

STADTSOLOTHURN

Voranschlag 2013

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

Begriffserläuterungen	08 a
Technischer Aufbau	12 a

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2013

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	35 a
3. Investitionsrechnung	37 a
3.1. Erläuterungen	37 a
3.2. Kreditbewilligungen	37 a
3.3. Gliederung nach Aufgaben	38 a
4. Finanzierung	39 a
5. Ausblick	40 a
6. Schlussbemerkungen	43 a

ANTRÄGE DES GEMEINDERATES

44 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	09
030 Leistungen für Pensionskasse	10
090 Verwaltungsliegenschaften	10
1 Öffentliche Sicherheit	11
100 Friedensrichter	11
101 Einwohnerkontrolle (Einwohnerdienste)	11
104 Markt	11
110 Stadtpolizei	11
111 Aarerrettungsdienst	12
141 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	12
150 Militär	12
160 Zivilschutz	13
162 Regionale Zivilschutzorganisation	13

2	Bildung	14
200	Kindergärten	14
210	Primarschulen	14
212	Sekundarschulen	14
213	Kreisschulen	15
217	Musikschule	15
218	Schulanlagen	15
219	Schulverwaltung	15
220	Sonderschulung	16
228	Heilpädagogische Sonderschule	16
230	Berufsbildung	16
245	Tagesschule	16
290	Allgemeine Schulkosten, übriges Bildungswesen	17
3	Kultur, Freizeit	18
300	Kulturförderung	18
301	Zentralbibliothek	18
303	Stadttheater	18
304	Konzertsaal	18
305	Verwaltung der städtischen Museen	18
306	Naturmuseum	19
307	Historisches Museum Blumenstein	19
308	Kunstmuseum	19
309	Landhaus und Gebäude Am Land	20
310	Denkmalpflege	20
330	Parkanlagen, Wanderwege	20
340	Sport	21
341	Schwimmbad	21
342	Hallenbad Pädagogische Fachhochschule	21
344	Fussballstadion	22
345	CIS, Mehrzwecksporthalle	22
350	Übrige Freizeitgestaltung	22
351	Ferienheim Saanenmöser	22
352	Ski- und Ferienlager	22
353	Kinderspielplätze	23
354	Altwyberhüsli, Untere Steingrubenstrasse 39	23
357	Begegnungszentrum	23
4	Gesundheit	24
440	Krankenpflege	24
450	Krankheitsbekämpfung	24
460	Schulgesundheitsdienst	24
461	Schulzahnpflege	24
470	Lebensmittelkontrolle	24
490	Übriges Gesundheitswesen	24
5	Soziale Sicherheit	25
500	Sozialversicherungen	25
501	AHV-Zweigstelle	25
520	Krankenversicherungen	25
535	Leistungen an Alter	25
540	Jugend	25
541	Schülerhort	25
543	Alimentenbevorschussung	25
550	Invalidität	25
570	Alters- und Pflegeheime	25
571	Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)	26
580	Allgemeine Fürsorge	26
582	Gesetzliche Fürsorge	26
583	Arbeitsamt	26
584	Soziale Dienste	26
586	Asylbewerberbetreuung	27
590	Hilfsaktionen	27

6	Verkehr	28
620	Gemeindestrassen	28
621	Parkplätze / Parkhäuser	28
622	Werkhof	28
623	Unterführungen	29
624	Bewirtschaftung Schrankenanlagen	29
650	Regionalverkehr	29
660	Schifffahrt	29
7	Umwelt, Raumordnung	30
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	30
721	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	30
730	Schlachthaus	30
740	Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)	31
750	Gewässerverbauungen	31
770	Naturschutz	31
780	Übriger Umweltschutz	31
781	Öffentliche Bedürfnisanstalten	31
782	Öl- und Gasfeuerungskontrolle	31
784	Hundetoiletten	32
790	Orts- und Regionalplanung	32
8	Volkswirtschaft	33
800	Landwirtschaft	33
810	Forstwirtschaft	33
830	Kommunale Werbung	33
841	Wirtschaftsförderung	33
9	Finanzen, Steuern	34
900	Gemeindesteuern	34
920	Finanzausgleich	34
940	Kapitaldienst	34
942	Liegenschaften Finanzvermögen	34
943	Gemietete Wohnbauten	34
944	Kaufmännische Berufsschule	35
945	Friedel-Hürzeler-Haus (Spezialfinanzierung)	35
946	Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen	35
947	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof (Spezialfinanzierung)	35
990	Abschreibungen	35
994	Betriebe	35
995	Vorfinanzierungen	35
999	Abschluss	35
KREDITBEWILLIGUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG		36-37
DETAILS INVESTITIONSRECHNUNG		
0	Allgemeine Verwaltung	38
090	Verwaltungsliegenschaften	38
1	Öffentliche Sicherheit	39
162	Regionale Zivilschutzorganisation	39
2	Bildung	40
218	Schulanlagen	40
3	Kultur, Freizeit	41
300	Kulturförderung	41
303	Stadttheater	41
304	Konzertsaal	41
306	Naturmuseum	41
307	Historisches Museum Blumenstein	41

	Seiten	
308	Kunstmuseum	42
310	Denkmalpflege	42
330	Parkanlagen, Wanderwege	42
340	Sport	42
341	Schwimmbad	42
353	Kinderspielplätze	42
357	Begegnungszentrum	42
6	Verkehr	43
610	Kantonsstrassen	43
620	Gemeindestrassen	43
621	Parkplätze, Parkhäuser	44
622	Werkhof	44
7	Umwelt, Raumordnung	45
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	45
740	Friedhof, Bestattungen, Kremationen	45
790	Orts- und Regionalplanung	45
9	Finanzen, Steuern	46
942	Finanzliegenschaften	46
947	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof	46
ZUSAMMENSTELLUNG DER EDV-KOSTEN		47-48

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 Aufwandposten).

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 kantonale 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

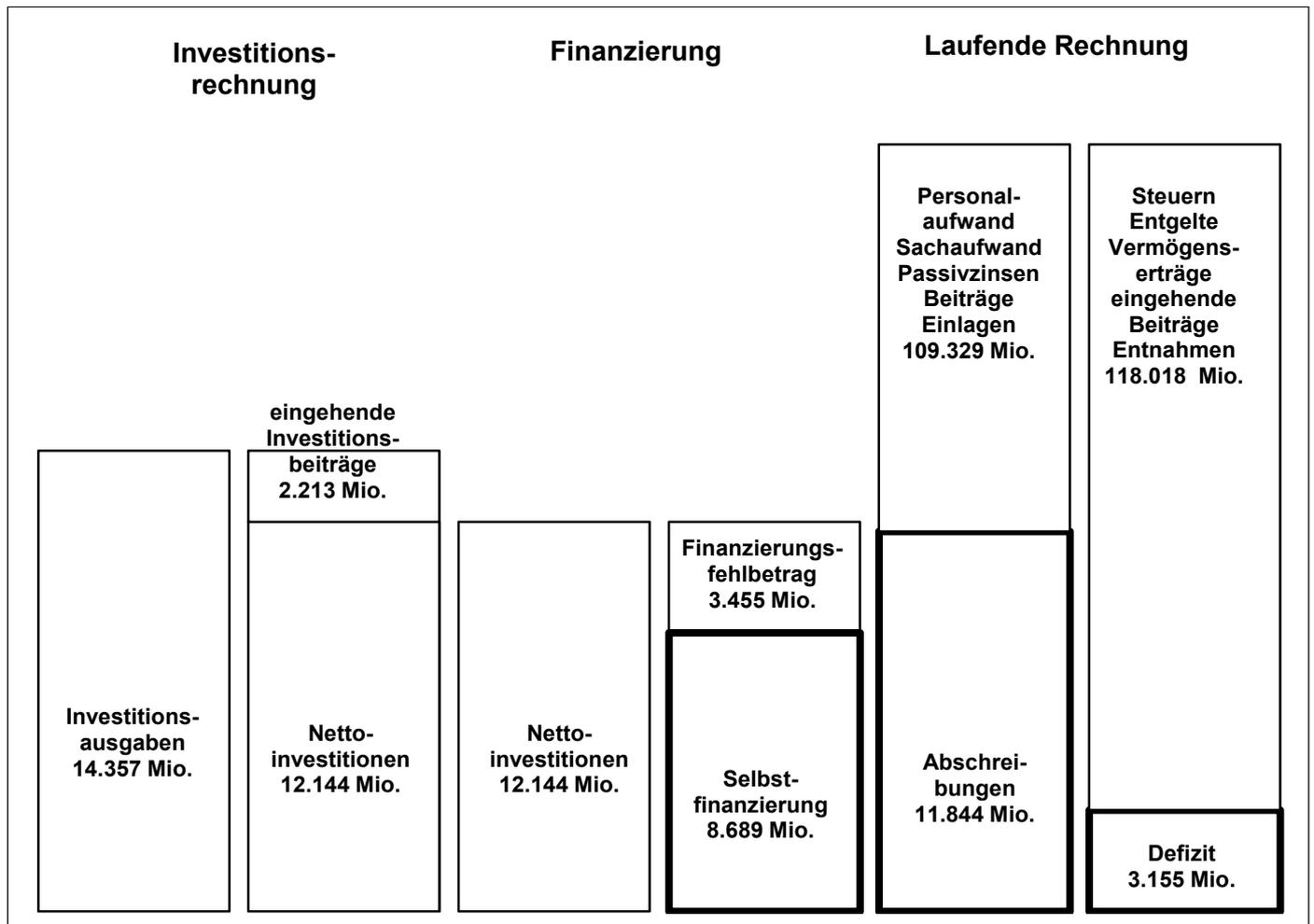
341.318 = Schwimmbad, Dienstleistungen und Honorare

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 2013

1. Ergebnisse der Verwaltungsrechnung

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



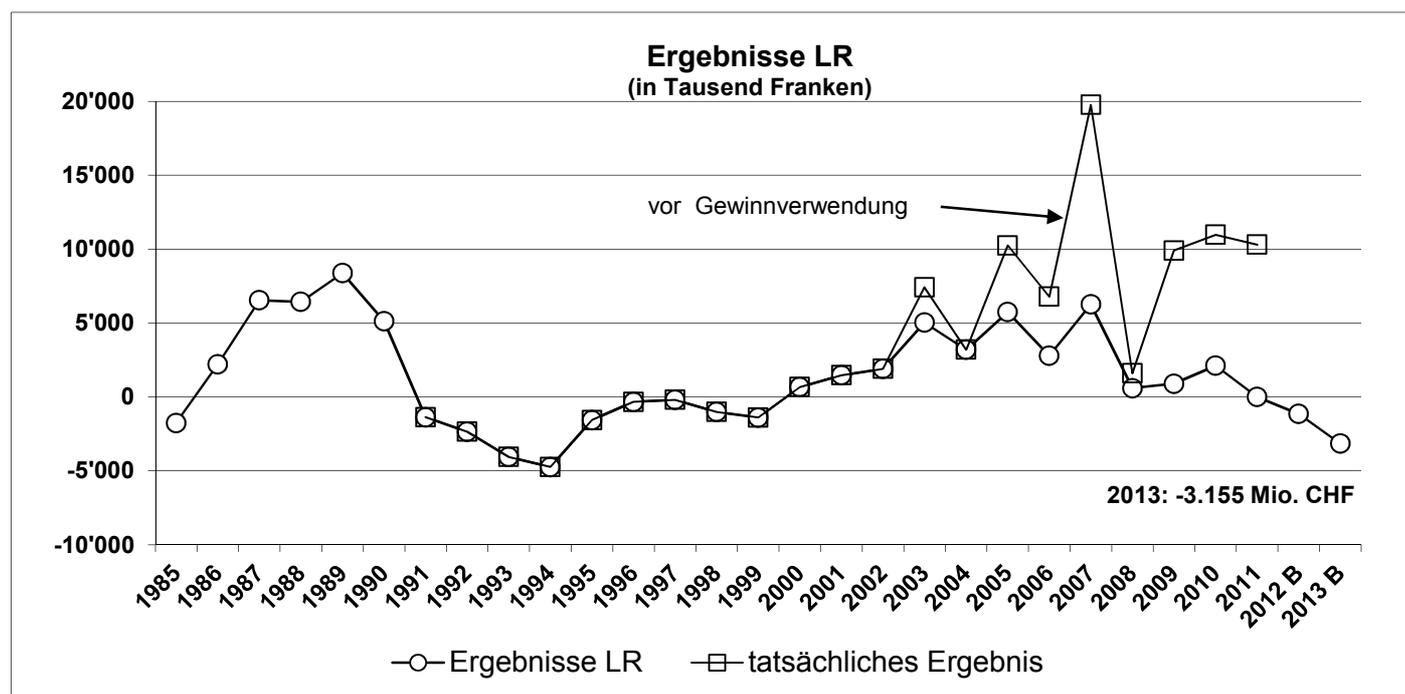
2. Laufende Rechnung

2.1 Erläuterungen

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung schliesst bei Aufwendungen von Fr. 121'172'840 und Erträgen von Fr. 118'017'690 mit einem *Aufwandüberschuss* von Fr. 3'155'150 ab. Von den mit 11,844 Mio. Franken ausgewiesenen Abschreibungen sind 7,927 Mio. Franken aus Spezial- und Vorfinanzierungen gedeckt. Davon entfallen 7,910 Mio. auf das Verwaltungsvermögen und 0,017 Mio. Franken auf das Finanzvermögen. Die Abschreibungen auf den Finanzliegenschaften betragen 0,617 Mio. Franken. Bei den verbleibenden 3,3 Mio. Franken handelt es sich um die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.

Die Gegenüberstellung des Voranschlagsresultates mit jenem des Vorjahres und mit der Rechnung 2011 sieht wie folgt aus:

	Voranschlag 2013 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Rechnung 2011 Fr.
Aufwand	117'255'840	110'662'420	108'699'444.16
Ertrag	118'017'690	115'598'140	127'993'945.21
Bruttoüberschuss vor Verwendung			
Ertragsüberschuss	761'850	4'935'720	19'294'501.05
./. Einlage in Vorfinanzierungen			8'000'000.00
Bruttoüberschuss nach Verwendung			
Ertragsüberschuss	761'850	4'935'720	11'294'501.05
Abschreibungen aus allgemeinen Mitteln auf			
- Verwaltungsvermögen	3'300'000	4'100'000	4'000'000.00
- Liegenschaften Finanzvermögen	617'000	646'000	677'170.00
zusätzliche Abschreibungen auf			
- Verwaltungsvermögen			
- aus Bilanzgewinn		1'332'500	4'312'942.75
- aus Ertragsüberschuss			2'304'388.30
Ertragsüberschuss			
Aufwandüberschuss	3'155'150	1'142'780	



Der Gesamtaufwand nimmt gegenüber dem Voranschlag 2012 um 4,432 Mio. Franken oder 3,8 % zu und der Ertrag erhöht sich um 2,420 Mio. Franken oder 2,1 %. Im Vergleich zur Rechnung 2011 nimmt der Aufwand um 3,483 Mio. Franken oder 3,0 % zu, während der Ertrag um 9,976 Mio. Franken oder 7,8 % sinkt.

Der Aufwand (ohne die aus allgemeinen Mitteln und aus Bilanzgewinnen finanzierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen) liegt um 6,564 Mio. Franken oder 5,9 % über demjenigen des Voranschlag 2012 und um 8,496 Mio. Franken oder 7,8 % über der Rechnung 2011. Ohne die aus Vor- und Spezialfinanzierungen gedeckten Abschreibungen und Einlagen in Vorfinanzierungen nimmt der Aufwand gegenüber dem Voranschlag 2012 um 0,155 Mio. Franken oder 0,1 % ab. Im Vergleich zur Rechnung 2011 erhöht er sich um 0,314 Mio. Franken oder 0,3 %.

Der Ertrag nimmt gegenüber dem Voranschlag 2012 um 2,420 Mio. Franken oder 2,1 % zu, im Vergleich zur Rechnung 2011 vermindert er sich um 9,976 Mio. Franken oder 7,8 %. Unter Ausschluss der unter-

schiedlich hohen Bezüge aus Vor- und Spezialfinanzierungen zur Mitfinanzierung von Investitionen und zur Bildung von Vorfinanzierungen vermindert sich der Ertrag gegenüber dem Voranschlag 2012 um 2,108 Mio. Franken oder 1,9 % und nimmt im Vergleich zur Rechnung 2011 um 13,033 Mio. Franken oder 10,5 % ab.

141 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

Budgetiert wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 146'500 (266'110), welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die grösste Abweichung zum Voranschlag 2012 ist der Ersatz des VW-Transporters mit Hebebühne. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 0 (400'000). Es wird mit einem Finanzierungsüberschuss Fr. 233'080 gerechnet. Das Guthaben der Feuerwehr beträgt per Ende 2011 Fr. 1'528'994.24.

571 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

Diese Spezialfinanzierung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 84'440 (Aufwandüberschuss von Fr. 2'420) aus. Dank dem tieferen baulichen Unterhalt kann wieder ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet werden. Der Bestand der Spezialfinanzierung per Ende 2011 beträgt Fr. 599'782.55.

711 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Laufende Rechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 451'500 (618'450) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die Abschreibungen nehmen zu. Der Betriebskostenbeitrag an die ARA erhöht sich um Fr. 100'000. Dagegen fällt der Ertrag aus den Abwasserbeseitigungsgebühren höher aus. Den Bruttoinvestitionen von Fr. 800'000 stehen Anschlussgebühren von Fr. 200'000 gegenüber. Die Abwasserbeseitigung erwirtschaftet im Jahr 2013 einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 830'950. Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2011 auf Fr. 8'242'851.78 und wird sich deshalb vergrössern.

721 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Abfallbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 472'680 (335'680) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die Vorfinanzierung für Motorfahrzeuge wurde gemäss Verfügung vom 9. Mai 2012 aufgelöst, deshalb wird keine Einlage mehr budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 0 (200'000). Der budgetierte Finanzierungsüberschuss beträgt Fr. 565'490. Das Guthaben der Abfallbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2011 auf Fr. 3'029'364.75 und wird sich deshalb vergrössern.

740 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

Die Laufende Rechnung dieser Spezialfinanzierung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 203'660 (373'010) aus. Infolge Reorganisation müssen Mobilien angeschafft werden, die EDV-Anschaffungen sowie die Besoldungen Werkhofarbeiter nehmen dadurch zu. Dagegen sinken die Unterhaltsarbeiten der Friedhofanlage. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 50'000. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt Fr. 42'770. Das Guthaben der Spezialfinanzierung Friedhof beläuft sich per Ende 2011 auf Fr. 259'929.79. Die Aktivposten in der Bestandesrechnung wurden dabei nicht berücksichtigt. Falls das Guthaben der Spezialfinanzierung aufgebraucht wird, muss ein allfälliger Aufwandüberschuss durch die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde gedeckt werden. Das könnte bereits im 2013 der Fall sein.

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. 94'370 (111'980) in die Spezialfinanzierung budgetiert werden. Das Vermögen der Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus beträgt per Ende 2011 Fr. 2'864'911.38.

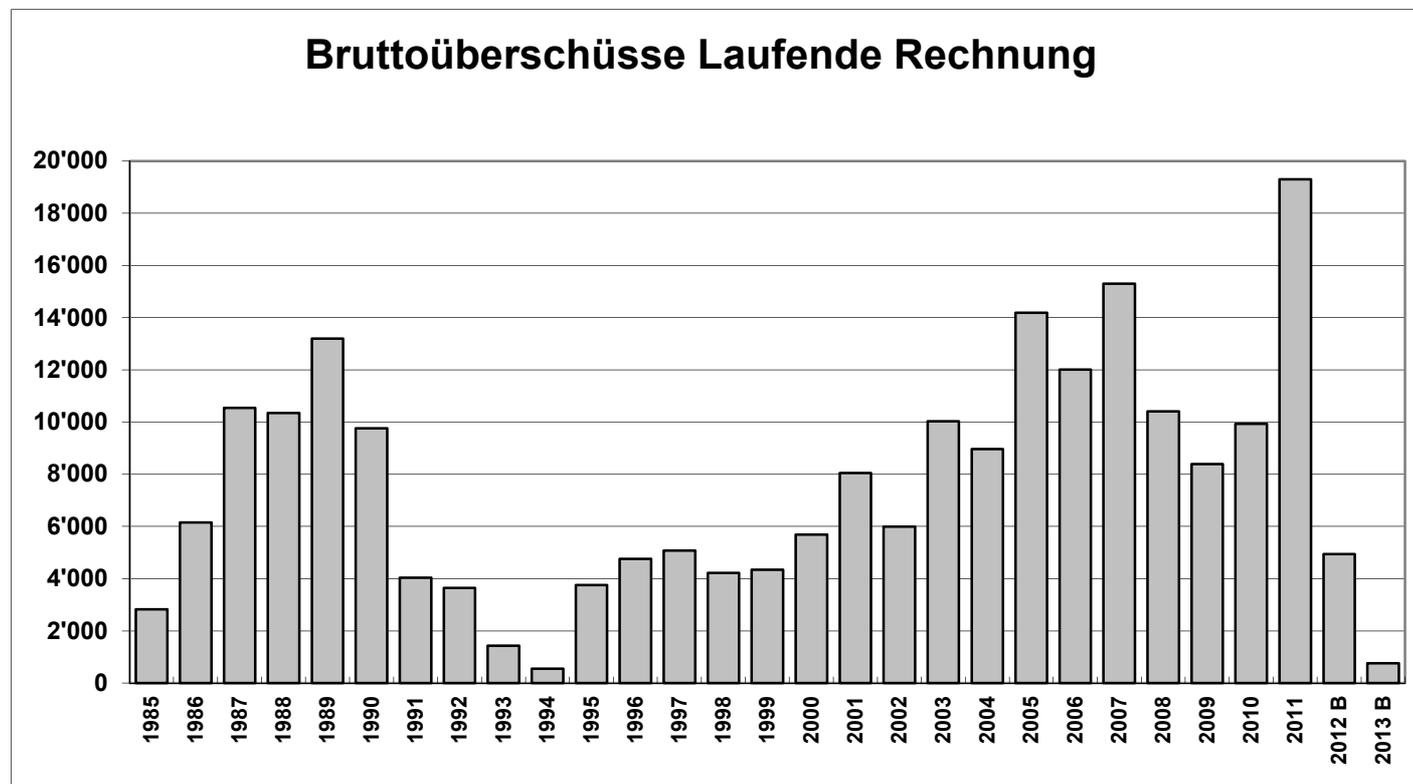
946 Liegenschaften Finanzvermögen (Spezialfinanzierung)

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 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. 55'760 auf. Das Guthaben per Ende 2011 beträgt Fr. 2'563'530.35.

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. 271'380 (300'250).

2.2 Bruttoüberschüsse Laufende Rechnung



Der Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung von 0,762 Mio. Franken nimmt gegenüber dem Voranschlag 2012 um 4,174 Mio. Franken oder 84,6 % ab. Im Vergleich zur Rechnung 2011 ist eine Verringerung von 18,533 Mio. Franken oder 96,1 % zu verzeichnen. Es ergibt sich daraus ein Eigenfinanzierungsgrad von 16,9 % (Budget 2012: 119,6 %, Rechnung 2011: 924,5 %).

Die im Vergleich zum Voranschlag 2012 um 46,7 % höheren Nettoinvestitionen werden zu 65,3 % aus zweckgebundenen Mitteln finanziert (Vorjahr: 38,5 %). Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vermindern sich gegenüber dem Voranschlag 2012 um 0,8 Mio. Franken oder 19,5 % und im Vergleich zur Rechnung 2011 um 0,7 Mio. Franken oder 17,5 %. 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 3,155 Mio. Franken wurden die Erwartungen des Finanzplans um 0,055 Mio. Franken oder 1,8 % nicht erfüllt. Das Ergebnis des Vorjahresbudgets wird um 2,012 Mio. Franken oder 176,1 % überschritten. Im Vergleich zur Rechnung 2011 fällt es um 13,460 Mio. Franken oder 130,6 % schlechter aus.

2.3 Vergleich zu Finanzplan

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung liegt, wie erwähnt, um 0,055 Mio. Franken oder 1,8 % über den Prognosen des Finanzplans 2013 - 2016, die einen Aufwandüberschuss von 3,100 Mio. Franken vorsahen. Der Aufwand überschreitet die Prognosen um 0,108 Mio. Franken oder 0,1 %. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

Mehraufwand	Minderaufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV / IV • Unterstützungen nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Beitrag an Städtebundtheater (Provisorische Spielstätte) • Pensionskassen-Prämien • Abschreibungen Steuerguthaben • Beitrag an Finanzausgleich • Verrechnete Sozialleistungen Primarschulen • Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Pensionskassen-Prämien Kantonale Pensionskasse • Baulicher Unterhalt Naturmuseum • Baulicher Unterhalt Schulhaus Kollegium • Baulicher Unterhalt Schulhaus Fegetz • Besoldungen Werkhof • Besoldungen Aushilfspersonal • Betriebskostenbeitrag an die ARA • Anschaffungen Friedhof • Besoldungen Stadtbauamt • Baulicher Unterhalt Kreuzackergasse 5, 7, 9 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Beitrag an Pflegekosten • Besoldungen Sekundarschulen • Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen • Besoldungen Stadtpolizei • Beiträge an Pensionskasse für Besoldungserhöhungen • Beitrag an Spitexverein Solothurn • Unterhaltsarbeiten Friedhofanlage • Beiträge an Veranstaltungen • Besoldungen heilpädagogische Massnahmen • Sozialversicherungsbeiträge • Baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften • Beiträge an Sonderschulen • ICT Betriebskosten Sekundarschulen • Miet- und Pachtzinsen Gemietete Wohnbauten • Unterstützungen von VA 7+ (Gesetzliche Fürsorge) • Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Der Ertrag liegt um 0,053 Mio. Franken oder 0,04 % über dem Finanzplan. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

Mehrertrag	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Taxationskorrekturen Natürliche Personen • Beiträge von Aussengemeinden an das Stadttheater • Eigenleistungen Projektierungen Hochbau für Investitionen • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof • Verrechnete Sozialleistungen Allgemeine Personalkosten • Taxationskorrekturen Feuerwehr • Schulgelder von anderen Gemeinden, Unkostenanteil, Sekundarschulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuerertrag Natürliche Personen • Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten • Rückerstattung Gymnasium Sekundarschulen • Entnahme aus Vorfinanzierungen • Unfallentschädigungen Allgemeine Personalkosten • EO, Unfallentschädigung Werkhof • Mietzinsen Gemietete Wohnbauten • Parkgebühren Parkplätze / Parkhäuser

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 - 35 des Voranschlags ersichtlich. Die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag 2012 werden mit erläuternden Bemerkungen, welche den Detailzahlen beige-fügt sind, begründet.

Die Einzelheiten zu den EDV-Kosten sind im Anhang auf den Seiten 47 - 48 zusammengestellt.

Die Nettoergebnisse der Hauptaufgabenbereiche erfahren die folgenden Änderungen:

	Voranschlag 2013 1'000 Fr.	Vergleich mit			Rechnung 2011 1'000 Fr.	
		Voranschlag 2012 1'000 Fr.				
0 Allgemeine Verwaltung	7'340	-259	-3.4%	385	5.5%	
1 Öffentliche Sicherheit	3'499	24	0.7%	563	19.2%	
2 Bildung	21'980	157	0.7%	1'964	9.8%	
3 Kultur, Freizeit	10'201	297	3.0%	-65	-0.6%	
4 Gesundheit	1'226	-168	-12.0%	-270	-18.1%	
5 Soziale Sicherheit	14'903	1'590	11.9%	2'754	22.7%	
6 Verkehr	4'985	658	15.2%	953	23.6%	
7 Umwelt, Raumordnung	800	-17	-2.1%	216	37.0%	
8 Volkswirtschaft	636	1	0.1%	1	0.1%	
9 Finanzen (ohne Steuern)	2'508	-633	-20.2%	-1'491	-37.3%	
Nettoaufwand	<u>68'078</u>	<u>1'650</u>	<u>2.5%</u>	<u>5'010</u>	<u>7.9%</u>	
./. Steuern	<u>64'923</u>	<u>-362</u>	<u>-0.6%</u>	<u>-8'450</u>	<u>-11.5%</u>	
Aufwandüberschuss (2011: Ertragsüberschuss)	<u><u>3'155</u></u>	<u><u>-2'012</u></u>	<u><u>-176.1%</u></u>	<u><u>-13'460</u></u>	<u><u>-130.6%</u></u>	

In den nachstehenden Tabellen werden die Vergleiche zum Voranschlag 2012 zusammengefasst:

Gegenüber dem Voranschlag für das Jahr 2012 ergeben	Fr.
Mehraufwendungen	4'431'920
abzüglich Mehrerträge von	<u>2'419'550</u>
eine Verschlechterung des Ergebnisses um	<u><u>2'012'370</u></u>

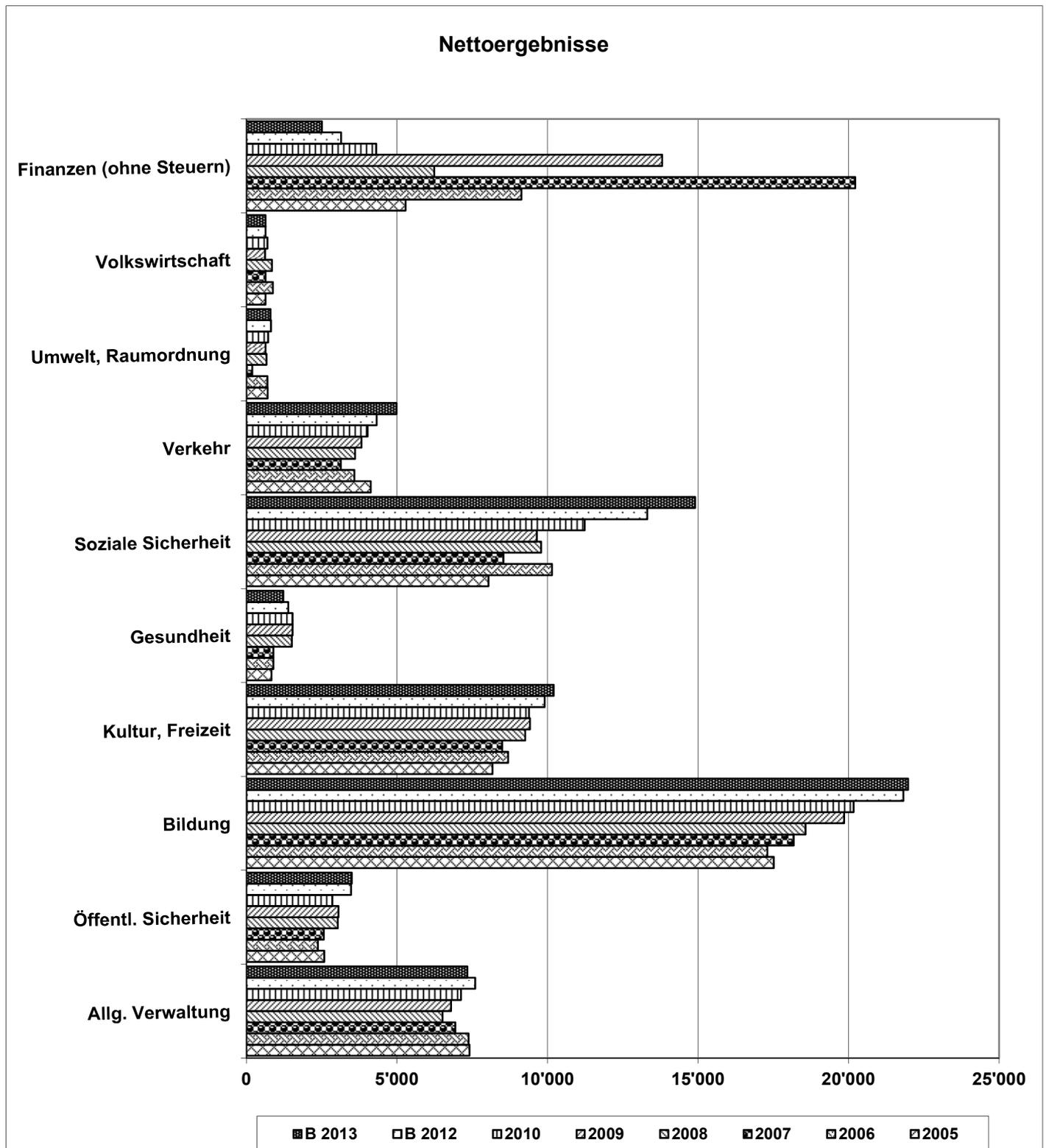
Die Aufwendungen verändern sich in den einzelnen Hauptaufgabenbereichen wie folgt:

	Mehraufwand Fr.	Minderaufwand Fr.
0 Allgemeine Verwaltung	36'080	
1 Öffentliche Sicherheit		-11'560
2 Bildung	107'410	
3 Kultur, Freizeit	369'130	
4 Gesundheit		-167'550
5 Soziale Sicherheit	1'621'510	
6 Verkehr	516'030	
7 Umwelt, Raumordnung		-21'210
8 Volkswirtschaft	540	
9 Finanzen	<u>1'981'540</u>	
	<u>4'632'240</u>	<u>-200'320</u>
		<u><u>4'632'240</u></u>
Total Mehraufwendungen		<u><u>4'431'920</u></u>

Die Mindererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Mehrertrag Fr.	Minderertrag Fr.
0 Allgemeine Verwaltung	295'230	
1 Öffentliche Sicherheit		-35'960
2 Bildung		-49'860
3 Kultur, Freizeit	71'950	
4 Gesundheit		
5 Soziale Sicherheit	31'530	
6 Verkehr		-141'670
7 Umwelt, Raumordnung		-4'380
8 Volkswirtschaft		
9 Finanzen	<u>2'252'710</u>	
	<u>2'651'420</u>	<u>-231'870</u>
		<u><u>2'651'420</u></u>
Total Mehrerträge		<u><u>2'419'550</u></u>

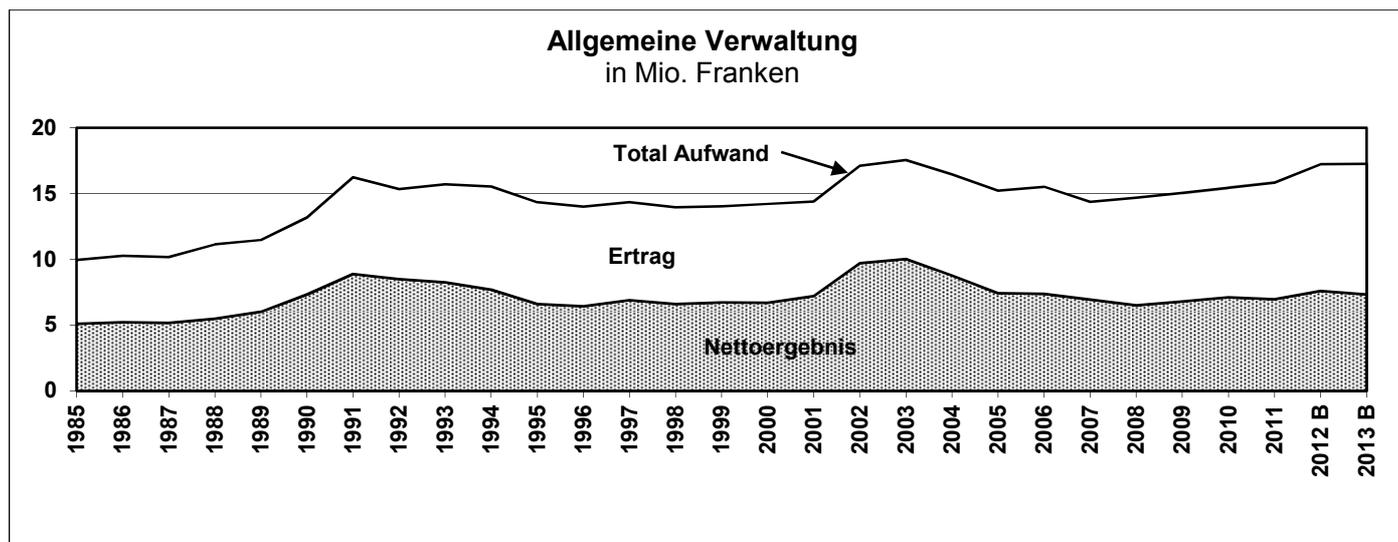
Nachstehend sind die Nettoergebnisse der Laufenden Rechnung über einen Zeitraum von 8 Jahren hinweg dargestellt.



Allgemeine Bemerkungen

Die Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 114,97 Punkten (100 = Mai 1993). Dies entspricht einer Erhöhung von 0,5 % 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 % über dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr liegt.



O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 259'150 oder 3,4 % tiefer und zur Rechnung 2011 um Fr. 385'262.27 oder 5,5 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehrertrag von Fr. 295'230, welcher einem Mehraufwand von Fr. 36'080 gegenüber steht.

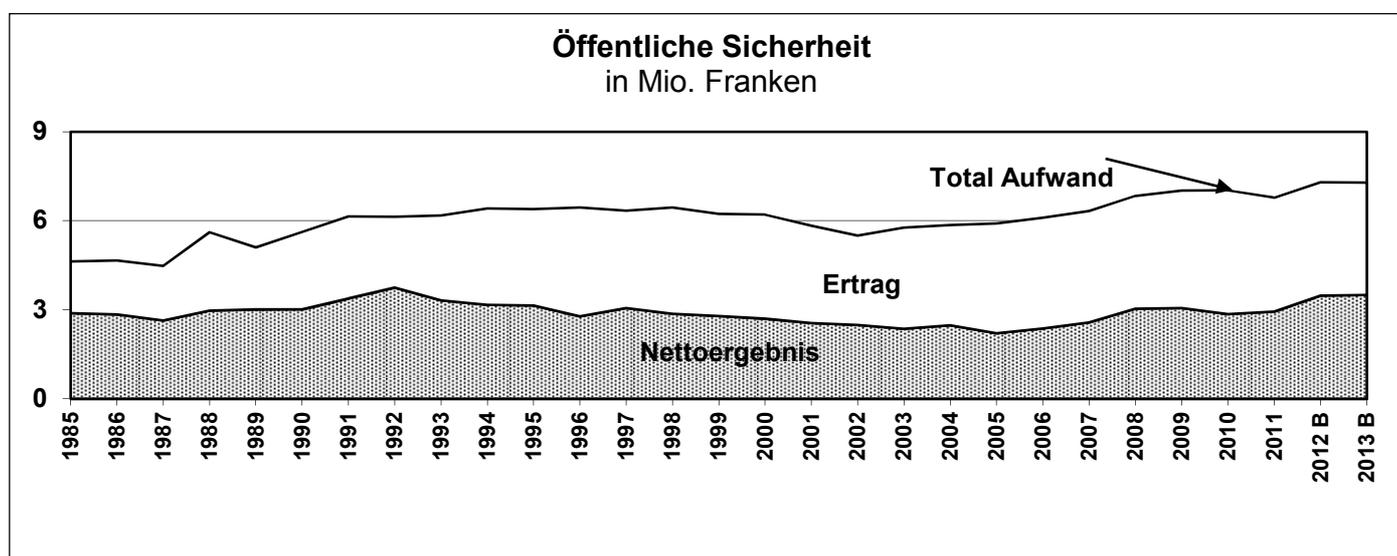
Gegenüber Voranschlag 2012

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge an Pensionskasse für Besoldungserhöhungen, Anteil • Diverse EDV-Benutzergeräte (Annuitäten) Allgemeine Verwaltungskosten • Baulicher Unterhalt Baselstrasse 9 + 13 • AHV-Ersatzrenten Gemeindepersonal • Baulicher Unterhalt Gemeindehaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenleistungen Projektierungen Hochbau für Investitionen • Verrechnete Sozialleistungen Allgemeine Personalkosten • Gebühren Bauinspektorat und Tiefbau
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionskassen-Prämien • Besoldungen Stadtbauamt • Besoldungen Stadtpräsidium, Stadtkanzlei 	<ul style="list-style-type: none"> •

Gegenüber Rechnung 2011

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionskassen-Prämien • Pensionskassen-Prämien Kantonale Pensionskasse • Sozialversicherungsbeiträge • Besoldungen Stadtbauamt • Besoldungen Aushilfspersonal Allgemeine Verwaltungskosten • Beiträge an Pensionskasse für Besoldungserhöhungen, Anteil • Verrechnete Sozialleistungen Stadtbauamt • AHV-Ersatzrenten Gemeindepersonal • Unfallversicherung Allgemeine Personalkosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Unfallentschädigungen Allgemeine Personalkosten • Diverse Rückerstattungen (Gemeindeversammlung) • Gebühren Bauinspektorat und Tiefbau

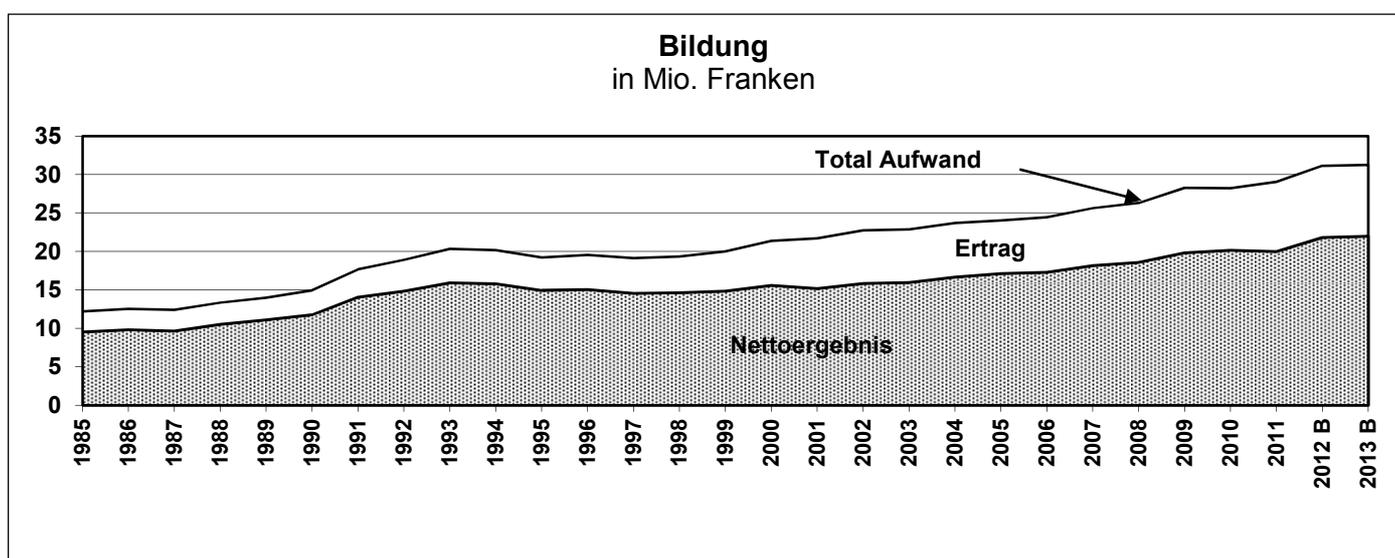
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Stadtpräsidium, Stadtkanzlei • Baulicher Unterhalt Werkhofsulhaus • Besoldungen Rechts- und Personaldienst 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Honorare (Gemeindeversammlung) • Diverse EDV-Benutzergeräte (Annuitäten) • EDV-Anschaffungen (Annuitäten) Allgemeine Verwaltungskosten • Gutgeschriebene EO und Unfallentschädigungen Allgemeine Personalkosten • Honorare für Projektierungen und Gutachten Stadtbauamt • Personalinserte Allgemeine Verwaltungskosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Sozialleistungen Allgemeine Personalkosten • Eigenleistungen Projektierungen Hochbau für Investitionen • Erwerbsausfallentschädigungen Allgemeine Personalkosten



1 Öffentliche Sicherheit
 Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 24'400 oder 0,7 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 563'370.30 oder 19,2 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Minderertrag von Fr. 35'960, welcher einem Minderaufwand von Fr. 11'560 gegenüber steht.

Gegenüber Voranschlag 2012	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr • Fahrzeuganschaffungen Stadtpolizei 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehripflichtersatz • Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr • Einlage in Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehripflichtersatz Taxationskorrekturen • Beiträge SGV auf Anschaffungen Feuerwehr

Gegenüber Rechnung 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Stadtpolizei • Verrechnete Sozialleistungen Stadtpolizei • Fahrzeuganschaffungen Stadtpolizei • Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzabgaben für Schutzraumbauten • Feuerwehrpflichtersatz Taxationskorrekturen
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr • Beitrag an Schiessanlage Zuchwil • Einlage in Ersatzabgaben für Schutzraumbauten • Baulicher Unterhalt Feuerwehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge SGV auf Anschaffungen Feuerwehr



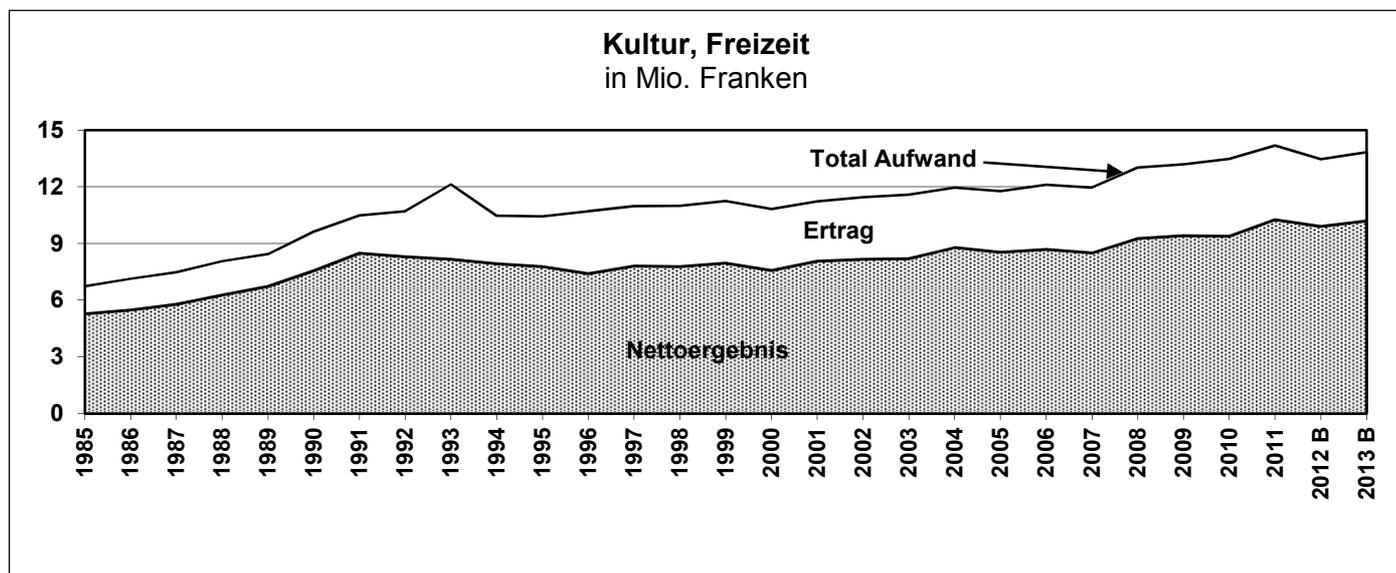
2	<p>Bildung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 157'270 oder 0,7 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 1'963'586.60 oder 9,8 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 107'410 und einem Minderertrag von Fr. 49'860 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Voranschlag 2012	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Schulhaus Fegetz • Besoldungen Musikschule • Baulicher Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Anschaffung von Schulmobiliar Sekundarschulen • Besoldungen Kindergärten • EDV-Anschaffungen (Annuitäten) Schulverwaltung • Besoldungen sonderpädagogische Massnahmen Sonderschulung • Anschaffungen von Mobiliar Kindergarten • Besoldungen Schulverwaltung • Besoldungen Lehrkräfte HPS • Baulicher Unterhalt Schulhaus Brühl 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückerstattung Gymnasium Sekundarschulen

<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Schulhaus Schützenmatt • Schulmaterial Kindergarten • Honorare Reformen Schulstrukturen und Schulraumplanung 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Sekundarschulen • Beiträge an Sonderschulen • ICT Betriebskosten Sekundarschulen • Anschaffungen von Mobiliar, Werkgeschirr und Maschinen Schulanlagen • Verrechnete Sozialleistungen Sekundarschulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantonsbeitrag an Besoldungen Primarschulen • Kantonsbeitrag Sonderschulung • Schulgelder Musikschule

Gegenüber Rechnung 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Besoldungen Sekundarschulen • Besoldungen Schulleitung Primarschulen • Besoldungen Deutsch für Fremdsprachige Primarschulen • Verrechnete Sozialleistungen Sekundarschulen • ICT Betriebskosten Primarschulen • Verrechnete Sozialleistungen Primarschulen • ICT Betriebskosten Sekundarschulen • Besoldungen Schulleitung Sekundarschulen • Beitrag an die Kosten des progymnasialen und gymnasialen Unterrichts in der obligatorischen Schulzeit • Besoldungen Deutsch für Fremdsprachige (Kindergärten) • Baulicher Unterhalt Schulhaus Fegetz • Besoldungen Primarschulen • Besoldungen Musikschulen • Baulicher Unterhalt Schulhaus Kollegium • Baulicher Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Baulicher Unterhalt Schulhaus Schützenmatt • Besoldungen nebenamtliche Hauswarte und Hilfskräfte Schulanlagen • Beiträge an Sonderschulen • Verrechnete Sozialleistungen Kindergarten • Besoldungen heilpädagogische Massnahmen Sekundarschulen • Klassenlager Primarschulen • Anschaffung von Schulmobiliar Sekundarschulen • Besoldungen schulische Heilpädagogik Kindergärten • Klassenlager Sekundarschulen • Besoldungen ICT-Verantwortliche Sekundarschulen • Besoldungen heilpädagogische Massnahmen Primarschulen • Besoldungen Kindergärten • Besoldungen Schulleitung Musikschule • Heizung Schulanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückerstattung Gymnasium Sekundarschulen • Kantonsbeitrag an Besoldungen Kreisschulen • Kantonsbeitrag an Besoldungen Schulleitungen Allgemeine Schulungskosten • Schulgelder von anderen Gemeinden Primarschulen • Kantonsbeitrag an Besoldungen Allgemeine Schulungskosten • Bundesbeitrag an Tagesschule • Rückerstattungen Bezirksschule Schulanlagen • Verwaltungskostenbeitrag Bezirksschule Schulverwaltung • Schulgelder von anderen Gemeinden Musikschule

<ul style="list-style-type: none"> • Kurskosten Sekundarschulen • Verrechnete Sozialleistungen Musikschule • Schulmaterial und Lebensmittel Hauswirtschaft • Besoldungen ICT-Verantwortliche Primarschulen • Besoldungen Tagesschule • Besoldungen Schulverwaltung • Schülertransporte HPS • Baulicher Unterhalt Musikschule Lorenzstrasse 1 + 3 • Exkursionen Sekundarschulen • Anschaffungen von Mobiliar Kindergarten • Verrechnete Sozialleistungen Schulanlagen • Baulicher Unterhalt Schulhaus Wildbach • Schulmaterial Kindergarten • Honorare Reformen Schulstrukturen und Schulraumplanung 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Bezirksschule • Besoldungen Schulleiter Allgemeine Schulungskosten • Deutsch für Fremdsprachige Allgemeine Schulungskosten • ICT Betriebskosten Allgemeine Schulungskosten • Verrechnete Sozialleistungen Allgemeine Schulungskosten • Besoldungen ICT-Verantwortliche Allgemeine Schulungskosten • Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien HPS • Schüler- und Lehrerbibliothek Allgemeine Schulungskosten • Besoldungen Förderlehrkraft für Schüler mit Lernschwächen Sonderschulung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulgelder von anderen Gemeinden Unkostenanteil Sekundarschulen • Kantonsbeitrag an Besoldungen Sekundarschulen • Schulgelder von anderen Gemeinden Sekundarschulen • Kantonsbeitrag an Besoldungen Primarschulen • Gemeindebeiträge HPS • Schulgelder von anderen Gemeinden Unkostenanteil Primarschulen • Schulgelder Musikschule • Kantonsbeitrag an Besoldungen Kindergarten



3

Kultur, Freizeit

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 297'180 oder 3,0 % höher und zur Rechnung 2011 um Fr. 65'501.03 oder 0,6 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 369'130, welcher einem Mehrertrag von Fr. 71'950 gegenüber steht.

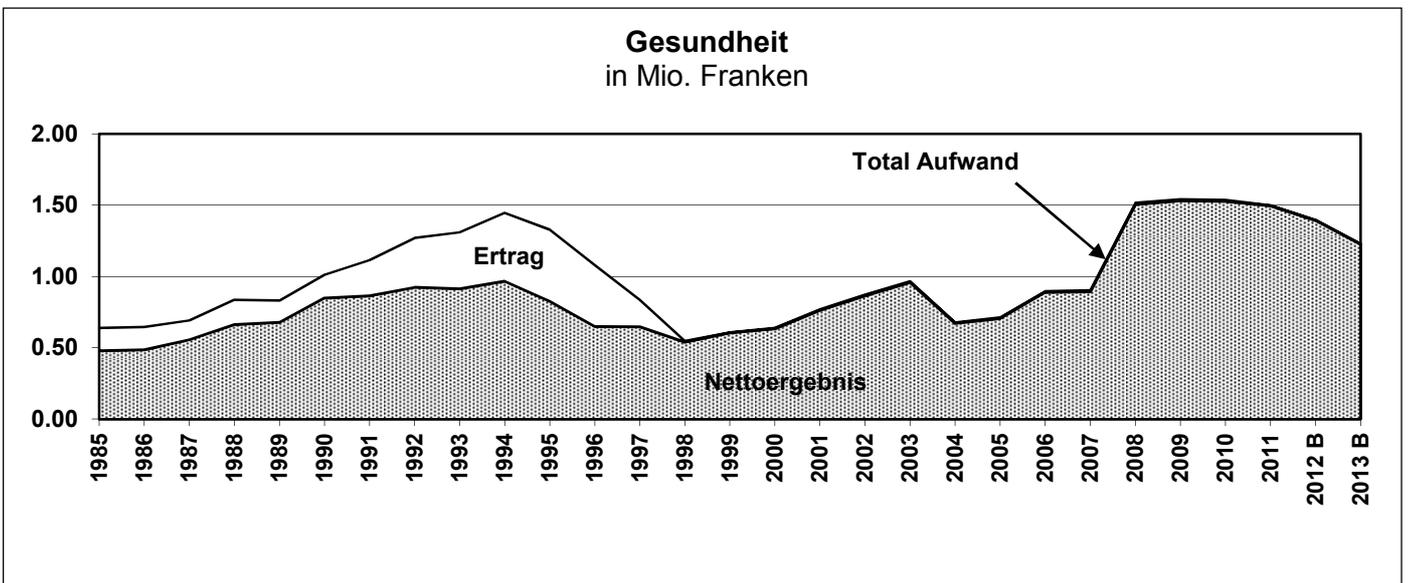
Gegenüber Voranschlag 2012

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Städtebundtheater (Provisorische Spielstätte) • Besoldungen Badmeister Schwimmbad • Baulicher Unterhalt Naturmuseum • Beiträge an Veranstaltungen • ¼ Anteil an die Verwaltungskosten der Zentralbibliothek 	<ul style="list-style-type: none"> •
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung von Betriebsmobiliar und Geräten Begegnungszentrum • Baulicher Unterhalt Historisches Museum Blumenstein • Baulicher Unterhalt Denkmalpflege, Heimatschutz • Baulicher Unterhalt Kunstmuseum • Baulicher Unterhalt Sport • Baulicher Unterhalt Stadttheater • Anschaffung von Betriebsmobiliar und Geräten Landhaus und Gebäude Am Land 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantonsbeitrag an das Stadttheater

Gegenüber Rechnung 2011

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Städtebundtheater Transformations- und Investitionskosten • Ausstellungen Kunstmuseum • Klassen- und Ferienlager Ferienheim Saanenmöser • Beiträge an Veranstaltungen • Besoldungen Naturmuseum • Beitrag an Städtebundtheater Sanierung Betriebseinrichtungen • Baulicher Unterhalt Stadttheater • Beiträge Denkmalpflege, Heimatschutz • Baulicher Unterhalt Denkmalpflege, Heimatschutz • Besoldungen nebenamtliches Personal Kunstmuseum • Kunstabteilung, Anschaffungen Kunstmuseum • Beiträge an Veröffentlichungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge von Aussengemeinden an das Stadttheater • Kantonsbeitrag an das Stadttheater • Beiträge interne Lager Ferienheim Saanenmöser • Elternbeiträge Ferienheim Saanenmöser
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge an Städtebundtheater Provisorische 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge an Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit

<p>Spielstätte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordentlicher Beitrag an Städtebundtheater • Mietzinsen Hallenbad Pädagogische Fachhochschule • Baulicher Unterhalt Naturmuseum • Beiträge Vereinsförderung J+S • Besoldungen Badmeister Schwimmbad • Beiträge Jugendsportförderung • ¼ Anteil an die Verwaltungskosten der Zentralbibliothek • Ferienlager (Ski- und Ferienlager) • Baulicher Unterhalt Historisches Museum Blumenstein • Brunnenunterhalt Parkanlagen, Wanderwege • Beitrag an Solothurner Filmtage 	<ul style="list-style-type: none"> • und Bilderwerb Kunstmuseum • Elternbeiträge Ferienheim Saanenmöser • Eintrittsgebühren Kunstmuseum • Diverse Rückerstattungen Landhaus und Gebäude Am Land • Mietzinsen Konzertsaal
---	---

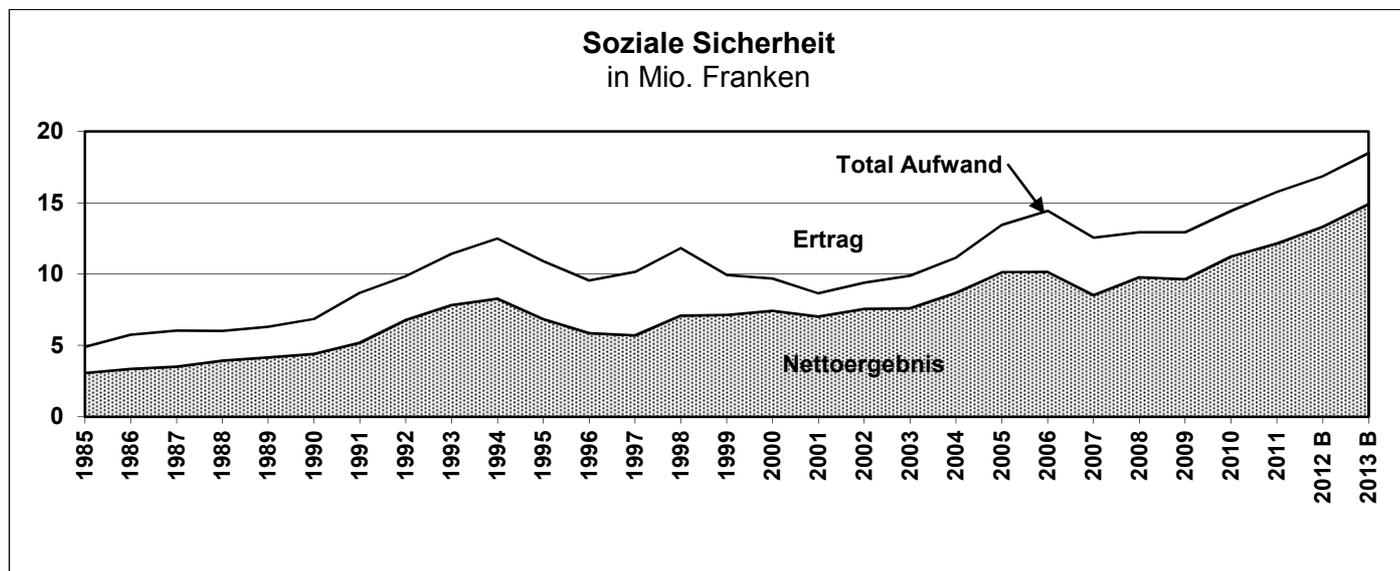


4 **Gesundheit**
 Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 167'550 oder 12,0 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 270'266.42 oder 18,1 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Minderaufwand von Fr. 167'550.

Gegenüber Voranschlag 2012	
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 2011	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Spitexverein Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> •

Mehraufwand	Minderertrag
•	•



5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 1'589'980 oder 11,9 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 2'754'481.83 oder 22,7 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 1'621'510, welcher einem Mehrertrag von Fr. 31'530 gegenüber steht.

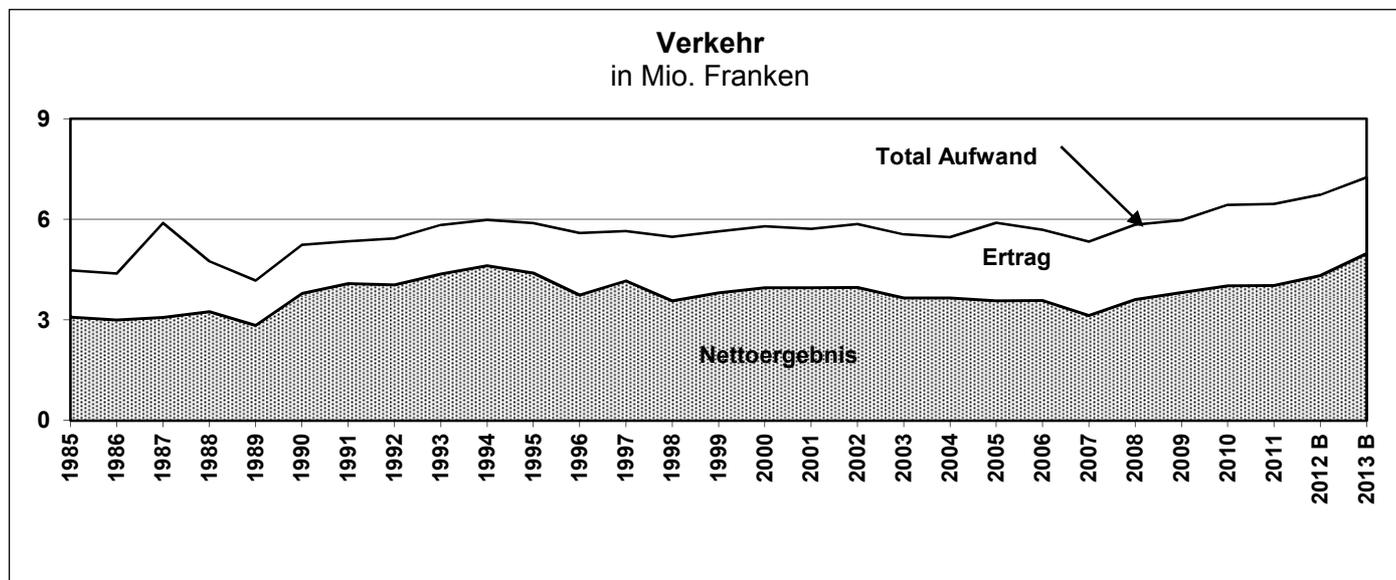
Gegenüber Voranschlag 2012

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützungen nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV • Einlage in Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Unterstützungen von Flüchtlingen • Unterstützungen von Asylbewerbern 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten • Interkommunaler Lastenausgleich Besoldungsanteil Soziale Dienste
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Pflegekosten • Baulicher Unterhalt Alterssiedlung • Unterstützungen von VA 7+ (Gesetzliche Fürsorge) 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Gesetzliche Fürsorge • Rückerstattungen für Flüchtlinge • Rückerstattungen für Asylbewerber

Gegenüber Rechnung 2011

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Pflegekosten • Unterstützungen nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV • Einlage in Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Unterstützungen von Asylbewerbern • Übernahme Bestattungskosten von vermögenslos verstorbenen Personen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge der Kantone nach Bundesgesetz (Gesetzliche Fürsorge) • Ausgleichszahlung ASYL • Interkommunaler Lastenausgleich Besoldungsanteil Soziale Dienste

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Baulicher Unterhalt Alterssiedlung • Unterstützungen von VA 7+ (Gesetzliche Fürsorge) • Verzinsung Spezialfinanzierung Alterssiedlung 	<ul style="list-style-type: none"> • Interkommunaler Lastenausgleich Gesetzliche Fürsorge • Rückerstattungen für Asylbewerber

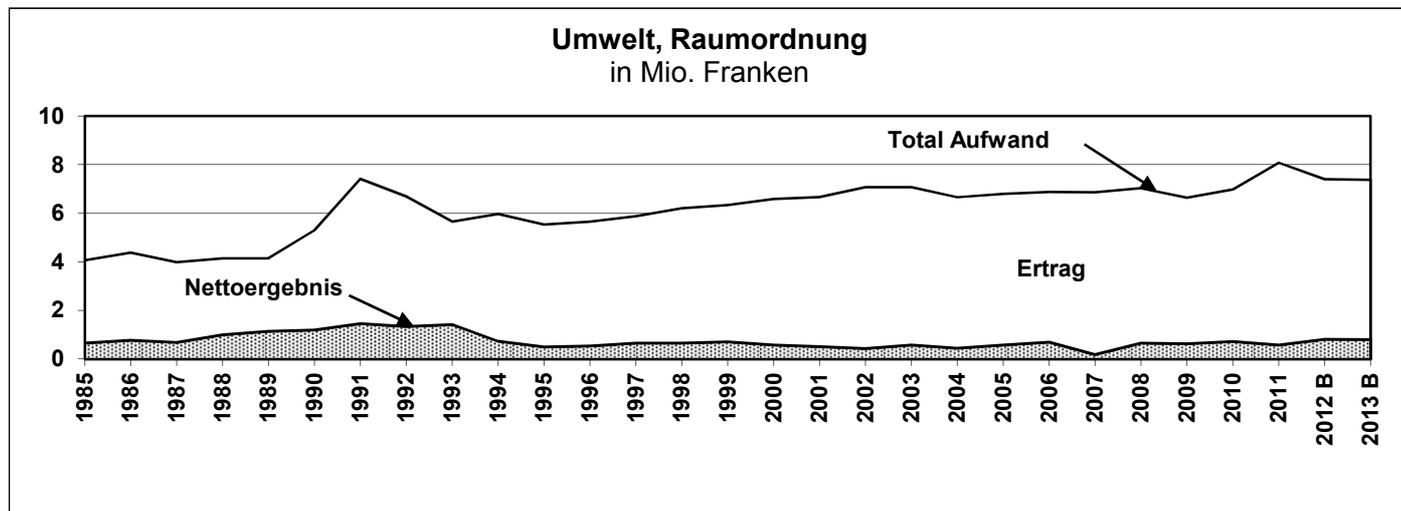


<h1>6</h1>	<p>Verkehr</p> <p>Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 657'700 oder 15,2 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 952'577.87 oder 23,6 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 516'030 und einem Minderertrag von Fr. 141'670.</p>
------------	---

Gegenüber Voranschlag 2012	
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an öffentlichen Verkehr • Besoldungen Werkhof • Belagsarbeiten Gemeindestrassen • Werkhofarbeiter Reinigung Gemeindestrassen • Unterhalt öffentliche Beleuchtung Gemeindestrassen 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkgebühren Parkplätze / Parkhäuser • Parkgebühren Schrankenanlagen
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeuganschaffungen Werkhof • Werkhofarbeiter Winterdienst Gemeindestrassen 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Fahrzeugkosten für andere Dienststellen Werkhof

Gegenüber Rechnung 2011	
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an den öffentlichen Verkehr • Besoldungen Werkhof • Fahrzeuganschaffungen Werkhof • Verrechnete Sozialleistungen Werkhof 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkgebühren Parkplätze / Parkhäuser • EO, Unfallentschädigung Werkhof

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Werkhofarbeiterlöhne 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkgebühren Schrankenanlage



7

Umwelt, Raumordnung

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 16'830 oder 2,1 % tiefer und zur Rechnung 2011 um Fr. 216'085.38 oder 37,0 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Minderaufwand von Fr. 21'210, welcher einem Minderertrag von Fr. 4'380 gegenüber steht.

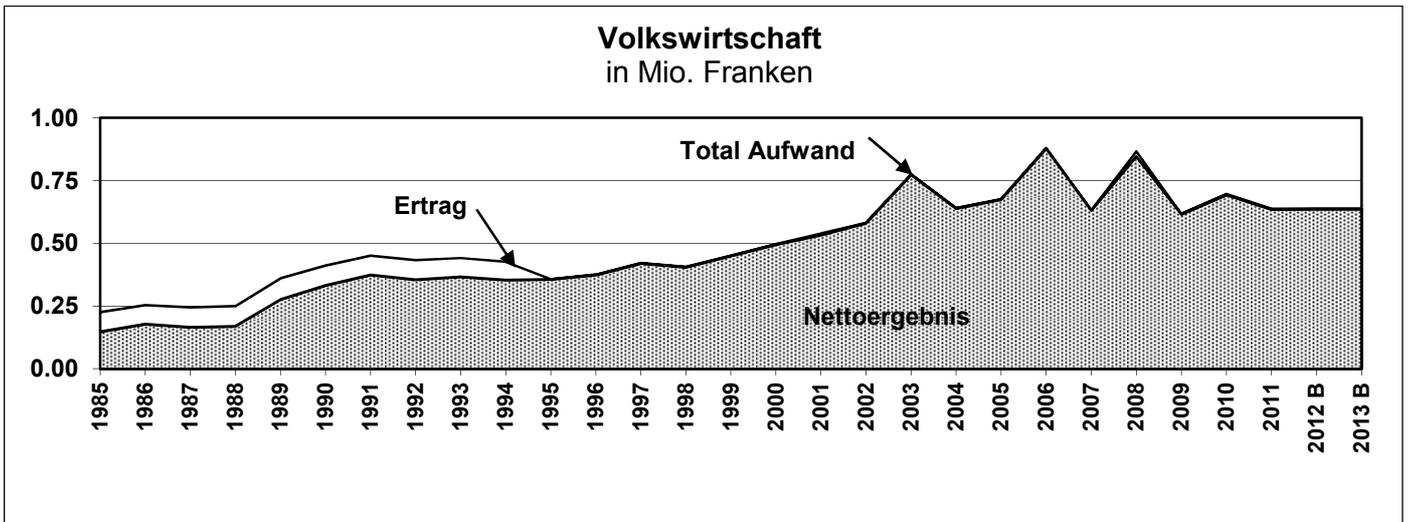
Gegenüber Voranschlag 2012

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Unterhaltsarbeiten Friedhofanlage • Einlage in Vorfinanzierung Motorfahrzeuge Abfallbeseitigung • Stadtplanung durch Dritte • Verzinsung Spezialfinanzierung Friedhof • Einlage in Vorfinanzierung Revision und lufthygienische Sanierung Kremationsofen • Neue Gräberabteilung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung Friedhof • Abwasserbeseitigungsgebühren
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Abwasserbeseitigung • Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Betriebskostenbeitrag an die ARA • Anschaffungen Friedhof • EDV-Anschaffungen (Annuitäten) Friedhof • Besoldungen Werkhofarbeiter Friedhof • Besoldungen Öl- und Gasfeuerungskontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof

Gegenüber Rechnung 2011

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebskostenbeitrag an die ARA • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung Friedhof • Entnahme aus Vorfinanzierung Abfallbeseitigung

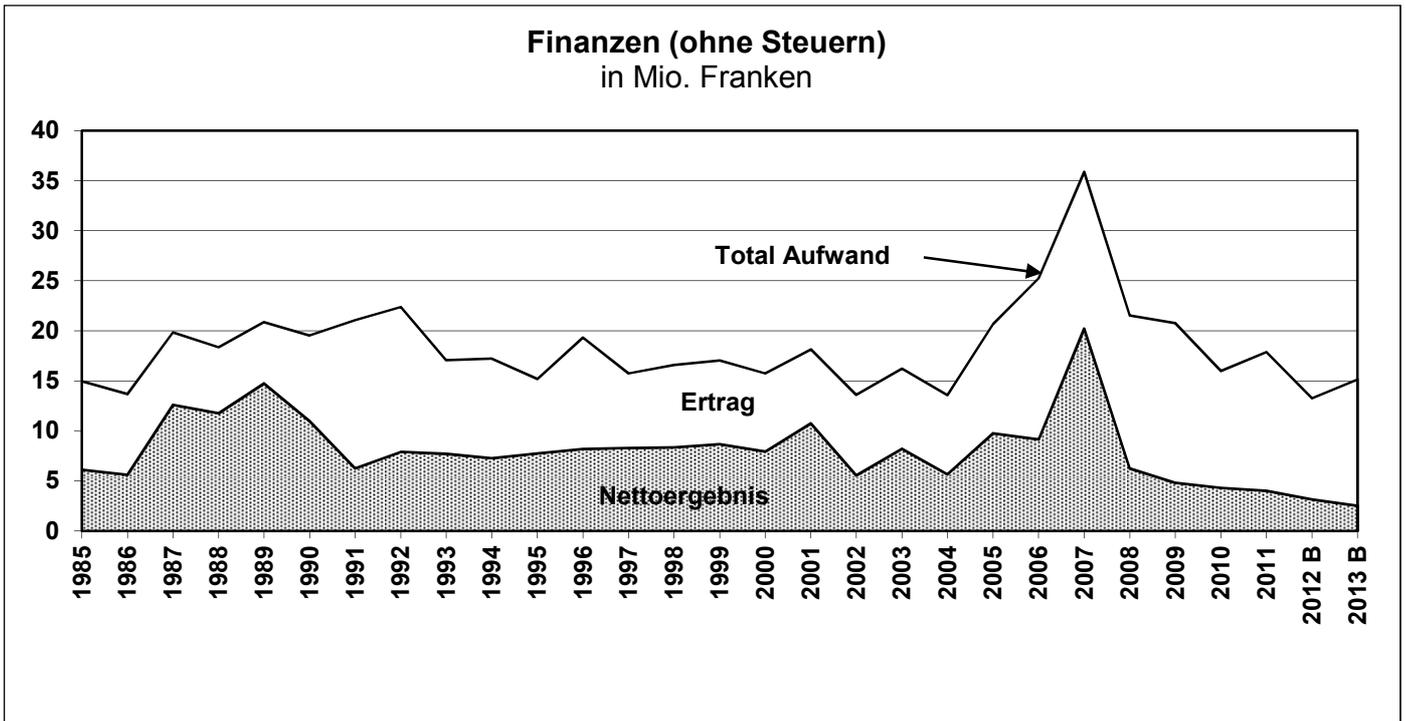
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffungen Friedhof • Besoldungen Werkhofarbeiter Friedhof • EDV-Anschaffungen (Annuitäten) Friedhof • Abschreibungen Abwasserbeseitigung • Besoldungen Orts- und Regionalplanung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Schlachthaus
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Friedhof • Abschreibungen Abfallbeseitigung • Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung • Unterhaltsarbeiten Friedhofanlage • Einlage in Vorfinanzierung Motorfahrzeuge Abfallbeseitigung • Einlage in Vorfinanzierung Revision und lufthygienische Sanierung Kremationsofen • Baulicher Unterhalt Krematorium und Leichenhalle 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof • Rückerstattungen (Gebühren) Friedhof • Kehrrechtgrundgebühren



8 Volkswirtschaft
 Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 540 oder 0,1 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 816.10 oder 0,1 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 540.

Gegenüber Voranschlag 2012	
Mehraufwand	Minderertrag
•	•
Minderaufwand	Mehrertrag
•	•

Gegenüber Rechnung 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"> • Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> •



9

Finanzen (ohne Steuern)

Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 633'170 oder 20,2 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 1'490'892.64 oder 37,3 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehrertrag von Fr. 2'511'710, welcher einem Mehraufwand von Fr. 1'878'540 gegenüber steht.

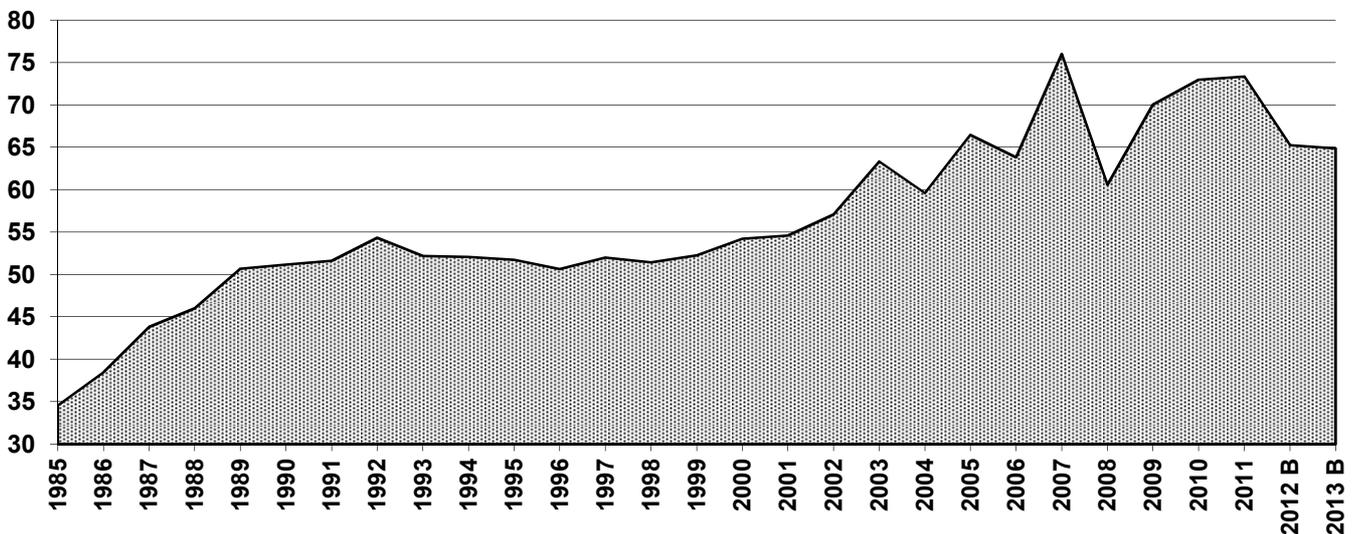
Gegenüber Voranschlag 2012	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Darlehenszinsen langfristige Schulden • Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen • Miet- und Pachtzinsen Gemietete Wohnbauten • Anteil Betriebskosten Kaufmännische Berufsschule • Verzinsung Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung für Stadttheater • Entnahme aus Vorfinanzierung für Turnhallen Schulhaus Hermesbühl

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen • Beitrag an Finanzausgleich • Baulicher Unterhalt Kreuzackergasse 5, 7, 9 • Baulicher Unterhalt Kreuzackerstrasse 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Buchgewinne auf Kapitalanlagen des Finanzvermögens • Mietzinszahlungen Staat Kaufmännische Berufsschule • Mietzinsen Gemietete Wohnbauten • Verzinsung Spezialfinanzierungen • Mietzinsen Liegenschaften Finanzvermögen • Entnahme aus Vorfinanzierung für Bahnhofplatz Strassenbereich • Nebenkostenrückerstattung Kaufmännische Berufsschule • Ablieferung Regio Energie • Rückerstattung Nebenkosten Gemietete Wohnbauten

Gegenüber Rechnung 2011	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche budgetierte Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen • Zusätzliche nicht budgetierte Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen • Darlehenszinsen langfristige Schulden • Abschreibungen Friedel-Hürzeler-Haus • Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen • Einlage in Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus • Anteil Betriebskosten Kaufmännische Berufsschule • Miet- und Pachtzinsen Gemietete Wohnbauten • Verzinsungen Spezialfinanzierungen • Verzinsung Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof • Baulicher Unterhalt Dilitsch (3 Blöcke) • Abschreibungen auf Liegenschaften Finanzvermögen • Baulicher Unterhalt Ahornweg 7, 9 • Einlage in Vorfinanzierung für Finanzliegenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Vorfinanzierung für Stadttheater • Entnahme aus Vorfinanzierung für Turnhallen Schulhaus Hermesbühl • Entnahme aus Vorfinanzierung für Naturmuseum Dauerausstellung • Entnahme aus Vorfinanzierung für Schulhaus Wildbach • Entnahme aus Vorfinanzierung für Kunstmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung für Schulhaus Vorstadt • Verzugs- und Vergütungszinsen
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorfinanzierungen • Beitrag an Finanzausgleich • Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen • Baulicher Unterhalt Kreuzackergasse 5, 7, 9 • Baulicher Unterhalt Kreuzackerstrasse 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Buchgewinne auf Kapitalanlagen des Finanzvermögens • Buchgewinne auf Liegenschaften des Finanzvermögens • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus • Entnahme aus Vorfinanzierung für Sek-I-Schulreform • Verkauf Liegenschaften Friedel-Hürzeler-Haus • Mietzinszahlungen Staat Kaufmännische Berufsschule

- Mietzinsen Gemietete Wohnbauten
- Verzinsung Spezialfinanzierungen
- Mietzinsen Liegenschaften Finanzvermögen
- Entnahme aus Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof
- Entnahme aus Vorfinanzierung für Bahnhofplatz Strassenbereich
- Aktivzinsen auf Festgeldanlagen
- Dividende Regiobank
- Rückerstattungen Nebenkosten Gemietete Wohnbauten
- Nebenkostenrückerstattung Kaufmännische Berufsschule

Steuern (Nettoertrag) in Mio. Franken



9 Finanzen (Steuern, Nettoertrag)

Kurz und bündig - Der Nettoertrag fällt im Vergleich zum Voranschlag 2012 um Fr. 362'000 oder 0,6 % und zur Rechnung 2011 um Fr. 8'450'018.04 oder 11,5 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2012 ergibt sich aus einem Mehraufwand von Fr. 103'000 und einem Minderertrag von Fr. 259'000. Die Gemeindesteuern der natürlichen Personen sind neu mit 115 % statt der seit 2007 geltenden 119 % der ganzen Staatssteuer veranschlagt. Die Ertrags- und Kapitalsteuern wurden weiterhin mit 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.

Gegenüber Voranschlag 2012

Mehraufwand

- Abschreibung Steuerguthaben

Minderertrag

- Taxationskorrekturen juristische Personen
- Taxationskorrekturen natürliche Personen
- Grundstückgewinnsteuern
- Gemeindesteuern natürliche Personen für einmaligen Einkommensanfall
- Nachsteuern und Bussen natürliche Personen

Minderaufwand	Mehrertrag
•	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen • Gemeindesteuern natürliche Personen • Gemeindesteuern von Fremdarbeitern

Gegenüber Rechnung 2011	
Mehraufwand	Minderertrag
•	<ul style="list-style-type: none"> • Taxationskorrekturen natürliche Personen • Taxationskorrekturen juristische Personen • Gemeindesteuern juristische Personen
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Pauschale Steueranrechnung • Abschreibung Steuerguthaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen • Grundstückgewinnsteuern

Für die *natürlichen Personen* gehen wir vom neuesten Stand des veranlagten Steuerertrags für das Jahr 2009 aus, den wir um einmaliges Steueraufkommen reduzieren und anschliessend um die Teuerung seit 2009 inklusive Steuerprogression und Bevölkerungswachstum erhöhen. Zum Nettobetrag von 50,7 Mio. Franken kommen in der Rechnung 2011 nicht genügend hoch abgegrenzte Steuern als Taxationskorrekturen aus den Steuerjahren 2011 und früher von 1,7 Mio. Franken dazu. Bei den Steuern der Fremdarbeiter rechnen wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Abrechnungen des Kantons mit dem um 0,25 Mio. höheren Ergebnis von 2,45 Mio. Franken. Die Nachsteuern und Bussen der natürlichen Personen werden um 0,05 Mio. Franken tiefer eingesetzt. Die Gemeindesteuern auf einmaligem Einkommensanfall werden aufgrund aktualisierter Hochrechnungen um 0,08 Mio. Franken tiefer eingesetzt. Damit erhöht sich der Budgetbetrag gegenüber dem Vorjahr um netto 0,12 Mio. Franken oder 0,2 %.

Bei den *juristischen Personen* erweist sich eine zuverlässige Prognose wie immer als äusserst schwierig. Der Steuerertrag unterliegt erheblichen Schwankungen. Erschwerend kommen auch 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 und 2010 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 9,8 Mio. Franken kommen in der Rechnung 2011 nicht genügend hoch abgegrenzte Steuererträge als Taxationskorrekturen aus den Steuerjahren 2011 und früher von 0,3 Mio. Franken dazu. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Budgetbetrag damit um 0,3 Mio. Franken oder 2,9 %.

Die *Grundstückgewinnsteuern* sind naturgemäss grossen Schwankungen unterworfen. Gestützt auf den Durchschnitt der letzten vier Jahre werden 0,31 Mio. Franken veranschlagt.

Der Steuerertrag setzt sich damit im Vergleich zum Voranschlag 2012 und zur Rechnung 2011 wie folgt zusammen (in tausend Franken):

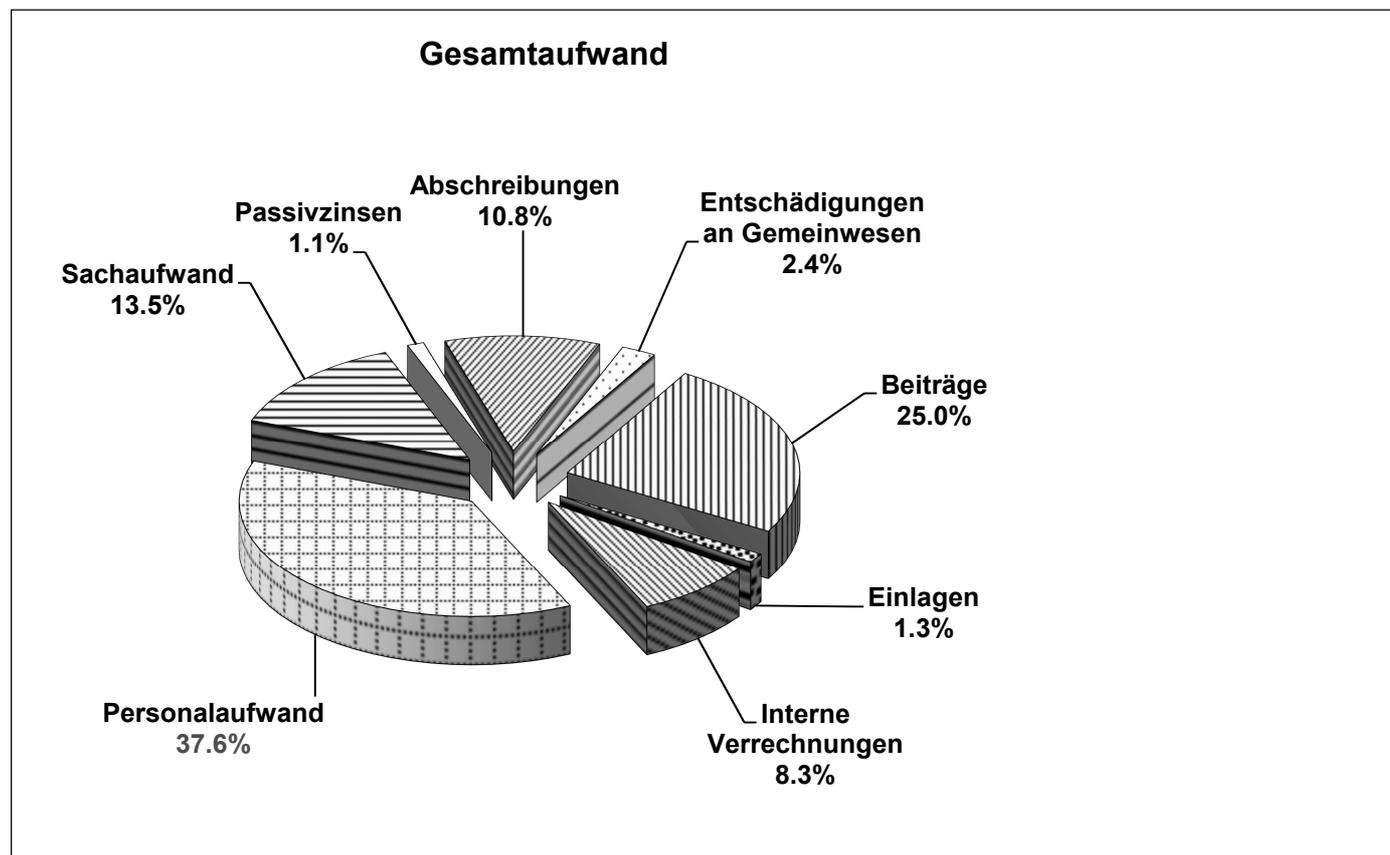
	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
Natürliche Personen inkl. Taxationskorrekturen	55'570	55'400	59'626
Juristische Personen inkl. Taxationskorrekturen	10'100	10'400	14'667
Nachsteuern und Bussen	300	350	297
Grundstückgewinnsteuer	310	400	253
Hundesteuer	62	62	65
Total	66'342	66'612	74'908
Abschreibungen	-1'200	-1'100	-1'247
Steuerertrag netto	65'142	65'512	73'661

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.

Aufwand

Der Gesamtaufwand von 121,2 Mio. Franken gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Sacharten auf:

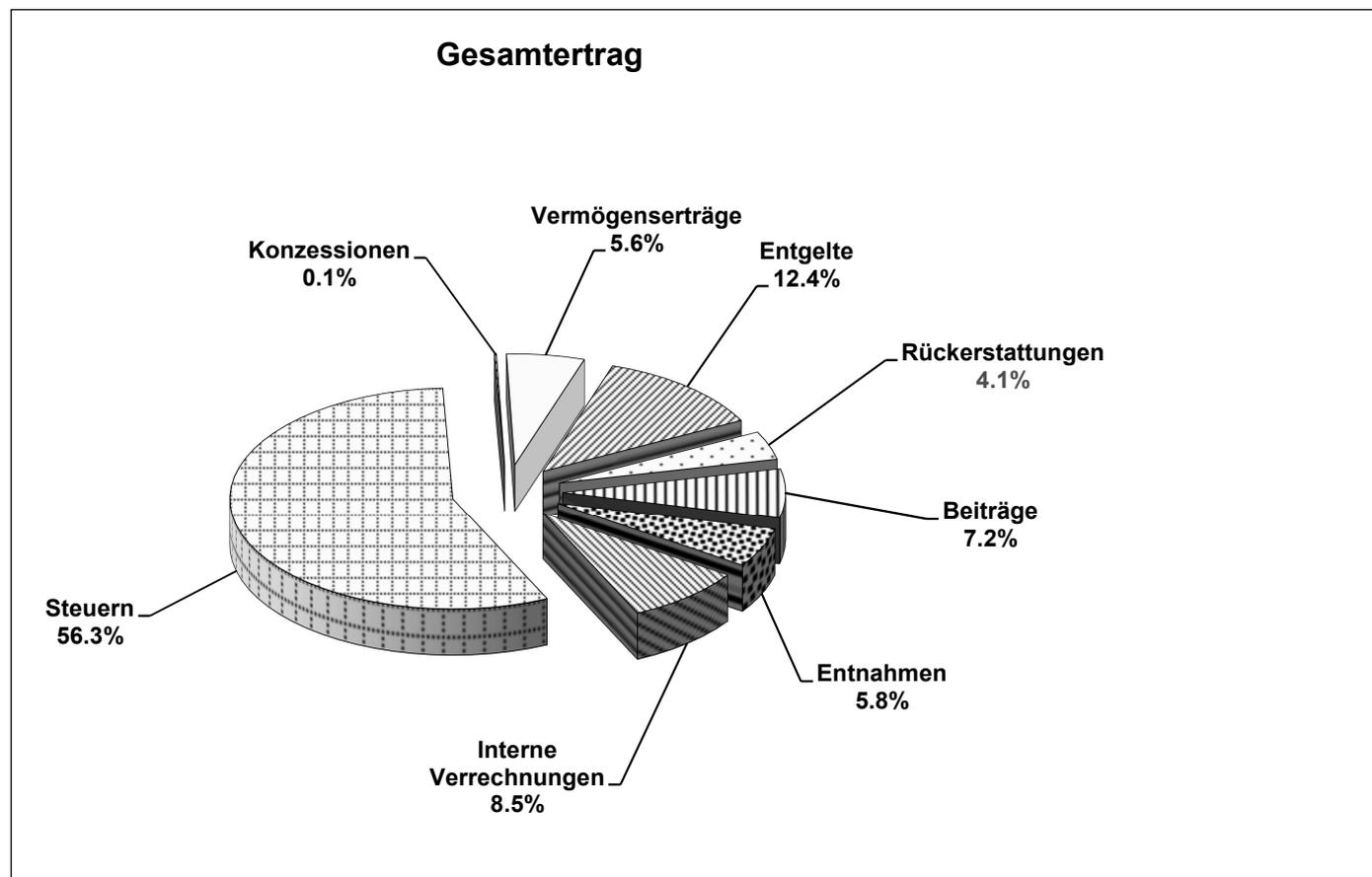


Der Vergleich des Voranschlags 2013 mit dem Voranschlag 2012 und der Rechnung 2011 sieht folgendermassen aus:

	Voranschlag 2013 1'000 Fr.	Vergleich mit		Rechnung 2011 1'000 Fr.	
		Voranschlag 2012 1'000 Fr.			
30 Personalaufwand	45'523	427	0.9%	3'957	9.5%
31 Sachaufwand	16'310	-394	-2.4%	807	5.2%
32 Passivzinsen	1'392	-491	-26.1%	-1'163	-45.5%
33 Abschreibungen	13'102	2'687	25.8%	-1'790	-12.0%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'919	145	5.2%	-1'296	-30.7%
36 Beiträge	30'245	2'475	8.9%	3'084	11.4%
38 Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	1'603	-308	-16.1%	-696	-30.3%
39 Interne Verrechnungen	10'079	-109	-1.1%	580	6.1%
Total	121'173	4'432	3.8%	3'483	3.0%

Ertrag

Der Gesamtertrag von 118,0 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:



Die Gegenüberstellung mit dem Voranschlag 2012 und der Rechnung 2011 zeigt folgende Veränderungen:

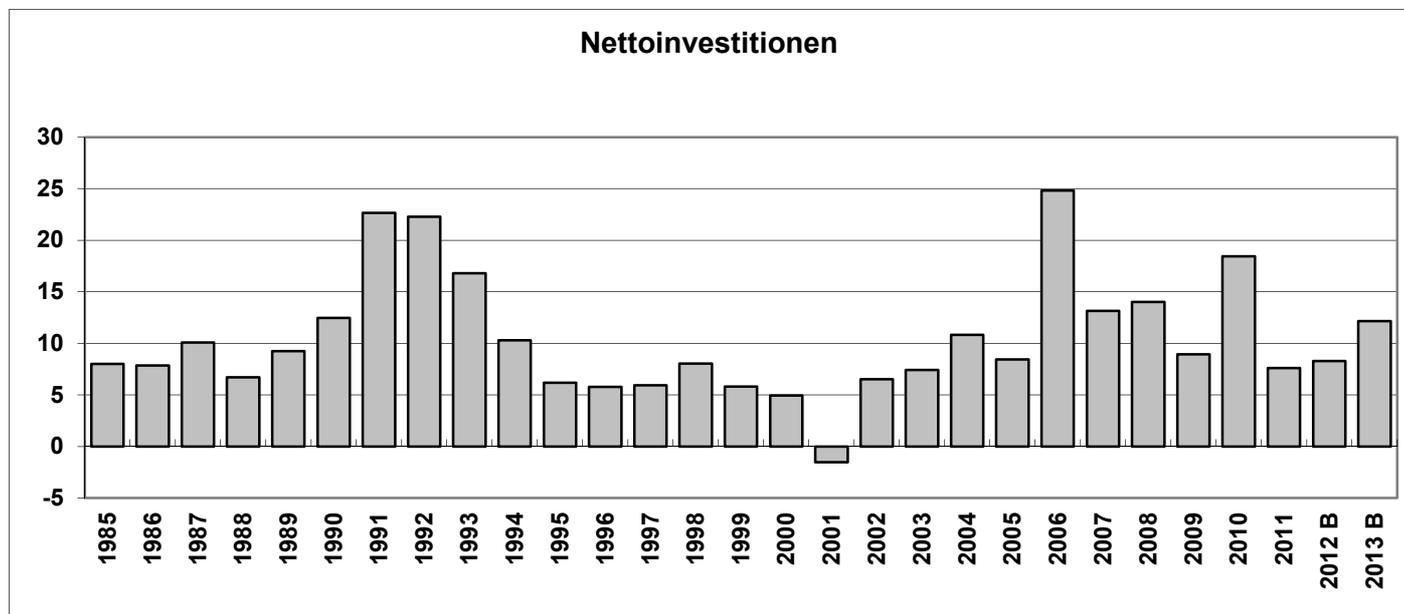
	Voranschlag 2013 1'000 Fr.	Vergleich mit		Rechnung 2011	
		Voranschlag 2012 1'000 Fr.		1'000 Fr.	
40 Steuern	66'343	-270	-0.4%	-8'565	-11.4%
41 Konzessionen	161	10	6.9%	-8	-4.5%
42 Vermögenserträge	6'665	-1'732	-20.6%	-4'571	-40.7%
43 Entgelte	14'590	81	0.6%	-399	-2.7%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'884	-255	-5.0%	125	2.6%
46 Beiträge	8'474	169	2.0%	-198	-2.3%
48 Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	6'822	4'526	197.1%	3'060	81.3%
49 Interne Verrechnungen	10'079	-109	-1.1%	580	6.1%
Total	118'018	2'420	2.1%	-9'976	-7.8%

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 14,36 Mio. Franken (Vorjahr: 10,6 Mio. Fr.) stehen Einnahmen von 2,2 Mio. Franken (2,3 Mio. Fr.) gegenüber. Die Nettoausgaben belaufen sich damit auf 12,14 Mio. Franken (8,3 Mio. Fr.).



Aus zweckgebundenen Mitteln stammen die folgenden Finanzierungen:

	Fr.
Abschreibung auf aktivierten Fahrzeugen der Feuerwehr zulasten der Feuerwehrrechnung	86'580
Abschreibungen auf den Liegenschaften und aktivierten Investitionen aus Einnahmen der Heilpädagogischen Sonderschule	186'630
Abschreibung auf Liegenschaft und aktivierten Investitionen aus Einnahmen der Alterssiedlung	131'800
Kanalisationen aus Abwasserbeseitigungsgebühren	979'450
Abschreibung Entsorgung alte Kehrichtdeponien, Entwässerung Stadtmist und Untergrund-Entsorgungsstellen aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	92'810
Abschreibung auf aktivierten Anpassungen an Aufbahnungs- und Abdankungshalle, Ofenerneuerung, Dachsanierung Krematorium	210'890
Abschreibung auf Turnhallen Schulhaus Hermesbühl aus Vorfinanzierung	850'000
Abschreibung auf Sanierung Schulhaus Vorstadt aus Vorfinanzierung	100'000
Abschreibung auf Sanierung Schulhaus Wildbach aus Vorfinanzierung	200'000
Abschreibung auf Gesamtsanierung Stadttheater aus Vorfinanzierung	4'500'000
Abschreibung auf Dauerausstellung Naturmuseum aus Vorfinanzierung	350'000
Abschreibung aus Erweiterung Kulturgüterschutzraum Kunstmuseum aus Vorfinanzierung	200'000
Abschreibung Sanierung Gerberngasse aus Vorfinanzierung	22'000
Abschreibung Sanierung Liegenschaften Finanzvermögen aus Vorfinanzierung	16'700
Total Abschreibungen aus Spezial- und Vorfinanzierungen (334 + 335)	<u><u>7'926'860</u></u>

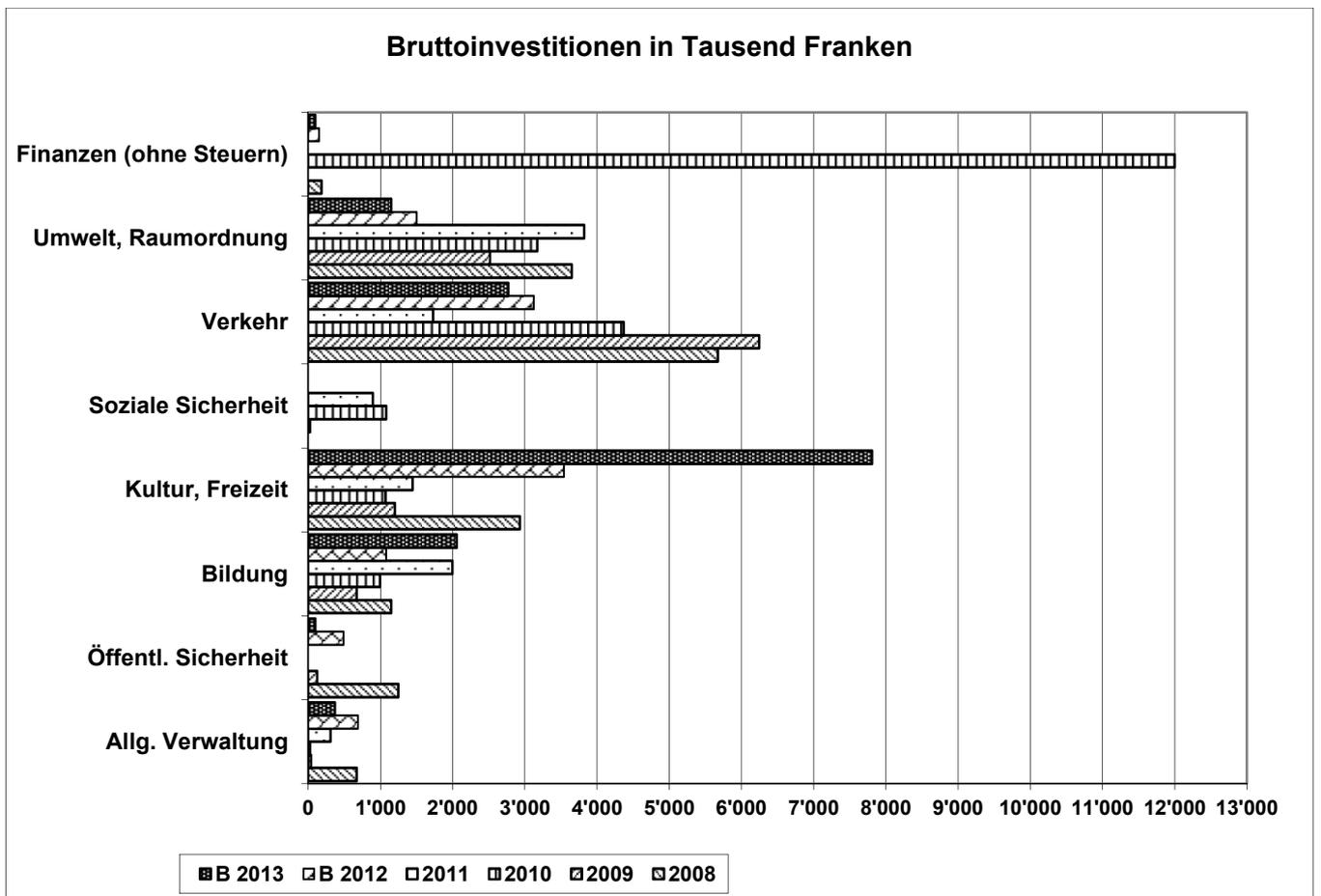
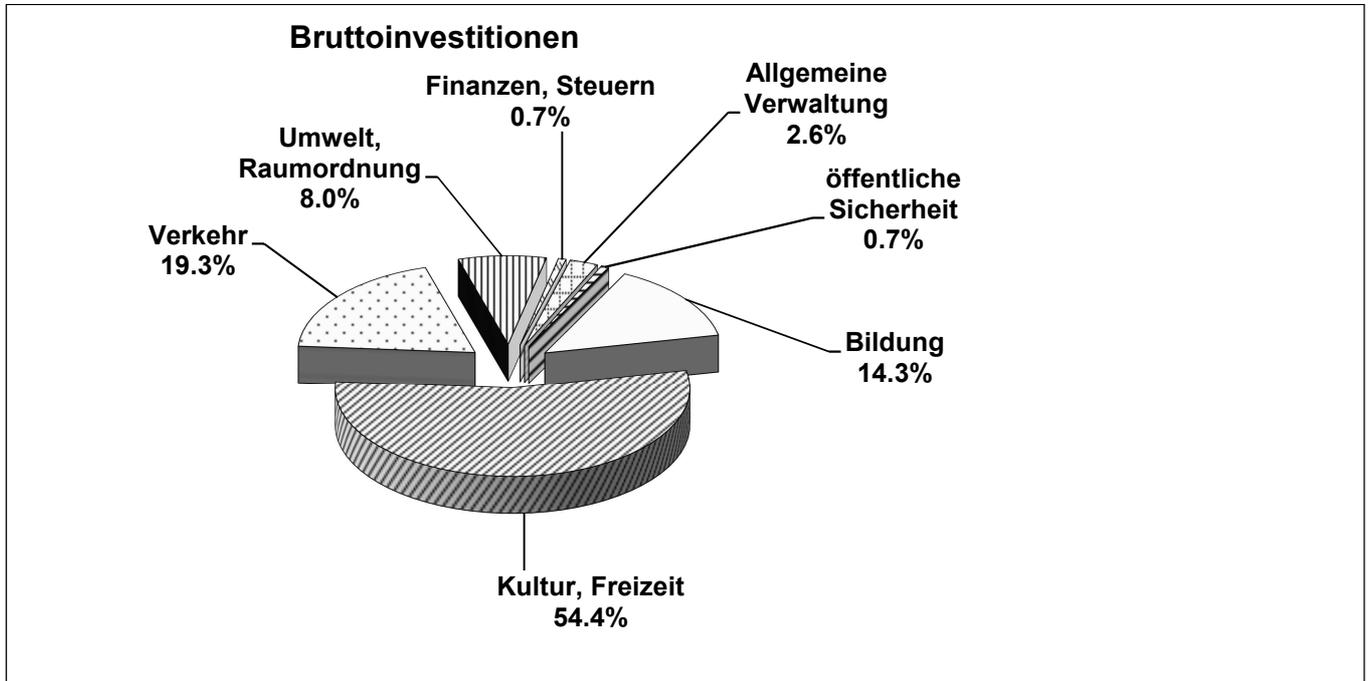
Die verbleibenden Nettoinvestitionen belaufen sich auf 4,217 Mio. Franken (5,094 Mio. Fr.). Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 0,557 Mio. Franken oder 4,4 % unterschritten.

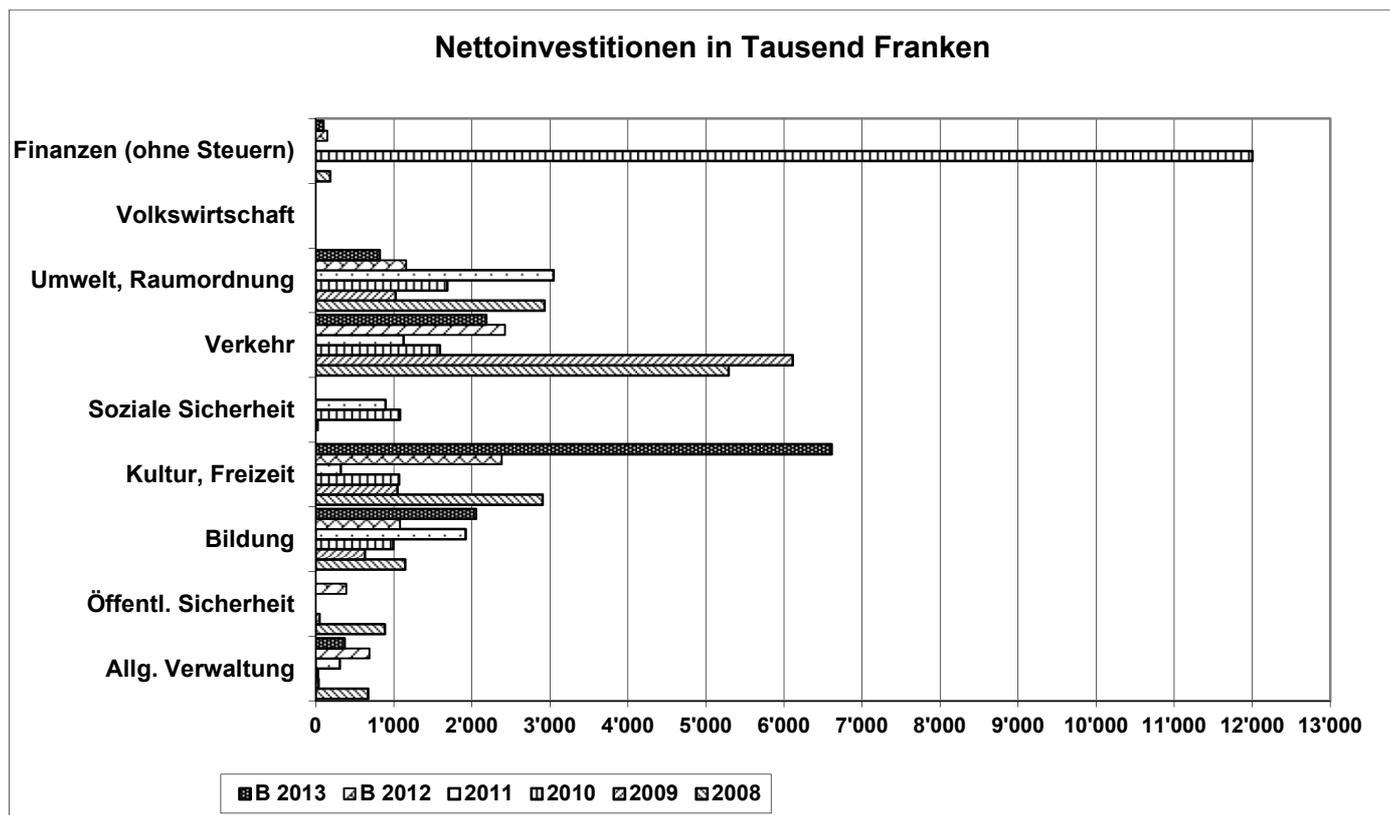
3.2 Kreditbewilligungen

Die beantragten Kreditbewilligungen belaufen sich auf brutto 5,015 Mio. Franken. Nach Abzug der Einnahmen von Fr. 0 verbleibt eine Nettokreditsumme von 5,015 Mio. Franken (Vorjahr: 26,85 Mio. Fr.).

3.3 Gliederung nach Aufgaben

Auf Seite 5 des Voranschlags befindet sich die Übersicht der nach Aufgaben gegliederten Investitionsrechnung. Die Bruttoinvestitionen von 14,357 Mio. Franken verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgabenbereiche:





Die Einzelheiten sind auf den Seiten 38 - 46 des Voranschlags ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigelegt, 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. 4'217'090
./. Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung	761'850
	<hr/>
Finanzierungsfehlbetrag aus der Erfüllung öffentlicher Aufgaben	3'455'240
	<hr/> <hr/>

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

Finanzierungsfehlbetrag	Fr. 3'455'240
+ buchmässiger Ertrag	
Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	6'821'540
	<hr/>
	10'276'780
./. buchmässiger Aufwand	
Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	1'603'150
	<hr/>
Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung	8'673'630
	<hr/> <hr/>

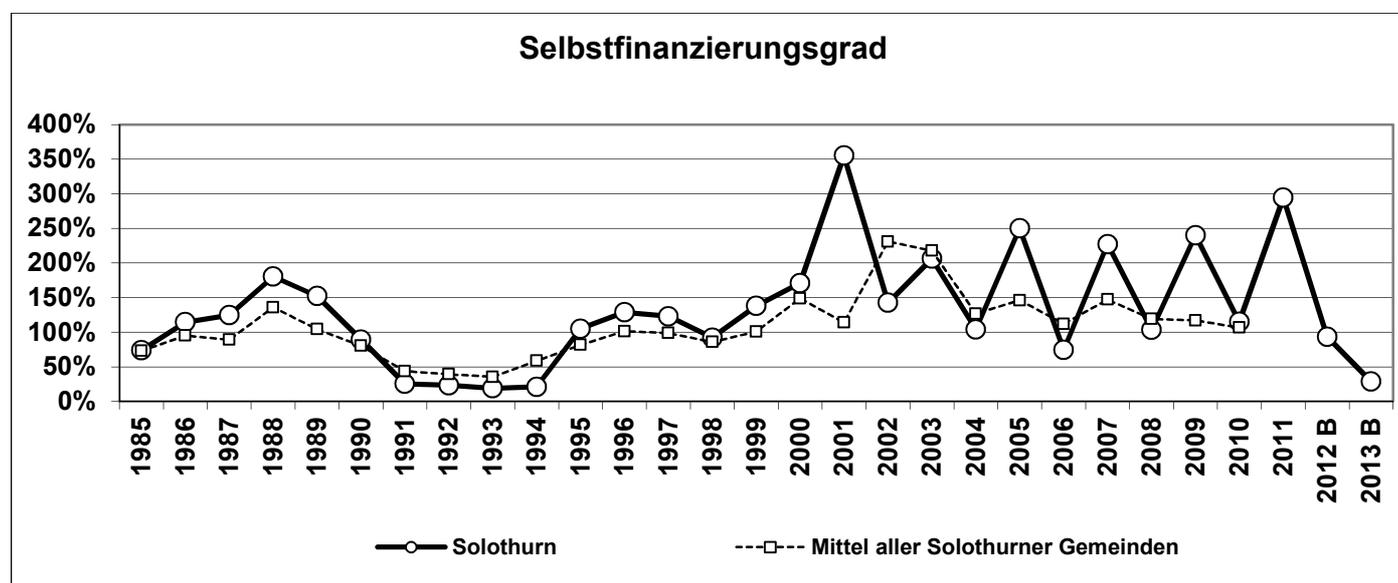
Im Vorjahr wurde ein Finanzbedarf von 0,542 Mio. Franken ausgewiesen. Zur Verschlechterung von 8,131 Mio. Franken führen die höheren Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen und die tieferen Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen, denen der tiefere Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnungen und die tieferen noch zu deckenden Nettoinvestitionen gegenüberstehen. Dieses Ergebnis kommt auch im tieferen 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 verantwortbar beurteilt.

Die Selbstfinanzierung errechnet sich wie folgt:

	Fr.
Aufwandüberschuss	-3'155'150
+ Abschreibungen	<u>11'843'860</u>
Selbstfinanzierung I	8'688'710
+ buchmässiger Aufwand	
Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	1'603'150
./. buchmässiger Ertrag	
Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	<u>6'821'540</u>
Selbstfinanzierung II	<u><u>3'470'320</u></u>

Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 28,6 %. (Voranschlag 2012: 93,4 %, Rechnung 2011: 294,4 %, Finanzplan: 40,5 %).



Die ungedeckte Schuld nimmt um den Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung abzüglich der im Finanzvermögen zu aktivierenden Investitionen zu. Der Saldo beläuft sich auf 9,201 Mio. Franken; das Nettovermögen je Einwohner verringert sich um rund Fr. 547 (Vorjahr: Fr. 64).

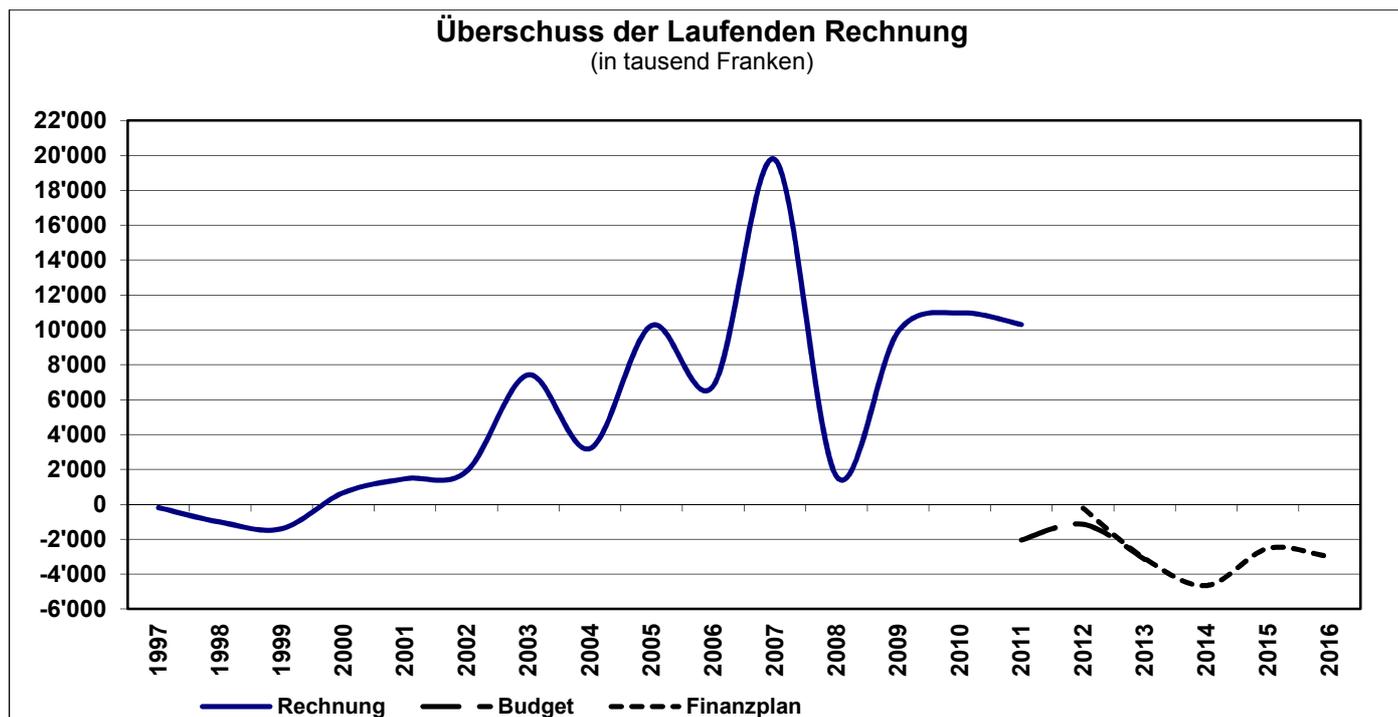
Der gesamte Fremdgeldbedarf setzt sich folgendermassen zusammen:

	Fr.
Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung	8'673'630
+ Rückzahlung und Amortisationen von Darlehen	18'000'000
Fremdgeldbedarf	<u><u>26'673'630</u></u>

Soweit notwendig werden Darlehen zur Deckung des Fremdgeldbedarfs aufgenommen.

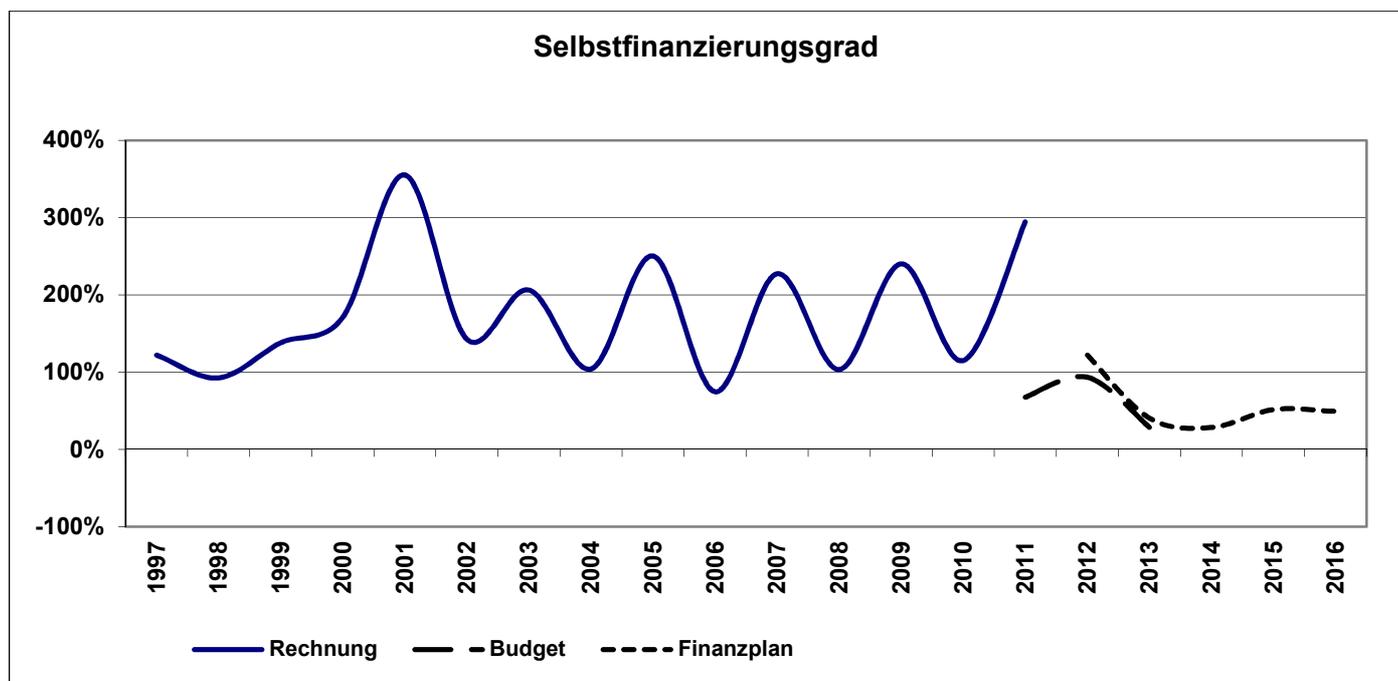
5. Ausblick

Die Ergebnisse des Finanzplanes 2013 - 2016, welcher am 4. September 2012 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren besser als diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen bleiben konstant hoch. Da der Steuerertrag aufgrund der fortschreitenden Veranlagungen leicht grösser ausfällt und die Aufwendungen leicht gesenkt werden konnten, wird der für das Jahr 2013 prognostizierte Aufwandüberschuss im Budget nicht ganz erreicht.

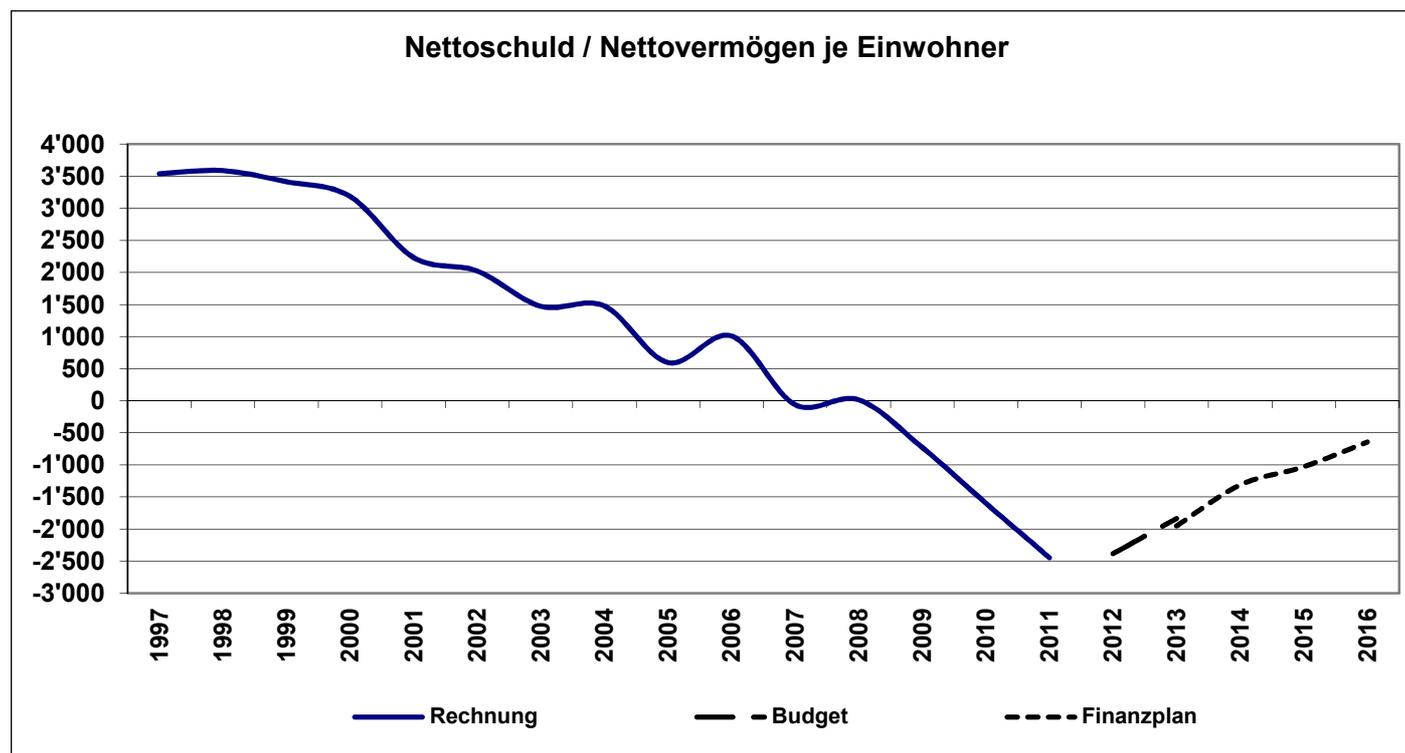


Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ein Aufwandüberschuss von 13,3 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: 14,1 Mio. Franken). Ausschlaggebend für die hohen Aufwandüberschüsse sind die vorgesehene Steuerfusssenkung der natürlichen Personen von 119 auf 115 % ab 2013, ein bedeutender 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.

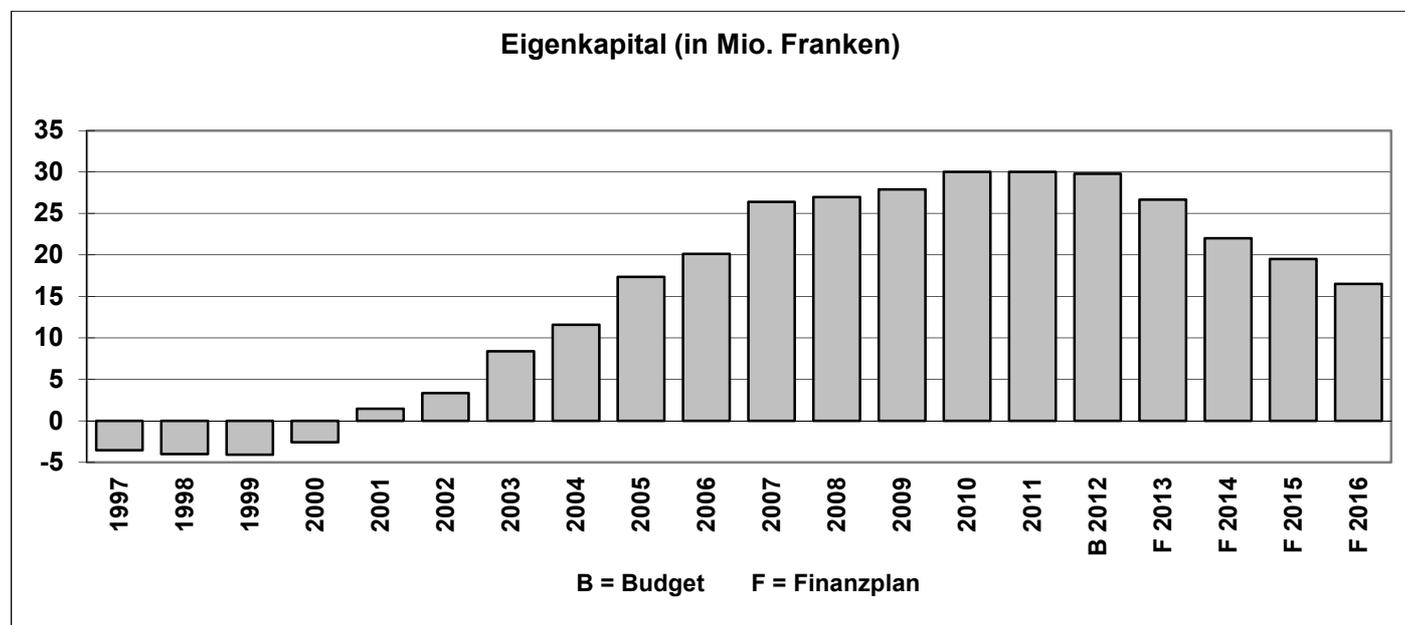
Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im Mittel auf 41,2 % (38,3 %) und liegt damit deutlich unter dem von der Finanzdirektorenkonferenz empfohlenen Minimum von 70 %.



Das Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung von Fr. 2'448 per Ende 2011 sinkt bis zum Ende der Finanzplanperiode auf Fr. 644 (Nettoschuld von Fr. 658), was einem kleinen Vermögen entspricht:



Das Eigenkapital, das Ende 2011 mit 30,0 Mio. Franken ausgewiesen wurde, sinkt bis zum Ende der Finanzplanperiode auf 16,5 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.

6. Schlussbemerkungen

Nach einem sehr guten Rechnungsabschluss 2011, der an Stelle des budgetierten Aufwandüberschusses einen Ertragsüberschuss von 10,3 Mio. Franken auswies, muss jetzt ein Voranschlag mit einem Defizit von 3,2 Mio. Franken vorgelegt werden. Der im Finanzplan prognostizierte Fehlbetrag bewahrheitet sich damit. Da die Abschreibungen im Voranschlag gegenüber dem Finanzplan um 1,5 Mio. Franken tiefer sind, ist der Selbstfinanzierungsgrad schlechter als im Finanzplan und mit 28,6 % ungenügend. Die Beiträge an Ergänzungsleistungen AHV / IV und die Unterstützungen nach Bundesgesetz mussten gegenüber dem Finanzplan nochmals massiv angehoben werden. Voraussichtlich werden diese Kosten auch in Zukunft weiter steigen.

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 jedoch erst zwei bis drei Jahre später, deshalb ist weiterhin Vorsicht geboten. Da die Wirtschaftskrise nicht abschätzbar ist, wurde sie auch nicht berücksichtigt. Die Steuerfussenkung bei den natürlichen Personen von 119 auf 115 % wurde berücksichtigt.

Weiter muss der bereits mehrmals verschobene Wanderungsverlust bei den juristischen Personen beachtet werden. Dieser ist im Januar 2012 eingetreten. 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 2,012 Mio. Franken schlechter ab. Der Steuerertrag der natürlichen Personen konnte gegenüber dem Voranschlag 2012 trotz Steuerfussenkung leicht erhöht werden. Die Ertrags- und Kapitalsteuern sinken dagegen leicht. Mehrbelastungen ergeben sich bei den Unterstützungen nach Bundesgesetz, beim Beitrag an die Ergänzungsleistungen AHV / IV, beim Beitrag an das Städtebundtheater für die provisorische Spielstätte, beim Beitrag an den öffentlichen Verkehr, beim Beitrag an den Finanzausgleich, bei den Pensionskassen-Prämien, bei den Besoldungen Werkhof, beim baulichen Unterhalt Schulhaus Fegetz, bei den Besoldungen Stadtbauamt und den Abschreibungen aus Steuerguthaben. Mindererträge weisen die Taxationskorrekturen der juristischen Personen, der interkommunale Lastenausgleich der Pflegekosten, die Taxationskorrekturen der natürlichen Personen, die Rückerstattung Gymnasium Sekundarschulen, den Wegfall der Mietzinszahlungen Staat bei der kaufmännischen Berufsschule, die Mietzinsen der gemieteten Wohnbauten, die Verzinsung der Spezialfinanzierung sowie die Parkgebühren bei den Parkplätzen / Parkhäuser aus. Entlastungen ergeben sich bei den ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, beim Beitrag an die Pflegekosten, bei den langfristigen Zinsschulden, bei den Besoldungen Sekundarschulen, bei den Beiträgen an die Pensionskasse für Besoldungserhöhungen, beim Beitrag an den Spitexverein Solothurn sowie bei den Anschaffungen von Betriebsmobiliar und Geräten im Begegnungszentrum. Mehrerträge weisen die Gemeindesteuern der juristischen Personen, der interkommunale Lastenausgleich der gesetzlichen Fürsorge, der Gemeindesteuerertrag der natürlichen Personen, der Gemeindesteuerertrag von Fremdarbeitern sowie die Eigenleistungen Projektierungen Hochbau für Investitionen aus.

Der grösste Teil der Investitionen liegt mit 54,4 % 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 28,6 % aus den in der Laufenden Rechnung erwirtschafteten Mitteln finanziert. Damit verfehlt das Budget die Erwartungen des Finanzplans (40,5 %) und liegt unter der Vorgabe der Finanzkommission von 40,5 %. Die sich daraus ergebende Neuverschuldung beträgt 9,2 Mio. Franken oder Fr. 547 pro Kopf der Bevölkerung.

Die Budgetergebnisse fallen nicht befriedigend aus. Sie und die trüben Perspektiven des Finanzplans verlangen mehr denn je nach Zurückhaltung und klarer Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen.

**ANTRAEGE DES GEMEINDERATES
an die Gemeindeversammlung vom 18. Dezember 2012**

Der Gemeinderat hat am 13. November 2012 den Voranschlag für das Jahr 2013 beraten und als Antrag an die ordentliche Gemeindeversammlung beschlossen:

1. Der Voranschlag über die Verwaltung der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn für das Jahr 2013 wird genehmigt.
2. Die Gemeindesteuer für das Jahr 2013 wird für die natürlichen Personen auf 115 % der ganzen Staatssteuer und für die juristischen Personen auf 115 % festgelegt.
3. Die Feuerwehrdienstpflicht-Ersatzabgabe wird für das Jahr 2013 in der bisherigen Höhe von 9 % der ganzen Staatssteuer erhoben. Der Ertrag wird vollständig der Spezialfinanzierung Feuerwehr zugewiesen.

Solothurn, 14. November 2012

Namens des Einwohnergemeinderates
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

K. Fluri H. Boll

KENNZAHLEN

in 1'000 Franken

	Arten-Nr.	2007	2008	2009	2010	2011	B 2012	B 2013
1. SELBSTFINANZIERUNG		29'897	14'488	21'427	21'219	22'419	7'736	3'470
+ Abschreibungen	331/332/333/ 334/335	14'970	11'864	11'932	11'152	15'205	8'618	11'227
+ Abschreibungen auf FV-Liegenschaften	942.330 - 959.330	1'060	1'725	743	709	677	646	617
+ Ertragsüberschuss	389	6'260	598	901	2'115			
+ Einlagen in SF, VF und Sonderfinanzierungen	38	14'908	4'632	13'326	9'694	10'299	1'911	1'603
- Aufwandüberschuss	489						1'143	3'155
- Entnahmen SF, VF und Sonderfinanzierungen	48	7'300	4'330	5'475	2'451	3'762	2'296	6'822
2. NETTOZINSEN		-132	-1'896	-2'113	-2'176	-2'532	-3'262	-3'495
+ Passivzinsen	32	4'668	3'135	3'046	3'006	2'556	1'884	1'392
- Vermögenserträge	42	8'959	11'418	9'392	9'080	11'236	8'397	6'665
+ Nettoaufwand Liegenschaften FV (ohne Arten 32 und 42)	942 bis 959	2'469	3'201	2'137	2'068	2'009	1'919	1'778
+ Buchgewinne FV/VV	424/428	1'691	3'186	2'096	1'831	4'139	1'332	
3. KAPITALDIENST		4'668	3'004	2'487	2'224	1'468	838	-195
+ Nettozinsen		-132	-1'896	-2'113	-2'176	-2'532	-3'262	-3'495
+ ordentl. Abschreibungen	331	4'800	4'900	4'600	4'400	4'000	4'100	3'300
4. FINANZERTRAG	40 - 46	112'913	98'557	109'025	111'170	114'733	103'114	101'117
5. NETTOINVESTITIONEN	1) 690	13'154	14'016	8'924	18'446	7'616	8'279	12'144
6. NETTOSCHULD		-955	217	-11'578	-25'733	-39'862		
+ Fremdkapital	20	115'812	118'804	121'958	111'443	93'276		
- Finanzvermögen	10	116'767	118'587	133'536	137'176	133'138		
7. EINWOHNER	per 31.12.	15'329	15'567	15'870	16'091	16'280		
8. KENNZAHLEN	Formel							
Selbstfinanzierungsgrad	1 : 5	227.3%	103.4%	240.1%	115.0%	294.4%	93.4%	28.6%
Selbstfinanzierungsanteil	1 : 4	26.5%	14.7%	19.7%	19.1%	19.5%	7.5%	3.4%
Zinsbelastungsanteil	2 : 4	-0.1%	-1.9%	-1.9%	-2.0%	-2.2%	-3.2%	-3.5%
Kapitaldienstanteil	3 : 4	4.1%	3.0%	2.3%	2.0%	1.3%	0.8%	-0.2%
Nettoschuld je Einwohner	6 : 7	-62	14	-730	-1'599	-2'448		
Mittel aller Solothurner Gemeinden								
Selbstfinanzierungsgrad		147.2%	119.1%	117.0%	106.6%			
Selbstfinanzierungsanteil		16.8%	11.1%	11.7%	10.8%			
Zinsbelastungsanteil		0.2%	-0.3%	-0.1%	-0.1%			
Kapitaldienstanteil		4.7%	4.2%	4.5%	4.3%			
Nettoschuld je Einwohner		361	328	225	105			

Berechnung der Kennzahlen neu in Abstimmung mit den Berechnungen des Kantons

VORANSCHLAG 2013 ERGEBNISSE

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>	121'172'840	118'017'690	116'740'920	115'598'140	127'993'945.21	127'993'945.21
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		3'155'150		1'142'780		
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>	14'357'200	2'213'250	10'576'000	2'297'000	10'197'131.39	2'580'887.20
Zunahme der Nettoinvestitionen		12'143'950		8'279'000		7'616'244.19
Abnahme der Nettoinvestitionen						
<u>FINANZIERUNG</u>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	12'143'950		8'279'000		7'616'244.19	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Abschreibungen		11'843'860		9'263'740		15'881'723.26
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	3'155'150		1'142'780			
Finanzierungsfehlbetrag		3'455'240		158'040		
Finanzierungsüberschuss					8'265'479.07	
<u>FINANZBEDARF</u>						
Finanzierungsfehlbetrag	3'455'240		158'040			
Finanzierungsüberschuss						8'265'479.07
Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	6'821'540		2'295'780		3'761'635.30	
Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen		1'603'150		1'911'330		10'298'741.74
Finanzbedarf der Verwaltungsrechnung		8'673'630		542'490		
Finanzüberschuss der Verwaltungsrechnung					14'802'585.51	
<u>KAPITALVERÄNDERUNG</u>						
Finanzierungsfehlbetrag	3'455'240		158'040			
Finanzierungsüberschuss						8'265'479.07
Passivierungen	14'057'110		11'560'740		18'462'610.46	
Aktivierungen		14'357'200		10'576'000		10'197'131.39
Zunahme des Kapitals						
Abnahme des Kapitals		3'155'150		1'142'780		

VORANSCHLAG 2013 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	<u>AUFWAND</u>	<u>121'172'840</u>	<u>116'740'920</u>	<u>127'993'945.21</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>45'522'950</u>	<u>45'095'570</u>	<u>41'566'359.05</u>
300	Behörden und Kommissionen	200'090	217'520	189'455.00
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'747'700	20'251'780	20'171'878.90
302	Besoldungen Lehrkräfte	16'676'430	16'682'200	14'373'554.35
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'857'100	2'837'400	2'613'418.00
304	Personalversicherungsbeiträge	4'033'800	3'979'700	3'342'848.75
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	344'400	357'400	291'334.70
306	Naturalleistungen	81'630	82'530	90'373.78
307	Rentenleistungen	230'000	317'000	194'575.20
308	Temporäre Arbeitskräfte			
309	Übriger Personalaufwand	351'800	370'040	298'920.37
31	<u>Sachaufwand</u>	<u>16'309'260</u>	<u>16'703'560</u>	<u>15'501'374.55</u>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'167'320	1'158'570	1'024'472.11
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'404'840	1'386'860	1'134'181.09
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'989'060	2'066'060	1'898'165.95
313	Verbrauchsmaterial	624'000	644'800	655'453.07
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'897'650	4'132'900	3'551'292.59
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	540'170	515'700	472'936.30
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	663'850	726'540	568'306.50
317	Spesenentschädigungen	657'630	656'100	540'183.25
318	Dienstleistungen und Honorare	4'707'910	4'818'250	4'518'755.79
319	Übriger Sachaufwand	656'830	597'780	1'137'627.90
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>1'392'300</u>	<u>1'883'720</u>	<u>2'555'476.65</u>
320	Laufende Verpflichtungen			
321	Kurzfristige Schulden	500	500	14'841.17
322	Langfristige Schulden	1'380'900	1'872'020	2'530'011.08
323	Sonderrechnungen	10'900	11'200	10'624.40
33	<u>Abschreibungen</u>	<u>13'101'850</u>	<u>10'415'010</u>	<u>17'196'469.38</u>
330	Finanzvermögen	1'874'990	1'797'270	1'991'916.12
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	3'300'000	4'100'000	4'000'000.00
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche		1'332'500	6'617'331.05
333	Bilanzfehlbetrag			
334	Vor- und Spezialfinanzierungen, Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'910'160	3'151'940	4'587'222.21
335	Vorfinanzierungen, Finanzvermögen	16'700	33'300	
35	<u>Entschädigungen an Gemeinwesen</u>	<u>2'918'810</u>	<u>2'773'400</u>	<u>4'214'333.86</u>
351	Kanton	1'235'130	1'194'970	1'180'277.45
352	Gemeinden und Zweckverbände	1'683'680	1'578'430	3'034'056.41
36	<u>Beiträge</u>	<u>30'245'230</u>	<u>27'769'890</u>	<u>27'161'676.28</u>
360	Bund			
361	Kanton	10'757'590	9'233'760	9'402'805.70
362	Gemeinden und Zweckverbände	1'830'830	2'163'170	387'815.40
363	Eigene Unternehmen			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	6'655'440	6'313'930	6'639'070.61
365	Private Institutionen	3'055'490	3'221'250	3'491'108.85
366	Private Haushalte	7'915'880	6'807'780	7'210'875.72
367	Ausland	30'000	30'000	30'000.00

VORANSCHLAG 2013 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
38	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Vorfinanzierungen</u>	<u>1'603'150</u>	<u>1'911'330</u>	<u>10'298'741.74</u>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'305'250	1'393'740	1'792'370.14
381	Einlagen in Sonderfinanzierungen	16'500	81'500	55'089.30
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	281'400	436'090	8'451'282.30
389	Ertragsüberschuss			
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>10'079'290</u>	<u>10'188'440</u>	<u>9'499'513.70</u>
390	Interne Verrechnungen	1'755'350	1'803'090	1'886'540.70
395	Verrechnete Sozialleistungen	7'498'800	7'421'000	6'569'911.90
396	Verrechnete Zinsen	825'140	964'350	1'043'061.10

VORANSCHLAG 2013 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4	<u>ERTRAG</u>	<u>118'017'690</u>	<u>115'598'140</u>	<u>127'993'945.21</u>
40	<u>Steuern</u>	<u>66'342'400</u>	<u>66'612'400</u>	<u>74'908'076.55</u>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	55'870'000	55'750'000	59'920'638.35
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	10'100'000	10'400'000	14'670'071.75
403	Grundstücksteuern	310'000	400'000	252'756.45
406	Besitz- und Aufwandsteuern	62'400	62'400	64'610.00
41	<u>Konzessionen</u>	<u>161'090</u>	<u>150'750</u>	<u>168'622.90</u>
410	Konzessionen	161'090	150'750	168'622.90
42	<u>Vermögenserträge</u>	<u>6'665'080</u>	<u>8'397'090</u>	<u>11'236'312.49</u>
420	Banken	200'000	220'000	190'798.37
421	Guthaben	44'000	40'000	49'095.62
422	Anlagen des Finanzvermögens	74'980	82'670	132'153.40
423	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'233'710	2'305'940	2'359'414.30
424	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		1'332'500	4'139'060.50
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		370	375.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	2'359'630	2'397'230	2'360'033.60
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'752'760	2'018'380	2'005'381.70
43	<u>Entgelte</u>	<u>14'590'280</u>	<u>14'509'670</u>	<u>14'988'789.47</u>
430	Ersatzabgaben	975'000	1'060'000	1'033'737.18
431	Gebühren für Amtshandlungen	672'390	628'680	717'535.71
433	Schulgelder von Privaten	698'900	627'500	592'897.05
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8'761'030	8'846'140	8'649'507.85
435	Verkäufe	174'000	166'500	533'236.23
436	Rückerstattungen	2'746'460	2'797'350	3'174'460.10
437	Bussen	3'500	4'500	4'320.00
438	Eigenleistungen für Investitionen	497'000	317'000	217'745.50
439	Übrige Entgelte	62'000	62'000	65'349.85
45	<u>Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>	<u>4'883'610</u>	<u>5'138'770</u>	<u>4'758'408.90</u>
451	Kanton	1'291'580	1'572'480	1'611'938.25
452	Gemeinden und Zweckverbände	3'592'030	3'566'290	3'146'470.65
46	<u>Beiträge</u>	<u>8'474'400</u>	<u>8'305'240</u>	<u>8'672'585.90</u>
460	Bund	63'300	73'670	160'410.80
461	Kanton	6'131'550	5'883'120	6'119'021.65
462	Gemeinden und Zweckverbände	2'209'550	2'278'650	1'865'618.30
463	Eigene Unternehmen			
469	Übrige Beiträge	70'000	69'800	527'535.15
48	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen und Vorfinanzierungen</u>	<u>6'821'540</u>	<u>2'295'780</u>	<u>3'761'635.30</u>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	475'040	675'680	1'528'827.79
481	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	7'800	9'800	4'723.25
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	6'338'700	1'610'300	2'228'084.26
489	Aufwandüberschuss			
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>10'079'290</u>	<u>10'188'440</u>	<u>9'499'513.70</u>
490	Interne Verrechnungen	1'755'350	1'803'090	1'886'540.70
495	Verrechnete Sozialleistungen	7'498'800	7'421'000	6'569'911.90
496	Verrechnete Zinse	825'140	964'350	1'043'061.10

VORANSCHLAG 2013 ARTENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
5	<u>AUSGABEN</u>	<u>14'357'200</u>	<u>10'576'000</u>	<u>10'197'131.39</u>
50	<u>Sachgüter</u>	<u>12'880'000</u>	<u>9'420'000</u>	<u>8'243'931.74</u>
500	Grundstücke			
501	Tiefbauten	2'715'000	3'580'000	2'727'844.61
503	Hochbauten	9'085'000	5'070'000	4'564'656.82
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	580'000	270'000	711'920.71
509	Übrige Sachgüter	500'000	500'000	239'509.60
52	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>			
522	Gemeinden und Zweckverbände			
524	gemischtwirtschaftl. Unternehmen			
525	Private Institutionen			
53	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>	<u>100'000</u>	<u>150'000</u>	
530	Liegenschaften Finanzvermögen	100'000	150'000	
56	<u>Investitionsbeiträge</u>	<u>977'200</u>	<u>656'000</u>	<u>1'655'030.00</u>
560	Bund			
561	Kanton	727'200	606'000	693'307.70
562	Gemeinden und Zweckverbände	250'000		
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen		50'000	985'604.30
565	Private Institutionen			-23'882.00
566	Private Haushalte			
58	<u>Übrige zu aktivierende Ausgaben</u>	<u>400'000</u>	<u>350'000</u>	<u>298'169.65</u>
581	Planungen	400'000	350'000	298'169.65
589	Übrige Investitionsausgaben			
6	<u>EINNAHMEN</u>	<u>2'213'250</u>	<u>2'297'000</u>	<u>2'580'887.20</u>
60	<u>Abgang von Sachgütern</u>			
600	Grundstücke			
603	Hochbauten			
609	Übrige Sachgüter			
61	<u>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</u>	<u>713'250</u>	<u>895'000</u>	<u>455'949.40</u>
610	Anschlussgebühren	200'000	250'000	259'726.80
611	Erschliessungsbeiträge	513'250	645'000	196'222.60
612	Kostenvorschüsse			
62	<u>Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000.00</u>
624	Rückzahlung von Beteiligungen			
625	Private Institutionen	5'000	5'000	5'000.00
66	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>	<u>1'495'000</u>	<u>1'397'000</u>	<u>2'119'937.80</u>
660	Bund	67'000	117'000	20'000.00
661	Kanton	1'253'000	1'195'000	1'906'916.75
662	Gemeinden und Zweckverbände	33'000	33'000	76'206.90
663	Eigene Unternehmungen			
669	Übrige Beiträge	142'000	52'000	116'814.15

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	17'254'840	9'915'020 7'339'820	17'218'760	9'619'790 7'598'970	15'826'052.15	8'871'494.42 6'954'557.73
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	7'282'300	3'782'910 3'499'390	7'293'860	3'818'870 3'474'990	6'776'367.68	3'840'347.98 2'936'019.70
2	BILDUNG Nettoaufwand	31'249'200	9'269'190 21'980'010	31'141'790	9'319'050 21'822'740	29'054'898.15	9'038'474.75 20'016'423.40
3	KULTUR, FREIZEIT Nettoaufwand	13'828'530	3'627'650 10'200'880	13'459'400	3'555'700 9'903'700	14'184'290.48	3'917'909.45 10'266'381.03
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'228'820	2'900 1'225'920	1'396'370	2'900 1'393'470	1'499'256.42	3'070.00 1'496'186.42
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	18'479'620	3'576'960 14'902'660	16'858'110	3'545'430 13'312'680	15'763'078.97	3'614'900.80 12'148'178.17
6	VERKEHR Nettoaufwand	7'245'990	2'260'510 4'985'480	6'729'960	2'402'180 4'327'780	6'456'970.28	2'424'068.15 4'032'902.13
7	UMWELT, RAUMORDNUNG Nettoaufwand	7'377'590	6'578'070 799'520	7'398'800	6'582'450 816'350	8'076'186.95	7'492'752.33 583'434.62
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	636'990	700 636'290	636'450	700 635'750	638'601.90	3'128.00 635'473.90
9	FINANZEN, STEUERN Nettoertrag	16'588'960	79'003'780 62'414'820	14'607'420	76'751'070 62'143'650	29'718'242.23	88'787'799.33 59'069'557.10
	TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	121'172'840	118'017'690	116'740'920	115'598'140	127'993'945.21	127'993'945.21
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		3'155'150		1'142'780		
		121'172'840	121'172'840	116'740'920	116'740'920	127'993'945.21	127'993'945.21

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto-Nr.	ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'000		690'000		308'546.70	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	100'000	100'000	490'000	100'000		
2	BILDUNG	2'055'000		1'080'000		1'998'299.80	76'206.90
3	KULTUR, FREIZEIT	7'810'000	1'200'000	3'540'000	1'155'000	1'444'281.50	1'125'000.00
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT					894'156.90	
6	VERKEHR	2'772'200	585'250	3'126'000	702'000	1'730'762.87	606'222.60
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'150'000	328'000	1'500'000	340'000	3'821'083.62	773'457.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN, STEUERN	100'000		150'000			
	TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	14'357'200	2'213'250	10'576'000	2'297'000	10'197'131.39	2'580'887.20
	Nettoinvestitionen		12'143'950		8'279'000		7'616'244.19
		14'357'200	14'357'200	10'576'000	10'576'000	10'197'131.39	10'197'131.39

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>	<u>17'254'840</u>	<u>9'915'020</u>	<u>17'218'760</u>	<u>9'619'790</u>	<u>15'826'052.15</u>	<u>8'871'494.42</u>
011	<u>Gemeindeversammlung</u>	<u>224'340</u>		<u>159'440</u>		<u>296'715.39</u>	<u>109'204.00</u>
300	Behörden und Kommissionen	45'000		30'000		33'125.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'000		18'000		15'624.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	60'000		50'000		60'504.65	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					2'052.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	81'100		57'200		180'309.39	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		1'000		2'493.60	
390	Interne Verrechnungen					54.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	5'240		3'240		2'552.20	
436	Rückerstattungen						109'204.00
012	<u>Gemeinderat, Kommissionen</u>	<u>172'070</u>		<u>167'490</u>		<u>155'953.80</u>	
300	Behörden und Kommissionen	68'000		75'000		67'510.00	
317	Repräsentationen, Partnerschaften, Geschenke, Spesenentschädigungen	68'810		68'410		64'747.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'300		2'300		2'293.90	
319	Übriger Sachaufwand	32'960		21'780		21'402.70	
020	<u>Stadtpräsidium, Stadtkanzlei</u>	<u>1'097'410</u>	<u>93'000</u>	<u>1'056'790</u>	<u>95'000</u>	<u>975'967.40</u>	<u>81'781.25</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	877'780		845'200		809'971.20	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'700		4'400		4'914.55	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500			
317	Spesenentschädigungen	1'200		1'500		1'200.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	12'750		11'000		11'042.00	
319	Übriger Sachaufwand	40'150		40'150		16'461.25	
390	Interne Verrechnungen	800		800		68.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	158'530		152'240		132'310.40	
431	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		12'000		5'481.25
436	Rückerstattungen		77'000		80'000		76'300.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		3'000		3'000		
021	<u>Rechts- und Personaldienst</u>	<u>915'930</u>	<u>83'700</u>	<u>909'090</u>	<u>83'300</u>	<u>858'646.40</u>	<u>81'356.50</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	718'040		705'720		687'610.05	
309	Übriger Personalaufwand	1'000		500		2'196.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	10'000		9'400		9'237.65	
317	Spesenentschädigungen	1'500		1'600		1'447.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	39'450		45'100		34'977.40	
319	Übriger Sachaufwand	16'260		19'660		10'855.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	129'680		127'110		112'322.45	
431	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		80'700		82'800		81'166.50
495	Verrechnete Sozialleistungen		3'000		500		150.00
023	<u>Finanzverwaltung</u>	<u>1'174'560</u>	<u>189'270</u>	<u>1'203'030</u>	<u>192'730</u>	<u>1'104'877.20</u>	<u>172'747.87</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	800'760		793'860		771'841.40	
310	Büromaterial, Drucksachen	9'100		10'500		6'091.85	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		29'000		4'649.30	
317	Spesenentschädigungen			200			
318	Dienstleistungen und Honorare	217'370		225'370		194'920.25	
319	Übriger Sachaufwand	1'210		1'110		1'292.60	
395	Verrechnete Sozialleistungen	144'620		142'990		126'081.80	

Rubrik Text

- 011.300 Kantons-, Regierungs- und Gemeinderatswahlen sowie Sitzungen RPK und FIKO
- 011.301 5 Abstimmungs- und Wahltage, 3 Gemeindeversammlungen
- 011.318 8 Versände für Wahlen / Abstimmungen / Gemeindeversammlungen
- 011.319 Kantons-, Regierungs- und Gemeinderatswahlen (Verpflegung)
- 012.300 Kommissionen GRK und GR, Entschädigung Aktenstudium, Regionalplanungsgruppe
- 012.317 Mietzinsübernahme für Büro in gemeindeeigener Liegenschaft St. Urbangasse 1
- 012.319 Verabschiedung und Vereidigung der Kommissionen (2009 – 2013) sowie höherer Beitrag an Schweizerischer Gemeindeverband und Verband Solothurner Einwohnergemeinden (CHF 0.70/Einw.), gleicher Beitrag Schweiz. Städteverband
- 021.310 Neu Abonnement NZZ über RPD
- 023.310 Anpassung an Durchschnittswert der Jahre 2009 - 2011

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Gebühren für Amtshandlungen		7'500		7'600		8'655.92
	Benützungsgebühren,						
434	Dienstleistungen		12'020		12'330		12'081.70
436	Rückerstattungen		158'000		161'000		140'440.25
490	Interne Verrechnungen		11'750		11'800		11'570.00
024	Steuerverwaltung	1'083'140	106'000	1'068'360	105'000	1'056'261.50	102'068.50
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	219'950		212'940		201'783.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		9'863.40	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					4'892.75	
317	Spesenentschädigungen	300		300			
318	Dienstleistungen und Honorare	47'500		51'200		52'333.30	
319	Übriger Sachaufwand	670		570		626.20	
351	Entschädigungen an Kanton	765'000		755'000		753'801.20	
395	Verrechnete Sozialleistungen	39'720		38'350		32'961.65	
451	Rückerstattungen Kanton		21'000		21'000		21'154.40
452	Rückerstattungen Gemeinden		83'000		81'000		80'914.10
495	Verrechnete Sozialleistungen		2'000		3'000		
027	Stadtbauamt	2'321'320	743'890	2'150'440	530'340	2'064'908.20	520'787.25
300	Behörden und Kommissionen	21'000		24'000		20'310.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'725'490		1'621'740		1'493'920.90	
310	Büromaterial, Drucksachen	18'700		21'700		18'354.25	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	62'000		31'000		48'786.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	200		200		108.00	
317	Spesenentschädigungen	5'000		9'000		4'528.45	
318	Dienstleistungen und Honorare	169'810		143'450		229'555.25	
319	Übriger Sachaufwand	6'500		7'250		5'223.00	
390	Interne Verrechnungen	1'000				87.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	311'620		292'100		244'034.90	
431	Gebühren für Amtshandlungen		155'000		120'000		206'056.25
434	Benützungsgebühren,						
	Dienstleistungen		1'000		1'000		1'288.00
435	Verkäufe		1'000		300		1'012.50
436	Rückerstattungen						599.25
438	Eigenleistungen für Investitionen		490'000		310'000		217'745.50
452	Rückerstattungen Gemeinden						1'615.00
490	Interne Verrechnungen		88'890		89'040		88'390.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		8'000		10'000		4'080.75
028	Allgemeine Personalkosten	8'070'800	8'070'800	7'993'000	7'993'000	7'155'851.70	7'155'851.70
301	Kinderzulagen	550'000		550'000		564'337.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'857'100		2'837'400		2'613'418.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	4'033'800		3'979'700		3'342'848.75	
305	Unfallversicherungsbeiträge	344'400		357'400		291'334.70	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		7'000		1'771.00	
318	Massnahmen für Arbeitssicherheit	3'500		1'500		1'041.20	
395	Weiterverrechnung der ver- einnehmten Entschädigungen	280'000		260'000		341'100.60	
436	Rückerstattungen		830'000		810'000		905'438.05
460	Beiträge Bund		22'000		22'000		21'602.35
495	Weiterverrechnung sämtlicher Sozialleistungen		7'218'800		7'161'000		6'228'811.30
029	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300'420	410'950	1'408'520	399'650	1'361'796.81	442'270.45
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	140'000		145'500		18'800.00	
309	Übriger Personalaufwand	182'000		180'000		171'780.70	

Rubrik	Text
023.431	Revisionsgebühren von Verein Perspektive und Zentralbibliothek
023.434	Einschliesslich 6 % Verwaltungskosten auf Zinsgutschriften
023.490	Höherer Index
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 2011 massgebend (Rg. 2011 = 2010)
024.451	Entschädigung für die Staatssteuer-Registerführung aller Steuerperioden aufgrund Anzahl Steuerpflichtiger
024.452	Ca. 10,8 % der Kosten
027.311	Einschliesslich Sanierung Sekretariat 2. OG und Ausbau CAD-System, GemDat Update und Messerli BauAdmin
027.318	Studien / Gutachten Landhaus, Blumenstein und Konzertsaal, Signalethik
027.431	Weitblick erst ab 2014
027.490	Weiterverrechnung Besoldungsanteile für Abwasser-, Abfallbeseitigung und Liegenschaftenverwaltung, höherer Indexstand
028.304	Beiträge für aktives Personal, Anteil Arbeitgeber. Es wird mit einer Teuerung von -0,5 % plus mit einer Reallohnerhöhung von 1,14 % gerechnet.
028.318	Vollzug der Richtlinien der Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), Mitgliedschaft im Schweiz. Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im öffentlichen Bereich, Weiterbildung Herzdefibrillatoren, Kurs Arbeitssicherheit Besibe 2 – 3 Personen, Betriebssanitäter
028.395	Gegenposten zur Weiterverrechnung der vereinnahmten Entschädigungen an die betroffenen Funktionsstellen
028.436	Etwas erhöht, Erfahrungswerte
028.460	Gemäss AHV-Abrechnung 2011
028.495	Gegenposten zur Weiterverrechnung der Sozialleistungen auf die Funktionsstellen
029.301	Aus Spargründen wurde anlässlich der letzten Budgetierung der Betrag von CHF 150'000 auf CHF 120'000 gekürzt mit dem Hinweis, dass bei besseren Budgetergebnissen dieser Betrag zukünftig wieder auf CHF 150'000 festgesetzt wird.
029.309	Abteilungsanlässe zur Pflege des Arbeitsklimas. Jährlich zwei neue Informationsanlässe für neue Mitarbeitende der EGS

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Büromaterial, Drucksachen	37'300		35'500		32'400.60	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	177'720		280'140		365'907.70	
313	Verbrauchsmaterial	1'400		1'800		625.30	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	50'500		50'500		50'652.45	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	12'000		15'000		15'196.35	
317	Spesenentschädigungen	2'800		3'400		2'659.80	
318	Dienstleistungen und Honorare	623'920		618'270		635'282.44	
319	Übriger Sachaufwand	47'500		42'200		49'585.47	
365	Beiträge an private Institutionen			10'000		15'835.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	25'280		26'210		3'071.00	
431	Gebühren für Amtshandlungen		690		880		884.00
435	Verkäufe		500		500		130.00
436	Rückerstattungen		87'000		80'810		90'882.10
437	Strafgelder		1'000		2'000		1'600.00
439	Übrige Entgelte		27'000		21'000		31'788.60
451	Rückerstattungen Kanton		100		250		123.25
452	Rückerstattungen Gemeinden		25'000		25'000		50'058.85
490	Interne Verrechnungen		269'660		269'210		266'803.65
030	Leistungen für Pensionierte	226'000		298'000		170'827.20	
307	Rentenleistungen	226'000		298'000		170'827.20	
090	Verwaltungsliegenschaften	668'850	217'410	804'600	220'770	624'246.55	205'426.90
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'270		191'050		184'349.75	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		500		293.70	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	153'100		157'700		141'607.50	
313	Verbrauchsmaterial	5'200		9'000		5'238.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	258'400		383'900		235'500.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500		3'500		3'477.50	
318	Dienstleistungen und Honorare	24'200		24'240		23'441.30	
390	Interne Verrechnungen	500		300		224.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	34'180		34'410		30'113.90	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		186'200		186'240		175'553.35
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'000		9'000		7'097.25
436	Rückerstattungen		15'960		17'280		14'526.30
490	verrechneter Mietzins		8'250		8'250		8'250.00

Rubrik Text

- 029.310 Verzicht auf einzelne Fachschriften
- 029.311 Einschliesslich LAN, Zentrale Server-Infrastruktur und Rechenzentrum, Basis- und Zusatzdienste, Anschaffungen über Regio Energie Solothurn ; Ausbau und Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze
- 029.315 Mehr kombinierte Farb-Kombigeräte (Drucker/Kopierer) in Verwaltungsabteilungen mit Miet- / Servicevertrag
- 029.317 Durchschnitt der letzten 3 Jahre
- 029.318 Einschliesslich Unterstützung Rechnungsprüfungskommission durch Treuhandgesellschaft
- 029.319 Einschliesslich Miete Kaffeemaschinen für Gäste und Personal; Durchschnittskosten der letzten 3 Jahre
- 029.431 Verkauf eines Grundstücks
- 029.436 Einschliesslich Rückerstattung Fotokopien / Porti AHV / Stapo Porti Bussengelder und Rotlicht
- 029.439 Honorar- und Courtageabrechnung des Versicherungsbrokers; Durchschnitt 2009 - 2011
- 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 Mietzins ertrag und Nebenkostenrückerstattungen der Alterssiedlung); Friedel-Hürzeler-Haus (2,5 % von Baurechtszins ertrag); 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
- 090.314 Liegenschaften Verwaltungsvermögen: Einschliesslich Vandalismusschäden, Entfernung von Graffiti; Gemeindehaus, Barfüssergasse 17: Einschliesslich 2. Etappe Fensterdichtungen, Entgasungsgerät; Von Roll-Haus, Baselstrasse 7: Einschliesslich Fassaden-, Fensterreinigung, Sanierung Sekretariat Stadtbauamt; Baselstrasse 9 + 13: Einschliesslich Fassaden-, Fensterreinigung usw.; Stadtpolizei Werkhofstrasse 52: Einschliesslich Anpassungen IV WC/DU EG, Abstellbox Auto; Patriotenvogelweg 9: Einschliesslich Reinigung, Neuanstrich Fensterläden; Stadtarchiv (ehem. QKS Staatsarchiv): Service-Abgebühren
- 090.427 Einschliesslich Mietertrag einer zweiten Mobilfunkantenne auf dem Gebäude Werkhofstrasse 52 - GRK 04.09.2008, Räume ex Logopädie

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	<u>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</u>	<u>7'282'300</u>	<u>3'782'910</u>	<u>7'293'860</u>	<u>3'818'870</u>	<u>6'776'367.68</u>	<u>3'840'347.98</u>
100	<u>Friedensrichter</u>	<u>21'820</u>		<u>21'770</u>		<u>21'169.20</u>	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'480		18'450		18'196.75	
395	Verrechnete Sozialleistungen	3'340		3'320		2'972.45	
101	<u>Einwohnerkontrolle (Einwohnerdienste)</u>	<u>747'060</u>	<u>186'000</u>	<u>745'300</u>	<u>207'000</u>	<u>684'924.80</u>	<u>201'736.75</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	480'870		481'420		456'227.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	17'050		19'200		21'237.45	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		22'500		2'484.00	
317	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		898.75	
318	Dienstleistungen und Honorare	51'520		57'200		57'188.85	
319	Übriger Sachaufwand	3'570		4'070		3'136.15	
351	Entschädigungen an Kanton	86'000		73'000		69'225.90	
395	Verrechnete Sozialleistungen	86'850		86'710		74'525.75	
431	Gebühren für Amtshandlungen		118'000		112'000		102'433.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		68'000		95'000		99'303.75
104	<u>Markt</u>	<u>145'620</u>	<u>188'950</u>	<u>151'910</u>	<u>178'950</u>	<u>137'882.85</u>	<u>191'814.90</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'500		38'000		28'080.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	200		200		95.00	
313	Verbrauchsmaterial					42.35	
318	Dienstleistungen und Honorare	170		170		168.65	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		5'000		3'503.45	
365	Beiträge an private Institutionen	4'200		4'200		4'335.00	
390	Interne Verrechnungen	97'500		97'500		97'071.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	6'050		6'840		4'586.90	
410	Stand- und Platzgelder, Plakatgebühren		156'250		146'250		164'282.90
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		18'200		18'200		14'300.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		14'500		14'500		13'232.00
110	<u>Stadtpolizei</u>	<u>4'303'270</u>	<u>1'673'200</u>	<u>4'248'980</u>	<u>1'655'860</u>	<u>3'809'293.55</u>	<u>1'695'491.90</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'204'710		3'204'780		2'951'267.30	
306	Naturalleistungen	50'500		50'500		54'357.75	
309	Übriger Personalaufwand	20'500		44'740		22'392.30	
310	Büromaterial, Drucksachen	14'150		14'500		8'908.00	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	110'370		71'810		36'746.30	
313	Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		9'778.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	42'570		28'000		24'023.20	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	51'260		48'800		40'482.60	
317	Spesenentschädigungen	1'200		1'700		475.75	
318	Dienstleistungen und Honorare	200'890		177'710		161'380.75	
319	Übriger Sachaufwand	18'350		18'200		17'385.80	
395	Verrechnete Sozialleistungen	578'770		577'240		482'095.30	
410	Konzessionen		2'340		2'000		1'840.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		117'000		154'284.60
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		19'000		19'000		19'695.00
435	Verkäufe		1'000		1'000		950.00
436	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'674.80

Rubrik Text

- 101.310 Gemäss Hochrechnung 2012 rückläufig
- 101.311 GeSoft e-Gov
- 101.319 Einschliesslich Pflanzenschmuck Empfangsschalter Gemeindehaus, Wasserspender (Miete, Flaschen Wasser, Zubehör)
- 101.351 Höherer Ansatz für biometrische Ausländerausweise auf Bundesebene
- 101.431 Höherer Ansatz für biometrische Ausländerausweise auf Bundesebene
- 101.434 Minderertrag bei Meldebescheinigungen (CHF 10 statt 20) aufgrund GV Beschluss 13.12.2011 (ca. CHF 20'000 p.a.)
- 104.319 Mehrwertsteuer auf der kalkulierten Abgabe der Allgemeinen Plakatgesellschaft auf investiertem Werbeträgermaterial bei Buswartehallen, Durchschnitt der Rechnungsjahre 2010 - 2012
- 104.365 Anteil Abgabe der Werbegebühr (s. Rubrik 104.434)
- 104.434 Zustellungen, Arbeiten für die Anwohnerprivilegierung für Zuchwil und Gerlafingen
- 110.301 Je eine neue Polizisten- und Polizeiasistentenstelle ab 01. September 2013
- 110.306 Bekleidung und Ausrüstung für 28 (31) Personen gemäss Bekleidungsreglement
- 110.309 Kurse / Weiterbildungen am Schweizerischen Polizeiinstitut, Weiter verrechnete Aus- und Weiterbildungskosten der KAPO
- 110.310 Drucksachen für Anwohnerprivilegierung und Zufahrtsbewilligungen
- 110.311 Einschliesslich Büroerweiterung und Gestell; Reparaturen, Rotpunktvisiere, Polizeiausweise, Ersatzmaterial Polycom; Neufahrzeug Wengi 2 (Patrouillenwagen)
- 110.313 Platzmiete Schiessen, Beiträge Polizei-Fernschiessen
- 110.315 Unterhalt, diverses Zubehör, Schreiben Technischer Dienst
- 110.316 Zusätzlicher Einstellplatz; Miete Magazin technischer Dienst (Blaue Post Solothurn)
- 110.318 Dolmetscherkosten, Securitaseinsätze, neu: Schliessung Krummturmschanze; Betriebskosten nationales Funksystem (34 Endgeräte à CHF 800); neuer Patrouillenwagen, daher erhöhte Gebühren; Mofa-Expertisen sowie Rechenzentrumsleistungen
- 110.319 Alk-Testgeräte, Zubehör usw. sowie Heso-Stand: Mietkosten, Projekterarbeitung und Standeinrichtung
- 110.436 Einschliesslich Rückerstattung Mofa-Expertisen und Abschleppkosten (Belastung in Rubrik 110.318)

Rubrik Text

- 110.451 Rückvergütung der Aufwendungen für die Lichtsignalanlagen der Stadtpolizei durch Kanton
- 111.301 Pflichttrainings für den Aarerrettungsdienst
- 111.314 Erhöhter Verlust Rettungsringe
- 111.318 4 Bootsführer und Gebühren
- 141.301 Übungen, Pikettdienste, Einsatzsold, Dienstleistungen / Retablieren
- 141.309 AS Eingeteilte, C1 Chauffeure
- 141.310 Ersatz Material für neue Büroräumlichkeiten im FW Magazin
- 141.311 2. Tranche Ersatz AS-Geräte, Ersatz AS Flaschen, 1. Tranche Ersatz Funkgeräte, Ersatz Brandschutzausrüstung Offiziere, neue Triopane (n. Vorschrift); Ersatz für den 23-jährigen VW-Transporter mit Hebebühne sowie EDV-Anpassungen nach Umzug
- 141.314 Einschliesslich Brandmeldeanlage
- 141.315 Einschliesslich Servicevertrag Atemschutz, Service Sprungretter sowie jährlicher Service ADL
- 141.318 Festnetz, Natelentschädigung, Telefonspesen via Sold
- 141.330 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 Ölsperanhänger durch den Kanton
- 141.490 Gutschrift für die Beseitigung von Bienen- und Wespenschwärmen
- 141.496 Verzinsung zu 2,124 % (B 2102 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
- 150.365 GRK vom 13. Juni 1985
- 150.390 Höherer Indexstand

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	<u>Zivilschutz</u>	<u>324'870</u>	<u>48'830</u>	<u>392'690</u>	<u>100'980</u>	<u>380'627.30</u>	<u>112'251.95</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	70'010		91'110		89'883.90	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			500			
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'950		16'900		18'949.85	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		10'000		11'000.60	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'000		4'000			
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	17'500		17'500		17'087.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	17'490		17'040		16'661.70	
319	Übriger Sachaufwand			300			
352	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	172'280		168'930		159'056.45	
381	Einlage in Sonderfinanzierung			50'000		53'305.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	12'640		16'410		14'682.70	
430	Ersatzabgaben				50'000		53'305.00
436	Rückerstattungen		4'000		2'000		4'500.00
460	Beiträge Bund						12'201.45
462	Beiträge Gemeinden		5'000		8'000		4'914.10
490	Interne Verrechnungen		34'830		34'980		34'300.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		5'000		6'000		3'031.40
162	<u>Regionale Zivilschutzorganisation</u>						
	<u>Solothurn</u>	<u>442'310</u>	<u>442'310</u>	<u>436'440</u>	<u>436'440</u>	<u>414'278.75</u>	<u>414'278.75</u>
300	Behörden und Kommissionen	900		1'000		860.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	233'700		232'480		227'500.25	
310	Büromaterial, Drucksachen	7'000		5'800		4'593.80	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14'700		9'000		7'722.55	
313	Verbrauchsmaterial	4'200		5'500		2'883.05	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	21'500		21'300		21'522.45	
317	Spesenentschädigungen	200		200			
318	Dienstleistungen und Honorare	77'610		78'200		72'783.55	
319	Übriger Sachaufwand	10'400		11'100		9'690.50	
390	Verwaltungs- und Mietzinsverrechnung	29'890		29'990		29'560.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	42'210		41'870		37'162.60	
436	Rückerstattungen		3'000		2'000		3'125.50
452	Rückerstattungen Gemeinden		389'010		383'140		362'689.55
460	Beiträge Bund		40'300		40'300		40'300.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		10'000		11'000		8'163.70

Rubrik Text

- 160.315 Service und Inspektion Notstrom Grafenfels und Spital
- 160.316 Grafenfels, Spital, Regio Energie
- 160.352 Anteil Aufwand in der Funktionsstelle 162
- 160.381 Ersatzabgaben für die Erstellung öffentlicher Schutzräume wird ab 2013 vom Kanton in Rechnung gestellt
- 160.430 Ersatzabgaben für die Erstellung öffentlicher Schutzräume wird ab 2013 vom Kanton in Rechnung gestellt
- 160.490 Höherer Indexstand
- 162.310 Einschliesslich Ersatz Material für neue Büroräumlichkeiten
- 162.311 Material-Theke für Kleiderausgabe und Lagerung; Materialverwaltungsprogramm sowie Ersatz und Ergänzungen von diversen Kleidern
- 162.315 Einschliesslich Service Sirenen und Ersatz Pneus
- 162.318 Einschliesslich Mietleitung, Natelentschädigung; Anteil Regionale Zivilschutzorganisation und WK's RZSO, Ausbildung ZSO zahlt Kanton
- 162.452 Gemeindebeiträge der 16 angeschlossenen Einwohnergemeinden (Verteilung nach Einwohnerzahlen Stand 31.12.2011)

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	31'249'200	9'269'190	31'141'790	9'319'050	29'054'898.15	9'038'474.75
200	Kindergärten	2'173'100	251'900	1'992'100	257'580	1'727'650.25	221'517.70
302	Besoldungen Lehrpersonen	1'662'150		1'567'670		1'386'046.20	
309	Übriger Personalaufwand	2'850		2'850			
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	70'260		36'600		34'675.25	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	48'000		13'000		14'633.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000			
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen	2'110		2'100			
318	Dienstleistungen und Honorare	26'730		25'490			
319	Übriger Sachaufwand	200		200			
395	Verrechnete Sozialleistungen	359'800		343'190		292'295.15	
452	Rückerstattungen Gemeinden				23'480		29'225.00
461	Beiträge Kanton		243'280		225'480		192'175.20
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		120		120		117.50
495	Verrechnete Sozialleistungen		8'500		8'500		
210	Primarschulen	8'831'400	1'161'140	8'820'370	1'096'430	7'165'750.80	1'039'172.95
302	Besoldungen Lehrpersonen	6'604'310		6'616'690		5'683'022.75	
309	Übriger Personalaufwand	25'500		21'500			
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	344'280		342'050		284'120.25	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	44'750		26'520		148.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	14'500		15'440			
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen	85'000		67'270			
318	Dienstleistungen und Honorare	278'910		277'910			
319	Übriger Sachaufwand	3'500		3'500			
352	Entschädigungen an Gemeinden	1'000		1'000			
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'429'650		1'448'490		1'198'459.30	
436	Rückerstattungen		26'680		17'760		2'541.10
452	Rückerstattungen Gemeinden		134'320		121'710		151'055.70
460	Beiträge Bund				500		
461	Beiträge Kanton		959'140		886'460		851'132.25
495	Verrechnete Sozialleistungen		41'000		70'000		34'443.90
212	Sekundarschulen	6'323'130	2'178'680	6'639'410	2'422'930	4'011'833.50	1'715'444.80
302	Besoldungen Lehrpersonen	4'484'050		4'713'530		3'082'859.45	
309	Übriger Personalaufwand	50'000		38'000		150.00	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	306'210		325'070		213'069.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	83'300		22'450		16'366.20	
313	Verbrauchsmaterial					725.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	11'500		11'660		525.00	
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen	154'250		147'790		43'211.90	
318	Dienstleistungen und Honorare	243'170		323'550		4'800.00	
319	Übriger Sachaufwand	2'100		8'500			
352	Entschädigungen an Gemeinden	17'900		17'000			
395	Verrechnete Sozialleistungen	970'650		1'031'860		650'126.10	
433	Schulgelder von Privaten		17'500		17'500		3'900.00
436	Rückerstattungen		44'040		39'000		12'189.10
451	Rückerstattungen Kanton		46'250		342'500		340'296.40
452	Rückerstattungen Gemeinden		1'485'950		1'449'130		1'027'004.75
460	Beiträge Bund		500		500		
461	Beiträge Kanton		558'440		546'300		328'740.55
495	Verrechnete Sozialleistungen		26'000		28'000		3'314.00

Rubrik Text

- 200.302 Höhere Stellenpensen (91,85 %), Lohnerhöhungen
- 200.309 1 Kurstag Teamweiterbildung Fachgebiet KG, persönliche Weiterbildungen
- 200.310 Einschliesslich Büromaterial ICT; Schulmaterial zusätzlich CHF 30'000 für die Grundausstattung von zwei neuen zusätzlichen Kindergärten im Raum Fegetz und Vorstadt ab Schuljahr 2013/14 sowie Ersatz CD-Gerät mit Voce-Maker für KG Wildbach
- 200.311 Einschliesslich Neuanschaffungen und Ersatz von Mobiliar für alle KG
- 200.317 Pro Kind/Begleitung CHF 8
- 200.318 Honorare für Übersetzungen anlässlich Elterngesprächen, Besuch Konzerte/Theater/Literaturtage
- 210.309 Teamweiterbildungen 2,5 Tage/Schulhaus, Weiterbildung Fachgebiet Werken, persönliche Weiterbildungen, Weiterbildung Schulleitungsteam
- 210.310 Einschliesslich Büromaterial ICT sowie Schulmaterial für Primarschule, Integration und Deutschzusatz, Ergänzung/Ersatz Orff-Instrumentarium und Radio-/CD-Player; Hörset für Arbeit auf der Strasse; Bücher und Fachliteratur, Bücheraustausch Bibliomedia
- 210.311 Einschliesslich Mobiliaranschaffungen, inkl. Maschinen/Werkzeuge. Zusätzlich TH Brühl: Ersatz 2 Niedersprungmatte und 1 Weichsprungmatte. TH Fegetz: 1 Niedersprungmatte und Aufstockung Turnmaterial. TH Vorstadt: 4 Niedersprungmatten, Mattenwagen und Stereoanlage sowie für Antolin Schullizenz
- 210.315 Einschliesslich Unterhalt audiovis, Schulhausvelos, Revision Flügel sowie Service Nähmaschinen und Klaviere Stimmen (exkl. MS)
- 210.317 Schulreisen, Klassenlager sowie Spezielle Schulprojekte
- 210.318 Honorare für Übersetzungen anlässlich Elterngespräche, Besuch Theater/Konzerte/Literaturtage sowie für Begleitung der Schulleitung
- 210.319 Einschliesslich Schulschluss
- 210.352 Für kürzere, vom Kanton bewilligte, auswärtige Schulbesuche
- 210.436 Elternbeitrag sowie Rückerstattungen Stv-Kosten für Ausbildungen Passepartout durch AVK
- 210.452 12 (11) Primarschüler aus Biberist (Zieglerquartier)
- 212.309 Weiterbildung Fachgebiet Hauswirtschaft, Weiterbildungen SL-Team, Weiterbildungen gemäss Konzept für die Sek-I-Reform und Integrative Schulung - GR 27.01.2009 (2008 - 2014)
- 212.310 Einschliesslich Schulmaterial, Broschüre 10. Schuljahr sowie 4 digitale Video/Audiogeräte, Verhütungsmittelkoffer
- 212.311 Einschliesslich Mobiliaranschaffungen, inkl. Maschinen/Werkzeuge Geräträume (exkl. Schülertische/Schülerstühle), zusätzlich für SH Kollegium: 25 Schülertische und Stühle, zusätzlich für SH Schützenmatt: 50 Schülertische und Stühle, Ergänzung/Ersatz Material Turnhallen CHF 1'800 (CHF 900 pro Halle) und zusätzlich 2 Set Langlaufmaterial inkl. Schuhe
- 212.315 Einschliesslich Revisionen Nähmaschinen und Stimmen Klaviere
- 212.317 Ganze Sek-I: 1 Schneetag und 1 Exkursionstag, 7. Klassen: gemeinsames Klassenlager, 8. Klassen: Arbeitseinsatz, 9. Klassen: unterwegs mit "Sack und Pack", Klassen 10. SJ: gemeinsames Klassenlager: (Elternbeitrag - s. Rubrik 212.436), Klassenaustausch
- 212.318 Übersetzungen, Referat Elternabend, Unterhalt Homepage, Besuch Konzerte/Theater/Literaturtage, Honorar Begleitung SL, Zusätzlich für Projekt „OberschülerInnen in die Berufsbildung“, Lizenzgebühren inkl. 50 Skills-Cards
- 212.319 CHF 100 pro Klasse
- 212.352 Ein vom Kanton bewilligter, auswärtiger Schulbesuch der Sportklasse Rittermatte, Biel (CHF 16'900), diverse kürzere, vom Kanton bewilligte, auswärtige Schulbesuche
- 212.433 Tastaturschreiben: 40 (40) Schüler à CHF 300; Verkauf von 110 Skills-Cards à CHF 50 an SchülerInnen
- 212.436 Elternbeitrag CHF 120/Kind, 367 Kinder
- 212.451 Ca. 125 SchülerInnen für Hw-Unterricht, Unterricht erfolgt neu durch LP der Kanti in einer Städtischen Schulküche gegen Gebühr für SJ 2012/13 und 2013/14. Keine Kanti-Schüler mehr im Bereich Werken
- 212.452 4 Schüler (auslaufende) Bez. Aus Biberist und Rüttenen, 32 Schüler aus Vertragsgemeinden Sek-I (Feldbrunnen/Lüsslingen/Nennigkofen), 17 Schüler Talentförderklasse, 34 auswärtige Schüler (Annahme) 10. SJ

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Kreisschulen	1'701'700		1'714'790		3'128'321.61	136'646.35
352	Entschädigung an Bezirksschule					1'582'256.61	
361	Beitrag an Kanton für Gymnasialen Unterricht	1'701'700		1'714'790		1'546'065.00	
461	Beiträge Kanton						136'646.35
217	Musikschule	1'510'080	527'190	1'419'140	484'730	1'261'750.10	489'529.75
302	Besoldungen Lehrpersonen	1'229'940		1'151'710		1'029'295.80	
309	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	2'900		4'300		6'615.85	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					501.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'400		6'400		5'814.65	
318	Dienstleistungen und Honorare	500		500			
319	Übriger Sachaufwand	2'600		2'600		2'460.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	266'240		252'130		217'062.15	
433	Schulgelder von Privaten		342'000		293'800		260'042.10
436	Rückerstattungen						59.50
451	Rückerstattungen Kanton		70'500		69'000		98'100.00
452	Rückerstattungen Gemeinden		45'250		61'330		64'791.65
461	Beiträge Kanton		55'940		47'300		53'116.00
469	Übrige Beiträge		13'500		13'300		13'420.50
218	Schulanlagen	3'075'730	299'830	2'934'530	303'000	2'407'592.49	344'825.80
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'074'340		1'077'220		992'329.30	
306	Naturalleistungen	700		700		556.05	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'250		78'700		7'390.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	554'850		587'900		500'616.40	
313	Verbrauchsmaterial	64'000		64'900		60'681.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'031'600		777'700		550'017.19	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500		10'000		8'615.70	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	890		890		883.70	
317	Spesenentschädigungen	1'800		2'000		1'332.90	
318	Dienstleistungen und Honorare	113'170		115'490		101'296.95	
319	Übriger Sachaufwand	10'600		10'000		11'693.50	
390	Interne Verrechnungen	10'000		15'000		10'079.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	194'030		194'030		162'098.95	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		97'950		101'700		93'606.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		170'000		170'000		166'710.50
436	Rückerstattungen		13'380		13'300		68'292.65
461	Beiträge Kanton						4'778.00
490	Interne Verrechnungen		13'500		15'000		11'438.65
495	Verrechnete Sozialleistungen		5'000		3'000		
219	Schulverwaltung	890'340	15'500	825'000	12'500	801'315.95	48'817.40
300	Behörden und Kommissionen	11'940		13'180		9'320.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	573'380		539'050		532'580.15	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		1'772.95	
310	Büromaterial, Drucksachen	51'950		52'800		53'480.25	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	46'600		13'200		19'722.10	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'500		8'500		7'869.60	
317	Spesenentschädigungen	2'000		3'200		1'456.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	86'220		89'880		84'618.20	
319	Übriger Sachaufwand	5'200		5'100		3'314.10	
390	Interne Verrechnungen			500		184.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	103'550		97'090		86'998.00	

Rubrik Text

- 213.361 Gemäss Mitteilung des Kantons: 130 (131) SchülerInnen à CHF 15'400 (15'400) * 85 %.
- 217.309 Teamweiterbildung, persönliche Weiterbildungen
- 217.315 Klaviere stimmen, Unterhalt Leihinstrumente, diverser Unterhalt
- 217.318 Honorar für Begleitung der Schulleitungen
- 217.433 457 (417) Schüler Einzelunterricht à CHF 580, davon 20 Schüler mit 2. Instrument, 26 (26) Schüler mit verlängertem Einzelunterricht à CHF 928, CHF 100 pro Instrument sowie 2 Personen mit wöchentlichem Unterricht, 14 Personen mit 14-täglichem Unterricht, 6 Personen mit Pauschale für 15 * 40'
- 217.451 Voraussichtlich 47 (46) SchülerInnen à CHF 1'500
- 217.452 15 (20) Schüler (Instrum.) à CHF 2'130, 4 (7) Schüler MS-Grundschule à CHF 400
- 217.469 Vergütung JM Solothurn für Zurverfügungstellung einer Lehrkraft für musikalische Leitung (2,5 Lekt.)
- 218.311 Einschliesslich Nass- und Trockensauger für TH Werkhof (Ersatz), 2 Staubsauger SH Hermesbühl und Musikschule (Ersatz), Teleskopleiter SH Brühl (neu), Ein-Personenlift (Arbeitshöhe 790 cm) für diverse Hauswartarbeiten SH Schützenmatt, einsetzbar auch in anderen Schulanlagen (Neuanschaffung)
- 218.313 SH Brühl: OG Nord: Ersatz Leuchtröhren in 6 Klassenzimmern, SH Wildbach: OG Nord: Ersatz Leuchtröhren in 4 Zimmern, alle Schulanlagen/KG: allgemeiner Ersatz Leuchtröhren, Glühbirnen, Starter usw.
- 218.314 Hermesbühl: Einschliesslich Durchbrüche dreier Zimmer, Massnahmen Akustik Werken; Musikschule Lorenzstrasse 1 + 3: Einschliesslich Ersatz Küche und Eingangstüre, Vorstadt: Einschliesslich Pinselstrichrenovationen und Unterhalt Fenster; Kollegium: Einschliesslich Ersatz Fenster Ost 4. Etappe und Blendschutz 5. Klassenzimmer; Wildbach: Einschliesslich Instandsetzung Parkett Werken und Kleinküche Lehrerzimmer; Fegetz: Einschliesslich Instandsetzung Hauswartwohnung, Fenster, Ersatz Beleuchtung eines Zimmers, Einbau 2. Kiga; Kindergärten: Allgemeiner Unterhalt aller Kindergärten; Brühl: Einschliesslich Instandsetzung Parkett Aula, Schleifen / Ölen 4 Zimmer, Teilersatz Beschallungsanlage; Tagesschule: Einschliesslich Einrichtung zusätzliche Schränke TGS Brühl; Schützenmatt: Einschliesslich Ersatz Küche Wohnung Hauswart, Massnahmen Sicherheit Biotop
- 218.318 Einschliesslich Mietleitungen, Natelentschädigungen Hauswarte, Pager SH Brühl
- 218.319 Vermehrt Einsätze durch die Perspektive-Arbeitseinsätze, Schneeräumung Hermesbühl
- 219.300 Sitzungsgelder für Arbeitsgruppen Schulenplanung, Schulentwicklung, ICT und Redaktionsgruppe Schuljus
- 219.310 Wie bisher 2 Ausgaben, Ertrag Inserate in der Rubrik 219.439
- 219.311 Erschliessung LAN Schulhaus Fegetz
- 219.319 Getränke / Material Sitzungszimmer SD, Präsente für spezielle Anlässe von Lehrpersonen, Getränke und Verpflegung bei speziellen Weiterbildungen Schulen

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		500		1'500		1'607.40
439	Übrige Entgelte		10'000		11'000		9'830.00
452	Rückerstattungen Gemeinden						37'380.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		5'000				
220	Sonderschulung	1'122'360	81'300	1'175'630	42'300	1'069'535.10	87'788.25
302	Besoldungen Integration Regellehrkraft und Förderlehrkraft für Schüler mit Lernschwächen	111'870		75'830		122'859.20	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel	4'270		5'200		6'244.50	
364	Beiträge an Sonderschulen	982'000		1'078'000		914'522.35	
395	Verrechnete Sozialleistungen	24'220		16'600		25'909.05	
436	Rückerstattungen		11'300		11'300		11'865.85
452	Rückerstattungen Gemeinden				1'000		5'769.00
461	Beiträge Kanton		70'000		30'000		70'153.40
228	Heilpädagogische Sonderschule	4'462'650	4'462'650	4'441'580	4'441'580	4'403'702.30	4'403'702.30
300	Behörden und Kommissionen		500		500		
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'150		104'540		105'273.45	
302	Besoldungen Lehrpersonen	2'584'110		2'556'770		2'576'221.65	
307	Rentenleistungen	4'000		19'000		23'748.00	
309	Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		18'054.70	
310	Büromaterial, Drucksachen und Schulmaterialien, Lehrmittel	71'200		68'800		54'713.05	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		3'602.20	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'300		32'400		31'234.85	
313	Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		6'373.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	60'300		55'800		62'244.85	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	11'000		11'000		8'615.65	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	30'000		30'000		28'097.40	
317	Schulreisen, -lager, Mittagsverpflegung, Spesenentschädigungen	114'500		108'100		96'731.05	
318	Dienstleistungen und Honorare	180'620		188'770		134'642.65	
319	Übriger Sachaufwand	1'800		1'800		1'450.75	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					1'112.75	
334	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'630		207'360		230'400.00	
351	Entschädigungen an Kanton für Logopädiunterricht	190'000		175'000		184'328.75	
390	Interne Verrechnungen	217'910		216'400		213'706.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	581'990		578'570		560'480.90	
396	Verrechnete Zinsen	39'640		49'770		62'669.35	
433	Schulgelder von Privaten		62'400		61'200		64'132.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		300		300		1'445.00
452	Rückerstattungen Gemeinden		1'392'000		1'380'000		1'305'000.00
460	Beiträge Bund						1'510.00
461	Beiträge Kanton		2'976'950		2'990'080		2'971'857.10
495	Verrechnete Sozialleistungen		31'000		10'000		59'758.20
230	Berufsbildung	100		100		100.00	
365	Beiträge an private Institutionen	100		100		100.00	
245	Tagesschule	944'290	288'000	985'870	255'000	891'177.55	336'571.95
300	Behörden und Kommissionen	1'000		3'000		920.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	676'600		682'280		635'371.90	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'069.40	
310	Büromaterial, Drucksachen und Schulmaterialien, Lehrmittel	1'000		1'000		1'013.40	

Rubrik	Text
220.302	Besoldungen für die vom Kanton für einzelne Schüler/innen bewilligten sonderpädagogischen Massnahmen
220.310	Einschliesslich Schulmaterial, Lehrmittel Logopädie Brühl, Hermesbühl und Vorstadt
220.364	Einschliesslich die Kinder aus der Stadt, welche die Heilpädagogische Sonderschule Solothurn besuchen; ca. 38 (44) Kinder à CHF 2'000/Mt.
220.436	Beitrag von Sonderschule für einen integrierten Schüler gemäss spezieller Verfügung
220.461	Für sonderpädagogische Massnahmen kleinerer und mittlerer Bedarf für Schüler in der städtischen Schule von eigenen SHP unterrichtet werden, gemäss spezieller Verfassung Kanton
228.309	0,75 % der Bruttolohnsumme gemäss Weisungen Kanton
228.310	Einschliesslich 72 Schüler (inkl. integrierte Schule) à CHF 600
228.311	Einschliesslich diverse Anschaffungen gemäss Prioritäten der Schule
228.313	Einschliesslich Ersatz von Lichtröhren in 6 Klassenzimmern Schulhaus Dürrbach
228.314	Dürrbach: Allgemeiner Unterhalt; Königshof, Haffnerstrasse 33: Einschliesslich Teilersatz Beleuchtungskörper und Aussenzylinder
228.316	Miete zusätzlicher Räumlichkeiten am Haldenweg 52 sowie für Schulversuch mit 16-20 jährigen Schülerinnen und Schüler auf dem Ziegelmatteareal (Büro Räume Ypsomed)
228.317	Einschliesslich Kilometerentschädigung Hauswart und Fahrten für Schule mit Privat-PW von Lehrpersonen sowie Schulreisen 64 Schüler à CHF 660 und Mittagsverpflegung 64 Schüler à CHF 1'000
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.), 30 Schüler à CHF 550 (Jahresabo ÖV) sowie Festnetz Hirschweg und Haffnerstrasse, Mietleitung
228.334	10 % des Buchwertes der Liegenschaften gemäss Weisung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 25.08.1994
228.351	35 (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 zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
228.433	Beiträge für Mittagessen (24 Schüler à CHF 50/Mt.) und Schullager (40 Schüler à CHF 100/Mt.)
228.452	51 Schüler à CHF 2'000/Mt. und 4 Schüler à CHF 1'000/Mt. (Für 6 Schüler im 10. SJ darf kein Schulgeld mehr verrechnet werden.)
228.461	Defizitdeckung durch Kanton

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		10'000		10'449.40	
313	Verbrauchsmaterial	9'000		10'500		11'770.20	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	500		500		120.00	
317	Schulreisen, -lager, Mittagsver- pflung, Spesenentschädigungen	120'800		146'000		117'705.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	8'200		7'700		8'962.15	
319	Diverse Aufwendungen					6.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	122'190		122'890		103'789.25	
433	Schulgelder von Privaten		277'000		255'000		264'822.95
460	Beiträge Bund						70'998.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		11'000				751.00
290	Allgemeine Schulungskosten und Übriges Bildungswesen	214'320	3'000	193'270	3'000	2'186'168.50	214'457.50
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'390		3'380		691'680.35	
302	Besoldungen Lehrpersonen					493'249.30	
309	Übriger Personalaufwand					47'649.70	
310	Schulmaterialien, Lehrmittel					43'848.25	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					36'403.30	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte					10'766.70	
317	Schulreisen und Spesenentschädigungen					31'230.40	
318	Dienstleistungen und Honorare	172'000		141'000		512'257.45	
319	Übriger Sachaufwand	20'250		20'250		35'420.75	
352	Entschädigungen an Gemeinden					15'562.50	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'200			
365	Beiträge an private Institutionen	16'570		16'330		16'591.00	
381	Einlage in Sonderfinanzierung	1'500		1'500		1'784.30	
395	Verrechnete Sozialleistungen	610		610		249'724.50	
435	Verkäufe						920.00
436	Rückerstattungen						13'017.35
461	Beiträge Kanton						192'212.85
469	Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'784.30
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		1'500		1'500		
495	Verrechnete Sozialleistungen						6'523.00

Rubrik Text

- 245.311 Pauschale von maximal CHF 1'000 pro Standort für Ersatz und Neuanschaffungen
- 245.313 Ca. 150 (150) Kinder à CHF 60 (70)
- 245.317 Einschliesslich ca. 13'930 (16'600) Mittagessen inkl. Zwischenverpflegung à CHF 8.50 (8.50) sowie Ausflüge 150 (150) Kinder à CHF 10 plus Waldwoche
- 245.433 Einschliesslich ca. 350 (330) Mittagessen x 38 Wochen plus 630 (1'100) Mittagessen (Ferien) à CHF 7.00 sowie 820 Betreuungseinheiten x 38 Wochen zu CHF 5.50, 220 Einheiten x 7 Wochen (Ferien) à CHF 5.50
- 290.318 Ab 2012 bei Stufen budgetiert (200, 210, 212)
- 290.365 CHF 1.00 pro Einwohner

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<u>KULTUR, FREIZEIT</u>	<u>13'828'530</u>	<u>3'627'650</u>	<u>13'459'400</u>	<u>3'555'700</u>	<u>14'184'290.48</u>	<u>3'917'909.45</u>
300	<u>Kulturförderung</u>	<u>384'270</u>		<u>340'740</u>		<u>499'485.00</u>	<u>2'500.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					157.50	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		6'000			
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	20'000		19'000		18'791.75	
319	Übriger Sachaufwand	220		220		110.00	
365	Beiträge an private Institutionen	349'950		307'420		472'371.00	
390	Interne Verrechnungen	100		100		29.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen					25.75	
436	Rückerstattungen						2'500.00
301	<u>Zentralbibliothek</u>	<u>580'000</u>		<u>550'000</u>		<u>510'214.91</u>	
364	Verwaltungskostenbeitrag	580'000		550'000		510'214.91	
303	<u>Stadtheater</u>	<u>3'644'040</u>	<u>1'598'350</u>	<u>3'282'470</u>	<u>1'538'350</u>	<u>3'828'419.30</u>	<u>1'274'228.70</u>
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'900		23'300		22'106.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000		52'000		79'815.05	
318	Dienstleistungen und Honorare	18'920		17'670		17'561.55	
319	Übriger Sachaufwand					15'036.00	
364	Beiträge an Stiftung Neues Städtbundtheater	3'572'720		3'177'000		3'684'017.00	
390	Interne Verrechnungen	11'500		12'500		9'883.15	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		309'600		309'600		309'600.00
436	Rückerstattungen		1'500		1'500		5'545.90
461	Beiträge Kanton		600'000		540'000		540'000.00
462	Beiträge Gemeinden		687'250		687'250		419'082.80
304	<u>Konzertsaal</u>	<u>272'640</u>	<u>114'030</u>	<u>266'570</u>	<u>104'100</u>	<u>257'229.90</u>	<u>157'436.95</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'810		128'660		139'948.35	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge			10'500		63.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'800		52'200		48'574.60	
313	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'154.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000		24'200		18'452.35	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'500		500		370.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	25'960		25'840		25'805.40	
395	Verrechnete Sozialleistungen	25'070		23'170		22'860.85	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		11'730		27'300		42'110.85
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		100'000		75'000		113'526.10
436	Rückerstattungen		1'800		1'800		1'800.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		500				
305	<u>Verwaltung der städtischen Museen</u>	<u>81'030</u>		<u>81'120</u>		<u>78'966.30</u>	
300	Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		8'420.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'410		49'330		48'664.20	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'500.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	3'700		3'900		3'924.25	
319	Übriger Sachaufwand	8'500		8'500		8'508.45	
395	Verrechnete Sozialleistungen	8'920		8'890		7'949.40	

Rubrik Text

- 300.311 Anschaffung von Einrichtungen (Kunst an stadt eigenen Liegenschaften)
- 300.365 Beitragsgesuche über Nachtragskredite sowie Beitrag an Criminale 2013 und an Kulturnacht 2013, Beiträge an 3 (4) Musikgesellschaften, Tambourenverein, Kosciusko-Gesellschaft, Historischer Verein und Naturforschende Gesellschaft, Beitrag an Solothurner Filmtage, Unterstützung der Chinderchesslete von 2010 bis 2012 an Stelle der Sektion Vorstadt des Gewerbevereins der Stadt Solothurn - GRK 03.09.2009, Beitrag an Verein Muttiturm für Mietvertrag vom 16.11.2005; GRK 01.12.2005, Beitrag an den von Privatunternehmungen gesponserten Literaturpreis, GRK vom 20.01.1994, Beitrag für Steinmuseum gemäss GRK-Beschluss vom 16. September 2010, Beitrag an Kosten des Bühnenauf- und -abbau der Liebhabertheater-Gesellschaft Solothurn, Beitrag an den aufgrund einer privaten Spende eingerichteten „Prix Soleure“ der Solothurner Filmtage, 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 Urnenabstimmung vom 11. März 2012 (Subventionsdauer 01.07.2011 – 30.06.2015), Beitragsgesuch aufgrund kontinuierlicher Entwicklung der Abteilung Theaterpädagogik sowie an die provisorische Spielstätte gemäss Beschluss Gemeinderat vom 28. Februar 2012
- 303.427 Mietertrag aus Theatergebäuden CHF 363'780 pro Jahr, aufgeteilt auf die Rubriken 303.427 und 942.423
- 303.461 Kantonsbeitragserhöhung aufgrund unserer Beitragserhöhung an das Städtebundtheater
- 303.462 Erwartete Gemeindebeiträge gemäss Verteilerschlüssel, 25 % des Nettobeitrages
- 304.312 Energieverbrauch variiert, je nach Veranstaltungen.
- 304.314 Service, Installationen, Substanzerhaltung, Allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, Standardanpassungen
- 304.315 Einschliesslich Flügel stimmen
- 304.427 Umsatzmiete fällt weg
- 304.434 Anpassung an tatsächliche Auslastung 2011/2012

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	<u>Naturmuseum</u>	<u>982'620</u>	<u>89'050</u>	<u>898'870</u>	<u>99'050</u>	<u>944'395.95</u>	<u>107'997.60</u>
300	Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		2'200.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	517'620		501'390		612'787.15	
310	Büromaterial, Drucksachen	15'500		16'000		16'846.65	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	53'000		45'000		41'054.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'900		34'400		36'794.95	
313	Verbrauchsmaterial	800		800		1'178.20	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	142'200		80'200		16'632.55	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	22'700		18'700		13'866.55	
316	Miete			2'000		2'000.00	
317	Spesenentschädigungen	5'500		9'000		5'171.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	45'920		51'070		34'544.75	
319	Übriger Sachaufwand	46'000		46'000		61'219.15	
395	Verrechnete Sozialleistungen	93'480		90'310		100'100.00	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		21'000		18'000		20'905.45
435	Verkäufe		12'000		12'000		11'799.10
436	Rückerstattungen		50		50		
439	Übrige Entgelte		15'000		20'000		10'293.05
461	Beiträge Kanton		40'000		40'000		40'000.00
462	Beiträge Gemeinden						25'000.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		1'000		9'000		
307	<u>Historisches Museum Blumenstein</u>	<u>693'040</u>	<u>79'460</u>	<u>741'480</u>	<u>79'640</u>	<u>606'496.80</u>	<u>79'478.80</u>
300	Behörden und Kommissionen	1'750		2'500		1'980.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	328'160		319'160		324'582.95	
306	Naturalleistungen	130		130			
310	Büromaterial, Drucksachen	4'150		20'300		25'766.65	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'800		11'500		11'774.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'900		27'900		24'920.20	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		385.40	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	108'650		193'700		49'470.25	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	35'200		34'700		36'520.05	
317	Spesenentschädigungen	1'300		1'300		669.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	26'930		24'500		22'883.65	
319	Übriger Sachaufwand	72'800		47'300		52'602.55	
390	Interne Verrechnungen					1'920.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	59'270		57'490		53'021.25	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		12'900		13'580		12'452.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		21'000		21'000		16'645.70
435	Verkäufe		3'500		3'500		551.10
436	Rückerstattungen		1'560		1'560		1'430.00
439	Übrige Entgelte						400.00
461	Beiträge Kanton		40'000		40'000		48'000.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		500				
308	<u>Kunstmuseum</u>	<u>1'348'580</u>	<u>89'000</u>	<u>1'348'390</u>	<u>88'800</u>	<u>1'884'998.10</u>	<u>638'102.60</u>
300	Behörden und Kommissionen	1'800		1'800		1'630.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	662'750		642'650		690'206.25	
306	Naturalleistungen	300		300			
310	Büromaterial, Drucksachen	23'300		23'150		25'387.60	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	89'500		82'500		117'310.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'500		61'300		57'143.00	
313	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'408.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	26'050		75'000		38'795.55	

Rubrik	Text
306.311	Einschliesslich Anschaffung von 3 neuen Binokularen
306.315	Einschliesslich Beschaffung LED Leuchtmittel
306.314	Einschliesslich Ersatz Bodenbelag 2. OG und Treppe, Steuerung Heizung, Ersatz Vertikallamellen durch Rollos
306.316	Neu kostenlose Nutzung des Raumes
306.317	Einschliesslich weniger Reisetätigkeit und weniger Transportaktivitäten zu erwarten
306.319	Gegenposten 306.435
306.435	Gegenposten zu Rubrik 306.319
306.439	Weniger verschiedene Erträge erwartet
307.301	Inventarisierung der Sammlung und Forschungsprojekte im Zusammenhang mit Ausstellungen
307.310	Neu in Rubrik 307.319
307.311	Einschliesslich Anschaffung von 2 Bürostühlen, Anschaffungen für Museum neu in Rubrik 307.319 sowie LAN Blumenstein, Adobe CS5.5 Suite
307.312	Energieverbrauch variiert, je nach Ausstellung/Veranstaltung.
307.314	Einschliesslich Streichen der Vorfenster Südfassade, Erneuerung Alarmanlage
307.315	Wartungs- und Ersatzteilkosten Luftbefeuchter schwanken stark
307.317	Privatfahrzeugbenutzung für Transporte
307.318	Neu in Rubrik 307.319
307.319	Einschliesslich von Kanton zurückzuerstattende Auslagen für Veranstaltungen, Ausstellungen und Material, Rubriken 307.311 und 307.318, Integrationszulage für von den Sozialen Diensten vermittelte Mitarbeiter
308.301	Museumspädagogik; Rückerstattung durch Kanton (vgl. Rubrik 308.461)
308.310	Einschliesslich Ausbau ab 2012 aufgrund Konkurrenzsituation, neu: Abo Art Net sowie weniger Büchereinkäufe zu erwarten
308.311	Einschliesslich Anschaffung von 2 Klimageräten (CHF 6'000) sowie zusätzlicher Handhubwagen (CHF 7'000)
308.314	Einschliesslich thermische Abschottung Fenster West 1. OG

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	39'800		40'200		39'504.65	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	16'400		16'400		15'477.55	
317	Spesenentschädigungen	7'000		7'500		7'082.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	194'390		192'740		188'995.75	
319	Übriger Sachaufwand	104'100		86'100		587'285.30	
390	Interne Verrechnungen					25.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	119'690		115'750		112'746.55	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		36'500		36'300		77'814.40
435	Verkäufe		13'000		13'000		33'585.00
436	Rückerstattungen		5'000		5'000		508.45
439	Übrige Entgelte		10'000		10'000		13'038.20
461	Beiträge Kanton		23'000		23'000		27'851.00
462	Beiträge Gemeinden		1'000		1'000		26'000.00
469	Übrige Beiträge						457'990.55
495	Verrechnete Sozialleistungen		500		500		1'315.00
309	Landhaus und Gebäude Am Land	634'480	386'500	672'850	399'000	621'117.40	424'096.85
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'960		342'220		338'497.90	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		500		559.80	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'850		46'000		14'629.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	69'800		70'900		63'255.80	
313	Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		6'476.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	106'400		114'000		106'834.85	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000		4'835.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	31'070		28'590		30'733.95	
395	Verrechnete Sozialleistungen	61'400		61'640		55'294.30	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		87'000		100'000		86'091.70
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		290'000		290'000		294'377.50
436	Rückerstattungen		8'000		8'500		42'941.65
495	Verrechnete Sozialleistungen		1'500		500		686.00
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	45'710		114'170		144'701.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	33'500		102'000		80'475.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	12'210		12'170		12'225.70	
365	Beiträge an Private Institutionen					52'000.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'101'390	34'790	1'067'170	35'790	1'130'377.30	25'400.75
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	560'140		566'920		592'124.70	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	40'000		45'750		47'279.10	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'800		9'900		7'927.05	
313	Verbrauchsmaterial	53'500		51'000		73'901.75	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	224'000		185'000		196'579.95	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	27'000		28'000		26'594.15	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'790		1'490		1'714.10	
319	Übriger Sachaufwand	6'500		6'500		6'500.00	
390	Interne Verrechnungen	78'500		70'500		81'031.75	
395	Verrechnete Sozialleistungen	101'160		102'110		96'724.75	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		8'400		8'400		8'400.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		25'000		26'000		15'611.75
436	Rückerstattungen		1'390		1'390		1'389.00

Rubrik Text

- 308.319 Einschliesslich neue Webseite für kunstmuseum-so.ch (CHF 20'000), Wegfall Hausgrafiker für alte Homepage
- 309.314 Einschliesslich Röti- und Wengisaal Boden schleifen und versiegeln
- 310.314 Einschliesslich Instandhaltung fünf historischer Brunnen
- 330.311 Einschliesslich neue Papierkörbe, Ersatzmaterial Papierkörbe, Ersatz Rasenmäher und Holzspalter
- 330.313 Einschliesslich Ersatz von Alleebäumen inkl. Baumsubstrat
- 330.314 Einschliesslich Vertragsgärtner, Rabattenunterhalt, Sachverständige, Beratungen, Gutachten sowie Brunnen St. Urbangasse inkl. Poller und Gerbergasse und Klosterplatz

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Sport	528'760	19'700	593'090	20'700	418'394.50	15'508.70
300	Behörden und Kommissionen	10'000		10'740		9'430.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'200		126'200		127'031.25	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'500		7'300		10'608.45	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'700		32'600		33'866.85	
313	Verbrauchsmaterial	13'500		14'500		11'536.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	35'500		95'000		74'683.85	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'500		2'500		1'705.75	
317	Sportlerempfang, Spesenentschädigungen	5'500		6'000		5'164.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	3'270		3'520		2'703.00	
319	Übriger Sachaufwand	500		1'000		1'000.00	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
365	Beiträge an private Institutionen	200'800		201'000		53'287.20	
390	Interne Verrechnungen	20'000		20'000		16'627.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	22'790		22'730		20'750.80	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'200		1'200		1'200.00
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		14'000		15'000		9'535.00
436	Rückerstattungen		4'500		4'500		4'773.70
341	Schwimmbad	1'110'200	409'500	992'000	387'500	986'450.34	384'173.85
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	508'940		423'980		395'694.85	
306	Naturalleistungen	1'600		1'300		956.98	
309	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'078.62	
310	Büromaterial, Drucksachen	6'000		1'000		11'258.66	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'900		26'000		45'218.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	143'600		142'500		143'378.90	
313	Verbrauchsmaterial	33'200		41'300		35'018.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	233'650		213'000		229'052.56	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	13'000		13'500		9'984.95	
317	Spesenentschädigungen	400		400		388.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	24'970		24'080		22'991.63	
319	Übriger Sachaufwand	24'630		23'170		23'639.29	
390	Interne Verrechnungen	2'400		2'400		2'150.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	91'910		76'370		64'637.55	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		17'000		17'000		17'159.85
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		386'500		362'500		364'084.40
495	Verrechnete Sozialleistungen		6'000		8'000		2'929.60
342	Hallenbad						
	Pädagogische Fachhochschule	315'610	57'500	318'260	65'000	167'256.25	56'384.45
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'960		44'230		37'764.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'800		3'800		3'623.25	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	142'480		142'480			
318	Dienstleistungen und Honorare	790		780		699.65	
361	Anteil Betriebskosten	119'000		119'000		119'000.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	7'580		7'970		6'168.90	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		57'000		65'000		56'267.25
495	Verrechnete Sozialleistungen		500				117.20

Rubrik Text

- 340.311 Einschliesslich Ersatz Bewässerungsrollen, Schlauchrollen
- 340.314 Einschliesslich Dünger, Rasensaat, Rollrasen, Vertidrain
- 340.365 Beiträge für Bezirksschützenverein, Reitverein Solothurn, Solothurner Kantonschwingfest, Solothurner Kunstturnertage, Weissensteinschwinget, Beiträge an Sportvereine für Jugendliche – GRK 25.09.2008 sowie Beiträge für Vereinsförderung J+S
- 341.309 Obligatorische Wiederholungskurse für Hilfspersonal, obligatorische Weiterbildungskurse Herzmassage
- 341.310 Ersatz Saisonkarten 2'000 Stk.
- 341.311 Einschliesslich Sprungbrett, Laubsauger, Schwimmleinen
- 341.312 Energieverbrauch stark abhängig vom Sommerwetter
- 341.314 Einschliesslich 56 neue Garderobenkästchen, 3 Chlorreaktoren austauschen, Revisionen, neue Ein- und Ausstiegsleiter, neue Pfähle rammen
- 341.319 Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Steuergelder und Mietzins finanziertem Aufwand
- 341.434 Durchschnitt der letzten 3 Jahre
- 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, Durchschnitt der letzten 3 Jahre

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	<u>Fussballstadion</u>	<u>360'340</u>	<u>11'000</u>	<u>324'100</u>	<u>9'000</u>	<u>339'601.85</u>	<u>13'795.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'000		105'000		125'313.75	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'500		2'700		1'622.80	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'400		69'800		65'787.30	
313	Verbrauchsmaterial	9'500		11'000		12'825.30	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	108'650		96'000		97'836.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000		4'000		1'729.35	
318	Dienstleistungen und Honorare	7'710		6'690		7'039.70	
390	Interne Verrechnungen	10'000		10'000		6'976.75	
395	Verrechnete Sozialleistungen	22'580		18'910		20'470.25	
434	Benützungsgebühren		10'000		8'000		12'880.00
436	Rückerstattungen		1'000		1'000		915.00
345	<u>CIS, Mehrzwecksporthalle</u>	<u>231'300</u>	<u>25'000</u>	<u>231'300</u>	<u>20'000</u>	<u>231'288.00</u>	<u>24'960.00</u>
316	Miete	181'000		181'000		181'031.00	
365	Betriebskostenbeitrag	50'300		50'300		50'257.00	
434	Benützungsgebühren		25'000		20'000		24'960.00
350	<u>Übrige Freizeitgestaltung</u>	<u>74'800</u>	<u>63'700</u>	<u>64'360</u>	<u>60'400</u>	<u>61'095.15</u>	<u>59'703.30</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			100			
312	Wasser Familiengärten	5'000		4'500		4'989.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		1'297.55	
319	Übriger Sachaufwand	49'200		46'000		45'200.00	
365	Beiträge an private Institutionen	19'500		12'640		9'608.00	
390	Interne Verrechnungen	100		100			
395	Verrechnete Sozialleistungen			20			
423	Liegenschaftserträge						
	Finanzvermögen		7'200		7'200		7'056.25
436	Rückerstattungen		56'500		53'200		52'647.05
351	<u>Ferienheim Saanenmöser</u>	<u>114'380</u>	<u>63'400</u>	<u>146'590</u>	<u>62'800</u>	<u>241'120.35</u>	<u>104'091.60</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'110		29'670		27'324.60	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'300		5'300		2'036.20	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'200		24'100		24'703.90	
313	Verbrauchsmaterial	3'400		3'200		5'504.75	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	33'500		60'400		14'089.60	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000		5'000		1'089.65	
317	Klassen- und Ferienlager, Spesenentschädigungen	100		100		148'475.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	13'690		13'480		13'194.25	
319	Übriger Sachaufwand					238.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	5'080		5'340		4'463.55	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		63'400		62'700		19'007.60
436	Rückerstattungen				100		81'153.00
460	Beiträge Bund						3'931.00
352	<u>Ski- und Ferienlager</u>	<u>68'760</u>	<u>40'400</u>	<u>62'630</u>	<u>37'300</u>	<u>-1'940.00</u>	<u>1'784.30</u>
300	Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'260.00	
309	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			500			
317	Klassen- und Ferienlager, Spesenentschädigungen	66'260		59'630		-3'200.00	
436	Rückerstattungen		39'900		36'800		
460	Beiträge Bund		500		500		
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen						1'784.30

Rubrik Text

- 344.311 Einschliesslich Ersatz Bewässerungsrollen, Ersatz Tore
- 344.314 Einschliesslich Wasseraufbereitung erneuern Baracke nord-west sowie Dünger, Rasensaat, Rollrasen, Vertidrain
- 344.434 Durchschnitt der letzten 3 Jahre sowie verrechnete Gebühren zu Gunsten Schneeräumungskosten auf Kunstrasen Stadion
- 345.316 Gemäss Vertrag, frühmöglichste Anpassung per 01.01.2015
- 345.365 Gemäss Vertrag, frühmöglichste Anpassung per 01.01.2015
- 350.365 Miete/NK Patriotenweg 9 gemäss neuem Mietvertrag mit EGS
- 350.436 Tageskartenpreis von CHF 40 (CHF 40)
- 351.311 Einschliesslich Ersatz Wäsche und Geschirr, Ersatzmaterial Spielkiste
- 351.314 Allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, Substanzerhaltung, Service, Installationen
- 351.315 Reparatur / Service diverse Maschinen und Geräte
- 351.317 Aufteilung auf die verschiedenen Schulstufen (210 / 212)
- 351.434 Einschliesslich Vermietung von 8 (7) Lagerwochen mit 150 (260) Teilnehmern sowie die Unterkunftskosten der städtischen Lager werden den betreffenden Stufen belastet und dem FH Saanenmöser gutgeschrieben. Primarschule: 8 (9) Klassenlager mit 11 Klassen mit 255 (193) Teilnehmern, 5 Freiwilligenlager städtische Schulen mit 196 (186) Teilnehmern, Unterkunftskosten CHF 16 pro Teilnehmer/Tag)
- 352.317 5 Freiwilligenlager der städtischen Schulen im FH Saanenmöser, davon 2 Skilagerwochen und je ein Musiklager, Sommer- und Herbstlager. Budgetiert sind total 196 (186) Teilnehmer (155 [145] Kinder). Musiklager dauert 5 Tage, die anderen 7 Tage. In den budgetierten Kosten sind auch die Unterkunftskosten enthalten. Diese werden dem FH Saanenmöser gutgeschrieben (351.434.01).
- 352.436 Elternbeiträge CHF 310/Woche/Kind für freiwilliges Skilager, CHF 220/Woche/Kind für Sommer- und Herbstlager, CHF 200/Woche/Kind für Musiklager

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
353	<u>Kinderspielplätze</u>	<u>249'380</u>		<u>248'870</u>	<u>2'000</u>	<u>227'008.93</u>	<u>2'000.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000		5'000		3'701.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	41'000		43'000		38'082.60	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	11'000		11'500		10'085.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'630		1'620		1'123.80	
365	Beiträge an private Institutionen	186'850		183'850		172'773.48	
390	Interne Verrechnungen	3'000		3'000		638.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	900		900		604.60	
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen				2'000		2'000.00
354	<u>Altwyberhüsli</u>						
	<u>Unt. Steingrubenstr. 39</u>	<u>8'580</u>	<u>12'600</u>	<u>8'510</u>	<u>12'600</u>	<u>11'737.75</u>	<u>12'600.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'570		1'560		1'555.80	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600		3'500		2'730.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'150		2'200		6'273.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	980		970		924.15	
395	Verrechnete Sozialleistungen	280		280		254.15	
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		12'600		12'600		12'600.00
357	<u>Begegnungszentrum</u>	<u>998'620</u>	<u>533'670</u>	<u>1'105'860</u>	<u>533'670</u>	<u>995'874.85</u>	<u>533'666.00</u>
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'500		122'000		13'156.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	99'500		97'300		96'101.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	11'620		11'560		11'616.45	
364	Betriebsbeitrag	875'000		875'000		875'000.00	
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		533'670		533'670		533'666.00

Rubrik Text

353.314 Einschliesslich Ersatz Spielgeräte Tannenweg

353.318 2 Selbstbehalte à CHF 500 zusätzlich budgetiert aufgrund Schaden-Erfahrungen der letzten Jahre

353.365 Gemäss Budgeteingabe des Vereins Quartierspielplätze

353.481 Fondsvermögen 2036.353 per 31.12.2012 aufgebraucht

357.311 Einschliesslich Ersatz Geschirrspülmaschine, Wasserenthärter und Mikrofone

357.314 Einschliesslich Lärmsanierung Fenster, 50 % der Kosten durch SBB

357.364 Betriebsbeitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	<u>GESUNDHEIT</u>	<u>1'228'820</u>	<u>2'900</u>	<u>1'396'370</u>	<u>2'900</u>	<u>1'499'256.42</u>	<u>3'070.00</u>
440	<u>Krankenpflege</u>	<u>894'030</u>		<u>1'051'970</u>		<u>1'166'368.52</u>	
365	Beiträge an private Institutionen	894'030		1'051'970		1'166'368.52	
450	<u>Krankheitsbekämpfung</u>	<u>277'390</u>		<u>274'880</u>		<u>274'063.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		100.00	
364	Beitrag gem. Suchthilfegesetz	277'290		274'780		270'963.00	
365	Beiträge					3'000.00	
460	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>7'600</u>	<u>1'200</u>	<u>10'940</u>	<u>1'200</u>	<u>1'619.30</u>	<u>1'200.00</u>
301	Honorar Schularzt	5'000		8'000		420.00	
313	Verbrauchsmaterial	1'200		1'000		1'130.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	500		500			
395	Verrechnete Sozialleistungen	900		1'440		68.60	
490	Interne Verrechnungen		1'200		1'200		1'200.00
461	<u>Schulzahnpflege</u>	<u>42'960</u>	<u>1'200</u>	<u>52'020</u>	<u>1'200</u>	<u>49'425.55</u>	<u>1'200.00</u>
300	Behörden und Kommissionen	500		500		120.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'350		17'220		14'168.35	
310	Büromaterial, Drucksachen	100		100		30.00	
313	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'421.95	
318	Dienstleistungen und Honorare	25'000		24'100		25'966.45	
366	Beiträge an private Haushalte	5'500		5'000		5'404.35	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'510		3'100		2'314.45	
490	Interne Verrechnungen		1'200		1'200		1'200.00
470	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	<u>5'840</u>	<u>500</u>	<u>5'760</u>	<u>500</u>	<u>5'771.85</u>	<u>670.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'720		4'650		4'626.15	
309	Übriger Personalaufwand	150		150		140.00	
310	Büromaterial, Drucksachen					130.00	
319	Übriger Sachaufwand	120		120		120.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	850		840		755.70	
431	Gebühren für Amtshandlungen						170.00
452	Rückerstattungen Gemeinden		500		500		500.00
490	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	<u>1'000</u>		<u>800</u>		<u>2'008.20</u>	
390	Interne Verrechnungen	1'000		800		2'008.20	

Rubrik Text

- 440.365 Einschliesslich Beitrag an Spitexverein Solothurn zur Abgeltung der Leistungen im Bereich Krankenpflege gemäss Leistungsvereinbarung sowie Kinderspitex Nordwestschweiz CHF 0.40 pro EW, Beitrag gemäss Empfehlung Kanton
- 450.364 Anteil gemäss kantonalem Kostenverteiler
- 460.318 Allfälliger Einsatz der Spitex in den Schulen zur Bekämpfung von Kopfläusen
- 460.490 Verrechnung Schulgesundheitsdienst an Heilpädagogische Sonderschule
- 461.300 Fachausschuss Schulzahnpflege
- 461.366 Beiträge an Zahnbehandlungskosten gemäss Sozialtarif
- 461.490 Verrechnung Schulzahnprophylaxe an Heilpädagogische Sonderschule
- 470.309 Pilzkontrolle; kantonale Kurse

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	<u>SOZIALE SICHERHEIT</u>	<u>18'479'620</u>	<u>3'576'960</u>	<u>16'858'110</u>	<u>3'545'430</u>	<u>15'763'078.97</u>	<u>3'614'900.80</u>
500	<u>Sozialversicherungen</u>	<u>5'037'280</u>		<u>4'123'070</u>		<u>4'429'083.60</u>	
351	Nachschüssige Leistungen IV	149'130		146'970		127'921.60	
361	Beitrag an Kanton	4'888'150		3'976'100		4'301'162.00	
501	<u>AHV-Zweigstelle</u>	<u>172'340</u>	<u>135'000</u>	<u>171'730</u>	<u>129'000</u>	<u>170'593.80</u>	<u>133'381.70</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	139'880		139'670		140'609.50	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'000		1'091.20	
318	Dienstleistungen und Honorare	5'700		5'900		5'924.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	25'260		25'160		22'968.85	
451	Rückerstattungen Kanton		135'000		129'000		133'381.70
520	<u>Krankenversicherungen</u>	<u>3'800</u>		<u>9'500</u>		<u>3'289.15</u>	
365	Beiträge an private Institutionen	3'800		9'500		3'289.15	
535	<u>Leistungen an Alter</u>	<u>37'400</u>		<u>34'500</u>		<u>40'560.15</u>	
300	Behörden und Kommissionen	4'000		5'000		3'920.00	
317	Spesenentschädigungen	500				383.80	
319	Übriger Sachaufwand	24'500		26'000		28'136.35	
365	Beiträge an private Insitutionen	5'500				5'220.00	
366	Beiträge an private Haushalte	2'900		3'500		2'900.00	
540	<u>Jugend</u>	<u>130'520</u>	<u>6'000</u>	<u>104'520</u>	<u>6'000</u>	<u>115'202.60</u>	<u>537.55</u>
300	Behörden und Kommissionen	6'200		8'000		5'540.00	
301	Betriebspersonal	8'590		8'300		1'671.95	
319	Übriger Sachaufwand	1'250					
365	Beiträge an private Institutionen	103'230		77'230		99'945.15	
366	Beiträge an private Haushalte	9'700		9'500		7'772.40	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'550		1'490		273.10	
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		6'000		6'000		537.55
541	<u>Schülerhort</u>	<u>577'280</u>		<u>585'550</u>		<u>582'361.90</u>	
318	Dienstleistungen und Honorare	8'880		6'000		8'576.05	
365	Beiträge an private Institutionen	568'400		579'550		573'785.85	
543	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>314'830</u>		<u>310'270</u>		<u>287'977.80</u>	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	314'830		310'270		287'977.80	
550	<u>Invalidität</u>	<u>14'680</u>		<u>14'550</u>		<u>14'345.10</u>	
365	Beiträge an private Institutionen	14'680		14'550		14'345.10	
560	<u>Sozialer Wohnungsbau</u>						<u>5'572.90</u>
436	Rückerstattungen						5'572.90
570	<u>Alters- und Pflegeheime</u>	<u>1'538'690</u>		<u>1'879'010</u>	<u>500'000</u>	<u>132'730.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	20		20		20.00	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'413'400		1'750'000			
364	Kapitalkostenvergütung an Alterszentrum Wengstein	125'270		128'990		132'710.00	
462	Interkommunaler Lastenausgleich Pflegekosten				500'000		

Rubrik Text

- 500.351 Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen; CHF 9.00 (CHF 9.00) pro Einwohner
- 500.361 Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 295 (CHF 246) pro Einwohner
- 501.310 Zunahme Versand, mehr Couvert
- 501.451 Zunahme der Fallzahlen der Ergänzungsleistungen für Familien (FamEL)
- 520.365 Übernahme von Krankenkassenbeiträgen für Sozialhilfebezüger, welche von der Prämienverbilligung (IPV) nicht vergütet werden
- 535.319 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Seniorenrat
- 535.365 Beitrag an Pro Senectute
- 535.366 Beitrag an Schweizerisches Rotes Kreuz für Autofahrdienst
- 540.319 Beiträge an Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Infoklick Kinder- und Jugendförderung Schweiz (bisher Rubrik 540.365)
- 540.365 Einschliesslich Beitrag an Verein KISS Solothurn, Finanzierung über den Lastenausgleich Sozialadministration gemäss Vereinbarung mit dem VSEG, Verein Tagesmütter Gewährung einer Defizitgarantie zur finanziellen Absicherung des Betriebes; Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung
- 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)
- 541.318. 37 Wochen à ca. 8 Lektionen à CHF 30
- 541.365. Einschliesslich Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen, Beitrag gemäss Budgeteingabe Verein Quartiersspielplätze
- 543.362 Anteil gemäss kantonalem Kostenverteiler
- 550.365 Anteil gemäss kantonalem Kostenverteiler
- 570.362 Anteil gemäss kantonalem Kostenverteiler (CHF 85.30/EW)
- 570.364 Rückvergütung der Kapitalkosten für Investitionen, die vor dem Inkrafttreten des Altersheimgesetzes getätigt wurden
- 570.462 Wegfall, da neu durch Kanton abgerechnet

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	<u>Alterssiedlung (Spezialfinanz.)</u>	<u>455'880</u>	<u>455'880</u>	<u>478'350</u>	<u>478'350</u>	<u>517'217.60</u>	<u>517'217.60</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'000		500		2'958.75
310	Büromaterial, Drucksachen		500		500		585.80
312	Wasser, Energie, Heizmaterial		43'500		44'000		42'027.05
313	Verbrauchsmaterial		300		300		398.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte		54'500		142'500		155'546.25
315	Übriger Unterhalt durch Dritte		300		300		334.45
318	Dienstleistungen und Honorare		34'380		33'440		35'341.55
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen		131'800		135'900		140'100.00
366	Beiträge an private Haushalte		600		600		596.50
380	Einlage in Spezialfinanzierung		84'440				
390	Interne Verrechnungen		11'060		11'510		11'832.85
395	Verrechnete Sozialleistungen		180		90		483.30
396	Verrechnete Zinsen		93'320		108'710		127'013.10
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		377'400		395'500		401'979.00
436	Rückerstattungen		65'500		65'500		70'858.35
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'420		27'323.00
496	Verrechnete Zinsen		12'980		14'930		17'057.25
580	<u>Allgemeine Fürsorge</u>	<u>473'390</u>	<u>13'780</u>	<u>447'110</u>	<u>22'180</u>	<u>429'916.35</u>	<u>27'263.90</u>
316	Notwohnungen		7'200		7'200		7'096.35
318	Dienstleistungen und Honorare		41'000		45'000		47'538.80
319	Übriger Sachaufwand		200		200		200.00
361	Beitrag an Kanton		132'560		135'140		122'582.35
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		173'500		160'500		183'430.75
365	Beiträge an private Institutionen		82'750		80'890		58'784.20
366	Beiträge an private Haushalte		36'180		18'180		10'283.90
436	Rückerstattungen		13'600		22'000		26'980.00
481	Entnahmen aus Sonderrechnungen		180		180		283.90
582	<u>Gesetzliche Fürsorge</u>	<u>7'000'000</u>	<u>1'805'000</u>	<u>6'000'000</u>	<u>1'340'000</u>	<u>6'373'662.52</u>	<u>1'750'123.70</u>
366	Beiträge an private Haushalte		7'000'000		6'000'000		6'373'662.52
436	Rückerstattungen						10'151.15
461	Beiträge Kanton nach Bundesgesetz		400'000		400'000		493'094.95
462	Interkommunaler Lastenausgleich		1'405'000		940'000		1'246'877.60
583	<u>Arbeitsamt</u>	<u>45'000</u>		<u>45'000</u>		<u>45'000.00</u>	
351	Entschädigungen an Kanton		45'000		45'000		45'000.00
584	<u>Soziale Dienste</u>	<u>1'684'450</u>	<u>223'300</u>	<u>1'742'010</u>	<u>233'900</u>	<u>1'678'013.70</u>	<u>255'743.00</u>
300	Behörden und Kommissionen		3'600		18'000		12'220.00
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'303'960		1'312'940		1'279'132.50
309	Übriger Personalaufwand		6'000		8'000		4'198.00
310	Büromaterial, Drucksachen		19'300		20'200		14'258.85
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge		1'500		21'000		42'980.55
313	Verbrauchsmaterial		700		700		484.10
315	Übriger Unterhalt durch Dritte		600		500		921.40
317	Spesenentschädigungen		4'200		4'000		4'593.00
318	Dienstleistungen und Honorare		98'190		109'290		99'204.50
319	Übriger Sachaufwand		10'900		10'900		11'072.00
395	Verrechnete Sozialleistungen		235'500		236'480		208'948.80
431	Gebühren für Amtshandlungen				91'000		104'986.00
436	Rückerstattungen				500		7'013.20
462	Interkommunaler Lastenausgleich						
	Besoldungsanteil		111'300		142'400		143'743.80
495	Verrechnete Sozialleistungen		6'500				

Rubrik	Text
571.310	Inserate für Vermietung
571.314	Substanzerhaltung, Allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, Service, Installationen, Standardanpassungen Technik/Sicherheit
571.334	3 % des Buchwertes gemäss § 3 der Verordnung zum Gesetz über den direkten Finanzausgleich vom 01.04.2003
571.390	2,5 % von Mietzins ertrag und Nebenkostenrückerstattungen
571.396	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
571.427	Mietzinssenkungen im 2011 (Anpassung an Hyp.-Zins)
571.496	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
580.316	Mietkosten für eine Notwohnung; Einnahmen aus Belegung in Rubrik 580.436
580.318	Reinigung von öffentlichen Plätzen durch Perspektive (Projekt AsA) gemäss Auftragserteilung
580.361	Einschliesslich Beitrag gemäss kantonalem Kostenverteiler, Zuständigkeit Pflegekinderaufsicht inskünftig beim Kanton
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 gemäss GRK-Beschluss vom 01.03.2012), Raummiete Patriotenvogelweg 9 für Mütter- und Väterberatung gemäss neuem Mietvertrag mit EGS
580.365	Einschliesslich Beiträge an SAGIF Solothurnische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits- und Invalidenfürsorge, Die Dargebotene Hand, Internationalen Sozialdienst, Frauenzentrale Solothurn, Beiträge an Gemeinnützigen Frauenverein (Gemeindestublenkommission), Seraphisches Liebeswerk sowie Beitrag gemäss Empfehlung des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden
580.366	Übernahme von Bestattungskosten bei vermögenslos verstorbenen Personen
580.436	Beitrag aus Benedikt Labre-Fonds an Reservationskosten Notwohnung (Restsaldo) 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	Rückerstattung von anderen Kantonen gemäss Aufwand während 2 Jahren ab Zuzug in Wohnkanton
582.462	Anteil Stadt Solothurn aus dem Lastenausgleich
583.351	Dienstleistung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums RAV Solothurn für das Gemeindearbeitsamt
584.300	Auflösung der Kommission per Ende 2012; Restzahlung November – Dezember 2012
584.311	Pauschalbetrag für Erweiterung USM-Regale bei den Sozialen Diensten
584.318	Einschliesslich Auszahlung für Mandatsträger mit AHV-pflichtigem Einkommen durch Lohnbüro, Rückerstattungen aus Mündelvermögen in Rubrik 584.436 sowie Kosten für Gutachten und unentgeltliche Rechtspflege
584.319	Beiträge an SKOS Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe, SVBB Schweiz. Vereinigung der Berufsbeiständigen und Berufsbeistände, Schuldenberatung Aargau-Solothurn, Schweizerischer Städteverband
584.436	Einschliesslich Rückerstattung von Entschädigungen für Mandatsträger mit AHV-pflichtigem Einkommen aus Mündelvermögen gemäss Rubrik 584.318
584.462	Anteil Stadt Solothurn aus dem Lastenausgleich an Aufwendungen für Besoldung und Weiterbildung der Mitarbeitenden einschliesslich Infrastruktur der Sozialdienste und Sozialadministration gemäss § 38 der Sozialverordnung

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
586	<u>Asylbewerberbetreuung</u>	<u>953'580</u>	<u>938'000</u>	<u>872'440</u>	<u>836'000</u>	<u>900'624.70</u>	<u>925'060.45</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'860		71'750		70'781.65	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1'500			
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'000		10'000		1'523.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	6'740		6'270		6'501.10	
366	Beiträge an private Haushalte	860'000		770'000		810'256.05	
395	Verrechnete Sozialleistungen	12'980		12'920		11'562.30	
436	Rückerstattungen		860'000		770'000		802'785.45
461	Beiträge Kanton		78'000		66'000		122'275.00
590	<u>Hilfsaktionen</u>	<u>40'500</u>		<u>40'500</u>		<u>42'500.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	500		500		500.00	
362	Inlandhilfe	10'000		10'000		12'000.00	
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 Entschädigung gemäss Vereinbarung mit Perspektive für Betreuung Asylunterkunft Dornacherstrasse
- 586.436 Rückerstattung Aufwand Rubrik 586.366 durch Kanton
- 586.461 Fallpauschale CHF 1'500 (1'500) pro Jahr und Dossier für Betreuung von Asylbewerber und Flüchtlingen

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	7'245'990	2'260'510	6'729'960	2'402'180	6'456'970.28	2'424'068.15
620	Gemeindestrassen	2'990'200	281'910	2'938'230	274'410	2'920'444.71	298'611.50
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'100'000		1'121'000		1'057'286.25	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	10'600		47'700		33'604.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	263'300		283'500		254'553.20	
313	Verbrauchsmaterial	232'700		228'800		246'895.74	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	558'400		462'500		554'179.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	70'000		70'000		62'804.82	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	80'000		77'000		80'019.15	
318	Dienstleistungen und Honorare	36'440		37'720		17'688.00	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		976.05	
390	Interne Verrechnungen	439'100		407'100		439'727.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	198'660		201'910		172'709.80	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		146'910		139'910		161'454.90
435	Verkäufe		1'000		500		6'000.00
436	Rückerstattungen		10'000		10'000		7'283.10
451	Rückerstattungen Kanton		124'000		124'000		123'873.50
621	Parkplätze/Parkhäuser	394'820	1'286'800	378'780	1'410'100	391'653.55	1'486'767.10
310	Büromaterial, Drucksachen	500		500		473.60	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	48'300		24'740		74'072.85	
312	Energie	3'360		3'360		3'360.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'471.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	20'700		17'750		19'732.50	
365	Beitrag Betriebskosten Velostation	46'530		42'000		34'833.00	
381	Einlage in Sonderfinanzierung	15'000		30'000			
390	Interne Verrechnungen	258'930		258'930		257'710.00	
424	Buchgewinne Finanzvermögen						4'352.00
427	Mietzinse Parkplätze		66'500		64'800		66'350.00
430	Ersatzabgaben		15'000		30'000		
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'205'000		1'315'000		1'416'065.10
436	Rückerstattungen		300		300		
622	Werkhof	1'459'760	463'800	1'356'150	419'600	1'228'347.90	559'147.80
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	962'470		842'130		852'231.35	
306	Naturalleistungen	23'500		25'000		28'672.05	
309	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'150.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'000		2'791.10	
311	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	98'500		162'500		40'284.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'150		22'700		24'629.80	
313	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'159.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	27'200		30'200		14'421.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	24'500		23'000		21'773.05	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	64'630		40'400		39'833.15	
318	Dienstleistungen und Honorare	40'890		38'940		47'996.20	
319	Übriger Sachaufwand	4'600		2'600		3'191.95	
395	Verrechnete Sozialleistungen	173'820		151'680		139'213.65	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		31'000		31'000		24'528.85
435	Verkäufe		2'000				1'200.00
436	Rückerstattungen		15'000		15'000		2'745.40
438	Eigenleistungen für Investitionen		7'000		7'000		
490	Interne Verrechnungen		338'800		306'600		329'587.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		70'000		60'000		201'086.55

Rubrik	Text
620.311	Einschliesslich Fadenmäher, Tauchpumpe, Ersatz Schalengreifer sowie 20 Stk. Vaubanstände, Plakatstände, Leitkegel
620.312	Energie für Lichtsignalanlage Grenchenstrasse
620.313	Einschliesslich Tragschichten, Beton, Mergel, Kies, Messer, Tellerbesen, Einlegesäcke, Schneestangen sowie Salz und Splitt
620.314	Einschliesslich Instandstellung Pflästerung in der Vorstadt und in der Altstadt, Unterhalt Dreibeinskreuzbrücke, Buswartehäuschen: Allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, Service, Installationen, Substanzerhaltung, Keine Lichtsignalanlagen auf Stadtgebiet mehr, Reparatur, Unterhalt WBK/Poller
620.316	Strassenreinigung, Strassensammler Schlamm und Strassenaufbrüche
620.434	Einschliesslich Gebühren für die vorübergehende Beanspruchung von öffentlichen Grund für bauliche Zwecke, Konzessionen und Zuschlagsgebühren, Konzession: Zinssatz B 2013 = 2,75 %, B 2012 = 2,75 %, Gemeingebrauch übersteigende Nutzung öffentlicher Strassen: ø Rechnungen 2009 – 2011
620.436	Versicherungsleistungen für Verkehrsschäden durch unbekannte Täterschaft (Leuchtinselpfosten usw.)
620.451	Entschädigung für Dienstleistungen auf Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz; pauschale Abgeltung von CHF 14'500 pro Kilometer Kantonsstrasse
621.311	2 zentrale Parkuhren „Aura“ und 4 neue Sammelparkuhren
621.365	Kostenbeitrag an Mietvelos; beteiligt SBB, Postauto und Rentabike
621.381	Einlage der Ersatzabgaben (vgl. Rubrik 621.430)
621.434	Einschliesslich Anwohner- und Pendlerkarten aus fünf Zonen
622.306	Arbeitsschutz gemäss EN-Normen und Vorschriften
622.309	Weiterbildung LKW-Chauffeure gemäss Weisung des Bundes
622.311	Einschliesslich Ersatz Werkzeugsatz, Oelabsaugebehälter, Batterie Booster, Kleintraktor mit Winterdienstausrüstung, Ersatz Transportanhänger
622.314	Einschliesslich Dachkontrollen
622.315	Bereifung Steyr Traktor
622.316	Übergangsmiete Luzernstrasse 49, Zuchwil plus neuer Mietvertrag Muttenstrasse 8 (inkl. Nebenkosten)

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	<u>Unterführungen</u>	<u>31'230</u>	<u>2'500</u>	<u>35'740</u>	<u>2'500</u>	<u>19'191.85</u>	<u>7'823.50</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'000		8'000		5'163.75	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'600		15'000		10'042.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'500		7'300			
318	Dienstleistungen und Honorare	2'050		2'000		2'355.10	
390	Interne Verrechnungen	1'000		2'000		787.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'080		1'440		843.50	
410	Konzessionen		2'500		2'500		2'500.00
436	Rückerstattungen						5'323.50
624	<u>Bewirtschaftung Schrankenanlagen</u>	<u>16'860</u>	<u>200'000</u>	<u>2'950</u>	<u>270'000</u>	<u>3'038.52</u>	<u>39'157.00</u>
318	Dienstleistungen und Honorare	16'860		2'950		3'038.52	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		200'000		270'000		39'157.00
650	<u>Regionalverkehr</u>	<u>2'336'230</u>		<u>2'002'720</u>	<u>370</u>	<u>1'884'625.50</u>	<u>6'625.00</u>
318	Dienstleistungen und Honorare	3'710		3'130		1'665.90	
361	Beitrag an Kanton	2'312'860		1'979'930		1'864'747.00	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'660		19'660		18'212.60	
425	Vermögensertrag Verwaltungs- vermögen				370		375.00
436	Rückerstattungen						6'250.00
660	<u>Schiffahrt</u>	<u>16'890</u>	<u>25'500</u>	<u>15'390</u>	<u>25'200</u>	<u>9'668.25</u>	<u>25'936.25</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	500		500		157.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'500		5'000			
318	Dienstleistungen und Honorare	9'300		9'300		9'296.00	
390	Interne Verrechnungen	500		500		189.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	90		90		25.75	
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		25'500		25'200		25'936.25

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
- 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
- 650.425 Gemeinde Roches hat Kapital im 2011 zurückbezahlt
- 660.314 Einschliesslich Zustandsrapport alle 4 Jahre

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	7'377'590	6'578'070	7'398'800	6'582'450	8'076'186.95	7'492'752.33
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	3'189'960	3'189'960	3'102'380	3'102'380	3'204'221.20	3'204'221.20
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'000		45'000		45'843.75	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		25'500		350.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'300		13'900		12'348.25	
313	Verbrauchsmaterial	17'000		15'000		15'290.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	65'800		60'800		67'756.32	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte			4'000		2'722.50	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	3'000		2'000		2'328.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	71'140		69'480		100'531.95	
319	Übriger Sachaufwand					27'449.85	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					0.35	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	979'450		804'800		928'231.95	
352	Entschädigungen an ARA	1'486'500		1'386'500		1'271'157.05	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	451'500		618'450		673'785.78	
390	Interne Verrechnungen	48'640		48'840		48'936.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	8'130		8'110		7'488.65	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'992'000		2'915'000		2'993'356.45
496	Verrechnete Zinsen		197'960		187'380		210'864.75
721	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'157'650	2'157'650	2'158'410	2'158'410	2'384'694.99	2'384'694.99
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	558'000		579'000		562'981.50	
306	Naturalleistungen	4'400		4'100		5'472.65	
310	Büromaterial, Drucksachen	8'000		6'000		6'478.00	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		5'600			
313	Verbrauchsmaterial	32'000		32'000		32'032.07	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'500		2'500		250.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	30'000		15'000		25'985.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	759'140		773'140		743'203.73	
319	Übriger Sachaufwand	3'940		3'890		3'562.90	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	92'810		120'400		372'094.96	
352	Entschädigungen an Gemeinden	6'000		5'000		6'023.80	
361	Beitrag an Kanton	41'100		41'200		40'399.50	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	472'680		335'680		356'772.73	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen			86'560		95'576.85	
390	Interne Verrechnungen	29'000		28'000		27'127.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	100'780		104'290		91'964.15	
396	Verrechnete Zinsen	13'300		16'050		14'769.60	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'905'500		1'905'500		1'831'760.95
435	Verkäufe		140'000		135'700		145'438.53
436	Rückerstattungen		400		400		400.00
469	Altglasentschädigung		55'000		55'000		54'339.80
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						279'645.86
496	Verrechnete Zinsen		56'750		61'810		73'109.85
730	Schlachthaus						172'834.25
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						172'834.25

Rubrik Text

711.314	Einschliesslich kleinere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz		
711.315	Neu: Verrechnung der Power Draft-Lizenzen über EDV-Kosten		
711.318	Gemäss Vertrag mit Regio Energie für Datennachführung Abwasserdaten		
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	179'450.00
		<u>CHF</u>	<u>979'450.00</u>
711.352	Gemäss Voranschlag 2013 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 m ³ bezogenes Wasser (exkl. Mehrwertsteuer); Wasserbezug ca. 1,424 (1,357) Mio. m ³		
711.496	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)		
721.306	Arbeitsschutz gemäss EN-Normen und Vorschriften		
721.311	Einschliesslich Ersatz diverser Werkzeuge		
721.315	Einschliesslich grosse Reparatur Müllwagen 3		
721.318	Neue Verträge für Papier, Karton und Elektroschrott abgeschlossen		
721.319	Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Altglasentschädigung finanziertem Aufwand		
721.334	Abschreibung 10 % des Buchwertes der aktivierten Investitionen		
721.361	Gemäss kantonalem Kostenverteiler		
721.380	Einlage Ertragsüberschuss der Abfallrechnung		
721.385	Keine Vorfinanzierung von Abfallfahrzeugen, Auflösung 2285.720 VF Motorfahrzeuge im 2012 gemäss Verfügung vom 09.05.2012		
721.390	Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes		
721.396	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)		
721.434	Kehrichtgrundgebühr (exklusive Mehrwertsteuer) sowie Werbeeinnahmen auf Kehrichtfahrzeuge		
721.435	Papier und Karton		
721.436	Betreibung der Ölsammlung für Feldbrunnen		
721.469	Vergütung Glassammlung aus vorgezogener Entsorgungsgebühr		
721.496	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)		

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	<u>Friedhof, Bestattungen,</u>						
	<u>Kremationen (Spezialfinanz.)</u>	<u>1'075'160</u>	<u>1'075'160</u>	<u>1'162'560</u>	<u>1'162'560</u>	<u>1'605'568.69</u>	<u>1'605'568.69</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'480		260'630		223'084.15	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		100		56.00	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	158'250		13'500		1'179.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'100		35'900		25'916.05	
313	Verbrauchsmaterial	70'800		81'000		69'946.61	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	61'700		235'700		202'339.87	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	3'000		2'000		2'942.25	
318	Dienstleistungen und Honorare	21'010		27'700		27'004.67	
319	Übriger Sachaufwand	5'700		5'560		10'586.79	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen	10'890		11'670		6'425.55	
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	210'890		210'280		836'271.70	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	100'000		146'930		136'644.75	
390	Interne Verrechnungen	23'750		27'830		21'812.50	
395	Verrechnete Sozialleistungen	56'070		46'940		36'441.25	
396	Verrechnete Zinsen	3'020		56'820		4'916.90	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		770'000		775'000		659'210.60
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		203'660		373'010		93'162.54
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		100'000				824'871.70
495	Verrechnete Sozialleistungen		1'500		5'500		
496	verrechnete Zinsen				9'050		28'323.85
750	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>88'430</u>	<u>4'300</u>	<u>103'710</u>		<u>89'648.80</u>	<u>3'556.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'000		65'000		52'132.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		500		571.10	
318	Dienstleistungen und Honorare			1'500		8'046.00	
361	Beitrag an Kanton	15'000		15'000		13'104.00	
390	Interne Verrechnungen	8'000		10'000		7'279.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	9'930		11'710		8'515.95	
461	Beiträge Kanton		4'300				3'556.00
770	<u>Naturschutz</u>	<u>2'000</u>		<u>2'000</u>		<u>2'000.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	2'000					
365	Beiträge an private Institutionen			2'000		2'000.00	
780	<u>Übriger Umweltschutz</u>	<u>19'800</u>		<u>22'000</u>		<u>20'921.00</u>	
310	Büromaterial, Drucksachen	18'300		20'300		19'937.40	
317	Spesenentschädigungen	200		200			
318	Dienstleistungen und Honorare					43.60	
319	Übriger Sachaufwand	1'300		1'500		940.00	
781	<u>Öffentliche Bedürfnisanstalten</u>	<u>161'070</u>	<u>5'000</u>	<u>162'570</u>	<u>5'600</u>	<u>171'980.55</u>	<u>5'697.90</u>
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'900		2'900		2'166.25	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		1'661.75	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	158'000		158'000		167'985.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	170		170		167.45	
434	Benützungsgebühren		5'000		5'600		5'697.90
782	<u>Öl- und Gasfeuerungskontrolle</u>	<u>147'870</u>	<u>126'000</u>	<u>108'320</u>	<u>123'500</u>	<u>114'981.92</u>	<u>116'179.30</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'720		75'270		80'111.85	
306	Naturalleistungen	500		500		358.30	
309	Übriger Personalaufwand	500		500			
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		774.40	

Rubrik	Text
740.301	Neuregelung Friedhof in Eigenregie
740.310	Büromaterial und Patronen für Drucker im Krematorium
740.311	Einschliesslich Bürostuhl 3. Arbeitsplatz (Reorganisation Friedhofwesen), zwecks Eigenregie Anschaffung von Bagger und Dumper sowie Erschliessung LAN Krematorium, Grab- und Friedhofsverwaltung
740.313	Einschliesslich Namenplatten (Hochrechnung 2012) sowie Putzmaterial und Bezug Material bei EGS
740.314	Einschliesslich Substanzerhaltung, Service, Installationen, Kleinreparaturen, Standardanpassungen, allgemeiner Unterhalt, Neubelegung eines neuen Urnenfeldes sowie Neuanpflanzungen, Drittunternehmer, Maschinenmieten
740.318	Reorganisation Friedhofwesen
740.319	Nicht abzugsberechtigte Vorsteuer auf durch Steuern und Grabpachten finanzierten Ausgaben
740.330	Durchschnitt der letzten drei Jahre
740.334	Abschreibung 10 % des Buchwertes
740.385	Zweckgebundene Gebührenerhöhung
740.390	Verrechnung der Verwaltungs- und Overheadkosten zum Nachweis von kostendeckenden Gebühren für Krematorium
740.396	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
740.434	Im Jahre 2013 laufen 28 (30) Pachtverträge aus.
750.361	Jährlich wiederkehrender Beitrag an den Unterhalt an der Aare
770.319	Vorher Rubrik 770.365
770.365	Neu Rubrik 770.319
780.310	Projekt an Schule / Exkursionen; Beitrag an Schulprojekt von LOS; Energyday 2013 / Aktion an HESO; Billettautomatenkurs für Senioren
781.314	Allgemeiner Unterhalt sowie Reinigung und Betreuung der WC-Anlage bei der Rythalle
781.434	Gebühr für die Benützung der WC-Anlage bei der Rythalle
782.309	Weiterbildungsseminare

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	450		450		3'176.99	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'100		4'000		4'300.43	
317	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'036.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	10'670		9'740		9'776.90	
319	Übriger Sachaufwand	480		300		275.00	
330	Erlösminderungen, Abschreibungen					85.60	
395	Verrechnete Sozialleistungen	19'450		13'560		13'086.45	
431	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		115'320.00
495	Verrechnete Sozialleistungen		6'000		3'500		859.30
784	<u>Hundetoiletten</u>	14'900		11'040		15'490.65	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000		3'000		4'072.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'500		6'000		8'381.90	
390	Interne Verrechnungen	2'500		1'500		2'371.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	900		540		665.25	
790	<u>Orts- und Regionalplanung</u>	520'750	20'000	565'810	30'000	466'679.15	
300	Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		8'350.00	
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	214'910		182'970		177'412.60	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'000		6'000		4'621.30	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge			1'500			
318	Dienstleistungen und Honorare	157'200		247'100		153'778.65	
319	Übriger Sachaufwand	6'230		5'580		5'698.30	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'600		82'700		87'837.60	
395	Verrechnete Sozialleistungen	38'810		32'960		28'980.70	
431	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		30'000		

Rubrik Text

- 782.318 CHF 5.00 pro Messung zur Finanzierung von Ausbildung und Beratung der Feuerungskontrolleure
- 782.431 Ca. 1'100 Routinekontrollen
- 790.310 Einschliesslich Flyer Mobilität / Energie (Layout und Druck)
- 790.318 Einschliesslich Städtebauliche Vorprojekte, Teilzonen- und Gestaltungspläne, Nutzungsplanung Freizeitlärm, Quartier- und Städtebauliche Analysen, Detailgutachten T30, so-mobil, Grundlagenarbeit / Konzepte sowie diverse Verkehrsstudien, Verkehrserhebungen, Abklärungen
- 790.319 Erhöhung Betrag Trägerverein Energiestadt um CHF 600
- 790.362 Einschliesslich Beitrag an Regionalplanungsgruppe CHF 1.80 (1.30) pro Einwohner, Beitrag an die Aktion gegen das „Littering“ und Beitrag an Regionalplanungsgruppe CHF 2.00 pro Einwohner/in zu Finanzierung von regionalen Projekten und Aufgaben sowie CHF 1.10 pro Einwohner/in für Pool Kulturfabrik Kofmehl - GRK 06.05.2009, Beitrag an Verein Hauptstadtregion Schweiz gemäss GRK-Beschluss vom 11. November 2010
- 790.431 GP Wildbach / Hofmatt Süd

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	<u>VOLKSWIRTSCHAFT</u>	<u>636'990</u>	<u>700</u>	<u>636'450</u>	<u>700</u>	<u>638'601.90</u>	<u>3'128.00</u>
800	<u>Landwirtschaft</u>	<u>27'910</u>		<u>30'510</u>		<u>29'078.80</u>	
318	Dienstleistungen und Honorare	10		10		9.90	
319	Übriger Sachaufwand	400		400		400.00	
361	Beitrag an Kanton	15'500		17'100		16'668.90	
365	Beiträge an private Institutionen	12'000		13'000		12'000.00	
810	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>80'820</u>		<u>79'700</u>		<u>78'460.00</u>	
361	Beitrag an Kanton	80'820		79'700		78'460.00	
830	<u>Kommunale Werbung</u>	<u>374'610</u>	<u>700</u>	<u>372'590</u>	<u>700</u>	<u>429'613.10</u>	<u>3'128.00</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		8'000		6'277.50	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'144.25	
318	Dienstleistungen und Honorare	7'500		7'000		5'855.50	
319	Übriger Sachaufwand	670		730		520.00	
365	Beiträge an private Institutionen	353'000		351'420		413'892.15	
366	Beiträge an Private für Bekämpfung von Sprayereien	1'000		1'000			
390	Interne Verrechnungen	1'000		1'000		898.25	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'440		1'440		1'025.45	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		700		700		
436	Rückerstattungen						3'128.00
841	<u>Wirtschaftsförderung</u>	<u>153'650</u>		<u>153'650</u>		<u>101'450.00</u>	
319	Übriger Sachaufwand	20'250		20'250		20'250.00	
365	Beiträge an private Institutionen	133'400		133'400		81'200.00	

Rubrik Text

- 800.361 Gemäss kantonalem Kostenverteiler, 1/3 der beitragspflichtigen Kosten zu Lasten der Gemeinden
- 800.365 Neu per Nachtragskreditbegehren
- 810.361 „Waldfünfliber“ pro EW für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes gemäss § 27 des Waldgesetzes
- 830.318 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 Infrastrukturbeitrag

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<u>FINANZEN, STEUERN</u>	<u>16'588'960</u>	<u>79'003'780</u>	<u>14'607'420</u>	<u>76'751'070</u>	<u>29'718'242.23</u>	<u>88'787'799.33</u>
900	<u>Gemeindesteuern</u>	<u>1'463'400</u>	<u>66'386'400</u>	<u>1'360'400</u>	<u>66'645'400</u>	<u>1'572'076.30</u>	<u>74'945'094.34</u>
310	Büromaterial, Drucksachen	10'400		10'400		10'770.00	
330	Abschreibungen Steuerguthaben	1'200'000		1'100'000		1'246'908.30	
361	Beitrag an Kanton	253'000		250'000		314'398.00	
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		55'870'000		55'750'000		59'920'638.35
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		10'100'000		10'400'000		14'670'071.75
403	Grundstückgewinnsteuern		310'000		400'000		252'756.45
406	Besitz- und Aufwandsteuern		62'400		62'400		64'610.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		19'224.69
436	Rückerstattungen		26'000		15'000		17'793.10
920	<u>Finanzausgleich</u>	<u>1'189'500</u>		<u>897'100</u>		<u>978'000.00</u>	
361	Beitrag an Kanton	1'189'500		897'100		978'000.00	
940	<u>Kapitaldienst</u>	<u>1'867'940</u>	<u>1'912'820</u>	<u>2'380'720</u>	<u>3'440'410</u>	<u>3'108'099.46</u>	<u>4'461'681.24</u>
318	Dienstleistungen und Honorare	53'500		52'000		45'330.66	
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden	500		500		14'841.17	
322	Passivzinsen langfristige Schulden	1'380'900		1'872'020		2'530'011.08	
323	Passivzinsen Sonderrechnungen	10'900		11'200		10'624.40	
396	Verrechnete Zinsen	422'140		445'000		507'292.15	
420	Kontokorrentzinsen		200'000		220'000		190'798.37
421	Zinsen aus Guthaben		44'000		40'000		49'095.62
422	Kontokorrentzinsen		50'210		52'550		97'524.00
424	Buchgewinne Finanzvermögen				1'332'500		2'242'437.50
426	Beteiligungen						
	Verwaltungsvermögen		860'030		860'030		860'033.60
490	Interne Verrechnungen		355'580		415'980		486'023.20
496	Verrechnete Zinsen		403'000		519'350		535'768.95
942	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>	<u>2'075'830</u>	<u>2'535'770</u>	<u>2'190'400</u>	<u>2'621'640</u>	<u>2'245'632.70</u>	<u>4'571'802.70</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	183'920		188'250		179'333.70	
310	Büromaterial, Drucksachen	3'000		4'500		2'380.65	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'500		8'000		8'079.35	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	236'650		239'200		229'668.70	
313	Verbrauchsmaterial	300		500			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	295'000		291'500		262'500.60	
316	Baurechtszins	8'990		8'970		8'968.85	
318	Dienstleistungen und Honorare	89'270		95'490		88'277.45	
319	Übriger Sachaufwand	22'000		22'000		20'983.50	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	617'000		646'000		677'170.00	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen	181'400		202'600		219'060.70	
390	Interne Verrechnungen	393'580		449'480		519'914.70	
395	Verrechnete Sozialleistungen	33'220		33'910		29'294.50	
423	Liegenschaftserträge						
	Finanzvermögen		2'182'410		2'254'940		2'307'821.80
424	Buchgewinne Finanzvermögen						1'892'271.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		
436	Rückerstattungen		340'600		335'600		341'419.90
490	Interne Verrechnungen		12'560		30'900		30'290.00
943	<u>Gemietete Wohnbauten</u>			<u>161'660</u>	<u>157'200</u>	<u>173'397.65</u>	<u>171'698.45</u>
301	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			12'950		7'635.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial			23'300		39'578.40	
313	Verbrauchsmaterial			100			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			16'000		11'453.20	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten			80'900		86'371.30	

Rubrik	Text
900.310	520 Hunde à CHF 20
900.330	Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen
900.361	Provisionen auf Erträgen der Rubriken 900.400
900.400	Steueranlage 115 % statt 119 % der ganzen Staatssteuer, Senkung um 4 % gemäss Finanzplanung 2013 – 2016
900.401	Steueranlage 115 % der ganzen Staatssteuer (für Holding-Gesellschaften 50 %)
900.403	Durchschnitt der letzten vier Jahre
900.406	520 Hunde à CHF 120
900.431	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
900.436	Betrifft Verlustscheine vor dem Steuerjahr 1995; neue Verlustscheine werden reaktiviert (= stornierte Abschreibung), Durchschnitt der letzten 3 Jahre
920.361	Basis Rechnungen 2009 und 2010 (ausserordentlich hoher Ertragsüberschuss)
940.318	Regiobank: Erhöhung der Münzeinzahlung von CHF 7'500 auf CHF 10'000
940.322	Darlehensrückzahlung per 4. Februar 2013, per 29. April 2013 sowie per 16. September 2013
940.323	Höherer Bestand, tieferer Zinssatz
940.396	Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
940.421	Weniger liquide Mittel, keine Festgelder mehr, Zinssatz auch zu tief
940.422	Einschliesslich Dividende Parking AG, keine Regiobankaktien im Finanzvermögen mehr
940.424	Alle Aktien Regiobank im Finanzvermögen verkauft
940.426	Dividenden Parking AG, Zuckerfabrik Frauenfeld, Regiobank Solothurn AG
940.490	Verrechnung an Funktionsstelle Liegenschaften Finanzvermögen zwecks Ausweis der tatsächlichen Kosten (B 2013 = 2,124 %, B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
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; Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
942.310	Ausschreibung von Mietobjekten
942.311	Upgrade Rimo
942.314	Einschliesslich Kreuzackerstrasse 5, 7, 9: Umbau Heizung auf Fernwärme inkl. Anschluss, Kreuzacker-gasse 4: Einschliesslich Umbau Heizung auf Fernwärme
942.316	Von der Pensionskasse übernommenes Stockwerkeigentum
942.318	Kostenvorschüsse bei Ausweisungsbegehren
942.330	Abschreibungen auf Finanzliegenschaften von 3 % auf dem Buchwert der Wohnhäuser einschliesslich aktivierte Investitionen 2011 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, Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
942.423	Verkauf eines Baurechtes, Mietzinssenkungen im 2011 (Anpassung an Hyp.-Zins)
942.490	Weiterverrechnung Besoldungsanteil für gemietete Wohnbauten, Friedel-Hürzeler-Haus und Landreserven; höherer Indexstand
943	Keine gemieteten Wohnbauten mehr

VORANSCHLAG 2013 AUFGABENGLIEDERUNG

Kto Nr.	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen und Honorare			3'800		5'182.60	
390	Interne Verrechnungen			22'290		21'930.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen			2'320		1'247.15	
436	Rückerstattungen				157'200		171'698.45
944	<u>Kaufmännische Berufsschule</u>			70'000	256'180	101'852.35	251'735.25
365	Anteil Betriebskosten			70'000		101'852.35	
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen				216'180		216'180.00
436	Rückerstattungen				40'000		35'555.25
945	<u>Friedel-Hüzeler-Haus</u>						
	<u>(Spezialfinanzierung)</u>	97'350	97'350	114'970	114'970	1'346'987.90	1'346'987.90
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen					894'156.90	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	94'370		111'980		449'852.70	
390	Interne Verrechnungen	2'980		2'990		2'978.30	
422	Darlehenszinsen		24'770		30'120		34'629.40
427	Liegenschaftserträge						
	Verwaltungsvermögen		25'010		25'010		26'732.95
435	Verkäufe						331'650.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						894'156.90
496	Verrechnete Zinsen		47'570		59'840		59'818.65
946	<u>Spezialfinanzierung</u>						
	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>	55'760	55'760	61'520	61'520	67'881.65	67'881.65
380	Einlage in Spezialfinanzierung	55'760		61'520		67'881.65	
496	Verrechnete Zinsen		55'760		61'520		67'881.65
947	<u>Landreserven Obach, Mutten,</u>						
	<u>Ober- und Unterhof</u>						
	<u>(Spezialfinanzierung)</u>	277'380	277'380	306'250	306'250	347'351.10	347'351.10
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500		3'600		3'197.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte					966.35	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		1'036.80	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'950		3'400		5'700.15	
390	Interne Verrechnungen	10'210		10'250		10'050.00	
396	Verrechnete Zinsen	253'720		288'000		326'400.00	
423	Liegenschaftserträge						
	Spezialfinanzierung		6'000		6'000		6'000.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		271'380		300'250		341'351.10
990	<u>Abschreibungen</u>	3'323'100		5'454'100		6'451'337.12	
330	Finanzvermögen	23'100		21'600		36'065.37	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	3'300'000		4'100'000		4'000'000.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche			1'332'500		2'415'271.75	
994	<u>Betriebe</u>		1'499'600		1'537'200		1'500'000.00
426	Ablieferung Regio Energie		1'499'600		1'537'200		1'500'000.00
995	<u>Vorfinanzierungen</u>	6'238'700	6'238'700	1'610'300	1'610'300	1'123'566.70	1'123'566.70
334	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	6'222'000		1'577'000		1'123'566.70	
335	Abschreibungen Finanzvermögen	16'700		33'300			
485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		6'238'700		1'610'300		1'123'566.70
999	<u>Abschluss</u>					12'202'059.30	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen (nicht budgetiert)					4'202'059.30	
385	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'000'000.00	

Rubrik Text

- 944 Anteil EGS an Coop verkauft
- 945.380 Einlage Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung
- 945.390 Anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung, 2,5 % von Baurechtszinsertrag
- 945.422 Zinsertrag aus Darlehen an Alterszentrum Wengistein
- 945.427 Vorschüssiger Baurechtszins (B 2013 = 2,75 %, B 2012 = 2,75 %, Rg. 2011 = 2,75 %)
- 945.496 Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
- 946.380 Einlage des Zinsertrags der Spezialfinanzierung
- 946.496 Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
- 947.312 Villa Gibelin, Zwischennutzung durch Stadttheater
- 947.396 Verzinsung zu 2,124 % (B 2012 = 2,4 %, Rg. 2011 = 2,72 %)
- 947.423 Mietzins für das erworbene Land
- 990.330 Durchschnitt der letzten 4 Jahre
- 990.331 Gemäss Abschreibungsreglement; einschliesslich Amortisation Deckungslücke Pensionskasse; auf Investitionen 2013 entfallen CHF 603'695
- 994.426 Tieferer 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 Bezug zur Finanzierung von IR, Rubrik 218.024.503 Turnhallen Schulhaus Hermesbühl, Rubrik 218.026.503 Schulhaus Wildbach, Rubrik 218.029.503 Schulhaus Vorstadt, Rubrik 303.002.503 Gesamtsanierung Stadttheater, Rubrik 306.003.509 Neugestaltung Dauerausstellung Naturmuseum, Rubrik 308.011.503 Kunstmuseum, Erweiterung Kulturgüterschutzraum, Rubrik 620.114.501 Sanierung Gerbergasse, Rubrik 942.026.530 Renovationsarbeiten Finanzliegenschaften

VORANSCHLAG 2013 KREDITBEWILLIGUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Kreditbewilligungen	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Nettobelastung Fr.
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
090.023	Von Roll Haus; Umbau Behindertenzugänglichkeit	270'000		270'000
2	BILDUNG			
218.036	Schulhaus Hermesbühl Anschluss Fernwärme	55'000		55'000
218.037	Schulhaus Fegetz Anschluss Fernwärme	200'000		200'000
218.200	Schulhaus Schützenmatt Sanierung Hartplatz und Laufbahn	50'000		50'000
218.201	Schulhaus Schützenmatt Sofortmassnahmen Flachdach	300'000		300'000
218.250	Schulhaus Kollegium Erneuerung Heizungsanlage [Ergänzungskredit]	300'000		300'000
3	KULTUR, FREIZEIT			
304.005	Konzertsaal; Anschluss Fernwärme	300'000		300'000
307.004	Museum Schloss Blumenstein Sanierung Seildach Wohn- und Gartenhaus	150'000		150'000
308.011	Kunstmuseum; Erweiterung Kulturgüterschutzraum [Ergänzungskredit]	250'000		250'000
330.010	Parkanlage; Baumallee Westtangente	50'000		50'000
341.013	Schwimmbad; Studienkredit Gesamtplanung	100'000		100'000

Rubrik Text

- 090.023 Planung und Ausführung Behindertenzugänglichkeit EG + 1. OG inkl. Behinderten-WC zu GRK-Sitzungszimmer und 1. OG, Sanierung Büro, 1. OG
- 218.036 Anschluss des Schulhauses an das Fernwärmenetz als Forderung aus dem Masterplan Energie
- 218.037 Anschluss des Schulhauses an das Fernwärmenetz als Forderung aus dem Masterplan Energie
- 218.200 Sanierung des 30-jährigen Hartplatzes und Laufbahn (Planung und Ausführung)
- 218.201 Sofortmassnahmen undichte Flachdachbereiche (Planung und Ausführung)
- 218.250 Erneuerung Heizung (Wärmeverbund mit Stadttheater) Planung 2012, Ausführung 2013
- 304.005 Anschluss an das Fernwärmenetz als Forderung aus dem Masterplan Energie
- 307.004 Sanierung Steildach Wohn- und Gartenhaus zur Vermeidung von grösseren Folgeschäden
- 308.011 Erstellen Bauprojekt für Urnenabstimmung (Vorfinanzierung Ende 2011: CHF 2,4 Mio.)

VORANSCHLAG 2013 KREDITBEWILLIGUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Kreditbewilligungen	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Nettobelastung Fr.
6	VERKEHR			
610.025	Baselstrasse, Knotensanierung [Ergänzungskredit]	100'000		100'000
610.042	Sanierung Wengibrücke [Ergänzungskredit]	270'000		270'000
620.097	Pflästerung Hauptgasse Kronenplatz bis Märetplatz	250'000		250'000
620.101	Umgestaltung Rossmarktplatz Bereich Dornacherplatz [Ergänzungskredit]	150'000		150'000
620.120	Erschliessung Gebiet Weitblick	150'000		150'000
620.122	Vorplatz neue Haltestelle Brüh/neu Allmend [Ergänzungskredit]	640'000		640'000
622.012	Werkhof; Ersatz Wischmaschine MFH 2200	180'000		180'000
622.015	Werkhof; Ersatz Unimog 1250	300'000		300'000
7	UMWELT, RAUMORDNUNG			
711.800	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2012 [Ergänzungskredit]	800'000		800'000
790.024	Ortsplanungsrevision	150'000		150'000
		<u>5'015'000</u>	<u> </u>	<u>5'015'000</u>

Rubrik Text

610.025 Ergänzungskredit für Projektierung

610.042 Gemeindeanteil für Sofortmassnahmen zur Verlängerung der Restlebensdauer

620.120 Projektierungskredit für Erschliessungsplanung

620.122 Ergänzungskredit für die Realisierung

622.012 Ersatz MFH 2200 Jg. 2001

622.015 Ersatz Unimog 1250 Jg. 1987

790.024 Stadtentwicklungskonzept

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
<u>0</u>	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>				<u>370'000</u>	
<u>090</u>	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>				<u>370'000</u>	
<u>090.023</u>	<u>Von Roll Haus; Umbau Behinderten- zugänglichkeit</u>				<u>270'000</u>	
503	Hochbauten				270'000	
<u>090.500</u>	<u>Gesamtstrategie Immobilienport- folio Verwaltungsliegenschaften</u>			<u>400'000.00</u>	<u>100'000</u>	
581	Planung	07.12.2010	Gemeindeversammlung	200'000.00	100'000	
		13.12.2011	Gemeindeversammlung	200'000.00		

Rubrik Text

090.023 Planung und Ausführung Behindertenzugänglichkeit EG + 1. OG inkl. Behinderten-WC zu GRK-Sitzungszimmer und 1. OG, Sanierung Büro, 1. OG

090.500 Evaluierung Bestand und Energiebilanz, Bestandesaufnahme, Digitalisierung, Grundlagenbeschaffung für strategische Planung

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Inстанz			
1	<u>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</u>				<u>100'000</u>	<u>100'000</u>
162	<u>Regionale Zivilschutzorganisation</u>				<u>100'000</u>	<u>100'000</u>
162.001	<u>Reg. Zivilschutz; Telematikausbau von reg. Führungsstandorte</u>			<u>100'000.00</u>	<u>100'000</u>	<u>100'000</u>
506	Telematik	08.12.2009	Gemeindeversammlung	100'000.00	100'000	
660	Bundesbeitrag					67'000
662	Regionsbeitrag					33'000

Rubrik Text

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Inстанz			
2	<u>BILDUNG</u>				<u>2'055'000</u>	
218	<u>Schulanlagen</u>				<u>2'055'000</u>	
218.024	<u>Schulhaus Hermesbühl; Turnhallen</u>			<u>1'550'000.00</u>	<u>850'000</u>	
503	Hochbauten	12.12.2006	Gemeindeversammlung	300'000.00	850'000	
		11.12.2007	Gemeindeversammlung	500'000.00		
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	750'000.00		
218.026	<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		
218.029	<u>Schulhaus Vorstadt Gesamtsanierung</u>			<u>100'000.00</u>	<u>100'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	100'000.00	100'000	
218.036	<u>Schulhaus Hermesbühl Anschluss Fernwärme</u>				<u>55'000</u>	
503	Hochbauten				55'000	
218.037	<u>Schulhaus Fegetz Anschluss Fernwärme</u>				<u>200'000</u>	
503	Hochbauten				200'000	
218.200	<u>Schulhaus Schützenmatt Sanierung Hartplatz und Laufbahn</u>				<u>50'000</u>	
503	Hochbauten				50'000	
218.201	<u>Schulhaus Schützenmatt Sofortmassnahmen Flachdach</u>				<u>300'000</u>	
503	Hochbauten				300'000	
218.250	<u>Schulhaus Kollegium Erneuerung Heizungsanlage</u>			<u>50'000.00</u>	<u>300'000</u>	
503	Hochbauten	13.12.2011	Gemeindeversammlung	50'000.00	300'000	

Rubrik Text

- 218.024 Ausarbeiten VP BP auf Basis Wettbewerb Turnhalle übereinander (Thü) (Vorfinanzierung Ende 2011: CHF 8,6 Mio.)
- 218.026 Studie für Massnahmen Gesamtsanierung (Vorfinanzierung Ende 2011: CHF 3,5 Mio.)
- 218.029 Studie für Massnahmen Gesamtsanierung (Vorfinanzierung Ende 2011: CHF 3,0 Mio.)
- 218.036 Anschluss des Schulhauses an das Fernwärmenetz als Forderung aus dem Masterplan Energie
- 218.037 Anschluss des Schulhauses an das Fernwärmenetz als Forderung aus dem Masterplan Energie
- 218.200 Sanierung des 30-jährigen Hartplatzes und Laufbahn (Planung und Ausführung)
- 218.201 Sofortmassnahmen undichte Flachdachbereiche (Planung und Ausführung)
- 218.250 Erneuerung Heizung (Wärmeverbund mit Stadttheater) Planung 2012, Ausführung 2013

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
3	<u>KULTUR, FREIZEIT</u>				<u>7'810'000</u>	<u>1'200'000</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
303	<u>Stadttheater</u>				<u>5'500'000</u>	<u>1'000'000</u>
303.002	<u>Sanierung Stadttheater</u>			<u>19'940'000.00</u>	<u>5'500'000</u>	<u>1'000'000</u>
503	Hochbauten	11.12.2001	Gemeindeversammlung	50'000.00	5'500'000	
		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		
		24.05.2011	Gemeinderat	380'000.00		
		11.03.2012	Urnenabstimmung	18'320'000.00		
		24.04.2012	Gemeinderat	90'000.00		
661	Kantonsbeitrag					1'000'000
304	<u>Konzertsaal</u>				<u>300'000</u>	
304.005	<u>Konzertsaal; Anschluss Fernwärme</u>				<u>300'000</u>	
503	Hochbauten				300'000	
306	<u>Naturmuseum</u>				<u>500'000</u>	<u>195'000</u>
306.002	<u>Gesamtplanung, behinderten-gerechter Zugang</u>					<u>45'000</u>
661	Kantonsbeitrag					45'000
306.003	<u>Naturmuseum Neugestaltung Dauerausstellung</u>			<u>1'600'000.00</u>	<u>500'000</u>	<u>150'000</u>
509	Übrige Sachgüter	07.12.2010	Gemeindeversammlung	100'000.00	500'000	
		13.12.2011	Gemeindeversammlung	1'500'000.00		
661	Kantonsbeitrag					150'000
307	<u>Museum Schloss Blumenstein</u>				<u>150'000</u>	
307.004	<u>Museum Schloss Blumenstein Sanierung Seildach Wohn- und Gartenhaus</u>				<u>150'000</u>	
503	Hochbauten				150'000	

Rubrik Text

- 303.002 Sanierung des Stadttheaters, Basis Urnenabstimmung 11.03.2012 Kredit CHF 19,85 Mio. (Vorfinanzierung Ende 2011: CHF 11,1 Mio.), Regierungsratsbeschluss vom 24. Oktober 2011: CHF 1,0 Mio. aus Lotteriefonds (3. Tranche)
- 304.005 Anschluss an das Fernwärmenetz als Forderung aus dem Masterplan Energie
- 306.003 Beitrag aus dem Lotteriefonds (2. Tranche)
- 307.004 Sanierung Steildach Wohn- und Gartenhaus zur Vermeidung von grösseren Folgeschäden

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
308	<u>Kunstmuseum</u>				<u>250'000</u>	
308.009	<u>Kunstmuseum; Sanierung/ Anpassung best. Gebäude</u>			<u>200'000.00</u>	<u>50'000</u>	
503	Hochbauten	13.12.2011	Gemeindeversammlung	200'000.00	50'000	
308.011	<u>Kunstmuseum; Erweiterung Kultur- güterschutzraum</u>			<u>225'000.00</u>	<u>200'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	150'000.00	200'000	
		13.12.2011	Gemeindeversammlung	75'000.00		
310	<u>Denkmalpflege</u>				<u>250'000</u>	
310.007	<u>Beitrag an Restaurierung St. Ursenkathedrale</u>			<u>250'000.00</u>	<u>250'000</u>	
562	Beiträge	19.06.2012	Gemeinderat	250'000.00	250'000	
330	<u>Parkanlagen, Wanderwege</u>				<u>100'000</u>	
330.008	<u>Parkanlage Segetzhain (ohne Landanteil)</u>			<u>350'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	09.12.2008	Gemeindeversammlung	350'000.00	50'000	
330.010	<u>Baumallee Westtangente</u>				<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten				50'000	
340	<u>Sport</u>				<u>300'000</u>	
340.016	<u>Sportplätze mittleres Brühl Sanierung bestehende Sportplätze</u>			<u>550'000.00</u>	<u>250'000</u>	
501	Tiefbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	550'000.00	250'000	
340.017	<u>Sportplätze mittleres Brühl Sanierung Infrastruktur</u>			<u>100'000.00</u>	<u>50'000</u>	
503	Hochbauten	13.12.2011	Gemeindeversammlung	100'000.00	50'000	
341	<u>Schwimmbad</u>				<u>50'000</u>	
341.013	<u>Studienkredit Gesamtplanung</u>				<u>50'000</u>	
503	Hochbauten				50'000	
353	<u>Kinderspielplätze</u>				<u>60'000</u>	
353.003	<u>Sanierung Spielplätze und Behe- bung von Sicherheitsmängeln</u>			<u>265'000.00</u>	<u>60'000</u>	
503	Hochbauten	07.12.2010	Gemeindeversammlung	265'000.00	60'000	
357	<u>Begegnungszentrum</u>				<u>350'000</u>	
357.004	<u>Erneuerung Raumluftechnik</u>			<u>400'000.00</u>	<u>350'000</u>	
503	Hochbauten	13.12.2011	Gemeindeversammlung	400'000.00	350'000	

Rubrik Text

308.011 Erstellen Bauprojekt für Urnenabstimmung (Vorfinanzierung Ende 2011: CHF 2,4 Mio.)

340.016 Qualitätsanpassung bei Beispielbarkeit 2013 Platz A,

340.017 Projektierungskredit für Projekt: Neubau Duschen. Umkleiden, Infrastruktur

353.003 Umsetzung der Massnahmen aus der Sicherheitsstudie

357.004 Erneuerung der Lüftungsanlage für den grossen Saal erforderlich

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Inстанz			
6	<u>VERKEHR</u>				<u>2'772'200</u>	<u>585'250</u>
610	<u>Kantonsstrassen</u>				<u>727'200</u>	
610.025	<u>Baselstrasse, Knotensanierung</u>			<u>100'000.00</u>	<u>37'000</u>	
561	Beitrag an Kanton	10.12.2002	Gemeindeversammlung	100'000.00	37'000	
610.041	<u>Untere Steingrubenstrasse mit Sanierung Knoten Altwyberhüsli; Strassenumgestaltung und neuer Knoten für Sphinxmatte</u>			<u>1'150'000.00</u>	<u>490'200</u>	
561	Beitrag an Kanton	13.12.2011	Gemeindeversammlung	1'150'000.00	490'200	
610.042	<u>Sanierung Wengibrücke</u>			<u>200'000.00</u>	<u>200'000</u>	
561	Beitrag an Kanton	13.12.2011	Gemeindeversammlung	200'000.00	200'000	
620	<u>Gemeindestrassen</u>				<u>1'515'000</u>	<u>585'250</u>
620.062	<u>Erschliessung Areal Fegetzhof</u>			<u>455'000.00</u>	<u>45'000</u>	<u>38'250</u>
501	Tiefbauten	09.12.1997	Gemeindeversammlung	100'000.00	45'000	
		08.12.1998	Gemeindeversammlung	200'000.00		
		11.12.2001	Gemeindeversammlung	155'000.00		
611	Perimeterbeiträge					38'250
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>605'000.00</u>	<u>200'000</u>	
501	Tiefbauten	10.12.2002	Gemeindeversammlung	200'000.00	200'000	
		25.03.2008	Gemeinderat	70'000.00		
		13.12.2011	Gemeindeversammlung	335'000.00		
620.079	<u>Erschliessung Sphinxmatte</u>					
	<u>Baufeld südost</u>			<u>1'020'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	07.12.2004	Gemeindeversammlung	750'000.00	50'000	
		11.12.2007	Gemeindeversammlung	270'000.00		
620.080	<u>Umgestaltung Kreuzackerpark östlicher Teil</u>					<u>50'000</u>
661	Kantonsbeitrag					50'000
620.082	<u>neue Strasse; Glutz-Blotzheimstrasse bis Westtangente</u>					<u>175'000</u>
611	Perimeterbeiträge					175'000
620.085	<u>Erschliessung Baugebiet südl. Hohenlinden ab Wenigsteinstrasse</u>					<u>300'000</u>
611	Perimeterbeiträge					300'000

Rubrik Text

- 610.025 Ergänzungskredit für Projektierung
- 610.041 Gemäss Mitteilung AVT vom 16. Sept. 2011
- 610.042 Gemeindeanteil für Sofortmassnahmen zur Verlängerung der Restlebensdauer
- 620.062 Deckbelag auf Stickstrasse
- 620.068 2013 Projektierung; Ausführung ab 2014
Verschiebung wegen Feinverteilung Fernwärmeleitung
- 620.071 Umsetzung von Tempo 30-Zone in der Weststadt (Abschlussarbeiten)
- 620.079 Pflanzung einer Baumreihe; Deckbelagsarbeiten 2014
- 620.082 Mit der Einzonung vom Gebiet Weitblick werden auf der südlichen Seite zwischen Glutz Blotzheim-Strasse und Westtangente Grundeigentümerbeiträge fällig.
- 620.085 Abrechnung der Grundeigentümerbeiträge nach Abschluss der Arbeiten

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
620.087	<u>Teilerschliessung Sphinxmatte ab unterer Steingrubenstrasse</u>			<u>925'000.00</u>	<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	925'000.00	50'000	
620.097	<u>Pflasterung Hauptgasse Kronenplatz bis Märetplatz</u>				<u>250'000</u>	
501	Tiefbauten				250'000	
620.101	<u>Umgestaltung Rossmarktplatz Bereich Dornacherplatz</u>			<u>400'000.00</u>	<u>300'000</u>	
501	Tiefbauten	08.12.2009	Gemeindeversammlung	400'000.00	300'000	
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
620.120	<u>Erschliessung Gebiet Weitblick</u>				<u>50'000</u>	
501	Tiefbauten				50'000	
620.122	<u>Vorplatz neue Haltestelle Brüh/ neu Allmend</u>			<u>60'000.00</u>	<u>400'000</u>	
501	Tiefbauten	13.12.2011	Gemeindeversammlung	60'000.00	400'000	
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>480'000</u>	
622.012	<u>Werkhof; Ersatz Wischmaschine MFH 2200</u>				<u>180'000</u>	
506	Fahrzeuge				180'000	
622.015	<u>Werkhof; Ersatz Unimog 1250</u>				<u>300'000</u>	
506	Fahrzeuge				300'000	

Rubrik Text

- 620.087 Pflanzung einer Baumreihe; Deckbelagsarbeiten 2014; 2013: Bau Fernwärmeleitung
- 620.114 Reduzieren der hohen Trottoirkanten durch Anheben der Pflästerung
- 620.120 Projektierungskredit für Erschliessungsplanung
- 620.122 Ergänzungskredit für die Realisierung
- 621.003 Neue Anwohnerprivilegierungszone im Obachgebiet; Erweiterung der Anwohnerprivilegierung auf die Sphinxmatte und in der oberen Sternengasse
- 622.012 Ersatz MFH 2200 Jg. 2001, Sehr viele Betriebsstunden, dadurch grosser Unterhalt
- 622.015 Ersatz Unimog 1250 Jg. 1987, Ersatz mit Winterdienstausrüstung und Schwemmanlage

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
7	<u>UMWELT, RAUMORDNUNG</u>				<u>1'150'000</u>	<u>328'000</u>
711	<u>Abwasserbeseitigung</u> <u>(Spezialfinanzierung)</u>				<u>800'000</u>	<u>200'000</u>
711.800	<u>Sanierungen, Ergänzungen und</u> <u>Ersatz von Kanalisationen ab 2012</u>			<u>800'000.00</u>	<u>800'000</u>	
501	Sammelkredit	13.12.2011	Gemeindeversammlung	800'000.00	800'000	
711.999	<u>Diverse Anschlussgebühren</u>					<u>200'000</u>
610	Anschlussgebühren					200'000
740	<u>Friedhof, Bestattungen,</u> <u>Kremationen</u>				<u>50'000</u>	
740.009	<u>Aufbauungs- und Abdankungshalle</u>			<u>850'000.00</u>	<u>50'000</u>	
503	Hochbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	400'000.00	50'000	
		09.12.2008	Gemeindeversammlung	450'000.00		
790	<u>Orts- und Regionalplanung</u>				<u>300'000</u>	<u>128'000</u>
790.018	<u>Nachhaltige Quartierentwicklung</u> <u>Solothurn West</u>			<u>1'853'234.00</u>	<u>150'000</u>	<u>128'000</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		
		30.08.2011	Gemeinderat	850'000.00		
		13.12.2011	Gemeindeversammlung	500'000.00		
661	Kantonsbeitrag					8'000
669	Beiträge Dritter					120'000
790.022	<u>Projekt Wasserstadt</u>			<u>160'000.00</u>	<u>50'000</u>	
581	Planung	30.10.2008	Gemeinderatskommission	60000.00	50'000	
		08.12.2009	Gemeindeversammlung	100000.00		
790.024	<u>Ortsplanungsrevision</u>				<u>100'000</u>	
581	Planung				100'000	

Rubrik Text

- 740.009 Studien- und Projektierung Aufbahrungshalle. Behindertengerechtigkeit (Lift); bauliche Anpassungen an die veränderten Bedürfnisse.
- 790.018 Immosol; Altersgerechtes Wohnen, Quartierarbeit, Beitrag Kanton ARP, Beitrag AGE Stiftung massiv höher
- 790.022 Evtl. Richtplanung
- 790.024 Stadtentwicklungskonzept

VORANSCHLAG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

Kto.Nr.	INVESTITIONSRECHNUNG	Beschluss		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
		Datum	Instanz			
<u>9</u>	<u>FINANZEN, STEUERN</u>				<u>100'000</u>	
<u>942</u>	<u>Liegenschaften Finanzvermögen</u>				<u>50'000</u>	
<u>942.026</u>	<u>Renovationen Finanzliegenschaften</u>			<u>650'000.00</u>	<u>50'000</u>	
530	Hochbauten	11.12.2007	Gemeindeversammlung	50'000.00	50'000	
		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>100'000.00</u>	<u>50'000</u>	
530	Finanzliegenschaften	13.12.2011	Gemeindeversammlung	100'000.00	50'000	

Rubrik Text

942.026 Konzept / Strategie / Entwicklung des Portfolios

947.002 Infrastruktur

ZUSAMMENSTELLUNG DER EDV-KOSTEN

Kto. Nr.		Annuitäten für Anschaffungen	Leistungen Rechenzentrum (PC-Kosten und Applikationen)	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012
011.	Gemeindeversammlung	0.00	21'100.00	21'100.00	19'200.00
318.60	Rechenzentrumsleistungen Ge Soft, Stimmregister		21'100.00		19'200.00
020.	Stadtkanzlei	0.00	12'700.00	12'700.00	11'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Verbalix; Protokollaufzeichnung		12'700.00		11'000.00
021.	Rechts- und Personaldienst	0.00	36'900.00	36'900.00	42'600.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Lohnsystem, Zeiterfassung		36'900.00		42'600.00
023.	Finanzverwaltung	0.00	57'200.00	57'200.00	87'200.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Hauptbuch Ge Soft, Kreditoren Ge Soft, Debitoren Ge Soft, Registrierkasse Ge Soft, Modularrechnung		57'200.00		60'200.00
024	Steuerverwaltung	0.00	47'500.00	47'500.00	51'200.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Steuern		47'500.00		51'200.00
027.	Bauamt	20'000.00	58'500.00	78'500.00	57'800.00
311.50	Annuitäten	20'000.00			6'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft Gem Dat CAD		58'500.00		51'800.00
029.	Allgemeine Verwaltung	177'720.00	205'000.00	382'720.00	450'940.00
311.50	Annuitäten	158'520.00			149'940.00
311.51	Benutzergeräte	19'200.00			103'700.00
318.60	Externe Dienstleistungen		205'000.00		197'300.00
101.	Einwohnerkontrolle	20'000.00	51'500.00	71'500.00	77'200.00
311.50	Annuitäten	20'000.00			20'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Einwohnerwesen		51'500.00		57'200.00
110.	Stadtpolizei	0.00	82'500.00	82'500.00	60'300.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten OBV + Rotlicht/Radar Anwohnerprivilegierung/Innenstadtsperre OM Dog Tax		82'500.00		57'800.00
141.	Feuerwehr	2'000.00	5'700.00	7'700.00	4'000.00
311.50	Annuitäten	2'000.00			
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Feuerwehr-Pakete		5'700.00		4'000.00
160.	Zivilschutz Stadt Solothurn	0.00	5'030.00	5'030.00	5'270.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten ZS-Pakete		5'030.00		5'270.00
162.	Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn	0.00	10'070.00	10'070.00	10'430.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten ZS-Pakete		10'070.00		10'430.00
219.	Schuldirektion	46'100.00	58'800.00	104'900.00	70'800.00
311.50	Annuitäten	40'100.00			2'000.00
311.60	EDV-Software/Lizenzgebühren	6'000.00			2'000.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Scolaris, Lehreroffice		58'800.00		68'800.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER EDV-KOSTEN

Kto. Nr.		Annuitäten für Anschaffungen	Leistungen Rechenzentrum (PC-Kosten und Applikationen)	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012
245.	Tageschulen	0.00	7'700.00	7'700.00	7'200.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Scolaris		7'700.00		7'200.00
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	3'700.00	3'700.00	3'900.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Adressverwaltung		3'700.00		3'900.00
306.	Naturmuseum	0.00	21'700.00	21'700.00	26'800.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		21'700.00		26'800.00
307.	Museum Blumenstein	22'100.00	13'100.00	35'200.00	8'700.00
311.50	Annuitäten	22'100.00			
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		13'100.00		8'700.00
308.	Kunstmuesum	0.00	17'400.00	17'400.00	15'800.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten		17'400.00		15'800.00
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	5'300.00	5'300.00	5'800.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Skidata		5'300.00		5'800.00
501.	AHV-Zweigstelle	0.00	5'700.00	5'700.00	5'900.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge-Soft, Einwohnerkontrolle		5'700.00		5'900.00
584.	Sozialamt	0.00	57'100.00	57'100.00	53'200.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Fürsorgewesen Ge Soft, Einwohnerkontrolle		57'100.00		53'200.00
622.	Werkhof	0.00	13'700.00	13'700.00	11'800.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Ge Soft, Löhne für ILV		13'700.00		11'800.00
711.	Abwasserbeseitigung	0.00	44'300.00	44'300.00	74'800.00
318.60	Regio Energie für Gebührenerhebung		44'300.00		49'800.00
721.	Abfallbeseitigung	0.00	44'300.00	44'300.00	49'800.00
318.60	Regio Energie für Gebührenerhebung		44'300.00		49'800.00
740.	Bestattungswesen	62'500.00	3'400.00	65'900.00	3'600.00
311.50	Annuitäten	62'500.00			
318.61	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Bestattungswesen		3'400.00		3'600.00
782.	Rauchgaskontrolle	0.00	5'000.00	5'000.00	3'600.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Gem Dat Ge Soft, Einwohnerkontrolle		5'000.00		3'600.00
790.	Orts- und Regionalplanung	0.00	5'700.00	5'700.00	9'100.00
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten ArcView		5'700.00		8'600.00
942.	Liegenschaftenverwaltung	3'000.00	7'400.00	10'400.00	15'500.00
311.50	Annuitäten	3'000.00			
318.60	Bürokommunikation/PC/Applikationskosten Rimo, Liegenschaftenpaket		7'400.00		15'500.00
TOTAL		353'420.00	912'000.00	1'265'420.00	1'248'440.00