'554	
7301.3630.00	Beitrag an Altlastenfonds	67'100		67'100		64'080	
7301.3634.00	Beitrag an Konfiskatsammelstelle	6'000		6'000		4'953	
7301.3910.02	Verr.Verwaltungskost. zG 0229	71'000				69'979	
7301.3930.00	Verr. Verw.K/Mietzins 6153	103'600		103'600		20'300	
7301.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	84'100		76'300		70'992	
7301.4240.00	Kehrichtgebühren		1'384'000		1'400'000		1'282'318
7301.4240.01	Bänder Grüngut, Jahresvignetten		150'000		150'000		140'388
7301.4240.02	Gebühren Häckseldienst		2'500		2'500		3'414
7301.4240.03	Grundgebühren		380'000		364'000		376'322
7301.4250.00	Verkauf Altmaterial		150'000		150'000		140'706
7301.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		3'200		3'200		2'814
7301.4290.00	Entgelte für Kehrichtfahrzeuge		17'000		17'000		20'342
7301.4510.00	Entnahm.aus Spez.finanz.des EK				10'600		
7301.4940.01	Verr. Verzins. zL 9610.3940.01		7'000		2'200		6'499
7306	Reg. Konfiskatsammelstelle	20'200	20'200	24'500	24'500	20'257	20'257
7306.3511.00	Einlagen in Spezialfinanz. EK			1'700		1'700	
7306.3612.00	Beitr. Entsorgung Reg. Zofingen	20'700		23'500		19'040	
7306.3930.02	Verr. Verw.kosten Allg. Verwalt.	500		500		500	
7306.3940.01	Verr. Verzins. zL 9610.3940.01	-1'000		-1'200		-983	
7306.4612.00	Rückerstattung Gemeinden		20'200		24'500		20'257
7410	Gewässerverbauungen	89'670	4'300	99'973	6'700	70'642	4'315
	Netto Aufwand		85'370		93'273		66'327
7410.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	41'300		37'900		40'818	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'231	
7410.3130.11	Verbandsbeiträge	400		400			
7410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		9'337	
7410.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	2'170		3'273			
7410.3631.00	Beitr.an Kanton,Unterh.Dünnern	6'000		6'000		2'792	
7410.3660.00	Planm. Abschreib. Invest.beitr.	8'200					
7410.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	10'500		31'500		7'343	
7410.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	8'100		7'900		8'122	
7410.4631.00	Kt.Beitr.an Unterh.öff.Gewässer		4'300		6'700		4'315
7500	Arten- und Landschaftsschutz	23'740		25'376		26'488	
	Netto Aufwand		23'740		25'376		26'488
7500.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	13'000		13'000		10'934	
7500.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	400		400		381	
7500.3140.00	Unterh. Seidenhofloch-Weiher	3'000		3'000			
7500.3151.00	Unterhalt Taubenschläge	3'000		3'000		1'626	

7301.3151.00	Unterhalt bestehende Glassammelstellen (Reparaturen)	1'000.00
	12 Leerungen pro Jahr und Container (3 Stk.)	6'800.00
	kleinerer Unterhalt und Reinigung Container	4'000.00
	Unterhalt Quadromat (2 Stk.), Serviceverträge	7'800.00
	Unterhalt Glassammelstellen (28 Container), Serviceverträge	7'000.00
	Swisscomabo Video	1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	1'140		1'776		1'950	
7500.3636.00	Beitrag Stiftung Naturpark OSW	2'000		2'000		2'000	
7500.3636.01	Naturschutzprojekte					8'562	
7500.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	100		1'000		68	
7500.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'100		1'200		966	
7611	Holz-, Oel- und Gasfeuerungskontrolle	21'500	21'500	21'500	21'500	21'109	21'109
7611.3100.00	Büromaterial	500		500		277	
7611.3130.00	Dienstleist. Dritter (Messungen)	6'000		6'000		6'000	
7611.3900.00	Abgelt. Aufw. zG 7790.4900.00	15'000		15'000		14'832	
7611.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'500		21'500		21'109
7691	Energieberatung	24'350		30'178		30'089	10'000
	Netto Aufwand		24'350		30'178		20'089
7691.3130.11	Verbandsbeiträge	2'000		2'600		2'600	
7691.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	13'000		13'000		11'483	
7691.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	9'350		14'578		16'006	
7691.4631.00	Kantonsbeitrag Energieberatung						10'000
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.)	1'101'580	647'000	1'200'973	647'200	1'100'352	550'059
	Netto Aufwand		454'580		553'773		550'293
7710.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	122'400		114'900		108'093	
7710.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	341'800		351'900		326'821	
7710.3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		9'707	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		19'271	
7710.3101.01	Särge, Urnen	10'000		90'000		39'877	
7710.3110.00	Büromaschinen und -geräte	12'000		12'000		6'801	
7710.3112.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'110	
7710.3120.00	Heizung/Energie/Wasser	50'000		50'000		41'609	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		62'000		82'519	
7710.3130.05	Telefongebühren	2'000		2'000		2'000	
7710.3130.11	Verbandsbeiträge					675	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'904	
7710.3141.00	Unterh. Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		12'337	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		35'500		40'795	
7710.3144.01	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		12'487	
7710.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	5'000		5'000		356	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		20	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	8'700					
7710.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	144'080		224'573		246'570	
7710.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	86'800		49'300		58'792	
7710.3920.05	Verr. Vermiet. Kanal-/Reinig.-Fz	6'000		6'000		5'440	
7710.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	88'600		93'600		81'172	
7710.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		87'000		267'200		74'338
7710.4240.01	Rückerstattungen		560'000		380'000		475'722
7790	Umweltschutz, übriger	4'100		26'400		135'760	14'832
	Netto Aufwand		4'100		26'400		120'928
7790.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals					93'424	
7790.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof			900		592	
7790.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-2'700	
7790.3100.00	Büromaterial					4'525	
7790.3130.11	Verbandsbeiträge			1'500		1'865	
7790.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
7790.3170.00	Reisekosten und Spesen					118	
7790.3636.00	Beitr.an Ausstell., Aktionen,Proj.	1'100		19'500		19'491	
7790.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof			1'300		106	
7790.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen			200		18'339	
7790.4900.00	Abgelt. Aufw. zL 7611.3900.00						14'832

7691.3132.00	Kleine Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten	7'000.00
	Aktualisierung Energiebuchhaltung	6'000.00
7710.4240.00	Mietgebühren Grabtaxen (abhängig von der Anzahl Todesfälle)	87'000.00
7710.4240.01	Kremationen, Schriftplatten, Urnen, Aufschriften, Organisation	560'000.00
7790.3636.00	Beitrag Cercle indicateurs (Vertrag bis 2017)	1'100.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	847'690		1'144'314		1'635'221	
	Netto Aufwand		847'690		1'144'314		1'635'221
7900.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	5'000		5'000		3'315	
7900.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	281'100		310'000		529'782	
7900.3010.09	Rückverg.EO,FAK,Versich.					-7'050	
7900.3100.00	Büromaterial	500				1'499	
7900.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		80'000		101'971	
7900.3130.11	Verbandsbeiträge	2'500		2'400		2'539	
7900.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	100'000		140'000		29'402	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'706	
7900.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	301'090		517'014		442'480	
7900.3320.00	Planm.Abschreib.immat. Anlagen	52'200					
7900.3634.00	Beitr. an Reg.planungsgruppen			15'000		2'000	
7900.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	66'300		73'400		527'578	

7900.3130.00	Zentrum Stadt	25'000.00
	Wohnregion	12'000.00
7900.3132.00	Kredit Stadtplanung	40'000.00
	Kredit Verkehrsplanung	60'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	608'960	32'000	654'078	32'000	726'932	25'086
	Netto Aufwand		576'960		622'078		701'847
8120	Strukturverbesserungen	5'700		5'700		5'074	
	Netto Aufwand		5'700		5'700		5'074
8120.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	2'200		2'200		2'000	
8120.3636.00	Beitr.an Vereine u.landw.Organis.	3'200		3'200		2'996	
8120.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	300		300		78	
8130	Produktionsverbess. Vieh	67'000		67'000		106'767	
	Netto Aufwand		67'000		67'000		106'767
8130.3120.00	Heizung/Energie/Wasser Volière	17'000		17'000		33'864	
8130.3144.00	Unterh.Hochb.,Gebäude, Voliere	10'000		10'000		2'903	
8130.3636.01	Beiträge Voliere und Tierpark	40'000		40'000		70'000	
8200	Forstwirtschaft	88'000		88'000		85'670	
	Netto Aufwand		88'000		88'000		85'670
8200.3631.00	Erhebung Waldfünlfliber	88'000		88'000		85'670	
8400	Tourismus	303'100	22'000	344'165	22'000	359'710	19'941
	Netto Aufwand		281'100		322'165		339'768
8400.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	15'600		22'600		20'823	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		40	
8400.3101.01	Unterh.Beflaggungsmat. Dekorot.	2'000		2'000			
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen					13'298	
8400.3119.00	Anschaff. von Flaggen/Fahnen	12'000		12'000		8'736	
8400.3130.00	Neuzuzügeraktion, Führungen	2'000		1'100		600	
8400.3130.11	Verbandsbeiträge	600		600		370	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		25'000		8'501	
8400.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	24'800		38'665		42'452	
8400.3636.00	Betriebsbeitrag ROT	230'000		230'000		257'000	
8400.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	4'000		6'500		3'746	
8400.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	3'100		4'700		4'144	
8400.4039.00	Übernachtungstaxen		22'000		22'000		19'941
8501	Industriegeleise	45'160	10'000	49'213	10'000	31'712	5'144
	Netto Aufwand		35'160		39'213		26'568
8501.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	7'500		7'800		3'737	
8501.3130.11	Verbandsbeiträge	1'000		1'300		1'026	
8501.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		2'105	
8501.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	6'800					
8501.3300.25	Planm. Abschreibungen altes VV	14'560		24'113		23'428	
8501.3893.00	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000			
8501.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'900		2'400		672	
8501.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	1'400		1'600		744	
8501.4260.00	Rückerst. u. Kostenbeteil. Dritter		10'000		10'000		5'144
8502	Wirtschafts- u. Standortförd.	100'000		100'000		138'000	
	Netto Aufwand		100'000		100'000		138'000
8502.3636.00	Betr.beitr.Wirtsch.förd.Reg.Olten	100'000		100'000		138'000	

8130.3636.01	Beitrag an Volière Olten	20'000.00
	Beitrag an Wildparkverein Mühletäli Olten	20'000.00
8400.3199.00	Weihnachtsbeleuchtung (Einlagerung und Handling)	8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8'691'000	76'578'400	5'386'800	72'877'100	5'256'190	71'828'350
	Netto Ertrag	67'887'400		67'490'300		66'572'160	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'065'000	70'770'500	990'000	67'271'000	1'047'325	67'005'809
	Netto Ertrag	69'705'500		66'281'000		65'958'484	
9100.3180.00	Wertber.auf Ford.(Delkredere)					184'000	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	850'000		800'000		649'352	
9100.3611.00	Bezugsprovision Quellensteuern	190'000		170'000		188'679	
9100.3631.00	Pauschale Steueranrechnung	25'000		20'000		25'293	
9100.4000.00	Einkomm.- u. Vermögenssteuern		49'887'000		46'220'000		42'558'493
9100.4000.80	Nachsteuern natürliche Personen		250'000		200'000		824'326
9100.4000.90	Eingang abgeschr. Forderungen		140'000		150'000		132'976
9100.4002.00	Quellensteuern, Gastarbeit		2'700'000		2'700'000		2'674'999
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		17'791'000		18'000'000		20'812'074
9100.4612.00	Bezugsprovision Quellensteuern		2'500		1'000		2'941
9101	Sondersteuern		442'900		435'000		640'076
	Netto Ertrag	442'900		435'000		640'076	
9101.4022.00	Gewinnsteuern auf Grundstücken		400'000		400'000		606'336
9101.4033.00	Hundetaxen		42'900		35'000		33'740
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'012'000	6'012'000	2'357'300	2'357'300	2'519'300	2'519'300
	Netto Aufwand		6'012'000		2'357'300		2'519'300
9300.3621.50	Abgabe Finanzausgleich	6'012'000		2'357'300		2'519'300	
9610	Zinsen	1'328'000	1'333'100	1'493'400	1'391'100	1'242'498	1'308'582
	Netto Aufwand				102'300		
	Netto Ertrag	5'100				66'085	
9610.3401.00	Darl.zins PK inkl. Spez.finanz.	150'000		120'000		167'021	
9610.3401.01	Städtische Betriebe, Zinsen					1'428	
9610.3406.00	Darlehenszinsen	1'170'000		1'370'000		1'066'567	
9610.3940.01	Verrechnete Verzinsungen	8'000		3'400		7'482	
9610.4401.00	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		10'000		20'000		-2'048
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		140'000		150'000		141'946
9610.4451.01	Ertrag aus Dotationskapital sbo		980'000		980'000		980'000
9610.4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.VV		27'600		27'600		15'049
9610.4920.01	Interne Verrechnungen		3'500		3'500		3'319
9610.4940.00	Verr. Verzinsungen Spezialfinanz.		172'000		210'000		170'316
9630	Liegenschaften Finanzverm.	286'000	2'425'500	546'100	2'181'000	447'068	1'279'703
	Netto Ertrag	2'139'500		1'634'900		832'636	
9630.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	17'600		17'700		1'468	
9630.3010.05	Besoldungsanteil Werkhof	4'900		4'500		18'422	
9630.3430.00	Baulicher Unterh. Liegensch. FV	2'000		2'000		483	
9630.3430.01	Unterhalt Gebäude und Anlage	139'000		163'000		102'582	
9630.3430.02	Serviceabonnemente	24'000					
9630.3430.03	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		598	
9630.3431.00	Anschaffung, Geräte, Mobiliar FV	2'500		2'500			
9630.3439.00	Büromat.,Drucks.,Publik.,Fachlit.	5'000		5'000		1'078	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000		25'000		19'426	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	30'500		29'000		30'563	
9630.3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'000		10'000		1'595	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		243	
9630.3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV			280'000		263'500	
9630.3910.05	Verrechnete Führen Werkhof	1'200		3'000		3'314	
9630.3930.99	Verrechnete Sozialleistungen	2'300		2'400		3'798	
9630.4411.00	Gewinn a. Verk. v. Sachanl. FV		1'500'000		1'180'000		273'599
9630.4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegensch.FV		870'000		944'800		959'098
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		11'351

9100.4000.00	Erhöhung Steuersatz 108% auf 114%	
9100.4010.00	Anpassung Steuersatz/Berechnungsgrundlage von 108% auf 112%	
9630.3439.50	Gutachten, Rechtskosten	10'000.00
	Deponie Obergösgen, Überwachung	20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4900.00	Verr.Verw.kost. zL 7611.3900.00		15'000		15'000		
9630.4920.03	Verrechnete Mietzinse		31'500		32'200		35'656
9710	Rückverteil. aus CO2-Abgabe		26'400		9'000		25'518
	Netto Ertrag	26'400		9'000		25'518	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'400		9'000		25'518
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'580'000		1'590'000		1'568'661
	Netto Ertrag	1'580'000		1'590'000		1'568'661	
9950.4120.00	Konzessionen Energie		1'350'000		1'350'000		1'342'227
9950.4120.10	Konzessionen Gas		190'000		200'000		187'329
9950.4120.90	Konzessionen übrige		40'000		40'000		39'105

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	105'685'170	108'059'100	108'909'500	103'167'800	111'236'889	102'794'249
	Netto Aufwand				5'741'700		8'442'639
	Netto Ertrag	2'373'930					
3	Aufwand	105'685'170		108'909'500		111'236'889	
30	Personalaufwand	38'919'500		41'915'800		43'909'482	
3000	Entsch. an Behörden u. Komm.	665'400		681'600		707'442	
3001	Vergüt. an Behörden u. Komm.	326'000		337'000		334'166	
3010	Löhne Verw.- u. Betr.personals	14'878'700		16'908'100		17'661'570	
3020	Löhne der Lehrpersonen	15'602'600		15'887'000		16'370'375	
3049	Übrige Zulagen	31'500		31'500		9'108	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK	2'432'500		2'586'900		2'704'310	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	4'035'100		4'515'000		5'094'170	
3053	AG-Beiträge an Unfallversich.	139'000		182'100		201'143	
3055	AG-Beitr. Krankentagg.versich.	51'100		185'500		230'222	
3061	Renten oder Rentenanteile	3'800		4'100		4'047	
3064	Überbrückungsrenten	423'500		210'000		256'393	
3090	Aus- u. Weiterbild. Personal	197'900		258'500		184'058	
3099	Übriger Personalaufwand	132'400		128'500		152'480	
31	Sach- u. übr. Betriebsaufwand	15'125'030		15'774'700		13'200'559	
3100	Büromaterial	250'500		490'500		409'388	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	829'200		980'700		661'656	
3102	Drucksachen, Publikationen	198'400		175'188		140'021	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	94'300					
3104	Lehrmittel	483'900		517'700		479'415	
3105	Lebensmittel	70'000		70'000		62'422	
3106	Medizinisches Material	4'000		4'000		5'930	
3110	Büromöbel und -geräte	249'680		255'000		173'083	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	321'500		276'500		237'959	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	105'500		152'300		147'920	
3113	Hardware	88'500		81'000		58'412	
3118	Immateriellen Anlagen	9'500		33'200		38'836	
3119	Übr.nicht aktivierb. Anlagen	362'400		421'000		455'121	
3120	Ver- u. Entsorg. Liegensch. VV	3'022'200		3'001'400		2'667'848	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'252'050		1'311'700		1'229'247	
3131	Planungen u. Projekt. Dritter	70'000		70'000		18'847	
3132	Honorare ex. Berater, Experten	498'700		481'600		331'578	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	50'900		35'412		31'718	
3134	Sachversicherungsprämien	391'900		397'200		369'695	
3136	Honorare privatärztl.Tätigkeit	75'000		78'000		58'281	
3137	Steuern und Abgaben	36'200		35'200		35'200	
3140	Unterhalt an Grundstücken	100'000		100'000		69'277	
3141	Unterh. Strassen/Verkehrswege	1'598'400		1'578'400		1'300'096	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	223'000		223'000		49'975	
3144	Unterh. Hochbauten, Gebäude	1'254'500		1'298'800		988'221	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		6'000		6'119	
3151	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	977'200		1'002'200		685'052	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	266'000		270'200		235'550	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'700		186'800		173'053	
3160	Miete u. Pacht Liegenschaften	75'500		107'600		149'294	
3161	Mieten, Benütz.kosten Anlagen	521'400		524'500		505'403	
3162	Raten f.operatives Leasing	4'300		20'100		19'242	
3170	Reisekosten und Spesen	258'400		300'700		237'280	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	303'000		326'000		279'191	
3180	Wertbericht. auf Forderungen					184'000	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	875'500		830'000		693'081	
3199	Übriger Betriebsaufwand	14'800		132'800		13'149	
33	Abschreib.Verwaltungsvermög.	5'969'980		10'219'600		11'700'504	
3300	Planm.Abschreib.Sachanlagen	5'917'780		10'219'600		10'159'690	
3301	Ausserplanm.Abschr.Sachanl.					1'540'814	
3320	Planm.(ord.) Abschr.immat.Anl.	52'200					

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	1'580'000		2'008'500		1'655'082	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindl.	150'000		120'000		168'449	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindl.	1'170'000		1'370'000		1'066'567	
3430	Baul. Unterh. Liegensch. FV	166'000		166'000		103'662	
3431	Nicht baul.Unterh.Liegensch.FV	2'500		2'500			
3439	Übr.Liegenschaftsaufwand FV	91'500		70'000		52'904	
3441	Wertbericht. Sachanlagen FV			280'000		263'500	
35	Einlagen in Fonds u. Spez.fin.	1'172'490		1'700		38'858	
3501	Einlagen in Fonds des FK					11'604	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	1'172'490				25'554	
3511	Einlagen in Fonds des EK			1'700		1'700	
36	Transferaufwand	34'953'770		30'558'400		31'645'186	
3611	Entschädigungen an Kantone	3'674'500		3'642'200		3'532'695	
3612	Entsch. an Gden. u. Zweckverb.	2'666'270		2'370'300		2'403'619	
3621	Abgabe Finanz- u. Lastenausgl.	6'012'000		2'357'300		2'519'300	
3630	Beiträge an den Bund	67'100		67'100		64'080	
3631	Beiträge an Kantone	6'037'400		5'988'500		6'036'352	
3632	Beitr. an Gden. und Zweckverb.	10'997'200		10'615'600		11'357'750	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehm.	1'977'200		1'704'000		1'783'286	
3635	Beiträge an private Unternehm.	100		100			
3636	Beitr.an priv.Org.o. Erw.zweck	3'449'500		3'764'000		3'868'846	
3637	Beiträge an private Haushalte	44'300		49'300		74'958	
3638	Beiträge an das Ausland					4'300	
3660	Planm.Abschr.Investitionsbeitr.	28'200					
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000		2'000			
3893	Einlagen in Vorfinanz. des EK	2'000		2'000			
39	Interne Verrechnungen	7'962'400		8'428'800		9'087'217	
3900	Int. Verr. Mat.- u.Warenbezüge	15'000		15'000		14'832	
3910	Interne Verrech.v.Dienstleist.	1'289'900		1'224'900		1'102'206	
3920	Int.Verr.Mieten,Benütz.kosten	96'400		97'100		95'603	
3930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten	6'382'100		6'879'600		7'697'761	
3940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.	179'000		212'200		176'815	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		108'059'100		103'167'800		102'794'249
40	Fiskalertrag		71'232'900		67'727'000		67'662'886
4000	Eink.-, Verm.-steuern nat. Pers.		50'277'000		46'570'000		43'515'795
4002	Quellensteuern nat. Personen		2'700'000		2'700'000		2'674'999
4010	Gewinn- u.Kap.-steuern JP		17'791'000		18'000'000		20'812'074
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000		400'000		606'336
4033	Hunde- und Reittiersteuern		42'900		35'000		33'740
4039	Übr.Besitz- u. Aufwandsteuern		22'000		22'000		19'941
41	Regalien und Konzessionen		1'820'000		1'848'200		1'814'643
4120	Konzessionen		1'820'000		1'848'200		1'814'643
42	Entgelte		14'274'100		13'695'300		13'573'189
4200	Ersatzabgaben		1'137'000		1'137'000		1'033'398
4210	Gebühren für Amtshandlungen		581'800		572'000		717'500
4230	Schulgelder		6'000		6'000		14'850
4231	Kursgelder		490'000		348'000		387'023
4240	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		11'389'300		11'028'500		10'615'081
4250	Verkäufe		262'500		263'700		277'408
4260	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		381'600		314'200		493'597
4270	Bussen		1'900		1'900		3'960
4290	Übrige Entgelte		24'000		24'000		30'374
43	Verschiedene Erträge		6'000		6'000		2'380
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000		6'000		2'380
44	Finanzertrag		4'457'200		4'037'800		3'100'759
4401	Zinsen Ford. u. Kontokorrente		10'000		20'000		-2'048
4411	Gewinne aus Verk. Sachanl. FV		1'500'000		1'180'000		273'599
4430	Pacht- u.Mietz. Liegensch.FV		870'000		944'800		959'098
4439	Übr. Liegenschaftenertrag FV		9'000		9'000		11'351
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'120'000		1'130'000		1'121'946
4470	Pacht- u. Mietz. Liegensch.VV		948'200		754'000		736'813
45	Entnahm. Fonds u. Spez.fin.		200		100'800		72'851
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				90'000		72'701
4510	Entn. aus Spezialfin. des EK				10'600		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		200		200		150
46	Transferertrag		8'306'300		5'753'900		5'939'510
4611	Entschäd. von Kantonen		14'700				4'920
4612	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		1'178'700		932'400		836'319
4630	Beiträge vom Bund		53'500		41'000		45'568
4631	Beiträge von Kantonen		6'104'300		3'792'900		3'993'009
4632	Beitr. v. Gden. u. Zweckverb.		590'000		590'000		928'525
4634	Beiträge v. öffentl. Unternehm.		50'700		51'200		64'911
4635	Beiträge von priv. Unternehm.		288'000		332'000		34'740
4636	Beitr.v.priv.Org.o. Erw.zweck				5'400		6'000
4699	Rückverteilungen		26'400		9'000		25'518
48	Ausserordentlicher Ertrag				1'570'000		1'540'814
4893	Entnahm.aus Vorfinanz.des EK				1'570'000		1'540'814
49	Interne Verrechnungen		7'962'400		8'428'800		9'087'217
4900	Int. Verr. Mat.- u.Warenbezüge		15'000		15'000		14'832
4910	Int. Verrechn. von Dienstleist.		1'289'900		1'224'900		1'102'206
4920	Int.Verr.Pacht,Mieten,Benütz.		96'400		97'100		95'603
4930	Int. Verr. Betr.- u. Verw.kosten		6'382'100		6'879'600		7'697'761
4940	Int. Verr. Zinsen u. Finanzaufw.		179'000		212'200		176'815

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	8'530'000.00		14'542'000	3'440'000	53'779'455	53'779'455
	Netto Ausgaben		8'530'000.00		11'102'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	565'000.00		6'423'000		39'617'938	34'489'400
	Netto Ausgaben		565'000.00		6'423'000		5'128'538
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	10'000.00		330'000	45'000		
	Netto Ausgaben		10'000.00		285'000		
2	BILDUNG			47'000		538'903	264'470
	Netto Ausgaben				47'000		274'434
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'300'000.00		2'425'000		6'709'993	205'720
	Netto Ausgaben		2'300'000.00		2'425'000		6'504'273
6	VERKEHR	2'970'000.00		3'872'000	1'000'000	3'935'869	219'291
	Netto Ausgaben		2'970'000.00		2'872'000		3'716'578
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'385'000.00		3'725'000	745'000	2'976'752	922'267
	Netto Ausgaben		3'385'000.00		2'980'000		2'054'485
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300'000.00		20'000			
	Netto Ausgaben		300'000.00		20'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	-1'000'000.00		-2'300'000	1'650'000		17'678'307
	Netto Einnahmen	1'000'000.00		3'950'000		17'678'307	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	8'530'000.00		14'542'000	3'440'000	53'779'455	53'779'455
	Netto Ausgaben		8'530'000.00		11'102'000		
5	Investitionsausgaben	8'530'000.00		14'542'000		53'779'455	
50	Sachanlagen	7'200'000.00		11'645'000		11'857'504	
52	Immaterielle Anlagen	410'000.00		595'000		306'795	
56	Eigene Investitionsbeiträge	920'000.00		2'302'000		41'615'156	
6	Investitionseinnahmen				3'440'000		53'779'455
60	Übertr. Sachanl.ins Finanzverm.				1'650'000		320'000
63	Invest.beitr.für eigene Rechnung				1'790'000		1'611'748
69	Übertrag an Bilanz						51'847'707

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	8'530'000		14'542'000	3'440'000	53'779'455	53'779'455
	Netto Ausgaben		8'530'000		11'102'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	565'000		6'423'000		39'617'938	34'489'400
	Netto Ausgaben		565'000		6'423'000		5'128'538
0224	Informatik	365'000		420'000		330'498	
	Netto Ausgaben		365'000		420'000		330'498
0224.5040.001	Zweiter Standort Serverraum	100'000		100'000			
0224.5060.005	Informatikanschaff. Verwalt.					46'541	
0224.5060.006	Informatikansch.Verw.inkl.Ersatz	145'000		200'000		164'688	
0224.5200.001	MS Enterprise, Vertragsverläng.	120'000		120'000		119'269	
0228	Allgemeine Personalkosten					34'489'400	34'489'400
0228.5640.001	Vorinvest.Deckungslücke PKO					34'489'400	
0228.6900.001	Vorinvest.Deckungslücke PKO						34'489'400
0229	übrige allgemeine Dienste	150'000		3'000			
	Netto Ausgaben		150'000		3'000		
0229.5060.001	Telefon-Teilnehmervermittl.anl.			3'000			
0229.5060.002	Tf.-Teilnehm.verm.anl./Ersatz	150'000					
0290	Verwaltungsliegensch., übrige	50'000		6'000'000		4'798'040	
	Netto Ausgaben		50'000		6'000'000		4'798'040
0290.5040.001	Sanierung Fassade, Ausführung			5'850'000		4'798'040	
0290.5040.002	Dornacherstr.5:Liftern.u.WG.san.	50'000		150'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	10'000		330'000	45'000		
			10'000		285'000		
1110	Polizei Netto Ausgaben			100'000			
					100'000		
1110.5060.001	Videoüberw.Winkel-/City-Unterf.			100'000			
1402	Katasteramt/Vermessungsw. Netto Ausgaben			100'000			
					100'000		
1402.5200.001	CAD-Programm, Ersatz			100'000			
1500	Feuerwehr (allgemein) Netto Ausgaben			130'000	45'000		
					85'000		
1500.5060.007	Einsatzleiter-Fz als Ersatz (130k)			130'000			
1500.6310.007	Einsatzleiter-Fz, Subv. SGV				45'000		
1612	Schiessanlage Netto Ausgaben	10'000					
			10'000				
1612.5033.001	Abbruch u.Altlastensan.Kleinholz	10'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Netto Ausgaben			47'000	47'000	538'903	264'470 274'434
2170	Schulliegenschaften Netto Einnahmen					164'362 100'108	264'470
2170.5040.900	Frohh.:Säk-I-Reform Werkraum					11'872	
2170.5040.901	Säli:San. Fassade					108'338	
2170.5040.903	Säli: San. Fassade Trakt 3					7'864	
2170.5040.904	Säli: Neue Heizung und Lüftung					36'288	
2170.6310.901	Säli:San.Fassade; Kt.Beitrag						863'353
2170.6310.902	Säli:Asbestsan. I/II; Kt. Beitrag						-715'110
2170.6310.903	Säli:San.Fass.Trakt III; Kt. Beitr.						116'227
2190	Schulleitung Netto Ausgaben			47'000	47'000	231'156	231'156
2190.5060.001	Informatikansch.f.Schulen,Ers.			47'000		231'156	
2300	Berufliche Grundbildung Netto Ausgaben					143'386	143'386
2300.5610.001	FHNW, Standortbeitrag					143'386	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	2'300'000		2'425'000		6'709'993	205'720
			2'300'000		2'425'000		6'504'273
3113	Kunstmuseum Netto Ausgaben			50'000		32'789	
					50'000		32'789
3113.5060.001	Samml.proj. Kunstmuseum Olten			50'000		32'789	
3220	Konzert und Theater Netto Ausgaben	450'000					
			450'000				
3220.5040.001	Neue Heizung	450'000					
3290	Kultur, übrige Netto Ausgaben	1'600'000		200'000			
			1'600'000		200'000		
3290.5040.001	Neubau/San. Kunstmuseum	100'000		100'000			
3290.5040.002	Sanierung Natur- u. Hist. Museum	1'500'000		100'000			
3410	Sport Netto Ausgaben			1'975'000		6'557'017	
					1'975'000		6'557'017
3410.5010.005	Veloabstellpl.Süd,in Komb.Eish.					381'728	
3410.5010.006	Zufahrt Süd 3. Etappe					175'289	
3410.5010.008	Sportstättenpl.: Juniorenfeld			375'000			
3410.5610.004	Eissportanl.: Invest.beiträge			1'600'000		6'000'000	
3412	Freibad Netto Ausgaben	200'000		200'000		81'305	3'760
			200'000		200'000		77'545
3412.5040.006	Generelle Sanierungen			200'000			
3412.5040.008	Betr.notwend. San., dringlich	200'000					
3412.5040.900	Ersatz Wärmeanlagen					3'760	
3412.5040.901	San.Zusatzboiler,Wasserentkalk.					25'608	
3412.5060.900	Boot, Ersatz					51'937	
3412.6340.900	Beiträge an Wärmeanlagen						3'760
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle Netto Ausgaben	50'000					
			50'000				
3416.5040.001	Projektierung neue Steuerung	50'000					
3420	Freizeit Netto Ausgaben					38'882	
							38'882
3420.5040.002	Abbruch/Altlastensan. Liegensch.					38'882	
3424	Parkanlagen, Wanderwege Netto Einnahmen						201'960
						201'960	
3424.6310.001	Gösgerstrasse, Kantonsbeitrag						201'960

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'970'000		3'872'000	1'000'000	3'935'869	219'291
	Netto Ausgaben		2'970'000		2'872'000		3'716'578
6130	Kantonsstrassen	465'000		652'000		243'600	
	Netto Ausgaben		465'000		652'000		243'600
6130.5610.004	Bahnhofquai: Stützmauern			40'000			
6130.5610.005	Unterführungen, Instandsetzung			150'000		108'800	
6130.5610.006	Belagssanierungen	100'000		250'000		80'000	
6130.5610.008	Instandsetzung Bahnhofbrücke			195'000			
6130.5610.009	Felssicherung Boningerstrasse					54'800	
6130.5610.010	Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt			17'000			
6130.5610.012	Gösgerstr.:Bahnhof-Trimb.brücke	300'000					
6130.5610.014	Aggloprogr.Gösgerstr. 1.u. 2.Et.	31'000					
6130.5610.015	Aggloprogramm Wilerweg	4'000					
6130.5610.017	Aarb.str.:Bahnhofpl.-Gäubahnbr.	30'000					
6150	Gemeindestrassen	2'205'000		2'870'000	1'000'000	3'422'117	219'291
	Netto Ausgaben		2'205'000		1'870'000		3'202'826
6150.5010.001	Neuer Bahnhofplatz	300'000		200'000		212'825	
6150.5010.002	Verb. Höhenstrasse Ost-West	25'000					
6150.5010.005	von Rollstrasse, Sanierung					87'575	
6150.5010.006	Bornfeld, Erschliessung	35'000		35'000		263'974	
6150.5010.008	Erschliess.OltenSüdWest, 1. Et.					550'442	
6150.5010.009	Panoramastrasse, 1. Etappe	20'000				6'525	
6150.5010.012	Bahnhof Ost, Strassenraum					473'417	
6150.5010.013	Fussg.-/Veloverb.Hammer/OSW	500'000		600'000			
6150.5010.014	Bahnhof Ost: Veloparkierung					124'331	
6150.5010.015	Paul-Brandt-Strasse			35'000			
6150.5010.016	Friedensstr.: Wilerweg-Bachweg			15'000			
6150.5010.018	Trottoir Höhenstr. Ost, Ausfüh.	20'000					
6150.5010.020	Brücke Damm OSW, Ausführung					408'521	
6150.5010.023	Bahn.h.Ost: Unterführungen					60'910	
6150.5010.026	Katzenhubelw.,Sol.str-Seidenhof.	200'000		200'000			
6150.5010.027	Hausmattrain, Erlimatt-Kleinholz	60'000				93'642	
6150.5010.028	Im Kleinholz, 1. Teil			20'000			
6150.5010.031	Ritterweg			20'000		80'019	
6150.5010.032	Kleinholz: Erschliessung 2. Et.	150'000		300'000		601'869	
6150.5010.035	Aggloprogr.,1.Gen.,Langsamverk.			20'000		43'300	
6150.5010.036	Riggenb.str.:Lerchenw.-Zelglistr.					47'739	
6150.5010.037	Im Kleinholz: 2. Teil			30'000			
6150.5010.038	Bannstr.: Ziegelfeld/Untergr.str.					617	
6150.5010.041	Gestaltung Baustein A.1					-52'932	
6150.5010.044	ERO:Umgestalt.massnahm.(UM)			250'000		2'463	
6150.5010.045	Wildpark Mühletäli, diverse San.					50'000	
6150.5010.046	Bannstr.,Untergr.str.-Schöng.	30'000				10'304	
6150.5010.048	Sälistr.,Kurvenanp.Höhenstr.W					172'322	
6150.5010.050	Hinterer Steinacker (Teil Süd)	25'000		230'000			
6150.5010.051	Krummackerw:Riggenb./Engelb.	25'000		230'000			
6150.5010.052	Soloth.str.: Leberngasse-Ringstr.	30'000		385'000			
6150.5010.053	Katzenhubel:Seidenh.-Weing.str.	210'000					
6150.5010.054	Soloth.str.:Ringstr./Ziegelacker	205'000					
6150.5010.055	Bannstr.:Schöngrunstr. - Wald	170'000					
6150.5010.056	Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.	50'000					
6150.5010.057	Untergr.str.: Katzenh. - Bannstr.	150'000					
6150.5010.900	Brücke Tannwaldstr. Sanierung					2'356	
6150.5010.901	Sportstrasse:Bornfeld-Erlimatt					28'655	
6150.5010.902	Rötzmatt,Kreisel bis Haus Nr. 66					84'793	
6150.5010.903	Seidenhofweg:Föhrenw.-Bannstr.					7'700	
6150.5020.001	Wilerfeld, Hochwasserschutz			300'000		1'004	
6150.5020.900	Allg.Hochwassersch.,Aare Stadt					59'746	
6150.6300.900	Allg.Hochwassersch. Aare Stadt						59'746
6150.6371.006	Bornfeld: Erschliessungsbeiträge						159'545

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.6371.008	OltenSüdWest, Erschl.beitr.				1'000'000		
6151	Parkhäuser/Parkplätze Netto Ausgaben					13'891	13'891
6151.5040.900	Parkhaus Innenstadt					13'891	
6153	Werkhof Netto Ausgaben			200'000	200'000	14'164	14'164
6153.5033.001	Altlastensanierung Werkhof					12'296	
6153.5033.002	Altlastensan. Werkhofareal Nord					1'867	
6153.5040.001	Werkhof, Anbau Unterstand			200'000			
6154	Fuhrpark Netto Ausgaben	300'000	300'000	150'000	150'000	242'097	242'097
6154.5060.002	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.					242'097	
6154.5060.003	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.			150'000			
6154.5060.004	FZ-Werkhof: Ersatzanschaff.	300'000					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'385'000		3'725'000	745'000	2'976'752	922'267
	Netto Ausgaben		3'385'000		2'980'000		2'054'485
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'950'000		2'250'000	700'000	1'853'346	887'267
	Netto Ausgaben		1'950'000		1'550'000		966'079
7201.5032.001	Oberer Graben			300'000		431	
7201.5032.002	Friedensstr.:Wilerweg-Bachweg			10'000			
7201.5032.008	von Rollstrasse, Ausführung					3'139	
7201.5032.014	Katzenhubel, Sol.str.-Seidenhof.	130'000		200'000			
7201.5032.015	Hausmattrain, Erlimatt - Kleinholz					7'432	
7201.5032.018	Ritterweg			15'000		165'405	
7201.5032.024	Instandst.Abw.anl. Baustein A.1					20'652	
7201.5032.025	Bannstr.,Untergr.-Schöngrundstr.	30'000				111'625	
7201.5032.027	Hinterer Steinacker			470'000			
7201.5032.028	Krummacker:Riggenb.-Engelberg.	15'000		455'000			
7201.5032.029	Soloth.str.:Leberngasse-Ringstr.			350'000			
7201.5032.030	Sälistr.:Meteorkanal Kurvenanp.					79'909	
7201.5032.031	Ziegelf.str.:Katzenh.-Bannstr.					254'560	
7201.5032.032	Ziegelf.str.:Grund.-Bleichmattstr.			200'000		16'897	
7201.5032.035	Katzenhubel:Seidenhof-Weingart.	400'000					
7201.5032.036	Bannstr.: Schöngrundstr.-Wald	270'000					
7201.5032.037	Soloth.str.: Ringstr.-Grundstr.	200'000					
7201.5032.038	Untergr.str.:Katzenhubel-Bannstr.	250'000					
7201.5032.039	Gartenstr.:Sälistr.-Engelbergstr.	305'000					
7201.5032.041	Friedhofweg:Elsastr.-Bleichmatt.	200'000					
7201.5032.103	Bornfeld Erschliessung					802'268	
7201.5032.104	OltenSüdWest Erschliessung					192'928	
7201.5032.105	Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	150'000		250'000		193'328	
7201.5032.900	Anschluss Fustlighalde					4'773	
7201.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren						548'233
7201.6371.103	Bornfeld Erschliessungsbeiträge						339'034
7201.6371.104	OltenSüdWest Erschl.beiträge				700'000		
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)					145'280	
	Netto Ausgaben						145'280
7300.5033.001	Div.unbek.Altlasten: zB Kleinholz					-39'436	
7300.5033.002	Altlastensanierung Kleinholz					7'663	
7300.5033.003	Altlastensanierung Obergösgen					177'053	
7301	Abfallbeseitigung SF	370'000		400'000			
	Netto Ausgaben		370'000		400'000		
7301.5033.001	Unterird.Sammelstellen OSW			400'000			
7301.5063.002	Kehrichtfahrzeug	370'000					
7410	Gewässerverbauungen	455'000		50'000			
	Netto Ausgaben		455'000		50'000		
7410.5610.001	Dünnern, Gerinnesanierung	400'000		50'000			
7410.5610.002	Hochwasserschutz Olten-Aarau	55'000					
7710	Friedhof/Bestattung (allgem.)	320'000					
	Netto Ausgaben		320'000				
7710.5040.002	neuer Sarglift: Lastenaufzug	100'000					
7710.5040.003	Kremationsofen, Unterofenausm.	220'000					
7900	Raumordnung (allgemein)	290'000		1'025'000	45'000	978'126	35'000
	Netto Ausgaben		290'000		980'000		943'126
7900.5010.001	Innenstadt, weitere Umsetzung			50'000		1'280	
7900.5010.002	Ausb.Rötzmatt-Uf.f.Langsamverk.					8'197	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5010.900	T30 / Begegnungszone					22'742'	
7900.5020.003	Attrakt. Aareraum Andaare			500'000'		16'814'	
7900.5040.001	Gemeindestrassen, Lärmsan.			100'000'		12'188'	
7900.5040.900	Hochhaus:Entscheid.grundlagen					-9'391'	
7900.5290.001	Entwicklungsprojekt Olten Ost			225'000'		105'197'	
7900.5290.002	Räumliche Entwicklungsstrategie	100'000					
7900.5290.004	Gestalt.komm./Gebietsman.OSW			50'000'			
7900.5290.005	Verkehrsmanag.Führungsinstrum.	140'000		100'000'		52'424'	
7900.5290.006	Lebendige Innenstadt					7'711'	
7900.5290.007	Umsetzung Wohnpolitik					-1'370'	
7900.5290.008	Entwicklung Schützenmatte	50'000					
7900.5290.900	Verkehrs-/Freiraumkonz.OltenOst					4'629'	
7900.5290.901	Instr.Nachhalt.Quartierentwickl.					18'935'	
7900.5610.001	Entlastung Region Olten					738'770'	
7900.6300.001	Entwickl.proj. Olten Ost				45'000		35'000

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300'000		20'000			
	Netto Ausgaben		300'000		20'000		
8501	Industrieeleise	300'000		20'000			
	Netto Ausgaben		300'000		20'000		
8501.5010.001	Industrieeleise Weichenersatz	300'000		20'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Netto Einnahmen	-1'000'000		-2'300'000	1'650'000		17'678'307
		1'000'000		3'950'000		17'678'307	
9630	Liegenschaften Finanzverm.						
	Netto Einnahmen			1'650'000	1'650'000	320'000	320'000
9630.6040.001	Liegenschaftenverkäufe				1'650'000		320'000
9950	Neutrale Aufwend. u. Erträge	-1'000'000		-2'300'000			
	Netto Einnahmen	1'000'000		2'300'000			
9950.5090.001	Generelle Kürzung Invest.-bedarf	-1'000'000		-2'300'000			
9990	Abschluss						17'358'307
	Netto Einnahmen					17'358'307	
9990.6900.001	Aktivierte Ausgaben						17'358'307

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppengliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	8'530'000.00		14'542'000	3'440'000	53'779'455	53'779'455
	Netto Ausgaben		8'530'000.00		11'102'000		
5	Investitionsausgaben	8'530'000.00		14'542'000		53'779'455	
50	Sachanlagen	7'200'000.00		11'645'000		11'857'504	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'505'000.00		3'015'000		3'950'602	
5020	Wasserbau			800'000		77'564	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'950'000.00		2'250'000		1'853'346	
5033	Tiefbauten Abfallbeseitigung	10'000.00		400'000		159'444	
5040	Hochbauten allgemein	2'770'000.00		6'800'000		5'047'340	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	595'000.00		680'000		769'208	
5063	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	370'000.00					
5090	Abfallbeseitigung						
	Übrige Sachanlagen	-1'000'000.00		-2'300'000			
52	Immaterielle Anlagen	410'000.00		595'000		306'795	
5200	Software	120'000.00		220'000		119'269	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	290'000.00		375'000		187'525	
56	Eigene Investitionsbeiträge	920'000.00		2'302'000		41'615'156	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	920'000.00		2'302'000		7'125'756	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					34'489'400	
6	Investitionseinnahmen				3'440'000		53'779'455
60	Übertr. Sachanl.ins Finanzverm.				1'650'000		320'000
6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen				1'650'000		320'000
63	Invest.beitr.für eigene Rechnung				1'790'000		1'611'748
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				45'000		94'746
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				45'000		466'430
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						3'760
6370	Anschlussgebühren						548'233
6371	Erschliessungsbeiträge				1'700'000		498'579
69	Übertrag an Bilanz						51'847'707
6900	Aktivierte Ausgaben						51'847'707

Geldflussrechnung

6. Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2016
Betriebstätigkeit			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss	9000.00 (+) oder (-)	2'373'930.00
+	Einlage in Spezialfinanzierung / Fonds	35	1'172'490.00
-	Entnahme aus Spezialfinanzierung / Fonds	45	-200.00
+/-	Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV (Buchverluste / -gewinne)	344/444	-1'500'000.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	5'998'180.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			8'044'400.00
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-8'530'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-8'530'000.00
-	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			-8'530'000.00
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-1'400'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		2'000'000.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54 + 55	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			600'000.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			114'400.00

Anhang zum Budget

Anhang

7. Abschreibungstabellen

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per		Ist-		Abschrei- bungs-Satz		Plan-Wert 31.12.2015	Zuwachs	Anschaffungs- wert für		Abschrei- bungs-Satz	Abschreibung 2016	Plan-Wert 31.12.2016	
		01.01.2015	Buchwert 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs-Satz	2015			Abgang	Abschr. 2016				
HRM1:															
0224.3300.25	Informationsanschaffungen	871'811	871'811	357'000.00		8.00%	98'825	1'129'986			1'129'986	5.56%	62'780	1'067'206	
0227.3300.25	Records-Management / Digitale Archive	218'229	218'229			8.00%	17'551	200'678			200'678	5.56%	11'150	189'528	
0229.3300.25	Strukturelle Besoldungsrevision	2'523	2'523			8.00%	203	2'320			2'320	5.56%	130	2'190	
	INFO Olten / Hochwasser	561'382	561'382			8.00%	47'156	514'226			514'226	5.56%	28'570	485'656	
	Teilnehmervermittlungsanlage	82'625	82'625	2'550		8.00%	4'842	80'333			80'333	5.56%	4'460	75'873	
0290.3300.25	Verwaltungsliegenschaft Domachersr. 1/5	7'951'002	7'951'002	5'057'800		8.00%	10'46'209	11'962'593			11'962'593	5.56%	664'590	11'298'003	
1110.3300.25	Mobiliar / Geräteanschaffungen	18'486	18'486	85'000		8.00%	8'323	95'164			95'164	5.56%	5'290	89'874	
1402.3300.25	Grundbuch- und Katastererneuerungen	54'362	54'362	85'000		8.00%	11'208	128'154			128'154	5.56%	7'120	121'034	
1500.330.25	Liegenschaften Feuerwehr	822'904	822'904			8.00%	65'832	757'071			757'071	5.56%	42'560	714'511	
	Fahrzeuge Feuerwehr	224'941	224'941	110'500	38'250	8.00%	23'775	273'416			273'416	5.56%	15'340	258'076	
1620.3300.25	Atlasensanierung Schiessanlagen	80'942	80'942			8.00%	6'510	74'433			74'433	5.56%	4'140	70'293	
2170.3300.25	Schul- und Pausenplätze	1'613'471	1'613'471			8.00%	129'760	1'483'710			1'483'710	5.56%	82'430	1'401'280	
	Schulliegenschaften	17'477'148	17'477'148			8.00%	1'405'568	16'071'580			16'071'580	5.56%	892'500	151'79'080	
	Schulmobiliar	239'166	239'166			8.00%	19'234	219'931			219'931	5.56%	12'220	207'711	
2190.3300.25	Informationsanschaffungen Schulen	608'286	608'286	39'950		8.00%	52'133	596'103			596'103	5.56%	33'120	562'983	
2300.3300.25	Investitionsbeitrag Fachhochschule FHNW	367'040	367'040			8.00%	29'519	337'522			337'522	5.56%	18'750	318'772	
3111.3300.25	Liegenschaft Naturmuseum	4'216	4'216			8.00%	339	3'877			3'877	5.56%	220	3'657	
3112.3300.25	Liegenschaft Historisches Museum	3'197	3'197			8.00%	257	2'940			2'940	5.56%	160	2'780	
3113.3300.25	Liegenschaft Kunstmuseum	91'341	91'341	42'500		8.00%	10'764	123'077			123'077	5.56%	6'840	116'237	
3120.3300.25	Stadtturm	22'898	22'898			8.00%	1'841	21'056			21'056	5.56%	1'170	19'886	
3220.3300.25	Liegenschaft Stadtheater	2'199'937	2'199'937			8.00%	176'926	2'023'011			2'023'011	5.56%	112'390	19'10'621	
3290.3300.25	Bedarfsanalyse Museen / Museensan. global	40'025	40'025	170'000		8.00%	16'891	193'134			193'134	5.56%	107'30	182'404	
3410.3300.25	Sportplätze	4'147'756	4'147'756	318'750		8.00%	359'426	4'107'079			4'107'079	5.56%	228'180	38'78'899	
	Liegenschaften Sportplätze	2'181'679	2'181'679			8.00%	175'407	2'006'272			2'006'272	5.56%	111'460	1'894'812	
	Mobiliar / Fahrzeuge	125'950	125'950			8.00%	10'126	115'823			115'823	5.56%	6'430	109'393	
	AK Erhöhungen / Investitionsbeiträge SPOAG	5'650'612	5'650'612	1'360'000		8.00%	563'653	6'446'959			6'446'959	5.56%	358'160	6'088'799	
3412.3300.25	Schwimmbecken / Gelände	1'943'291	1'943'291	170'000		8.00%	169'958	1'943'333			1'943'333	5.56%	107'960	1'835'373	

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2015				Buchwert 01.01.2015	Abschrei- bungs-Satz				Anschaffungs- wert für Abschr. 2016				Abschreibung 2016	Plan-Wert 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs-Satz	Abschreibung 2015		Plan-Wert 31.12.2015	Zuwachs	Abgang	Abschr. 2016						
	Liegenschaft Freibad Rettungsboot	52'694 174'205		8.00%	4'238 14'010	52'694 174'205		8.00%		48'456 160'195	5.56%	2'690 8'900	45'766 151'295			
3416.3300.25	Liegenschaft Stadthalle	138'963		8.00%	11'176	138'963		8.00%		127'787	5.56%	7'100	120'687			
3420.3300.25	Voliere	3'658		8.00%	294	3'658		8.00%		3'364	5.56%	190	3'174			
	Trendsportanlage	18'470		8.00%	1'485	18'470		8.00%		16'985	5.56%	940	16'045			
	Sauna in Freibad	40'834		8.00%	3'284	40'834		8.00%		37'550	5.56%	2'090	35'460			
3422.3300.25	Kinderspielfläze	249'046		8.00%	20'029	249'046		8.00%		229'017	5.56%	12'720	216'297			
3424.3300.25	Parkanlagen / Wanderwege	795'554		8.00%	63'981	795'554		8.00%		731'573	5.56%	40'640	690'933			
3425.3300.25	Liegenschaft Kulturzentrum Schützenmatte	305'209		8.00%	24'546	305'209		8.00%		280'663	5.56%		280'663			
	Liegenschaft Jugendkulturhaus Farbi	418'080		8.00%	33'623	418'080		8.00%		384'457	5.56%	21'360	363'097			
6130.3300.25	Investitionsbeiträge für Kantonsstrasse	2'201'586	554'200	8.00%	221'629	2'201'586		8.00%		2'534'157	5.56%	140'790	2'393'367			
6150.3300.25	Gemeindestrassen	22'418'282	1'589'500	8.00%	1'930'782	22'418'282		8.00%		22'077'000	5.56%	1'226'500	20'850'500			
6151.3300.25	Parkplätze	723'283		8.00%	58'169	723'283		8.00%		665'115	5.56%	36'950	628'165			
6153.3300.25	Alltagsanierung Werkhof	213'930		8.00%	17'205	213'930		8.00%		196'725	5.56%	10'930	185'795			
	Liegenschaft Werkhof	3'095'248	170'000	8.00%	262'602	3'095'248		8.00%		3'002'647	5.56%	166'770	2'835'877			
6154.3300.25	Fahrzeuge Werkhof	1'249'013	127'500	8.00%	110'704	1'249'013		8.00%		1'265'809	5.56%	70'300	1'195'509			
6220.3300.25	Beitrag Umbau Historische Remise	217'192		8.00%	17'467	217'192		8.00%		199'725	5.56%	11'100	188'625			
7200.3300.25	WC Anlagen / Bedürfnisanstalten	114'801		8.00%	9'233	114'801		8.00%		105'569	5.56%	5'860	99'709			
7201.3300.25	Tiefbauten Abwasseranlagen (SF)	3'725'969	1'912'500	8.00%	403'478	3'725'969	595'000	8.00%		4'639'992	9.09%	421'780	4'218'212			
	Kanalreinigungsfahrzeuge (SF)	121'649		8.00%	9'732	121'649		8.00%		111'917	9.09%	10'170	101'747			
7300.3300.25	Div. Alltagsanierungen	2'150'039	1'650'000	8.00%	40'215	2'150'039		8.00%		459'825	5.56%	25'500	434'325			
7301.3300.25	Tiefbauten Abfallanlagen (SF)	374'636	340'000	8.00%	57'171	374'636		8.00%		657'465	5.56%	36'530	620'935			
	Kehrichtfahrzeuge (SF)	252'953		8.00%	20'236	252'953		8.00%		232'717	5.56%	12'930	219'787			
7410.3300.25	Beitrag Gerinnesanierung Dünnern		42'500	8.00%	3'418			8.00%		39'082	5.56%	2'170	36'912			
7500.3300.25	Neophytenbekämpfung öff. Anlagen	22'309		8.00%	1'794	22'309		8.00%		20'514	5.56%	1'140	19'374			
7691.3300.25	Energiesanierungen	183'076		8.00%	14'724	183'076		8.00%		168'353	5.56%	9'350	159'003			
7710.3300.25	Kolombarium	920'586		8.00%	74'036	920'586		8.00%		846'550	5.56%	47'030	799'520			
	Liegenschaft Krenatorium	1'899'736		8.00%	152'783	1'899'736		8.00%		1'746'953	5.56%	97'050	1'649'903			
7900.3300.25	Landkauf Tierpark Mühletäli	101'200		8.00%	8'136	101'200		8.00%		93'064	5.56%	5'170	87'894			
	Verkehrsprojekte / Wettbewerbe / Fhr.instr.	4'416'744	748'000	8.00%	415'378	4'416'744		8.00%		4'749'366	5.56%	263'850	4'485'516			
	Hochhaus Entscheidungsgrundlagen	51'883		8.00%	4'171	51'883		8.00%		47'711	5.56%	2'650	45'061			
	Lärmsanierungsmassnahmen	319'490	85'000	8.00%	32'522	319'490		8.00%		371'969	5.56%	20'670	351'299			

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2015	Buchwert 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs-Satz	Abschreibung 2015	Plan-Wert 31.12.2015	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschr. 2016	Abschrei- bungs-Satz	Abschreibung 2016	Plan-Wert 31.12.2016
	Instrumente Quartierentwicklung	57'937	57'937			8.00%	4'659	53'278			53'278	5.56%	2'960	50'318
	Investitionen GIS	113'393	113'393			8.00%	9'119	104'274			104'274	5.56%	5'790	98'484
8400.3300.25	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	485'402	485'402			8.00%	39'038	446'364			446'364	5.56%	24'800	421'564
8501.3300.25	Industriegelände	267'979	267'979	17'000		8.00%	22'919	262'060			262'060	5.56%	14'560	247'500
HRM2:														
0224.3300.00	2. Serverstandort	-				25.00%			90'000.00		90'000.00	25.00%	22'500.00	67'500.00
	Microsoft Enterprise, Vertragsverlängerung	-				25.00%			108'000.00		108'000.00	25.00%	27'000.00	81'000.00
	Informationskassettungen	-		-		25.00%			130'500.00		130'500.00	25.00%	32'600.00	97'900.00
0229.3300.00	Ersatz Teilnehmervermittlungsanlage	-				12.50%			135'000.00		135'000.00	12.50%	16'900.00	118'100.00
0290.3300.00	Werterhalt Domherstrasse 1/5 (G)	-				3.03%			47'000.00		47'000.00	3.03%	1'400.00	45'600.00
1612.3300.00	Alllastensanierung Scheibenstand Kleinholz	-				2.50%			9'000.00		9'000.00	2.50%	200.00	8'800.00
3111.3300.00	Werterhalt Naturmuseum (G)	-				3.03%			670'000.00		670'000.00	3.03%	20'300.00	649'700.00
3112.3300.00	Werterhalt Historisches Museum (G)	-				3.03%			670'000.00		670'000.00	3.03%	20'300.00	649'700.00
3220.3300.00	Werterhalt Stadttheater (G)	-				3.03%			406'000.00		406'000.00	3.03%	12'300.00	393'700.00
3290.3300.00	Planung Neubau / Sanierung Kunstmuseum	-				3.03%			90'000.00		90'000.00	3.03%	27'000.00	87'300.00
3412.3300.00	Schwimmbad, generelle Sanierung	-				3.03%			180'000.00		180'000.00	3.03%	5'500.00	174'500.00
3416.3300.00	Werterhalt Stadthalle Kleinholz (G)	-				3.03%			47'000.00		47'000.00	3.03%	1'400.00	45'600.00
6130.3660.00	Kantonsstrassen, Belagsanierung	-				2.50%			90'000.00		90'000.00	2.50%	3'300.00	86'700.00
	Kantonsstrassen, Gösgenstr. Bhf - Trimbacherb.					2.50%			270'000.00		270'000.00	2.50%	7'800.00	262'200.00
	Kantonsstrassen, Aggloprogramm					20.00%			31'500.00		31'500.00	20.00%	7'300.00	24'200.00
	Kantonsstrasse, Aarburgerstr. Bhf/Gäubahnbr.					2.50%			27'000.00		27'000.00	2.50%	1'600.00	25'400.00
6150.3300.00	Div. Strassenerschliessungen	-				2.50%			185'000.00		185'000.00	2.50%	4'600.00	180'400.00
	Neuer Bahnhofplatz					2.50%			270'000.00		270'000.00	2.50%	6'800.00	263'200.00
	Fussgänger/Veloverbindung Hammer					2.50%			450'000.00		450'000.00	2.50%	11'300.00	438'700.00
	Werterhalt Strassen					2.50%			107'000.00		107'000.00	2.50%	2'680.00	104'320.00
6154.3300.00	Fahrzeuersatz Werkhof					12.50%			270'000.00		270'000.00	12.50%	33'800.00	236'200.00
7201.3300.02	Erschliessung Neubaugebiete (SF)					2.00%			135'000.00		135'000.00	2.00%	27'000.00	132'300.00
	Werterhalt Kanalisation (SF)					2.00%			1'610'000.00		1'610'000.00	2.00%	32'200.00	1'577'800.00
7301.3300.03	Ersatz Kehrmaschine (SF)					6.67%			333'000.00		333'000.00	6.67%	22'200.00	310'800.00
7410.3660.00	Hochwasserschutz/Revitalisierungspr. Aare					2.00%			49'500.00		49'500.00	2.00%	1'000.00	48'500.00
	Dünnern, Gerinnesanierung					2.00%			360'000.00		360'000.00	2.00%	7'200.00	352'800.00
7710.3300.00	Werterhalt Krematorium (G)					3.03%			287'000.00		287'000.00	3.03%	8'700.00	278'300.00

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-			Abschreibung			Anschaffungs-			Abschrei- bungs-Satz	Plan-Wert 31.12.2016
		Anschaffungs- wert per 01.01.2015	Buchwert 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Abschrei- bungs-Satz	2015	Plan-Wert 31.12.2015	Zuwachs	Abgang	wert für Abschr. 2016	2016
7900.3320.00	Entwicklung Schützenmatte Räumliche Entwicklungsstrategie Verkehrsmanagement/Führungsinstrumente					20.00%			45'000.00		45'000.00	9'000.00
						20.00%			90'000.00		90'000.00	18'000.00
						20.00%			126'000.00		126'000.00	25'200.00
8501.3300.00	Industriegeweisse, Weichenersatz allg. Korrektur					2.50%			270'000.00		270'000.00	6'800.00
									-21'500.00		-21'500.00	
Total				8'530'000.00					8'530'000.00		399'400.00	

Verpflichtungskreditkontrolle

Voranschlag 2016

	Neu	Kredit inkl. "Neu"	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen	Ende 2016 Nettoinvest.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	515'000	2'506'400	796'354.70	565'000	0	1'361'354.70
1 Öffentliche Sicherheit		1'600'000	0.00	10'000	0	10'000.00
3 KULTUR UND FREIZEIT	700'000	4'700'000	0.00	2'300'000	0	2'300'000.00
6 VERKEHR	2'977'000	17'490'000	5'251'079.15	2'970'000	0	8'221'079.15
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'945'000	35'735'000	1'825'745.78	3'385'000	0	5'210'745.78
8 Volkswirtschaft		550'000	0.00	300'000	0	300'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0.00	0	0	0.00
Total	8'137'000	62'581'400	7'873'179.63	9'530'000	0	17'403'179.63
Total Nettoinvestitionen				9'530'000		
abzüglich Generelle Kürzung / Realitätsgrad				-1'000'000		
zu erwartender Investitionsbedarf				8'530'000		
Investitionsbedarf aus allg. Mitteln				6'442'000		
Investitionsbedarf aus Spezialfinanzierung				2'088'000		

Legende:

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

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten

Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditbeschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu	Kredit		Ausgaben	Einnahmen	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			515'000	2'506'400	796'354.70	565'000	0	1'361'354.70
0224 Informatik			365'000	1'506'400	516'433.11	365'000	0	881'433.11
0224.5040.001 Zweiter Standort Serverraum	2011/15/16	B	100'000	300'000	14'094.00	100'000		114'094.00
0224.5060.006 Informatikanschaff. Verwaltung inkl. Ersatz	2014-2016	B	145'000	595'000	193'850.60	145'000		338'850.60
0224.5200.001 Microsoft Enterprise, Vertragsverläng.	2011-13/16	B/SR	120'000	581'400	308'488.51	120'000		428'488.51
0224.5200.002 Informatikmittel RMS	2013	SR		30'000				
0229 übrige allgemeine Dienste			150'000	500'000	216'588.19	150'000	0	366'588.19
0229.5060.001 Telefon-Teilnehmervermittlungsanlage	2009	B		350'000	216'588.19			216'588.19
0229.5060.002 Telefon-Teilnehmervermittl.anlage Umbau/Ersatz	2016	B	150'000	150'000		150'000		150'000.00
0290 Verwaltungseigenschaften, übrige				500'000	63'333.40	50'000	0	113'333.40
0290.5040.002 Dornachersstr. 5:Liftersatz u. Wohn.san.	2015	B		500'000	63'333.40	50'000		113'333.40

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditbeschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu	Kredit		Ausgaben	Einnahmen	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					0.00	10'000	0	10'000.00
1612 Schiessanlage					0.00	10'000	0	10'000.00
1612.5033.001 Abbruch und Alllastensanierung Kleinholz	2002	GP		1'600'000		10'000		10'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu	Kredit		Ausgaben	Einnahmen	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			700'000	4'700'000	0.00	2'300'000	0	2'300'000.00
3220 Konzert und Theater			450'000	450'000	0.00	450'000	0	450'000.00
3220.5040.001 Neue Heizung	2016	B	450'000	450'000		450'000		450'000.00
3290 Kultur, übrige				4'000'000	0.00	1'600'000	0	1'600'000.00
3290.5040.001 Neubau / Sanierung Kunstmuseum	2015	B		100'000		100'000		100'000.00
3290.5040.002 Sanierung Natur- u. Hist. Museum	2015	s. Vorl		3'900'000		1'500'000		1'500'000.00
3412 Freibad			200'000	200'000	0.00	200'000	0	200'000.00
3412.5040.008 Betriebsnotwendige Sanierungen, dringlich	2016	B	200'000	200'000		200'000		200'000.00
3416 Sporthalle/Mehrzweckhalle			50'000	50'000	0.00	50'000	0	50'000.00
3416.5040.001 Projektierung neue Steuerung	2016	B	50'000	50'000		50'000		50'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditbeschluss		Kredit	Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu			Ausgaben	Einnahmen	
6 VERKEHR								
6130 Kantonsstrassen								
6130.5610.004 Bahnhofquai: Stützmauern Instandstellung	2010	B	2'977'000	17'490'000	5'251'079.15	2'970'000	0	8'221'079.15
6130.5610.005 Unterführungen, Instandsetzung	2012/2015	B	837'000	1'845'000	365'584.70	465'000	0	830'584.70
6130.5610.006 Belagssanierungen	2013	B		89'000	25'384.70			25'384.70
6130.5610.008 Instandsetzung Bahnhofbrücke	2014	B		190'000	122'400.00			122'400.00
6130.5610.009 Felssicherung Boningerstrasse	2014	B		360'000	163'000.00	100'000		263'000.00
6130.5610.010 Ersatz Trimbacherbrücke, Projekt	2015	B		250'000				
6130.5610.012 Gösserstrasse: Bahnhof-Trimbacherbrücke	2016	B		60'000	54'800.00			54'800.00
6130.5610.013 Personenunterführung Bifang	2016	B	300'000	59'000		300'000		300'000.00
6130.5610.014 Aggloprogr. Gösserstr. 1. u. 2. Etappe	2016	B	82'000	82'000				
6130.5610.015 Aggloprogr. Wilerweg	2016	B	340'000	340'000		31'000		31'000.00
6130.5610.016 Aggloprogr. Boningerstr. Fussgänger u. Knoten	2016	B	30'000	30'000		4'000		4'000.00
6130.5610.017 Aarburgerstr.: Bahnhofplatz-Gäubahnbrücke	2016	B	55'000	55'000				
6150 Gemeindestrassen								
6150.5010.001 Neuer Bahnhofplatz	2016	B	30'000	30'000		30'000		30'000.00
6150.5010.002 Verbindung Höhenstrasse Ost-West	2009-2016	B	1'840'000	15'345'000	4'885'494.45	2'205'000	0	7'090'494.45
6150.5010.006 Bornfeld, Erschliessung	2009	B/SR		850'000	411'634.28	300'000		711'634.28
6150.5010.008 Erschliessung OltenSüdWest, 1. Etappe	2009/2010	B/GP		450'000	387'814.45	25'000		412'814.45
6150.5010.009 Panoramastrasse, 1. Etappe	2009/2011	GP		1'235'000	1'113'054.35	35'000		1'148'054.35
6150.5010.013 Fussg.-/Veloverb. Hammerallee/OSW	2011	GP		1'550'000	953'180.00			953'180.00
6150.5010.018 Trottoir Höhenstrasse Ost, Ausführung	2007-2015	B	0	1'090'000	101'840.85	20'000		121'840.85
6150.5010.026 Katzenhubelw., Soloth. str-Seidenhofw.	2010/2011	B		1'000'000	392'903.82	500'000		892'903.82
6150.5010.027 Hausmatttrain, Erlimatt-Kleinholz	2011/2013	B		190'000	8'399.45	20'000		28'399.45
6150.5010.032 Kleinholz: Erschliessung 2. Etappe	2011/12/16	B	60'000	460'000	25'944.55	200'000		225'944.55
6150.5010.046 Bannstr., Untergrundstr.-Schönggrundstr.	2011	GP		460'000	212'040.25	60'000		272'040.25
6150.5010.050 Hinterer Steinacker (Teil Süd)	2013	B		4'320'000	851'428.95	150'000		1'001'428.95
6150.5010.051 Krummackerweg: Riggerbach- bis Engelbergstr.	2015	B		400'000	168'843.20	30'000		198'843.20
6150.5010.052 Soloth. str.: Lebergasse-Ringstr.	2015	B		230'000	14'571.20	25'000		39'571.20
6150.5010.053 Katzenhubelweg: Seidenhofweg-Weingartenstr.	2015	B		230'000	10'717.45	25'000		35'717.45
6150.5010.054 Solothurnerstrasse: Ringstr.-Ziegelacker	2015	B		400'000	125'253.90	30'000		155'253.90
	2016	B	240'000	240'000		210'000		210'000.00
	2016	B	350'000	350'000		205'000		205'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Kreditbeschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
	Beschluss	Organ	Neu		Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.055 Bannstrasse: Schönggrundstr. bis Wald	2016	B	170'000		170'000		170'000.00
6150.5010.056 Gartenstr.: Sällstr.-Engelbergstr. mit a.en	2016	B	400'000		50'000		50'000.00
6150.5010.057 Untergundstr.: Katzenhubel-Bannstr. mit a.en	2016	B	320'000		150'000		150'000.00
6150.5020.001 Wilerfeld, Hochwasserschutz	2005-2009	B	1'000'000	107'867.75			107'867.75
6154 Fuhrpark			300'000	0.00	300'000	0	300'000.00
6154.5060.004 FZ-Werkhof: Ersatzanschaffungen	2016	B	300'000		300'000		300'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditabschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu	Kredit		Ausgaben	Einnahmen	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
7201 Abwasserbeseitigung SF								
7201.5032.004 Aarburgerstr.,Geb.-Nr.183,Trennsyst.	2013	B	3'945'000	35'735'000	1'825'745.78	3'385'000	0	5'210'745.78
7201.5032.014 Katzenhubel, Soloth.str.-Seidenhofweg	2013	B	2'630'000	7'575'000	1'203'155.03	1'950'000	0	3'153'155.03
7201.5032.025 Bannstr.,Untergrundstr.-Schöngrundstr.	2013	B		330'000				
7201.5032.028 Krummackerweg;Riggenbach- b. Engelbergstr.	2015	B		470'000				
7201.5032.035 Katzenhubelweg; Seidenhofweg-Weingartenstr.	2016	B	440'000	440'000	3'993.50	130'000		133'993.50
7201.5032.036 Bannstrasse: Schöngrundstr. bis Wald	2016	B	300'000	300'000	223'645.66	30'000		253'645.66
7201.5032.037 Solothurnerstr.: Ringstr.-Grundstr.	2016	B	275'000	275'000	7'986.20	15'000		22'986.20
7201.5032.038 Untergrundstr.: Katzenhubelweg-Bannstr.	2016	B	590'000	590'000		400'000		400'000.00
7201.5032.039 Gartenstr.: Sälistr.-Engelbergstr.	2016	B	550'000	550'000		270'000		270'000.00
7201.5032.040 Oberer Graben, ab Hauptgasse südlich	2016	B	200'000	200'000		200'000		200'000.00
7201.5032.041 Friedhofweg; Elsastr.-Bleichmattstr.	2016	B	275'000	275'000		250'000		250'000.00
7201.5032.104 OltenSüdWest Erschliessung	2009/2011	GP		995'000	453'840.12			200'000.00
7201.5032.105 Kleinholz Erschliessung 2. Etappe	23.03.2011	GP		1'970'000	513'689.55	150'000		453'840.12
7301 Abfallbeseitigung SF								
7301.5063.002 Kehrichtfahrzeug	2016	B	370'000	370'000	0.00	370'000	0	663'689.55
7410 Gewässerverbauungen								
7410.5610.001 Dünern, Gerinnesanierung	2015/2016	B	625'000	775'000	0.00	455'000	0	370'000.00
7410.5610.002 Hochwasserschutz Olten-Aarau, Beitr. an Kt.	2016	B	350'000	500'000		400'000		370'000.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)								
7710.5040.002 Neuer Sarglift (Lastenzug)	2016	B	275'000	275'000		55'000		400'000.00
7710.5040.003 Kremationsofen, Unterofenausmauerung	2016	B	320'000	320'000	0.00	320'000	0	55'000.00
7900 Raumordnung (allgemein)								
7900.5020.003 Attrakt. Aaraeraum Andaare	2011	G-UA		26'695'000	622'590.75	290'000	0	320'000.00
7900.5040.001 Gemeindestrassen, Lärmsanierungen	2011/13/14	B	25'215'000	25'215'000	378'132.90	100'000		100'000.00
7900.5290.002 Räumliche Entwicklungsstrategie	2012	B	520'000	520'000	81'079.80	100'000		378'132.90
7900.5290.005 Verkehrsmanagement Führungsinstrum.	2013	B	300'000	300'000		140'000		81'079.80
7900.5290.008 Entwicklung Schützenmatte	2009	B	150'000	150'000	98'378.05	50'000		100'000.00
7900.5610.007 Kantonsstrassen, Lärmsanierungen	2013	B	210'000	210'000	65'000.00			238'378.05
								50'000.00
								65'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditbeschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu	Kredit		Ausgaben	Einnahmen	
8 VOLKSWIRTSCHAFT				550'000	0.00	300'000	0	300'000.00
8501 Industriegeräte				550'000	0.00	300'000	0	300'000.00
8501.5010.001 Industriegeräte Weichenersatz	2014	B		550'000		300'000		300'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Olten
Einwohnergemeinde Olten HRM2

Voranschlag 2016

Objektbezeichnung	Beschluss	Kreditbeschluss			Aktuell Nettoinvest.	Voranschlag 2016		Ende 2016 Nettoinvest.
		Organ	Neu	Kredit		Ausgaben	Einnahmen	
9 FINANZEN UND STEUERN					0.00	-1'000'000	0	-1'000'000.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge					0.00	-1'000'000	0	-1'000'000.00
9950.5090.001 Generelle Kürzung Invest.-bedarf						-1'000'000		-1'000'000.00

Anhang

9. Finanzkennzahlen

Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	ab 2016 HRM2		HRM1						Richtwerte
	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert			
	---	---	141.99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
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)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert			
	116.74%	25.32%	9.70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete 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)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert			
	---	---	55.77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
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)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert			
	---	---	39.87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.									
</									

Anhang

9. Finanzkennzahlen

Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	ab 2016		HRM1				Richtwerte	
	HRM2		2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert
			1.31%	1.58%	1.34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.								
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert		
	8.61%	13.91%	37.41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.							
Nettoschuld I pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert		
	---	---	5'027	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen .							
Nettoschuld II pro Einwohner (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert		
	---	---	4'085	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".							
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrags)	2016	2015	2014	2013	2012	Mittelwert		
	---	---	128.83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an,							
						< 50 %	sehr gut	
						50 % - 100 %	gut	
						100% - 150 %	mittel	

Anhang

9. Finanzkennzahlen

ab 2016 HRM2	HRM1		viele Prozenz vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.								Richtwerte 150 % - 200 % > 200 % schlecht kritisch	
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	2016	7.30%	2015	12.55%	2014	14.04%	2013	#DIV/0!	2012	#DIV/0!	Mittelwert	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
	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.											
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	2016	9.95%	2015	3.02%	2014	1.83%	2013	#DIV/0!	2012	#DIV/0!	Mittelwert	gut mittel schlecht
	Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.											
Bruttorendite Finanzvermögen (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	2016	---	2015	---	2014	1.46%	2013	#DIV/0!	2012	#DIV/0!	Mittelwert	gut genügend schlecht
	Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren.											
Bruttoschulden pro Kopf (Bruttoschulden pro Einwohner)	2016	---	2015	---	2014	6'587	2013	#DIV/0!	2012	#DIV/0!	Mittelwert	keine
	Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.											

Sozialregion Olten

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	40'522'100	40'522'100	39'417'700	39'417'700	38'201'000	38'201'000
5120	Prämienverbilligungen	115'000	115'000	178'000	178'000	113'225	113'122
	Netto Aufwand						103
5120.3635.00	Oblig.Heilkostenvers.Krank.kasse	115'000		178'000		113'225	
5120.4260.00	Rückerstatt. Prämienverbilligung		115'000		178'000		113'122
5220	Ergänzungsleistungen IV	67'000		67'000		67'000	
	Netto Aufwand		67'000		67'000		67'000
5220.3611.01	Beitrag an Kanton für RAV	67'000		67'000		67'000	
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	281'800	250'000	300'400	250'000	290'284	249'079
	Netto Aufwand		31'800		50'400		41'205
5316.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	230'600		240'000		237'038	
5316.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	18'000		21'878		19'468	
5316.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		28'685		25'525	
5316.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		365		324	
5316.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	800		972		866	
5316.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		5'280	
5316.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		189	
5316.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'594	
5316.4611.00	Verw.kosten AHV-Zweigstelle		250'000		250'000		249'079
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	33'340'400	33'240'400	31'658'300	31'558'300	31'118'909	31'161'930
	Netto Aufwand		100'000		100'000		
	Netto Ertrag					43'022	
5720.3637.00	Unterstütz. gesetzl. Sozialhilfe	33'340'400		31'658'300		31'118'909	
5720.4260.00	Rückerst. gesetzl. Sozialhilfe		9'800'000		7'500'000		7'825'477
5720.4631.00	Rückerstattungen Kanton		750'000		1'400'000		743'663
5720.4632.00	ges.Soz.hilfe Interk.Lastenausgl.		12'000'000		12'600'000		11'931'372
5720.4632.01	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Olten		7'031'800		6'602'500		7'044'583
5720.4632.02	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Trimbach		2'625'900		2'485'600		2'594'855
5720.4632.03	gesetzl. Sozialhilfe Ant. Winznau		738'900		693'100		721'976
5720.4632.04	ges.Soz.hilfe Ant.Hauenstein-If.		127'800		120'500		129'333
5720.4632.05	gesetzl. Sozialhilfe Anteil Wisen		166'000		156'600		170'671
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	140'000		141'000		139'729	
	Netto Aufwand		140'000		141'000		139'729
5721.3632.00	Arkadis,Elternberatung,Dienstl.	140'000		141'000		139'729	
5726	Sozialregionen	5'252'400	5'616'700	5'248'000	5'631'400	5'189'921	5'442'281
	Netto Ertrag	364'300		383'400		252'360	
5726.3000.01	Sozialkommission	10'000		10'000		7'954	
5726.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	2'861'800		2'790'300		3'003'801	
5726.3010.09	Rückerstattung Personalkosten			-30'000		-61'153	
5726.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	220'100		293'956		242'733	
5726.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	306'000		408'680		337'466	
5726.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	3'800		5'075		4'191	
5726.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	10'100		13'489		11'138	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbild. Personal	60'000		60'000		37'008	
5726.3100.00	Büromaterial	50'000		50'000		37'211	
5726.3110.00	Büromöbel und Geräte	50'000		76'000		3'304	
5726.3130.00	Telefongebühren			6'000		8'855	
5726.3130.01	Verbandsbeiträge, übrig. Aufwand	5'800		5'800		5'100	
5726.3132.00	Drittaufträge	120'000		200'000		120'381	
5726.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	384'100		381'000		321'568	
5726.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323'700		260'700		260'700	
5726.3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		20'000		27'742	

5220.3611.01	Beitrag gem. Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA	
5720.3637.00	Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4260.00	Einnahmen zu Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5720.4632.01		
5720.4632.02		
5720.4632.03	CHF 402.00 pro Einwohner gemäss Angaben Kanton	
5720.4632.04		
5720.4632.05		
5721.3632.00	Mütter- und Väterberatung	
5726.3110.00	Allgemeiner Kredit	
5726.3130.01	SKOS	2'000.00
	Vereinigung Schweiz. Amtsvormünder	500.00
	Internationaler Sozialdienst	300.00
	BENEVOL	500.00
	Fachstelle für Schuldensanierung Aarau	2'500.00
5726.3133.00	KLIB-Lizenzen	18'100.00
	Leistungsbezugsübersicht IT-Services ganze Sozialregion	307'000.00
	Support und Anschaffungen	20'000.00
	KLIB.net - Abschreibung 1/3 von CHF 99'000.00	33'000.00
	Implementierung KLIB-Schnittstelle ASO	6'000.00
5721.3160.00	Miete Räumlichkeiten Stadthaus Olten	165'900.00
	zusätzlich 2. Stock Stadthaus Olten	49'800.00
	neu 3. Stock Stadthaus Olten	108'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 SR Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3612.00	Gemein- und Overheadkosten	590'000		590'000		590'000	
5726.3614.00	Entschäd. priv. Mandatsträger	232'000		107'000		231'923	
5726.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'600
5726.4260.01	Beistandsentschäd., Rückerstatt.		150'000		100'000		273'221
5726.4260.02	Rückerstatt. Lohnzahl. zL Dritter		30'000		10'000		59'846
5726.4621.60	Soz.admin.Interkom.Lastenausgl.		1'218'300		1'155'100		1'076'631
5726.4630.00	Abgeltung für Asylwesen		148'500		145'500		148'500
5726.4632.01	Soz.admin.Lastenausgl.Olten		1'214'300		1'177'600		1'126'170
5726.4632.02	Soz.admin.Lastenausgl.Trimbach		453'500		443'300		414'822
5726.4632.03	Soz.admin.Lastenausgl.Winznau		127'600		123'600		115'417
5726.4632.04	Soz.admin.Last.ausgl.Hauenstein		22'100		21'500		20'676
5726.4632.05	Soz.admin.Lastenausgl. Wisen		28'700		27'900		27'284
5726.4632.06	Sozialadmin. Restkosten Olten		1'448'700		1'586'200		1'471'870
5726.4632.07	Soz.admin.Restkosten Trimbach		652'000		708'600		603'302
5726.4632.08	Soz.admin. Restkosten Winznau		94'700		104'900		80'988
5726.4632.09	Soz.admin.Restkost. Hauenstein		13'100		17'300		12'911
5726.4632.10	Sozialadmin. Restkosten Wisen		15'200		9'900		7'042
5730	Asylwesen	1'325'500	1'300'000	1'825'000	1'800'000	1'281'932	1'234'587
	Netto Aufwand		25'500		25'000		47'345
5730.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	23'900		24'000		23'839	
5730.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV, FAK,VK	1'600		1'000		685	
5730.3637.00	Unterstützungen Asylwesen	1'300'000		1'800'000		1'257'408	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylwesen		200'000		200'000		191'854
5730.4631.00	Rückerstattungen Kanton		1'100'000		1'600'000		1'042'733

5726.4621.60	Ausgleichszahlung ASO	
5726.4630.00	Entschädigung für Asylwesen (97 Fälle à CHF 1'500.00)	
5726.4632.06	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2014 / 1'331 Dossier	1'448'700.00
5726.4632.07	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2014 / 599 Dossier	652'000.00
5726.4632.08	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2014 / 87 Dossier	94'700.00
5726.4632.0	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2014 / 12 Dossier	13'100.00
5726.4632.10	Restkosten gemäss Anzahl Dossier 2014 / 14 Dossier	15'200.00
5730.3637.00	Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	
5730.4260.00	Einnahmen zu Unterstützungsleistungen durch Sozialregion Olten	

Regionale Zivilschutzorg. RZSO

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 ZS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	535'900	535'900	558'400	558'400	526'287	526'287
1626	Regionale Zivilschutzorg.	535'900	535'900	558'400	558'400	526'287	526'287
1626.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	4'000		2'000		1'800	
1626.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	271'500		290'300		277'685	
1626.3010.09	Rückerstattung Personalkosten	-13'000		-3'800		-13'602	
1626.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	20'800		21'182		19'449	
1626.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		37'380		34'322	
1626.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.	300		3'115		2'860	
1626.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.	1'000		623		572	
1626.3100.00	Büromaterial	2'000		1'000		1'571	
1626.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'400		9'600	
1626.3101.01	Treib- und Schmierstoffe	3'500		3'500		3'545	
1626.3102.00	Drucksachen	10'000		4'800		7'853	
1626.3103.00	Fachliteratur, Karten, Pläne	2'000		1'000		1'571	
1626.3104.00	Lehrmittel	1'000		300		785	
1626.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'000		6'500			
1626.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000					
1626.3112.00	Dienstkleider	13'000		13'000		14'936	
1626.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	5'000					
1626.3120.00	Heizung, Energie, Abwasser	500		500		122	
1626.3130.03	Verbandsbeiträge	1'400		11'800		11'754	
1626.3130.04	Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000	
1626.3130.11	Telefongebühren	13'100		16'623		19'008	
1626.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	3'000		12'100		7'479	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000		18'000		17'244	
1626.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300		3'477		3'977	
1626.3138.00	Weiterbildungskurse	30'000		27'000		27'031	
1626.3138.01	Einsatzkurse	15'000					
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'707	
1626.3144.01	Unterhalt Sirenen	2'000		2'000			
1626.3150.00	Unterhalt Büromöbel	2'000					
1626.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	8'000		5'900		2'920	
1626.3151.01	Unterh.Korpsmat.(Kleiderreinig.)	16'000		11'800		5'840	
1626.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		700		365	
1626.3158.00	Unterh.Software (Servicevertr.)	7'300		5'400		2'665	
1626.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'800		18'800		18'106	
1626.3161.00	Miete, Benütz.kosten v. Anlagen	2'000					
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		10'000		8'147	
1626.3199.00	Einsatzkosten	2'000		19'000		32'975	
1626.4240.00	Benütz.gebühren u. Dienstleist.		22'000		22'000		37'292
1626.4260.00	Rückerst.u.Kostenbeteil. Dritter		1'000		1'000		15'426
1626.4610.00	Entschädigungen vom Bund		38'250		38'300		38'250
1626.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		474'650		497'100		435'319

1626.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK Kommissionsausflug	2'000.00 2'000.00
1626.3100.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
1626.3101.00	Allgemeiner Kredit Kursmaterial	2'000.00 4'000.00
1626.3102.00	Allgemeiner Kredit Fotokopien Kursmaterial ZS-News	2'000.00 2'000.00 1'000.00 5'000.00
1626.3103.00	Allgemeiner Kredit	2'000.00
1626.3111.00	Allgemeiner Kredit	4'000.00
1626.3112.00	Allgemeiner Kredit Bekleidung (Ersatz)	5'000.00 8'000.00
1626.3113.00	Tablet für PSK	5'000.00
1626.3130.03	Schweiz. Zivilschutzverband	
1626.3130.11	Telefon Polycom Sikado ZS-Intranet, Kommunikationsraum	6'000.00 3'600.00 2'500.00 1'000.00
1626.3134.00	MFK Neues Fahrzeug und Anhänger Flottenversicherung	4'000.00 3'000.00 1'300.00
1626.3151.00	Allgemeiner Kredit Umbau Spreizer (2 Stück)	2'000.00 6'000.00
1626.3151.01	Allgemeiner Kredit Kleiderreinigung	6'000.00 10'000.00
1626.3158.00	om computer support AG, Bauten , Zupla/PSK Innovative Web AG, Homepage Antivirus	4'100.00 3'000.00 200.00
1626.3170.00	Allgemeiner Kredit Entlassung Jahrgang 1976 Kaderanlässe	8'000.00 1'300.00 2'700.00

Regionaler Führungsstab Bevölkerungsschutz RF SB

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 GFS Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ertrag	47'100	47'100	38'900	38'900	31'841	31'841
1622	Regionaler Führungsstab Netto Ertrag	47'100	47'100	38'900	38'900	31'841	31'841
1622.3000.00	Entsch. Behörden u. Komm.	400		1'000		200	
1622.3010.00	Löhne Verw.- u. Betr.personals	8'800		9'400		8'701	
1622.3010.09	Rückerstattung Personalkosten					-161	
1622.3050.00	AG-Beit.AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	700		1'105		1'082	
1622.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		376		368	
1622.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversich.			663		649	
1622.3055.00	AG-Beitr.an Krankentagg.versich.			56		54	
1622.3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		2'074	
1622.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500			
1622.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
1622.3110.00	Büromaschinen und -geräte	2'000					
1622.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		500			
1622.3111.01	Techn. Ausrüstung, Korpsmaterial	5'500		1'000			
1622.3113.00	Hardware (IT-Geräte u.Apparate)	2'000					
1622.3130.04	Verwaltungskosten	800		800		800	
1622.3130.11	Telefonkosten, Alarmeinricht.	4'300		4'600		4'392	
1622.3132.00	Honorare ex. Berater, Experten	8'000		1'000		100	
1622.3132.01	Projektkosten, Pläne	5'000		5'000		4'950	
1622.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	900		9'000		8'154	
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400			
1622.3151.00	Unterh. Mobilienanlagen, Fahrz.	2'500		500			
1622.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		478	
1622.4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000
1622.4612.00	Entsch. v. Gden. u. Zweckverb.		47'100		38'900		28'841

1622.3000.00	Sitzungsgeld RBSZSK / Anteil	200.00
	Exkursion RBSZSK / Anteil	200.00
1622.3111.01	Allgemeiner Kredit	500.00
	Ausrüstung Orts-KP	5'000.00
1622.3130.11	Polycom	3'600.00
	SGV	700.00

