

STADT SOLOTHURN

Voranschlag 2012

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

Begriffserläuterungen	08 a
Technischer Aufbau	12 a

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2012

1. Ergebnisse der Verwaltungsrechnung	13 a
2. Laufende Rechnung	13 a
2.1. Erläuterungen	13 a
2.2. Bruttoüberschüsse Laufende Rechnung	16 a
2.3. Vergleich Finanzplan	16 a
2.4. Gliederung nach Aufgaben	17 a
2.5. Gliederung nach Arten	34 a
3. Investitionsrechnung	36 a
3.1. Erläuterungen	36 a
3.2. Kreditbewilligungen	36 a
3.3. Gliederung nach Aufgaben	37 a
4. Finanzierung	38 a
5. Ausblick	40 a
6. Schlussbemerkungen	42 a

ANTRÄGE DES GEMEINDERATES

43 a

KENNZAHLEN - ÜBERSICHT

45 a

ERGEBNISSE

Zusammenfassung, Entwicklung Bilanzfehlbetrag	01
Artengliederung Laufende Rechnung	02
Artengliederung Investitionsrechnung	05

GLIEDERUNG NACH AUFGABEN

Übersicht Laufende Rechnung	06
Übersicht Investitionsrechnung	07

DETAILS LAUFENDE RECHNUNG

0 Allgemeine Verwaltung	08
011 Gemeindeversammlung	08
012 Gemeinderat, Kommissionen	08
020 Stadtpräsidium, Stadtkanzlei	08
021 Rechts- und Personaldienst	08
023 Finanzverwaltung	08
024 Steuerverwaltung	09
027 Stadtbauamt	09
028 Allgemeine Personalkosten	09
029 Allgemeine Verwaltungskosten	10
030 Leistungen für Pensionskasse	10
090 Verwaltungsliegenschaften	10
1 Öffentliche Sicherheit	11
100 Friedensrichter	11
101 Einwohnerkontrolle (Einwohnerdienste)	11
103 Vermessung	11
104 Markt	11
110 Stadtpolizei	11
111 Aarerrettungsdienst	12
141 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	12
150 Militär	13
160 Zivilschutz	13
162 Regionale Zivilschutzorganisation	13

2	Bildung	14
200	Kindergärten	14
210	Primarschulen	14
211	Oberschulen	14
212	Sekundarschulen	14
213	Kreisschulen	15
214	Kleinklassen	15
215	Werken I	15
216	Hauswirtschaftsschule	15
217	Musikschule	15
218	Schulanlagen	16
219	Schulverwaltung	16
220	Sonderschulung	16
228	Heilpädagogische Sonderschule	17
230	Berufsbildung	17
240	Regionale Sekundarstufe	17
245	Tagesschule	18
290	Allgemeine Schulkosten, übriges Bildungswesen	18
3	Kultur, Freizeit	19
300	Kulturförderung	19
301	Zentralbibliothek	19
303	Stadttheater	19
304	Konzertsaal	19
305	Verwaltung der städtischen Museen	19
306	Naturmuseum	20
307	Historisches Museum Blumenstein	20
308	Kunstmuseum	20
309	Landhaus und Gebäude Am Land	21
310	Denkmalpflege	21
330	Parkanlagen, Wanderwege	21
340	Sport	22
341	Schwimmbad	22
342	Hallenbad Pädagogische Fachhochschule	22
344	Fussballstadion	23
345	CIS, Mehrzwecksporthalle	23
350	Übrige Freizeitgestaltung	23
351	Ferienheim Saanenmöser	23
352	Ski- und Ferienlager	23
353	Kinderspielplätze	24
354	Altwyberhüsli, Untere Steingrubenstrasse 39	24
357	Begegnungszentrum	24
4	Gesundheit	25
440	Krankenpflege	25
450	Krankheitsbekämpfung	25
460	Schulgesundheitsdienst	25
461	Schulzahnpflege	25
470	Lebensmittelkontrolle	25
490	Übriges Gesundheitswesen	25
5	Soziale Sicherheit	26
500	Sozialversicherungen	26
501	AHV-Zweigstelle	26
520	Krankenversicherungen	26
535	Leistungen an Alter	26
540	Jugend	26
541	Schülerhort	26
543	Alimentenbevorschussung	26
550	Invalidität	26
570	Alters- und Pflegeheime	26
571	Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)	26

580	Allgemeine Fürsorge	27
582	Gesetzliche Fürsorge	27
583	Arbeitsamt	27
584	Soziale Dienste	27
586	Asylbewerberbetreuung	28
590	Hilfsaktionen	28
6	Verkehr	29
620	Gemeindestrassen	29
621	Parkplätze / Parkhäuser	29
622	Werkhof	29
623	Unterführungen	30
624	Bewirtschaftung Schrankenanlagen	30
650	Regionalverkehr	30
660	Schifffahrt	30
7	Umwelt, Raumordnung	31
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	31
721	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	31
740	Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)	32
750	Gewässerverbauungen	32
770	Naturschutz	32
780	Übriger Umweltschutz	32
781	Öffentliche Bedürfnisanstalten	32
782	Öl- und Gasfeuerungskontrolle	33
784	Hundetoiletten	33
790	Orts- und Regionalplanung	33
8	Volkswirtschaft	34
800	Landwirtschaft	34
810	Forstwirtschaft	34
830	Kommunale Werbung	34
841	Wirtschaftsförderung	34
9	Finanzen, Steuern	35
900	Gemeindesteuern	35
920	Finanzausgleich	35
940	Kapitaldienst	35
942	Liegenschaften Finanzvermögen	35
943	Gemietete Wohnbauten	36
944	Kaufmännische Berufsschule	36
945	Friedel-Hürzeler-Haus (Spezialfinanzierung)	36
946	Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen	36
947	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof (Spezialfinanzierung)	36
990	Abschreibungen	36
993	Neutrale Posten	37
994	Betriebe	37
995	Vorfinanzierungen	37
999	Abschluss	37
KREDITBEWILLIGUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG		38-39
DETAILS INVESTITIONSRECHNUNG		
0	Allgemeine Verwaltung	40
090	Verwaltungsliegenschaften	40
1	Öffentliche Sicherheit	41
141	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	41
162	Regionale Zivilschutzorganisation	41
2	Bildung	42
218	Schulanlagen	42

3	Kultur, Freizeit	43
300	Kulturförderung	43
301	Zentralbibliothek	43
303	Stadttheater	43
306	Naturmuseum	43
308	Kunstmuseum	43
330	Parkanlagen, Wanderwege	44
340	Sport	44
341	Schwimmbad	44
353	Kinderspielplätze	44
357	Begegnungszentrum	44
6	Verkehr	45
610	Kantonsstrassen	45
620	Gemeindestrassen	45
621	Parkplätze, Parkhäuser	46
622	Werkhof	46
623	Unterführungen	46
624	Bewirtschaftung Schrankenanlagen	46
7	Umwelt, Raumordnung	47
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	47
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	47
721	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	47
740	Friedhof, Bestattungen, Kremationen	47
780	Übriger Umweltschutz	48
790	Orts- und Regionalplanung	48
9	Finanzen, Steuern	49
942	Finanzliegenschaften	49
947	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof	49
	ZUSAMMENSTELLUNG DER EDV-KOSTEN	50-51

Abkürzungen

AIO	=	Kantonales Amt für Informatik und Organisation
APG	=	Allgemeine Plakatgesellschaft
ARA	=	Abwasserreinigungsanlage
BR	=	Bestandesrechnung
BVG	=	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
BZS	=	Bundesamt für Zivildienst
DIV	=	Diverse frühere Kredite
EL	=	Ergänzungsleistung
EO	=	Erwerbsersatzordnung
FAK	=	Familienausgleichskasse
FIKO	=	Finanzkommission
GEP	=	Genereller Entwässerungsplan
GR	=	Gemeinderat
GRK	=	Gemeinderatskommission
GV	=	Gemeindeversammlung
GZM	=	Genossenschaft Zentralschweizer Metzgermeister
HBA	=	Hochbauamt
IR	=	Investitionsrechnung
IV	=	Invalidenversicherung
KRB	=	Kantonsratsbeschluss
KVG	=	Krankenversicherungsgesetz
LR	=	Laufende Rechnung
MFK	=	Motorfahrzeugkontrolle
MWST	=	Mehrwertsteuer
NFA	=	Neuer Finanzausgleich
RAV	=	Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
RES	=	Regio Energie Solothurn
RRB	=	Regierungsratsbeschluss
RPK	=	Rechnungsprüfungskommission
RSU	=	Regionalplanungsgruppe Solothurn und Umgebung
SBA	=	Stadtbauamt
SGV	=	Solothurnische Gebäudeversicherung
SH	=	Schulhaus
SMT	=	System für die Mobilisierung über die Telefonleitungen
StP	=	Stadtpräsident
TBA	=	Tiefbauamt
UA	=	Urnenabstimmung
UVG	=	Bundesgesetz über die Unfallversicherung
VA 7+	=	Vorläufig Aufgenommene, mit mehr als 7 Jahren Aufenthalt
WEFV	=	Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge
ZASE	=	Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme

Begriffserläuterungen

(alphabetische Reihenfolge)

Abschreibungen

Verteilung von Investitionsausgaben auf mehrere Jahre. Mit den Abschreibungen soll einerseits eine angemessene Selbstfinanzierung sichergestellt (Begrenzung der Verschuldung) und andererseits der Entwertung des Verwaltungsvermögens Rechnung getragen werden.

Aktivierungen

Investitionsausgaben oder Aufwandüberschüsse, welche Ende Jahr in der Bilanz aktiviert werden.

Anlagen

Anlagen sind Finanzvorfälle, welche die Zusammensetzung des Finanzvermögens, jedoch nicht dessen Höhe verändern.

Artengliederung

Gliederung von Aufwand und Ertrag resp. Einnahmen und Ausgaben nach ihrem volkswirtschaftlichen Zweck (Personalaufwand, Sachaufwand, Passivzinsen usw.).

Aufgabengliederung

Siehe funktionale Gliederung.

Aufwand

Wertverzehr in einem Rechnungsjahr (laufende Zahlungen an Dritte, Abschreibungen und sonstige Aufwandsposten).

Aufwandüberschuss

Saldo (Defizit) der Laufenden Rechnung.

Ausgaben

Verwendung von Finanzvermögen für die öffentliche Aufgabenerfüllung (Aufwand oder Investitionsausgaben).

Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung umfasst die Vermögenswerte und den Bilanzfehlbetrag (Aktiven) sowie die Verpflichtungen und das Eigenkapital (Passiven).

Bilanzfehlbetrag

Aktivierter Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung (Verlustvortrag).

Bruttoverbuchung

Einnahmen und Ausgaben sind in ihrer vollen Höhe aufzuführen. Die Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ist unzulässig.

Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung

Differenz zwischen kassawirksamem Ertrag und Aufwand. Der Bruttoüberschuss entspricht dem privatwirtschaftlichen Begriff des Cash flows (Ertragsüberschuss + Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen).

Eigenfinanzierungsgrad

Verhältnis zwischen Bruttoüberschuss und Investitionspaket.

Eigenkapital

Reserve zur Deckung von künftigen Aufwandüberschüssen, welche aus Ertragsüberschüssen der Laufenden Rechnung gebildet wurde.

Ertragsüberschuss

Saldo (Ertrag) der Laufenden Rechnung.

Eventualverpflichtungen

Eventualverpflichtungen sind Verbindlichkeiten der Gemeinde zu Gunsten Dritter, die unter bestimmten Voraussetzungen fällig werden (Bürgschaften, Garantien).

Finanzbedarf

Um buchmässige Vorgänge (Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen) korrigierter Finanzierungsfehlbetrag bzw. -überschuss.

Finanzierungsfehlbetrag

Jene Mittel, welche das Gemeinwesen für die Aufgabenerfüllung durch die Beschaffung von Fremdkapital oder Abbau von Finanzvermögen finanzieren muss.

Finanzierungsüberschuss

Jene Mittel, welche das Gemeinwesen bei der Aufgabenerfüllung freisetzen und zur Rückzahlung der Schulden oder zur Erhöhung des Finanzvermögens verwenden kann.

Finanzüberschuss

Um buchmässige Vorgänge (Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen) korrigierter Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag.

Finanzvermögen

Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können (z.B. Wertschriften, Landreserven).

Folgekosten

Jährliche Konsumausgaben als Folge einer neuen oder geänderten Aufgabenerfüllung.

Funktionale Gliederung

Gliederung von Aufwand und Ertrag bzw. Einnahmen und Ausgaben nach Aufgaben (Allg. Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Bildung, usw.).

Haushaltgleichgewicht

Die Laufende Rechnung ist mittelfristig auszugleichen (Mittelfristig = 3–8 Jahre).

Interne Verrechnungen

Belastungen und Gutschriften zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen. Diese Buchungen (mit den Artennummern 39 und 49) sind erfolgsunwirksam und dienen der Kostentransparenz.

Investitionen

Ausgaben für Erwerb, Erstellung, Verbesserung und Sanierung von Sachgütern für eine mehrjährige Nutzungsdauer. Ferner Investitionsbeiträge an Dritte sowie Darlehen und Beteiligungen im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Investitionspaket

Nettoinvestitionen nach Ausklammerung von Darlehensgewährungen und Darlehensrückzahlungen abzüglich im Finanzvermögen aktivierte Investitionen sowie der Nettoausgaben zu Lasten von Spezialfinanzierungen.

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen, die Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen. Die Investitionsausgaben werden aktiviert und, über mehrere Jahre verteilt, zu Lasten der Laufenden Rechnung abgeschrieben. Entspricht in der privatwirtschaftlichen Buchführung dem Detail der Bilanzkonti "Anlagevermögen".

Investitionsbeitrag

Beiträge Dritter (Bund, Kanton, andere Gemeinden, Private) an Investitionsvorhaben. Ist in der Investitionsrechnung zu verbuchen.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung enthält den Aufwand oder Konsum (laufende Zahlungen an Dritte, Abschreibungen und sonstige Aufwandposten) sowie den Ertrag eines Rechnungsjahres. Entspricht der privatwirtschaftlichen Erfolgsrechnung. Der Saldo dieser Rechnung verändert das Eigenkapital.

Legate und Stiftungen

Freiwillige Zuwendungen Dritter mit der Auflage einer bestimmten Zweckverwendung.

Nachtragskredite

Reicht ein Voranschlagskredit nicht aus oder ist keiner vorhanden um die vorgesehene Aufgabe zu erfüllen, ist vor der Mehrausgabe bei der gemäss Finanzkompetenz zuständigen Behörde ein zusätzlicher Kredit einzuholen.

Nettoinvestitionen

Bruttoinvestitionen abzüglich Investitionseinnahmen (Beiträge usw.).

Nettoverschuldung

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen.

Passivierungen

Investitionseinnahmen, welche Ende Jahr in der Bilanz passiviert, d.h. ins Haben des betreffenden Kontos verbucht werden.

Rücklagen

Reserven für zukünftige Investitionen (Vorfinanzierungen).

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verpflichtungen, welche bereits feststehen, in ihrer Höhe aber noch nicht genau bekannt sind, deren Berücksichtigung zur Feststellung des Aufwandes jedoch am Ende einer Rechnungsperiode notwendig ist.

Selbstfinanzierung

Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen plus Ertragsüberschuss (minus Aufwandüberschuss) plus Bildung (minus Auflösung) von Vorfinanzierungen, plus Einlagen (minus Entnahmen) in Spezialfinanzierungen.

Selbstfinanzierungsgrad

Verhältnis zwischen Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen.

Spezialfinanzierungen

Spezialfinanzierungen sind gesetzlich zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe (Feuerwehr, Abwasser, Abfallentsorgung, usw.).

Transitorische Aktiven und Passiven

Rechnungsabgrenzungen.

Tresorerie

Zahlungsverkehr und Bewirtschaftung der flüssigen Mittel.

Ungedeckte Schuld

Siehe Nettoverschuldung.

Verpflichtungskredite

Der Verpflichtungskredit ist die Ermächtigung eine Ausgabe für einen bestimmten Zweck bis zur bewilligten Höhe zu tätigen (in der Regel über mehrere Jahre).

Verwaltungsrechnung

Oberbegriff für die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung.

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und deshalb nicht realisierbar sind (z.B. Schulhäuser, Strassen).

Voranschlagskredit

Der Voranschlagskredit ist der im Voranschlag einzeln aufgeführte Kredit. Mit dem Voranschlagskredit darf die Laufende Rechnung im betreffenden Jahr für einen bestimmten Zweck bis zum festgelegten Betrag belastet werden.

Vorfinanzierungen

Reserven für zukünftige Investitionen (Rücklagen).

Zweckgebundene Mittel

siehe Spezialfinanzierungen.

Technischer Aufbau der Verwaltungsrechnung

Die Bezeichnung der Rubriken ist auf der Zehnergliederung aufgebaut. Es kommen zwei von einander unabhängige Nummerierungen zur Anwendung. Die erste, welche für die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung gilt ist die der Aufgabenbereiche. (0 Allgemeine Verwaltung; 1 Öffentliche Sicherheit; 2 Bildung; 3 Kultur, Freizeit; 4 Gesundheit; 5 Soziale Wohlfahrt; 6 Verkehr; 7 Umwelt, Raumordnung; 8 Volkswirtschaft; 9 Finanzen, Steuern) und aus dieser abgeleitet die Bezeichnung der Aufgabenstellen (z.B. 020 Stadtpräsidium, Stadtkanzlei oder 461 Schulzahnpflege). Die erste Ziffer verweist auf den Hauptaufgabenbereich (0 Allgemeine Verwaltung; 4 Gesundheit) und die folgenden zwei Ziffern (20 Stadtpräsidium, Stadtkanzlei oder 61 Schulzahnpflege) auf die Aufgabenstelle innerhalb des Aufgabenbereiches. Die ersten beiden Ziffern sind gesamtschweizerisch und die dritte Ziffer kantonally harmonisiert. Aus Platzgründen wird diese Nummer jeweils nur im Titel der Aufgabenstelle ausgedruckt.

Bei der zweiten, von der eben beschriebenen Nummerierung, handelt es sich um die Gliederung nach Arten. Die Aufwendungen und Erträge der Laufenden Rechnung sowie die Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung werden nach folgenden Kontenklassen gegliedert:

Laufende Rechnung	3 Aufwand
	4 Ertrag
Investitionsrechnung	5 Ausgaben
	6 Einnahmen

Mit einer zusätzlichen Ziffer zur Kontenklasse ergibt sich die Grobklassierung (30 = Personalaufwand; 40 = Steuern; 50 = Sachgüter; 66 = Beiträge für eigene Rechnung).

Um eine detailliertere Gliederung nach Arten zu erreichen, wird eine zweite Ziffer hinzugefügt (301 = Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals oder 400 = Einkommens- und Vermögenssteuer; 501 = Tiefbauten; 661 = Kantonsbeitrag an Investitionen). Alle drei Stellen sind wiederum gesamtschweizerisch harmonisiert. Dieser Gruppenbegriff ist wesentlich aussagekräftiger. Er kann nach Bedarf durch Hinzufügen von zwei bzw. drei weiteren Ziffern verfeinert werden. In der Investitionsrechnung werden diese Ziffern direkt an jene der Aufgabenstelle angefügt und damit die einzelnen Objekte unterschieden. In der Laufenden Rechnung dienen diese zusätzlichen Ziffern der Konkretisierung der einzelnen Aufwendungen. Im vorliegenden Voranschlag werden die Detailkonti nach Sacharten zusammengefasst.

Die Kennzeichnung einer Position (Detailkonto) in der Laufenden Rechnung hat beispielsweise folgenden Inhalt:

3	Hauptaufgabenbereich	Kultur, Freizeit
41	Aufgabenstelle	Schwimmbad
3	Kontenklasse	Aufwand Laufende Rechnung
1	Artenklasse	Sachaufwand
8	Artengruppe	Dienstleistungen und Honorare

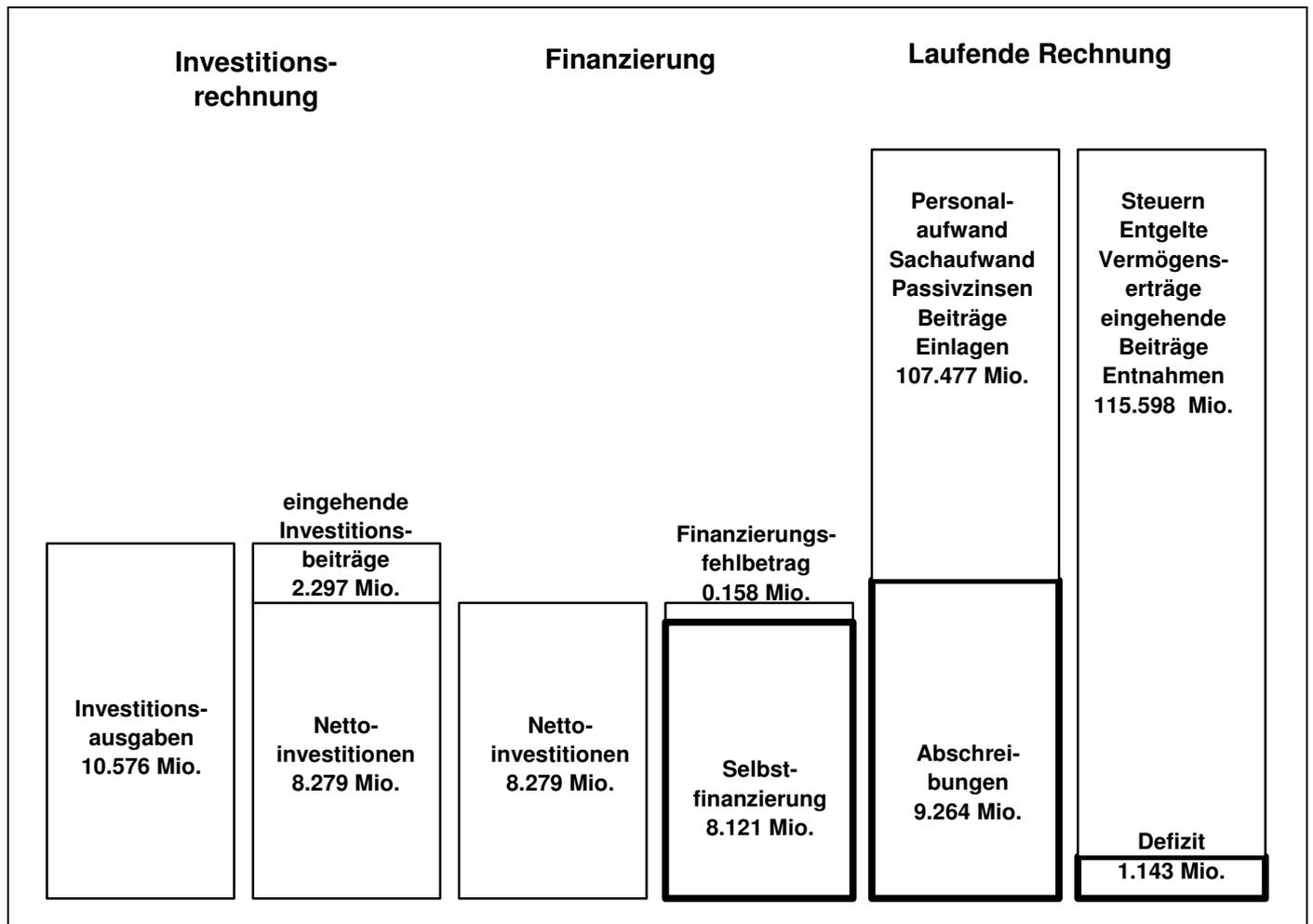
341.318 = Schwimmbad, Dienstleistungen und Honorare

Überall, wo Dienstleistungen und Honorare belastet werden, wiederholt sich die Kennziffer 318. Diese Artengliederung gestattet auf einfache Art und Weise die statistische Erfassung sämtlicher Aufwendungen und Erträge nach einheitlichen Begriffen quer durch die ganze Laufende Rechnung hindurch. Behörden und Bürger erhalten mit diesem System auf 6 Seiten (siehe Seiten 3 bis 8) in gedrängter Form die Entwicklungstendenz über zwei bzw. drei Jahre dargestellt. Dank der Harmonisierung auf schweizerischer und kantonaler Ebene sind Vergleiche mit allen Gemeinden des Kantons und, soweit das Rechnungsmodell angewendet wird, auch mit anderen Gemeinwesen in der übrigen Schweiz möglich.

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2012

1. Ergebnisse der Verwaltungsrechnung

Die nachstehend kommentierten Resultate sind auf Seite 1 des Voranschlags zusammengefasst und lassen sich schematisch wie folgt darstellen:



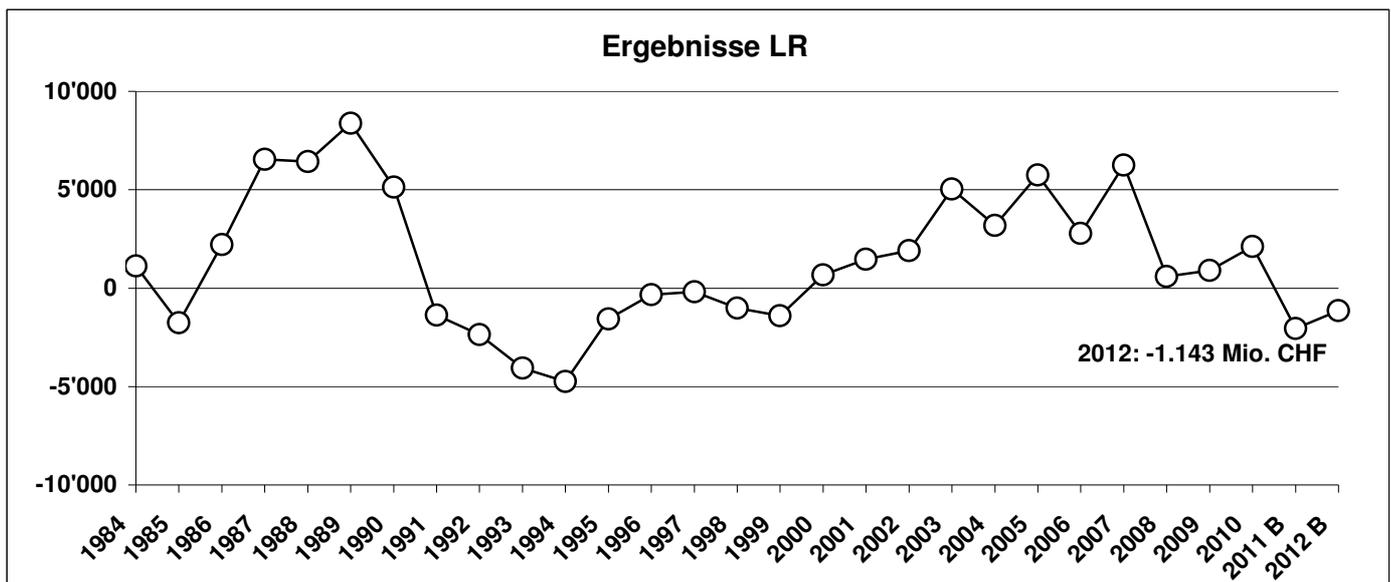
2. Laufende Rechnung

2.1 Erläuterungen

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung schliesst bei Aufwendungen von Fr. 116'740'920 und Erträgen von Fr. 115'598'140 mit einem *Aufwandüberschuss* von Fr. 1'142'780 ab. Von den mit 9,264 Mio. Franken ausgewiesenen Abschreibungen sind 3,185 Mio. Franken aus Spezial- und Vorfinanzierungen gedeckt. Davon entfallen 3,152 Mio. auf das Verwaltungsvermögen und 0,033 Mio. Franken auf das Finanzvermögen. Die Abschreibungen auf den Finanzliegenschaften betragen 0,646 Mio. Franken. Bei den verbleibenden 5,433 Mio. Franken handelt es sich um die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 4,1 Mio. Franken und um zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen finanziert aus Bilanzgewinnen und aus dem Verkauf von Aktien Regiobank Solothurn von 1,333 Mio. Franken.

Die Gegenüberstellung des Voranschlagsresultates mit jenem des Vorjahres und mit der Rechnung 2010 sieht wie folgt aus:

	Voranschlag 2012 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Rechnung 2010 Fr.
Aufwand	110'662'420	111'144'600	104'912'966.17
Ertrag	115'598'140	116'710'790	122'837'717.62
Bruttoüberschuss vor Verwendung			
Ertragsüberschuss	4'935'720	5'566'190	17'924'751.45
./. Einlage in Vorfinanzierungen			8'000'000.00
Bruttoüberschuss nach Verwendung			
Ertragsüberschuss	4'935'720	5'566'190	9'924'751.45
Abschreibungen aus allgemeinen Mitteln auf			
- Verwaltungsvermögen	4'100'000	4'400'000	4'400'000.00
- Liegenschaften Finanzvermögen	646'000	680'000	708'800.00
zusätzliche Abschreibungen auf			
- Verwaltungsvermögen			
- aus Bilanzgewinn	1'332'500	2'532'830	1'845'717.75
- aus Ertragsüberschuss			854'916.94
Ertragsüberschuss			2'115'316.76
Aufwandüberschuss	1'142'780	2'046'640	



Der Gesamtaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahrsbudget um 2,017 Mio. Franken oder 1,7 % ab und der Ertrag verringert sich um 1,113 Mio. Franken oder 1,0 %. Im Vergleich zur Rechnung 2010 nimmt der Aufwand um 3,981 Mio. Franken oder 3,3 % ab, während der Ertrag um 7,240 Mio. Franken oder 5,9 % sinkt.

Der Aufwand (ohne die aus allgemeinen Mitteln und aus Bilanzgewinnen finanzierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen) liegt um 0,516 Mio. Franken oder 0,5 % unter demjenigen des Voranschlags 2011 und um 2,313 Mio. Franken oder 2,0 % unter der Rechnung 2010. Ohne die aus Vor- und Spezialfinanzierungen gedeckten Abschreibungen und Einlagen in Vorfinanzierungen nimmt der Aufwand gegenüber dem Voranschlag 2011 um 0,382 Mio. Franken oder 0,3 % ab. Im Vergleich zur Rechnung 2010 erhöht er sich um 2,818 Mio. Franken oder 2,6 %.

Der Ertrag nimmt gegenüber dem Vorjahrsbudget um 1,113 Mio. Franken oder 1,0 % ab, im Vergleich zur Rechnung 2010 vermindert er sich um 7,240 Mio. Franken oder 5,9 %. Unter Ausschluss der unterschiedlich hohen Bezüge aus Vor- und Spezialfinanzierungen zur Mitfinanzierung von Investitionen und zur Bil-

derung von Vorfinanzierungen erhöht sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 0,535 Mio. Franken oder 0,5 % und nimmt im Vergleich zur Rechnung 2010 um 7,652 Mio. Franken oder 6,3 % ab.

141 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

Budgetiert wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 266'110 (247'490), welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 400'000. Es wird mit einem Finanzierungsfehlbetrag Fr. 19'690 gerechnet. Dank dem Guthaben der Feuerwehr von Fr. 1'222'516.96 per Ende 2010 ist das kein Problem.

571 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

Wegen dem hohen baulichen Unterhalt erleidet die Alterssiedlung einen Aufwandüberschuss von Fr. 2'420 (5'180). Der Aufwandüberschuss wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung verbucht. Da der Bestand der Spezialfinanzierung per Ende 2010 Fr. 627'105.55 beträgt, ist die Entnahme kein Problem.

711 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Laufende Rechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 618'450 (452'690) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die Abwasserbeseitigungsgebühren werden gegenüber dem Vorjahr höher budgetiert. Der Betriebskostenbeitrag an die ARA, die Abschreibungen sowie der bauliche Unterhalt sind gegenüber dem Vorjahr tiefer. Den Bruttoinvestitionen von Fr. 920'000 stehen Anschlussgebühren von Fr. 250'000 gegenüber. Die Abwasserbeseitigung erwirtschaftet im Jahr 2012 einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 753'250. Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2010 auf Fr. 7'752'382.64 und wird sich deshalb vergrössern.

721 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Abfallbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 335'680 (180'480) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Gegenüber dem Vorjahr kann mit tieferen Entsorgungskosten und tieferen Abschreibungen gerechnet werden. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 200'000. Der budgetierte Finanzierungsüberschuss beträgt Fr. 342'640. Das Guthaben der Abfallbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2010 auf Fr. 2'772'261.03 und wird sich deshalb vergrössern.

740 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

Die Laufende Rechnung dieser Spezialfinanzierung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 373'010 (244'090) aus. Es gibt eine neue Gräberabteilung und die Einnahmen der neuen Urnengemeinschaftsanlage sind leicht rückläufig. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 200'000. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt Fr. 351'060. Das Guthaben der Spezialfinanzierung Friedhof beläuft sich per Ende 2010 auf Fr. 826'150.58.

945 Friedel-Hürzeler-Haus (Spezialfinanzierung)

Die Mittel dieser Spezialfinanzierung stehen gemäss Vereinbarung mit dem Stiftungsrat der aufgelösten Stiftung „Friedel-Hürzeler-Haus“ der Einwohnergemeinde mit der dauernden Verpflichtung zur Verfügung, das Geld im Sinne des Stiftungszwecks für Altersunterkünfte, wie Alters- und Pflegeheime oder Alterswohnungen zu verwenden. Mit den Darlehens- und Baurechtszinsen kann eine Einlage von Fr. 111'980 (154'430) in die Spezialfinanzierung budgetiert werden. Das Vermögen der Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus beträgt per Ende 2010 Fr. 3'309'215.58.

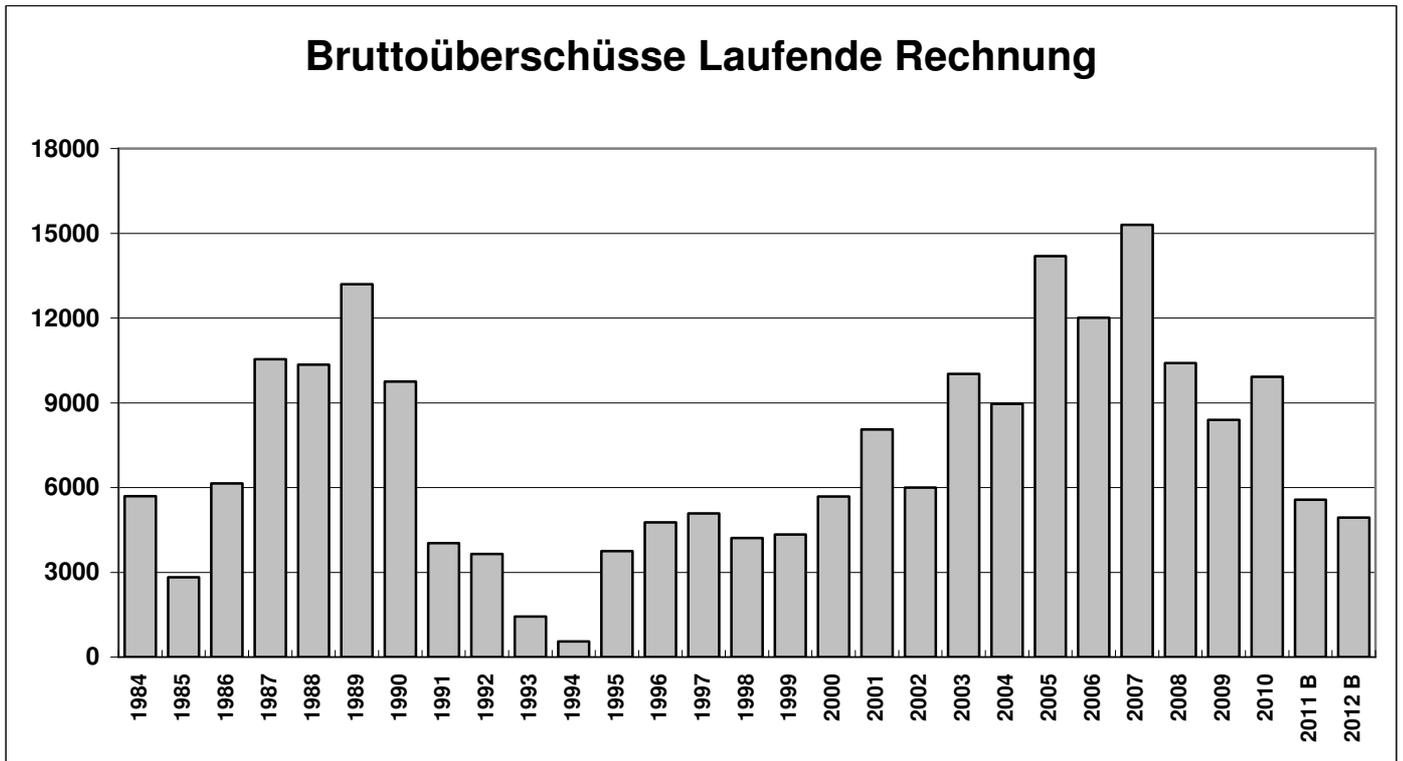
946 Liegenschaften Finanzvermögen (Spezialfinanzierung)

Die Spezialfinanzierung ist für die Finanzierung von Abschreibungen auf Renovationen von Liegenschaften des Finanzvermögens zu verwenden. Ein Drittel der im Rechnungsjahr getätigten und aktivierten Renovationen kann gemäss § 3 der Verordnung zum Finanzausgleich abgeschrieben werden. Diese Abschreibungen werden in erster Linie aus der jährlich aus dem Liegenschaftenertrag gespiesenen Vorfinanzierung (2285.943) finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der Rest der Spezialfinanzierung entnommen. Die entsprechenden Abschreibungen werden dem Konto 946.335.00 belastet. Dies war bis jetzt erst in den Jahresrechnungen 2006 und 2007 der Fall. Deshalb erhöht sich das Vermögen der Spezialfinanzierung um die budgetierte Verzinsung von Fr. 61'520 auf. Das Guthaben per Ende 2010 beträgt Fr. 2'495'648.70.

947 Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof (Spezialfinanzierung)

Über die Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof wurden im Jahr 2010 175'000 m² Land westlich der Westtangente für Fr. 12'000'0000 erworben. Die Stadt hat damit die Möglichkeit, auf die künftige Nutzung des Landes direkt Einfluss zu nehmen. Die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung beträgt Fr. 300'250 (253'940).

2.2 Bruttoüberschüsse Laufende Rechnung



Der Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung von 4,936 Mio. Franken nimmt gegenüber dem Voranschlag 2011 um 0,630 Mio. Franken oder 11,3 % ab. Im Vergleich zur Rechnung 2010 ist eine Verringerung von 4,989 Mio. Franken oder 50,3 % zu verzeichnen. Es ergibt sich daraus ein Eigenfinanzierungsgrad von 119,6 % (Budget 2011: 155,4 %, Rechnung 2010: 571,3 %).

Die im Vergleich zum Voranschlag 2011 um 30,6 % kleineren Nettoinvestitionen werden zu 38,5 % aus zweckgebundenen Mitteln finanziert (Vorjahr: 41,1 %). Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vermindern sich gegenüber dem Voranschlag 2011 um 0,3 Mio. Franken oder 6,8 % und im Vergleich zur Rechnung 2010 auch um 0,3 Mio. Franken oder 6,8 %. Die Ursache für die Abnahmen liegt bei den hohen zusätzlichen Abschreibungen aus Bilanzgewinnen in den letzten Jahren.

Die Budgeteingaben erfolgten grösstenteils wieder sehr zurückhaltend. In enger Zusammenarbeit aller Verwaltungsabteilungen konnten mit den Budgetbereinigungen nochmals grössere Verbesserungen erzielt werden. Mit dem Aufwandüberschuss von 1,143 Mio. Franken wurden die Erwartungen des Finanzplans um 1,141 Mio. Franken oder 50,0 % unterboten. Das Ergebnis des Vorjahresbudgets wird um 0,904 Mio. Franken oder 44,2 % unterboten. Im Vergleich zur Rechnung 2010 fällt es um 3,258 Mio. Franken oder 154,0 % schlechter aus.

2.3 Vergleich zu Finanzplan

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung liegt, wie erwähnt, um 1,141 Mio. Franken oder 50,0 % unter den Prognosen des Finanzplans 2012 - 2015, die einen Aufwandüberschuss von 2,284 Mio. Franken vorsahen. Der Aufwand überschreitet die Prognosen um 1,4 Mio. Franken oder 1,2 %. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

Mehraufwand	Minderaufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Neuer Beitrag an die Pflegekosten • Pensionskassen-Prämien der Kantonalen Pensionskasse • Sozialversicherungsbeiträge • Einlagen in SF Abwasserbeseitigung / Feuerwehr • Bauliche Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen • Einlage in SF Abfallbeseitigung • Beitrag an das Städtebundtheater • Fahrzeuganschaffung Werkhof • Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen • EDV-Anschaffungen Verwaltung • Einlage in VF Revision und lufthygienische Sanierung Kremationsofen • Baulicher Unterhalt Alterssiedlung • Abschreibungen Steuerguthaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen • Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Beitrag an Finanzausgleich • Beitrag an Spitexverein Solothurn • Beitrag an die Kosten des progymnasialen und gymnasialen Unterrichts in der obligatorischen Schulzeit • Beiträge an Veranstaltungen • Pensionskassen-Prämien (Verwaltung) • Abschreibungen Abwasserbeseitigung • Einlage in SF Alterssiedlung • Mietzins Hallenbad Pädagogische Hochschule

Der Ertrag liegt um 2,6 Mio. Franken oder 2,3 % über dem Finanzplan. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

Mehrertrag	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Taxationskorrekturen Natürliche Personen • Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten • Entnahmen aus SF Friedhof • Beiträge von Aussengemeinden an das Stadttheater • Beteiligungen des Verwaltungsvermögen • Parkgebühren • Buchgewinn auf Kapitalanlagen des Finanzvermögens • Feuerwehrpflichtersatz • Nachsteuern und Bussen Natürliche Personen • Gemeindesteuern Natürliche Personen für einmaligen Einkommensanfall • Taxationskorrekturen Juristische Personen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung für Stadttheater • Interkommunaler Lastenausgleich Gesetzliche Fürsorge • Entnahme aus VF Friedhof • Entnahme aus VF für Naturmuseum Dauerausstellung

2.4 Gliederung nach Aufgaben

Auf Seite 6 des Voranschlags sind die Aufwendungen und Erträge nach Hauptaufgabenbereichen gegliedert. Die Einzelheiten dazu sind auf den Seiten 8 - 37 des Voranschlags ersichtlich. Die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2011 werden mit erläuternden Bemerkungen, welche den Detailzahlen beigelegt sind, begründet.

Die Einzelheiten zu den EDV-Kosten sind im Anhang auf den Seiten 50 - 51 zusammengestellt.

Die Nettoergebnisse der Hauptaufgabenbereiche erfahren die folgenden Änderungen:

	Vergleich mit			
	Voranschlag 2012 1'000 Fr.	Voranschlag 2011 1'000 Fr.		Rechnung 2010 1'000 Fr.
0 Allgemeine Verwaltung	7'599	-38	-0.5%	476 6.7%
1 Öffentliche Sicherheit	3'475	263	8.2%	624 21.9%
2 Bildung	21'823	265	1.2%	1'655 8.2%
3 Kultur, Freizeit	9'904	369	3.9%	516 5.5%
4 Gesundheit	1'393	-200	-12.6%	-134 -8.8%
5 Soziale Sicherheit	13'313	2'039	18.1%	2'073 18.5%
6 Verkehr	4'328	51	1.2%	306 7.6%
7 Umwelt, Raumordnung	816	214	35.6%	92 12.7%
8 Volkswirtschaft	636	53	9.1%	-57 -8.3%
9 Finanzen (ohne Steuern)	3'141	-909	-22.5%	-1'169 -27.1%
Nettoaufwand	<u>66'428</u>	<u>2'107</u>	<u>3.3%</u>	<u>4'382</u> <u>7.1%</u>
./. Steuern	<u>65'285</u>	<u>3'011</u>	<u>4.8%</u>	<u>-7'731</u> <u>-10.6%</u>
Aufwandüberschuss (2010: Ertragsüberschuss)	<u>1'143</u>	<u>-904</u>	<u>-44.2%</u>	<u>12'113</u> <u>110.4%</u>

In den nachstehenden Tabellen werden die Vergleiche zum Vorjahresbudget zusammengefasst:

Gegenüber dem Voranschlag für das Jahr 2011 ergeben	Fr.
Minderaufwendungen	2'016'510
abzüglich Minderträge von	<u>1'112'650</u>
eine Verbesserung des Ergebnisses um	<u>903'860</u>

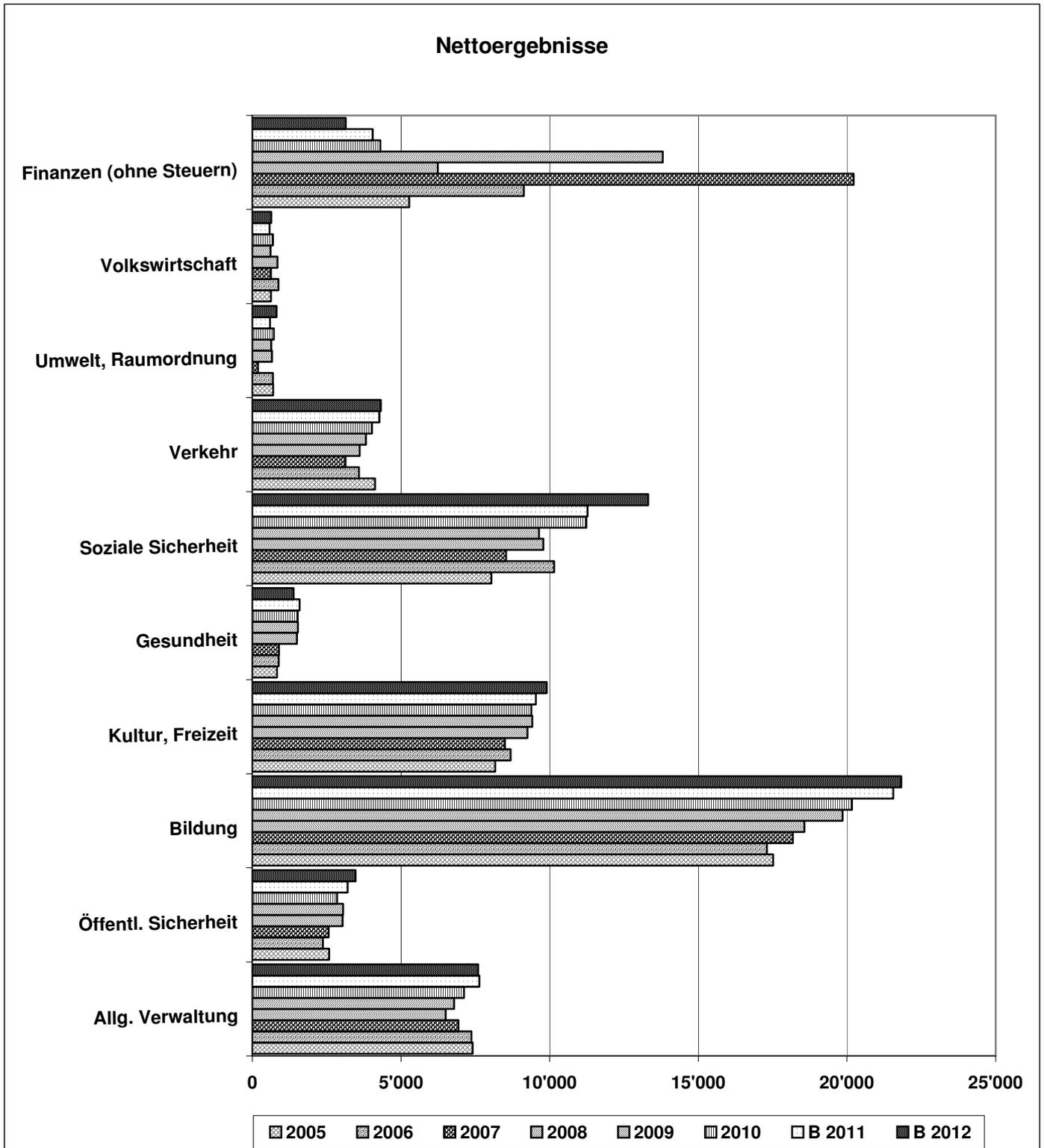
Die Aufwendungen verändern sich in den einzelnen Hauptaufgabenbereichen wie folgt:

	Mehraufwand Fr.	Minderaufwand Fr.
0 Allgemeine Verwaltung	433'230	
1 Öffentliche Sicherheit	302'120	
2 Bildung		-1'762'650
3 Kultur, Freizeit	382'180	
4 Gesundheit		-204'530
5 Soziale Sicherheit	2'089'100	
6 Verkehr	290'170	
7 Umwelt, Raumordnung		-669'710
8 Volkswirtschaft	52'860	
9 Finanzen		-2'929'280
	<u>3'549'660</u>	<u>-5'566'170</u>
Total Minderaufwendungen		<u>3'549'660</u>
		<u>-2'016'510</u>

Die Mindererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Mehrertrag Fr.	Minderertrag Fr.
0 Allgemeine Verwaltung	471'700	
1 Öffentliche Sicherheit	39'380	
2 Bildung		-2'027'550
3 Kultur, Freizeit	13'620	
4 Gesundheit		-4'360
5 Soziale Sicherheit	49'060	
6 Verkehr	238'500	
7 Umwelt, Raumordnung		-884'200
8 Volkswirtschaft		
9 Finanzen	<u>991'200</u>	
	<u>1'803'460</u>	<u>-2'916'110</u>
Total Mindererträge		<u>1'803'460</u>
		<u>-1'112'650</u>

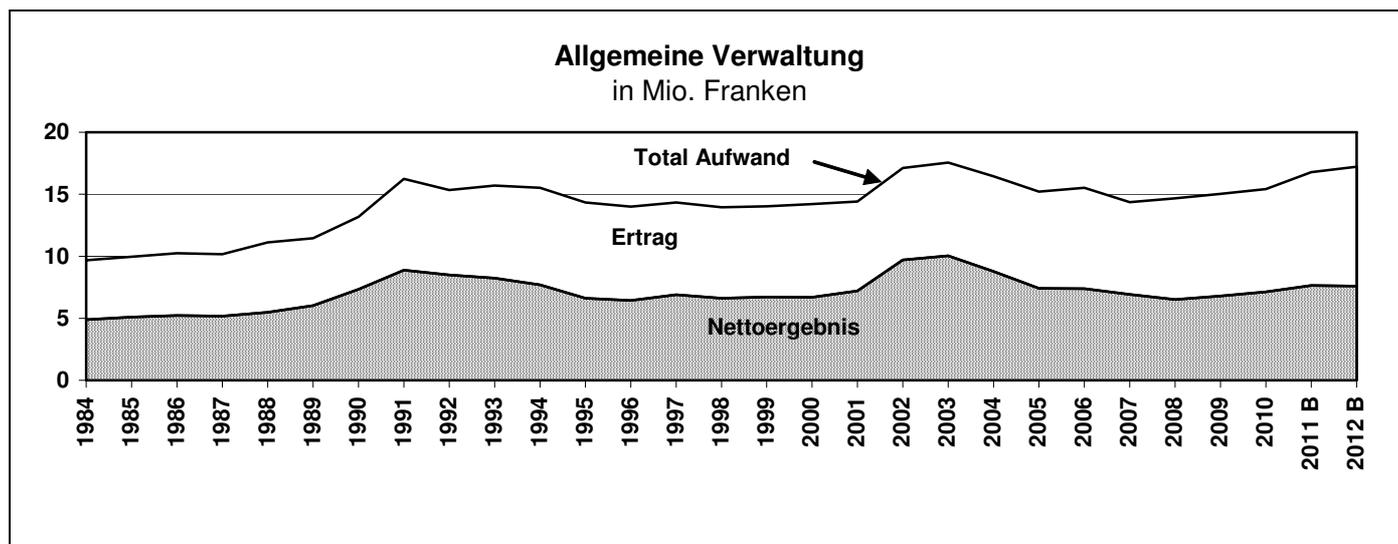
Nachstehend sind die Nettoergebnisse der Laufenden Rechnung über einen Zeitraum von 8 Jahren hinweg dargestellt.



Allgemeine Bemerkungen

Die Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 114,95 Punkten (100 = Mai 1993). Dies entspricht einer Erhöhung von 1,4 % gegenüber dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr.

Die Besoldungen der Lehrkräfte entsprechen dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 117,732 %, der um 0,5 % über dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr liegt.



O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 38'470 oder 0,5 % tiefer und zur Rechnung 2010 um Fr. 475'692.31 oder 6,7 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 433'230 und einem Mehrertrag von Fr. 471'700.

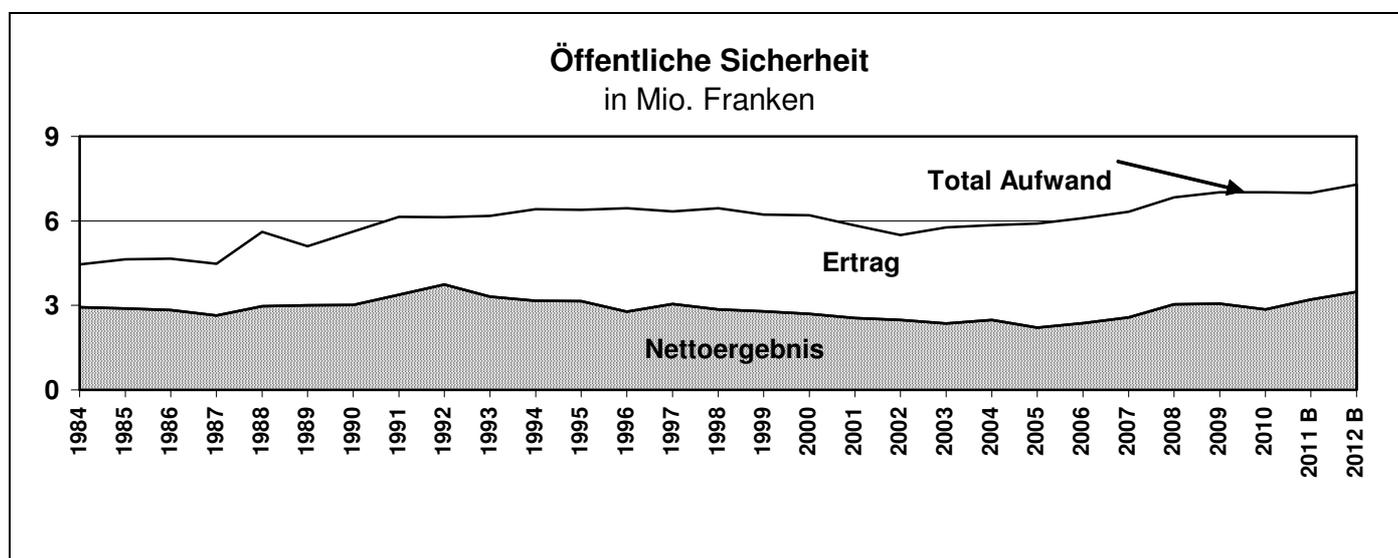
Gegenüber Voranschlag 2011

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Anschaffungen Verwaltung • Besoldungen Stadtbauamt • Besoldungen Aushilfspersonal 	<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Sozialleistungen
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionskassen-Prämien Kantonale Pensionskasse • Sozialversicherungsbeiträge • Beiträge an Pensionskasse für Besoldungserhöhungen, Anteil • Baulicher Unterhalt Baselstrasse 9 + 13 • Baulicher Unterhalt von Rollhaus • AHV-Ersatzrenten Lehrer • Besoldungen Rechts- und Personaldienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenleistungen Projektierungen Hochbau für Investitionen

Gegenüber Rechnung 2010

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionskassen-Prämien Kantonale Pensionskasse • Sozialversicherungsbeiträge • Beiträge an Pensionskasse für Besoldungserhöhungen (Verwaltung) • Besoldungen Stadtbauamt • Besoldungen Aushilfspersonal • Anschaffungen EDV-Benutzergeräte • Pensionskassen-Prämien Verwaltung • Baulicher Unterhalt von Rollhaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückerstattung Überschussanteil aus Unfallversicherung

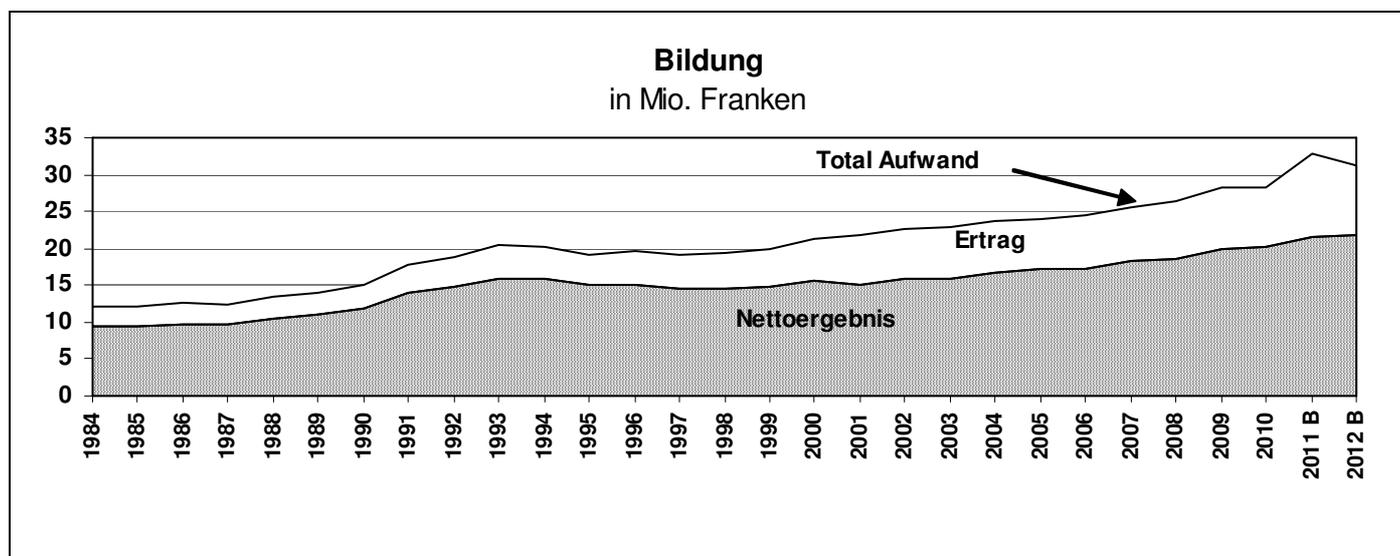
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Sozialleistungen Stadtbauamt • Honorare für Archivlösung Verwaltung • Baulicher Unterhalt Werkhof • Unfallversicherung • AHV-Ersatzrenten Lehrer 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Anschaffungen (Annuitäten) • Honorare (Gemeindeversammlung) • Personalinserte Verwaltung • Honorare Allgemeine Verwaltungskosten • Einkaufsgelder und Nachzahlungen (Pensionskasse) • Visualisierung Stadt Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Sozialleistungen • Eigenleistungen Projektierungen Hochbau für Investitionen • Gebühren Bauinspektorat und Tiefbau



1	<p>Öffentliche Sicherheit</p> <p>Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 262'740 oder 8,2 % und zur Rechnung 2010 um Fr. 623'614.87 oder 21,9 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 302'120, welcher einem Mehrertrag von Fr. 39'380 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Voranschlag 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Stadtpolizei (1 Polizisten- sowie 1 Polizeiassistentenstelle mehr) • Verrechnete Sozialleistungen Stadtpolizei • Fahrzeuganschaffungen Stadtpolizei • Abschreibungen Verwaltungsvermögen Feuerwehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdenpolizeigebühren Einwohnerdienste
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Ablieferung an Kanton für Fremdenpolizeigebühren • Besoldungen Einwohnerdienste 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehrpflichtersatz • Staatsbeitrag an automatische Rotlicht- und Radarkontrollen

Gegenüber Rechnung 2010	
Mehraufwand <ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Stadtpolizei (2 Polizisten- sowie 2 Polizeiassistentenstelle mehr) • Verrechnete Sozialleistungen Stadtpolizei • Besoldungen Einwohnerdienste • Fahrzeuganschaffungen Stadtpolizei • Kursgelder Feuerwehr 	Minderertrag <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung Rückstellung Subventionen für Schutzraumbauten • Feuerwehrpflichtersatz Taxationskorrekturen • Fremdenpolizeigebühren Einwohnerdienste
Minderaufwand <ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Vermessungsamt • Fahrzeuganschaffungen Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn • Ablieferung an Kanton für Fremdenpolizeigebühren • Baulicher Unterhalt Feuerwehr • Betriebskosten Alarmzentrale Stadtpolizei 	Mehrertrag <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehrpflichtersatz

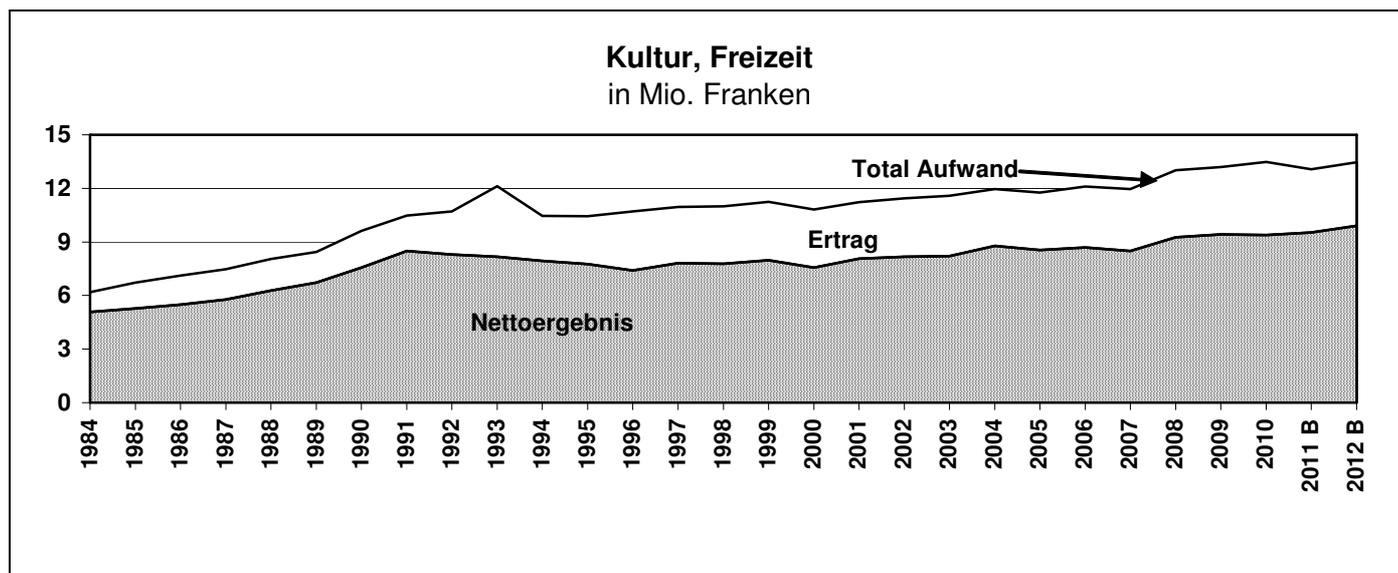


2	Bildung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 264'900 oder 1,2 % und zur Rechnung 2010 um Fr. 1'654'657.20 oder 8,2 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Minderaufwand von Fr. 1'762'650 und einem Minderertrag von Fr. 2'027'550.
----------	--

Gegenüber Voranschlag 2011	
Mehraufwand <ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Lehrpersonen, Deutsch für Fremdsprachige, Tagesschule, nebenamtliche Hauswarte und Hilfskräfte, Stellvertreter, Lehrkräfte HPS, ICT-Verantwortliche inkl. Sozialleistungen • Klassenlager und Exkursionen • Beitrag an die Kosten des progymnasialen und gymnasialen Unterrichts in der obligatorischen Schulzeit 	Minderertrag <ul style="list-style-type: none"> • Schulgelder von Gemeinden • Gemeindebeiträge HPS • Bundesbeitrag an Tagesschule • Verwaltungskostenbeitrag Sekundarstufe • Rückerstattungen Bezirksschule • Verwaltungskostenbeitrag Bezirksschule

<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Schulhaus Schützenmatt und Schulhaus Kollegium • Anschaffungen von Mobiliar, Werkgeschirr und Maschinen (Schulanlagen) • Heizung und Energie der Schulanlagen 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigungen an Gemeinden • Beitrag an Bezirksschule • Verrechnete Kapitalkosten Sekundarstufe • Beiträge an Sonderschulen • Verrechnete Verwaltungskosten Sekundarstufe • Baulicher Unterhalt Schulhaus Brühl • EDV-Anschaffungen (Annuitäten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantonsbeitrag HPS • Schulgelder Musikschule • Elternbeiträge Klassenlager

Gegenüber Rechnung 2010	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Lehrpersonen, heilpädagogische Massnahmen, nebenamtliche Hauswarte und Hilfskräfte, Schulleitung, Tagesschule, Deutsch für Fremdsprachige, Lehrkräfte HPS, Musikschule, Stellvertreter inkl. Sozialleistungen • Klassenlager und Exkursionen • Schulmaterial, Lehrmittel • Beiträge an Sonderschulen • Baulicher Unterhalt Schulhäuser Schützenmatt, Kollegium und Wildbach • Energie und Heizung der Schulanlagen • Kurskosten Schule • Anschaffung von Mobiliar, Werkgeschirr und Maschinen in den Schulanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesbeitrag an Tagesschule • Rückerstattungen Bezirksschule • Verwaltungskostenbeitrag Bezirksschule
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Bezirksschule • Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien HPS • Baulicher Unterhalt Schulhaus Fegetz 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulgelder von anderen Gemeinden • Kantonsbeitrag HPS • Schulgelder Musikschule • Gemeindebeiträge Integration HPS • Kantonsbeitrag an Besoldungen • Elternbeiträge Klassenlager • Rückerstattung Gymnasium



3

Kultur, Freizeit

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 368'560 oder 3,9 % und zur Rechnung 2010 um Fr. 515'849.72 oder 5,5 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 382'180, welcher einem Mehrertrag von Fr. 13'620 gegenüber steht.

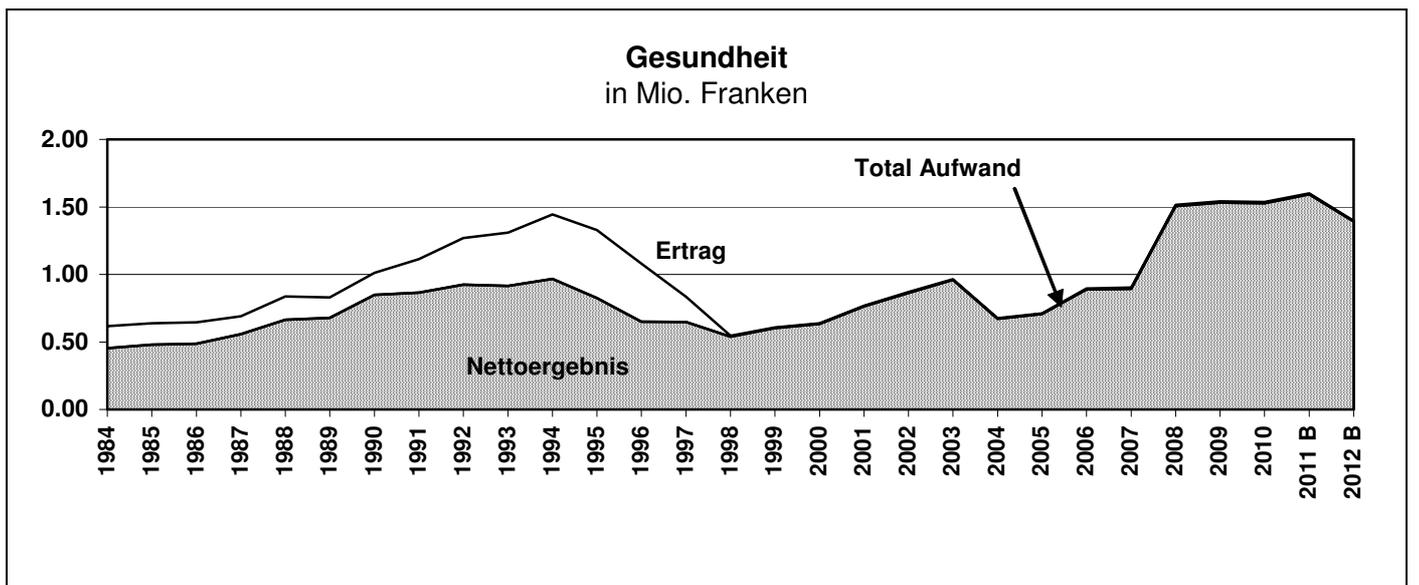
Gegenüber Voranschlag 2011

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Städtebundtheater • Mietzins Hallenbad Pädagogische Hochschule • Anschaffung von Betriebsmobiliar und Geräten im Begegnungszentrum • Beitrag Vereinsförderung J+S • Jugendsportförderung • Ferienlager • Baulicher Unterhalt Naturmuseum • Anteil Betriebskosten Hallenbad Pädagogische Hochschule 	<ul style="list-style-type: none"> • Elternbeiträge Ferienheim Saanenmöser
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Klassen- und Ferienlager Ferienheim Saanenmöser • Besoldungen Naturmuseum (keine Doppelbesetzung Konservatorenstelle mehr) • Baulicher Unterhalt Schwimmbad • Ausstellungen Kunstmuseum • Werkhofarbeiter Parkanlagen und Wanderwege • Besoldungen nebenamtliches Personal Kunstmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge von Aussengemeinden an das Stadttheater • Beiträge interne Lager Ferienheim Saanenmöser • Elternbeiträge Ski- und Ferienlager

Gegenüber Rechnung 2010

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Mietzins Hallenbad Pädagogische Hochschule • Anschaffung von Betriebsmobiliar und Geräten im Begegnungszentrum 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge an Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bilderwerb Kunstmuseum • Kantonsbeitrag Stadttheater

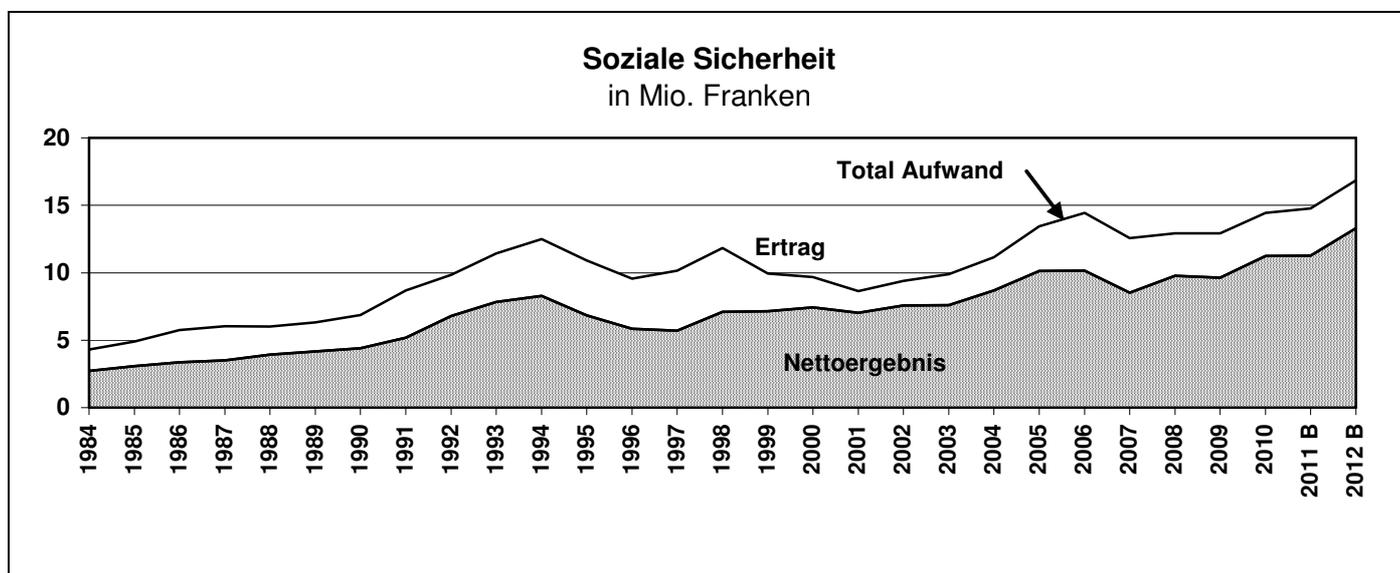
<ul style="list-style-type: none"> • Jugendsportförderung • ¼-Anteil an die Verwaltungskosten der Zentralbibliothek • Beitrag Vereinsförderung J+S • Baulicher Unterhalt Naturmuseum, Historisches Museum, Kunstmuseum, Plätze und Garderoben (Sport), Denkmalpflege und Heimatschutz • Besoldungen Hauswart und Konservator Historisches Museum Blumenstein • Anteil Betriebskosten Hallenbad Pädagogische Hochschule • Beitrag an Verein Quartiersspielplätze 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Sonderrechnung Konzertsaal • Elternbeiträge Ferienheim Saanenmöser
<p>Minderaufwand</p>	<p>Mehrertrag</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellungen Kunstmuseum • Beiträge an Veranstaltungen • Klassen- und Ferienlager Ferienheim Saanenmöser • Baulicher Unterhalt Ferienheim Saanenmöser • Anschaffung von Betriebsmobiliar und Geräten Konzertsaal • Beiträge an Veröffentlichungen • Beitrag an Städtebundtheater • Beitrag an Städtebundtheater, Miete und Bewirtschaftung Lagerraum Sultex • Besoldungen nebenamtliches Personal Historisches Museum Blumenstein • Baulicher Unterhalt Sport • Kunstabteilung, Anschaffungen Kunstmuseum • Baulicher Unterhalt Fussballstadion • Besoldungen Naturmuseum 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge von Aussengemeinden an das Stadttheater • Beiträge interne Lager Ferienheim Saanenmöser



4 **Gesundheit**
 Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 200'170 oder 12,6 % tiefer und zur Rechnung 2010 um Fr. 134'342.55 oder 8,8 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Minderaufwand von Fr. 204'530, welcher einem Minderertrag von Fr. 4'360 gegenüber steht.

Gegenüber Voranschlag 2011	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Spitexverein Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> •
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

Gegenüber Rechnung 2010	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Spitexverein Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> •
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •



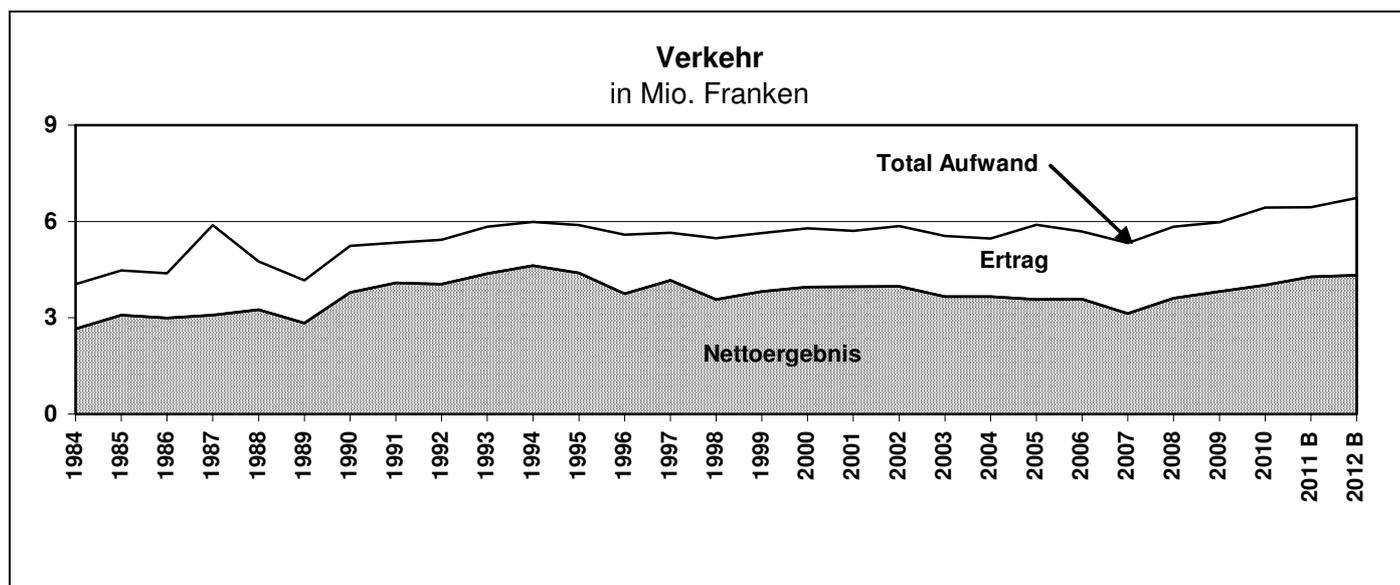
5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 2'040'040 oder 18,1 % und zur Rechnung 2010 um Fr. 2'074'340.51 oder 18,5 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 2'089'100, welcher einem Mehrertrag von Fr. 49'060 gegenüber steht.

Gegenüber Voranschlag 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Pflegekosten • Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV • Unterstützungen nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Unterstützungen von Flüchtlingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Gesetzliche Fürsorge
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge an Beratungsinstitutionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten • Beiträge der Kantone nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge)

	<ul style="list-style-type: none"> • Rückerstattungen für Flüchtlinge
Gegenüber Rechnung 2010	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Pflegekosten • Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV • Unterstützungen nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Baulicher Unterhalt Alterssiedlung • Besoldungen Soziale Dienste • Beitrag an Tagesheime • Verrechnete Sozialleistungen Soziale Dienste • Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Gesetzliche Fürsorge
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Verzinsung Spezialfinanzierung Alterssiedlung 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten • Beiträge der Kantone nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Rückerstattungen für Flüchtlinge



6

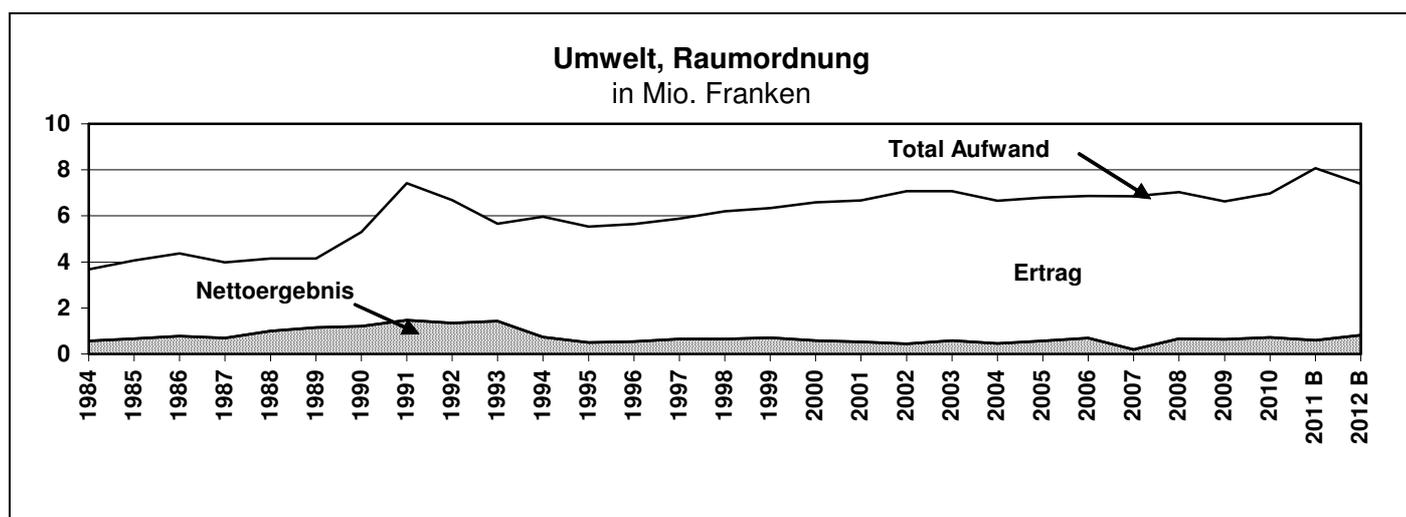
Verkehr

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 51'670 oder 1,2 % höher und zur Rechnung 2010 um Fr. 306'053.32 oder 7,6 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 290'170, welcher einem Mehrertrag von Fr. 238'500 gegenüber steht.

Gegenüber Voranschlag 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Werkhof (1 zusätzliche Stelle) • Fahrzeuganschaffungen Werkhof • Verrechnete Werkhofarbeiterlöhne • Verrechnete Sozialleistungen Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> •

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung von Geräten (Parkplätze/Parkhäuser) 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkgebühren

Gegenüber Rechnung 2010	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an den öffentlichen Verkehr • Fahrzeuganschaffungen Werkhof • Besoldungen Werkhof (1 zusätzliche Stelle) • Verrechnete Werkhofarbeiterlöhne • Verrechnete Sozialleistungen Werkhof • Werkhofarbeiter Strassenunterhalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Fahrzeugkosten für andere Dienststellen • Benützungsgebühren Gemeindestrassen
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Werkhofarbeiter Winterdienst • Fahrzeugkosten Winterdienst • Bau- und Unterhaltmaterial Gemeindestrassen • Fahrbahn- und Trottoirkorrekturen Gemeindestrassen • Verkehrszählung 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkgebühren

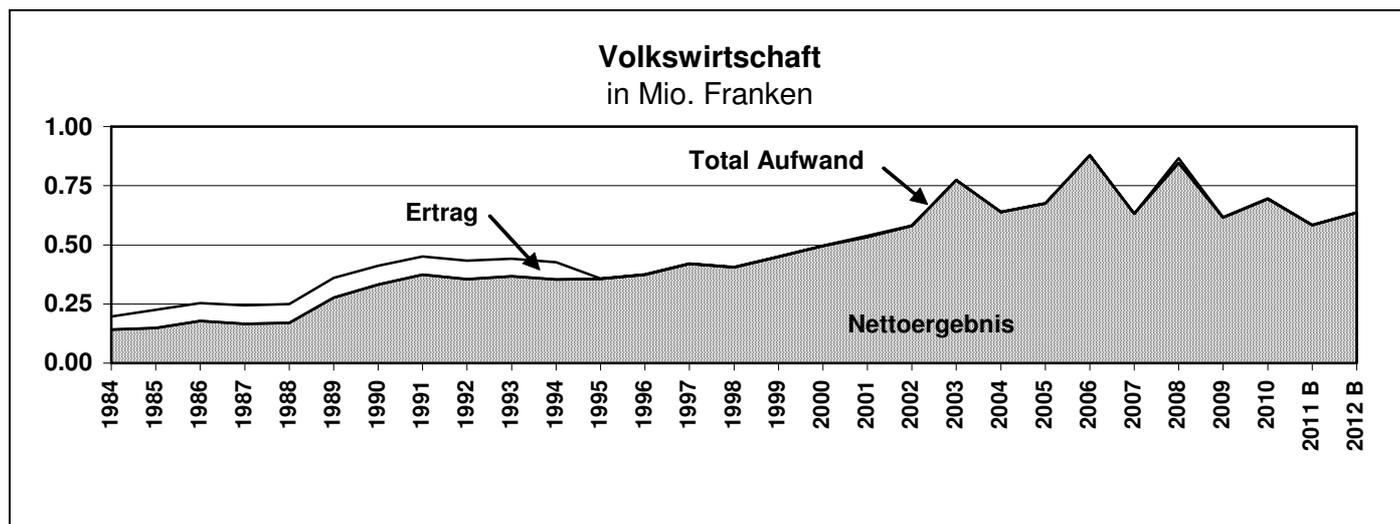


7	<p>Umwelt, Raumordnung</p> <p>Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 214'490 oder 35,6 % höher und zur Rechnung 2010 um Fr. 91'976.55 oder 12,7 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Minderertrag von Fr. 884'200, welcher einem Minderaufwand von Fr. 669'710 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Voranschlag 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Verzinsung Spezialfinanzierung Friedhof • Stadtplanung durch Dritte • Neue Gräberabteilung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung Friedhof • Entnahme aus Vorfinanzierung Abfallbeseitigung • Entnahme aus Spezialfinanzierung Schlachthaus

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Friedhof • Abschreibungen Abfallbeseitigung • Entsorgungskosten Abfallbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof • Abwasserbeseitigungsgebühren

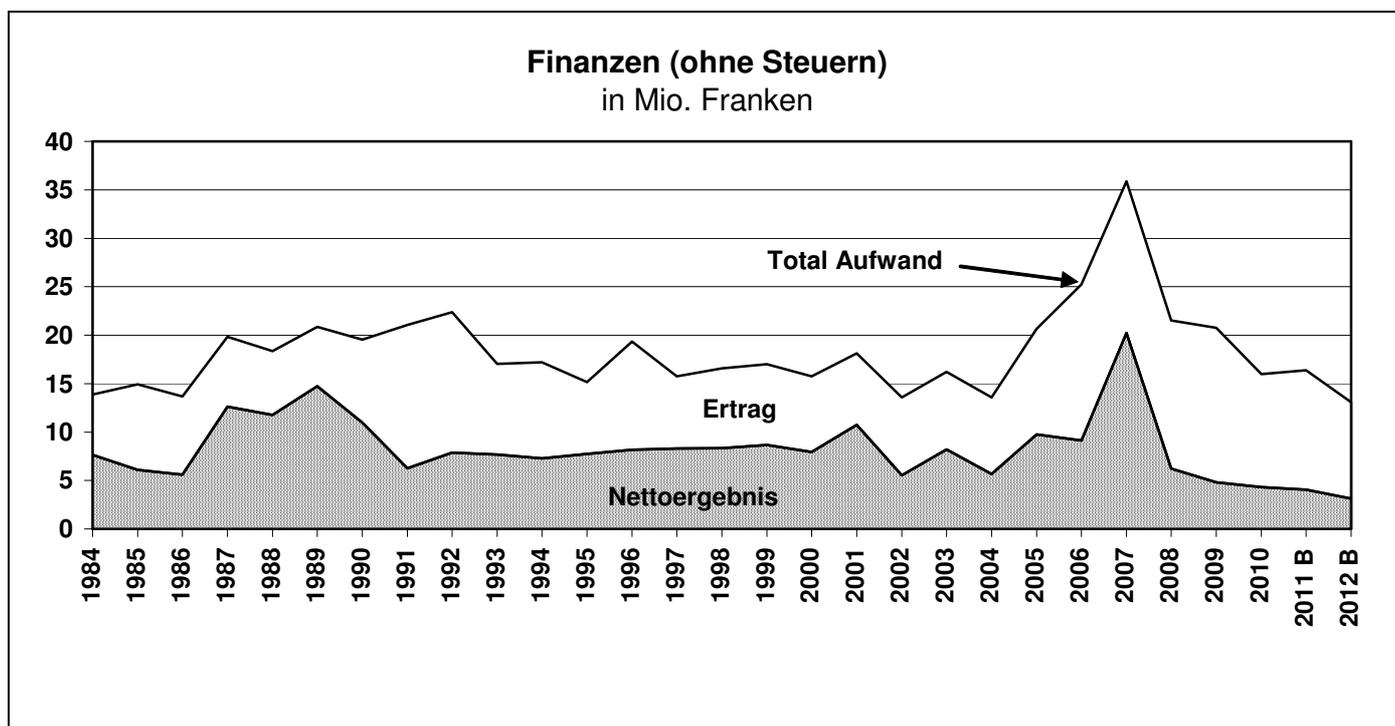
Gegenüber Rechnung 2010	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Abschreibungen Friedhof • Betriebskostenbeitrag an die ARA • Stadtplanung durch Dritte • Verzinsung Spezialfinanzierung Friedhof • Neue Gräberabteilung • Entsorgungskosten Abfallbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Abwasserbeseitigungsgebühren • Bundesbeitrag an GEP (Abwasserbeseitigung)
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Abwasserbeseitigung • Honorare für Datenübernahme Abwasserbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof • Kehrrechtgrundgebühren • Gebühren Nutzungspläne



8	<p>Volkswirtschaft Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 52'860 oder 9,1 % höher und zur Rechnung 2010 um Fr. 57'378.50 oder 8,3 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 52'860.</p>
----------	---

Gegenüber Voranschlag 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Solothurn Classics 	<ul style="list-style-type: none"> •
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

Gegenüber Rechnung 2010	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> •
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •



9

Finanzen (ohne Steuern)

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 909'480 oder 22,5 % tiefer und zur Rechnung 2010 um Fr. 1'168'925.13 oder 27,1 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Minderaufwand von Fr. 3'123'280, welcher einem Minderertrag von Fr. 2'213'800 gegenüber steht.

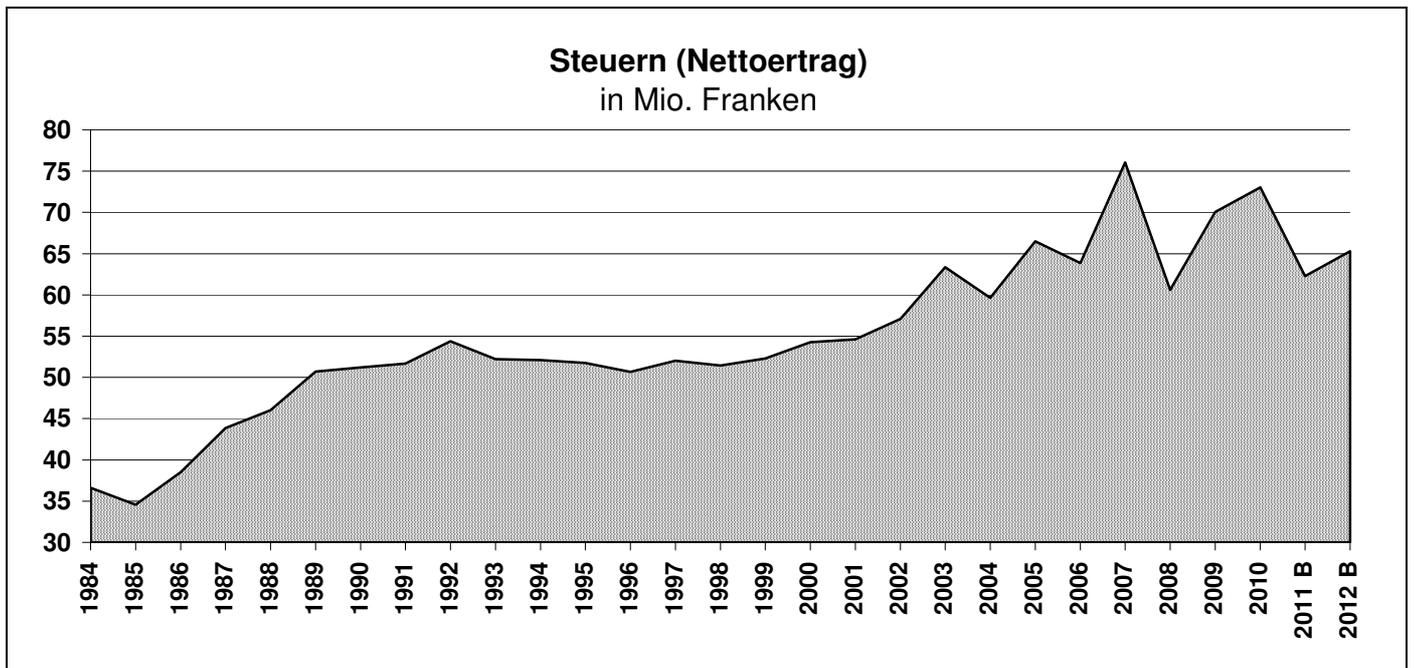
Gegenüber Voranschlag 2011

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen • Darlehenszinsen langfristige Schulden • Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Baulicher Unterhalt Dilitsch (3 Blöcke) • Beitrag an Finanzausgleich • Baulicher Unterhalt Ahornweg 7, 9 • Verzinsung Spezialfinanzierungen • Einlage in Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus • Abschreibungen Finanzvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung für Naturmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung für Turnhallen Schulhaus Hermesbühl • Entnahme aus Vorfinanzierung für Kunstmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung für Schulhaus Wildbach • Beteiligungen des Verwaltungsvermögens • Entnahme aus Vorfinanzierung für Schulhaus Vorstadt • Verzinsung Spezialfinanzierungen • Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens • Entnahme aus Spezialfinanzierung Landreser-

	ven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Entnahme aus Vorfinanzierung für städtische Liegenschaften
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften • Einlage in Vorfinanzierung für Finanzliegenschaften • Verzinsung Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Abschreibungen Finanzvermögen aus Vorfinanzierungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Buchgewinne auf Kapitalanlagen des Finanzvermögens • Entnahme aus Vorfinanzierung für Sek-I-Schulreform • Entnahme aus Vorfinanzierung für Stadttheater • Kapitalkosten Schulhäuser Sekundarstufe • Entnahme aus Vorfinanzierung für Bahnhofplatz • Aktivzinsen auf Festgeldanlagen • Baurechtszinsen Liegenschaften Finanzvermögen • Dividende Regiobank Finanzvermögen • Verzugszinsen • Mietzinsen Liegenschaften Finanzvermögen • Rückerstattung Nebenkosten gemietete Wohnbauten • Verzinsung Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus

Gegenüber Rechnung 2010	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehenszinsen langfristige Schulden • Abschreibungen Friedel-Hürzeler-Haus • Zusätzliche nicht budgetierte Abschreibungen • Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Verzinsung Spezialfinanzierungen • Abschreibungen Finanzvermögen • Miet- und Pachtzinsen gemietete Wohnbauten • Baulicher Unterhalt Föhrenweg 9 • Gebühren Friedel-Hürzeler-Haus • Baulicher Unterhalt Ahornweg 7, 9 und Weissensteinstrasse 41 • Einlage in Vorfinanzierung für Finanzliegenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung für Turnhallen Schulhaus Hermesbühl • Entnahme aus Vorfinanzierung für Naturmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung für Kunstmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung für Schulhaus Wildbach • Entnahme aus Vorfinanzierung für Schulhaus Vorstadt • Verzugszinsen • Entnahme aus Vorfinanzierung für städtische Liegenschaften
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen • Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen • Abschreibungen Finanzvermögen aus Vorfinanzierungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus • Buchgewinne auf Kapitalanlagen des Finanzvermögens • Entnahme aus Vorfinanzierung für Stadttheater • Nachlass einer verstorbenen Person • Dividende Regiobank Finanzvermögen • Entnahme aus Vorfinanzierung für Bahnhof • Entnahme aus Vorfinanzierung für Sek-I-Schulreform • Mietzinsen gemietete Wohnbauten • Entnahme aus Vorfinanzierung Entlastung

	West <ul style="list-style-type: none"> • Aktivzinsen auf Festgeldanlagen • Entnahme aus Vorfinanzierung für Bahnhoofsplatz • Mietzinsen Liegenschaften Finanzvermögen • Baurechtszinsen Finanzvermögen • Verzinsung Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus
--	---



9	<p>Finanzen (Steuern, Nettoertrag)</p> <p>Kurz und bündig - Der Nettoertrag fällt im Vergleich zum Voranschlag 2011 um Fr. 3'011'000 oder 4,8 % höher und zur Rechnung 2010 um Fr. 7'731'475.40 oder 10,6 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2011 ergibt sich aus einem Mehrertrag von Fr. 3'205'000, welcher einem Mehraufwand von Fr. 194'000 gegenüber steht. Die Gemeindesteuern sind mit der seit 2007 geltenden Steueranlage von 119 % der ganzen Staatssteuer für die natürlichen Personen und dem seit 2006 geltenden Steuerfuss von 115 % für die juristischen Personen veranschlagt. Der Steuerfuss für Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften beträgt unverändert 50 % der ganzen Staatssteuer.</p>
---	---

Gegenüber Voranschlag 2011	
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen • Taxationskorrekturen natürliche Personen • Taxationskorrekturen juristische Personen • Gemeindesteuern natürliche Personen für einmaligen Einkommensanfall • Gemeindesteuern von Fremdarbeitern • Nachsteuern und Bussen natürliche Personen
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Steuerguthaben 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen

Gegenüber Rechnung 2010	
Mehraufwand	Minderertrag
•	<ul style="list-style-type: none"> • Taxationskorrekturen juristische Personen • Taxationskorrekturen natürliche Personen • Gemeindesteuern von Fremdarbeitern • Gemeindesteuern juristische Personen • Nachsteuern und Bussen natürliche Personen
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Steuerguthaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen

Für die *natürlichen Personen* gehen wir vom neuesten Stand des veranlagten Steuerertrags für das Jahr 2009 aus, den wir um einmalige Steueraufkommen reduzieren und anschliessend um die Teuerung seit 2009 inklusive Steuerprogression und Bevölkerungswachstum erhöhen. Zum Nettobetrag von 50,4 Mio. Franken kommen in der Rechnung 2010 nicht genügend hoch abgegrenzte Steuern als Taxationskorrekturen aus dem Steuerjahr 2010 von 2,0 Mio. Franken dazu. Die Gemeindesteuern auf einmaligem Einkommensanfall werden aufgrund aktualisierter Hochrechnungen um 0,1 Mio. Franken höher eingesetzt. Bei den Steuern der Fremdarbeiter rechnen wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Abrechnungen des Kantons mit dem um 0,07 Mio. höheren Ergebnis von 2,2 Mio. Franken. Die Nachsteuern und Bussen der natürlichen Personen werden um 0,05 Mio. Franken höher eingesetzt. Damit erhöht sich der Budgetbetrag gegenüber dem Vorjahr um netto 3,72 Mio. Franken oder 7,2 %.

Bei den *juristischen Personen* erweist sich eine zuverlässige Prognose wie immer als äusserst schwierig. Der Steuerertrag unterliegt erheblichen Schwankungen. Erschwerend kommen diesmal die Auswirkungen der Wirtschaftskrise hinzu, die sich kaum abschätzen lassen. Wegen der Gegenwartsbesteuerung liegen uns als aktuelle Zahlen ebenfalls erst die Daten der Steuerperiode 2009 zur Verfügung. Nach Rücksprache mit dem Kanton rechnen wir jedoch mit einer stabilen Entwicklung. Wir senken den Ertrag des Jahres 2009 um die ausserordentlichen Steueraufkommen und den Wegfall von juristischen Personen und erhöhen danach den Betrag um die Teuerung. Zum Nettobetrag von 9,3 Mio. Franken kommen in der Rechnung 2010 nicht genügend hoch abgegrenzte Steuererträge als Taxationskorrekturen aus dem Steuerjahr 2010 von 1,1 Mio. Franken dazu. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Budgetbetrag damit um 0,515 Mio. Franken oder 4,7 %.

Die *Grundstückgewinnsteuern* sind naturgemäss grossen Schwankungen unterworfen. Gestützt auf den Durchschnitt der letzten vier Jahre werden wie im Vorjahr 0,4 Mio. Franken veranschlagt.

Der Steuerertrag setzt sich damit im Vergleich zum Vorjahresbudget und zur Rechnung 2010 wie folgt zusammen (in tausend Franken):

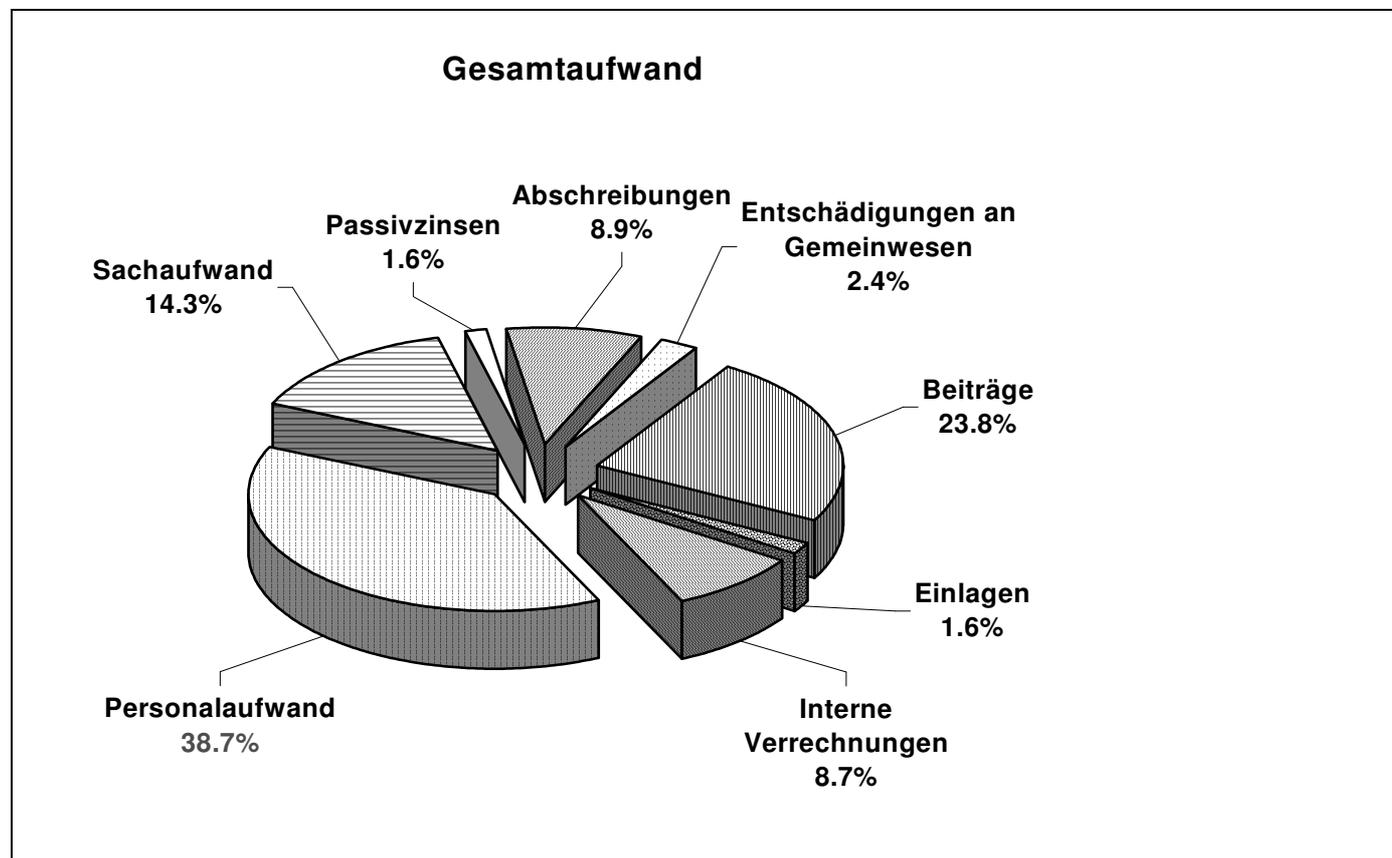
	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Natürliche Personen inkl. Taxationskorrekturen	55'400	51'730	57'350
Juristische Personen inkl. Taxationskorrekturen	10'400	10'900	16'366
Nachsteuern und Bussen	350	315	455
Grundstückgewinnsteuer	400	400	418
Hundesteuer	62	62	63
Total	66'612	63'407	74'652
Abschreibungen	-1'100	-900	-1'395
Steuerertrag netto	65'512	62'507	73'257

2.5 Gliederung nach Arten

Die sachliche Gliederung von Aufwand und Ertrag der Laufenden Rechnung ist im Detail auf den Seiten 2 bis 4 des Voranschlags ersichtlich.

a) Aufwand

Der Gesamtaufwand von 116,7 Mio. Franken gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Sacharten auf:

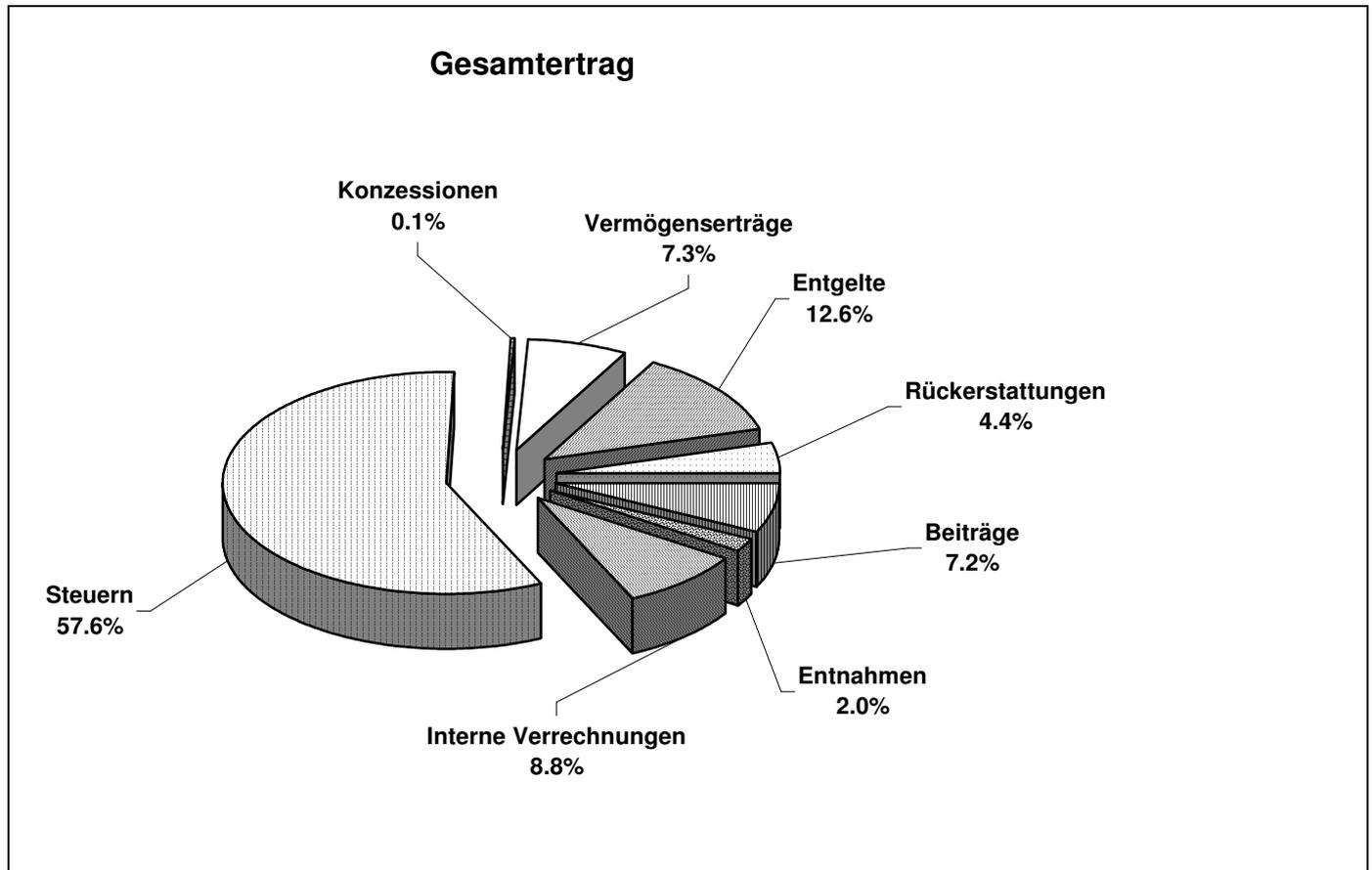


Der Vergleich des Voranschlags 2012 mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2010 sieht folgendermassen aus:

	Voranschlag 2012 1'000 Fr.	Vergleich mit		Rechnung 2010	
		Voranschlag 2011 1'000 Fr.		1'000 Fr.	
30 Personalaufwand	45'096	2'441	5.7%	5'326	13.4%
31 Sachaufwand	16'704	578	3.6%	1'295	8.4%
32 Passivzinsen	1'884	-658	-25.9%	-1'122	-37.3%
33 Abschreibungen	10'415	-3'040	-22.6%	-2'904	-21.8%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'773	-4'016	-59.1%	-2'234	-44.6%
36 Beiträge	27'770	2'413	9.5%	2'469	9.8%
38 Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	1'911	367	23.7%	-7'782	-80.3%
39 Interne Verrechnungen	10'188	-102	-1.0%	971	10.5%
Total	116'741	-2'017	-1.7%	-3'981	-3.3%

b) Ertrag

Der Gesamtertrag von 115,6 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:



Die Gegenüberstellung mit dem letzten Voranschlag und der Rechnung 2010 zeigt folgende Veränderungen:

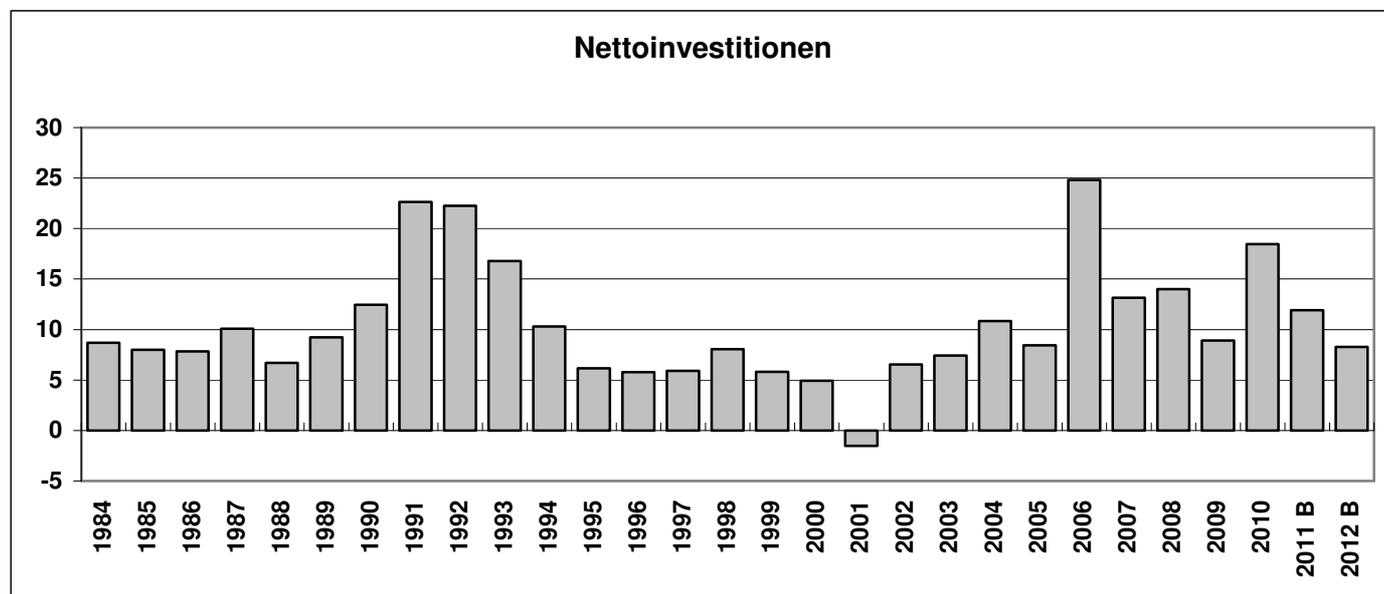
	Voranschlag 2012 1'000 Fr.	Vergleich mit		Rechnung 2010	
		Voranschlag 2011 1'000 Fr.		1'000 Fr.	
40 Steuern	66'612	3'205	5.1%	-8'039	-10.8%
41 Konzessionen	151	0	0.0%	-10	-6.3%
42 Vermögenserträge	8'397	-1'019	-10.8%	-683	-7.5%
43 Entgelte	14'510	396	2.8%	-246	-1.7%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'139	-2'194	-29.9%	1'148	28.8%
46 Beiträge	8'305	248	3.1%	-226	-2.7%
48 Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	2'296	-1'647	-41.8%	-155	-6.3%
49 Interne Verrechnungen	10'188	-102	-1.0%	971	10.5%
Total	115'598	-1'113	-1.0%	-7'240	-5.9%

Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben erläuterten Veränderungen in der volkswirtschaftlichen Aufteilung auswirken.

3. Investitionsrechnung

3.1 Erläuterungen

Bruttoinvestitionen von 10,6 Mio. Franken (2011: 13,0 Mio. Fr.) stehen Einnahmen von 2,3 Mio. Franken (1,1 Mio. Fr.) gegenüber. Die Nettoausgaben belaufen sich damit auf 8,3 Mio. Franken (11,9 Mio. Fr.).



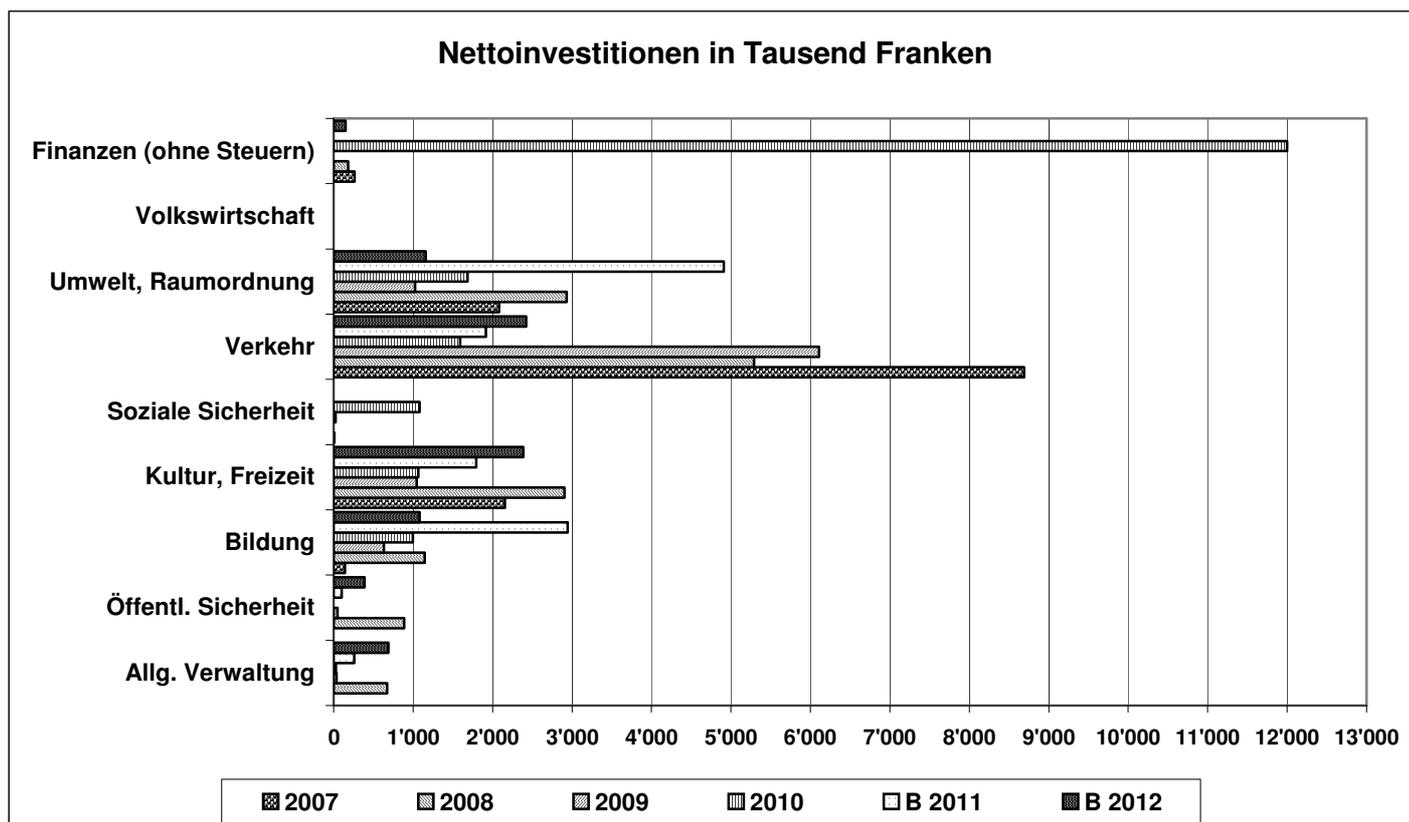
Aus zweckgebundenen Mitteln stammen die folgenden Finanzierungen:

	Fr.
Abschreibung auf aktivierten Anpassungen an Aufbahrungs- und Abdankungshalle, Ofenerneuerung, Dachsanierung Krematorium	210'280
Abschreibung auf aktivierten Fahrzeugen der Feuerwehr zulasten der Feuerwehrrechnung	96'200
Abschreibung auf Dauerausstellung Naturmuseum aus Vorfinanzierung	350'000
Abschreibung auf Liegenschaft und aktivierten Investitionen aus Einnahmen der Alterssiedlung	135'900
Abschreibung auf Sanierung Schulhaus Vorstadt aus Vorfinanzierung	100'000
Abschreibung auf Sanierung Schulhaus Wildbach aus Vorfinanzierung	200'000
Abschreibung auf Turnhallen Schulhaus Hermesbühl aus Vorfinanzierung	630'000
Abschreibung auf Umgestaltung Bahnhofplatz (Strassenbereich) aus Vorfinanzierung	50'000
Abschreibung aus Erweiterung Kulturgüterschutzraum Kunstmuseum aus Vorfinanzierung	225'000
Abschreibung Entsorgung alte Kehrrechtdeponien, Entwässerung Stadtmist und Untergrund-Entsorgungsstellen aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	120'400
Abschreibung Sanierung Gerberngasse aus Vorfinanzierung	22'000
Abschreibung Sanierung Liegenschaften Finanzvermögen aus Vorfinanzierung	33'300
Abschreibungen auf den Liegenschaften und aktivierten Investitionen aus Einnahmen der Heilpädagogischen Sonderschule	207'360
Kanalisationen aus Abwasserbeseitigungsgebühren	804'800
Total Abschreibungen aus Spezial- und Vorfinanzierungen (334 + 335)	<u><u>3'185'240</u></u>

Die verbleibenden Nettoinvestitionen belaufen sich auf 5,094 Mio. Franken (7,030 Mio. Fr.). Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 1,045 Mio. Franken oder 11,2 % unterschritten.

3.2 Kreditbewilligungen

Die beantragten Kreditbewilligungen belaufen sich auf brutto 26,79 Mio. Franken. Nach Abzug der Einnahmen von Fr. 0 verbleibt eine Nettokreditsumme von 26,79 Mio. Franken (Vorjahr: Fr. 9'486'200).



Die Einzelheiten sind auf den Seiten 40 - 49 des Voranschlags ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigefügt, mit denen einzelne Positionen kurz erläutert werden.

4. Finanzierung

Der Finanzierungsfehlbetrag errechnet sich wie folgt:

Aus allgemeinen Mitteln zu deckende bzw. zu bevorschussende Nettoinvestitionen	Fr. 5'093'760
./. Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung	4'935'720
	<hr/>
Finanzierungsfehlbetrag aus der Erfüllung öffentlicher Aufgaben	158'040
	<hr/> <hr/>

Zur Ermittlung des Finanzbedarfs sind die nachstehend aufgeführten buchmässigen Vorgänge ab- bzw. aufzurechnen:

Finanzierungsfehlbetrag	Fr. 158'040
+ buchmässiger Ertrag	
Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	2'295'780
	<hr/>
	2'453'820
./. buchmässiger Aufwand	
Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	1'911'330
	<hr/>
Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung	542'490
	<hr/> <hr/>

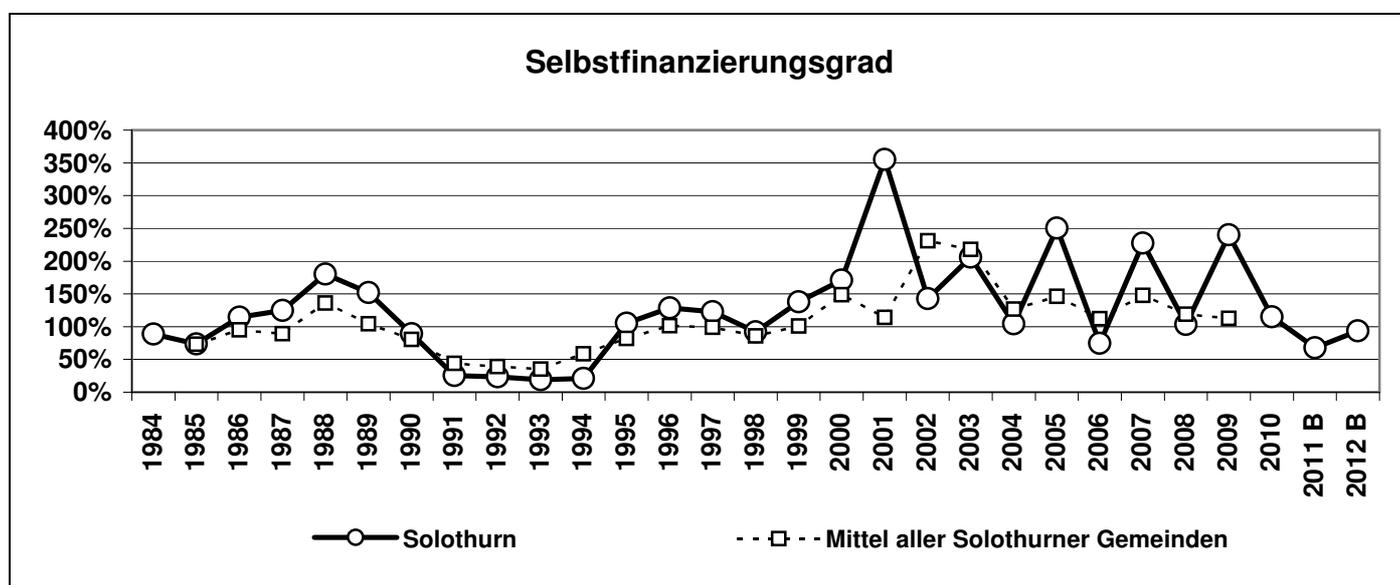
Im Vorjahr wurde ein Finanzbedarf von 3,862 Mio. Franken ausgewiesen. Zur Verbesserung von 3,319 Mio. Franken führen die tieferen Nettoinvestitionen und die höheren Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen, denen der kleinere Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung und kleinere Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüberstehen. Dieses Ergebnis kommt auch im höheren Selbstfinanzierungsgrad zum Ausdruck. Die gesamtschweizerisch harmonisierte Kennzahl sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen

Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Bei einem Wert zwischen 70 und 100 % wird die Neuverschuldung als volkswirtschaftlich verantwortlich beurteilt.

Die Selbstfinanzierung errechnet sich wie folgt:

	Fr.
Aufwandüberschuss	-1'142'780
+ Abschreibungen	9'263'740
Selbstfinanzierung I	8'120'960
+ buchmässiger Aufwand	
Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	1'911'330
./. buchmässiger Ertrag	
Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	2'295'780
Selbstfinanzierung II	7'736'510

Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 93,4 %. (Budget 2011: 67,6 %, Rechnung 2010: 115,0 %, Finanzplan: 70,7 %).



Die ungedeckte Schuld nimmt um den Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung abzüglich der im Finanzvermögen zu aktivierenden Investitionen zu. Der Saldo beläuft sich auf 1,063 Mio. Franken; die Nettoschuld je Einwohner erhöht sich damit um rund Fr. 64 (Vorjahr: Fr. 275).

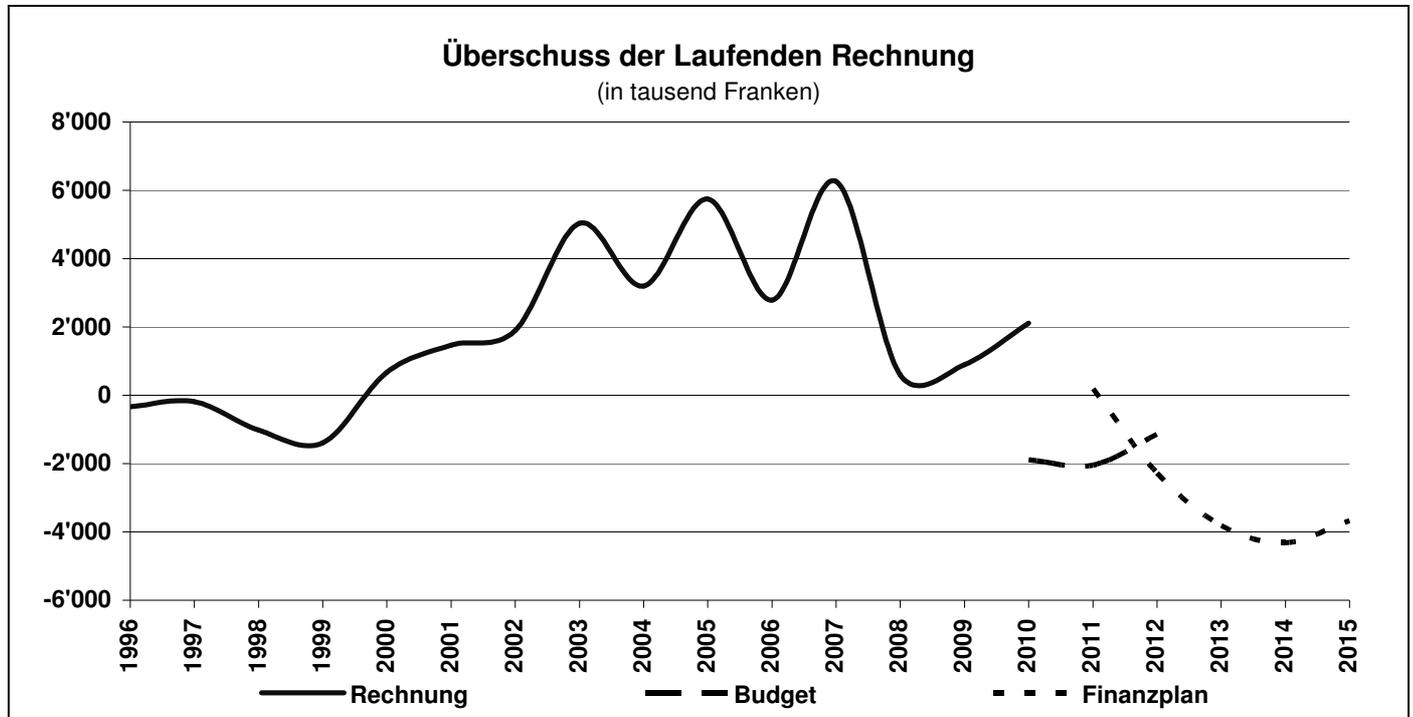
Der gesamte Fremdgeldbedarf setzt sich folgendermassen zusammen:

	Fr.
Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung	542'490
+ Rückzahlung und Amortisationen von Darlehen	13'000'000
Fremdgeldbedarf	13'542'490

Soweit notwendig werden Darlehen zur Deckung des Fremdgeldbedarfs aufgenommen.

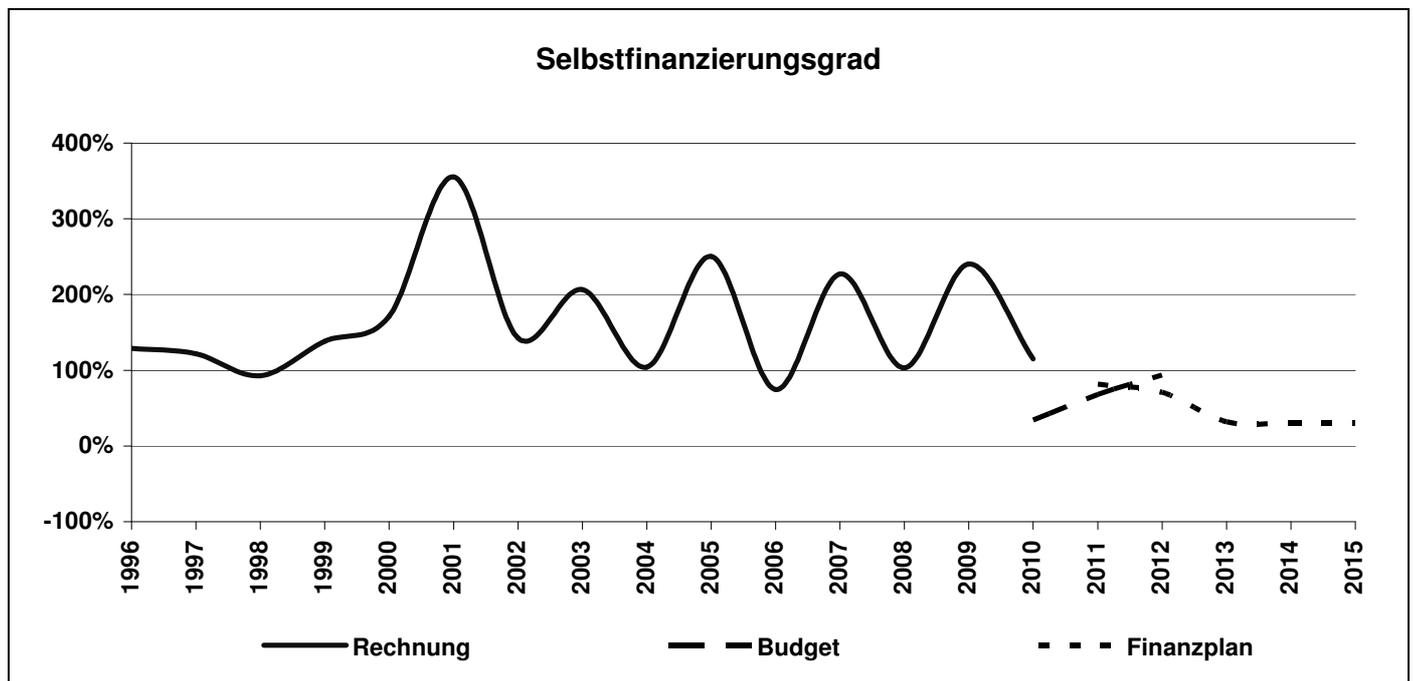
5. Ausblick

Die Ergebnisse des Finanzplanes 2012 - 2015, welcher am 30. August 2011 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren schlechter als diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen waren deutlich grösser. Jedoch wurde mit einer positiveren Wirtschaftsentwicklung gerechnet. Da der Steuerertrag aufgrund der fortschreitenden Veranlagungen leicht grösser ausfällt, wird der für das Jahr 2012 prognostizierte Aufwandüberschuss im Budget nicht ganz erreicht.

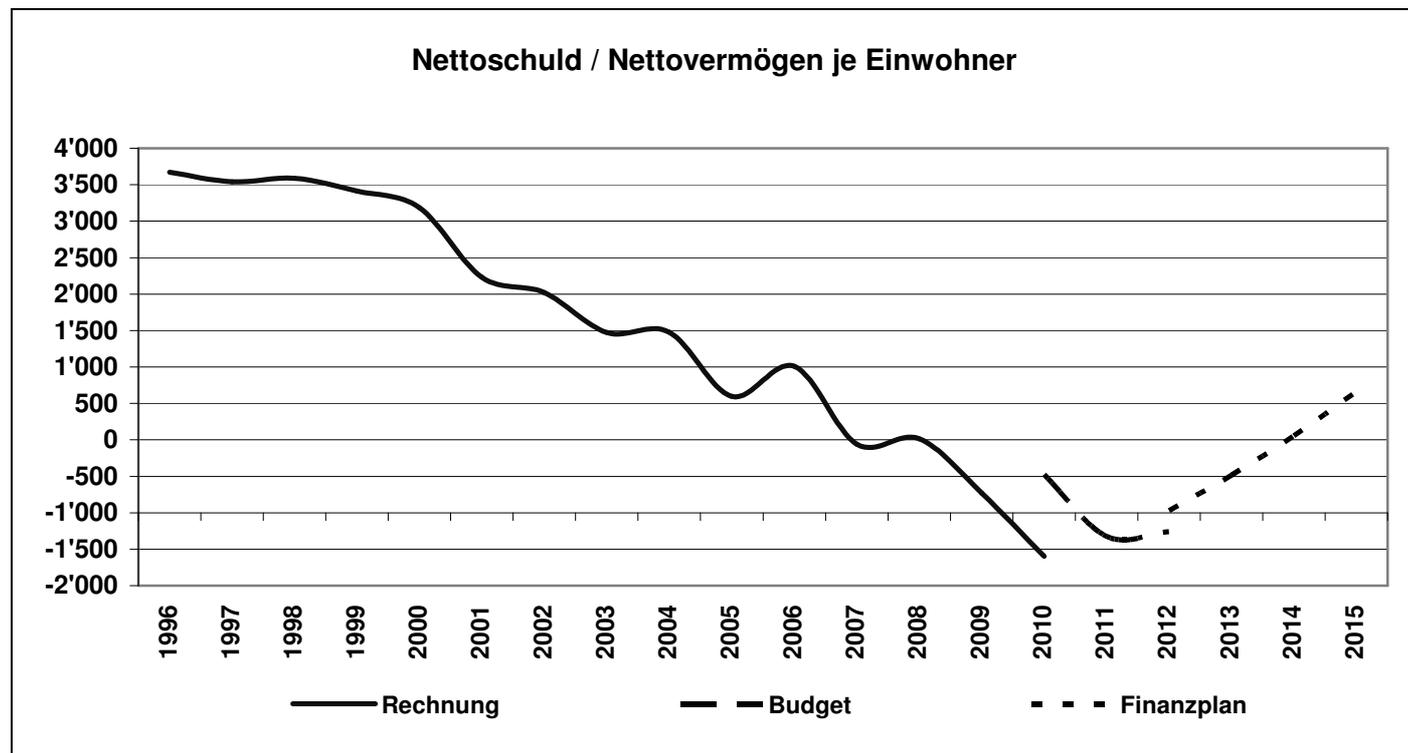


Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ein Aufwandüberschuss von 14,1 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: 12,2 Mio. Franken). Ausschlaggebend für die zunehmenden Aufwandüberschüsse sind ein bedeutender Wanderungsverlust, die hohen Investitionen, die zweite Stufe der Steuergesetzesrevision, welche ab dem Jahr 2012 zu Ertragsausfällen führen wird und die kalte Progression bei den Steuern der natürlichen Personen, welche ab dem Jahr 2014 zu Ertragsausfällen führen wird.

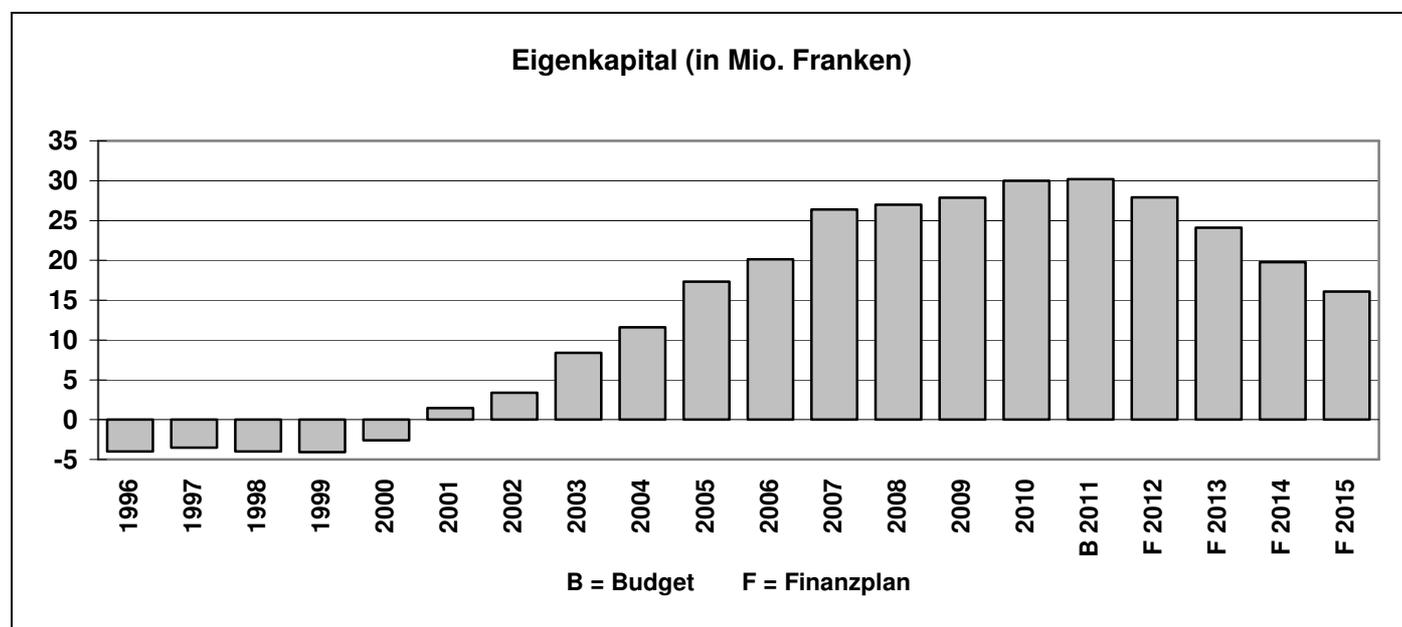
Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im Mittel auf 38,3 % (52,0 %) und liegt damit deutlich unter dem von der Finanzdirektorenkonferenz empfohlenen Minimum von 70 %.



Das Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung von Fr. 1'599 per Ende 2010 verwandelt sich bis zum Ende der Finanzplanperiode in eine Nettoschuld von Fr. 658 (Fr. 442), was einer kleinen Verschuldung entspricht:



Das Eigenkapital, das Ende 2010 mit 30,0 Mio. Franken ausgewiesen wurde, sinkt bis zum Ende der Finanzplanperiode auf 16,1 Mio.:



Bei Wertung der Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen Turbulenzen auf die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen nicht abschätzbar sind.

Die Ergebnisse dieses Finanzplans sind deshalb mit grösserer Vorsicht zu interpretieren. Eine wirtschaftliche Erholung im Verlauf der Finanzplanperiode wird zu günstigeren Resultaten führen.

6. Schlussbemerkungen

Nach einem sehr guten Rechnungsabschluss 2010, der an Stelle des budgetierten Aufwandüberschusses einen Ertragsüberschuss von 11,0 Mio. Franken auswies, muss jetzt ein Voranschlag mit einem Defizit von 1,1 Mio. Franken vorgelegt werden. Immerhin wird der mit dem Finanzplan prognostizierte Fehlbetrag verkleinert, weil einerseits der Steuerertrag aufgrund der inzwischen erfolgten Veranlagungen etwas höher eingesetzt und andererseits Entlastungen beim Aufwand erzielt werden konnten. Die neue Pflegefinanzierung, welche im Finanzplan noch nicht berücksichtigt war, musste mit 1,25 Mio. Franken veranschlagt werden.

Wie bei der Erarbeitung des Finanzplans bestehen nach wie vor grosse Unsicherheiten für die Planung des Steuerertrags. Bis jetzt blieb die Stadt Solothurn von der Wirtschaftskrise verschont. Die Gemeinden spüren eine Krise aber erst zwei bis drei Jahre später, deshalb ist weiterhin Vorsicht geboten. Da die Wirtschaftskrise nicht abschätzbar ist, wurde sie auch nicht berücksichtigt. Die Sozialhilfeausgaben sind jedoch gestiegen und werden voraussichtlich während längerer Zeit höher ausfallen.

Weiter muss der bereits mehrmals verschobene Wanderungsverlust bei den juristischen Personen beachtet werden. Dieser soll noch im Jahr 2011 eintreten. Der Steuerertrag der juristischen Personen sinkt deshalb im Jahr 2012 massiv. Beim Blick über das Budgetjahr hinaus führt insbesondere der Ausgleich der kalten Progression in den nächsten Jahren nochmals zu einem erheblichen Steuerausfall. Mit mittel- bis langfristigen Entlastungen sind die Folgen für den Finanzhaushalt abzufedern. Weiter müssen die Schaffung von neuen Stellen und Aufgaben sehr kritisch beurteilt werden, und es sollten nur Investitionen getätigt werden, die absolut dringend notwendig sind. Gleichzeitig soll mit Neuansiedlungen in dem von der Entlastung West erschlossenen Gebiet das Steuersubstrat vergrössert werden.

Die Laufende Rechnung schliesst im Vergleich zum Vorjahresbudget um 0,904 Mio. Franken besser ab. Der Steuerertrag der natürlichen Personen konnte gegenüber dem Budget 2011 erhöht werden. Entlastungen ergeben sich beim wegfallenden Beitrag an die Bezirksschule, beim Wegfall von Darlehenszinsen für langfristige Schulden, bei den tieferen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und beim tieferen Beitrag an den Spitexverein Solothurn. Mehrbelastungen oder Mindererträge ergeben sich andererseits durch die Sek-I-Reform, die neu zu tragende Pflegefinanzierung, die tieferen Gemeindesteuern der juristischen Personen, den Wegfall der Kapitalkosten Schulhäuser, die Anpassung der Teuerung an die Besoldungen, dadurch natürlich steigende Pensionskassen- wie auch Sozialversicherungsbeiträge, den höheren Beitrag an die Ergänzungsleistungen AHV/IV, den höheren baulichen Unterhalt bei den Liegenschaften Finanzvermögen, den höheren Abschreibungen von Steuerguthaben, den höheren Beitrag an das Städtebundtheater und durch den neuen Mietzins für das Hallenbad der Pädagogischen Hochschule.

Der grösste Teil der Investitionen liegt mit 33,5 % bei der Kultur und Freizeit. In diesem Bereich schlagen vor allem die Gesamtsanierung des Stadttheaters und die Neugestaltung der Dauerausstellung Naturmuseum zu Buche. Die Nettoinvestitionen werden zu 93,4 % aus den in der Laufenden Rechnung erwirtschafteten Mittel finanziert. Damit übertrifft das Budget die Erwartungen des Finanzplans (70,7 %) und liegt über der Vorgabe der Finanzkommission von 70,7 %. Die sich daraus ergebende Neuverschuldung beträgt 1,1 Mio. Franken oder Fr. 64 pro Kopf der Bevölkerung.

Die Budgetergebnisse fallen, ähnlich wie im Vorjahr, knapp befriedigend aus. Sie und die trüben Perspektiven des Finanzplans verlangen mehr denn je nach Zurückhaltung und klarer Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen.

Solothurn, 9. November 2011

Der Finanzverwalter

R. Notter

ANTRAEGE DES GEMEINDERATES
an die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011

Der Gemeinderat hat am 8. November 2011 den Voranschlag für das Jahr 2012 beraten und als Antrag an die ordentliche Gemeindeversammlung beschlossen:

1. Der Voranschlag über die Verwaltung der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn für das Jahr 2012 wird genehmigt.
2. Die Gemeindesteuer für das Jahr 2012 wird für die natürlichen Personen auf 119 % der ganzen Staatssteuer und für die juristischen Personen auf 115 % festgelegt.
3. Die Feuerwehrdienstpflicht-Ersatzabgabe wird für das Jahr 2012 in der bisherigen Höhe von 9 % der ganzen Staatssteuer erhoben. Der Ertrag wird vollständig der Spezialfinanzierung Feuerwehr zugewiesen.

Solothurn, 8. November 2011

Namens des Einwohnergemeinderates
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

K. Fluri

H. Boll

KENNZAHLEN

in 1'000 Franken

	Arten-Nr.	2006	2007	2008	2009	2010	B 2011	B 2012
1. SELBSTFINANZIERUNG		18'514	29'897	14'488	21'427	21'219	8'063	7'736
+ Abschreibungen	331/332/333/ 334/335	15'188	14'970	11'864	11'932	11'152	11'828	8'618
+ Abschreibungen auf FV-Liegenschaften	942.330 - 959.330	659	1'060	1'725	743	709	680	646
+ Ertragsüberschuss	389	2'784	6'260	598	901	2'115		
+ Einlagen in SF, VF und Sonderfinanzierungen	38	6'825	14'908	4'632	13'326	9'694	1'545	1'911
- Aufwandüberschuss	489						2'047	1'143
- Entnahmen SF, VF und Sonderfinanzierungen	48	6'941	7'300	4'330	5'475	2'451	3'943	2'296
2. NETTOZINSEN		-1'747	-132	-1'896	-2'113	-2'176	-2'532	-3'259
+ Passivzinsen	32	2'911	4'668	3'135	3'046	3'006	2'542	1'884
- Vermögenserträge	42	8'191	8'959	11'418	9'392	9'080	9'416	8'397
+ Nettoaufwand Liegenschaften FV (ohne Arten 32 und 42)	942 bis 959	1'862	2'469	3'201	2'137	2'068	1'982	1'922
+ Buchgewinne FV/VV	424/428	1'671	1'691	3'186	2'096	1'831	2'360	1'332
3. KAPITALDIENST		3'153	4'668	3'004	2'487	2'224	1'868	841
+ Nettozinsen		-1'747	-132	-1'896	-2'113	-2'176	-2'532	-3'259
+ ordentl. Abschreibungen	331	4'900	4'800	4'900	4'600	4'400	4'400	4'100
4. FINANZERTRAG	40 - 46	100'327	112'913	98'557	109'025	111'170	102'478	103'114
5. NETTOINVESTITIONEN	1) 690	24'808	13'154	14'016	8'924	18'446	11'925	8'279
6. NETTOSCHULD		15'381	-955	217	-11'578	-25'733		
+ Fremdkapital	20	119'444	115'812	118'804	121'958	111'443		
- Finanzvermögen	10	104'063	116'767	118'587	133'536	137'176		
7. EINWOHNER	per 31.12.	15'248	15'329	15'567	15'870	16'091		
8. KENNZAHLEN	Formel							
Selbstfinanzierungsgrad	1 : 5	74.6%	227.3%	103.4%	240.1%	115.0%	67.6%	93.4%
Selbstfinanzierungsanteil	1 : 4	18.5%	26.5%	14.7%	19.7%	19.1%	7.9%	7.5%
Zinsbelastungsanteil	2 : 4	-1.7%	-0.1%	-1.9%	-1.9%	-2.0%	-2.5%	-3.2%
Kapitaldienstanteil	3 : 4	3.1%	4.1%	3.0%	2.3%	2.0%	1.8%	0.8%
Nettoschuld je Einwohner	6 : 7	1'009	-62	14	-730	-1'599		
Mittel aller Solothurner Gemeinden								
Selbstfinanzierungsgrad		111.9%	147.4%	119.1%	112.6%			
Selbstfinanzierungsanteil		14.2%	16.8%	11.1%	11.4%			
Zinsbelastungsanteil		0.3%	0.2%	-0.3%	-0.1%			
Kapitaldienstanteil		4.9%	4.7%	4.2%	4.5%			
Nettoschuld je Einwohner		625	361	328	227			

Berechnung der Kennzahlen neu in Abstimmung mit den Berechnungen des Kantons

VORANSCHLAG 2012 ERGEBNISSE

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>	116'740'920	115'598'140	118'757'430	116'710'790	120'722'400.86	122'837'717.62
Ertragsüberschuss					2'115'316.76	
Aufwandüberschuss		1'142'780		2'046'640		
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>	10'576'000	2'297'000	13'034'200	1'109'500	22'712'522.52	4'266'580.55
Zunahme der Nettoinvestitionen		8'279'000		11'924'700		18'445'941.97
Abnahme der Nettoinvestitionen						
<u>FINANZIERUNG</u>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	8'279'000		11'924'700		18'445'941.97	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Abschreibungen		9'263'740		12'507'860		11'860'541.22
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						2'115'316.76
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'142'780		2'046'640			
Finanzierungsfehlbetrag		158'040		1'463'480		4'470'083.99
Finanzierungsüberschuss						
<u>FINANZBEDARF</u>						
Finanzierungsfehlbetrag	158'040		1'463'480		4'470'083.99	
Finanzierungsüberschuss						
Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	2'295'780		3'942'900		2'450'732.96	
Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen		1'911'330		1'544'810		9'693'458.70
Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung		542'490		3'861'570		
Finanzüberschuss der Verwaltungsrechnung					2'772'641.75	
<u>KAPITALVERÄNDERUNG</u>						
Finanzierungsfehlbetrag	158'040		1'463'480		4'470'083.99	
Finanzierungsüberschuss						
Passivierungen	11'560'740		13'617'360		16'127'121.77	
Aktivierungen		10'576'000		13'034'200		22'712'522.52
Zunahme des Kapitals					2'115'316.76	
Abnahme des Kapitals		1'142'780		2'046'640		

VORANSCHLAG 2012 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
3	<u>AUFWAND</u>	<u>116'740'920</u>	<u>118'757'430</u>	<u>122'837'717.62</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>45'095'570</u>	<u>42'654'560</u>	<u>39'770'112.03</u>
300	Behörden und Kommissionen	217'520	210'820	206'314.10
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'251'780	20'648'220	19'809'234.10
302	Besoldungen Lehrkräfte	16'682'200	14'369'620	13'162'239.25
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'837'400	2'724'400	2'460'827.35
304	Personalversicherungsbeiträge	3'979'700	3'646'630	3'144'612.82
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	357'400	339'180	318'011.00
306	Naturalleistungen	82'530	84'330	95'713.26
307	Rentenleistungen	317'000	277'060	278'450.50
308	Temporäre Arbeitskräfte			
309	Übriger Personalaufwand	370'040	354'300	294'709.65
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'703'560</u>	<u>16'125'660</u>	<u>15'408'456.38</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'158'570	1'147'330	971'122.67
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'386'860	1'326'360	1'249'682.90
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'066'060	1'967'280	1'927'396.20
313	Verbrauchsmaterial	644'800	688'500	689'390.41
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'132'900	3'951'230	3'523'190.33
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	515'700	513'500	494'216.21
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	726'540	583'840	630'706.60
317	Spesenentschädigungen	656'100	599'930	576'052.50
318	Dienstleistungen und Honorare	4'818'250	4'701'390	4'475'531.97
319	Übriger Sachaufwand	597'780	646'300	871'166.59
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>1'883'720</u>	<u>2'541'920</u>	<u>3'005'729.00</u>
320	Laufende Verpflichtungen			
321	Kurzfristige Schulden	500	500	12'002.65
322	Langfristige Schulden	1'872'020	2'530'020	2'982'618.05
323	Sonderrechnungen	11'200	11'400	11'108.30
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>10'415'010</u>	<u>13'455'060</u>	<u>13'319'473.97</u>
330	Finanzvermögen	1'797'270	1'627'200	2'167'732.75
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	4'100'000	4'400'000	4'400'000.00
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche	1'332'500	2'532'830	2'700'634.69
333	Bilanzfehlbetrag			
334	Vor- und Spezialfinanzierungen, Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'151'940	4'895'030	4'051'106.53
335	Vorfinanzierungen, Finanzvermögen	33'300		
35	<u>Entschädigungen an Gemeinwesen</u>	<u>2'773'400</u>	<u>6'788'930</u>	<u>5'007'236.01</u>
351	Kanton	1'194'970	1'223'360	1'198'278.20
352	Gemeinden und Zweckverbände	1'578'430	5'565'570	3'808'957.81
36	<u>Beiträge</u>	<u>27'769'890</u>	<u>25'356'470</u>	<u>25'300'548.50</u>
360	Bund			
361	Kanton	9'233'760	8'855'740	8'663'796.90
362	Gemeinden und Zweckverbände	2'163'170	411'350	368'485.60
363	Eigene Unternehmen			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	6'313'930	6'191'860	6'243'510.55
365	Private Institutionen	3'221'250	3'223'800	3'317'069.89
366	Private Haushalte	6'807'780	6'643'720	6'677'685.56
367	Ausland	30'000	30'000	30'000.00

VORANSCHLAG 2012 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
38	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Vorfinanzierungen</u>	<u>1'911'330</u>	<u>1'544'810</u>	<u>11'808'775.46</u>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'393'740	1'102'970	1'096'012.35
381	Einlagen in Sonderfinanzierungen	81'500	81'500	111'932.30
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	436'090	360'340	8'485'514.05
389	Ertragsüberschuss			2'115'316.76
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>10'188'440</u>	<u>10'290'020</u>	<u>9'217'386.27</u>
390	Interne Verrechnungen	1'803'090	2'376'700	2'006'883.20
395	Verrechnete Sozialleistungen	7'421'000	6'961'710	6'144'693.07
396	Verrechnete Zinsen	964'350	951'610	1'065'810.00

VORANSCHLAG 2012 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
4	<u>ERTRAG</u>	<u>115'598'140</u>	<u>116'710'790</u>	<u>122'837'717.62</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>66'612'400</u>	<u>63'407'400</u>	<u>74'651'779.25</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	55'750'000	52'030'000	57'805'003.70
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	10'400'000	10'915'000	16'365'694.65
403	Grundstücksteuern	400'000	400'000	418'031.90
406	Besitz- und Aufwandsteuern	62'400	62'400	63'049.00
41	<u>Konzessionen</u>	<u>150'750</u>	<u>150'750</u>	<u>160'962.80</u>
410	Konzessionen	150'750	150'750	160'962.80
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>8'397'090</u>	<u>9'415'990</u>	<u>9'079'889.71</u>
420	Banken	220'000	200'000	223'063.93
421	Guthaben	40'000	180'000	52'886.13
422	Anlagen des Finanzvermögens	82'670	80'310	205'250.70
423	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'305'940	2'384'940	2'398'460.90
424	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen	1'332'500	2'360'000	1'830'613.75
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	370	370	375.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	2'397'230	2'177'030	2'368'033.60
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'018'380	2'033'340	2'001'205.70
43	<u>Entgelte</u>	<u>14'509'670</u>	<u>14'113'480</u>	<u>14'755'255.56</u>
430	Ersatzabgaben	1'060'000	1'030'000	1'093'349.30
431	Gebühren für Amtshandlungen	628'680	700'580	656'604.35
433	Schulgelder von Privaten	627'500	519'880	485'211.30
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8'846'140	8'526'640	8'686'144.25
435	Verkäufe	166'500	159'500	210'542.69
436	Rückerstattungen	2'797'350	2'777'580	3'273'080.75
437	Bussen	4'500	2'300	4'970.02
438	Eigenleistungen für Investitionen	317'000	340'000	279'092.00
439	Übrige Entgelte	62'000	57'000	66'260.90
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>5'138'770</u>	<u>7'332'640</u>	<u>3'990'385.37</u>
451	Kanton	1'572'480	1'523'170	1'534'328.90
452	Gemeinden und Zweckverbände	3'566'290	5'809'470	2'456'056.47
46	<u>Beiträge</u>	<u>8'305'240</u>	<u>8'057'610</u>	<u>8'531'325.70</u>
460	Bund	73'670	126'370	264'564.35
461	Kanton	5'883'120	5'538'780	6'022'353.65
462	Gemeinden und Zweckverbände	2'278'650	2'322'460	1'787'141.25
463	Eigene Unternehmen			
469	Übrige Beiträge	69'800	70'000	457'266.45
48	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Vorfinanzierungen</u>	<u>2'295'780</u>	<u>3'942'900</u>	<u>2'450'732.96</u>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	675'680	676'040	1'383'006.35
481	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	9'800	8'860	93'581.25
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	1'610'300	3'258'000	974'145.36
489	Aufwandüberschuss			
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>10'188'440</u>	<u>10'290'020</u>	<u>9'217'386.27</u>
490	Interne Verrechnungen	1'803'090	2'376'700	2'006'883.20
495	Verrechnete Sozialleistungen	7'421'000	6'961'710	6'144'693.07
496	Verrechnete Zinse	964'350	951'610	1'065'810.00

VORANSCHLAG 2012 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
5	<u>AUSGABEN</u>	<u>10'576'000</u>	<u>13'034'200</u>	<u>22'712'522.52</u>
50	<u>Sachgüter</u>	<u>9'420'000</u>	<u>11'783'200</u>	<u>7'540'684.91</u>
500	Grundstücke			
501	Tiefbauten	3'580'000	4'135'000	5'002'083.18
503	Hochbauten	5'070'000	6'173'200	2'185'163.53
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	270'000	830'000	298'272.70
509	Übrige Sachgüter	500'000	645'000	55'165.50
52	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>			
522	Gemeinden und Zweckverbände			
524	gemischtwirtschaftl. Unternehmen			
525	Private Institutionen			
53	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>	<u>150'000</u>		<u>12'000'000.00</u>
530	Liegenschaften Finanzvermögen	150'000		12'000'000.00
56	<u>Investitionsbeiträge</u>	<u>656'000</u>	<u>751'000</u>	<u>3'094'235.96</u>
560	Bund			
561	Kanton	606'000	626'000	1'802'462.46
562	Gemeinden und Zweckverbände			
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	50'000	50'000	1'080'447.65
565	Private Institutionen		75'000	211'325.85
566	Private Haushalte			
58	<u>Übrige zu aktivierende Ausgaben</u>	<u>350'000</u>	<u>500'000</u>	<u>77'601.65</u>
581	Planungen	350'000	500'000	77'601.65
589	Übrige Investitionsausgaben			
6	<u>EINNAHMEN</u>	<u>2'297'000</u>	<u>1'109'500</u>	<u>4'266'580.55</u>
60	<u>Abgang von Sachgütern</u>			<u>1.00</u>
600	Grundstücke			1.00
603	Hochbauten			
609	Übrige Sachgüter			
61	<u>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</u>	<u>895'000</u>	<u>1'007'500</u>	<u>3'289'648.35</u>
610	Anschlussgebühren	250'000	250'000	700'175.90
611	Erschliessungsbeiträge	645'000	757'500	2'589'472.45
612	Kostenvorschüsse			
62	<u>Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>505'000.00</u>
624	Rückzahlung von Beteiligungen			500'000.00
625	Private Institutionen	5'000	5'000	5'000.00
66	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>1'397'000</u>	<u>97'000</u>	<u>471'931.20</u>
660	Bund	117'000		
661	Kanton	1'195'000	75'000	4'427.00
662	Gemeinden und Zweckverbände	33'000		
663	Eigene Unternehmungen			
669	Übrige Beiträge	52'000	22'000	467'504.20

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	17'218'760	9'619'790	16'785'530	9'148'090	15'424'418.78	8'301'141.09
			7'598'970		7'637'440		7'123'277.69
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	7'293'860	3'818'870	6'991'740	3'779'490	7'022'132.92	4'170'757.79
			3'474'990		3'212'250		2'851'375.13
2	BILDUNG Nettoaufwand	31'141'790	9'319'050	32'904'440	11'346'600	28'227'546.95	8'059'464.15
			21'822'740		21'557'840		20'168'082.80
3	KULTUR, FREIZEIT Nettoaufwand	13'459'400	3'555'700	13'077'220	3'542'080	13'474'051.98	4'086'201.70
			9'903'700		9'535'140		9'387'850.28
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'396'370	2'900	1'600'900	7'260	1'535'482.75	7'670.20
			1'393'470		1'593'640		1'527'812.55
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	16'858'110	3'545'430	14'769'010	3'496'370	14'427'863.79	3'189'524.30
			13'312'680		11'272'640		11'238'339.49
6	VERKEHR Nettoaufwand	6'729'960	2'402'180	6'439'790	2'163'680	6'434'162.76	2'412'436.08
			4'327'780		4'276'110		4'021'726.68
7	UMWELT, RAUMORDNUNG Nettoaufwand	7'398'800	6'582'450	8'068'510	7'466'650	6'979'130.64	6'254'757.19
			816'350		601'860		724'373.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	636'450	700	583'590	700	695'813.50	2'685.00
			635'750		582'890		693'128.50
9	FINANZEN, STEUERN Nettoertrag	14'607'420	76'751'070	17'536'700	75'759'870	28'617'113.55	86'353'080.12
		62'143'650		58'223'170		57'735'966.57	
	TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	116'740'920	115'598'140	118'757'430	116'710'790	122'837'717.62	122'837'717.62
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'142'780		2'046'640		
		116'740'920	116'740'920	118'757'430	118'757'430	122'837'717.62	122'837'717.62

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto- Nr.	ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	690'000		300'000	40'000	26'406.85	1.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	490'000	100'000	100'000			
2	BILDUNG	1'080'000		2'943'200		995'348.75	-300.00
3	KULTUR, FREIZEIT	3'540'000	1'155'000	1'800'000	5'000	1'071'901.40	5'000.00
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT					1'080'447.65	
6	VERKEHR	3'126'000	702'000	2'661'000	744'500	4'366'720.92	2'775'174.35
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'500'000	340'000	5'230'000	320'000	3'171'696.95	1'486'705.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN, STEUERN	150'000				12'000'000.00	
	TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	10'576'000	2'297'000	13'034'200	1'109'500	22'712'522.52	4'266'580.55
	Nettoinvestitionen		8'279'000		11'924'700		18'445'941.97
		10'576'000	10'576'000	13'034'200	13'034'200	22'712'522.52	22'712'522.52

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>	<u>17'218'760</u>	<u>9'619'790</u>	<u>16'785'530</u>	<u>9'148'090</u>	<u>15'424'418.78</u>	<u>8'301'141.09</u>
011	<u>Gemeindeversammlung</u>	<u>159'440</u>		<u>191'710</u>		<u>232'024.25</u>	
300	Behörden und Kommissionen	30'000		31'500		37'650.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000		25'000		20'520.70	
310	Büromaterial, Drucksachen	50'000		65'000		50'084.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	57'200		62'800		119'392.15	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		2'500		1'055.40	
390	Interne Verrechnungen			500			
395	Verrechnete Sozialleistungen	3'240		4'410		3'321.40	
012	<u>Gemeinderat, Kommissionen</u>	<u>167'490</u>		<u>179'390</u>		<u>165'140.50</u>	
300	Behörden und Kommissionen	75'000		80'500		68'030.00	
317	Repräsentationen, Partnerschaften, Geschenke, Spesenentschädigungen	68'410		73'310		73'706.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'300		2'300		2'285.40	
319	Übriger Sachaufwand	21'780		23'280		21'118.90	
020	<u>Stadtpräsidium, Stadtkanzlei</u>	<u>1'056'790</u>	<u>95'000</u>	<u>1'011'080</u>	<u>93'500</u>	<u>1'011'425.55</u>	<u>99'424.10</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	845'200		824'710		832'488.80	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'400		5'500		3'909.50	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		2'000		1'703.10	
317	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'200.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	11'000		11'000		11'042.00	
319	Übriger Sachaufwand	40'150		20'150		25'487.55	
390	Interne Verrechnungen	800		600		851.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	152'240		145'620		134'743.10	
431	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		10'000		26'323.50
436	Rückerstattungen		80'000		80'000		71'022.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		3'000		3'500		2'078.60
021	<u>Rechts- und Personaldienst</u>	<u>909'090</u>	<u>83'300</u>	<u>850'050</u>	<u>81'700</u>	<u>851'328.15</u>	<u>81'314.15</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	705'720		672'310		680'875.15	
309	Übriger Personalaufwand	500		500		1'302.35	
310	Büromaterial, Drucksachen	9'400		8'400		8'429.85	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					3'453.10	
317	Spesenentschädigungen	1'600		2'100		1'329.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	45'100		34'500		34'851.35	
319	Übriger Sachaufwand	19'660		13'530		10'883.60	
395	Verrechnete Sozialleistungen	127'110		118'710		110'203.55	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		82'800		81'700		80'957.15
495	Verrechnete Sozialleistungen		500				357.00
023	<u>Finanzverwaltung</u>	<u>1'203'030</u>	<u>192'730</u>	<u>1'123'620</u>	<u>166'350</u>	<u>1'179'155.20</u>	<u>181'356.75</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	793'860		776'700		823'500.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	10'500		11'100		9'276.60	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	29'000		5'000		5'316.90	
317	Spesenentschädigungen	200		200			
318	Dienstleistungen und Honorare	225'370		192'360		205'517.45	
319	Übriger Sachaufwand	1'110		1'110		2'256.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	142'990		137'150		133'288.20	

Rubrik	Text
011.300	Kein Wahljahr
011.301	Kein Wahljahr
011.318	Kein Wahljahr
011.319	Einschliesslich tiefere Verpflegungskosten Wahlbüro (kein Wahljahr)
012.300	Kommissionen GRK und GR, Entschädigung Aktenstudium, Regionalplanungsgruppe
012.317	Einschliesslich Mietzinsübernahme für Büro italienisches Generalkonsulat in gemeindeeigener Liegenschaft St. Urbangasse 1 und Besuch GR in Heilbronn
012.318	Einschliesslich 2 Lizenzen für Protokollerstellungssoftware
012.319	Höherer Mitgliederbeitrag Verband Solothurner Einwohnergemeinden und Schweiz. Städteverband, Auswirkungen der höheren Einwohnerzahl
020.319	Anschaffung des SchulenWeb für Schuldirektion; Lizenzen für die Anwendungen Feedbacker und Gesetzessammlung
021.310	Einschliesslich Zugriff auf Datenbank „Swisslex“
021.319	Einschliesslich Ausbildung eines Fachmanns/Fachfrau Betriebsunterhalt in der Schuldirektion und Stadtbauamt sowie Verbandsbeitrag an Schweiz. Fachverband Betriebsunterhalt, Solothurner Justizverein, Erhöhung des Beitrages an Personalleiterkonferenz
021.434	Höherer Indexstand
023.310	Anpassung an Durchschnittswert der Jahre 2008 - 2010
023.311	GeSoft Schnittstellen, GeSoft RGK und Schulung
023.318	Zunahme der Betreuung, da Vorbezug betrieben wird

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Gebühren für Amtshandlungen		7'600		7'500		8'476.25
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		12'330		12'230		12'053.55
436	Rückerstattungen		161'000		135'000		149'316.95
490	Interne Verrechnungen		11'800		11'620		11'510.00
024	Steuerverwaltung	1'068'360	105'000	1'048'640	107'000	1'025'018.70	103'588.00
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	212'940		200'730		192'283.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		8'168.80	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			5'000			
317	Spesenentschädigungen	300					
318	Dienstleistungen und Honorare	51'200		51'900		52'078.00	
319	Übriger Sachaufwand	570		570		898.60	
351	Entschädigungen an Kanton	755'000		745'000		740'468.15	
395	Verrechnete Sozialleistungen	38'350		35'440		31'122.10	
451	Rückerstattungen Kanton		21'000		25'000		20'862.80
452	Rückerstattungen Gemeinden		81'000		82'000		82'725.20
495	Verrechnete Sozialleistungen		3'000				
027	Stadtbauamt	2'150'440	530'340	2'306'690	594'840	1'949'016.60	451'159.50
300	Behörden und Kommissionen	24'000		21'000		21'730.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'621'740		1'727'550		1'491'032.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	21'700		16'400		17'670.30	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	31'000		71'700		19'529.35	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	200				107.60	
317	Spesenentschädigungen	9'000		10'350		8'339.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	143'450		147'300		138'558.00	
319	Übriger Sachaufwand	7'250		7'350		10'630.05	
390	Interne Verrechnungen					87.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	292'100		305'040		241'332.25	
431	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		140'000		88'244.50
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000		596.00
435	Verkäufe		300		300		30.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		310'000		340'000		267'761.00
452	Rückerstattungen Gemeinden				15'000		6'298.00
490	Interne Verrechnungen		89'040		88'540		88'230.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		10'000		10'000		
028	Allgemeine Personalkosten	7'993'000	7'993'000	7'511'710	7'511'710	6'732'420.37	6'732'420.37
301	Kinderzulagen	550'000		550'000		545'726.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'837'400		2'724'400		2'460'827.35	
304	Personalversicherungsbeiträge	3'979'700		3'646'630		3'144'612.82	
305	Unfallversicherungsbeiträge	357'400		339'180		318'011.00	
309	Übriger Personalaufwand	7'000		2'500		2'041.60	
318	Massnahmen für Arbeitssicherheit	1'500		4'000		1'436.40	
395	Weiterverrechnung der ver- einnehmten Entschädigungen	260'000		245'000		259'764.40	
436	Rückerstattungen		810'000		795'000		805'491.20
460	Beiträge Bund		22'000				42'000.50
495	Weiterverrechnung sämtlicher Sozialleistungen		7'161'000		6'716'710		5'884'928.67

Rubrik	Text
023.431	Revisionsgebühren von Verein Perspektive und Zentralbibliothek
023.434	Einschliesslich 6 % Verwaltungskosten auf Zinsgutschriften und höherer Indexstand
023.436	Einschliesslich Rückvergütung der Betriebskosten, da Vorbezug betrieben wird
023.490	Höherer Index
024.310	Einschliesslich neue Einzahlungsscheine, neue Formulare, Ablagetaschen
024.351	Anteil an den gesamten Steuerveranlagungskosten nach Anzahl Pflichtigen (40 %) und nach Steuerkraft (60 %) bei den natürlichen Personen sowie nach Steuerkraft bei den juristischen Personen; Steuerkraft Steuerjahr 2010 massgebend (Rg. 2010 = 2009)
024.451	Entschädigung für die Staatssteuer-Registerführung aller Steuerperioden aufgrund Anzahl Steuerpflichtiger
027.300	Mehr Sitzungen AGFV
027.310	Einschliesslich Plotterpapier inkl. Service Plotter sowie neu: Lizenz für elektronischen Normenzugriff VSS
027.311	Einschliesslich GemDat Update, MS Projekt und 1 Arbeitsplatz mit Tisch, Rollkorpus, Lampe, Einrichtung von einem Sitzungszimmer im 2. OG, sowie 3 neue Bürostühle
027.318	Um zukünftig eine bessere Kostengenauigkeit zu erzielen und eine Bedarfsabklärung <u>vor</u> der Projekt-/bzw. Krediteingabe machen zu können, bedarf es vermehrt Grundlagenermittlung, Gutachten und Machbarkeitsstudien, die teilweise auch unabhängig von einem konkreten Projekt durchgeführt werden müssen.
027.431	Geringe Gesuchszahlen, da Weitblick noch nicht aktiv
027.490	Höherer Index
028.304	Beiträge für aktives Personal, Anteil Arbeitgeber. Es wird mit einer Teuerung von 0,5 % plus mit einer Realloohnerhöhung von 0,9 % gerechnet.
028.318	Vollzug der Richtlinien der Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), Mitgliedschaft im Schweiz. Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im öffentlichen Bereich, Weiterbildung Herzdefibrillation, Projektüberprüfung und Anpassung
028.395	Gegenposten zur Weiterverrechnung der vereinnahmten Entschädigungen an die betroffenen Funktionsstellen
028.436	Anpassung an Erfahrungswerte
028.460	Gemäss AHV-Abrechnung 2010
028.495	Gegenposten zur Weiterverrechnung der Sozialleistungen auf die Funktionsstellen

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	<u>Allgemeine Verwaltungskosten</u>	<u>1'408'520</u>	<u>399'650</u>	<u>1'660'370</u>	<u>386'360</u>	<u>1'382'875.16</u>	<u>444'802.97</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	145'500		175'500		4'500.00	
309	Übriger Personalaufwand	180'000		180'000		196'958.15	
310	Büromaterial, Drucksachen	35'500		37'980		37'637.67	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	280'140		488'050		401'515.45	
313	Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		3'228.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	50'500		52'000		42'301.95	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15'000		20'000		21'435.60	
317	Spesenentschädigungen	3'400		4'200		2'877.80	
318	Dienstleistungen und Honorare	618'270		601'610		601'242.40	
319	Übriger Sachaufwand	42'200		58'240		60'449.14	
365	Beiträge an private Institutionen	10'000		10'000		10'000.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	26'210		30'990		728.35	
431	Gebühren für Amtshandlungen		880		880		884.00
435	Verkäufe		500		1'000		750.00
436	Rückerstattungen		80'810		72'360		127'805.10
437	Strafgelder		2'000		800		2'390.02
439	Übrige Entgelte		21'000		17'000		27'701.75
451	Rückerstattungen Kanton		250		250		171.60
452	Rückerstattungen Gemeinden		25'000		15'450		26'220.00
490	Interne Verrechnungen		269'210		278'620		258'880.50
030	<u>Leistungen für Pensionierte</u>	<u>298'000</u>		<u>253'800</u>		<u>268'725.50</u>	
307	Rentenleistungen	298'000		253'800		268'725.50	
090	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	<u>804'600</u>	<u>220'770</u>	<u>648'470</u>	<u>206'630</u>	<u>627'288.80</u>	<u>207'075.25</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	191'050		190'100		184'851.85	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		100			
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	157'700		153'200		154'613.75	
313	Verbrauchsmaterial	9'000		5'500		4'815.15	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	383'900		236'600		224'808.05	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500		3'500		3'500.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	24'240		25'600		24'279.65	
390	Interne Verrechnungen	300		300		501.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	34'410		33'570		29'919.35	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		186'240		175'880		175'890.35
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		9'000		6'000		8'352.90
436	Rückerstattungen		17'280		16'500		14'582.00
490	verrechneter Mietzins		8'250		8'250		8'250.00

Rubrik	Text
029.309	Einschliesslich Abteilungsanlässe zur Pflege des Arbeitsklimas
029.310	Einschliesslich Verzicht auf einzelne Fachschriften
029.311	Einschliesslich Stühle für Pausenraum Gemeindehaus, neues Auto Stadtbote sowie Ersatzkomponenten für LAN, Zentrale Server-Infrastruktur und Rechenzentrum, Basis- und Zusatzdienste, Anschaffungen über Regio Energie Solothurn und Ausbau und Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze
029.315	Mehr kombinierte Farb-Kombigeräte (Drucker/Kopierer)
029.317	Anpassung an Durchschnitt der letzten 3 Jahre
029.318	Einschliesslich Unterstützung Rechnungsprüfungskommission durch Treuhandgesellschaft
029.319	Einschliesslich Miete Kaffeemaschinen für Gäste und Personal; Anpassung an Durchschnittskosten der letzten 4 Jahre
029.365	Repla Kulturprogramm
029.436	Einschliesslich Fotokopien für Dritte und Porti für andere Aufgabenstellen sowie Prämienanteil Haftpflichtversicherung Region Solothurn Tourismus und Überschussbeteiligung Unfallversicherung für nicht gemäss UVG versicherte Personen
029.439	Honorar- und Courtageabrechnung des Versicherungsbrokers; Durchschnitt 2008 - 2010
029.452	Ab 1. August 2011 keine Bezirksschule mehr
029.490	Verrechnete Verwaltungskosten zu Lasten der Heilpädagogischen Sonderschule einschliesslich Schuldirektion: 5 % des Gesamtaufwandes gemäss Absprache mit dem Kanton; Feuerwehr; Zivilschutz; Alterssiedlung (2,5 % von Mietzinsertrag und Nebenkostenrückerstattungen der Alterssiedlung); Friedel-Hürzeler-Haus (2,5 % von Baurechtszinsinsertrag); Verwaltungsaufwand Einwohnerdienste und Finanzverwaltung für Kremationen; Verrechnung zwecks Nachweis von kostendeckenden Gebühren für Krematorium
030.307	Überbrückungsrente für Gemeindepersonal gemäss Antrag auf Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung; Auszahlung erfolgt über die Pensionskasse, der Arbeitgeberanteil wird ihr von der Stadt zurückvergütet
090.310	Ausschreibung von Mietobjekten
090.312	Anpassung an Vorjahre
090.313	Ersatz Scheuersaugmaschine Werkhofstrasse 52
090.314	Einschliesslich Vandalismusschäden, Entfernung von Graffiti, Renovierung Büro Verwaltungsleiter Soziale Dienst; Ersatz Fenster Nord im Gemeindehaus; Auffrischung Treppenhaus im von Roll-Haus; Neueindeckung des Daches auf Grund Undichtigkeit inkl. Bodenisolierung an der Baselstrasse 9+13; Fenster streichen Fassaden Süd + West an der Werkhofstrasse 52 sowie Reinigung, Neuanstrich Fensterläden, Taubenschutz am Patriotenweg 9
090.318	Einschliesslich höherer Anteil Gebäude-Wasser- und Gebäude-Feuer-Versicherung
090.427	Einschliesslich Mietertrag einer zweiten Mobilfunkantenne auf dem Gebäude Werkhofstrasse 52 - GRK 04.09.2008

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	<u>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</u>	<u>7'293'860</u>	<u>3'818'870</u>	<u>6'991'740</u>	<u>3'779'490</u>	<u>7'022'132.92</u>	<u>4'170'757.79</u>
100	<u>Friedensrichter</u>	<u>21'770</u>		<u>21'400</u>		<u>22'647.95</u>	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'450		18'190		19'492.90	
395	Verrechnete Sozialleistungen	3'320		3'210		3'155.05	
101	<u>Einwohnerkontrolle</u>						
	<u>(Einwohnerdienste)</u>	<u>745'300</u>	<u>207'000</u>	<u>822'610</u>	<u>265'500</u>	<u>732'939.95</u>	<u>269'727.07</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	481'420		527'410		453'007.10	
310	Büromaterial, Drucksachen	19'200		17'300		16'494.05	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'500				200.15	
317	Spesenentschädigungen	1'200		1'000		1'185.25	
318	Dienstleistungen und Honorare	57'200		56'700		56'934.95	
319	Übriger Sachaufwand	4'070		3'070		2'301.65	
351	Entschädigungen an Kanton	73'000		124'000		129'495.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	86'710		93'130		73'321.80	
431	Gebühren für Amtshandlungen		112'000		179'000		185'528.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		95'000		85'000		84'199.07
436	Rückerstattungen				1'500		
103	<u>Vermessung</u>					<u>129'452.45</u>	<u>1'390.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					104'523.05	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					100.00	
317	Spesenentschädigungen					1'350.00	
318	Dienstleistungen und Honorare					6'561.75	
395	Verrechnete Sozialleistungen					16'917.65	
435	Verkäufe						1'390.00
104	<u>Markt</u>	<u>151'910</u>	<u>178'950</u>	<u>152'520</u>	<u>176'250</u>	<u>150'831.15</u>	<u>184'091.80</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'000		38'000		33'907.50	
310	Büromaterial, Drucksachen	200		200		5'933.75	
313	Verbrauchsmaterial			500		119.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	170		160		173.40	
319	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		4'445.90	
365	Beiträge an private Institutionen	4'200		4'200		4'191.00	
390	Interne Verrechnungen	97'500		97'750		96'572.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	6'840		6'710		5'488.10	
410	Stand- und Platzgelder, Plakatgebühren		146'250		146'250		156'572.80
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		18'200		18'200		13'600.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		14'500		11'800		13'919.00
110	<u>Stadtpolizei</u>	<u>4'248'980</u>	<u>1'655'860</u>	<u>3'924'850</u>	<u>1'618'110</u>	<u>3'815'189.19</u>	<u>1'670'549.90</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'204'780		3'000'500		2'891'446.90	
306	Naturalleistungen	50'500		45'500		64'635.65	
309	Übriger Personalaufwand	44'740		29'000		16'818.40	
310	Büromaterial, Drucksachen	14'500		12'500		14'613.50	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'810		44'650		48'478.75	
313	Verbrauchsmaterial	11'000		13'500		7'703.69	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	28'000		28'000		27'335.90	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	48'800		40'500		40'457.40	

Rubrik	Text
101.310	Hochrechnung 2011
101.311	Einschliesslich Mobiliarergänzung: 4 Schubladen für Schriftensackablage sowie GeSoft e-Gov
101.319	Einschliesslich Pflanzenschmuck Empfangsschalter Gemeindehaus, Wasserspender (Miete, Flaschen Wasser, Zubehör)
101.351	Einschliesslich Biometrische Ausweise neu ohne Gemeindeanteil sowie Identitätskarten
101.431	Biometrische Ausweise neu ohne Gemeindeanteil sowie Identitätskarten mit Preisregelung des Bundes (Pässe werden beim Kanton beantragt.)
101.434	Diverse Gebührenerhöhungen in allen Teilbereichen aufgrund Verzichtsplanung 2009
104.319	Mehrwertsteuer auf der kalkulierten Abgabe der Allgemeinen Plakatgesellschaft auf investiertem Werbeträgermaterial bei Buswartehallen
104.365	Anteil Abgabe der Werbegebühr (s. Rubrik 104.434)
104.410	Vertrag vom 31. August 2000 abgelaufen
104.434	Zustellungen, Arbeiten für die Anwohnerprivilegierung für Zuchwil und Gerlafingen
110.301	Einschliesslich eine neue Polizisten- und Polizeiassistentenstelle
110.306	Bekleidung und Ausrüstung für 31 (26) Personen gemäss Bekleidungsreglement
110.309	Einschliesslich Kurse / Weiterbildungen am Schweizerischen Polizeiinstitut, Weiter verrechnete Aus- und Weiterbildungskosten der KAPO sowie Korpschiessen und Fitnesstest
110.310	Drucksachen für Anwohnerprivilegierung und Zufahrtsbewilligungen
110.311	Einschliesslich 4 Arbeitsplätze, Metallregal für brennbare Materialien im Technischen Dienst, Mobiliar für Markt und Innere Dienste; Neufahrzeug Wengi 3; elektronische Zahlungsverarbeitung zur Software „OM Dog Tax“, Platzmiete Schiessen, Beiträge Polizei-Fernschiessen, Visierung für Maschinenpistole, Polizeiausweise
110.315	Alarmeinsetzungszentrale
110.316	Einschliesslich 3 Abstellplätze für Dienstfahrzeuge in Parkgarage Baseltor sowie Miete neues Magazin technischer Dienst (Blaue Post Solothurn)

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	1'700		2'000		1'969.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	177'710		160'880		201'469.35	
319	Übriger Sachaufwand	18'200		18'000		22'263.35	
365	Beiträge an private Institutionen					10'000.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	577'240		529'820		467'997.30	
410	Konzessionen		2'000		2'000		1'890.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		117'000		115'000		127'212.25
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		19'000		17'000		18'851.00
435	Verkäufe		1'000		1'000		5'900.00
436	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'329.10
451	Rückerstattungen Kanton		886'730		852'730		879'652.00
490	Interne Verrechnungen		618'130		618'380		612'420.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		10'000		10'000		23'295.55
111	<u>Aarrettungsdienst</u>	<u>13'950</u>	<u>500</u>	<u>13'680</u>	<u>500</u>	<u>9'741.66</u>	<u>1'489.50</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'700		3'700		1'642.50	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'421.95	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		200		185.15	
313	Verbrauchsmaterial	500		1'000		630.76	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		1'500			
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		3'600		2'951.90	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'880		2'030		2'034.55	
390	Interne Verrechnungen					609.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	670		650		265.85	
436	Rückerstattungen		500		500		1'489.50
141	<u>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</u>	<u>1'237'140</u>	<u>1'237'140</u>	<u>1'177'980</u>	<u>1'177'980</u>	<u>1'238'677.92</u>	<u>1'238'677.92</u>
300	Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		1'680.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	450'560		440'590		442'717.85	
309	Übriger Personalaufwand	34'800		40'650		21'139.65	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'836.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'000		43'500		33'119.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'700		26'100		24'789.15	
313	Verbrauchsmaterial	26'400		24'000		26'928.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'500		74'600		100'657.60	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	62'500		57'000		60'936.35	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	24'000		20'000		23'218.65	
317	Ehrungen und Spesenentschädigungen	1'000		1'200		1'599.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	63'340		60'750		61'862.50	
319	Übriger Sachaufwand	7'000		6'500		7'200.05	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	18'000		11'000		23'745.55	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	96'200		62'440		69'400.00	
361	Beitrag an Kanton	8'700		8'000		8'680.45	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	266'110		247'490		283'281.32	
390	Interne Verrechnungen	6'000		6'000		5'910.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	41'530		40'360		36'976.10	
430	Feuerwehrpflichtersatz		980'000		950'000		983'659.30
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		83'000		76'000		85'250.90
436	Rückerstattungen		12'000		8'000		12'681.00
437	Bussen		2'500		1'500		2'580.00
452	Gemeindebeitrag Feldbrunnen- St. Niklaus; Feuerwehrpflichtersatz		40'000		40'000		40'090.42

Rubrik	Text
110.318	Einschliesslich Kauf Habimat, Dolmetscherkosten, Securitaseinsätze (neu: Krummturmschanze) sowie Betriebskosten nationales Funksystem (34 Endgeräte); Rechenzentrumsleistungen
110.319	Einschliesslich Aktionen und Werbemittel, Zubehör und Service für Atemtestgeräte, Reinigungsmaterial Magazin, Kehrriechtbänder, Beschriftungsmaterial, Beitrag an Korpsschiessen der Stadtpolizei, Blumenschmuck für Schalter sowie Heso-Stand: Mietkosten, Projekterarbeitung und Standeinrichtung
110.434	Einschliesslich Entschädigung für administrative Abwicklung der Anwohnerprivilegierung in Zuchwil und Gerlafingen
110.436	Einschliesslich Rückerstattung Mofa-Expertisen und Abschleppkosten (Belastung in Rubrik 110.318)
110.451	Rückvergütung der Aufwendungen für die Lichtsignalanlagen der Stadtpolizei durch Kanton; Neue Lichtsignalanlage → weniger Aufwand
111.301	Einschliesslich Pflichttrainings für den Aarerrettungsdienst
111.313	Fahrschulen
111.314	Erhöhter Verlust Rettungsringe
111.315	Einschliesslich Erneuerung Antifouling
111.318	Praktische Prüfungen und Ausweise
141.300	7 Sitzungen
141.301	Einschliesslich Übungen, Pikettdienste, Einsatzsold, Dienstleistungen / Retablieren
141.309	Einschliesslich Untersuchungen für Lastwagenchauffeure sowie mehr Kurse
141.311	Einschliesslich 1. Tranche Ersatz AS-Geräte, Ersatz Brandschutzausrüstung
141.313	A-Klass Netzmittel
141.314	Einschliesslich Fahrzeughalle Ost: Malerarbeiten und Dachabdichtung
141.315	Einschliesslich Service Unfall-Rettungsgeräte sowie Service Autodrehleiter, Anpassungen für AS-Geräte
141.316	Einschliesslich höhere Nebenkosten (Heizölpreise)
141.318	Einschliesslich höhere Sachversicherung wegen neuem Fahrzeug
141.330	Anpassung an Durchschnitt der letzten zwei Jahre
141.334	Abschreibung 10 % vom Buchwert
141.430	9 % der ganzen Staatssteuer
141.436	Einschliesslich Rückerstattung Sold der Kursteilnehmer (Rubrik 141.309) und Garagenmiete für Ölsperrranhänger durch den Kanton

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Beiträge Bund		9'870		9'870		9'868.00
461	Beiträge Kanton		48'500		42'500		45'046.00
490	Interne Verrechnungen		800		500		3'782.90
495	Verrechnete Sozialleistungen		10'000		8'000		8'137.95
496	Verrechnete Zinsen		50'470		41'610		47'581.45
150	Militär	45'680	2'000	44'760	1'000	45'733.85	2'570.00
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	500		200		1'000.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	300		200		203.85	
365	Beiträge an private Institutionen	9'900		9'900		10'400.00	
390	Interne Verrechnungen	34'980		34'460		34'130.00	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'000		1'000		2'570.00
160	Zivilschutz	392'690	100'980	393'250	99'460	417'773.90	343'116.70
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'110		89'860		89'331.00	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	500		1'000			
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'900		16'750		15'695.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		16'000		9'759.30	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		1'500		4'094.85	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	17'500		18'000		16'935.95	
318	Dienstleistungen und Honorare	17'040		17'770		17'053.60	
319	Übriger Sachaufwand	300		300			
352	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	168'930		166'200		172'974.60	
381	Einlage in Sonderfinanzierung	50'000		50'000		77'490.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	16'410		15'870		14'438.80	
430	Ersatzabgaben		50'000		50'000		77'490.00
436	Rückerstattungen		2'000		2'000		219'035.00
462	Beiträge Gemeinden		8'000		8'000		8'819.85
490	Interne Verrechnungen		34'980		34'460		34'130.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		6'000		5'000		3'641.85
162	Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn	436'440	436'440	440'690	440'690	459'144.90	459'144.90
300	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		460.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	232'480		227'450		225'167.35	
309	Übriger Personalaufwand			2'000			
310	Büromaterial, Drucksachen	5'800		5'200		5'186.70	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	9'000		11'000		63'448.25	
313	Verbrauchsmaterial	5'500		3'700		3'507.20	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	21'300		24'200		15'984.55	
317	Spesenentschädigungen	200		200		50.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	78'200		84'820		69'660.00	
319	Übriger Sachaufwand	11'100		11'300		9'766.25	
390	Verwaltungs- und Mietzinsverrechnung	29'990		29'660		29'450.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	41'870		40'160		36'464.60	
436	Rückerstattungen		2'000		2'000		7'249.45
452	Rückerstattungen Gemeinden		383'140		378'990		396'754.65
460	Beiträge Bund		40'300		44'700		44'700.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		11'000		15'000		10'440.80

Rubrik	Text
141.490	Gutschrift für die Beseitigung von Bienen- und Wespenschwärmen
141.496	Verzinsung Bestand der Spezialfinanzierung, höherer Bestand, tieferer Zinssatz
150.390	Höherer Indexstand
150.434	Keine Feste geplant, keine Reservationen, Erfahrungswert budgetiert
160.311	Einschliesslich Ersatz Feuerlöscher
160.315	Einschliesslich Service des Notstromaggregats in der ZSA Brühl und Kontrollen durch das Starkstrominspektorat
160.318	Aufteilung zwischen den Funktionsstellen 160 Zivilschutz und 162 Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn; ein Fahrzeug ist weggefallen.
160.352	Anteil Aufwand in der Funktionsstelle 162
160.381	Einlage der Ersatzabgaben für die Erstellung öffentlicher Schutzräume (Rubrik 160.430)
160.436	Arbeiten für KFS / VESO
160.462	Einwohnergemeinde Feldbrunnen ohne Beitragsanteil an regionale Zivilschutzorganisation
160.490	Höherer Indexstand
162.311	Defekte Ergänzungen
162.313	Einschliesslich Ergänzungen, Sani-Rucksack
162.315	Einschliesslich Instandhaltung, Pflege und Ersatz von defektem Zivilschutzmaterial, Organisation in den Materiallagern sowie Wartungsverträge für Sirenen (mehr Sirenen mit Service)
162.318	Einschliesslich Anteil Regionale Zivilschutzorganisation sowie Grundkurse und kantonale Weiterbildungskurse, Rechenzentrumsleistungen
162.319	Ausbildung und Rapport Kernstab RFS
162.436	Rückerstattungen Leistungen an Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
162.452	Gemeindebeiträge der 16 angeschlossenen Einwohnergemeinden (Verteilung nach Einwohnerzahlen Stand 31.12.2010)
162.460	Bundesbeitrag an Anlagen; Anlage Kaselfeld fällt weg.

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	<u>BILDUNG</u>	<u>31'141'790</u>	<u>9'319'050</u>	<u>32'904'440</u>	<u>11'346'600</u>	<u>28'227'546.95</u>	<u>8'059'464.15</u>
200	<u>Kindergärten</u>	<u>1'992'100</u>	<u>257'580</u>	<u>1'734'110</u>	<u>233'540</u>	<u>1'612'441.55</u>	<u>224'249.65</u>
302	Besoldungen Lehrpersonen	1'567'670		1'379'860		1'276'525.40	
309	Übriger Personalaufwand	2'850					
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	36'600		36'000		46'363.45	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'000		13'000		20'796.40	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000		500			
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen	2'100					
318	Dienstleistungen und Honorare	25'490					
319	Übriger Sachaufwand	200					
395	Verrechnete Sozialleistungen	343'190		304'750		268'756.30	
452	Rückerstattungen Gemeinden		23'480		29'100		38'275.30
461	Beiträge Kanton		225'480		197'300		185'856.85
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		120		140		117.50
495	Verrechnete Sozialleistungen		8'500		7'000		
210	<u>Primarschulen</u>	<u>8'820'370</u>	<u>1'096'430</u>	<u>7'400'530</u>	<u>1'051'090</u>	<u>5'455'811.67</u>	<u>770'679.65</u>
302	Besoldungen Lehrpersonen	6'616'690		5'811'800		4'338'199.55	
309	Übriger Personalaufwand	21'500					
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	342'050		305'170		204'259.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	26'520					
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	15'440					
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen	67'270					
318	Dienstleistungen und Honorare	277'910					
319	Übriger Sachaufwand	3'500					
352	Entschädigungen an Gemeinden	1'000					
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'448'490		1'283'560		913'353.12	
436	Rückerstattungen		17'760				
452	Rückerstattungen Gemeinden		121'710		167'550		99'202.10
460	Beiträge Bund		500				
461	Beiträge Kanton		886'460		813'540		620'459.60
495	Verrechnete Sozialleistungen		70'000		70'000		51'017.95
211	<u>Oberschulen</u>					<u>902'612.30</u>	<u>120'633.45</u>
302	Besoldungen Lehrpersonen					724'851.15	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel					21'152.90	
318	Dienstleistungen und Honorare					4'000.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen					152'608.25	
452	Rückerstattungen Gemeinden						13'072.70
461	Beiträge Kanton						105'091.90
495	Verrechnete Sozialleistungen						2'468.85
212	<u>Sekundarschulen</u>	<u>6'639'410</u>	<u>2'422'930</u>	<u>3'892'610</u>	<u>765'410</u>	<u>1'055'888.40</u>	<u>391'659.90</u>
302	Besoldungen Lehrpersonen	4'713'530		1'279'960		837'753.95	
309	Übriger Personalaufwand	38'000					
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	325'070		91'360		41'755.95	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'450					
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	11'660					
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen	147'790					
318	Dienstleistungen und Honorare	323'550					
319	Übriger Sachaufwand	8'500					
352	Entschädigungen an Gemeinden	17'000		2'238'600			
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'031'860		282'690		176'378.50	
433	Schulgelder von Privaten		17'500		1'200		
436	Rückerstattungen		39'000				28'636.15

Rubrik	Text
200.302	Einschliesslich 44 Lektionen für Schulversuch „Schulische Heilpädagogik im KG“ (ab August 2011), Deutsch für Fremdsprachige neu in dieser Rubrik (früher: 290.302)
200.309	Bisher in Rubrik 290.309, 1 Kurstag Teamweiterbildung Fachgebiet KG, pers. Weiterbildungen
200.310	12 Kindergärten Grundbetrag je CHF 1'400.00; 225 Kinder, Beitrag pro Kind CHF 80.00
200.311	Einschliesslich Tische und Stühle
200.317	Bisher in Rubrik 290.317, pro Kind CHF 8.00
200.318	Bisher in Rubrik 219.318, allfällige Honorare für Übersetzungen anlässlich Elterngesprächen, Kredit für Besuch Konzerte/Theater usw. 225 Kinder à CHF 10.00
200.452	Einschliesslich 4 KG-Kinder aus Biberist
200.461	Einschliesslich Vergütung für schulische Heilpädagogik im Kindergarten
210.302	Neu Besoldungen ICT-Verantwortliche (früher 290.301), Deutsch für Fremdsprachige (290.302), Betreuung Schulhausbibliothek (290.301) und Schulleitungen (290.301) enthalten
210.309	Bisher in Rubrik 290.309, Teamweiterbildungen 2,5 Tage/Schulhaus, persönliche Weiterbildungen
210.310	Büromaterial: Pauschale pro SchulleiterIn CHF 800.00; SH Brühl: 204 SchülerInnen à CHF 300.00 plus Zusatzkredit für neue Lehrmittel pro Klasse (12) CHF 500.00 plus neu: Pauschal Malatelier CHF 600.00; SH Fegetz: 135 SchülerInnen à CHF 300.00 plus Zusatzkredit für neue Lehrmittel pro Klasse (6) CHF 500.00 plus neu: Aufbau Malatelier CHF 1'000.00; SH Hermesbühl: 131 SchülerInnen à CHF 300.00 plus Zusatzkredit für neue Lehrmittel pro Klasse (6) CHF 500.00 plus neu: Kredit Nassraum CHF 700.00; SH Vorstadt: 125 SchülerInnen à CHF 300.00 plus Zusatzkredit für neue Lehrmittel pro Klasse (6) CHF 500.00; SH Wildbach: 81 SchülerInnen à CHF 300.00 plus Zusatzkredit für neue Lehrmittel pro Klasse (5) CHF 500.00; Integration CHF 30.00 / Lektion; Radio-/CD-Player und Ergänzung Orff-Instrumentarium; Fachliteratur Richtwert CHF 300.00 pro Schulleitung; Schüler und Lehrerbibliothek: pro Klasse für Bücher und Fachliteratur LP, für Bücheraustausch Bibliomedia (je CHF 500.00/Schule), Ergänzung/Erneuerung Bücherbestand inkl Einfassen/Codieren für Schulen Brühl, Fegetz, Hermesbühl, Wildbach, Austausch Bücher Volksbibliothek
210.311	Brühl: Ersatz 5 Lehrerstühle, Ersatz Material Spielkisten; Fegetz: kl. Teppich, Hocker, Gestell, Bilderbuchtrog Bibliothek, 1 Rollkorpus, Ersatz Material Spielkisten; Hermesbühl: Regale/Gestelle f. Zwischenzimmer, Brutkasten mit Wärmeplatte, 4 Nähmaschinenmöbel; Brühl: Kleinwerkzeuge Werken; Fegetz: Kleinwerkzeuge Werken, Papierschneidemaschine, Laminiergerät; Hermesbühl: Kleinwerkzeuge Werken und dito für Schule; Vorstadt: Kleinwerkzeuge Werken; Wildbach: Kleinwerkzeuge Werken; Pauschale für Ergänzung / Ersatz Spielmaterial pro Turnhalle CHF 900.00
210.315	Bisher in Rubrik 290.315, einschliesslich Revisionen Nähmaschinen und Klaviere stimmen
210.317	Spesen für Jugend + Sport-Kurse (bisher in Rubrik 351.317 und 351.319); Schulreisen (bisher in Rubrik 290.317) 1./2. Kl. = CHF 10.00, 3./4. Kl. = CHF 15.00, 5./6. Kl. = CHF 25.00/SchülerIn, Klassenlager (bisher in Rubrik 351.317) 9 Klassenlager à 5 Tage im FH Saanenmöser (Frühling/Sommer/Herbst) Die Kosten werden neu vollumfänglich der Primarschule belastet (Unterkunftskosten dem FH Saanenmöser gutgeschrieben). Pro Teilnehmer/Tag werden neu pauschal CHF 48.00 budgetiert, spezielle Schulprojekte (bisher in Rubrik 290.317)
210.318	Bisher in Rubrik 219.318; allfällige Honorare für Übersetzungen anlässlich Elterngesprächen. SH Brühl inkl. Netzgruppe, Besuch Theater/Konzerte/usw. 660 Sch. à CHF 10.00 + Pauschale für Besuch Literaturtage, Pauschale Defizitgarantie Schülerkonzert
210.352	Bisher in Rubrik 290.352; Für kürzere, vom Kanton bewilligte, auswärtige Schulbesuche
210.436	Elternbeitrag neu CHF 120.00 (148 Kinder) (bisher in Rubrik 351.436)
210.452	11 Primarschüler aus Biberist
210.460	Bisher in Rubrik 351.460; falls Klassenlager aus J+S-Lager angemeldet werden

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Rückerstattungen Kanton		342'500		170'500		
452	Rückerstattungen Gemeinden		1'449'130		214'770		244'239.00
460	Beiträge Bund		500				
461	Beiträge Kanton		546'300		352'940		102'211.10
495	Verrechnete Sozialleistungen		28'000		26'000		16'573.65
213	<u>Kreisschulen</u>	1'714'790		3'294'310	124'690	4'079'093.56	187'271.30
352	Entschädigung an Bezirksschule			1'724'270		2'377'223.56	
361	Beitrag an Kanton						
	für Gymnasialen Unterricht	1'714'790		1'570'040		1'701'870.00	
461	Beiträge Kanton				124'690		187'271.30
214	<u>Kleinklassen</u>					1'136'542.25	187'315.80
302	Besoldungen Lehrpersonen					925'825.00	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel					15'796.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen					194'920.75	
452	Rückerstattungen Gemeinden						50'147.50
461	Beiträge Kanton						136'710.20
495	Verrechnete Sozialleistungen						458.10
215	<u>Werken I</u>					964'653.15	161'169.75
302	Besoldungen Lehrpersonen					698'173.15	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel					78'765.70	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					31'756.60	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte					8'966.15	
395	Verrechnete Sozialleistungen					146'991.55	
451	Rückerstattungen Kanton						45'119.90
452	Rückerstattungen Gemeinden						14'255.90
461	Beiträge Kanton						101'793.95
216	<u>Hauswirtschaftsschule</u>					511'042.15	304'883.15
302	Besoldungen Lehrpersonen					359'506.05	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel					70'930.05	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					4'394.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte					522.10	
395	Verrechnete Sozialleistungen					75'689.45	
436	Rückerstattungen						2'598.40
451	Rückerstattungen Kanton						265'825.00
452	Rückerstattungen Gemeinden						13'411.70
461	Beiträge Kanton						23'048.05
217	<u>Musikschule</u>	1'419'140	484'730	1'355'120	414'800	1'228'558.75	391'483.70
302	Besoldungen Lehrpersonen	1'151'710		1'096'260		1'001'376.55	
309	Übriger Personalaufwand	1'500					
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	4'300		6'850		7'218.30	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			800			
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'400		6'400		6'761.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	500					
319	Übriger Sachaufwand	2'600		2'700		2'375.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	252'130		242'110		210'827.20	
433	Schulgelder von Privaten		293'800		210'400		207'014.00
436	Rückerstattungen						67.00
451	Rückerstattungen Kanton		69'000		75'000		69'900.00
452	Rückerstattungen Gemeinden		61'330		70'500		49'340.00
461	Beiträge Kanton		47'300		45'900		51'834.05
469	Übrige Beiträge		13'300		13'000		13'328.65

Rubrik	Text
212.302	Einschliesslich neu Besoldungen ICT-Verantwortliche (früher 290.301), Deutsch für Fremdsprachige (290.302), Betreuung Schulhausbibliothek (290.301) und Schulleitungen (290.301) enthalten
212.309	Bisher in Rubrik 290.309 und Bezirksschulrechnung; Teamweiterbild. Fachgebiet Hauswirtschaft, pers. Weiterbildung (inkl. Weiterbildungen gemäss Konzept für die Sek-I-Reform und Integrative Schulung - GR 27.01.2009 (2008 - 2014))
212.310	Büromaterial: Pauschale pro SchulleiterIn CHF 800.00; Schulmaterial: Pauschale pro SchülerIn CHF 320.00 (358 SchülerIn); Material: abgestuft mit Pauschale/SchülerIn nach Stufe für Werken Holz/Textil; SJ. 2011/12: Besuch der 8. und 9. Klasse des HW-Unterrichts: (370 * CHF 9.00 * 37 Wo); Tastaturschreiben: 40 SchülerIn à CHF 40.00; Pauschale für spezielles Material Integration CHF 30.00/Lektion; neues Schlagzeug für Musikunterricht; pro Klasse für Bücher und Fachliteratur LP, Ergänzung/Erneuerung Bücherbestand, Austausch Bücher Volksbibliothek
212.311	Schützenmatt: 2 mobile Ständer-Wandtafeln, 8 myBox-Möbel für LP, 2 Tische, Kollegium: 20 Stühle für LZ und SLZ, Hauswirtschaft: 2 Rollkorpusse für Büro und Ersatz Wäsche/Geschirr; Pauschale für Ergänzung / Ersatz Spielmaterial pro Turnhalle CHF 900.00
212.315	Bisher in Rubrik 290.315 und Bezirksschulrechnung; Einschliesslich Revisionen Nähmaschinen und Klaviere stimmen
212.317	Bisher in Rubrik 351.317/351.319/Bezirksschulrechnung; ganze Sek-I: 1 Schneetag und 1 Exkursionstag: je 345 Sch. und je 63 Begl. à CHF 48.00; Lager gemäss neuem Konzept: 7. Klassen: gemeinsames Klassenlager, 8. Klassen: Arbeitseinsatz, 9. Klassen: unterwegs mit "Sack und Pack", Klassen 10. SJ.: gemeinsames Klassenlager: Alle diese Aktivitäten dauern jeweils 5 Tage. Pro Tag/Teilnehmer (inkl. Begleiter): CHF 48.00 (Elternbeitrag - s. Rubrik 212.436); Schulsport: zum Beispiel Besuch Hallenbad usw.; Klassentausch bisher in Bezirksschulrechnung; pro SchülerIn max. CHF 20.00, pauschal CHF 1'000.00; Spezielle Schulprojekte: bisher in Rubrik 290.317 und Bezirksschulrechnung; 21 Klassen à CHF 300.00
212.318	Bisher in Rubrik 219.318 und Bezirksschulrechnung; Übersetzungen, Referat Elternabend, Unterhalt Homepage, Besuch Konzerte/Theater usw. 345 Sch. à CHF 10.00, Besuch Literaturtage, Verlängerung Projekt „OberschülerInnen in die Berufsbildung“ und Lizenzgebühren inkl. 50 Skills-Cards
212.352	Bisher in Rubrik 290.352 und Bezirksschulrechnung; ein vom Kanton bewilligter, auswärtiger Schulbesuch der Sportklasse Rittermatte, Biel (CHF 15'500.00), diverse kürzere, vom Kanton bewilligte, auswärtige Schulbesuche
212.433	Tastaturschreiben: 40 SchülerInnen à CHF 300.00; Verkauf von 110 Skills-Cards à CHF 50.00 an SchülerInnen (bisher in Rubrik Bezirksschulrechnung)
212.436	Bisher in Rubrik 351.436 und Bezirksschulrechnung; Elternbeitrag von CHF 120.00 pro Kind/Woche
212.451	Gym. Werken: 6 Lektionen bis 31.01.2012 (ca. 40 Sch.), Gym. HW: 64 Lektionen (ca. 170 Sch.)
212.452	41 SchülerInnen Stufe Sek-I und 36 SchülerInnen 10. Schuljahr aus den Gemeinden Biberist, Rüttenen, Feldbrunnen, Lüsslingen und Nennigkofen
213.352	Seit 1. August 2011 keine Bezirksschule mehr
213.361	Gemäss Mitteilung des Kantons: 131 (131) SchülerInnen à CHF 15'400.00 (14'100.00) * 85 %.
213.461	Seit 1. August keine Bezirksschule mehr
217.309	Bisher in Rubrik 290.309; Teamweiterbildung Fachgebiet Musikschule, pers. Weiterbildungen
217.310	Büromaterial: Pauschale pro SchulleiterIn CHF 800.00 2 Djembés à CHF 450.00

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	<u>Schulanlagen</u>	<u>2'934'530</u>	<u>303'000</u>	<u>2'381'990</u>	<u>340'940</u>	<u>2'301'267.87</u>	<u>398'734.15</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'077'220		931'700		915'618.50	
306	Naturalleistungen	700		600		730.40	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	78'700		6'840		1'409.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	587'900		508'800		479'034.95	
313	Verbrauchsmaterial	64'900		67'700		64'019.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	777'700		578'500		563'029.22	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	10'000		9'000		8'521.85	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	890		850		883.70	
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'011.65	
318	Dienstleistungen und Honorare	115'490		92'780		98'389.40	
319	Übriger Sachaufwand	10'000		3'200		11'619.55	
390	Interne Verrechnungen	15'000		15'500		7'801.75	
395	Verrechnete Sozialleistungen	194'030		164'520		148'198.10	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		101'700		88'800		88'808.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		170'000		170'000		162'649.75
436	Rückerstattungen		13'300		64'140		102'088.70
461	Beiträge Kanton						26'422.00
490	Interne Verrechnungen		15'000		15'000		13'197.70
495	Verrechnete Sozialleistungen		3'000		3'000		5'568.00
219	<u>Schulverwaltung</u>	<u>825'000</u>	<u>12'500</u>	<u>831'380</u>	<u>120'180</u>	<u>762'316.90</u>	<u>75'273.80</u>
300	Behörden und Kommissionen	13'180		10'140		9'450.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	539'050		533'120		514'209.65	
309	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		1'907.60	
310	Büromaterial, Drucksachen	52'800		52'300		50'853.95	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	13'200		38'000		5'179.55	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500		8'500		7'209.70	
317	Spesenentschädigungen	3'200		800		1'106.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	89'880		86'680		80'943.25	
319	Übriger Sachaufwand	5'100		5'100		8'023.80	
390	Interne Verrechnungen	500		600		205.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	97'090		94'140		83'227.80	
436	Rückerstattungen		1'500		1'050		1'413.80
439	Übrige Entgelte		11'000		10'000		11'470.00
452	Rückerstattungen Gemeinden				37'380		62'390.00
490	Interne Verrechnungen				66'750		
495	Verrechnete Sozialleistungen				5'000		
220	<u>Sonderschulung</u>	<u>1'175'630</u>	<u>42'300</u>	<u>1'343'320</u>	<u>34'000</u>	<u>1'120'906.40</u>	<u>56'151.70</u>
302	Besoldungen Integration Regellehr- kraft und Förderlehrkraft für Schüler mit Lernschwächen	75'830		145'230		118'751.75	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	5'200		7'720		6'104.95	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte			300			
319	Übriger Sachaufwand					48.00	
364	Beiträge an Sonderschulen	1'078'000		1'158'000		971'000.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	16'600		32'070		25'001.70	
436	Rückerstattungen		11'300		7'000		15'193.65
452	Rückerstattungen Gemeinden		1'000		7'000		5'634.00
461	Beiträge Kanton		30'000		20'000		35'324.05

Rubrik	Text
217.433	Erhöhung der Beiträge in einem 1. Schritt um CHF 100.00, d.h. neu: Einzelunterricht CHF 580.00, verl. Einzelunterricht CHF 928.00, 417 SchülerInnen im Einzelunterricht, 26 SchülerInnen im verl. Einzelunterricht; neu ab Schuljahr 2011/12 Kursgelder Privatunterricht
217.451	Voraussichtlich 46 (50) SchülerInnen à CHF 1'500.00
217.452	20 SchülerInnen (Instrum.) à CHF 2'130.00, 7 SchülerInnen MS-Grundschule à CHF 400.00
217.469	Vergütung JM Solothurn für Zurverfügungstellung einer Lehrkraft für musikalische Leitung (2,5 Lekt.)
218.311	Einschliesslich SH Brühl/Wildbach: Neue Maschine für Rasenpflege Winterdienst; SH Brühl: Reinigungsmaschine Discomatic Samba, 2 Nasswischwagen, SH Schützenmatt: Auszugsleiter, Palettenrolli, Beschriftungsgerät, SH Kollegium: Akkuschauber, SH Hermesbühl: Staubsauger, Rasentrimmer
218.312	Neu mit Schulhaus Schützenmatt
218.313	Neu inklusive SH Schützenmatt; SH Brühl: EG Nord: Ersatz Leuchtröhren in 6 Klassenzimmern, SH Wildbach: Ersatz Leuchtröhren in 2 Zimmern, alle Schulanlagen/KG: allgemeiner Ersatz Leuchtröhren, Glühbirnen, Starter usw.
218.314	Kindergärten: Allgemeiner Unterhalt aller Kindergärten, Säubern der Sandgruben, KG Dreibeinskreuz: Einbau Gartentor, KG Untere Sternengasse: Parkett schleifen; Hermesbühl: Pinselstrichrenovation Schulzimmer EG / Ersatz Beleuchtung usw.; Vorstadt: Anstrich Fenster Klassentrakt Südfassade usw.; Wildbach: Ersatz Elektrotabelle usw.; Fegetz: Malerarbeiten Garderoben und Korridore Turnhalle usw.; Brühl: Schleifen und ölen Parkett diverse Zimmer, Malerarbeiten Hauswartswohnung usw.; Schützenmatt: Ersatz Telefonzentrale und Installation; Kollegium: Ersatz Fenster Ost 1. und 2. OG 3. Etappe usw.; Musikschule Lorenzstrasse 1 + 3: In 4 Zimmern Parkett schleifen / ölen, Beschriftungskonzept Räume, Malerarbeiten Lehrerzimmer; Tagesschule Brühl: Sandkasten mit Abdeckung, Tagesschule Hermesbühl: Neugestaltung Garten Spielbereich
218.315	Neu mit Schulhaus Schützenmatt
218.318	Einschliesslich Schützenmatt; Zusätzlich für Entrümpelungen/Entsorgungen aus Schulhäusern
218.319	Vermehrt Einsätze durch die Perspektive-Arbeitseinsätze
218.427	Neu mit Hauswartswohnung Schulhaus Schützenmatt
218.436	Neu mit Hauswartswohnung Schützenmatt; ab 1. August 2011 keine Rückerstattung Bezirksschule
218.452	Ab 1. August 2011 keine Bezirksschule mehr
219.300	Sitzungsgelder für Arbeitsgruppen Schulsozialarbeit, Schulraumplanung, Schulentwicklung, ICT, Redaktionsgruppe Schuljus
219.309	Inklusive Personalinseerate ehemalige Bezirksschule
219.310	Einschliesslich Sek-I (zum Teil ehemalige Bezirksschule); Ertrag Inseerate in der Rubrik 219.439
219.311	Einschliesslich 1 Bürotisch, Multimedia-Wagen, Pauschale für kleinere Mobiliaranschaffungen sowie Schulverwaltungssoftware
219.318	Einschliesslich 2 PCs mehr (von 28 auf 30). Die Übersetzungen an den Schulen sind neu direkt bei den entsprechenden Schulstufen budgetiert.
219.319	Getränke / Material Sitzungszimmer Schuldirektion, Präsente für spezielle Anlässe von Lehrpersonen, Zertifizierungsfeier, Getränke, Verpflegung bei speziellen Weiterbildungen Schulen
219.452	Ab 1. August 2011 keine Bezirksschule mehr
219.490	Keine Regionale Schulorganisation (Leitgemeinde)
220.302	Einschliesslich Besoldungen für die vom Kanton für einzelne SchülerInnen bewilligten sonderpädagogischen Massnahmen; weniger Lektionen Förderlehrkraft für SchülerInnen mit Lernschwächen

V O R A N S C H L A G 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
228	<u>Heilpädagogische Sonderschule</u>	<u>4'441'580</u>	<u>4'441'580</u>	<u>4'407'700</u>	<u>4'407'700</u>	<u>4'237'253.05</u>	<u>4'237'253.05</u>
300	Behörden und Kommissionen	500		500			
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'540		96'390		108'811.65	
302	Besoldungen Lehrpersonen	2'556'770		2'508'370		2'455'660.10	
307	Rentenleistungen	19'000		23'260		9'725.00	
309	Übriger Personalaufwand	18'000		10'000		16'999.60	
310	Büromaterial, Drucksachen und Schulmaterialien, Lehrmittel	68'800		66'320		54'265.00	
311	Möblier, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		9'000		2'044.35	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'400		32'000		32'198.00	
313	Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		4'293.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'800		50'600		27'909.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	11'000		9'000		10'586.00	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	30'000		28'000		28'393.40	
317	Schulreisen, -lager, Mittagsver- pflegung, Spesenentschädigungen	108'100		117'070		94'441.65	
318	Dienstleistungen und Honorare	188'770		188'300		146'523.30	
319	Übriger Sachaufwand	1'800		1'700		1'578.70	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					2'679.00	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	207'360		230'400		256'000.00	
351	Entschädigungen an Kanton für Logopädiunterricht	175'000		180'000		166'740.25	
390	Interne Verrechnungen	216'400		215'090		205'882.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	578'570		571'030		534'620.00	
396	Verrechnete Zinsen	49'770		62'670		77'901.40	
433	Schulgelder von Privaten		61'200		45'980		37'516.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		300		500		174.40
436	Rückerstattungen						10'000.00
452	Rückerstattungen Gemeinden		1'380'000		1'542'000		1'313'500.00
460	Beiträge Bund						960.00
461	Beiträge Kanton		2'990'080		2'804'220		2'869'273.95
495	Verrechnete Sozialleistungen		10'000		15'000		5'828.70
230	<u>Berufsbildung</u>	<u>100</u>		<u>100</u>			
365	Beiträge an private Institutionen	100		100			
240	<u>Regionale Sekundarstufe</u>			<u>3'385'940</u>	<u>3'385'940</u>		
300	Behörden und Kommissionen			1'400			
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			240'240			
302	Besoldungen Lehrpersonen			1'755'600			
309	Übriger Personalaufwand			2'000			
310	Büro- und Schulmaterialien, Lehrmittel			170'480			
312	Wasser, Energie, Heizmaterial			39'870			
313	Verbrauchsmaterial			4'900			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			4'000			
315	Übriger Unterhalt durch Dritte			1'200			
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten			200			
317	Schulreisen, -lager, Mittagsver- pflegung, Spesenentschädigungen			29'850			
318	Dienstleistungen und Honorare			195'900			
319	Übriger Sachaufwand			600			

Rubrik	Text
220.364	Einschliesslich die Kinder aus der Stadt, welche die Heilpädagogische Sonderschule Solothurn besuchen; ca. 44 Kinder à CHF 2'000.00/Mt. (Durchschnittswert der letzten 4 Jahre)
220.436	Verrechnung Sonderpädagogische Massnahmen an das Zentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder AG, Solothurn
220.452	Weniger auswärtige SchülerInnen, da Aussengemeinden selber Logopädinnen angestellt haben
220.461	Sonderpädagogische Massnahmen kleinerer und mittlerer Bedarf, gemäss spezieller Verfassung Kanton
228.309	0,75 % der Bruttolohnsumme gemäss Weisungen Kanton
228.310	Schulmaterial: 70 SchülerInnen (inkl. integrierte Schule) à CHF 600.00 Lebensmittel: 60 SchülerInnen à CHF 280.00
228.311	Globalkredit für diverse Anschaffungen gemäss Prioritäten der Schule, zusätzlicher Kredit für Umstellung Lehrer Office easy und Ersatz Kleingeräte/Maschinen Hauswart
228.313	Einschliesslich Ersatz von Lichtröhren in 6 Klassenzimmern Schulhaus Dürrbach
228.316	Miete zusätzlicher Räumlichkeiten am Haldenweg 52 sowie für Schulversuch mit 16-20 jährigen SchülerInnen auf dem Ziegelmatteareal (Büroräume Ypsomed)
228.317	Einschliesslich Kilometerentschädigung Hauswart und Fahrten für Schule mit Privat-PW von Lehrpersonen sowie Schulreisen 60 Schüler à CHF 660.00 und Mittagsverpflegung Neuberechnung: 60 Schüler à CHF 1'000.00
228.318	Einschliesslich Psychologische/psychiatrische Unterstützung, Selbstbehauptungs-/ Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Knaben, Entschädigungen an Dolmetscher/Übersetzer für Elterngespräche, Schülertransporte ca. 60'000 km à CHF 2.33, Schulinterne Fahrten (Turnen, Baden usw.) sowie 30 SchülerInnen à CHF 550.00 für Jahresabo ÖV
228.319	Erhöhung Verbandsbeitrag INTEGRAS Fachverband
228.334	10 % des Buchwertes der Liegenschaften gemäss Weisung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 25.08.1994
228.351	34 Wochenlektionen
228.390	Einschliesslich Betreuung der HPS-Kinder durch Schularzt, Schulzahnprophylaxe durch Schulzahnpflegehelferin; Verrechnete Verwaltungskosten der EGS einschliesslich Schuldirektion: 5 % des Gesamtaufwandes gemäss Absprache mit dem Kanton; Einsatz Maschine für Rasenpflege/Winterdienst Schulhaus Brühl für die HPS Dürrbach und Königshof
228.396	Verzinsung der Liegenschaften der Heilpädagogischen Sonderschule; kleinerer Bilanzwert und tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden
228.433	Beiträge für Mittagessen (18 SchülerInnen à CHF 50.00/Mt.) und Schullager (42 SchülerInnen à CHF 100.00/Mt.)
228.436	Rückerstattung der Gemeinden seit 2010 in Rubrik 228.452
228.452	Einschliesslich 51 SchülerInnen à CHF 2'000.00/Mt. Und 3 SchülerInnen à CHF 1'000.00/Mt. (Für 6 Schüler im 10. SJ darf kein Schulgeld mehr verrechnet werden); im Schuljahr 2011/12 werden 10 (11) Sonderschulkinder von Heilpädagoginnen der Heilpädagogischen Sonderschule Solothurn mit sonderpädagogischen Massnahmen unterstützt
228.461	Defizitdeckung durch Kanton
240	Es gibt keine regionale Sekundarstufe (siehe 212, Vertragslösung)

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352	Entschädigungen an Gemeinden			500			
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'250			
390	Interne Verrechnungen			498'580			
395	Verrechnete Sozialleistungen			436'370			
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen				7'420		
433	Schulgelder von Privaten				14'400		
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				5'000		
451	Rückerstattungen Kanton				149'690		
452	Rückerstattungen Gemeinden				3'207'730		
460	Beiträge Bund				200		
495	Verrechnete Sozialleistungen				1'500		
245	Tagesschule	985'870	255'000	918'630	316'500	846'736.10	366'621.15
300	Behörden und Kommissionen	3'000		2'880		5'400.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	682'280		614'220		587'091.45	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		5'000		1'091.40	
310	Büromaterial, Drucksachen und Schulmaterialien, Lehrmittel	1'000		1'000		1'402.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		22'070		11'003.60	
313	Verbrauchsmaterial	10'500		11'000		8'299.85	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	500					
317	Schulreisen, -lager, Mittagsver- pflegung, Spesenentschädigungen	146'000		147'000		132'462.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	7'700		7'000		4'961.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	122'890		108'460		95'024.15	
433	Schulgelder von Privaten		255'000		247'900		235'581.30
460	Beiträge Bund				68'600		129'901.85
495	Verrechnete Sozialleistungen						1'138.00
290	Allgemeine Schulungskosten und Übriges Bildungswesen	193'270	3'000	1'958'700	151'810	2'012'422.85	186'083.95
300	Behörden und Kommissionen			3'000		1'080.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'380		554'950		630'994.30	
302	Besoldungen Lehrpersonen			392'540		425'616.60	
309	Übriger Personalaufwand			61'000		20'761.50	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel			47'800		45'581.40	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			42'100		69'218.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte			21'600		15'460.20	
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen			38'150		36'119.05	
318	Dienstleistungen und Honorare	141'000		515'030		476'361.05	
319	Übriger Sachaufwand	20'250		39'250		35'172.90	
352	Entschädigungen an Gemeinden			16'500		15'650.00	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'200					
365	Beiträge an private Institutionen	16'330		16'170		15'870.00	
381	Einlage in Sonderfinanzierung	1'500		1'500		2'242.30	
395	Verrechnete Sozialleistungen	610		209'110		222'294.75	
433	Schulgelder von Privaten						5'100.00
436	Rückerstattungen				21'120		16'278.45
461	Beiträge Kanton				128'690		162'463.20
469	Übrige Beiträge		1'500		1'500		2'242.30
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		1'500				
495	Verrechnete Sozialleistungen				500		

Rubrik	Text
245.300	5 Sitzungen
245.301	Zusätzliches Personal (+ Arbeitspensum von 90 % gegenüber 2011)
245.311	TS Hermesbühl: Grosser Schrank mit Schiebetüren, Pauschal für jeden der 3 TS-Standorte: CHF 3'000.00, darin enthalten 1 Gefrierschrank, 1 Trampolin für TS Hermesbühl sowie diverse Kunststoffmatratzen, kleinere Mobiliaranschaffungen und Spiele für den Innen- und den Aussenbereich der 3 TS-Standorte
245.313	Ca. 150 Kinder à CHF 70.00
245.317	Ca. 16'600 Mittagessen inkl. Zwischenverpflegung à CHF 8.50 und für Ausflüge: 150 Kinder à CHF 20.00 plus Miete Pfadilager
245.433	Ca. 330 Mittagessen x 38 Wochen plus 1'100 Mittagessen (Ferien) à CHF 7.00
245.460	Wegfall
290	Aufteilung auf die verschiedenen Stufen (200/210/212 oder 217)
290.301	Neu: nur noch Besoldung für Organisation freiwilliger Schulsport
290.310	Neu: nur noch Schulmaterial für Verkehrsunterricht/Verkehrsgarten
290.317	Neu: nur noch Fahrzeugentschädigung für Verkehrsunterricht
290.318	Neu: nur noch Honorare für schulische Sozialarbeit
290.319	Neu: nur noch Aufwand für freiwilligen Schulsport und Verbandsbeiträge
290.362	Bisher über ehemalige Bezirksschulrechnung budgetiert
290.365	Beitrag für Volkshochschule CHF 1.00 pro Einwohner
290.481	Neu ab 2012, vorher Rubrik 352.481

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<u>KULTUR, FREIZEIT</u>	<u>13'459'400</u>	<u>3'555'700</u>	<u>13'077'220</u>	<u>3'542'080</u>	<u>13'474'051.98</u>	<u>4'086'201.70</u>
300	<u>Kulturförderung</u>	<u>340'740</u>		<u>311'770</u>		<u>528'941.70</u>	<u>16'128.70</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					225.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		6'000		10'800.00	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	19'000		18'500		17'463.80	
319	Übriger Sachaufwand	220		220		201.90	
365	Beiträge an private Institutionen	307'420		278'950		492'214.60	
390	Interne Verrechnungen	100		100			
395	Verrechnete Sozialleistungen					36.40	
436	Rückerstattungen						16'128.70
301	<u>Zentralbibliothek</u>	<u>550'000</u>		<u>526'000</u>		<u>477'553.65</u>	
364	Verwaltungskostenbeitrag	550'000		526'000		477'553.65	
303	<u>Stadttheater</u>	<u>3'282'470</u>	<u>1'538'350</u>	<u>3'087'680</u>	<u>1'491'080</u>	<u>3'411'533.80</u>	<u>1'575'881.10</u>
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'300		22'700		23'343.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	52'000		75'000		58'342.15	
318	Dienstleistungen und Honorare	17'670		17'580		17'663.40	
319	Übriger Sachaufwand					23'270.00	
364	Beiträge an Stiftung Neues Städtebundtheater	3'177'000		2'959'900		3'277'375.00	
390	Interne Verrechnungen	12'500		12'500		11'540.20	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		309'600		309'600		309'600.00
436	Rückerstattungen		1'500		1'500		1'589.70
461	Beiträge Kanton		540'000		540'000		790'000.00
462	Beiträge Gemeinden		687'250		639'980		474'691.40
304	<u>Konzertsaal</u>	<u>266'570</u>	<u>104'100</u>	<u>256'320</u>	<u>114'800</u>	<u>357'026.85</u>	<u>190'956.25</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'660		127'300		124'209.70	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'500		1'000		109'118.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	52'200		51'700		50'933.05	
313	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'792.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'200		25'300		22'256.85	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	500		1'000		347.25	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten					2'259.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	25'840		26'040		26'005.30	
395	Verrechnete Sozialleistungen	23'170		22'480		20'104.05	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		27'300		28'000		27'269.20
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		75'000		85'000		73'887.05
436	Rückerstattungen		1'800		1'800		1'800.00
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen						88'000.00
305	<u>Verwaltung der städtischen Museen</u>	<u>81'120</u>		<u>80'140</u>		<u>78'064.35</u>	
300	Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		8'600.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'330		48'650		48'406.40	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'500.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	3'900		3'900		3'912.65	
319	Übriger Sachaufwand	8'500		8'500		7'810.45	
395	Verrechnete Sozialleistungen	8'890		8'590		7'834.85	

Rubrik	Text
300.311	Einschliesslich Anschaffung von Einrichtungen (Kunst an stadteigenen Liegenschaften)
300.318	Einschliesslich Zeltüberdeckung des Festplatzes
300.365	Einschliesslich Beitragserhöhung an Solothurner Filmtage, Beitrag an Solothurner Literaturtage sowie Unterstützung der Chinderchesslete an Stelle der Sektion Vorstadt des Gewerbevereins der Stadt Solothurn - GRK 03.09.2009, Beitrag an Verein Muttiturm für Nebenkosten gemäss neuem Mietvertrag, Beitrag an den von Privatunternehmungen gesponserten Literaturpreis, Beitrag für Steinmuseum gemäss GRK-Beschluss vom 16.09.2010, Beitrag an Kosten des Bühnenauf- und -abbaus der Liebhabertheater-Gesellschaft Solothurn, Beitrag an den aufgrund einer privaten Spende eingerichteten „Prix Soleure“ der Solothurner Filmtage und Förderungsbeitrag nach Massgabe der Anzahl Benutzer aus Solothurn an Schweiz. Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte
301.364	Gemäss Budget der Zentralbibliothek, davon ein Viertel unter Anrechnung von Beiträgen anderer Gemeinden; da Vertrag gekündigt ist, keine gebundene Ausgabe mehr
303.314	Einschliesslich Service und Kleinreparaturen an Installationen, Anpassungen Einrichtung / technische Ausstattung
303.364	Einschliesslich Beitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags (GR 24.05.2011) sowie Beiträge aufgrund kontinuierlicher Entwicklung der Abteilung Theaterpädagogik
303.427	Mietertrag aus Theatergebäuden CHF 363'780.00 pro Jahr, aufgeteilt auf die Rubriken 303.427 und 942.423
303.462	Erwartete Gemeindebeiträge gemäss Verteilerschlüssel
304.311	Einschliesslich Anschaffung eines 2. Beamers und einer 2. Leinwand
304.312	Energieverbrauch variiert, je nach Veranstaltungen
304.314	Service, Installationen, Substanzerhaltung, Allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, Standardanpassungen
304.318	Hochrechnung auf Basis Januar – Juni 2011
304.434	Anpassung an tatsächliche Auslastung 2010/2011

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	Naturmuseum	898'870	99'050	940'780	95'050	833'352.25	103'270.95
300	Behörden und Kommissionen	4'000		3'000		2'130.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	501'390		606'370		534'532.55	
310	Büromaterial, Drucksachen	16'000		18'100		18'892.45	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	45'000		42'000		41'249.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'400		33'700		33'877.60	
313	Verbrauchsmaterial	800		800		865.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	80'200		28'200		21'459.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	18'700		18'500		14'986.45	
316	Miete	2'000		2'000		2'000.00	
317	Spesenentschädigungen	9'000		6'000		6'451.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	51'070		36'040		34'505.05	
319	Übriger Sachaufwand	46'000		39'000		35'884.90	
395	Verrechnete Sozialleistungen	90'310		107'070		86'517.15	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		18'000		18'000		24'564.65
435	Verkäufe		12'000		14'000		16'731.10
436	Rückerstattungen		50		50		10.00
439	Übrige Entgelte		20'000		20'000		13'505.00
461	Beiträge Kanton		40'000		40'000		40'000.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		9'000		3'000		8'460.20
307	Historisches Museum Blumenstein	741'480	79'640	708'950	76'840	640'065.40	125'749.00
300	Behörden und Kommissionen	2'500		1'500		2'280.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'160		312'650		290'373.50	
306	Naturleistungen	130		130			
310	Büromaterial, Drucksachen	20'300		26'600		26'138.65	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'500		12'700		11'558.10	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'900		25'800		23'450.30	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		735.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	193'700		172'900		138'065.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	34'700		34'300		33'655.15	
317	Spesenentschädigungen	1'300		1'300		813.50	
318	Dienstleistungen und Honorare	24'500		22'960		22'971.10	
319	Übriger Sachaufwand	47'300		41'600		42'343.60	
390	Interne Verrechnungen					681.75	
395	Verrechnete Sozialleistungen	57'490		55'510		46'998.60	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		13'580		13'580		13'584.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		21'000		21'000		21'694.05
435	Verkäufe		3'500		700		399.80
436	Rückerstattungen		1'560		1'560		1'560.00
439	Übrige Entgelte						303.15
461	Beiträge Kanton		40'000		40'000		63'208.00
462	Beiträge Gemeinden						25'000.00
308	Kunstmuseum	1'348'390	88'800	1'402'930	103'300	1'562'145.85	375'362.30
300	Behörden und Kommissionen	1'800		1'800		1'730.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	642'650		678'120		671'274.60	
306	Naturleistungen	300		300		300.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	23'150		25'650		25'077.80	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	82'500		77'500		118'540.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	61'300		60'300		58'749.35	
313	Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		3'104.25	

Rubrik	Text
306.300	Mehr Sitzungen Ausstellungsausschuss
306.301	Keine Doppelbesetzung Konservatorenstelle mehr
306.310	Einschliesslich Neugestaltung, Druck farbig sowie Kommunikation Ausstellungserneuerung
306.311	Einschliesslich Einrichtung neuer Arbeitsplatz
306.314	Einschliesslich Ersatz Bodenbelag EG und Treppe UG - 1. OG
306.317	Mehr Reisespesen und Transporte wegen Ausstellungserneuerung
306.318	Einschliesslich Pflegeauftrag Präparator und WC-Grundreinigung, höhere Applikationskosten
306.319	Gegenposten 435
306.434	Einschränkungen durch Erneuerungsarbeiten
306.435	Gegenposten zu Rubrik 306.319, Einschränkungen durch Erneuerungsarbeiten
306.461	Lotteriefondsbeitrag an Kosten des/der Museumspädagogen/Museumspädagogin (Rubrik 306.301)
307.300	Fünf statt drei Sitzungen
307.301	Einschliesslich Inventarisierung der Sammlung und Forschungsprojekte im Zusammenhang mit Ausstellungen
307.310	Einschliesslich Drucksachen für Ausstellungen und Anlässe
307.311	Einschliesslich Mobiliar im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Ausstellungen
307.312	Energieverbrauch variiert, je nach Ausstellung/Veranstaltung
307.314	Einschliesslich Sanierung Erker, Instandsetzung Parkett roter Saal, Einbau Fenster Raum 1. OG SW, Erneuerung Alarmanlage
307.317	Für Transporte werden Privatfahrzeuge benutzt
307.319	Einschliesslich Fahrzeugmiete für Transporte im Zusammenhang mit Inventarisierung, Auslagen für Veranstaltungen, Ausstellungen und Material sowie Integrationszulage für von den Sozialen Diensten vermittelte Mitarbeiter, weniger Präsenz der Einsatzkräfte
308.301	Einschliesslich Museumspädagogik; Rückerstattung durch Kanton (vgl. Rubrik 308.461)
308.310	Ausbau aufgrund Konkurrenzsituation
308.311	Einschliesslich Anschaffung von 3 Entfeuchtergeräte für das graphische Kabinett

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	75'000		64'000		21'675.40	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	40'200		36'000		37'162.00	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	16'400		15'220		13'230.55	
317	Spesenentschädigungen	7'500		6'500		7'509.65	
318	Dienstleistungen und Honorare	192'740		185'900		189'963.25	
319	Übriger Sachaufwand	86'100		129'400		305'178.70	
395	Verrechnete Sozialleistungen	115'750		119'740		108'649.65	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		36'300		46'300		31'008.30
435	Verkäufe		13'000		17'000		12'165.55
436	Rückerstattungen		5'000		5'000		2'987.20
439	Übrige Entgelte		10'000		10'000		13'281.00
461	Beiträge Kanton		23'000		23'000		27'296.25
462	Beiträge Gemeinden		1'000		1'000		26'000.00
469	Übrige Beiträge						259'457.55
495	Verrechnete Sozialleistungen		500		1'000		3'166.45
309	Landhaus und Gebäude Am Land	672'850	399'000	674'710	410'000	610'713.20	387'971.50
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	342'220		338'870		343'479.65	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		1'500		914.80	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	46'000		20'500		17'862.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'900		66'400		69'930.30	
313	Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'017.65	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	114'000		149'060		86'027.95	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000		2'065.35	
318	Dienstleistungen und Honorare	28'590		29'540		28'820.95	
395	Verrechnete Sozialleistungen	61'640		59'840		55'594.15	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		100'000		110'000		87'380.50
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		290'000		290'000		286'866.50
436	Rückerstattungen		8'500		9'000		12'989.50
495	Verrechnete Sozialleistungen		500		1'000		735.00
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	114'170		141'220		76'437.75	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	102'000		129'000		64'283.35	
318	Dienstleistungen und Honorare	12'170		12'220		12'154.40	
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'067'170	35'790	1'157'500	29'790	1'080'997.25	46'364.90
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	566'920		608'640		590'056.95	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	45'750		49'200		24'136.20	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'900		8'900		9'676.80	
313	Verbrauchsmaterial	51'000		66'000		75'039.30	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	185'000		214'800		170'966.70	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	28'000		29'000		31'843.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'490		1'490		1'423.25	
319	Übriger Sachaufwand	6'500		6'500		6'500.00	
390	Interne Verrechnungen	70'500		65'500		75'850.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	102'110		107'470		95'504.10	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		8'400		8'400		8'400.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		26'000		20'000		36'575.90
436	Rückerstattungen		1'390		1'390		1'389.00

Rubrik	Text
308.314	Einschliesslich Oberflächenbehandlung graph. Kabinett
308.315	Kostenanpassung aufgrund Wartung 10 neuer Be-/Entfeuchtergeräte
308.316	Aus Platznot Umzug in ein grosses Aussendepot
308.317	Aus Kostengründen mehr Eigentransporte
308.318	Hochrechnung auf Basis Januar – Juni 2011
308.319	Einschliesslich neue Mitgliedschaft bei MuseSol
308.434	„Normales“ Ausstellungsjahr (nach Hodler / Amiet Ausstellung)
308.435	„Normales“ Ausstellungsjahr (nach Hodler / Amiet Ausstellung)
309.311	Einschliesslich neue Funkmikrofone inkl. Zubehör
309.314	Einschliesslich Ersatz Brandmeldeanlage
309.318	Anteil Gebäude-Feuer-Versicherung sinkt leicht.
309.434	Aufgrund Entwicklung der Vorjahre und laufendes Jahr
310.314	Einschliesslich Instandsetzung Erker Ost Bastion
330.311	Einschliesslich neue Papierkörbe, Ersatz Balkenmäher, Ersatz Spielgeräte
330.313	Einschliesslich Ersatz von Alleebäumen inkl. Baumsubstrat
330.314	Vertragsgärtner, Sachverständige, Gutachten, Dünger usw.

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Sport	593'090	20'700	414'330	17'700	456'581.35	28'102.90
300	Behörden und Kommissionen	10'740		9'800		12'900.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'200		116'200		131'148.75	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'300		12'700		5'416.10	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'600		31'400		31'757.55	
313	Verbrauchsmaterial	14'500		14'000		19'514.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	95'000		65'000		95'271.85	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'500		3'000		1'776.80	
317	Sportlerempfang, Spesenentschädigungen	6'000		6'000		5'086.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	3'520		4'710		4'285.30	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
365	Beiträge an private Institutionen	201'000		62'000		55'450.00	
390	Interne Verrechnungen	20'000		18'000		21'747.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	22'730		20'520		21'227.20	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'200		1'200		1'200.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		15'000		12'000		21'100.00
436	Rückerstattungen		4'500		4'500		5'802.90
341	Schwimmbad	992'000	387'500	1'092'510	388'500	933'928.38	418'692.50
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	423'980		430'460		410'567.20	
306	Naturalleistungen	1'300		1'300		1'322.31	
309	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'531.30	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		14'000		125.15	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	26'000		53'100		14'712.06	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	142'500		130'500		141'928.65	
313	Verbrauchsmaterial	41'300		45'500		37'088.24	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	213'000		263'200		207'263.20	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	13'500		16'200		8'493.81	
317	Spesenentschädigungen	400		400		445.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	24'080		27'480		25'617.56	
319	Übriger Sachaufwand	23'170		28'960		15'093.55	
390	Interne Verrechnungen	2'400		2'400		3'287.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	76'370		76'010		66'452.65	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		17'000		16'000		16'947.25
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		362'500		362'500		389'795.40
495	Verrechnete Sozialleistungen		8'000		10'000		11'949.85
342	Hallenbad						
	Pädagogische Fachhochschule	318'260	65'000	141'510	65'000	135'877.20	52'295.70
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'230		44'100		41'620.60	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'800		3'800		3'808.30	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	142'480					
318	Dienstleistungen und Honorare	780		820		711.75	
361	Anteil Betriebskosten	119'000		85'000		83'000.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	7'970		7'790		6'736.55	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		65'000		65'000		51'817.70
495	Verrechnete Sozialleistungen						478.00

Rubrik	Text
340.311	Tornetze, Cornernetze, Ersatzteile
340.312	Anpassung an Durchschnittswert der letzten 4 Jahre
340.314	Einschliesslich Holzverkleidung erneuern, Dünger, Rasensaat, Rollrasen
340.318	Hochrechnung auf Basis Januar - Juni 2011
340.365	Beiträge für Bezirksschützenverein, Reitverein Solothurn, Solothurner Kantonalschwingfest, Solothurner Kunstturnertage, Weissensteinlauf, Weissensteinschwinget, Beiträge an Sportvereine für Jugendliche – GRK 25.09.2008 sowie Beiträge Vereinsförderung J+S
341.309	Obligatorische Wiederholungskurse für Hilfspersonal, obligatorische Weiterbildungskurse Herzmassage
341.311	Einschliesslich Sprungbrett, Sonnenschirme
341.312	Energieverbrauch stark abhängig vom Sommerwetter
341.314	Einschliesslich diverse Servicearbeiten, Revision und Ersatz Verschleissteile Filteranlagen Schwimmbad
341.318	Einschliesslich Versicherung für Abgasanalysegeräte und Sonnenkollektoren zusammengelegt
341.319	Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Steuergelder und Mietzins finanziertem Aufwand
342.316	50 % der Miete Hallenbad PH (Mietvertrag befristet bis Ende 2013)
342.361	85 % der gesamten Betriebskosten
342.434	Benutzung: 15 % Kanton / 85 % EGS, davon Stadtschulen und Vereine

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	<u>Fussballstadion</u>	<u>324'100</u>	<u>9'000</u>	<u>324'510</u>	<u>6'000</u>	<u>330'062.71</u>	<u>8'955.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'000		105'000		107'684.80	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'700		2'200		7'990.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	69'800		69'900		69'012.60	
313	Verbrauchsmaterial	11'000		12'000		12'599.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	96'000		97'000		93'035.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		5'500		4'046.75	
318	Dienstleistungen und Honorare	6'690		9'370		7'720.91	
390	Interne Verrechnungen	10'000		5'000		10'543.55	
395	Verrechnete Sozialleistungen	18'910		18'540		17'429.40	
434	Benützungsgebühren		8'000		5'000		8'040.00
436	Rückerstattungen		1'000		1'000		915.00
345	<u>CIS, Mehrzwecksporthalle</u>	<u>231'300</u>	<u>20'000</u>	<u>231'300</u>	<u>25'000</u>	<u>231'288.00</u>	<u>33'220.00</u>
316	Miete	181'000		181'000		181'031.00	
365	Betriebskostenbeitrag	50'300		50'300		50'257.00	
434	Benützungsgebühren		20'000		25'000		33'220.00
350	<u>Übrige Freizeitgestaltung</u>	<u>64'360</u>	<u>60'400</u>	<u>61'800</u>	<u>58'200</u>	<u>54'151.20</u>	<u>55'218.35</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	100				45.00	
312	Wasser Familiengärten	4'500		4'400		4'515.85	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'500		862.55	
319	Übriger Sachaufwand	46'000		46'000		39'100.00	
365	Beiträge an private Institutionen	12'640		9'800		9'595.00	
390	Interne Verrechnungen	100		100		25.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	20				7.30	
423	Liegenschaftserträge						
	Finanzvermögen		7'200		7'200		7'200.00
436	Rückerstattungen		53'200		51'000		48'018.35
351	<u>Ferienheim Saanenmöser</u>	<u>146'590</u>	<u>62'800</u>	<u>257'260</u>	<u>111'050</u>	<u>387'185.20</u>	<u>92'591.25</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'670		28'790		29'255.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'300		5'300		374.50	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'100		23'600		22'416.00	
313	Verbrauchsmaterial	3'200		3'900		1'672.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	60'400		33'400		183'532.05	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'000		2'000		475.40	
317	Klassen- und Ferienlager, Spesenentschädigungen	100		141'100		132'349.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	13'480		13'590		12'043.05	
319	Übriger Sachaufwand			500		332.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	5'340		5'080		4'735.10	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		62'700		31'000		18'161.00
436	Rückerstattungen		100		77'050		69'952.25
460	Beiträge Bund				3'000		4'478.00
352	<u>Ski- und Ferienlager</u>	<u>62'630</u>	<u>37'300</u>	<u>4'000</u>	<u>1'500</u>	<u>35'489.05</u>	<u>16'477.30</u>
300	Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'980.00	
309	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		700.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500			
317	Klassen- und Ferienlager, Spesenentschädigungen	59'630				32'809.05	
436	Rückerstattungen		36'800				13'442.00
460	Beiträge Bund		500				793.00
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen				1'500		2'242.30

Rubrik	Text
344.314	Einschliesslich Dünger, Rasensaat, Rollrasen, Kunstrasen Unterhalt
344.318	Einschliesslich Versicherung für Abgasanalysegeräte und Sonnenkollektoren zusammengelegt
345.316	Gemäss Vertrag
345.365	Gemäss Vertrag
350.436	Tageskartenpreis von CHF 40.00 (CHF 40.00)
351.311	Einschliesslich Ersatz / Ergänzung Geschirr inkl. Steamer-Blech, Ersatz Bettwäsche inkl. 4 Matratzen und 6 Kopfkissen, Ersatzmaterial Spielkiste
351.314	Einschliesslich Verbesserung Raumakustik Esssaal
351.315	Reparatur / Service diverse Maschinen, Restauration 6 Tische im Esszimmer
351.317	Aufteilung auf die verschiedenen Schulstufen (210 / 212)
351.434	Einschliesslich Vermietung von 7 (8) Lagerwochen mit 260 Teilnehmern sowie neu werden die Unterkunftskosten der städtischen Lager den betreffenden Stufen belastet und dem FH Saanenmöser gutgeschrieben. 9 Klassenlager der städtischen Primarschule mit 193 Teilnehmern, 5 Freiwilligenlager städtische Schulen mit 186 Teilnehmern (Unterkunftskosten CHF 16.00 pro Teilnehmer/Tag)
351.436	Neu: nur Rückerstattungen von auswärtigen Lagern
352.311	Ersatz von Skischuhen (für Ausleihe)
352.317	5 Freiwilligenlager der städtischen Schulen im FH Saanenmöser, davon 2 Skilagerwochen. Budgetiert sind total 186 Teilnehmer (145 Kinder). Bis anhin wurden die Ferienlager grösstenteils auf Rubrik 351 verbucht. Neu werden auch die Unterkunftskosten belastet und dem FH Saanenmöser (351) gutgeschrieben. Musiklager dauert 5 Tage, die anderen 7 Tage.
352.436	Elternbeiträge CHF 310.00/Woche/Kind für freiwilliges Skilager, CHF 220.00/Woche/Kind für Sommer- und Herbstlager, CHF 200.00/Woche für Musiklager

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
353	<u>Kinderspielplätze</u>	<u>248'870</u>	<u>2'000</u>	<u>255'410</u>	<u>2'000</u>	<u>237'622.09</u>	<u>2'000.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000		7'000		4'387.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	43'000		53'800		68'368.40	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	11'500		11'500		10'796.15	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'620		1'620		3'127.55	
365	Beiträge an private Institutionen	183'850		177'250		149'755.34	
390	Interne Verrechnungen	3'000		3'000		477.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	900		1'240		710.15	
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		2'000		2'000		2'000.00
354	<u>Altwyberhüsli</u>						
	<u>Unt. Steingrubenstr. 39</u>	<u>8'510</u>	<u>12'600</u>	<u>8'580</u>	<u>12'600</u>	<u>6'114.40</u>	<u>12'600.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'560		1'540		1'547.20	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'600		3'212.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'200		2'200		157.35	
318	Dienstleistungen und Honorare	970		970		946.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	280		270		250.40	
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		12'600		12'600		12'600.00
357	<u>Begegnungszentrum</u>	<u>1'105'860</u>	<u>533'670</u>	<u>998'010</u>	<u>533'670</u>	<u>1'008'920.35</u>	<u>544'364.00</u>
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	122'000		13'500		28'922.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	97'300		98'000		93'410.90	
318	Dienstleistungen und Honorare	11'560		11'510		11'586.55	
364	Betriebsbeitrag	875'000		875'000		875'000.00	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		533'670		533'670		533'666.00
461	Beiträge Kanton						10'698.00

Rubrik	Text
353.318	Einschliesslich 2 Selbstbehalte à CHF 500.00 zusätzlich budgetiert aufgrund Schaden-Erfahrungen der letzten Jahre
353.365	Gemäss Budgeteingabe des Vereins Quartierspielplätze
357.311	Ersatz Bestuhlung und Kochherd
357.314	Erschliessung Ersatz und Einbau Elektrogeräte, Malerarbeiten Fassaden, Boden versiegeln und ergänzen Grosser Saal, Reinigung Plattenboden, Anpassungen Technikraum Dachgeschoss
357.364	Betriebsbeitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	<u>GESUNDHEIT</u>	<u>1'396'370</u>	<u>2'900</u>	<u>1'600'900</u>	<u>7'260</u>	<u>1'535'482.75</u>	<u>7'670.20</u>
440	<u>Krankenpflege</u>	<u>1'051'970</u>		<u>1'263'690</u>		<u>1'212'606.25</u>	
365	Beiträge an private Institutionen	1'051'970		1'263'690		1'212'606.25	
450	<u>Krankheitsbekämpfung</u>	<u>274'880</u>		<u>271'070</u>		<u>251'172.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		100.00	
364	Beitrag gem. Suchthilfegesetz	274'780		270'970		251'072.00	
460	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>10'940</u>	<u>1'200</u>	<u>9'270</u>	<u>4'060</u>	<u>10'355.90</u>	<u>5'840.20</u>
301	Honorar Schularzt	8'000		6'000		8'295.00	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		450.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	500		500		268.30	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'440		1'770		1'342.60	
436	Rückerstattungen				2'860		4'640.20
490	Interne Verrechnungen		1'200		1'200		1'200.00
461	<u>Schulzahnpflege</u>	<u>52'020</u>	<u>1'200</u>	<u>50'630</u>	<u>2'700</u>	<u>51'959.20</u>	<u>1'200.00</u>
300	Behörden und Kommissionen	500		500			
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'220		15'320		14'886.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	100		100		30.00	
313	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'614.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	24'100		25'000		23'162.20	
366	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		8'857.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	3'100		2'710		2'409.40	
452	Rückerstattungen Gemeinden				1'500		
490	Interne Verrechnungen		1'200		1'200		1'200.00
470	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	<u>5'760</u>	<u>500</u>	<u>5'740</u>	<u>500</u>	<u>5'606.50</u>	<u>630.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'650		4'650		4'601.70	
309	Übriger Personalaufwand	150		150		140.00	
319	Übriger Sachaufwand	120		120		120.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	840		820		744.80	
431	Gebühren für Amtshandlungen						130.00
452	Rückerstattungen Gemeinden		500		500		500.00
490	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	<u>800</u>		<u>500</u>		<u>3'782.90</u>	
390	Interne Verrechnungen	800		500		3'782.90	

Rubrik	Text
440.365	Beitrag an Spitexverein Solothurn zur Abgeltung der Leistungen im Bereich Krankenpflege gemäss Leistungsvereinbarung, Kinderspitex bei Variante mit Pflegefinanzierung CHF 0.40 statt CHF 0.20 pro EW
450.364	Anteil gemäss kantonalem Kostenverteiler
460.318	Allfälliger Einsatz der Spitex in den Schulen zur Bekämpfung von Kopfläusen
460.436	Ab 1. August 2011 keine Bezirksschule mehr
460.490	Verrechnung Schulgesundheitsdienst an Heilpädagogische Sonderschule
461.300	Fachausschuss Schulzahnpflege
461.366	Beiträge an Zahnbehandlungskosten gemäss Sozialtarif
461.452	Zahnprophylaxe für auswärtige SchülerInnen
461.490	Verrechnung Schulzahnprophylaxe an Heilpädagogische Sonderschule
470.309	Pilzkontrolle; kantonale Kurse

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	<u>SOZIALE SICHERHEIT</u>	<u>16'858'110</u>	<u>3'545'430</u>	<u>14'769'010</u>	<u>3'496'370</u>	<u>14'427'863.79</u>	<u>3'189'524.30</u>
500	<u>Sozialversicherungen</u>	<u>4'123'070</u>		<u>3'811'270</u>		<u>3'793'817.60</u>	
351	Nachschüssige Leistungen IV	146'970		129'360		116'574.80	
361	Beitrag an Kanton	3'976'100		3'681'910		3'677'242.80	
501	<u>AHV-Zweigstelle</u>	<u>171'730</u>	<u>129'000</u>	<u>172'440</u>	<u>128'000</u>	<u>165'743.05</u>	<u>128'924.10</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	139'670		140'700		137'052.40	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		595.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	5'900		5'900		5'912.65	
395	Verrechnete Sozialleistungen	25'160		24'840		22'182.70	
451	Rückerstattungen Kanton		129'000		128'000		128'924.10
520	<u>Krankenversicherungen</u>	<u>9'500</u>		<u>10'000</u>		<u>-8'219.40</u>	
365	Beiträge an private Institutionen	9'500		10'000		-8'219.40	
535	<u>Leistungen an Alter</u>	<u>34'500</u>		<u>35'720</u>			
300	Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
319	Übriger Sachaufwand	26'000		22'000			
365	Beiträge an private Institutionen			5'220			
366	Beiträge an private Haushalte	3'500		3'500			
540	<u>Jugend</u>	<u>104'520</u>	<u>6'000</u>	<u>140'900</u>	<u>5'000</u>	<u>108'656.10</u>	<u>537.55</u>
300	Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		7'710.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'300		8'630		15'599.65	
365	Beiträge an private Institutionen	77'230		113'250		74'134.90	
366	Beiträge an private Haushalte	9'500		9'500		8'686.65	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'490		1'520		2'524.90	
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		6'000		5'000		537.55
541	<u>Schülerhort</u>	<u>585'550</u>		<u>586'520</u>		<u>507'061.60</u>	
318	Dienstleistungen und Honorare	6'000		7'770		5'667.30	
365	Beiträge an private Institutionen	579'550		578'750		501'394.30	
543	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>310'270</u>		<u>323'400</u>		<u>287'395.20</u>	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	310'270		323'400		287'395.20	
550	<u>Invalidität</u>	<u>14'550</u>		<u>14'350</u>		<u>14'122.80</u>	
365	Beiträge an private Institutionen	14'550		14'350		14'122.80	
570	<u>Alters- und Pflegeheime</u>	<u>1'879'010</u>	<u>500'000</u>	<u>132'730</u>		<u>136'450.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	20		20		20.00	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'750'000					
364	Kapitalkostenvergütung an Alterszentrum Wengistein	128'990		132'710		136'430.00	
462	Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten		500'000				
571	<u>Alterssiedlung (Spezialfinanz.)</u>	<u>478'350</u>	<u>478'350</u>	<u>501'170</u>	<u>501'170</u>	<u>490'432.10</u>	<u>490'432.10</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	500		1'000		450.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		500		347.50	

Rubrik	Text
500.351	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen CHF 9.00 (CHF 8.00) pro Einwohner
500.361	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 246.00 (CHF 231.00) pro Einwohner
501.451	Nebst den EL-Fällen nach AHV oder IV werden seit 2010 auch die Fallzahlen der Ergänzungsleistungen für Familien (FamEL) dazugezählt
520.365	Einschliesslich Übernahme von Krankenkassenbeiträgen für Sozialhilfebezüger, welche von der Prämienverbilligung (IPV) nicht vergütet werden
535.319	Spesen Seniorenrat und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)
535.365	Beiträge an Pro Senectute
540.365	Einschliesslich Beitrag an Verein KISS Solothurn gemäss Gesuch, Finanzierung über den Lastenausgleich Sozialadministration gemäss Vereinbarung mit dem VSEG, Gewährung einer Defizitgarantie zur finanziellen Absicherung des Betriebes; Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung sowie Beitrag an das Projekt schritt:weise gemäss GRK-Beschluss vom 16.09.2010
540.366	Finanzierung der Entlastungen aufgrund des Sozialtarifs für Teilnahme an Lager der Stadtschulen, Besuche der städtischen Musikschule oder für Zahnarztrechnungen aus dem Fonds für Schülerunterstützung (vgl. Rubrik 540.481)
541.365	Einschliesslich Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen, Beitrag gemäss Budgeteingabe Verein Quartiersspielplätze sowie Beitrag an Mädchentreff Solothurn West gemäss GRK-Beschluss vom 08.07.2010
543.362	Anteil gemäss kantonalem Kostenverteiler
570.362	Beitrag gemäss kantonalem Kostenverteiler (Variante neue Pflegefinanzierung, CHF 78 / EW)
570.364	Rückvergütung der Kapitalkosten für Investitionen, die vor dem Inkrafttreten des Altersheimgesetzes getätigt wurden
570.462	Neuer Interkommunaler Lastenausgleich Pflegefinanzierung
571.310	Inserate für Vermietung

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'000		43'500		42'966.50	
313	Verbrauchsmaterial	300					
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	142'500		141'700		42'685.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	300		300		385.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	33'440		33'450		33'961.30	
334	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135'900		140'100		144'400.00	
366	Beiträge an private Haushalte	600		1'500		570.15	
380	Einlage in Spezialfinanzierung					66'291.50	
390	Interne Verrechnungen	11'510		11'930		11'811.55	
395	Verrechnete Sozialleistungen	90		180		72.85	
396	Verrechnete Zinsen	108'710		127'010		146'490.00	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		395'500		410'000		410'332.00
436	Rückerstattungen		65'500		69'000		63'034.55
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'420		5'180		
496	Verrechnete Zinsen		14'930		16'990		17'065.55
580	Allgemeine Fürsorge	447'110	22'180	478'850	22'220	476'830.20	25'883.90
300	Behörden und Kommissionen					5'264.10	
316	Notwohnungen	7'200		7'200		6'461.90	
317	Altersehrung					24'286.75	
318	Dienstleistungen und Honorare	45'000		70'000		47'685.35	
319	Übriger Sachaufwand	200		200		200.00	
361	Beitrag an Kanton	135'140		133'360		127'923.60	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	160'500		199'620		186'712.20	
365	Beiträge an private Institutionen	80'890		55'250		59'302.80	
366	Beiträge an private Haushalte	18'180		13'220		18'993.50	
436	Rückerstattungen		22'000		22'000		25'200.00
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		180		220		683.90
582	Gesetzliche Fürsorge	6'000'000	1'340'000	5'900'000	1'830'000	5'887'476.76	1'488'373.35
366	Beiträge an private Haushalte	6'000'000		5'900'000		5'887'476.76	
436	Rückerstattungen						1'639.20
461	Beiträge Kanton nach Bundesgesetz		400'000		300'000		356'789.20
462	Interkommunaler Lastenausgleich		940'000		1'530'000		1'129'944.95
583	Arbeitsamt	45'000		45'000		45'000.00	
351	Entschädigungen an Kanton	45'000		45'000		45'000.00	
584	Soziale Dienste	1'742'010	233'900	1'763'640	233'980	1'623'767.83	239'040.10
300	Behörden und Kommissionen	18'000		10'000		11'030.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'312'940		1'309'020		1'245'237.10	
309	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'303.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	20'200		20'200		23'865.05	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'000		45'500		14'456.13	
313	Verbrauchsmaterial	700		1'000		616.70	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	500		500		650.95	
317	Spesenentschädigungen	4'000		4'500		3'554.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	109'290		122'880		103'627.75	
319	Übriger Sachaufwand	10'900		10'900		11'878.15	
395	Verrechnete Sozialleistungen	236'480		231'140		201'548.80	
431	Gebühren für Amtshandlungen		91'000		90'000		97'847.35
436	Rückerstattungen		500		500		216.20
462	Interkommunaler Lastenausgleich						
	Besoldungsanteil		142'400		143'480		122'685.05
495	Verrechnete Sozialleistungen						18'291.50

Rubrik	Text
571.314	Einschliesslich Ersatz Liftanlage
571.334	3 % des Buchwertes gemäss § 3 der Verordnung zum Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 01.04.2003
571.390	2,5 % von Mietzinsertrag und Nebenkostenrückerstattungen
571.396	Verzinsung der Liegenschaft; kleinerer Bilanzwert und tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden
571.427	Mietzinssenkung seit 1. April 2011
571.496	Verzinsung Bestand der Spezialfinanzierung; tieferer Bestand, tiefere Verzinsung
580.316	Mietkosten für eine Notwohnung; Einnahmen aus Belegung in Rubrik 580.436
580.318	Einschliesslich Reinigung von öffentlichen Plätzen durch Perspektive (Projekt AsA) gemäss Auftragserteilung; ohne Honorar für Stellenvermittlung - Abrechnung inskünftig über Sozialhilfe
580.361	Einschliesslich Beitrag gemäss kantonalem Kostenverteiler sowie Entschädigung an Verein Tagesmütter gemäss Pflegekinderverordnung
580.364	Anteile gemäss kantonalem Kostenverteiler und gemäss Budgeteingabe des Vereins für Mütter- / Väterberatung Solothurn-Lebern, Vereins SD Mittlerer und Unterer Leberberg (Familienberatung, neue Leistungsvereinbarung), Mütterberatung für Clublokal Altes Spital); Ehe- und Lebensberatung neu in Rubrik 580.365
580.365	Beiträge an SAGIF Solothurnische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits- und Invalidenfürsorge, Pro Senectute, Die Dargebotene Hand, Internationalen Sozialdienst, Frauenzentrale Solothurn Einwohnergemeinden (VSEG); Neu: Beitrag an Ehe- und Lebensberatung (SAGIF) → bisher in Rubrik 580.364; Beiträge an Gemeinnützigen Frauenverein (Gemeindestubenkommission), Seraphisches Liebeswerk; Beitrag gemäss Empfehlung des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden
580.366	Einschliesslich Übernahme von Bestattungskosten bei Ausschlagung von Erbschaften; höhere Auszahlung wird über Fürsorgefonds finanziert → siehe Rubrik 580.481
580.436	Beitrag an Reservationskosten für Notwohnung einschliesslich Mietertrag bei Belegung der Notwohnung (Rubrik 580.316)
582.366	Einschliesslich Anteil an Sozialhilfekosten des Kantons sowie Unterstützung von vorläufig aufgenommenen Personen (Bewilligung F) mit mehr als 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz; Abrechnung über Lastenausgleich
582.461	Rückerstattungen von anderen Kantonen gemäss Aufwand
582.462	Anteil Stadt Solothurn aus dem Lastenausgleich
583.351	Dienstleistung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums RAV Solothurn für das Gemeindearbeitsamt
584.300	Zusätzliche Sitzungsgelder für Aktenstudium an Mitglieder der Vormundschafts- und Sozialhilfekommission
584.311	Neumöblierung Nachfolge Leiter Soziale Dienste, zusätzliche Beleuchtung Sekretariat, Bürostuhl Sozialarbeiterin
584.318	Einschliesslich Honorare für unentgeltliche Prozessführung im Vormundschafts- und Sozialhilferecht
584.462	Anteil Stadt Solothurn an Vergütung von Besoldung und Weiterbildung der Mitarbeitenden einschliesslich Infrastruktur der Sozialdienste und Sozialadministration gemäss § 38 der Sozialverordnung

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
586	<u>Asylbewerberbetreuung</u>	<u>872'440</u>	<u>836'000</u>	<u>812'520</u>	<u>776'000</u>	<u>858'829.95</u>	<u>816'333.20</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'750		70'760		74'469.30	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		3'000		1'056.10	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	10'000		10'000		18'232.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	6'270		6'270		21.70	
366	Beiträge an private Haushalte	770'000		710'000		752'996.70	
395	Verrechnete Sozialleistungen	12'920		12'490		12'053.30	
436	Rückerstattungen		770'000		710'000		738'333.20
461	Beiträge Kanton		66'000		66'000		78'000.00
590	<u>Hilfsaktionen</u>	<u>40'500</u>		<u>40'500</u>		<u>40'500.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	500		500		500.00	
362	Inlandhilfe	10'000		10'000		10'000.00	
367	Auslandhilfe	30'000		30'000		30'000.00	

Rubrik	Text
586.311	Durch Kanton nicht gedeckte Kosten für neu zugewiesene Asylbewerber
586.316	Miete und Nebenkosten für nicht belegte Wohnungen
586.318	Betreuungskosten Asylunterkunft Dornacherstrasse
586.436	Rückerstattung Aufwand Rubrik 586.366 durch Kanton
586.461	Fallpauschale CHF 1'500.00 pro Jahr und Dossier für Betreuung von Asylbewerber und Flüchtlingen

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	6'729'960	2'402'180	6'439'790	2'163'680	6'434'162.76	2'412'436.08
620	Gemeindestrassen	2'938'230	274'410	2'959'330	261'410	3'293'586.21	354'464.15
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'121'000		1'121'000		1'210'871.25	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	47'700		27'500		26'460.15	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	283'500		264'200		275'550.50	
313	Verbrauchsmaterial	228'800		238'100		270'214.16	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	462'500		497'470		551'493.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	70'000		60'000		87'366.80	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	77'000		82'000		69'546.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	37'720		38'020		62'688.80	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		16'000		54'321.20	
390	Interne Verrechnungen	407'100		417'100		489'086.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	201'910		197'940		195'986.45	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		139'910		128'910		203'974.55
435	Verkäufe		500		500		20'300.00
436	Rückerstattungen		10'000		10'000		6'316.10
451	Rückerstattungen Kanton		124'000		122'000		123'873.50
621	Parkplätze/Parkhäuser	378'780	1'410'100	431'790	1'477'800	382'436.80	1'490'663.93
310	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'740		74'500		38'733.35	
312	Energie	3'360		3'360		3'360.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'339.90	
318	Dienstleistungen und Honorare	17'750		23'000		18'648.55	
365	Beitrag Betriebskosten Velostation	42'000		40'000		31'725.00	
381	Einlage in Sonderfinanzierung	30'000		30'000		32'200.00	
390	Interne Verrechnungen	258'930		258'930		256'430.00	
424	Buchgewinne Finanzvermögen						4'896.00
427	Mietzinse Parkplätze		64'800		64'500		66'550.00
430	Ersatzabgaben		30'000		30'000		32'200.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'315'000		1'383'000		1'387'017.93
436	Rückerstattungen		300		300		
622	Werkhof	1'356'150	419'600	977'480	396'300	938'409.85	526'122.50
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	842'130		625'870		615'689.15	
306	Naturalleistungen	25'000		30'000		23'951.90	
309	Übriger Personalaufwand	4'000		6'000		3'500.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'628.75	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	162'500		39'700		37'763.20	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'700		21'700		21'660.80	
313	Verbrauchsmaterial	10'000		10'500		11'976.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'200		15'700		11'764.20	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	23'000		26'000		21'069.60	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	40'400		40'400		40'718.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	38'940		45'500		45'391.10	
319	Übriger Sachaufwand	2'600		2'600		2'643.35	
395	Verrechnete Sozialleistungen	151'680		110'510		99'652.85	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		31'000		24'000		44'011.35
435	Verkäufe						4'641.70
436	Rückerstattungen		15'000		15'000		840.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		7'000				11'331.00
490	Interne Verrechnungen		306'600		307'300		388'634.80
495	Verrechnete Sozialleistungen		60'000		50'000		76'663.65

Rubrik	Text
620.311	Einschliesslich Anschneidegerät, Mulde sowie 50 Stk. neue mobile Signalständer, 50 Stk. Parkverbot, 60 Klammern
620.312	Energie für Lichtsignalanlage Grenchenstrasse
620.313	Einschliesslich Tragschichten, Mergel, Splitt sowie Messer für Schneepflüge, Besen, Einlagesäcke für Abfallbehälter und Salz und Splitt
620.314	Einschliesslich Dreibeinskreuzbrücke
620.316	Strassenreinigung, Strassensammler Schlamm und Strassenaufbrüche
620.434	Einschliesslich Gebühren für die vorübergehende Beanspruchung von öffentlichen Grund für bauliche Zwecke sowie Konzessionen und Zuschlagsgebühren
620.436	Versicherungsleistungen für Verkehrsschäden durch unbekannte Täterschaft (Leuchtinselpfosten usw.)
620.451	Entschädigung für Dienstleistungen auf Kantonsstrassen gemäss neuem Strassengesetz; pauschale Abgeltung von CHF 14'500.00 pro Kilometer Kantonsstrasse
621.311	Ersatz von 2 zentralen Parkuhren
621.318	Mehraufwand wegen Vandalenakten und Kassenaufbrüchen, mehr Kurzzeitparkplätze
621.365	Einschliesslich Kostenbeitrag an Mietvelos; beteiligt SBB, Postauto und Rentabike; Mit der REPLA RSU muss der Kostenverteiler für die bewachte Velostation in der Personenunterführung noch verhandelt werden
621.381	Einlage der Ersatzabgaben (vgl. Rubrik 621.430)
621.434	Einschliesslich Anwohner- und Pendlerkarten aus fünf Zonen; aufgrund der neuen Schrankenanlagen wird mit mehr Einnahmen gerechnet
622.301	Eine zusätzliche Stelle mehr
622.306	Arbeitsschutz gemäss EN-Normen und Vorschriften
622.309	Weiterbildung LKW-Chauffeure gemäss Weisung des Bundes
622.311	Einschliesslich Transporter, PW Büro, Elektrofahrzeug
622.314	Einschliesslich Reparatur und Instandhaltung Bürotrakt Nordwest
622.316	Busgarage Aarmatt
622.318	Einschliesslich Neueinschätzung diverser Gebäude durch Gebäude-Feuer-Versicherung

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	<u>Unterführungen</u>	<u>35'740</u>	<u>2'500</u>	<u>41'250</u>	<u>2'500</u>	<u>56'088.70</u>	<u>14'535.50</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		10'000		5'535.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		16'800		38'776.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'300		8'500		7'842.75	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'000		1'680		1'972.75	
390	Interne Verrechnungen	2'000		2'500		1'066.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'440		1'770		895.85	
410	Konzessionen		2'500		2'500		2'500.00
436	Rückerstattungen						12'035.50
624	<u>Bewirtschaftung Schrankenanlagen</u>	<u>2'950</u>	<u>270'000</u>				
318	Dienstleistungen und Honorare	2'950					
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		270'000				
650	<u>Regionalverkehr</u>	<u>2'002'720</u>	<u>370</u>	<u>2'016'050</u>	<u>370</u>	<u>1'752'678.45</u>	<u>375.00</u>
318	Dienstleistungen und Honorare	3'130		3'080		3'449.75	
361	Beitrag an Kanton	1'979'930		1'993'310		1'730'861.00	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'660		19'660		18'367.70	
425	Vermögensertrag Verwaltungs- vermögen		370		370		375.00
660	<u>Schifffahrt</u>	<u>15'390</u>	<u>25'200</u>	<u>13'890</u>	<u>25'300</u>	<u>10'962.75</u>	<u>26'275.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	500		500		146.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		3'500		1'467.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	9'300		9'300		9'296.00	
390	Interne Verrechnungen	500		500		29.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	90		90		23.65	
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		25'200		25'300		26'275.00

Rubrik	Text
623.314	Einschliesslich Kleinreparaturen bei Installationen und allgemeiner Unterhalt (Bahnhof, Soldatendenkmal, Baseltorkreuzung, Fegetz)
623.410	Gemäss Verträgen über die Finanzierung der Neugestaltung des Amthausplatzes
624	Infolge Mehrwertsteuerpflicht auf Schrankenanlagen wurde eine neue Aufgabenstelle gegründet
624.434	Aufgrund der neuen Schrankenanlagen wird mit mehr Einnahmen gerechnet
650.361	Anteil gemäss kantonalem Verteilerschlüssel; der Anteil der Gemeinden an den Ausgaben des Kantons beträgt 37 %
650.364	Anteil an Defizitgarantie für definitiv eingeführtes Moonliner-Angebot gemäss Verteilerschlüssel - GRK 17.06.2009
660.314	Anpassung der Infotafeln

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	7'398'800	6'582'450	8'068'510	7'466'650	6'979'130.64	6'254'757.19
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	3'102'380	3'102'380	3'027'430	3'027'430	3'213'527.55	3'213'527.55
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'000		49'000		42'401.25	
309	Übriger Personalaufwand					1'500.00	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'500		20'500		95.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'900		14'000		13'667.40	
313	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'897.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	60'800		83'800		70'521.70	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		6'000		7'340.70	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'000		2'000		1'343.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	69'480		75'720		153'691.08	
319	Übriger Sachaufwand			5'210		26'282.60	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					0.45	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	804'800		831'200		1'411'536.85	
352	Entschädigungen an ARA	1'386'500		1'414'500		1'238'067.30	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	618'450		452'690		177'474.17	
390	Interne Verrechnungen	48'840		49'160		46'845.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	8'110		8'650		6'862.90	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'915'000		2'850'000		2'983'421.35
460	Beiträge Bund						31'863.00
496	Verrechnete Zinsen		187'380		177'430		198'243.20
721	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'158'410	2'158'410	2'501'000	2'501'000	2'091'485.14	2'091'485.14
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	579'000		592'000		573'592.50	
306	Naturalleistungen	4'100		6'000		4'441.25	
310	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'376.60	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'600					
313	Verbrauchsmaterial	32'000		35'000		32'457.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		10'000			
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	15'000		30'000		12'375.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	773'140		844'740		734'039.61	
319	Übriger Sachaufwand	3'890		4'010		2'703.60	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					2'944.25	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	120'400		502'470		102'796.95	
352	Entschädigungen an Gemeinden	5'000		5'000		5'042.35	
361	Beitrag an Kanton	41'200		40'800		40'040.70	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	335'680		180'480		344'995.38	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	86'560		95'590		95'137.35	
390	Interne Verrechnungen	28'000		28'000		29'952.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	104'290		104'530		92'839.25	
396	Verrechnete Zinsen	16'050		16'380		12'750.20	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'905'500		1'900'000		1'823'526.10
435	Verkäufe		135'700		125'000		148'234.54
436	Rückerstattungen		400		400		400.00
469	Altglasentschädigung		55'000		55'000		50'519.10
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				350'000		395.00
496	Verrechnete Zinsen		61'810		70'600		68'410.40

Rubrik	Text		
711.311	Verwaltungssoftware Kanalinspektionen		
711.313	Zementrohre, Kontrollschachtabdeckung		
711.314	Einschliesslich kleinere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz		
711.315	MicroStation wird durch Power Draft abgelöst, die Wartungskosten reduzieren sich		
711.319	Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Subventionen und Perimeterbeiträge finanzierten Ausgaben		
711.334	Finanzierung der Kanalisationen in der Investitionsrechnung gemäss Erschliessungsreglement:		
	100 % der Ersatzinvestitionen von CHF 800'000.00	CHF	800'000.00
	4 % der aktivierten Neuinvestitionen	CHF	4'800.00
		CHF	<u>804'800.00</u>
711.352	Gemäss Voranschlag 2012 des Zweckverbandes einschliesslich Kapitalkosten der neuen Investitionen sowie Annuität (Abschreibungen und Zinsen) auf ursprünglichen Investitionen der regionalen Abwasserreinigungsanlage gemäss Erschliessungsreglement		
711.380	Einlage Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigungsrechnung		
711.390	Höherer Indexstand		
711.434	CHF 2.10 pro m3 bezogenes Wasser (exkl. Mehrwertsteuer); Wasserbezug ca. 1,357 Mio. m3		
711.496	Verzinsung Bestand der Spezialfinanzierung; höherer Bestand und tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden		
721.306	Arbeitsschutz gemäss EN-Normen und Vorschriften		
721.311	Neue Rubrik: Werkzeugwagen, Schneeketten		
721.314	Unterhalt günstiger, da er neu durch den Werkhof und nicht mehr durch Dritte vorgenommen wird.		
721.318	Einschliesslich neue Verträge mit besseren Konditionen, teilweiser Entfall von Kosten (Karton/Metall/Blech)		
721.319	Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Altglasentschädigung finanziertem Aufwand		
721.334	Abschreibung 10 % des Buchwertes der aktivierten Investitionen für alte Kehrrechtdeponien, Entwässerung Stadtmist und Untergrund-Entsorgungsstellen		
721.361	Gemäss kantonalem Kostenverteiler		
721.380	Einlage Ertragsüberschuss der Abfallrechnung		
721.385	Einlage in VF (CHF 75'000.00) und Zins auf Bestand der Vorfinanzierung		
721.390	Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes		
721.396	Verzinsung aktivierter Investitionen (Untergrund-Entsorgungsstellen, Entwässerung Stadtmist), kleinerer Bestand und tieferer Zinssatz		
721.434	Kehrrechtgrundgebühr (exklusive Mehrwertsteuer) sowie Werbeeinnahmen auf Kehrrechtfahrzeuge		
721.435	Papier und Karton		
721.436	Betreibung der Ölsammlung für Feldbrunnen		
721.469	Vergütung Glassammlung aus vorgezogener Entsorgungsgebühr		
721.496	Verzinsung Bestand der Spezialfinanzierung und der Vorfinanzierung für Motorfahrzeuge; grösserer Bestand, aber tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden		

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Schlachthaus				172'830		
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				172'830		
740	Friedhof, Bestattungen,						
	Kremationen (Spezialfinanz.)	1'162'560	1'162'560	1'622'890	1'622'890	831'841.95	831'841.95
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	260'630		258'180		231'505.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	100		100			
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'500		1'600		1'934.86	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'900		24'000		18'340.50	
313	Verbrauchsmaterial	81'000		85'500		73'027.21	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	235'700		185'000		174'558.70	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'000		3'000		1'671.45	
318	Dienstleistungen und Honorare	27'700		30'370		22'483.98	
319	Übriger Sachaufwand	5'560		9'200		5'960.20	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen	11'670		11'200		12'892.85	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	210'280		778'420		38'974.72	
380	Einlage in Spezialfinanzierung					28'162.03	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	146'930		159'450		156'308.55	
390	Interne Verrechnungen	27'830		27'560		26'965.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	46'940		45'590		37'470.55	
396	Verrechnete Zinsen	56'820		3'720		1'585.40	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		775'000		790'000		773'163.45
469	Übrige Beiträge				500		97.85
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		373'010		244'090		
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				558'000		26'200.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		5'500				5'509.45
496	verrechnete Zinsen		9'050		30'300		26'871.20
750	Gewässerverbauungen	103'710		112'360		117'635.20	3'556.00
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'000		70'000		63'101.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		1'000		16'314.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'500		4'000			
361	Beitrag an Kanton	15'000		15'000		19'924.80	
390	Interne Verrechnungen	10'000		10'000		8'081.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	11'710		12'360		10'213.30	
461	Beiträge Kanton						3'556.00
770	Naturschutz	2'000		2'000		2'000.00	
365	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		2'000.00	
780	Übriger Umweltschutz	22'000		21'900		19'688.85	1'500.00
310	Büromaterial, Drucksachen	20'300		20'500		18'548.85	
317	Spesenentschädigungen	200		200			
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'200		1'140.00	
469	Übrige Beiträge						1'500.00
781	Öffentliche Bedürfnisanstalten	162'570	5'600	191'870	2'000	139'739.20	4'025.25
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900		4'500		2'816.70	
313	Verbrauchsmaterial	1'500		5'000		107.75	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	158'000		181'000		136'644.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	170		1'370		169.90	
434	Benützungsgebühren		5'600		2'000		4'025.25

Rubrik	Text
740.311	Neumöblierung Krematorium nach Abschluss des Umbaus
740.312	Neu: Strom Rauchgasreinigungsanlage und Klima Technik sowie Gasheizung
740.313	Neue Namenplatten, Behauen, Urnen, Beschriftungsplättli usw.
740.314	Einschliesslich Anpassungen technische Ausstattung, Anschaffung Tisch; Unterhalt Elektroofen, Wartungsvertrag mit RGR; Erweiterung der Grabstätte für Früh- und Totgeburten und Integration Kindergräber sowie Regiearbeiten, Nachträge, Schneeräumung, Fundamente Erdbestattungen, Neubelegung Urnen- und Erdbestattungsschilder, Unterhalt Wassernetz durch RES, Neuanpflanzungen, Unterhalt verlassener Gräber
740.318	Hochrechnung auf Basis Januar – Juni 2011
740.319	Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Steuern und Grabpachten finanzierten Ausgaben
740.330	Anpassung an Durchschnitt der letzten drei Jahre
740.334	Abschreibung 10 % des Buchwertes
740.385	Rückstellung für lufthygienische Sanierung und periodische Revision des Krematoriumsofens
740.390	Verrechnung der Verwaltungs- und Overheadkosten zum Nachweis von kostendeckenden Gebühren für Krematorium
740.396	Verzinsung aktivierte Investitionen; höherer Bestand
740.434	Im Jahre 2012 laufen 30 (44) Pachtverträge aus; Verlauf rückläufig, da „neuer Teil“ der UGA als unattraktiv empfunden wird
740.496	Verzinsung der Vorfinanzierung Renovation Kremationsofen und des Bestandes Spezialfinanzierung; kleinerer Bestand, aber tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden
750.361	Jährlich wiederkehrender Beitrag an den Unterhalt an der Aare
780.310	Projekt an Schule / Exkursionen; Beitrag an Schulprojekt von LOS; Energyday 2012 / Aktion an HESO; Billettautomatenkurs für Senioren
781.314	Einschliesslich Reinigung und Betreuung der neuen WC-Anlage bei der Rythalle sowie allgemeiner Unterhalt
781.434	Gebühr für die Benützung der WC-Anlage bei der Rythalle

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
782	<u>Öl- und Gasfeuerungskontrolle</u>	<u>108'320</u>	<u>123'500</u>	<u>106'830</u>	<u>120'000</u>	<u>109'134.35</u>	<u>108'821.30</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	75'270		74'230		77'855.55	
306	Naturalleistungen	500		500		331.75	
309	Übriger Personalaufwand	500		500		1'015.10	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		890.00	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	450		450		209.10	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		4'000		4'317.35	
317	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	9'740		9'740		8'504.65	
319	Übriger Sachaufwand	300		300		275.00	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					134.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	13'560		13'110		12'601.35	
431	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		105'316.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		3'500				3'505.30
784	<u>Hundetoiletten</u>	<u>11'040</u>		<u>11'850</u>		<u>10'834.30</u>	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000		2'000		2'947.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'000		8'000		5'539.25	
390	Interne Verrechnungen	1'500		1'500		1'870.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	540		350		477.05	
790	<u>Orts- und Regionalplanung</u>	<u>565'810</u>	<u>30'000</u>	<u>470'380</u>	<u>20'500</u>	<u>443'244.10</u>	
300	Behörden und Kommissionen	7'000		6'000		7'210.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	182'970		176'100		170'092.25	
310	Büromaterial, Drucksachen	6'000		12'000		4'769.85	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500		812.45	
318	Dienstleistungen und Honorare	247'100		164'500		156'292.90	
319	Übriger Sachaufwand	5'580		5'480		5'445.85	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	82'700		73'700		71'090.40	
395	Verrechnete Sozialleistungen	32'960		31'100		27'530.40	
431	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		20'000		
495	Verrechnete Sozialleistungen				500		

Rubrik	Text
782.309	3 Weiterbildungsseminare
782.318	Einschliesslich CHF 5.00 pro Messung zur Finanzierung von Ausbildung und Beratung der Feuerungskontrolleure
782.431	Ca. 1'100 Routinekontrollen
790.310	Einschliesslich Druckkosten Broschüre Energiestadt, nächste Auflage des Stadtplanes (Die Auflage wird wie bereits 2009 mit Werbung finanziert)
790.311	ArcView
790.318	Einschliesslich Grundlagenerarbeitung für Quartierkonzepte, Nutzungsplanung Lärm/Freizeit, Mobilitätsmanagement so-mobil, Vorprojekt Signalethik Gesamtstadt, Detailgutachten Nr. 5 Hubelmatt-Fegetz-Blumenstein, Solarkataster, Vorprojekt Westbahnhof, diverse Verkehrsstudien, Verkehrserhebungen, Abklärungen sowie Re-Audit 2012 / Kosten Horbathy und Energie CH
790.362	Einschliesslich Beitrag an Regionalplanungsgruppe CHF 1.30 pro Einwohner, Beitrag an die Aktionen gegen das „Littering“ und Beitrag an Regionalplanungsgruppe CHF 2.00- pro Einwohner zu Finanzierung von regionalen Projekten und Aufgaben sowie CHF 1.10 pro Einwohner für Pool Kulturfabrik Kofmehl - GRK 06.05.2009; neu: Beitrag an Verein Hauptstadtregion Schweiz
790.431	Schätzung Abschluss GP COOP Kofmel/Sauser/Hofmatt Süd/Wildbach

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	<u>VOLKSWIRTSCHAFT</u>	<u>636'450</u>	<u>700</u>	<u>583'590</u>	<u>700</u>	<u>695'813.50</u>	<u>2'685.00</u>
800	<u>Landwirtschaft</u>	<u>30'510</u>		<u>29'270</u>		<u>29'262.75</u>	
318	Dienstleistungen und Honorare	10		10		11.35	
319	Übriger Sachaufwand	400		400		400.00	
361	Beitrag an Kanton	17'100		15'860		15'851.40	
365	Beiträge an private Institutionen	13'000		13'000		13'000.00	
810	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>79'700</u>		<u>78'460</u>		<u>77'555.00</u>	
361	Beitrag an Kanton	79'700		78'460		77'555.00	
830	<u>Kommunale Werbung</u>	<u>372'590</u>	<u>700</u>	<u>372'410</u>	<u>700</u>	<u>428'386.15</u>	<u>2'685.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		8'000		6'468.75	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		3'000		2'799.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	7'000		6'000		15'247.30	
319	Übriger Sachaufwand	730		580		725.00	
365	Beiträge an private Institutionen	351'420		351'420		401'030.00	
366	Beiträge an Private für Bekämpfung von Sprayereien	1'000		1'000		104.30	
390	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		964.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'440		1'410		1'047.00	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		700		700		700.00
436	Rückerstattungen						1'985.00
841	<u>Wirtschaftsförderung</u>	<u>153'650</u>		<u>103'450</u>		<u>160'609.60</u>	
319	Übriger Sachaufwand	20'250		20'250		20'250.00	
365	Beiträge an private Institutionen	133'400		83'200		140'359.60	

Rubrik	Text
800.361	Gemäss kantonalem Kostenverteiler, „Waldfünfliber“ für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes gemäss § 27 des Waldgesetzes
830.318	Einschliesslich Anschaffung von Werbegeschenken
830.366	Direkte Beiträge sowie Leistungen von Stadtbauamt und Werkhof für Beseitigung von Sprayereien an privaten Liegenschaften in der Altstadt
841.365	Einschliesslich Infrastrukturbeitrag an Flugplatz Grenchen sowie Beitrag an Solothurn Services für Saalbewirtschaftung, Softwarekosten und Lizenzkosten für Zugriff der Stadt auf Reservationsmodul, Beitrag an Solothurn Classics, neuer Beitrag Verein Schiffaare

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<u>FINANZEN, STEUERN</u>	<u>14'607'420</u>	<u>76'751'070</u>	<u>17'536'700</u>	<u>75'759'870</u>	<u>28'617'113.55</u>	<u>86'353'080.12</u>
900	<u>Gemeindesteuern</u>	<u>1'360'400</u>	<u>66'645'400</u>	<u>1'166'400</u>	<u>63'440'400</u>	<u>1'674'593.40</u>	<u>74'691'068.80</u>
310	Büromaterial, Drucksachen	10'400		10'400		10'910.00	
330	Abschreibungen Steuerguthaben	1'100'000		900'000		1'395'436.25	
361	Beitrag an Kanton	250'000		256'000		268'247.15	
400	Einkommens- und Vermögens- steuern		55'750'000		52'030'000		57'805'003.70
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		10'400'000		10'915'000		16'365'694.65
403	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000		418'031.90
406	Besitz- und Aufwandsteuern		62'400		62'400		63'049.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		16'500.00
436	Rückerstattungen		15'000		15'000		22'789.55
920	<u>Finanzausgleich</u>	<u>897'100</u>		<u>978'000</u>		<u>912'600.00</u>	
361	Beitrag an Kanton	897'100		978'000		912'600.00	
940	<u>Kapitaldienst</u>	<u>2'380'720</u>	<u>3'440'410</u>	<u>3'089'410</u>	<u>4'805'950</u>	<u>3'576'880.78</u>	<u>4'229'812.96</u>
318	Dienstleistungen und Honorare	52'000		52'500		48'368.78	
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden	500		500		12'002.65	
322	Passivzinsen langfristige Schulden	1'872'020		2'530'020		2'982'618.05	
323	Passivzinsen Sonderrechnungen	11'200		11'400		11'108.30	
396	Verrechnete Zinsen	445'000		494'990		522'783.00	
420	Kontokorrentzinse		220'000		200'000		223'063.93
421	Zinsen aus Guthaben		40'000		180'000		52'886.13
422	Kontokorrentzinse		52'550		44'850		165'276.25
424	Buchgewinne Finanzvermögen		1'332'500		2'350'000		1'820'218.75
426	Beteiligungen						
	Verwaltungsvermögen		860'030		660'030		860'033.60
490	Interne Verrechnungen		415'980		914'450		565'307.30
496	Verrechnete Zinsen		519'350		456'620		543'027.00
942	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>	<u>2'190'400</u>	<u>2'621'640</u>	<u>2'254'350</u>	<u>2'709'470</u>	<u>2'351'377.71</u>	<u>2'707'542.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	188'250		179'880		173'576.35	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'500		5'000		3'821.05	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000		8'000		9'591.70	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	239'200		232'600		220'944.70	
313	Verbrauchsmaterial	500		500			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	291'500		367'000		249'022.51	
316	Baurechtszins	8'970		8'970		8'968.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	95'490		86'090		91'667.10	
319	Übriger Sachaufwand	22'000		22'100		23'912.15	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	646'000		680'000		708'800.00	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	202'600		105'300		234'068.15	
390	Interne Verrechnungen	449'480		527'150		598'910.80	
395	Verrechnete Sozialleistungen	33'910		31'760		28'094.35	
423	Liegenschaftserträge						
	Finanzvermögen		2'254'940		2'333'840		2'347'885.90
424	Buchgewinne Finanzvermögen				10'000		5'499.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		142.50
436	Rückerstattungen		335'600		335'000		333'874.60
490	Interne Verrechnungen		30'900		30'430		20'140.00

Rubrik	Text
900.310	520 Hunde à CHF 20.00
900.330	Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen
900.361	Provisionen auf Erträgen der Rubrik 900.400
900.400	Steueranlage 119 % der ganzen Staatssteuer
900.401	Steueranlage 115 % der ganzen Staatssteuer (für Holding-Gesellschaften 50 %)
900.403	Anpassung an Durchschnitt der letzten vier Jahre
900.406	520 Hunde à CHF 120.00
900.436	Betrifft Verlustscheine vor dem Steuerjahr 1995
920.361	Basis Rechnungen 2008 und 2009 (ausserordentlich hoher Ertragsüberschuss)
940.322	Darlehensrückzahlungen per 7. Februar 2012, per 7. März 2012 und per 18. Juni 2012
940.323	Höherer Bestand
940.396	Verzinsung der Guthaben von Spezialfinanzierungen einschliesslich der aus Spezialfinanzierungen gebildeten Vorfinanzierungen (Motorfahrzeuge Abfallbeseitigung, Renovation Krematoriumsofen)
940.420	Mehr Zinsertrag, da weniger Festgelder
940.421	Sehr tiefe Zinssätze, weniger Festgelder sowie weniger Verzugszinsen, da Vorbezug betrieben wird
940.422	Kleinerer Aktienbestand, Dividende Parking AG
940.424	Bilanzgewinn aus dem Verkauf von 650 Aktien Regiobank Solothurn
940.452	Ab 1. August 2011 keine Bezirksschule mehr
940.490	Verrechnung an Funktionsstelle Liegenschaften Finanzvermögen zwecks Ausweis der tatsächlichen Kosten; kleinerer Bilanzwert und tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden
940.496	Verzinsung der von der EGS finanzierten Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof, Liegenschaften Alterssiedlung und Heilpädagogische Sonderschule sowie der aktivierten Investitionen der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung; höherer Bilanzwert und tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden
942.310	Ausschreibung von Mietobjekten
942.311	Einschliesslich Ersatz von Kochherden, Boiler usw.
942.314	Einschliesslich Ersatz Wärmezeugung St. Urbangasse 30
942.316	Von der Pensionskasse übernommenes Stockwerkeigentum
942.318	Einschliesslich Neueinschätzung div. Gebäude durch Gebäude-Feuer-Versicherung, 1 zusätzlicher Selbstbehalt à CHF 500.00 aufgrund Vorjahre sowie Kostenvorschüsse bei Ausweisungsbegehren
942.330	Abschreibungen auf Finanzliegenschaften von 3 % auf dem Buchwert der Wohnhäuser einschliesslich aktivierte Investitionen 2010 sowie von 8 % auf den von der Pensionskasse übernommenen Geschäftshäusern gemäss § 3 der Verordnung zum Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 01.04.2003
942.385	1 % des Gebäudeversicherungswertes der Liegenschaften abzüglich den Unterhaltsaufwand des laufenden Jahres
942.390	Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes, Kleinerer Bestand, tieferer Zinssatz gemäss Durchschnittsverzinsung der langfristigen Schulden
942.423	Ein Baurecht wurde verkauft, Mietzinssenkung seit 1. April 2011
942.490	Weiterverrechnung Besoldungsanteil für gemietete Wohnbauten und Friedel-Hürzeler-Haus; höherer Indexstand

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
943	<u>Gemietete Wohnbauten</u>	<u>161'660</u>	<u>157'200</u>	<u>180'340</u>	<u>195'500</u>	<u>225'288.85</u>	<u>254'400.05</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'950		12'770		12'304.30	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'300		32'800		39'991.90	
313	Verbrauchsmaterial	100		100		55.15	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	16'000		20'900		7'800.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte			100			
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	80'900		85'000		135'121.40	
318	Dienstleistungen und Honorare	3'800		4'390		6'184.60	
390	Interne Verrechnungen	22'290		22'010		21'840.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	2'320		2'270		1'991.50	
436	Rückerstattungen		157'200		195'500		254'400.05
944	<u>Kaufmännische Berufsschule</u>	<u>70'000</u>	<u>256'180</u>	<u>75'000</u>	<u>256'180</u>	<u>67'880.70</u>	<u>260'694.55</u>
365	Anteil Betriebskosten	70'000		75'000		67'880.70	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		216'180		216'180		216'180.00
436	Rückerstattungen		40'000		40'000		44'514.55
945	<u>Friedel-Hüzeler-Haus</u> <u>(Spezialfinanzierung)</u>	<u>114'970</u>	<u>114'970</u>	<u>157'550</u>	<u>157'550</u>	<u>1'243'131.80</u>	<u>1'243'131.80</u>
318	Dienstleistungen und Honorare					37'481.15	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen					1'080'447.65	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	111'980		154'430		122'108.05	
390	Interne Verrechnungen	2'990		3'120		3'094.95	
422	Darlehenszinsen		30'120		35'460		39'974.45
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		25'010		31'910		31'798.40
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						1'080'447.65
496	Verrechnete Zinsen		59'840		90'180		90'911.30
946	<u>Spezialfinanzierung</u> <u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>	<u>61'520</u>	<u>61'520</u>	<u>67'880</u>	<u>67'880</u>	<u>73'699.90</u>	<u>73'699.90</u>
380	Einlage in Spezialfinanzierung	61'520		67'880		73'699.90	
496	Verrechnete Zinsen		61'520		67'880		73'699.90
947	<u>Landreserven Obach, Mutten,</u> <u>Ober- und Unterhof</u> <u>(Spezialfinanzierung)</u>	<u>306'250</u>	<u>306'250</u>	<u>259'940</u>	<u>259'940</u>	<u>307'058.70</u>	<u>307'058.70</u>
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600					
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte					591.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000				1'268.95	
318	Dienstleistungen und Honorare	3'400		3'000		898.75	
390	Interne Verrechnungen	10'250		10'100			
396	Verrechnete Zinsen	288'000		246'840		304'300.00	
423	Liegenschaftserträge Spezialfinanzierung		6'000		6'000		4'500.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		300'250		253'940		302'558.70
990	<u>Abschreibungen</u>	<u>5'454'100</u>		<u>6'957'830</u>		<u>5'542'318.65</u>	
330	Finanzvermögen	21'600		25'000		21'099.90	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	4'100'000		4'400'000		4'400'000.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche	1'332'500		2'532'830		1'121'218.75	

Rubrik	Text
943.312	Wegfall Eibenweg 1 - 3
943.316	Wegfall Eibenweg 1 - 3
943.318	Einschliesslich Wegfall Eibenweg 1 - 3
943.390	Anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung und des Stadtbauamtes; höherer Indexstand
943.436	Wegfall Eibenweg 1 – 3
944.436	Heiz- und Nebenkostenabrechnung KV-Schule aufgrund Abrechnung Baugesellschaft Rosengarten
945.380	Einlage Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung
945.390	Anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung; höherer Indexstand; 2,5 % von Bau-rechtszinsenertrag
945.422	Zinsertrag aus Darlehen an Alterszentrum Wengistein
945.427	Diverse Unterbaurechte wurden verkauft
945.496	Verzinsung der Spezialfinanzierung ; tieferer Bestand wegen Darlehensgewährung an Alterszentrum Wengistein, tieferer Zinssatz
946.380	Einlage des Zinsertrags der Spezialfinanzierung
946.496	Verzinsung Bestand der Spezialfinanzierung; höherer Bestand, tieferer Zinssatz
947.312	Villa Gibelin
947.396	Tieferer Zinssatz
947.423	Mietzins für das erworbene Land
990.330	Anpassung an Durchschnitt der letzten 4 Jahre
990.331	Gemäss Abschreibungsreglement; einschliesslich Amortisation Deckungslücke Pensionskasse; auf Investitionen 2012 entfallen CHF 595'000.00
990.332	Abschreibungen aus Bilanzgewinn aus dem Verkauf von 650 Aktien Regiobank Solothurn

VORANSCHLAG 2012 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
993	<u>Neutrale Posten</u>						<u>130'121.00</u>
469	Zuwendungen Dritter						130'121.00
994	<u>Betriebe</u>		<u>1'537'200</u>		<u>1'517'000</u>		<u>1'508'000.00</u>
426	Ablieferung Regio Energie		1'537'200		1'517'000		1'508'000.00
995	<u>Vorfinanzierungen</u>	<u>1'610'300</u>	<u>1'610'300</u>	<u>2'350'000</u>	<u>2'350'000</u>	<u>947'550.36</u>	<u>947'550.36</u>
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	1'577'000		2'350'000		947'550.36	
335	Abschreibungen Finanzvermögen	33'300					
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		1'610'300		2'350'000		947'550.36
999	<u>Abschluss</u>					<u>11'694'732.70</u>	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen (nicht budgetiert)					1'579'415.94	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'000'000.00	
389	Ertragsüberschuss					2'115'316.76	

Rubrik	Text
994.426	Höherer Indexstand
995.334	Finanzierung von Investitionen ins Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen (vgl. 995.485)
995.335	Finanzierung von Investitionen ins Finanzvermögen aus Vorfinanzierungen (vgl. Rubrik 995.485)
995.485	Einschliesslich Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 942.026.530 Renovationsarbeiten Finanzliegenschaften; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 218.024.503, Turnhallen Schulhaus Hermesbühl; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 620.068.501, Umgestaltung Bahnhofplatz, Strassenbereich; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 306.003.509, Neugestaltung Dauerausstellung Naturmuseum; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 620.114.501, Sanierung Gerbergasse; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 218.026.503, Schulhaus Wildbach; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 218.029.503, Schulhaus Vorstadt; Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 308.011.503, Kunstmuseum, Erweiterung Kulturgüterschutzraum

V O R A N S C H L A G 2012 KREDITBEWILLIGUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Kreditbewilligungen	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Nettobelastung Fr.
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
090.022	Werkhofstrasse 52, Stadtpolizei [Ergänzungskredit]	400'000		400'000
090.500	Gesamtstrategie Immobilienportfolio Verwaltungs- liegenschaften [Ergänzungskredit]	200'000		200'000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			
141.012	Umzug Feuerwehr	400'000		400'000
2	BILDUNG			
218.025	Schulhaus Kollegium	50'000		50'000
218.250	Schulhaus Kollegium; Erneuerung Heizungsanlage	50'000		50'000
3	KULTUR, FREIZEIT			
301.005	Zentralbibliothek; Umbau Buchmuseum	50'000		50'000
303.002	Sanierung Stadttheater [Ergänzungskredit]	18'320'000		18'320'000
303.004	Provisorische Spielstätte Stadttheater	200'000		200'000
306.002	Naturmuseum; Gesamtplanung, behindertengerechter Zugang [Ergänzungskredit]	400'000		400'000
306.003	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung [Ergänzungskredit]	1'500'000		1'500'000
308.009	Kunstmuseum; Sanierung/Anpassung best. Gebäude	200'000		200'000
308.011	Kunstmuseum; Erweiterung Kulturgüterschutzraum [Ergänzungskredit]	75'000		75'000
340.017	Sportplätze mittleres Brühl Sanierung Infrastruktur	100'000		100'000
357.004	Altes Spital; Erneuerung Raumluftechnik	400'000		400'000

Rubrik	Text
090.022	Räumliche Anpassungen im Bereich Duschen und Garderoben, Verbesserung der internen Wegeführung, Einrichtung neuer Arbeitsplätze
090.500	Evaluierung des gesamten Portfolios inkl. Energiebilanzen, Bestandesaufnahmen, Digitalisierung, Grundlagenbeschaffung für strategische Portfolioplanung
141.012	Umzug von Feuerwehr/Zivilschutz an den Stützpunkt Grenchenstrasse, Umbau und notwendige Sanierung des Bestandes und Einrichtung von 5 Arbeitsplätzen
218.025	Projektierungskredit Konzeptplanung Aussenbereich (Erweiterung Unterstellplätze, Veloabstellplätze, Behindertenzugänglichkeit)
218.250	Planungskredit Erneuerung Heizungsanlage (Wärmeverbund mit Stadttheater), Ausführung geplant in 2013
303.002	Planungskredit für Bewilligungsverfahren und Ausschreibung, Kostenschätzung auf Basis Vorprojekt: 19.660 Mio., Achtung: ohne Kosten Provisorium, Urnenabstimmung in 2012, (Vorfinanzierung Ende 2010: 9,6 Mio.)
303.004	Projektierungskredit
306.002	Fassadensanierung
308.009	Erneuerung Liftanlage
308.011	Kostenschätzung aus Vorprojekt, Planungshonorare bis Ausführungsplanung, Urnenabstimmung 2012, Subventionsbeitrag Bund: 0,8 Mio., (Vorfinanzierung Ende 2010: 1,5 Mio.)

V O R A N S C H L A G 2012 KREDITBEWILLIGUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Kreditbewilligungen	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Nettobelastung Fr.
6	VERKEHR			
610.041	Untere Steingrubenstrasse mit Sanierung Knoten Altwyberhüsli; Strassenumgestaltung und neuer Knoten für Sphinxmatte	1'150'000		1'150'000
610.042	Sanierung Wengibrücke	200'000		200'000
620.071	Langsamverkehrsnetz [Ergänzungskredit]	335'000		335'000
620.080	Umgestaltung Kreuzackerpark östlicher Teil [Ergänzungskredit]	480'000		480'000
620.088	Wendeplatz Holbeinweg [Ergänzungskredit]	140'000		140'000
620.116	Umgestaltung Knoten St.Niklausstrasse / obere Sternengasse	100'000		100'000
620.122	Vorplatz neue Haltestelle Brühl	60'000		60'000
622.011	Werkhof; Ersatz Pony 1	180'000		180'000
622.017	Werkhof; Neubau Salzsilo Deponieplatz	210'000		210'000
7	UMWELT, RAUMORDNUNG			
710.057	Kanalisationsersatz für private "Strübyleitung" [Ergänzungskredit]	200'000		200'000
711.800	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2012	800'000		800'000
780.003	Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen (Anteil EGS) [Ergänzungskredit]	50'000		50'000
790.018	Nachhaltige Quartierentwicklung Solothurn West [Ergänzungskredit]	500'000		500'000
9	FINANZEN, STEUERN			
947.002	Entwicklung Gebiet Weitblick (Spezialfinanzierung)	100'000		100'000
		<u>26'850'000</u>	<u>0</u>	<u>26'850'000</u>

Rubrik	Text
610.041	Gemäss Mitteilung AVT vom 10. September 2010
610.042	Gemeindebeitrag für Projektierung und Sofortmassnahmen
620.071	Umsetzung von Tempo 30-Zone in der Weststadt
620.080	Vorplatz GIBS, Neugestaltung wird mit Denkmalpflege abgesprochen
620.088	Deckbelag Wendeplatz, Fuss- und Radwegverbindung Wendeplatz bis Felsenauweg, inkl. Landerwerb
620.116	Verbesserung der Verkehrssicherheit
620.122	Neuer Vorplatz an der Haltestelle Brühl
622.011	Ersatz Pony 1, Jg. 1992 (mit Pflug und Streuer)
622.017	Bau eines Salzsilos beim Deponieplatz, Auflösung Salzlager von 50kg Säcken (SUVA) in Zuchwil, Kosten- sowie Personaleinsparungen
710.057	Einbau Deckbelag
711.800	Mit diesem Sammelkredit werden verschiedene Abschnitte des städtischen Kanalisationssystems durch Innenbeschichtungen oder neue Leitungen instand gestellt.
780.003	Zuchwilerstrasse und Weissensteinstrasse
790.018	Weiterführung in Phase 2
947.002	Verkaufsstrategie extern

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
0	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>				<u>690'000</u>	
090	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>				<u>690'000</u>	
<u>090.021</u>	<u>Von Roll Haus; Gesamtkonzept</u>			<u>100'000.00</u>	<u>90'000</u>	
503	Hochbauten	09.12.2008	Gemeindeversammlung	100'000.00	90'000	
<u>090.022</u>	<u>Werkhofstrasse 52, Stadtpolizei</u>			<u>150'000.00</u>	<u>400'000</u>	
503	Hochbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	150'000.00	400'000	
<u>090.500</u>	<u>Gesamtstrategie Immobilienport- folio Verwaltungsliegenschaften</u>			<u>200'000.00</u>	<u>200'000</u>	
581	Planung	07.12.2010	Gemeindeversammlung	200'000.00	200'000	

Rubrik	Text
090.021	Planungskredit bezüglich Anpassungen an Behindertengerechtigkeit und sanitäre Anlagen
090.022	Räumliche Anpassungen im Bereich Duschen und Garderoben, Verbesserung der internen Wegeführung, Einrichtung neuer Arbeitsplätze
090.500	Evaluierung des gesamten Portfolios inkl. Energiebilanzen, Bestandesaufnahmen, Digitalisierung, Grundlagenbeschaffung für strategische Portfolioplanung

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
1	<u>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</u>				<u>490'000</u>	<u>100'000</u>
141	<u>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</u>				<u>400'000</u>	
141.012	<u>Umzug Feuerwehr</u>				<u>400'000</u>	
503	Hochbauten				400'000	
162	<u>Regionale Zivilschutzorganisation</u>				<u>90'000</u>	<u>100'000</u>
162.001	<u>Reg. Zivilschutz; Telematikausbau von reg. Führungsstandorte</u>			<u>100'000.00</u>	<u>90'000</u>	<u>100'000</u>
506	Telematik	08.12.2009	Gemeindeversammlung	100'000.00	90'000	
660	Bundesbeitrag					67'000
662	Regionsbeitrag					33'000

Rubrik	Text
141.012	Umzug von Feuerwehr/Zivilschutz an den Stützpunkt Grenchenstrasse, Umbau und notwendige Sanierung des Bestandes und Einrichtung von 5 Arbeitsplätzen

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
2	<u>BILDUNG</u>				<u>1'080'000</u>	
218	<u>Schulanlagen</u>				<u>1'080'000</u>	
<u>218.020</u>	<u>Behebung von Sicherheitsmängeln</u>			<u>350'000.00</u>	<u>50'000</u>	
503	Hochbauten	10.12.2002	Gemeindeversammlung	200'000.00	50'000	
		13.12.2005	Gemeindeversammlung	100'000.00		
		12.12.2006	Gemeindeversammlung	50'000.00		
<u>218.024</u>	<u>Schulhaus Hermesbühl; Turnhallen</u>			<u>1'550'000.00</u>	<u>630'000</u>	
503	Hochbauten	12.12.2006	Gemeindeversammlung	300'000.00	630'000	
		11.12.2007	Gemeindeversammlung	500'000.00		
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	750'000.00		
<u>218.025</u>	<u>Schulhaus Kollegium</u>				<u>50'000</u>	
503	Hochbauten				50'000	
<u>218.026</u>	<u>Schulhaus Wildbach</u>			<u>525'000.00</u>	<u>200'000</u>	
503	Hochbauten	12.12.2006	Gemeindeversammlung	200'000.00	200'000	
		11.12.2007	Gemeindeversammlung	250'000.00		
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	75'000.00		
<u>218.029</u>	<u>Schulhaus Vorstadt</u>					
	<u>Gesamtsanierung</u>			<u>100'000.00</u>	<u>100'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	100'000.00	100'000	
<u>218.250</u>	<u>Schulhaus Kollegium Erneuerung</u>					
	<u>Heizungsanlage</u>				<u>50'000</u>	
503	Hochbauten				50'000	

Rubrik	Text
218.020	Sofortmassnahmen
218.024	Planungskredit für Vorprojekt und Bauprojekt für Neubau einer Doppeltturnhalle, Ergebnisse aus neuem Wettbewerbsverfahren in 2011/12, Kreditrahmen basiert auf Variante Thü aus Grundlagenentscheid, (Vorfinanzierung Ende 2010: 8,7 Mio.)
218.025	Projektierungskredit Konzeptplanung Aussenbereich (Erweiterung Unterstellplätze, Veloabstellplätze, Behindertenzugänglichkeit)
218.026	Planungskredit, Finanzbedarf ca. CHF 5.6 Mio. (Grundlage Sanierungsbedarf aus Gebäudebewertung), nicht berücksichtigt: Raumanpassungen und Option Kindergarten (Vorfinanzierung Ende 2010: 1,0 Mio.)
218.029	Projektierungskredit, Finanzbedarf ca. CHF 4,6 Mio. (Grundlage Sanierungsbedarf aus Gebäudebewertung), nicht berücksichtigt: Raumanpassungen und Option Kindergarten, 1. Etappe bis 2015: Zwischentrakt und Abwartswohnung, (Vorfinanzierung Ende 2010: 1,0 Mio.)
218.250	Planungskredit Erneuerung Heizungsanlage (Wärmeverbund mit Stadttheater), Ausführung geplant in 2013

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
3	<u>KULTUR, FREIZEIT</u>				<u>3'540'000</u>	<u>1'155'000</u>
300	<u>Kulturförderung</u>					<u>5'000</u>
300.005	<u>Darlehen Trägerverein Künstlerhaus (zinsfrei)</u>					<u>5'000</u>
625	Rückzahlung					5'000
301	<u>Zentralbibliothek</u>				<u>50'000</u>	
301.005	<u>Umbau Buchmuseum</u>				<u>50'000</u>	
564	Investitionsbeitrag				50'000	
303	<u>Stadttheater</u>				<u>1'000'000</u>	<u>1'000'000</u>
303.002	<u>Sanierung Stadttheater</u>			<u>1'150'000.00</u>	<u>800'000</u>	<u>1'000'000</u>
503	Hochbauten	11.12.2001	Gemeindeversammlung	50'000.00	800'000	
		09.12.2003	Gemeindeversammlung	100'000.00		
		13.12.2005	Gemeindeversammlung	100'000.00		
		12.12.2006	Gemeindeversammlung	700'000.00		
		11.12.2007	Gemeindeversammlung	300'000.00		
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	750'000.00		
		28.09.2010	teilweise abgerechnet	-850'000.00		
661	Kantonsbeitrag					1'000'000
303.004	<u>Provisorische Spielstätte Stadttheater</u>				<u>200'000</u>	
503	Hochbauten				200'000	
306	<u>Naturmuseum</u>				<u>900'000</u>	<u>150'000</u>
306.002	<u>Gesamtplanung, behinderten-gerechter Zugang</u>			<u>500'000.00</u>	<u>400'000</u>	
503	Hochbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	200'000.00	400'000	
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	300'000.00		
306.003	<u>Naturmuseum Neugestaltung Dauerausstellung</u>			<u>100'000.00</u>	<u>500'000</u>	<u>150'000</u>
509	Übrige Sachgüter	07.12.2010	Gemeindeversammlung	100'000.00	500'000	
661	Kantonsbeitrag					150'000
308	<u>Kunstmuseum</u>				<u>425'000</u>	
308.009	<u>Kunstmuseum; Sanierung/ Anpassung best. Gebäude</u>				<u>200'000</u>	
503	Hochbauten				200'000	
308.011	<u>Kunstmuseum; Erweiterung Kultur-güterschutzraum</u>			<u>150'000.00</u>	<u>225'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	150'000.00	225'000	

Rubrik	Text
303.002	Planungskredit für Bewilligungsverfahren und Ausschreibung, Kostenschätzung auf Basis Vorprojekt: 19.660 Mio., Achtung: ohne Kosten Provisorium, Urnenabstimmung in 2012, (Vorfinanzierung Ende 2010: 9,6 Mio.), Regierungsratsbeschluss vom 24. Oktober 2011: Fr. 1.0 Mio. aus Lotteriefonds (2. Tranche)
303.004	Projektierungskredit
306.002	Fassadensanierung
306.003	Beitrag aus dem Lotteriefonds (1. Tranche)
308.009	Erneuerung Liftanlage
308.011	Kostenschätzung aus Vorprojekt, Planungshonorare bis Ausführungsplanung, Urnenabstimmung 2012, Subventionsbeitrag Bund: 0,8 Mio., (Vorfinanzierung Ende 2010: 1,5 Mio.)

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
330	<u>Parkanlagen, Wanderwege</u>				<u>150'000</u>	
330.008	<u>Parkanlage Segetzhain (ohne Landanteil)</u>			<u>350'000.00</u>	<u>150'000</u>	
501	Tiefbauten	09.12.2008	Gemeindeversammlung	350'000.00	150'000	
340	<u>Sport</u>				<u>250'000</u>	
340.016	<u>Sportplätze mittleres Brühl Sanierung bestehende Sportplätze</u>			<u>550'000.00</u>	<u>150'000</u>	
501	Tiefbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	550'000.00	150'000	
340.017	<u>Sportplätze mittleres Brühl Sanierung Infrastruktur</u>				<u>100'000</u>	
503	Hochbauten				100'000	
341	<u>Schwimmbad</u>				<u>250'000</u>	
341.012	<u>Sanierung Schwimmbadrestaurant Terrassenboden</u>			<u>350'000.00</u>	<u>250'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	350'000.00	250'000	
353	<u>Kinderspielplätze</u>				<u>115'000</u>	
353.003	<u>Sanierung Spielplätze und Behebung von Sicherheitsmängeln</u>			<u>265'000.00</u>	<u>115'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	265'000.00	115'000	
357	<u>Begegnungszentrum</u>				<u>400'000</u>	
357.004	<u>Erneuerung Raumluftechnik</u>				<u>400'000</u>	
503	Hochbauten				400'000	

Rubrik	Text
340.016	Geplante Sanierung der Rasenplätze A, D und E von 2011 – 2013, Platz D in 2012, A in 2013
341.012	2. Etappe aus Gesamtprojekt
353.003	Umsetzen der Massnahmen aus Sicherheitsstudie, Erneuerung des Spielplatzes Stadtpark

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
6	<u>VERKEHR</u>				<u>3'126'000</u>	<u>702'000</u>
610	<u>Kantonsstrassen</u>				<u>576'000</u>	
610.025	<u>Baselstrasse, Knotensanierung</u>			<u>100'000.00</u>	<u>18'000</u>	
561	Beitrag an Kanton	10.12.2002	Gemeindeversammlung	100'000.00	18'000	
610.041	<u>Untere Steingrubenstrasse mit Sanierung Knoten Altwyberhüsli; Strassenumgestaltung und neuer Knoten für Sphinxmatte</u>				<u>388'000</u>	
561	Beitrag an Kanton				388'000	
610.042	<u>Sanierung Wengibrücke</u>				<u>170'000</u>	
561	Beitrag an Kanton				170'000	
620	<u>Gemeindestrassen</u>				<u>1'960'000</u>	<u>702'000</u>
620.065	<u>Wohnüberbauung Brunnmatten Erschliessung</u>			<u>900'000.00</u>	<u>100'000</u>	<u>85'000</u>
501	Tiefbauten	07.12.1999	Gemeindeversammlung	900'000.00	100'000	
611	Perimeterbeiträge					85'000
620.068	<u>Umgestaltung Bahnhofstrasse, Bahnhofstrasse süd</u>			<u>400'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	11.12.2001	Gemeindeversammlung	100'000.00	50'000	
		09.12.2003	Gemeindeversammlung	200'000.00		
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	100'000.00		
620.071	<u>Langsamverkehrsnetz</u>			<u>270'000.00</u>	<u>430'000</u>	
501	Tiefbauten	10.12.2002	Gemeindeversammlung	200'000.00	430'000	
		25.03.2008	Gemeinderat	70'000.00		
620.080	<u>Umgestaltung Kreuzackerpark östlicher Teil</u>			<u>1'100'000.00</u>	<u>680'000</u>	<u>35'000</u>
501	Tiefbauten	07.12.2004	Gemeindeversammlung	300'000.00	680'000	
		12.12.2006	Gemeindeversammlung	500'000.00		
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	250'000.00		
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	50'000.00		
661	Kantonsbeitrag					35'000
620.082	<u>neue Strasse; Glutz-Blotzheim-strasse bis Westtangente</u>			<u>685'000.00</u>		<u>175'000</u>
501	Tiefbauten	07.12.2004	Gemeindeversammlung	685'000.00		
611	Perimeterbeiträge					175'000
620.085	<u>Erschliessung Baugebiet südl. Hohenlinden ab Wenigsteinstrasse</u>			<u>400'000.00</u>	<u>150'000</u>	<u>300'000</u>
501	Tiefbauten	13.12.2005	Gemeindeversammlung	100'000.00	150'000	
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	300'000.00		
611	Perimeterbeiträge					300'000

Rubrik	Text
610.025	Gemeindebeitrag für die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes
610.039	Der notwendige Kredit für den Gemeindebeitrag wird dem Gemeinderat 2011 noch beantragt.
610.041	Gemäss Mitteilung AVT vom 10. September 2010
610.042	Gemeindebeitrag für Projektierung und Sofortmassnahmen
620.065	Je nach Baufortschritt der privaten Investoren wird die 2. Etappe in Angriff genommen
620.068	Projektierung Strassenraumumgestaltung
620.071	Umsetzung von Tempo 30-Zone in der Weststadt
620.080	Vorplatz GIBS, Neugestaltung wird mit Denkmalpflege abgesprochen, Kantonsbeitrag für Vorplatz GIBS
620.082	Mit der Einzonung vom Gebiet Weitblick werden auf der südlichen Seite zwischen Glutz Blotzheim-Strasse und Westtangente Grundeigentümerbeiträge fällig.
620.085	Fertigstellung der 2011 begonnen Arbeiten, Abrechnung der Grundeigentümerbeiträge nach Abschluss der Arbeiten (ev. erst 2013 wegen möglichen Einsprachen)

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
620.088	<u>Wendeplatz Holbeinweg</u>			<u>150'000.00</u>	<u>90'000</u>	
501	Tiefbauten	22.04.2008	Gemeinderat	150'000.00	90'000	
620.105	<u>Erschliessung Baugebiet obere Mutten, nördlich Segetzstrasse; Krakauerstrasse</u>			<u>250'000.00</u>	<u>100'000</u>	
501	Tiefbauten	08.12.2009	Gemeindeversammlung	250'000.00	100'000	
620.108	<u>Ausbau Kreuzenstrasse, Blumenstein bis obere Steingrubenstrasse</u>			<u>150'000.00</u>	<u>100'000</u>	<u>85'000</u>
501	Tiefbauten	08.12.2009	Gemeindeversammlung	150'000.00	100'000	
611	Perimeterbeiträge					85'000
620.114	<u>Sanierung Gerberngasse</u>			<u>120'000.00</u>	<u>120'000</u>	<u>22'000</u>
501	Tiefbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	120'000.00	120'000	
669	Beiträge Dritter					22'000
620.116	<u>Umgestaltung Knoten St.Niklausstrasse / obere Sternengasse</u>				<u>80'000</u>	
501	Tiefbauten				80'000	
620.122	<u>Vorplatz neue Haltestelle Brühl</u>				<u>60'000</u>	
501	Tiefbauten				60'000	
621	<u>Parkplätze, Parkhäuser</u>				<u>50'000</u>	
621.003	<u>Anwohnerprivilegierung</u>			<u>380'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	02.12.2000	Gemeindeversammlung	280'000.00	50'000	
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	100'000.00		
622	<u>Werkhof</u>				<u>390'000</u>	
622.011	<u>Werkhof; Ersatz Pony 1</u>				<u>180'000</u>	
506	Fahrzeuge				180'000	
622.017	<u>Werkhof; Neubau Salzsilo Deponieplatz</u>				<u>210'000</u>	
503	Hochbauten				210'000	
623	<u>Unterführungen</u>				<u>50'000</u>	
623.002	<u>Juraunterführung für Mofa, Velo und Fussgänger (Anteil EGS)</u>			<u>940'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	09.12.2004	Gemeindeversammlung	140'000.00	50'000	
		12.12.2006	Gemeindeversammlung	800'000.00		
624	<u>Bewirtschaftung Schrankenanlagen</u>				<u>100'000</u>	
624.001	<u>Schrankenanlage für öffentliche Parkplätze</u>			<u>400'000.00</u>	<u>100'000</u>	
501	Tiefbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	400'000.00	100'000	

Rubrik	Text
620.088	Deckbelag Wendeplatz, Fuss- und Radwegverbindung Wendeplatz bis Felsenauweg, inkl. Landerwerb
620.105	Projektierung
620.108	Bituminöser Belag auf bestehende Strasse mit Ergänzung der Strassenentwässerung
620.114	Reduzierung der hohen Trottoirkanten durch Anheben der Pflästerung
620.116	Verbesserung der Verkehrssicherheit
620.122	Neuer Vorplatz an der Haltestelle Brühl
621.003	Neue Anwohnerprivilegierungszone im Obachgebiet, Erweiterung der Anwohnerprivilegierung auf die Sphinxmatte und in der oberen Sternengasse
621.005	Projektierung; Wiederaufnahme der Abklärungen
624.001	Parkplatz beim Konzertsaal
622.011	Ersatz Pony 1, Jg. 1992 (mit Pflug und Streuer)
622.017	Bau eines Salzsilos beim Deponieplatz, Auflösung Salzlager von 50kg Säcken (SUVA) in Zuchwil, Kosten- sowie Personaleinsparungen
623.002	Neue Stahltreppe in der bestehenden dreieckförmigen Öffnung südlich der Geleise als Provisorium

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
7	<u>UMWELT, RAUMORDNUNG</u>				<u>1'500'000</u>	<u>340'000</u>
710	<u>Abwasserbeseitigung</u>					
711	<u>(Spezialfinanzierung)</u>				<u>920'000</u>	<u>250'000</u>
710.057	<u>Kanalisationersatz für private "Strübyleitung"</u>			<u>950'000.00</u>	<u>100'000</u>	
501	Tiefbauten	09.12.2008	Gemeindeversammlung	100'000.00	100'000	
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	500'000.00		
		07.12.2010	Gemeindeversammlung	350'000.00		
711.062	<u>Erneuerung Steuerung Pumpwerk Stadion</u>			<u>100'000.00</u>	<u>20'000</u>	
501	Tiefbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	100'000.00	20'000	
711.800	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2012</u>				<u>800'000</u>	
501	Sammelkredit				800'000	
711.999	<u>Diverse Anschlussgebühren</u>					<u>250'000</u>
610	Anschlussgebühren					250'000
721	<u>Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.)</u>				<u>200'000</u>	
721.004	<u>Entwässerung Stadtmist</u>			<u>700'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	11.12.1990	Gemeindeversammlung	300'000.00	50'000	
		13.12.1994	Gemeindeversammlung	400'000.00		
721.006	<u>Untergrund-Entsorgungsstellen</u>			<u>490'000.00</u>	<u>100'000</u>	
501	Tiefbauten	11.12.2001	Gemeindeversammlung	240000.00	100'000	
		09.12.2003	Gemeindeversammlung	90'000.00		
		13.12.2005	Gemeindeversammlung	200'000.00		
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	260'000.00		
		05.05.2009	teilweise abgerechnet	-300'000.00		
721.010	<u>Entsorgung belastetes Material im Bereich Verlängerung der Grabackerstrasse</u>			<u>900'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	900'000.00	50'000	
740	<u>Friedhof, Bestattungen, Kremationen</u>				<u>200'000</u>	
740.009	<u>Aufbahrungs- und Abdankungshalle</u>			<u>850'000.00</u>	<u>200'000</u>	
503	Hochbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	400'000.00	200'000	
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	450'000.00		

Rubrik	Text
710.057	Einbau Deckbelag, Hauptarbeiten 2011
711.062	Fertigstellungsarbeiten
711.800	Mit diesem Sammelkredit werden verschiedene Abschnitte des städtischen Kanalisationssystem durch Innenbeschichtung oder neuen Leitungen instand gestellt
711.999	Gemäss § 7 Grundeigentümerbeitragsreglement
721.004	Kostenbeteiligung an die Untersuchungen und Projektierung der Sanierung
721.006	Neue Sammelstelle Schützenmatt/Steinbruggquartier
721.010	Kostenbeteiligung an die Untersuchungen und Projektierung der Sanierung
740.009	Planungskredit zur Vorbereitung und Durchführung eines Planungsverfahren für die Erweiterung der Aufbewahrungshalle

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
780	<u>Übriger Umweltschutz</u>				<u>30'000</u>	
780.003	<u>Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen (Anteil EGS)</u>			<u>200'000.00</u>	<u>30'000</u>	
561	Beitrag an Kanton	09.12.1991	Gemeindeversammlung	100'000.00	30'000	
		15.12.1992	Gemeindeversammlung	100'000.00		
790	<u>Orts- und Regionalplanung</u>				<u>150'000</u>	<u>90'000</u>
790.018	<u>Nachhaltige Quartierentwicklung Solothurn West</u>			<u>503'234.00</u>	<u>150'000</u>	<u>90'000</u>
581	Planung	29.05.2007	Gemeinderat	280'000.00	150'000	
		30.06.2009	Gemeinderat	215'000.00		
		13.04.2010	Stadtpräsident	8'234.00		
660	Bund					50'000
661	Kantonsbeitrag					10'000
669	Beiträge Dritter					30'000

Rubrik	Text
780.003	Zuchwilerstrasse und Weissensteinstrasse
790.018	Weiterführung Phase 2

VORANSCHLAG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
<u>9</u>	<u>FINANZEN, STEUERN</u>				<u>150'000</u>	
<u>942</u>	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>				<u>100'000</u>	
<u>942.026</u>	<u>Renovationen Finanzliegenschaften</u>			<u>650'000.00</u>	<u>100'000</u>	
530	Hochbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	50'000.00	100'000	
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	400'000.00		
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	200'000.00		
<u>947</u>	<u>Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof (Spezialfinanzierung)</u>				<u>50'000</u>	
<u>947.002</u>	<u>Entwicklung Gebiet Weitblick</u>				<u>50'000</u>	
530	Finanzliegenschaften				50'000	

Rubrik	Text
942.026	Konzept / Strategie / Entwicklung des Portfolios
947.002	Verkaufsstrategie extern

ZUSAMMENSTELLUNG DER EDV-KOSTEN

Kto. Nr.		Annuitäten für Anschaffungen	Leistungen Rechenzentrum (PC-Kosten und Applikationen)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011
011.	Gemeindeversammlung	0.00	19'200.00	19'200.00	22'800.00
318.60	Rechenzentrumsleistungen Ge Soft, Stimmregister		19'200.00		22'800.00
020.	Stadtkanzlei	0.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		11'000.00		11'000.00
021.	Rechts- und Personaldienst	0.00	42'600.00	42'600.00	32'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Lohnsystem		42'600.00		32'000.00
023.	Finanzverwaltung	27'000.00	60'200.00	87'200.00	52'200.00
311.50	Annuitäten	27'000.00			
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Hauptbuch Ge Soft, Kreditoren Ge Soft, Debitoren Ge Soft, Steuerinkasso		60'200.00		52'200.00
024	Steuerverwaltung	0.00	51'200.00	51'200.00	51'900.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Steuern		51'200.00		51'900.00
027.	Bauamt	6'000.00	51'800.00	57'800.00	109'500.00
311.50	Annuitäten	6'000.00			31'500.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft Gem Dat CAD		51'800.00		78'000.00
029.	Allgemeine Verwaltung	253'640.00	197'300.00	450'940.00	657'150.00
311.50	Annuitäten	149'940.00			313'250.00
311.51	Benutzergeräte	103'700.00			174'800.00
318.60	Externe Dienstleistungen		197'300.00		169'100.00
101.	Einwohnerkontrolle	20'000.00	57'200.00	77'200.00	56'700.00
311.50	Annuitäten	20'000.00			
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Einwohnerwesen		57'200.00		56'700.00
110.	Stadtpolizei	2'500.00	57'800.00	60'300.00	77'900.00
311.50	Annuitäten	2'500.00			19'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten OBV + Rotlicht/Radar Anwohnerprivilegierung/Innenstadtsperre OM Dog Tax		57'800.00		58'900.00
141.	Feuerwehr	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		4'000.00		4'000.00
160.	Zivilschutz Stadt Solothurn	0.00	5'270.00	5'270.00	5'170.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten ZS-Pakete		5'270.00		5'170.00
162.	Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn	0.00	10'430.00	10'430.00	10'430.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten ZS-Pakete		10'430.00		10'430.00
219.	Schuldirektion	2'000.00	68'800.00	70'800.00	95'800.00
311.50	Annuitäten	2'000.00			36'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten win-Schule		68'800.00		59'800.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER EDV-KOSTEN

Kto. Nr.		Annuitäten für Anschaffungen	Leistungen Rechenzentrum (PC-Kosten und Applikationen)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011
245.	Tagesschulen	0.00	7'200.00	7'200.00	7'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		7'200.00		7'000.00
304.	Konzertsaal	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		2'000.00		2'000.00
305.	Museumsverwaltung	0.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Adressverwaltung		3'900.00		3'900.00
306.	Naturmuseum	0.00	26'800.00	26'800.00	19'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		26'800.00		19'000.00
307.	Museum Blumenstein	0.00	8'700.00	8'700.00	8'200.00
311.50	Annuitäten				1'200.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		8'700.00		7'000.00
308.	Kunstmuesum	0.00	15'800.00	15'800.00	13'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		15'800.00		13'000.00
309.	Landhaus	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		2'000.00		2'000.00
341	Schwimmbad	0.00	5'800.00	5'800.00	5'500.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		5'800.00		5'500.00
501.	AHV-Zweigstelle	0.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge-Soft, Einwohnerkontrolle		5'900.00		5'900.00
584.	Sozialamt	0.00	53'200.00	53'200.00	62'800.00
311.50	Annuitäten				6'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Fürsorgewesen Ge Soft, Einwohnerkontrolle		53'200.00		56'800.00
622.	Werkhof	0.00	11'800.00	11'800.00	19'400.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Löhne für ILV		11'800.00		19'400.00
711.	Abwasserbeseitigung	25'000.00	49'800.00	74'800.00	69'400.00
311.50	Annuitäten	25'000.00			20'000.00
318.60	Regio Energie für Gebührenerhebung		49'800.00		49'400.00
721.	Abfallbeseitigung	0.00	49'800.00	49'800.00	49'400.00
318.60	Regio Energie für Gebührenerhebung		49'800.00		49'400.00
740.	Bestattungswesen	0.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
318.61	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Bestattungswesen		3'600.00		3'600.00
782.	Rauchgaskontrolle	0.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Gem Dat Ge Soft, Einwohnerkontrolle		3'600.00		3'600.00
790.	Orts- und Regionalplanung	500.00	8'600.00	9'100.00	4'500.00
311.50	Annuitäten	500.00			500.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		8'600.00		4'000.00
942.	Liegenschaftenverwaltung	0.00	15'500.00	15'500.00	11'600.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Rimo, Liegenschaftenpaket		15'500.00		11'600.00
TOTAL		336'640.00	910'800.00	1'247'440.00	1'477'350.00