



Einwohnergemeinde Dulliken

2 0 1 1 VORANSCHLAG

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis		1
Gesamtübersicht	Das Wichtigste auf einen Blick	2
Laufende Rechnung		3
	0 allgemeine Verwaltung	4
	1 öffentliche Sicherheit	7
	2 Bildung	9
	3 Kultur und Freizeit	14
	4 Gesundheit	18
	5 soziale Wohlfahrt	19
	6 Verkehr	21
	7 Umwelt und Raumordnung	23
	8 Volkswirtschaft	27
	9 Finanzen und Steuern	27
	Funktionale Zusammenfassung	30
Investitionsprogramm		32
Artengliederung		33
	Aufwand	34
	Ertrag	37
Bericht, Anträge, Beilagen		
	Bericht	40
	Anträge	43
	Stellenplan	44
	Steuerentwicklung seit 1980	45
	Investitionsplan 2011-2015	46
	Finanzplan 2010 bis 2014	47
Behandlungsvermerke		48

ERGEBNISSE

Laufende Rechnung

Aufwand und Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen
Mehrausgaben (2007 ohne Elektra Dulliken AG)
Mehreinnahmen

FINANZIERUNG

Saldo der Investitionsrechnung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Laufende Rechnung
Feuerwehrrechnung
Wasserrechnung
Abwasserrechnung

Bildung/Auflösung Rücklagen

Veränderung Eigenkapital

Abbau Bilanzfehlbetrag
Zuweisung EK Allgemeine Rechnung
Entnahme aus Rücklagen für Schutzraumbauten
Zuweisung in Rücklagen für Schutzraumbauten
Entnahme EK Wasserechnung
Zuweisung Rücklage Werterhalt Abwasseranlagen
Zuweisung EK Abwasserrechnung
Zuweisung EK Abfallrechnung

Finanzierungsüberschuss

Finanzierungsfehlbetrag

Cash flow

Selbstfinanzierungsgrad

Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25'057'045	25'097'990	23'707'985	23'768'480	24'926'974	24'949'280
40'945		60'495		22'307	
3'642'000	2'200'000 1'442'000	1'851'500	1'206'000 645'500	1'582'993	161'627 1'421'366
1'442'000		645'500		1'421'366	
	650'000 19'230 530'000 154'400		500'000 51'360 0 206'090		787'725 66'669 171'057 91'713
0	0	0	0	0	0
	0				
30'000	40'945		60'495		22'307
551'040	20'000	10'700	20'000	0	33'000
	0		101'300	125'781	9'600
	0		0		141'835
	2'590		21'990		17'227
2'023'040	1'417'165	656'200 305'035	961'235	1'547'147	1'341'133
	605'875				206'014

1'215'352
85.51%

950'535
147.26%

836'125
57.98%

2 0 1 1 **VORANSCHLAG**
LAUFENDE RECHNUNG

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Netto Aufwand	1'554'550	422'400	1'490'320.00	422'500.00	1'703'254.35	542'664.89
			1'132'150		1'067'820.00		1'160'589.46
011	Gemeindeversammlung/Abstimmungen						
	Netto Aufwand	51'270	51'270	39'440.00	39'440.00	84'079.39	84'079.39
011.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Rechnungsprüfungskommission	5'000		4'000.00		5'115.00	
011.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	14'000		8'500.00		16'387.80	
011.3000.03	Sitzungs- und Taggelder Gemeindeversammlung	800		800.00		883.50	
011.3001.01	Besoldung Präsident Rechnungsprüfungskommission	3'530		3'530.00		3'530.00	
011.3001.02	Besoldung Aktuarin Rechnungsprüfungskommission	1'430		1'430.00		1'430.00	
011.3001.03	Besoldung Präsidentin Wahlbüro	810		810.00		810.00	
011.3012.01	Besoldung Registerharmonisierung für Volkszählung 2010			2'000.00		22'000.00	
011.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	1'510		1'260.00		3'325.00	
011.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	140		110.00		330.50	
011.3100.01	Abstimmungsmaterial	2'500		1'500.00		2'981.55	
011.3100.02	Druckkosten, Inserate und diverses	3'000		2'000.00		6'175.15	
011.3110.01	Anschaffungen Wahlbüro						
011.3110.02	Anschaffung Software für Registerharmonisierung						
011.3170.01	Spesenentsch. GV, Wahlbüro und RPK	1'500		1'200.00		2'947.20	
011.3181.01	Porti Abstimmungsmaterial etc.	9'000		6'000.00		11'867.69	
011.3653.01	Beiträge an Ortsparteien	8'050		6'300.00		6'296.00	
012	Gemeinderat, Kommissionen						
	Netto Aufwand	218'570	1'000	201'020.00	1'000.00	220'258.60	138.30
			217'570		200'020.00		220'120.30
012.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Gemeinderat	35'000		30'000.00		33'099.80	
012.3000.03	Sitzungs- und Taggelder Finanzkommission	4'000		4'000.00		3'534.00	
012.3000.04	Sitzungs- und Taggelder EDV-Kommission	2'000		500.00			
012.3001.01	Besoldung Gemeindepräsident	79'060		79'060.00		79'059.50	
012.3001.03	Besoldung Gemeindevizepräsident	6'650		6'650.00		6'650.00	
012.3001.04	Besoldung Ressortleitungen	16'600		16'570.00		12'983.00	
012.3001.05	Besoldung Präsident Finanzkommission	3'100		3'100.00		5'031.00	
012.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	8'060		8'170.00		7'810.20	
012.3040.01	Beiträge Pensionskasse	10'950		10'870.00		10'155.40	
012.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	750		720.00		776.20	
012.3170.01	Spesenentschädigungen, Veranstaltungen	12'000		10'000.00		11'676.50	
012.3170.02	Spesen Gemeinderatssitzungen	1'500		1'500.00		1'379.95	
012.3171.01	Jahresschluss-Sitzung Gemeinderat	3'500		3'500.00		5'122.00	
012.3180.01	Telefongebühren Gemeindepräsidium	500		500.00		327.15	
012.3183.01	Gerichts- und Anwaltskosten Gemeinderat	10'000		5'000.00		1'946.50	
012.3189.01	übriger allgemeiner Sachaufwand Gemeinderat	5'000		1'000.00		17'105.35	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3190.01	Beitrag an Gemeindepräsidentenkonferenz Niederramt GPN	4'700		4'680.00		4'635.00	
012.3190.02	Beitrag an Regionalverein Olten-Gösigen-Gäu	5'200		5'200.00		5'130.40	
012.3650.91	diverse Beiträge und Ehrungen	10'000		10'000.00		13'836.65	
012.4390.01	diverse übrige Erträge		1'000		1'000.00		138.30
020	Gemeindeverwaltung	906'220	217'900	871'500.00	220'600.00	872'047.96	244'720.09
020.3010.01	Netto Aufwand		688'320		650'900.00		627'327.87
020.3011.01	Besoldungen inkl. Zulagen	477'660		478'780.00		486'577.60	
020.3012.01	Besoldung Lehrlinge	29'590		40'850.00		39'110.65	
020.3012.01	Besoldung Aushilfen	48'000		2'000.00		348.85	
020.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	42'090		41'150.00		39'609.60	
020.3040.01	Beiträge Pensionskasse	66'170		65'810.00		62'501.70	
020.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	3'910		3'610.00		3'936.70	
020.3090.01	Personalnebenkosten, Lehrlingsausbildung etc.	11'000		18'000.00		6'874.90	
020.3100.01	Büromaterial, Drucksachen	22'000		13'000.00		21'994.35	
020.3100.02	Inserate	2'500		2'500.00		2'251.70	
020.3100.03	Zeitschriften, Fachliteratur	3'000		2'500.00		3'583.25	
020.3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -mobiliar	8'000		8'000.00		1'167.15	
020.3150.01	Unterhalt, Reparatur, Ersatz Büromaschinen und -mobiliar	5'000		5'000.00		5'529.65	
020.3150.02	Unterhalt, Reparatur, Ersatz EDV-Hardware	8'000		15'000.00		23'220.05	
020.3150.03	Miete und Wartung EDV-Programme	37'000		32'000.00		36'430.60	
020.3160.01	Miete Fotokopierer	15'000		15'000.00		14'653.15	
020.3170.01	Spesenentschädigungen	7'000		6'000.00		6'280.10	
020.3180.01	Telefongebühren	4'200		5'500.00		4'089.80	
020.3180.02	Homepage- und Internetkosten	8'500		8'500.00		8'023.00	
020.3181.01	Porti	30'000		27'000.00		29'753.76	
020.3181.02	Postcheckgebühren	12'000		12'000.00		12'073.10	
020.3183.01	diverse Gebühren (ID-, Pass- und andere Ausweisgebühren) etc.	60'000		65'000.00		58'470.50	
020.3183.02	Betriebskosten	300		300.00		262.20	
020.3189.01	übriger allgemeiner Sachaufwand	1'000		500.00		1'123.80	
020.3190.01	Verbandsbeiträge	4'300		3'500.00		4'181.80	
020.4310.01	Gebühreneinnahmen		90'000		90'000.00		90'063.80
020.4343.01	Erlös Steuererklärungen ausfüllen und Leistungen für Dritte		5'500		6'500.00		6'904.00
020.4343.02	Provision aus Hundemarkenverkauf		1'100		1'100.00		1'075.00
020.4350.01	Erlös Fotokopien und diverses		4'000		5'000.00		2'779.05
020.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen und EO-Entschädigungen		8'400		10'800.00		10'800.00
020.4361.02	Lohnausfallentschädigung						358.65
020.4362.01	Rückerstattung Betriebskosten		100		100.00		
020.4390.01	diverse übrige Erträge, Versicherungsleistungen		2'000		2'000.00		32'121.70
020.4510.02	Entschädigung Kanton für Staatssteuerregisterführung		5'800		5'800.00		6'543.20
020.4520.01	Entschädigung Kirchgemeinden für Steuerinkasso		23'000		24'000.00		22'074.69

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.4520.02	Verwaltungskostenanteil Sozialregion Oberes Niederramt SON		26'000		23'300.00		20'000.00
020.4901.01	Gutschrift Verwaltungskostenanteile		52'000		52'000.00		52'000.00
027	Bauverwaltung	278'770	118'500	280'680.00	120'900.00	276'649.90	198'718.90
	Netto Aufwand		160'270		159'780.00		77'931.00
027.3000.01	Sitzungs- und Taggelder BPUK	10'000		10'000.00		10'137.30	
027.3001.01	Besoldung Präsident BPUK	6'210		6'210.00		12'130.00	
027.3010.01	Besoldungen inkl. Zulagen	187'310		189'170.00		189'231.85	
027.3015.01	Besoldung Verantwortlicher für Umweltfragen	1'040		1'040.00		1'040.00	
027.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	14'880		15'220.00		15'240.50	
027.3040.01	Beiträge Pensionskasse	25'950		26'000.00		24'307.20	
027.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	1'380		1'340.00		1'514.70	
027.3090.01	Personalnebenkosten	1'200		700.00		1'186.80	
027.3100.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000.00		2'693.15	
027.3100.02	Baupublikationen	6'000		6'000.00		5'274.95	
027.3110.01	Anschaffung Maschinen, Mobilien etc.	1'000		1'000.00		119.00	
027.3170.01	Spesenentschädigungen	7'000		6'500.00		8'189.50	
027.3180.01	Telefongebühren	2'300		2'000.00		2'214.70	
027.3183.01	Gebühren an Amtsstellen	5'000		6'000.00		1'424.50	
027.3185.01	Pläne, Vermessungskosten	3'500		3'500.00		150.00	
027.3189.01	übriger allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000.00		1'795.75	
027.4310.01	Baupolizegebühren		35'000		35'000.00		97'042.10
027.4343.01	Erlöse aus Dienstleistungen		7'500		7'500.00		15'457.80
027.4361.01	Rückersatzung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen				2'400.00		3'000.00
027.4361.02	Lohnausfallentschädigungen						6'555.60
027.4390.01	übrige Erträge und Versicherungsleistungen		1'000		1'000.00		1'663.40
027.4901.01	Gutschrift Verwaltungskostenanteile		75'000		75'000.00		75'000.00
090	Verwaltungsleistungen	99'720	85'000	97'680.00	80'000.00	250'218.50	99'087.60
	Netto Aufwand		14'720		17'680.00		151'130.90
090.3014.01	Besoldung Reinigungspersonal	14'000		14'000.00		11'538.80	
090.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	1'070		1'080.00		643.00	
090.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	100		100.00		63.90	
090.3090.01	Personalnebenkosten	300		300.00		292.00	
090.3110.02	Anschaffungen Einrichtungen	5'000		1'000.00		15'981.80	
090.3120.01	Strom	18'500		22'000.00		17'849.00	
090.3124.01	Wärmebezug ab Holzschnitzel-Zentralheizung	11'000		12'000.00		9'402.05	
090.3131.01	Reinigungsmaterial	1'500		1'500.00		1'214.65	
090.3140.01	baulicher Unterhalt Gemeindehaus	34'900		32'700.00		17'301.40	
090.3140.03	baulicher Unterhalt Dorfstrasse 11	5'000		5'000.00		3'992.05	
090.3140.04	Behebung Wasserschaden Gemeindehaus					165'153.90	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3150.01	Unterhalt Einrichtungen und Mobiliar	1'200		1'200.00		1'060.00	
090.3182.01	Gebäudeversicherung	2'800		3'400.00		2'602.65	
090.3183.01	Entsorgungsgebühren Kehricht	500		500.00		40.40	
090.3185.01	Pläne, Projekte	500		500.00			
090.3900.01	Belastung Werkhofsleistungen	2'500		1'500.00		2'232.40	
090.3901.01	Belastung Wasserbezüge	500		500.00		500.00	
090.3901.02	Belastung Löschwasserbereitstellungstaxen	350		400.00		350.50	
090.4270.01	Mietzinseinnahmen		30'000		30'000.00		28'087.60
090.4390.01	Versicherungsleistung für Wasserschaden am Gemeindehaus		55'000		50'000.00		25'000.00
090.4520.01	Raumkostenanteil Sozialregion Oberes Niederramt SON (inkl. Nebenkosten)						46'000.00
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	345'840	302'100	334'430.00	267'900.00	350'492.45	288'124.65
	Netto Aufwand		43'740		66'530.00		62'367.80
100	Rechtsaufsicht	3'310	1'300	3'010.00	3'010.00	2'800.10	1'530.00
	Netto Aufwand		2'010				1'270.10
100.3015.01	Besoldung Friedensrichter	2'590		2'590.00		2'586.00	
100.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	200		200.00		194.70	
100.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	20		20.00		19.40	
100.3170.01	Auslagen Friedensrichter	500		200.00			
100.4101.01	Platzkonzessionen		1'200				
100.4370.01	Erträge aus Bussen Friedensrichter		100				1'200.00
							330.00
141	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	248'000	248'000	245'000.00	245'000.00	250'946.50	250'946.50
141.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'500		1'500.00		3'392.00	
141.3001.01	Besoldung Feuerwehrkommandant	6'700		6'700.00		6'700.00	
141.3001.02	Besoldung Aktuar Feuerwehrkommission	3'350		3'350.00		3'350.00	
141.3014.01	Besoldung Reinigungspersonal	1'400					
141.3015.01	Besoldung übrige Feuerwehrchargen nach DGO	11'560		11'560.00		13'840.00	
141.3015.02	Besoldung Materialverwaltung im Stundenaufwand	3'000		2'000.00		3'226.00	
141.3016.01	Übungssold	37'000		35'000.00		32'703.65	
141.3016.02	Sold für Kurse und Delegationen	18'000		13'000.00		10'488.85	
141.3016.03	Sold für Ernstfälle	15'000		15'000.00		16'596.40	
141.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	1'990		1'830.00		2'041.80	
141.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	180		160.00		202.90	
141.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate etc.	4'000		4'500.00		3'320.10	
141.3110.01	Neuanschaffungen Ausrüstung	2'000		3'500.00		5'863.35	
141.3110.02	Ersatzanschaffungen Ausrüstung	44'000		15'500.00		15'595.90	
141.3120.01	Strom	2'000		2'700.00		1'521.75	
141.3124.01	Wärmebezug ab Holzschmitzel-Zentralheizung	10'000		12'500.00		9'470.05	
141.3130.01	allgemeines Verbrauchsmaterial	2'500		2'500.00		1'419.45	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
141.3132.01	Treibstoff	3'000		3'000.00		1'821.60	
141.3140.01	baulicher Unterhalt	5'800		2'500.00		4'551.55	
141.3150.01	Unterhalt Reparaturen Ausrüstung	9'000		8'000.00		6'483.45	
141.3150.02	Unterhalt Funkanlage	2'000		2'500.00		1'820.65	
141.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'000		6'000.00		8'962.85	
141.3160.01	Miete Fotokopierer	500		1'100.00		345.25	
141.3170.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000.00		2'090.25	
141.3171.01	Imbiss Hauptübung (50.-/Pers.)	3'000		3'000.00		2'847.40	
141.3180.01	Telefon- und Übermittlungsaufwand	5'000		5'300.00		4'925.00	
141.3182.01	Gebäudeversicherung	650		600.00		442.10	
141.3182.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie Motorfahrzeugsteuern	5'100		5'800.00		5'806.70	
141.3185.01	Pläne, Projekte						
141.3186.01	Sanitarische Untersuchungen	2'000		2'000.00		2'138.60	
141.3189.01	Fahrschule	3'000		3'000.00			
141.3189.02	Bekämpfungs- und Sanierungskosten	500		500.00			
141.3190.01	Verbandsbeiträge	2'300		2'500.00		2'724.50	
141.3310.01	ordentliche Abschreibungen	19'230		51'360.00		66'668.85	
141.3620.01	Beiträge an Gemeinden für fremde Feuerwehren	500		500.00			
141.3900.01	Belastung Feuerwehr für Werkhofleistungen	700		500.00		603.50	
141.3901.01	Belastung für Wasserbezüge	2'000		2'000.00		2'000.00	
141.3901.02	Belastung für Verwaltungskosten	4'000		4'000.00		4'000.00	
141.3901.03	Belastung Löschwasserbereitstellungstaxen	40		40.00		40.50	
141.3901.04	interne Belastung für Versicherungsprämien	500		500.00		500.00	
141.3910.01	Belastung für interne Zinsen	7'000		7'000.00		2'441.55	
141.4300.01	Feuerwehrsatzabgaben		225'000		225'000.00		227'092.60
141.4310.01	Printanschlussgebühren		4'500		4'500.00		4'400.00
141.4343.01	Entgelt aus Leistungen für Dritte		3'000		3'000.00		
141.4370.01	Erträge aus Bussen		500		500.00		300.00
141.4614.01	Subvention Gebäudeversicherung Solothurn		8'000		5'000.00		13'364.00
141.4901.01	Gutschrift für Hilfeleistungen bei Herznot		7'000		7'000.00		5'789.90
150	Militär und Schiesswesen	8'870	2'700	6'660.00	2'700.00	2'665.00	2'648.15
	Netto Aufwand		6'170		3'960.00		16.85
150.3120.01	Strom (Anteil Schützenhaus)	600		600.00		600.00	
150.3140.01	baulicher Unterhalt Schützenhaus	5'600		3'400.00		67.80	
150.3140.02	baulicher Unterhalt Kantonnenmente	500		500.00			
150.3180.01	Telefongebühren Schützenhaus	400		400.00		306.30	
150.3182.01	Gebäudeversicherung Schützenhaus	270		260.00		268.90	
150.3900.01	Belastung Werkhofleistungen	1'500		1'500.00		1'422.00	
150.4620.01	Beitrag von Starrkirch-Wil für Unterhalt und Betrieb Schützenhaus		2'700		2'700.00		2'648.15

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Zivilschutz	85'660	50'100	79'760.00	20'200.00	94'080.85	33'000.00
160.3120.01	Netto Aufwand		35'560				61'080.85
160.3120.01	Strom	500		500.00		443.70	
160.3140.01	baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen	9'700		3'700.00		3'328.75	
160.3180.01	Telefongebühren	1'000		1'000.00		911.00	
160.3182.01	Gebäudeversicherung Sammelchutzräume	60		60.00		57.60	
160.3182.02	Motorfahrzeugsteuern	200		200.00		204.00	
160.3521.01	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisation Olten	50'000		50'000.00		52'549.25	
160.3521.02	Entschädigung an Sanitätshilfsstelle Schönenwerd	1'800		1'800.00		1'755.60	
160.3521.03	Beitrag an regionalen Führungsstab Olten und Umgebung	1'900		2'000.00		1'830.95	
160.3810.01	Übertrag Ersatzabgaben Schutzraumbauten auf Rücklagekonto	20'000		20'000.00		33'000.00	
160.3900.01	Belastung für Werkhofleistungen	500		500.00			
160.4301.01	Luftschutzraum-Ersatzabgaben		20'000		20'000.00		33'000.00
160.4341.01	Benützungsgebühren für Zivilschutzanlagen		100		200.00		
160.4800.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Ersatzabgaben)		30'000				
2	BILDUNG	7'938'110	3'405'650	8'016'840.00	3'485'130.00	8'321'159.85	3'733'551.40
	Netto Aufwand		4'532'460		4'531'710.00		4'587'608.45
200	Kindergarten	453'620	261'660	438'980.00	260'300.00	470'754.75	273'419.15
200.3020.01	Netto Aufwand		191'960		178'680.00		197'335.60
200.3021.01	Besoldungen inkl. Zulagen	366'740		354'860.00		383'253.45	
200.3021.01	Besoldung Stellvertretungen	5'000		5'000.00		6'045.00	
200.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	28'440		27'890.00		29'313.40	
200.3040.01	Beiträge Pensionskasse	50'800		48'780.00		49'229.50	
200.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	2'640		2'450.00		2'913.40	
200.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen und EO-Entschädigungen		4'800		4'800.00		15'292.80
200.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbeförderung		256'860		255'500.00		258'126.35
210	Primarschule	1'897'370	1'050'070	1'851'320.00	1'040'520.00	2'057'843.65	1'158'247.20
	Netto Aufwand		847'300		810'800.00		899'596.45
210.3020.01	Besoldungen inkl. Zulagen	1'468'000		1'413'400.00		1'582'597.95	
210.3021.01	Besoldung Stellvertretungen	20'000		20'000.00		35'472.40	
210.3022.01	Besoldungen nicht subventioniert (Blockunterricht)	66'780		84'150.00		84'657.00	
210.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	118'940		117'610.00		128'211.90	
210.3040.01	Beiträge Pensionskasse	212'610		205'840.00		214'161.60	
210.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	11'040		10'320.00		12'742.80	
210.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		28'200		22'800.00		31'785.20
210.4361.02	Lohnausfallentschädigungen						
210.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbeförderung		1'021'870		1'017'720.00		1'126'462.00

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Schulmaterial, Anschaffungen und Veranstaltungen	349'400	349'400	344'700.00	344'700.00	325'136.20	325'136.20
211.3100.01	Netto Aufwand						
211.3101.01	Lehrerbibliothek Volksschule und Kindergärten (pauschal)	3'400		3'400.00		3'488.40	
211.3101.01	Lehrmittel, Schulmaterial Volksschule und Kindergärten (pauschal)	117'000		120'600.00		106'202.30	
211.3102.01	Verbrauchsmaterial Werken I + II (pauschal)	55'000		56'000.00		54'067.15	
211.3102.02	Lebensmittel und Lehrmittel Hauswirtschaftsunterricht (pauschal)	24'300		31'500.00		30'145.55	
211.3110.01	Anschaffung Einrichtung und Geräte Volksschule und Kindergärten (pauschal)	13'000		13'400.00		13'211.70	
211.3110.02	Anschaffung Schulzimmer-Möbiliar	24'200		14'000.00		3'253.50	
211.3150.01	Unterhalt Material und Geräte Volksschule und Kindergärten (pauschal)	7'000		7'000.00		4'052.70	
211.3150.02	Unterhalt Hard- und Software	20'000		9'000.00		15'297.30	
211.3160.01	Fotokopierkosten Volksschule und Kindergärten (pauschal)	23'500		25'500.00		20'359.80	
211.3172.01	Schulreisen, Exkursionen, Schulverlegungen etc. (pauschal)	55'000		56'700.00		68'057.80	
211.3640.01	Beitr. an Sportpark AG Olten für Benützung Kunsteisbahn "Kleinholz"	7'000		7'600.00		7'000.00	
214	Klein- und Werkklassen	424'230	244'050	521'270.00	309'590.00	597'159.80	322'949.00
214.3020.01	Netto Aufwand						
214.3021.01	Besoldungen inkl. Zulagen	345'350	180'180	424'880.00	211'680.00	478'081.15	274'210.80
214.3021.01	Besoldung Stellvertretungen	2'000		2'000.00		16'708.75	
214.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	26'570		33'090.00		37'256.70	
214.3040.01	Beiträge Pensionskasse	47'840		58'400.00		61'410.30	
214.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	2'470		2'900.00		3'702.90	
214.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		3'000		6'500.00		6'500.00
214.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbeförderung		241'050		303'090.00		316'449.00
215	Oberstufenschule	1'723'020	903'400	1'764'310.00	943'990.00	1'817'780.05	975'804.75
215.3020.02	Netto Aufwand						
215.3020.03	Besoldung Oberschule inkl. Zulagen	374'420	819'620	383'760.00	820'320.00	377'469.10	841'975.30
215.3020.03	Besoldung Sekundarschule inkl. Zulagen	404'020		367'590.00		360'956.90	
215.3020.04	Besoldung Bezirkschule inkl. Zulagen	417'990		453'110.00		454'510.50	
215.3021.01	Besoldung Stellvertretungen	30'000		30'000.00		48'979.30	
215.3022.01	Besoldungen nicht subventioniert	38'770		42'000.00		44'464.05	
215.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	96'780		98'930.00		96'805.40	
215.3040.01	Beiträge Pensionskasse	172'060		172'240.00		158'849.90	
215.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	8'980		8'680.00		9'621.40	
215.3520.01	Entschädigungen an Gemeinden für Kinder von Dulliken	60'000		88'000.00		143'340.50	
215.3612.01	Beitrag an Kanton für Progymnasium	120'000		120'000.00		122'783.00	
215.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen und EO-Entschädigungen		3'000		2'400.00		25'960.00
215.4361.02	Lohnausfallentschädigungen						
215.4520.01	Rückerstattung von Gemeinden für auswärtige Schüler		2'000		14'000.00		25'080.35
215.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbeförderung		898'400		927'590.00		924'764.40

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
216	Arbeitsschule, Hauswirtschaftsunterricht	575'150	331'210	587'770.00	346'540.00	593'280.65	384'197.00
216.3020.01	Netto Aufwand		243'940		241'230.00		209'083.65
216.3020.01	Besoldungen inkl. Zulagen	468'840		479'320.00		477'143.45	
216.3021.01	Besoldung Stellvertretungen	2'000		2'000.00		14'175.20	
216.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	36'020		37'300.00		36'995.30	
216.3040.01	Beiträge Pensionskasse	64'950		65'880.00		61'289.80	
216.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	3'340		3'270.00		3'676.90	
216.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen und EO-Entschädigungen		5'400		4'800.00		19'604.00
216.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbeförderung		325'810		341'740.00		364'593.00
217	Musikschule	429'950	256'750	510'310.00	262'650.00	491'063.75	263'805.80
217.3000.01	Netto Aufwand		173'200		247'660.00		227'257.95
217.3001.01	Sitzungs- und Taggelder Musikkommission	2'000		2'500.00		1'999.50	
217.3001.01	Besoldung Präsident Musikkommission	4'440		4'440.00		4'440.00	
217.3001.02	Besoldung Aktuarin Musikkommission	1'430		1'430.00		1'430.00	
217.3015.01	Besoldung Materialwart	620		620.00		620.00	
217.3020.01	Besoldungen inkl. Zulagen	330'910		395'150.00		387'347.75	
217.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	25'810		31'730.00		29'655.20	
217.3040.01	Beiträge Pensionskasse	45'840		54'310.00		49'755.30	
217.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	2'400		2'730.00		2'947.40	
217.3090.01	Personalnebenkosten, Weiterbildung Lehrerschaft	1'500		2'000.00		649.00	
217.3100.01	Drucksachen, Inserate etc.	1'000		1'000.00		610.55	
217.3101.01	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000.00		813.75	
217.3110.01	Anschaffung Instrumente	3'000		2'000.00		655.00	
217.3150.01	Unterhalt Instrumente	1'000		1'500.00		2'783.35	
217.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'500.00		781.30	
217.3171.01	Imbiss Examen	1'000		1'300.00		536.60	
217.3172.01	Konzerte, Veranstaltungen Musikschule	500		500.00		2'700.00	
217.3172.02	Öffentliche Musikveranstaltungen	1'800		1'800.00		1'160.00	
217.3190.01	Verbandsbeiträge	1'200		1'300.00		2'179.05	
217.3300.01	Erläss Elternbeiträge an Musikunterricht	1'500		1'500.00			
217.4330.01	Elternbeiträge an Musikschule		100'000		105'000.00		101'038.30
217.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		13'750		14'650.00		14'513.70
217.4361.02	Lohnausfallentschädigungen						5'606.75
217.4520.01	Rückerstattung von Gemeinden für auswärtige Schüler		8'000		8'000.00		8'211.40
217.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbeförderung		100'000		100'000.00		98'735.65
217.4610.02	Kantonsbeitrag für Berufs- und Mittelschüler		35'000		35'000.00		35'700.00
218	Schulanlagen	826'900	12'600	828'190.00	9'600.00	777'832.30	16'009.00
218.3013.01	Netto Aufwand		814'300		818'590.00		761'823.30
	Besoldung Abwarte inkl. Zulagen	179'860		179'170.00		177'896.05	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3014.01	Besoldung Reinigungspersonal	143'400		139'400.00		139'984.00	
218.3014.02	Besoldung Aushilfen	4'000		4'000.00		5'469.80	
218.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	25'040		25'000.00		24'347.60	
218.3040.01	Beiträge Pensionskasse	24'920		24'630.00		22'851.00	
218.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	2'320		2'190.00		2'419.90	
218.3090.01	Personalebenkosten	11'000		1'000.00		409.15	
218.3110.01	Anschaffung Werkzeuge, Maschinen, Mobiliar Hauswartungen	5'760		11'900.00			
218.3120.01	Strom	47'000		50'000.00		46'284.40	
218.3121.01	Heizöl	3'500		5'000.00		3'304.85	
218.3122.01	Erdgas	9'000		9'000.00		8'595.15	
218.3123.01	Holzschnitzel	12'000		15'000.00		10'472.20	
218.3124.01	Wärmebezug ab Holzschnitzel-Zentralheizung	102'000		106'000.00		101'308.75	
218.3130.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	7'000		7'000.00		7'208.05	
218.3131.01	Reinigungsmaterial	8'000		8'000.00		13'398.50	
218.3140.01	baulicher Unterhalt Schulhaus und Turnhallentrakt "Neumatt"	73'100		73'400.00		71'591.80	
218.3140.02	baulicher Unterhalt Schulhaus und Pavillon "Kleinfeld"	41'700		27'200.00		20'924.95	
218.3140.03	baulicher Unterhalt altes Schulhaus und Mehrzweckhalle	21'300		28'200.00		20'857.65	
218.3140.04	baulicher Unterhalt Schulhaus "Langmatt"	18'900		19'700.00		22'713.45	
218.3140.05	baulicher Unterhalt Kindergarten "Kreuzweg"	12'600		9'200.00		4'040.50	
218.3140.06	baulicher Unterhalt Pavillon "Bachweg"	4'500		5'700.00		9'904.30	
218.3170.01	Spesenentschädigungen	300		500.00			
218.3180.01	Telefongebühren Abwarte	1'200		1'200.00		1'211.40	
218.3182.01	Gebäudeversicherung	17'800		17'100.00		17'029.00	
218.3183.01	Entsorgungsgebühren Kehricht und Grünabfall	9'000		8'000.00		9'295.00	
218.3185.01	Pläne, Projekte	1'500		1'500.00		183.05	
218.3900.01	Belastung für Werkhofleistungen	35'000		44'000.00		29'953.80	
218.3901.01	Belastung für Wasserbezüge	3'500		3'500.00		4'500.00	
218.3901.02	Belastung Löschwasserbereitstellungstaxen	1'700		1'700.00		1'678.00	
218.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		12'600		9'600.00		14'502.00
218.4361.02	Lohnausfallentschädigungen						1'507.00
219	Schulverwaltung	550'780	200'850	495'980.00	195'050.00	482'423.30	196'330.80
	Netto Aufwand		349'930		300'930.00		286'092.50
219.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Fachkommission Bildung	6'000		8'000.00		8'470.80	
219.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Ausschuss Tagesstrukturen	5'000				1'720.70	
219.3001.01	Besoldung Präsidium Fachkommission Bildung	2'070		2'070.00		4'136.00	
219.3010.01	Besoldung Schulsekretariat	54'960		54'550.00		52'265.95	
219.3015.04	Besoldung Uebersetzungen	500		500.00		205.00	
219.3015.05	Besoldung Informatikverantwortliche	59'970		17'600.00		17'273.10	
219.3029.01	Besoldung Schulleitung	238'710		242'720.00		223'054.70	
219.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	27'250		24'600.00		22'358.60	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3040.01	Beiträge Pensionskasse	48'890		43'280.00		37'584.20	
219.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	2'530		2'160.00		2'222.20	
219.3090.01	Weiterbildung Lehrerschaft	23'400		23'400.00		15'967.05	
219.3090.02	Personalnebenkosten, Ehrungen etc.	10'000		10'000.00		13'336.45	
219.3100.01	Büromaterial, Drucksachen etc.	7'000		7'000.00		7'498.15	
219.3110.01	Anschaffung Büromaschinen, Mobiliar, Hard- und Software Schulsekretariat	4'000		4'000.00		19'065.95	
219.3170.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000.00		2'375.55	
219.3170.02	Schülertransporte	9'000		5'000.00		8'980.00	
219.3171.01	Imbiss Examenfeier	6'000		6'000.00		6'191.85	
219.3172.01	Schulsporttag	4'800		4'800.00		4'808.05	
219.3180.01	Telefongebühren	8'500		8'500.00		8'080.35	
219.3185.01	Projekt Kooperation Oberstufenschule	5'000		5'000.00		12'773.50	
219.3185.02	Projekt Tagesstrukturen	5'000		5'000.00		793.15	
219.3189.01	übriger allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000.00		1'000.00	
219.3190.01	Beitrag Volkshochschule OGG und div. Beitr.	2'350		2'400.00		2'332.00	
219.3190.02	Beitrag Schillelverband Solothurn	400					
219.3520.01	Beiträge an Kirchgemeinden für Lehrmittel Religionsunterricht	250	100	200.00	50.00	249.00	19'250.00
219.3650.01	Beitrag an Spielgruppe Dulliken	3'200	22'350	3'200.00	21'000.00	3'200.00	171'778.50
219.3650.02	Beitrag an Verein Mittagstisch, Dulliken	12'000	172'000	12'000.00	4'000.00	6'481.00	5'302.30
219.4350.01	diverse Eröse		6'400				
219.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen						
219.4610.01	Kantonsbeitrag Schulleitung						
219.4613.01	Kantonsbeitrag Schülertransporte						
220	Sonderschulung	707'690	145'060	674'010.00	116'890.00	707'885.40	142'788.70
220.3020.01	Netto Aufwand		562'630		557'120.00		565'096.70
220.3020.02	Besoldung Deutschsatzunterricht für Fremdsprachige inkl. Zulagen	190'940		152'770.00		185'599.40	
220.3020.04	Besoldung Nachhilfe- und Stützunterricht	16'000		16'000.00		9'488.00	
220.3021.01	Besoldung Sonderpädagogik	2'000		2'000.00		5'016.65	
220.3022.01	Besoldung Stellvertretungen Deutschunterricht	10'000		10'000.00		7'500.00	
220.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	16'750		14'010.00		15'632.20	
220.3040.01	Beiträge Pensionskasse	26'450		21'000.00		23'840.50	
220.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	1'550		1'230.00		1'553.70	
220.3101.01	zusätzliche Lehrmittel für integrative Sonderschulung	4'000		4'000.00		354.95	
220.3189.01	Beitrag MuKi-Deutsch			3'000.00		900.00	
220.3640.01	Beiträge an Sonderschulen für Dulliker SchülerInnen	440'000		450'000.00		458'000.00	
220.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		10'000		7'000.00		1'750.00
220.4520.01	Rückerstattungen von Gemeinden für Logopädie- und Legasthenietherapie		135'060		109'890.00		10'505.70
220.4610.01	Kantonsbeitrag Lehrerbildung Deutschunterricht						130'533.00

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR / FREIZEIT Netto Aufwand	593'500	63'200 530'300	521'320.00	62'890.00 458'430.00	570'446.30	62'265.55 508'180.75
300	Kulturförderung Netto Aufwand	62'990	62'990	31'090.00	31'090.00	53'748.70	53'748.70
300.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Bundesfeierkomitee	1'000		1'000.00		1'575.00	
300.3001.01	Besoldung Präsidentin Bundesfeierkomitee	520		520.00		517.00	
300.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	40		40.00		38.90	
300.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	10		10.00		3.90	
300.3120.01	Strom Festplatzanschluss	500		500.00		584.65	
300.3160.01	Miete Lager Beizlifest	380		380.00			
300.3184.01	Bundes- und Jungbürgerfeier	4'500		4'000.00		4'434.90	
300.3184.02	öffentliche Veranstaltungen	5'000		5'000.00		3'087.55	
300.3184.03	Seniorenreise	24'000				21'431.90	
300.3652.01	Beitrag an Musikgesellschaft Dulliken	4'000		4'000.00		4'000.00	
300.3652.02	Beitrag an Musikgesellschaft Dulliken für Jugendmusik	1'100		1'100.00		1'100.00	
300.3652.03	Beitrag an Musikgesellschaft Dulliken für öffentliche Auftritte	8'000		3'000.00		3'000.00	
300.3652.04	Beitrag an Männerchor Dulliken	650		650.00		650.00	
300.3652.05	Beitrag an Trachtengruppe Dulliken	300		500.00		500.00	
300.3652.06	Beitrag an Trachtengruppe Dulliken für Jugendarbeit	540		990.00		990.00	
300.3652.07	Beitrag an "Stäckibuebe"	250		250.00		200.00	
300.3652.08	Beitrag an Chor Encanto Dulliken	300					
300.3652.09	Beitrag an Floriansbrüder Dulliken	300					
300.3652.10	Beitrag an Theaterbühne Dohle	300		450.00		600.00	
300.3659.01	Beitrag an Verein "Solothumer Wanderwege"	600					
300.3659.02	Beitrag Wildparkverein "Mühletäl" Olten	200		200.00		200.00	
300.3661.01	Beitrag an Herbstlager	2'500		2'500.00		2'150.00	
300.3900.01	Belastung Werkhofleistungen	8'000		6'000.00		8'684.90	
301	Bibliothek Netto Aufwand	149'220	20'000 129'220	140'880.00	20'590.00 120'290.00	136'254.35	19'853.20 116'401.15
301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kultur- und Bibliothekskommission	2'000		2'000.00		2'278.50	
301.3001.01	Besoldung Präsidentin Kultur- und Bibliothekskommission	1'780		1'780.00		1'780.00	
301.3001.02	Besoldung Aktuarin Kultur- und Bibliothekskommission	1'090		1'090.00		1'090.00	
301.3010.01	Besoldungen inkl. Zulagen	83'770		83'770.00		82'490.85	
301.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	6'630		6'710.00		6'427.50	
301.3040.01	Beiträge Pensionskasse	5'230		5'190.00		4'950.00	
301.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	620		590.00		638.80	
301.3090.01	Personalnebenkosten	500		500.00		150.00	
301.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate etc.	3'500		3'500.00		3'635.45	
301.3103.01	Anschaffung Bücher, Kassetten und CD's	21'000		21'000.00		18'164.10	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.3103.02	Anschaffung DVD's	3'000		3'500.00		2'947.20	
301.3110.01	Anschaffung Einrichtungen und Apparate	10'500		2'000.00		1'668.10	
301.3150.01	Unterhalt Einrichtungen und Apparate	2'000		2'000.00		1'503.05	
301.3160.01	Miete Fotokopierer Bibliothek	500		1'000.00		478.05	
301.3170.01	Spesenentschädigungen	1'500		500.00		1'382.50	
301.3180.01	Telefongebühren	400		500.00		329.70	
301.3180.02	Internet- und E-Mailkosten	500		300.00		544.80	
301.3183.01	Urheberrechtsgebühren für DVD-Ausleihungen	600		750.00		589.85	
301.3184.01	kulturelle Anlässe	4'000		4'000.00		5'095.90	
301.3190.01	Verbandsbeiträge und Vergabungen	100		200.00		110.00	
301.4310.01	Gebühreneinnahmen		6'000		6'000.00		6'118.60
301.4310.02	Ausleihgebühren DVD's		4'000		4'000.00		3'734.60
301.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen				590.00		
301.4620.01	Beitrag Bürgergemeinde Dulliken für Bücherbeschaffung		10'000		10'000.00		10'000.00
305	Gemeindelokale	23'840	19'000	23'610.00	22'000.00	23'903.80	18'704.85
	Netto Aufwand		4'840		1'610.00		5'198.95
305.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Betriebskommission	1'800		1'800.00		2'511.00	
305.3001.01	Besoldung Präsident Betriebskommission	2'090		2'090.00		2'090.00	
305.3001.02	Besoldung Vizepräsident Betriebskommission (Hallenverantwortlicher)	310		310.00		310.00	
305.3001.03	Besoldung Aktuar Betriebskommission	2'330		2'330.00		2'330.00	
305.3014.01	Abwartentschädigungen	8'000		8'000.00		9'022.90	
305.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	970		990.00		1'035.60	
305.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	90		90.00		102.90	
305.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate etc.	250		250.00		211.40	
305.3110.01	Anschaffung Einrichtungen	1'500		1'250.00			
305.3120.01	Strom Schützenhauskeller	3'500		3'500.00		2'528.45	
305.3131.01	Reinigungsmaterial	750		750.00		989.25	
305.3150.01	Unterhalt Apparate und Mobiliar	2'000		2'000.00		1'172.30	
305.3170.01	Spesenentschädigungen	250		250.00		1'600.00	
305.4341.01	Benützungsgebühren Gemeindelokale		19'000		22'000.00		18'704.85
320	"Eusi Gmeind, Eusi Schuel"	49'180	19'000	46'620.00	14'400.00	55'518.45	18'302.50
	Netto Aufwand		30'180		32'220.00		37'215.95
320.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Redaktionskommission	1'000		1'000.00		1'395.00	
320.3001.01	Besoldung Präsident Redaktionskommission	1'780		1'780.00		1'780.00	
320.3001.02	Besoldung Aktuar Redaktionskommission	320		320.00		320.00	
320.3015.01	Besoldung Redaktions- und Schreibarbeiten	10'800		10'000.00		10'130.35	
320.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	990		940.00		920.90	
320.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	90		80.00		91.50	
320.3100.01	Druckkosten "EG ES"	14'500		14'000.00		14'035.20	

Einwohnergemeinde Dulliken

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3100.02	Neuauflage Informationsbroschüre					8'044.50	
320.3170.01	Spesenentschädigungen			1'000.00		1'223.20	
320.3181.01	Porti Versand "EG ES"			1'000.00		1'648.40	
320.3184.01	Satzarbeit für "EG ES"			16'500.00		15'929.40	
320.4343.01	Inserateinnahmen "EG ES"		18'600		14'000.00		17'895.00
320.4343.02	Abonnementsgebühren EG ES		400		400.00		407.50
330	öffentliche Anlagen	155'100	155'100	129'400.00	129'400.00	160'232.65	160'232.65
330.3110.01	Netto Aufwand						
330.3142.01	Anschaffung ROBIDOGS	5'000		4'000.00		2'317.70	
330.3900.01	Unterhalt öffentliche Anlagen, Brunnen, Teiche etc.	28'100		25'900.00		47'185.15	
330.3901.01	Belastung für Werkhofleistungen	110'000		87'500.00		98'729.80	
	Belastung für Wasserbezüge	12'000		12'000.00		12'000.00	
340	Sport	100'690	4'300	102'280.00	5'000.00	103'618.20	4'280.00
	Netto Aufwand		96'390		97'280.00		99'338.20
340.3120.01	Strom Fussballplatz	5'500		5'300.00		5'481.45	
340.3120.02	Strom Tennisplatz	2'000		2'000.00		1'262.35	
340.3120.03	Strom Pfadiheim	2'300		2'300.00		2'078.35	
340.3122.01	Gas FC-Clublokal	4'000		4'000.00		3'692.05	
340.3142.01	Unterhalt Fussballplatz "Ey"	25'000		32'750.00		32'605.80	
340.3160.01	Pachtzins untere Ey GB 104 (Trainingsplatz "Nord" FCD)	450		450.00		450.00	
340.3182.01	Sachvers. Fussballplatz "Ey"	1'400		880.00		1'362.80	
340.3182.02	Sachvers. Pfadiheim Sandrain	400		680.00		224.55	
340.3182.03	Gebäudeversicherung Tennisplatz	170		160.00		159.45	
340.3620.01	Beiträge an Olten für die Badeanstalt	9'000		10'000.00		8'900.00	
340.3651.20	Beitr. Nachwuchsregen Turnverein Dulliken	1'950		2'400.00		2'400.00	
340.3651.21	Beitr. BST Truck Star Dulliken	300		300.00		300.00	
340.3651.22	Beitr. BST Truck Star Dulliken für Junioren	360		450.00		450.00	
340.3651.23	Beitr. Damenturnverein Dulliken			300.00		300.00	
340.3651.24	Beitr. Fussballclub Dulliken	500		500.00		500.00	
340.3651.25	Beitr. FCD für Junioren	4'140		3'060.00		3'060.00	
340.3651.26	Beitr. Frauenriege Dulliken	500		500.00		500.00	
340.3651.27	Beitr. HC Mad Dogs Dulliken	300		300.00		300.00	
340.3651.28	Beitr. HC Mad Dogs Dulliken für Junioren			540.00		540.00	
340.3651.29	Beitr. Männerriege Dulliken	300		500.00		500.00	
340.3651.30	Beitr. Tennisclub Dulliken	700		500.00		500.00	
340.3651.31	Beitr. Tennisclub Dulliken für Junioren	840		690.00		690.00	
340.3651.32	Beitr. Turnverein Dulliken	500		300.00		300.00	
340.3651.33	Beitr. Volleyballclub Dulliken	500		300.00		300.00	
340.3651.34	Beitr. Volleyballclub Dulliken für Junioren	960		780.00		780.00	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.3651.35	Beitr. Pfadfinderabteilung Dulliken	1'470		1'590.00		1'590.00	
340.3651.36	Beitr. Sportverein SVKT Dulliken	500		500.00		500.00	
340.3651.37	Beitr. SVKT Dulliken für MuKi-Turnen	750		750.00		750.00	
340.3651.38	Beitr. Tischtennisclub Dulliken	300		300.00		300.00	
340.3651.39	Beitr. Tischtennisclub Dulliken für Junioren			210.00		210.00	
340.3651.40	Beitr. Jungschützen Dulliken	200		200.00		200.00	
340.3651.41	Pfadfinderabteilung Dulliken Lagerbeitrag	1'200		1'200.00		1'200.00	
340.3651.42	Beitr. SVKT für Junioren Netball	450		540.00		540.00	
340.3651.43	Beitr. FC Juventus Dulliken	700					
340.3900.01	Belastung für Werkhofsleistungen	30'000		24'000.00		27'140.35	
340.3901.01	Belastung für Wasserbezüge	3'000		3'000.00		3'500.00	
340.3901.02	Belastung Löschwasserbereitstellungstaxen	50		50.00		51.05	
340.4350.01	Verkauf von Schülerkarten für das Schwimmbad Olten		4'300		5'000.00		4'280.00
350	Schreibergärten	1'300	900	1'800.00	900.00	500.00	1'125.00
	Netto Aufwand	400				625.00	
	Netto Ertrag						
350.3142.01	Unterhalt Schrebergärten	300		300.00			
350.3900.01	Belastung für Werkhofsleistungen	500		1'000.00			
350.3901.01	Belastung für Wasserbezüge	500		500.00		500.00	
350.4270.01	Pachtzinseinnahmen		900		900.00		1'125.00
353	Kinderspielplätze	26'000	26'000	28'000.00	28'000.00	20'403.60	20'403.60
	Netto Aufwand						
353.3110.01	Anschaffung, Ersatz Spielgeräte	4'000		5'000.00		3'707.80	
353.3142.01	Unterhalt Kinderspielplätze	3'000		4'000.00		6'374.80	
353.3150.01	Unterhalt Spielgeräte Kinderspielplätze	4'000		4'000.00			
353.3900.01	Belastung für Werkhofsleistungen	15'000		15'000.00		10'321.00	
354	Jugendarbeit	25'180	25'180	17'640.00	17'640.00	16'266.55	16'266.55
	Netto Aufwand						
354.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Jugendkommission	2'000		2'000.00		1'303.00	
354.3001.01	Besoldung Präsident Jugendkommission	1'780		1'780.00		1'780.00	
354.3001.02	Besoldung Aktuarin Jugendkommission	630		630.00		630.00	
354.3015.01	Besoldung Aufsichtspersonen AVALON	13'000		6'500.00		5'301.00	
354.3015.02	Besoldung Betreuerin AVALON	3'600		3'720.00		3'800.00	
354.3015.03	diverse Honorare zur Verfügung Jugendkommission					200.00	
354.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	1'570		840.00		866.80	
354.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	150		70.00		86.10	
354.3100.01	Inserate, Zeitschriften etc. Jugendkommission	500		300.00		791.50	
354.3150.01	Unterhalt Einrichtungen "Jugendkaffi"	300		300.00		60.80	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
354.3170.01	Spesen Jugendkommission	900		1'000.00		1'106.00	
354.3184.01	Veranstaltungen Jugendkommission	750		500.00		341.35	
4	GESUNDHEIT	381'490	35'000	383'180.00	37'000.00	371'670.95	33'837.90
	Netto Aufwand		346'490		346'180.00		337'833.05
440	Krankenpflege	151'950	151'950	155'450.00	155'450.00	153'491.90	153'491.90
440.3521.01	Netto Aufwand						
440.3521.02	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle Olten			21'000.00		20'988.00	
440.3650.01	Beitrag an SAGIF für Kinderspitex Nordwestschweiz	940		940.00		934.00	
440.3650.02	Betriebsbeitrag an Spitexverein Dulliken-Oberbögen-Stamtkirch	83'380		79'310.00		79'060.00	
440.3650.03	Beitrag Samariterverein Dulliken	400		400.00		400.00	
440.3901.01	Defizitbeitrag Spitexverein Dulliken-Oberbögen-Stamtkirch	60'230		46'800.00		46'320.00	
	Belastung Hilfeleistungen Feuerwehr bei Herznot	7'000		7'000.00		5'789.90	
450	Krankheitsbekämpfung	82'900	82'900	82'580.00	82'580.00	82'416.00	82'416.00
450.3521.01	Netto Aufwand						
450.3620.01	Beitrag an SAGIF	7'700		7'700.00		7'696.00	
	Beitrag an SAGIF für Suchthilfekosten	75'200		74'880.00		74'720.00	
460	Schulgesundheitsdienst	4'000	4'000	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
460.3186.01	Netto Aufwand						
460.3186.02	Aktion Pausenapfel	1'500		1'500.00		1'500.00	
	Honorar Schularzt	2'500		2'500.00		2'500.00	
461	Schulzahnpflege	134'220	33'000	133'770.00	35'000.00	123'814.65	31'872.50
461.3000.01	Netto Aufwand		101'220		98'770.00		91'942.15
461.3001.01	Sitzungs- und Taggelder Schulzahnpflegekommission	300		300.00		558.00	
461.3001.02	Besoldung Präsident Schulzahnpflegekommission	320		320.00		310.00	
461.3015.01	Besoldung Aktuar Schulzahnpflegekommission	320		320.00		310.00	
461.3030.01	Besoldung Schulzahnpflegehelfern	14'000		14'000.00		13'698.60	
461.3050.01	Beiträge Sozialversicherungen	4'560		4'620.00		3'478.80	
461.3090.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	420		410.00		345.80	
461.3130.01	Personalnebenkosten	500		500.00			
461.3170.01	Material für Prophylaxe	800		800.00		611.15	
461.3186.01	Spesenentschädigungen Schulzahnpflege	500		500.00		1'184.00	
461.3300.01	Honorar Schulzahnarzt	90'000		90'000.00		87'351.40	
461.3520.01	Abschreibungen Ausstände Schulzahnpflege	500		500.00		480.00	
461.3661.01	Entschädigung an Schulzahnklinik Olten für Kanti- und HPS-SchülerInnen	2'000		1'500.00		1'841.40	
461.4343.01	Beiträge an Private für kieferorthopädische Behandlungen	20'000		20'000.00		13'645.50	
	Elternbeiträge		33'000		35'000.00		31'872.50

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470	Lebensmittelkontrolle	8'420	2'000	7'380.00	2'000.00	7'948.40	1'965.40
470.3015.01	Netto Aufwand		6'420		5'380.00		5'983.00
470.3030.01	Besoldung Ortspitzexperte	5'420		5'420.00		5'420.00	
470.3050.01	Beiträge Sozialversicherungen	410		420.00		408.10	
470.3090.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	40		40.00		40.60	
470.3100.01	Tagungen, Kurse Ortspitzexperte	700		400.00		500.00	
470.3160.01	Büromaterial, Inserate etc. Pilzkontrolle	800		800.00		779.70	
470.3170.01	Miete Pilzkontroll-Lokal	750				700.00	
470.3190.01	Spesenentschädigungen Pilzkontrolle	200		200.00			
470.4520.01	Beitrag VAPKO Pilzkontrolle	100		100.00		100.00	
	Rückstellungen von Gemeinden für Pilzkontrolle		2'000		2'000.00		1'965.40
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'511'435	5'508'810	7'887'395.00	4'985'210.00	7'999'139.20	5'075'691.45
	Netto Aufwand		3'002'625		2'902'185.00		2'923'447.75
500	Sozialversicherungen	1'123'300	1'123'300	1'151'280.00	1'151'280.00	909'328.30	909'328.30
500.3510.01	Netto Aufwand						
500.3611.01	Entschädigung an Kanton für Verwaltung EL	37'600		28'080.00		29'916.40	
500.3611.02	Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen	1'085'700		1'123'200.00		999'345.50	
	Ausgleich "Aufgabenreform Soziales"					-119'933.60	
550	Invaliddität	8'595	8'595	7'485.00	7'485.00	8'277.50	8'277.50
550.3640.01	Netto Aufwand						
550.3650.01	Beitrag an SAGIF für "Inva Mobil"	4'320		4'210.00		3'502.50	
550.3650.03	Beitrag an Schweizerischen Invalidenverband Sektion Olten	800		800.00		800.00	
550.3650.04	Beitrag an Arkadis Olten	975		975.00		975.00	
550.3650.91	Beitrag an Borna Rothrist	1'000		1'000.00		1'000.00	
	diverse Vergabungen	1'500		500.00		2'000.00	
580	allgemeine Sozialhilfe	147'130	800	175'100.00	1'200.00	143'963.45	782.00
580.3160.01	Netto Aufwand		146'330		173'900.00		143'181.45
580.3521.01	Miete Lager Dorfstr. 32						
580.3612.01	Beitrag an Zweckverband Familienberatungsstelle Olten	94'000		102'960.00		9'388.00	
580.3612.02	Beitrag an Kanton für Alimentenbevorschussung	600		600.00		85'547.00	
580.3620.01	Beitrag an Kanton für Soziallohnprojekte	37'600		56'160.00		600.00	
580.3640.01	Beitrag an VSEG für Soziallohnprojekte					32'994.20	
580.3650.02	Beitrag an SAGIF für Beratungsinstitutionen	6'110		6'090.00		6'071.00	
	Beitrag VSEG für Case-Management-Stelle Solothurn	6'820		6'790.00		6'622.90	
	diverse Vergabungen	1'000		1'000.00		1'750.00	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.3660.01	Spezialkredit Sozialbehörde						
580.3660.02	Bimelaktion					990.35	782.00
580.4343.01	Erlös aus Bimelaktion		800		1'200.00		
582	gesetzliche Sozialhilfe						
	Netto Aufwand						
582.3520.01	Beitrag an Sozialregion Oberes Niederramt SON für gesetzliche Sozialhilfe						
582.3620.01	Beitrag an Lastenausgleich						
582.3660.02	Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende	1'199'010	1'199'010	1'146'600.00	1'146'600.00	1'411'218.30	6'484.95
582.4360.02	Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende	1'199'010		1'146'600.00		1'200'190.00	1'404'733.35
582.4612.02	Kantonsbeitrag an Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende					196'772.15	
						14'256.15	
583	Sozialamt						
	Netto Aufwand						
583.3012.02	Besoldung Asylantenbetreuung	520'390	520'390	417'920.00	417'920.00	473'088.20	17'861.05
583.3170.01	Spesenentschädigungen					6'283.50	455'227.15
583.3520.01	Beitrag an Sozialregion Oberes Niederramt SON für Verwaltungskosten					1'404.00	
583.4510.01	Rückerstattung Kanton für Asylantenbetreuung	520'390		417'920.00		465'400.70	17'861.05
584	Sozialregion Oberes Niederramt SON						
	Sitzungs- und Taggelder regionale Sozialbehörde	5'508'010	5'508'010	4'984'010.00	4'984'010.00	5'050'563.45	5'050'563.45
584.3000.01	Besoldung Präsidium reg. Sozialbeh. (Vormundschr.)	15'000		12'000.00		14'174.90	
584.3001.01	Besoldung Präsidium reg. Sozialbeh. (Soziales)	8'280		8'310.00		8'280.00	
584.3001.02	Besoldungen inkl. Zulagen	8'280		8'310.00		8'280.00	
584.3010.01	Besoldung Hilfspersonal Asylbetreuung	736'980		643'420.00		603'932.80	
584.3012.01	Besoldung Revisionspersonen Vormundschaft	5'000					
584.3015.01	Beiträge Sozialversicherungen	4'000		4'000.00		3'307.50	
584.3030.01	Beiträge Pensionskasse	61'250		53'740.00		51'684.60	
584.3040.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	133'080		105'690.00		101'996.70	
584.3050.01	Personalnebenkosten, Tagungen, Kurse	16'350		4'720.00		7'253.60	
584.3090.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate etc.	12'000		14'000.00		1'992.00	
584.3100.01	Anschaffung Büromaschinen und Mobiliar	8'000		7'000.00		6'932.25	
584.3110.01	Anschaffungen Hard- und Software mit Schulungen (Initialaufwand SON)	10'000		5'000.00		28'593.80	
584.3110.02	Unterhalt Büromaschinen und -mobiliar					57'462.15	
584.3150.01	Unterhalt, Ersatz EDV Hard- und Software	1'800		500.00		1'905.95	
584.3150.02	Miete Fotokopierer	8'000		5'000.00		7'858.05	
584.3160.01	Miete Lager Dorfstrasse 32 Dulliken	4'000		4'000.00		3'169.25	
584.3160.02	Spesenentschädigungen	720		720.00		720.00	
584.3170.01	Telefon- und Internetkosten	8'000		6'000.00		6'528.30	
584.3180.01	Hafpflichtversicherung für Privatpersonen im Vormundchaftsdienst	5'000		3'000.00		4'178.60	
584.3182.01	Gerichts- und Anwaltskosten	1'200				1'255.80	
584.3183.01		3'000		3'000.00			

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
584.3189.01	Beratungen, Expertisen	5'000		5'000.00		196'898.90	
584.3189.02	Mandate und Abklärungen durch Arkadis Olten	200'000		200'000.00		73'212.05	
584.3189.03	Entschädigung übrige Mandatsträger	150'000		80'000.00			
584.3189.04	Beitrag an Arkadis Olten für Grundangebot	13'220					
584.3189.05	Beitrag an Arkadis Olten für Säuglingsberatung	68'720					
584.3190.01	diverse Jahresbeiträge (SKOS etc.)	1'900		1'900.00		1'900.00	
584.3210.01	Bankzinsen und -spesen	100		2'000.00		3'669.25	
584.3520.01	Raum- und Energiekosten	63'000		58'000.00		54'000.00	
584.3520.02	Overheadkosten Leitgemeinde (EDV-Betr., Personaladm., Hasuptbuchhaltung etc.)	26'000		23'300.00		20'000.00	
584.3520.03	Rückerstattung an Losdorf für AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt	36'000		36'000.00		30'000.00	
584.3620.01	Beitrag an Lastenausgleich Verwaltungskosten	114'130		65'000.00		99'840.00	
584.3620.02	Beitrag an Lastenausgleich gesetzliche Sozialhilfe	870'000		214'400.00		351'537.00	
584.3660.01	gesetzliche Sozialhilfe	2'500'000		3'000'000.00		3'000'000.00	
584.3660.02	gesetzliche Sozialhilfe Asyl	400'000		400'000.00		300'000.00	
584.4200.01	Spezialkredit Sozialbehörde SON	10'000		10'000.00			835.60
584.4343.01	Verzugs- und andere Aktivzinsen						48'708.20
584.4361.01	Ertrag aus Leistungen für Dritte		100		2'000.00		
584.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		120'000		60'000.00		
584.4510.01	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		16'350		6'000.00		8'000.00
584.4510.02	Entschädigung Kanton für Betreuung Asyl		70'000		70'000.00		69'426.80
584.4520.01	Entschädigungen von Gemeinden für Verwaltungskosten SON		69'000		60'000.00		
584.4520.02	Entschädigungen von Gemeinden für gesetzliche Sozialhilfe SON		1'462'560		1'171'610.00		1'272'055.85
584.4612.01	Kantonsbeitrag für gesetzliche Sozialhilfe Asyl		3'370'000		3'214'400.00		3'351'537.00
			400'000		400'000.00		300'000.00
590	Hilfsaktionen						
590.3620.01	Netto Aufwand	5'000		5'000.00		2'700.00	
590.3670.01	Projekte Inland	2'500	5'000	2'500.00	5'000.00	200.00	2'700.00
	Katastrophenhilfe	2'500		2'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR						
	Netto Aufwand	1'460'220	759'020	1'366'180.00	742'130.00	1'306'893.00	683'141.65
			701'200		624'050.00		623'751.35
610	Kantonsstrassen						
	Netto Aufwand	15'000	15'000	7'500.00	7'500.00	15'000.00	15'000.00
610.3612.01	Beitrag an Kanton für Unterhalt Kantonsstrassen	15'000		7'500.00		15'000.00	
620	Gemeindestrassen						
	Netto Aufwand	427'500	7'400	391'500.00	7'400.00	361'684.95	7'351.40
	Strom	49'000	420'100	49'000.00	384'100.00	43'912.65	354'333.55
620.3120.01	baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	130'000		97'000.00		85'517.10	
620.3141.01	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	70'000		62'000.00		76'510.20	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3141.03	Verkehrsmassnahmen	31'000		40'000.00		13'758.75	
620.3141.04	Winterdienst durch Dritte und Unterhalt der Schneepflüge	25'000		25'000.00		38'088.15	
620.3141.05	Strassenreinigung Anteil Allgemeine Rechnung	19'000		19'000.00		10'000.00	
620.3185.01	Pläne, Projekte	1'500		1'500.00			
620.3185.02	Vermessungskosten	2'000		2'000.00		93'898.10	
620.3900.01	Belastung Werkhofleistungen	100'000	2'000	96'000.00	2'000.00		2'000.00
620.4341.01	Parkplatzersatz- und andere Abgaben		200		200.00		225.00
620.4350.01	Verkaufserlös Streusalz		5'200		5'200.00		5'126.40
620.4520.01	Rückerstattung von Däniken und Obergösgen an Unterhalt Walkestrasse						
622	Werkhof	682'620	682'620	673'730.00	673'730.00	628'813.25	628'813.25
622.3013.01	Besoldungen inkl. Zulagen	461'850		447'070.00		442'650.10	
622.3014.01	Besoldung Aushilfen	1'000		1'000.00			
622.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	35'410		35'310.00		33'330.70	
622.3040.01	Beiträge Pensionskasse	61'900		61'450.00		56'859.05	
622.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	3'290		3'100.00		3'312.70	
622.3090.01	Personalnebenkosten	16'000		10'500.00		1'401.75	
622.3110.01	Anschaffung Maschinen, Apparate	8'600		22'200.00		11'497.40	
622.3124.01	Wärmebezug ab Holzschnitzel-Zentralheizung	11'000		15'000.00		9'722.75	
622.3130.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	10'500		6'000.00		5'375.75	
622.3132.01	Treibstoff	10'000		10'000.00		11'808.70	
622.3140.01	baulicher Unterhalt Werkhof	5'700		6'100.00		2'043.60	
622.3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	6'000		6'000.00		1'492.65	
622.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000		20'000.00		20'272.90	
622.3160.01	Miete Maschinen und Apparate	2'000		2'000.00			
622.3170.01	Spesenentschädigungen	700		700.00		29.60	
622.3180.01	Telefongebühren	1'800		1'800.00		1'189.45	
622.3182.01	Fahrzeugversicherungen und -steuern	7'500		7'000.00		7'308.50	
622.3182.02	Gebäudeversicherung	870				804.65	
622.3183.01	Entsorgungsgebühren Kehricht und Grünabfall	17'000		17'000.00		18'213.00	
622.3901.01	Belastung Wasserbezüge	1'500		1'500.00		1'500.00	
622.4343.01	Leistungen für Dritte		8'000		8'000.00		11'575.90
622.4361.01	Rückerstattung Kinderzulagen, EO-Entschädigungen		13'100		14'400.00		12'900.00
622.4361.02	Lohnausfallentschädigungen						
622.4900.01	Verrechnung Werkhofleistungen		531'520		521'330.00		474'337.35
622.4900.02	Grundpauschalen zu Lasten der Spezialfinanzierungen		130'000		130'000.00		130'000.00
650	Regionalverkehr	335'100	69'000	293'450.00	61'000.00	301'394.80	46'977.00
650.3141.01	Netto Aufwand	7'000	266'100	1'500.00	232'450.00	1'782.15	254'417.80
650.3510.01	baulicher Unterhalt Bushaltestellen	250'000		220'000.00		249'498.00	
	Entschädigung an Kanton f. öffentl. Verkehr nach OeVG						

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650.3640.01	Entschädigung an Busbetriebe Olten-Gösgen-Gäu für Zins Landreserve	7'400		6'350.00		7'367.90	
650.3640.02	Ablieferung aus Abo-Verkäufen	25'000		25'000.00		23'105.00	
650.3661.01	SBB-Generalabos für Dulliker Bevölkerung (ab 2010 4 GA's)	45'200		39'100.00		19'550.00	
650.3900.01	Belastung Werkhofsleistungen für Bushaltestellen	500		1'500.00		91.75	
650.4341.01	Benützungsgebühren für SBB-Generalabos		44'000		36'000.00		24'045.00
650.4350.01	Abo-Verkäufe Tarifverbund		25'000		25'000.00		22'932.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'416'820	2'242'210	2'035'240.00	1'829'420.00	2'056'613.33	1'939'462.68
	Netto Aufwand		174'610		205'820.00		117'150.65
701	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'007'210	1'007'210	449'920.00	449'920.00	547'394.80	547'394.80
701.3013.01	Pikett-Entschädigung	7'300		7'300.00		7'204.60	
701.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	560		570.00		542.50	
701.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	50		50.00		53.90	
701.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate etc.	2'000		2'000.00		562.10	
701.3110.01	Anschaffung Wassermesser	10'000		10'000.00		7'695.30	
701.3120.01	Strom	50'000		47'000.00		53'581.50	
701.3130.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	4'000		8'000.00		1'640.55	
701.3140.01	baulicher Unterhalt Liegenschaften	25'000		41'000.00		32'673.40	
701.3141.01	baulicher Unterhalt Wasserleitungen	110'200		103'000.00		67'533.25	
701.3170.01	Spesenentschädigungen	100		100.00			
701.3180.01	Telefongebühren Piktettdienst	500		500.00		575.80	
701.3182.01	Gebäudeversicherung	3'600		3'200.00		3'161.45	
701.3182.02	Motorfahrzeugversicherungen und -steuern	1'100		1'000.00		1'088.95	
701.3183.02	Konzession Grundwasserfassung	12'500		12'500.00		12'569.30	
701.3185.01	Pläne, Projekte Wasserversorgung	21'600		15'000.00		11'797.20	
701.3186.01	Wasseruntersuchungen	5'000		5'000.00		2'566.40	
701.3189.01	Netzuntersuchungen	8'000		10'000.00		4'671.05	
701.3190.01	Verbandsbeiträge Wasserversorgung	600		600.00			
701.3300.01	Debitorenverluste	100		100.00			
701.3310.01	ordentliche Abschreibungen	570'000				45'275.75	
701.3321.01	Abschreibung Entnahme aus Eigenkapital					125'781.40	
701.3900.01	Belastung Werkhofsleistungen	57'000		65'000.00		50'420.40	
701.3900.02	Grundpauschale Werkhof	60'000		60'000.00		60'000.00	
701.3901.01	Belastung für Finanzverwaltung	15'000		15'000.00		15'000.00	
701.3901.02	Belastung für Bauverwaltung	40'000		40'000.00		40'000.00	
701.3901.04	interne Belastung für Versicherungsprämien	3'000		3'000.00		3'000.00	
701.4340.01	Anschlussgebühren und Bauwassertaxen (exkl. MWSt.)		25'000		25'000.00		23'588.30
701.4342.02	Wasserzins Dorf (exkl. MWSt.)		145'000		155'000.00		147'963.15
701.4342.03	Wasserzins Engelberg (exkl. MWSt.)		8'000		7'000.00		7'935.20
701.4342.04	Löschwasserbereitstellungstaxen (exkl. MWSt.)		81'000		82'000.00		80'908.55

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.4342.05	Grundtaxen (exkl. MWSt.)		86'000		87'000.00		86'139.10
701.4342.06	Miete Wassermesser (exkl. MWSt.)		28'000		28'000.00		28'173.45
701.4343.01	Leistungen für Dritte		2'000		2'000.00		
701.4614.01	Subvention solothurnische Gebäudeversicherung SGV				10'000.00		3'674.00
701.4800.01	Entnahme aus Eigenkapital		591'040		10'700.00		125'781.40
701.4901.01	Gutschrift für Wasserlieferungen ohne Rechnungstellung		26'000		26'000.00		26'855.45
701.4901.02	Gutschrift Löschwassertaxen für Gemeindegliedenschaften		2'170		2'220.00		2'145.45
701.4910.01	Gutschrift für interne Zinsen		13'000		15'000.00		14'230.75
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	715'000	715'000	849'000.00	849'000.00	810'355.75	810'355.75
711.3120.01	Strom					255.90	
711.3141.01	baulicher Unterhalt Kanalisationsnetze	10'000		13'000.00		2'892.30	
711.3141.02	Kanalreinigungen	20'000		20'000.00		27'457.80	
711.3141.03	Strassenreinigung Anteil Abwasserrechnung	19'000		19'000.00		23'874.90	
711.3185.01	Pläne, Projekte	30'000		22'000.00		57'36.15	
711.3185.02	Zustandsaufnahme Kanalisationsnetz	4'000		4'000.00		1'238.80	
711.3300.01	Debitorenverluste	100		100.00		0.06	
711.3310.01	ordentliche Abschreibungen	154'400		206'090.00		91'712.93	
711.3521.01	Entschädigungen ARA Olten	316'000		304'010.00		348'116.10	
711.3521.02	Entschädigungen ARA Schönenwerd	24'000		22'000.00		24'199.75	
711.3802.01	Überschuss Abwasserrechnung					141'835.36	
711.3802.02	Pflichteinlage Werterhalt Abwasser			101'300.00		9'600.00	
711.3900.01	Belastung Werkhofleistungen	12'000		12'000.00		7'935.70	
711.3900.02	Grundpauschale Werkhof	60'000		60'000.00		60'000.00	
711.3901.01	Belastung Wasserbezüge	500		500.00		500.00	
711.3901.02	Belastung Bauverwaltung	30'000		30'000.00		30'000.00	
711.3901.03	Belastung Finanzverwaltung	30'000		30'000.00		30'000.00	
711.3901.04	interne Belastung für Versicherungsprämien	5'000		5'000.00		5'000.00	
711.4340.01	Anschlussgebühren (exkl. MWSt.)						85'742.60
711.4342.01	Abwassergebühren (exkl. MWSt.)		510'000		100'000.00		512'852.50
711.4342.02	Entwässerungsabgaben für Industrie- und Gewerbeliegenschaften (exkl. MWSt.)		200'000		204'000.00		203'784.60
711.4910.01	Gutschrift für interne Zinsen		5'000		5'000.00		7'976.05
721	Kehrichtbeseitigung (Spezialfinanzierung)	474'500	474'500	484'000.00	484'000.00	478'554.98	478'554.98
721.3013.01	Kehrichtzulagen Betriebspersonal	10'900		10'900.00		10'110.80	
721.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen	830		840.00		761.30	
721.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen	80		70.00		75.70	
721.3100.01	Drucksachen, Inserate Kehricht- und Altmateriale Entsorgung	4'500		4'500.00		3'660.60	
721.3100.02	Drucksachen, Inserate Grünabfuhr etc.	500		500.00		1'842.40	
721.3110.01	Anschaffung Container, Gerätschaften	1'500		1'500.00			
721.3130.01	Einkauf Wertzeichen und Säcke	2'000		2'000.00		3'543.40	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721.3150.01	Unterhalt Container und Mulden	1'000		1'000.00		414.25	
721.3187.01	Abfuhrkosten Kehricht	55'000		55'000.00		55'638.20	
721.3187.02	Grünabfuhr	64'000		59'000.00		63'374.00	
721.3187.03	Feldrandkompostierung	75'000		75'000.00		74'980.20	
721.3187.04	Entsorgung Sondernüll	5'000		5'000.00		5'602.80	
721.3187.05	Entsorgung Altglas	9'000		8'500.00		8'569.80	
721.3187.06	Entsorgung Muldenabfälle	1'500		1'500.00		1'015.75	
721.3187.07	Entsorgung Altpapier	20'000		18'000.00		19'432.35	
721.3187.08	Entsorgung Almetalle (Alteisen, Blechdosen etc.)	8'000		8'000.00		7'653.40	
721.3187.09	Verbrennungskosten KEBAG	94'000		94'000.00		93'820.45	
721.3187.10	Häckselaktionen	14'000		14'000.00		12'508.40	
721.3189.01	Provision an Verkaufsstellen Wertzeichen und Säcke	1'100		1'200.00		1'067.00	
721.3612.01	Beitrag an Alltagsfonds	10'500		10'500.00		10'424.65	
721.3803.01	Überschuss Abfallrechnung	2'590		21'990.00		17'226.93	
721.3900.01	Grundpauschale Werkhof	10'000		10'000.00		10'000.00	
721.3900.02	Belastung Werkhof für Abfuhrwesen	48'000		47'500.00		44'265.55	
721.3900.03	Belastung Werkhof für Sammelstellen	15'000		12'000.00		13'027.40	
721.3900.04	Belastung Werkhof für Häckseldienst	12'000		13'000.00		11'039.65	
721.3901.01	Belastung Leistungen Verwaltung	3'000		3'000.00		3'000.00	
721.3901.02	Belastung Leistungen Bauamt	5'000		5'000.00		5'000.00	
721.3901.04	interne Belastung für Versicherungsprämien	500		500.00		500.00	
721.4342.01	Kehrichtgebühren (exkl. MWSt.)		233'000		237'000.00		235'335.65
721.4342.02	Grünabfuhrgebühren (exkl. MWSt.)		103'000		105'000.00		104'940.08
721.4342.03	Kehrichtgrundgebühren (exkl. MWSt.)		114'000		116'000.00		114'722.15
721.4350.01	Erlös Altpapiersammlung		14'000		15'000.00		13'245.95
721.4690.01	Beitrag aus vorgezogener Entsorgungsgebühr auf Altglas		9'000		10'000.00		9'187.20
721.4910.01	Gutschrift für interne Zinsen		1'500		1'000.00		1'123.95
740	Friedhof, Bestattungswesen	135'940	15'000	151'090.00	12'000.00	133'438.30	73'157.15
	Netto Aufwand		120'940		139'090.00		60'281.15
740.3110.01	Anschaffung Gerätschaften	5'650		2'300.00		3'367.95	
740.3120.01	Strom	1'700		1'700.00		1'798.80	
740.3140.01	baulicher Unterhalt Leichenhalle	3'000		3'500.00		5'565.30	
740.3142.01	Unterhalt Friedhofanlage	18'000		35'000.00		20'340.50	
740.3182.01	Gebäudeversicherung	260		230.00		233.10	
740.3189.01	Särge und Leichentransporte	25'000		22'000.00		26'034.45	
740.3189.02	Gräber-Bereitstellung	1'000		1'000.00		1'621.15	
740.3620.01	Kremationskosten	15'000		14'000.00		16'141.85	
740.3900.01	Belastung Werkhofleistungen	63'800		68'830.00		55'809.80	
740.3901.01	Belastung Wasserbezüge	2'500		2'500.00		2'500.00	
740.3901.02	Belastung Löschwasserbereitstellungstaxen	30		30.00		25.40	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.4341.01	Gebühren Urmengemeinschaftsgräber		11'000		10'000.00		10'900.00
740.4341.02	Grabgebühren von Auswärtigen		4'000		2'000.00		7'500.00
740.4362.01	Aufhebung Sparkonti Grabunterhalt nach Ablauf der Ruhezeit						54'757.15
750	Gewässerverbauungen	19'000		10'000.00		21'022.00	
	Netto Aufwand						21'022.00
750.3141.01	Unterhalt Bäche und Teiche	5'000	19'000	5'000.00	10'000.00	15'797.50	
750.3141.02	Kanalreinigung für Eindolung Bäche	14'000		5'000.00		5'224.50	
780	Uebrigter Umweltschutz	37'570	30'500	44'720.00	34'500.00	44'693.90	30'000.00
	Netto Aufwand		7'070		10'220.00		14'693.90
780.3090.01	Personalnebenkosten Oelfeuerungskontrolle	200		200.00			
780.3090.02	Tagungen, Kurse Umweltschutz	500		500.00			
780.3100.01	Drucksachen, Inserate Umweltschutz	2'000		2'000.00		614.60	
780.3110.01	Anschaffung Apparate Oelfeuerungskontrolle						
780.3130.01	Verbrauchsmaterial Oelfeuerungskontrolle	1'000		1'000.00		149.55	
780.3150.01	Unterhalt Apparate Oelfeuerungskontrolle	2'500		2'500.00		1'965.00	
780.3170.02	Spesenentschädigungen Oelfeuerungskontrolle	750		750.00		507.00	
780.3171.01	Öffentlichkeitsveranstaltungen Umwelt	500		500.00		600.00	
780.3185.01	Projekte Umwelt	500		3'000.00			
780.3190.01	Verbandsbeiträge Umweltschutz	600		600.00		530.00	
780.3510.01	Entschädigung an Kanton für Feuerungskontrollen	1'600		1'600.00		1'410.00	
780.3612.01	Beitrag an Kanton für Extraktionswerk Lyss	6'000		6'200.00		11'605.70	
780.3620.01	Beitrag für Konfiskatsammelstelle (ab 1.7.09 Stüsslingen)	1'900		1'870.00		8'550.80	
780.3900.01	Belastung Werkhofleistungen für Feuerungskontrollen	19'520		24'000.00		18'761.25	
780.4343.01	Gebühren Oelfeuerungskontrollen		30'000		34'000.00		30'000.00
780.4350.01	diverse Verkaufserlöse (Kompost etc.)		500		500.00		
790	Raumordnung	27'600		46'510.00		21'153.60	
	Netto Aufwand		27'600		46'510.00		21'153.60
790.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Ortsplanungskommission					883.50	
790.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Begleitgruppe "Rössler-Bodenacker"					930.00	
790.3001.01	Besoldung Präsident Ortsplanungskommission			4'000.00		2'102.00	
790.3001.02	Besoldung Aktuar Ortsplanungskommission					1'303.00	
790.3030.01	Beiträge Sozialversicherungen					256.40	
790.3050.01	Beiträge übrige Personalversicherungen					25.50	
790.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Insterate etc.					551.90	
790.3170.01	Spesenentschädigungen					636.00	
790.3185.01	Pläne, Plannachführungen	4'000		4'000.00		7'070.20	
790.3185.02	Projekte Raumplanung	23'000		38'000.00		6'887.45	
790.3190.01	Verbandsbeiträge	600		510.00		507.65	

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Netto Ertrag	50'580	219'000	46'080.00	217'000.00	36'134.20	188'492.20
		168'420		170'920.00		152'358.00	
800	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	31'880	31'880	32'080.00	32'080.00	32'134.20	32'134.20
	Netto Aufwand						
	Sitzungs- und Taggelder Ackerbaustelle	200		100.00		413.55	
	Besoldung Ackerbaustelle (nach Aufwand)	1'600		1'600.00		1'504.80	
	Beiträge Sozialversicherungen	120		120.00		113.25	
	Beiträge übrige Personalversicherungen	10		10.00		11.25	
	Spesenentschädigungen	50		50.00		19.60	
	Beitrag an Kanton für Tierseuchenkasse	4'700		5'500.00		5'186.75	
	Beitrag an Kanton für gemeinwirtschaftliche Leistungen des Waldes	23'500		23'400.00		23'585.00	
	Beitrag an Betriebshelferdienst	700		700.00		700.00	
	Beitrag an Obst- und Gartenbauverein Dulliken	400		400.00		400.00	
	Beitrag an Bienenzuchtverein Olten und Umgebung	300		200.00		200.00	
	Beitrag an Vogelschutzverein Dulliken und Umgebung	300					
840	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	18'700	18'700	14'000.00	14'000.00	4'000.00	4'000.00
	Netto Aufwand						
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	4'000		2'000.00			
	Projekt Standortmarketing	2'700					
	Standort-Attraktivierung	10'000		10'000.00			
	Beitrag an Gewerbeverein für Kalender	2'000		2'000.00		4'000.00	
860	Energie		219'000	217'000.00	217'000.00	188'492.20	188'492.20
	Netto Ertrag						
	Konzessionen Elektra Dulliken AG für Stromverkäufe	219'000	205'000		205'000.00		175'000.00
	Konzessionen Städtische Betriebe Olten für Gasverkäufe		14'000		12'000.00		13'492.20
9	FINANZEN UND STEUERN		12'180'600	1'627'000.00	11'719'300.00	2'233'476.64	12'402'047.90
	Netto Ertrag	1'844'500		10'092'300.00		10'168'571.26	
900	Gemeindesteuern	493'000	9'866'000	456'000.00	9'976'000.00	734'502.15	11'022'962.82
	Netto Ertrag	9'373'000		9'520'000.00		10'288'460.67	
	Drucksachen, Insetate, Steuerwesen	3'500		3'500.00		2'165.70	
	Abschreibung Steuerausstände	330'000		300'000.00		327'650.10	
	Steuererlasse	20'000		20'000.00		17'065.65	
	Erhöhung Delcredere					250'000.00	
	Entschädigung an Kanton für Steuerveranlagungen	135'000		128'000.00		133'310.70	
	Entschädigung an Kanton für Hundemarken	4'500		4'500.00		4'310.00	
900.4000.01	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorbezug laufendes Jahr		8'650'000		8'900'000.00		8'900'000.00

Budgetauszug

Einwohnergemeinde Dulliken

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4000.02	Quellensteuern durch Kt. erhoben (inkl. Sonder- und Grundstückgewinnsteuern)		450'000		350'000.00		483'378.35
900.4000.08	Gemeindesteuern natürliche Personen Abrechnungen alte Jahre		100'000		75'000.00		95'813.45
900.4000.09	Gemeindesteuern natürliche Personen Abrechnungen Vorjahr		5'000		5'000.00		664'100.62
900.4001.01	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		630'000		620'000.00		13'181.35
900.4010.01	Gemeindesteuern juristische Personen						620'000.00
900.4010.09	Taxationskorrekturen juristische Personen aus Vorjahren		21'000		21'000.00		196'144.90
900.4060.01	Hundesteuern		10'000		5'000.00		20'145.00
900.4362.01	Eingang abgeschriebener Steuern						30'199.15
920	Finanzausgleichsbeitrag		1'750'000		1'189'300.00		620'750.00
	Netto Ertrag	1'750'000				620'750.00	
920.4611.01	Beitrag aus Finanzausgleich		1'750'000		1'189'300.00		620'750.00
940	Kapital- und Zinsendienst		506'100		495'500.00		486'928.48
	Netto Aufwand	659'500	153'400	634'000.00	138'500.00	655'600.80	168'672.32
940.3210.01	Passivzinsen auf Bank-Kontokorrenten und Vorschüssen	5'000		5'000.00		7'913.65	
940.3210.02	Vergütungsinsen	20'000		20'000.00		20'085.55	
940.3220.01	Darlehens- und Obligationszinsen	615'000		588'000.00		604'270.85	
940.3910.01	Belastung interner Zins für Wasserversorgung	13'000		15'000.00		14'230.75	
940.3910.02	Belastung interner Zins für Abwasserbeseitigung	5'000		5'000.00		7'976.05	
940.3910.03	Belastung interner Zins für Abfallrechnung	1'500		1'000.00		1'123.95	
940.4200.01	Aktivzinsen auf Bank-Kontokorrenten		15'000		3'000.00		28'780.73
940.4210.01	Darlehens- und Verzugszinsen		150'000		130'000.00		125'851.60
940.4220.01	Aktivzinsen auf Festgelder				18'000.00		
940.4220.02	Aktivzinsen Elektra Dulliken AG		180'000		180'000.00		175'764.20
940.4220.03	Dividenden Elektra Dulliken AG		140'000		143'400.00		140'000.00
940.4270.01	Pachtzinseinnahmen		14'100		14'100.00		14'090.40
940.4910.01	Gutschrift interner Zins Feuerwehr		7'000		7'000.00		2'441.55
942	Liegenschaften des Finanzvermögens						212'829.80
	Netto Ertrag					212'829.80	
942.4240.01	Buchgewinne auf Liegenschaften des Finanzvermögens						212'829.80
990	Abschreibungen		650'000		500'000.00		787'725.45
	Netto Aufwand	650'000	650'000	500'000.00	500'000.00	787'725.45	
990.3310.01	ordentliche Abschreibung des Verwaltungsvermögens						
990.3320.01	Abschreibung Aktien Sportpark Olten AG (Kapitalherabsetzung)						
992	Allgemeiner Sachaufwand		9'000		9'000.00		9'000.00
	Netto Aufwand	42'000	33'000	37'000.00	28'000.00	33'341.60	24'341.60
992.3182.01	allgemeine Sach- und Haftpflichtversicherungen	42'000		37'000.00		33'341.60	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'554'550	422'400 1'132'150	1'490'320.00	422'500.00 1'067'820.00	1'703'254.35	542'664.89 1'160'589.46
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT Netto Aufwand	345'840	302'100 43'740	334'430.00	267'900.00 66'530.00	350'492.45	288'124.65 62'367.80
2	BILDUNG Netto Aufwand	7'938'110	3'405'650 4'532'460	8'016'840.00	3'485'130.00 4'531'710.00	8'321'159.85	3'733'551.40 4'587'608.45
3	KULTUR / FREIZEIT Netto Aufwand	593'500	63'200 530'300	521'320.00	62'890.00 458'430.00	570'446.30	62'265.55 508'180.75
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	381'490	35'000 346'490	383'180.00	37'000.00 346'180.00	371'670.95	33'837.90 337'833.05
5	SOZIALE WOHLFAHRT Netto Aufwand	8'511'435	5'508'810 3'002'625	7'887'395.00	4'985'210.00 2'902'185.00	7'999'139.20	5'075'691.45 2'923'447.75
6	VERKEHR Netto Aufwand	1'460'220	759'020 701'200	1'366'180.00	742'130.00 624'050.00	1'306'893.00	683'141.65 623'751.35
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'416'820	2'242'210 174'610	2'035'240.00	1'829'420.00 205'820.00	2'056'613.33	1'939'462.68 117'150.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	50'580 168'420	219'000	46'080.00 170'920.00	217'000.00	36'134.20 152'358.00	188'492.20
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'844'500 10'336'100	12'180'600	1'627'000.00 10'092'300.00	11'719'300.00	2'233'476.64 10'168'571.26	12'402'047.90
	Total	25'097'045	25'137'990	23'707'985.00	23'768'480.00	24'949'280.27	24'949'280.27
	Netto Ertrag	40'945		60'495.00			
	Gesamttotal	25'137'990	25'137'990	23'768'480.00	23'768'480.00	24'949'280.27	24'949'280.27

2 0 1 1

VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSPROGRAMM PRO 2011

Konto	Projekt	Beschluss Datum	T O T A L K R E D I T	bis 31.12.10 investiert	AUSGABEN 2011	EINNAHMEN 2011	ab 2011 fällig
141.661	Subv. Soloth. Gebäudevers. An-/Umbau FW+Magazin					120'000	0
218.503	Sanierung Flachdach Kindergarten "Kreuzweg"		80'000		80'000		0
218.503	ICT-Projekt (gebäudeseitige Investitionen)	14.06.2010	230'000		230'000		0
218.506	ICT-Projekt (Hard- und Software, Schulung)	14.06.2010	330'000		180'000		150'000
340.506	Beleuchtung Hauptfeld Fussballplatz "Ey"		150'000		150'000		0
620.501	Sanierung Aegertenstrasse		70'000		70'000		0
1) 620.501	Erschliessungsstrasse "Hugi Nord" inkl. Beleuchtung		110'000		110'000		0
1) 620.611	ditto. Erschliessungsbeiträge "Hugi Nord" inkl. Beleuchtung					55'000	0
1) 620.501	Erschliessungsstrasse "Geeracker"		485'000		485'000		0
1) 620.611	ditto. Erschliessungsbeiträge "Geeracker"					485'000	0
1) 620.501	Erschliessungsstrasse "Badrain"		130'000		130'000		0
1) 620.611	ditto. Erschliessungsbeitrag "Badrain"	15.12.2008				100'000	0
622.506	Ansch. Werkhof (Ersatz Kubota mit Zubehör)		90'000		90'000		0
1) 701.501	Erschliessung "Hugi" (Wasserleitungen und Löschschutz)		450'000		450'000		0
1) 701.611/61	ditto. Erschliessungsbeiträge "Hugi" und Beitrag SGV						0
1) 701.501	Erschliessung "Geeracker" (Wasserleitung und Löschschutz)		100'000		100'000		0
1) 701.611/61	ditto. Erschliessungsbeiträge "Geeracker" und Beitrag SGV					100'000	0
1) 701.501	Erschliessung "im Bad" (Wasserleitung und Löschschutz)	15.12.2008	245'000		245'000		0
1) 701.611/61	ditto. Erschliessungsbeitrag "im Bad" und Beitrag SGV					165'000	0
701.501	Ersatz Wasserleitung "Aegertenstrasse"		80'000		80'000		0
701.611	ditto. Beitrag Gebäudeversicherung SGV					15'000	0
701.501	Ersatz Wasserleitung "im Schäfer H5"		40'000		40'000		
701.501	Obere Zone "Sandrain" und "Wilberg" gem. GWP		2'200'000		100'000		2'100'000
701.501	Revision Grundwasserpumpe 1 "PW Ey"		70'000		70'000		0
701.581	neues Generelles Wassernetz	03.03.2008	35'000		5'000		0
701.581	ditto. Einbezug Baugebiet "Rössler-Bodenacker"				10'000		0
1) 711.501	Kanalisationen Überbauung "Geeracker"		280'000		280'000		0
1) 711.611	ditto. Erschliessungsbeiträge "Geeracker"					250'000	0
1) 711.501	Kanalisationen Überbauung "Badrain"		375'000		375'000		0
1) 711.611	ditto. Erschliessungsbeiträge "Badrain"	15.12.2008				360'000	0
711.501	Leitungssanierungen gem. Zustandskataster		200'000		50'000		105'000
1) 711.501	Entlastungsleitung "Rosengasse-Grundstrasse"	28.06.2010	540'000	45'000	30'000		510'000
711.581	GEP Einbezug Gebiet "Rössler-Bodenacker"		25'000		25'000		0
711.611	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					100'000	
711.661	Generelles Entwässerungsprojekt GEP Beiträge Bund und Kanton		100'000		100'000		0
750.561	Beitr. an Kt. f. Hochwasserschutz Aare (1. Etappe)		105'000		15'000		90'000
750.501	Ersatz Leitung "Büchsackerbach"		135'000		17'000		118'000
750.501	Massnahmen Gefahrenkarte "Buchenweg"		30'000		30'000		0
790.581	Planung "Gassacker"		95'000		95'000		0
1) 942.501	Altlastensanierung GB 1824 "Hugi"						0
Total					3'642'000	2'200'000	
Mehrausgaben pro 2010					1'442'000		
					3'642'000	3'642'000	

1) von privaten Bauherrschaften abhängig	535'000
nur von Gemeinde abhängig	907'000
Total	1'442'000

Anteil allgemeine Rechnung (steuerfinanziert)	1'142'000.00
Anteil Feuerwehrrechnung (spezialfinanziert)	-120'000.00
Anteil Wasserrechnung (gebührenfinanziert)	570'000.00
Anteil Abwasserrechnung (gebührenfinanziert)	-150'000.00
Total	1'442'000.00

2 0 1 1

**VORANSCHLAG
ARTENGLIEDERUNG**

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	25'097'045		23'707'985.00		24'949'280.27	
30	PERSONALAUFWAND	9'465'090		9'276'290.00		9'528'730.25	
300	Behörden, Kommissionen	273'810		259'240.00		285'654.35	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'656'680		2'449'530.00		2'428'060.35	
302	Lehrkräfte	4'798'470		4'880'710.00		5'182'520.70	
303	Sozialversicherungsbeiträge	584'740		584'210.00		589'306.45	
304	Personalversicherungsbeiträge	997'640		969'370.00		939'742.15	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	64'950		51'230.00		60'687.15	
309	Uebrigere Personalaufwand	88'800		82'000.00		42'759.10	
31	SACHAUFWAND	3'442'680		3'165'810.00		3'239'703.25	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	321'750		321'350.00		316'393.60	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'710		127'550.00		190'568.55	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	345'600		365'600.00		334'150.80	
313	Verbrauchsmaterialien	51'050		50'550.00		49'180.60	
314	baulicher Unterhalt durch Dritte	801'900		769'250.00		859'653.25	
315	übriger Unterhalt durch Dritte	143'800		130'500.00		140'157.20	
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	47'800		50'150.00		40'875.50	
317	Spesenentschädigungen, Anlässe, Veranstaltungen	136'050		127'550.00		153'967.60	
318	Dienstleistungen durch Dritte	1'403'670		1'199'820.00		1'131'444.80	
319	Uebrigere Sachaufwand	24'350		23'490.00		23'311.35	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	PASSIVZINSEN	640'100		615'000.00		635'939.30	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	25'100		27'000.00		31'668.45	
322	Zinsen auf langfristige Schulden	615'000		588'000.00		604'270.85	
33	ABSCHREIBUNGEN	1'745'830		1'079'650.00		1'714'539.24	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	352'200		322'200.00		597'374.86	
331	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'393'630		757'450.00		991'382.98	
332	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					125'781.40	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	2'737'690		2'563'150.00		2'800'924.35	
351	Entschädigungen an Kanton	428'700		382'180.00		418'445.10	
352	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'308'990		2'180'970.00		2'382'479.25	
36	EIGENE BEITRAEGE	6'183'875		6'014'245.00		6'003'929.95	
361	Beiträge an Kanton	1'397'600		1'456'020.00		1'187'138.20	
362	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'088'230		383'150.00		756'661.80	
364	Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	489'830		499'250.00		505'046.40	
365	Beiträge an private Institutionen	227'015		200'225.00		201'991.55	
366	Beiträge an private Haushalte	2'978'700		3'473'100.00		3'350'592.00	
367	Beiträge ans Ausland	2'500		2'500.00		2'500.00	
38	EINLAGEN	22'590		143'290.00		223'968.93	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'590		123'290.00		168'662.29	
381	Übertrag Ersatzabgaben auf Spezialfinanzierungen	20'000		20'000.00		33'000.00	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389	Ertragsüberschuss					22'306.64	
39	INTERNE BELASTUNGEN	859'190		850'550.00		801'545.00	
390	Belastung für interne Leistungen	832'690		822'550.00		775'772.70	
391	Belastung für interne Zinsen	26'500		28'000.00		25'772.30	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		25'137'990		23'768'480.00		24'949'280.27
40	STEUERN		9'856'000		9'971'000.00		10'992'763.67
400	direkte Gemeindesteuern natürliche Personen		9'205'000		9'330'000.00		10'156'473.77
401	direkte Gemeindesteuern juristische Personen		630'000		620'000.00		816'144.90
406	Besitz- und Aufwandsteuern		21'000		21'000.00		20'145.00
41	REGALIEN UND KONZSSIONEN		220'200		217'000.00		189'692.20
410	Konzessionsgebühren		220'200		217'000.00		189'692.20
42	VERMOEGENSERTRAEGE		530'100		521'400.00		727'364.93
420	Aktivzinsen auf Bankkontokorrente		15'100		5'000.00		29'616.33
421	Aktivzinsen auf Guthaben		150'000		130'000.00		125'851.60
422	Aktivzinsen auf Finanzanlagen		320'000		341'400.00		315'764.20
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						212'829.80
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens						43'303.00
43	ENTGELTE		45'000		45'000.00		
430	Ersatzabgaben		2'521'250		2'601'490.00		2'808'260.48
431	Gebühren für Amtshandlungen		245'000		245'000.00		260'092.60
433	Schulgelder		139'500		139'500.00		201'359.10
434	Benützungsgebühren und Entgelte für Dienstleistungen		100'000		105'000.00		101'038.30
435	Erlöse aus Verkäufen		1'843'000		1'930'900.00		1'859'913.08
436	Rückstellungen		48'100		50'750.00		43'462.00
			141'050		125'840.00		282'842.00

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437	Erträge aus Bussen		600		500.00		630.00
439	übrige Erträge		4'000		4'000.00		58'923.40
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		5'108'560		4'655'310.00		4'856'387.84
451	Rückerstattungen Kanton		144'800		135'800.00		93'831.05
452	Rückerstattungen Gemeinden und Zweckverbände		4'963'760		4'519'510.00		4'762'556.79
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		5'421'650		4'941'030.00		4'448'129.30
461	Kantonsbeiträge		5'350'450		4'868'830.00		4'376'717.15
462	Gemeinde- und Zweckverbandsbeiträge		12'700		12'700.00		12'648.15
469	Uebrige		58'500		59'500.00		58'764.00
48	ENTNAHMEN		621'040		10'700.00		125'781.40
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		621'040		10'700.00		125'781.40
49	INTERNE GUTSCHRIFTEN		859'190		850'550.00		800'900.45
490	Gutschrift für interne Leistungen		832'690		822'550.00		775'128.15
491	Gutschrift für interne Zinsen		26'500		28'000.00		25'772.30
	Total	25'097'045	25'137'990	23'707'985.00	23'768'480.00	24'949'280.27	24'949'280.27
	Netto Ertrag	40'945		60'495.00			
	Gesamttotal	25'137'990	25'137'990	23'768'480.00	23'768'480.00	24'949'280.27	24'949'280.27

2 0 1 1

VORANSCHLAG

BERICHT, ANTRÄGE, BEILAGEN

Voranschlag für das Jahr 2011

Ausgangslage

Die Ausgangslage für die diesjährige Planung ist seit Jahren wieder einmal sehr erfreulich und lässt Spielraum für steuerpolitische Massnahmen. Der vorliegende Budgetentwurf ist in starkem Masse von folgenden Sachverhalten geprägt:

- Als Gegenleistung für den Rückzug der Gemeindeinitiative des VSEG, bei welcher auch die Einwohnergemeinde Dulliken mitgemacht hatte, sicherte die Regierung zu, den direkten **Finanzausgleich** massiv um jährlich 15 Mio. Franken zu stärken. Davon profitiert Dulliken in erheblichem Umfang. Der Voranschlag rechnet mit einem Beitrag von 1,75 Mio. Franken, was einer Zunahme um mehr als 0,5 Mio. Franken entspricht.
- Die **Neuordnung der Stromversorgung** mit der Gründung der Elektra Dulliken AG im Jahre 2007 führt zu einer nachhaltigen und spürbaren Entlastung des Gemeinde-Finanzhaushaltes in einer Grössenordnung von rund Fr. 200'000 pro Jahr.
- Trotz **schlechterer Wirtschaftslage** darf Dulliken aufgrund des letzten Jahresabschlusses mit einem um gut Fr. 250'000 höheren Gesamtsteueraufkommen rechnen als dem Voranschlag pro 2010 zu Grunde gelegt wurde.

Der Budgetprozess steht aber wie seit Jahren auch unter dem Eindruck hoher und weiter steigender gebundener Kosten, die sich leider weitestgehend dem Einfluss der Gemeindepolitik entziehen.

- Bei der **gesetzlichen Sozialhilfe, der Spitex sowie bei den Ergänzungsleistungen** hat auf den 1. Januar 2008 ein Systemwechsel statt gefunden. Im Zuge des Neuen Interkantonalen Finanzausgleichs NFA sind der Kanton Solothurn und die Einwohnergemeinden übereingekommen, dass letztere den Bereich Spitex vollumfänglich und einen grösseren Anteil der EL-Kosten übernehmen. Im Gegenzug erhöhte der Kanton seinen Beitrag an die Kosten der gesetzlichen Sozialhilfe.

Im längerfristigen Vergleich ergibt sich folgendes Bild:

	VA 2011	VA 2010	RG 2009	RG 2008	RG 2007
Beitr. Spitex	143'610	126'110	125'380	83'576	0
Beitr. Ergänzungsleistungen	1'085'700	1'123'200	879'412	1'176'841	564'060
Beitr. Verw. ges. Sozialhilfe	37'600	28'080	29'916	22'145	66'360
Gesetzliche Sozialhilfe	1'199'010	1'146'600	1'405'040	1'260'921	1'492'900
Total	2'465'920	2'423'990	2'439'748	2'543'483	2'123'320

- Der **Beitrag an die Verwaltungskosten der Sozialregion Oberes Niederamt** nimmt als Folge der Pensenerhöhungen und der Reorganisation des Asylwesens erneut zu.

• 2009	Fr.	465'400
• 2010 Budget	Fr.	418'000
• 2011 Budget	Fr.	520'000

- Die Kosten für die **Sonderschulung von Dulliker SchülerInnen**, die eine auswärtige Schule (HPS, Sonderschulheime etc.) besuchen müssen, verharren weiterhin auf sehr hohem Niveau:

2002	Fr.	244'000	2007	Fr.	458'000
2003	Fr.	258'000	2008	Fr.	428'000
2004	Fr.	409'000	2009	Fr.	458'000
2005	Fr.	484'000	2010 Budget	Fr.	450'000
2006	Fr.	760'000 (aperiodischer Einfluss)	2011 Budget	Fr.	440'000

Dieser Bereich alleine absorbiert heute trotz leicht rückläufiger Tendenz Steuereinnahmen im Umfange von mehr als 6 Steuerpunkten. Im Jahre 2002 reichten dafür noch 3 Steuerpunkte aus.

- Der Solothurner Soverän hat mit Wirkung ab dem 1.1.2008 eine **grundlegende Revision des Steuergesetzes** gutgeheissen. In der Folge werden vor allem die obersten und untersten Einkommen sowie die Vermögen weniger stark belastet. Die Vorlage führt aber bei praktisch allen Steuerpflichtigen zu einer (teils nur sehr geringfügigen) Entlastung. Kanton und Gemeinden werden mit je rund 40 Mio. Franken an Steuerausfällen betroffen, Dulliken mit Fr. 500'000.

Budgetberatung

Angesichts der geschilderten sehr positiven Ausgangslage und der von den Kommissionen und Verwaltungsabteilungen an den Tag gelegten Zurückhaltung bei den Budgeteingaben, konnte für einmal darauf verzichtet werden, mit diesen in Budgetverhandlungen zu treten.

Im Bildungsbereich hat das Instrument der Pauschalbudgets zu einer wesentlichen Vereinfachung des Budgetprozesses und zu einer Erhöhung der Transparenz geführt, konnten doch die vor geraumer Zeit ausgehandelten Beträge entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen reduziert werden. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren regelmässig Budgetunterschreitungen festzustellen. Ein Zeichen dafür, dass die Budgetverantwortlichen dank der Pauschalbudgets nicht gezwungen sind, ihre Kredite auszuschöpfen.

Im Bereich des baulichen Unterhalts sind diesmal keine Positionen auszumachen, welche unter Einhaltung einer normalen Zurückhaltung nicht oder noch nicht ausgeführt werden dürften. Es ist es von grosser Wichtigkeit, dass dem Unterhalt unserer Hoch- und Tiefbauten die notwendige Beachtung geschenkt wird. Es gilt zu vermeiden, dass durch falsche Sparübungen in diesem Bereich ein Nachholbedarf in Kauf genommen wird.

Die Finanzkommission hat sich anlässlich zweier Sitzungen vertieft mit der Planung pro 2011 befasst. – Der Gemeinderat verabschiedete den Voranschlag an seiner Sitzung vom 15. November 2011.

Steuerbudget

Steuersenkung um 5 Punkte

Es liegen sechs finanziell schwierige Jahre hinter uns. Nach zwei gescheiterten Versuchen, die Steuern zu erhöhen, rutschte Dulliken mit einem erheblichen Bilanzfehlbetrag von über 0,5 Mio. Franken tief ins Minus. Erst im dritten Anlauf war der Souverän schliesslich bereit, in den sauren Apfel zu beissen und eine Steuererhöhung um 8 Punkte hinzunehmen. Der Gemeinderat versprach damals, nach Abtragung des Bilanzfehlbetrages eine erneute Standortbestimmung vorzunehmen. Nun ist es so weit: Der Bilanzfehlbetrag ist beseitigt und in den Büchern steht aktuell ein Eigenkapital von rund 0,5 Mio. Franken. Vor diesem Hintergrund waren sich auf Antrag der Finanzkommission der Gemeinderat einig: Es ist nun nach übereinstimmender Auffassung von Gemeinderat und Finanzkommission an der Zeit, den Steuerfuss für natürliche Personen von 128 auf 123 Punkte und für juristische Personen von 98 auf 93 Punkte zu reduzieren, was in der Summe einer Steuerentlastung um knapp 400'000 Franken entspricht.

Gemeindesteuern natürliche Personen

Der Voranschlag 2011 geht bei den natürlichen Personen von einem Wachstum des Steuersubstrates um 1% aus. Bei einem um 5 Punkte reduzierten Steuerbezug von 123% der ganzen Staatssteuer ist für das kommende Jahr mit einem Steueraufkommen in Höhe von insgesamt Fr. 9'205'000 (inkl. Quellensteuern) zu rechnen (Vorjahr Fr. 9'330'000).

Daneben geht der Voranschlag wieder davon aus, dass wir auf Grund der Steuerabrechnungen pro 2010, welche auf den Steuererklärungen basieren, die nächstes Jahr ausgefüllt und abgegeben werden müssen, insgesamt noch Fr. 100'000 an positiven Taxationskorrekturen verzeichnen werden (Budget 2010 Fr. 75'000, Rechnung 2009 Fr. 664'000).

Abschreibungen Steuerausstände

Leider ist davon auszugehen, dass der Abschreibungsbedarf wegen Uneinbringbarkeit von Steuerausständen mit total Fr. 350'000 (Budget 2010 Fr. 320'000, 2009 tatsächlich Fr. 345'000) auf dem sehr hohen Niveau der Vorjahre verharren wird.

Gemeindesteuern juristische Personen

Die Budgetgemeindeversammlung hat vorletztes Jahr in einem Grundsatzentscheid beschlossen, die rechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und den Steuerfuss für juristische Personen auf 30 Punkte unter denjenigen für natürliche Personen abzusenken. Dies als Massnahme, um den Standort Dulliken für Firmen attraktiver zu machen.

Bei einem um 5 Punkte reduzierten Steuerbezug von 93% der ganzen Staatssteuer rechnet der Voranschlag für das kommende Jahr mit einem Steueraufkommen in Höhe von Fr. 630'000 (Vorjahr Fr. 620'000).

Personalbudget

Lehrerschaft

Die dem Voranschlag zu Grunde liegende Lohnentwicklung der Lehrerschaft richtet sich nach der Regelung des Kantons für das Staatspersonal und die Lehrerschaft. Die Regierung hat mit den Personalverbänden für das Jahr 2011 vereinbart, dass das Lohnniveau pro 2011 auf 117,1 Punkten basieren wird, was einem Anstieg um 0.7% entspricht. – Da der Teuerungsstand mit rund 116 Punkten unter dem neuen Lohnniveau liegt, handelt es sich bei dieser Erhöhung um eine Realloohnerhöhung.

Verwaltungs- und Betriebspersonal, Kommissionen und Chargierte

Gemäss der Dienst- und Gehaltsordnung der Einwohnergemeinde Dulliken hat der Gemeinderat im Rahmen der Budgetberatung abschliessend über die Ausrichtung der Teuerungszulage an das haupt- und nebenamtliche Verwaltungs- und Betriebspersonal, an Funktionäre und Chargierte, an Aushilfen im Stundenlohn sowie an die Musiklehrerschaft zu befinden. Der aktuelle, pro 2010 massgebende Teuerungsstand, liegt bei 116,0 Punkten. Der Teuerungsstand per Ende August 2010 liegt mit 115,4 Punkten unter dieser Marke.

Die diesbezüglichen Bestimmungen sind unter dem § 46 in der DGO wie folgt festgehalten:

§ 46	1.	Erhalt der Kaufkraft	Grundsätzlich soll die Kaufkraft der Löhne durch Ausgleich der Teuerung erhalten werden.
	2.	Teuerungszulage	Der Gemeinderat befindet im Rahmen seiner Budgetberatungen über die konkrete Teuerungszulage und er legt den Teuerungsstand fest, welcher im Folgejahr der Lohnberechnung zu Grunde gelegt wird.

Der Gemeinderat sieht bei den für einmal sehr positiven Zahlen des vorliegenden Budgetentwurfs keinen Handlungsbedarf im Sinne einer Sparmassnahme. Bei einer Lohnsumme von rund 3,4 Mio. Franken schlagen die 0,6 Punkte auch „nur“ mit insgesamt rund Fr. 17'600 zu Buche. Andererseits liegt der Teuerungsstand per Ende Oktober 2010 bereits bei 116.0 Punkten, was exakt dem ausgeglichenen Teuerungsstand entspricht.

Investitionsprogramm

Die erwarteten Nettoinvestitionen liegen bei Fr. 1'442'000. Im Mehrjahresvergleich handelt es sich um ein deutlich überdurchschnittliches Investitionsvolumen. Gesamtausgaben von Fr. 3'642'000 stehen Gesamteinnahmen von Fr. 2'200'000 gegenüber.

Investitionen im Umfange von Fr. 1'142'000 betreffen die steuerfinanzierte Allgemeine Rechnung.

In den durch Gebühren und Ersatzabgaben finanzierten Spezialfinanzierungen sind folgende Investitionsvolumina geplant.

• Feuerwehrrechnung	Fr.	- 120'000	(Subventionen SGV für Feuerwehrmagazin)
• Wasserrechnung	Fr.	530'000	
• Abwasserrechnung	Fr.	- 150'000	(Bundes- und Kantonsbeitrag an das GEP)
• Abfallrechnung		keine Investitionen	

Feuerwehrrersatzabgabe

Nach dem Willen des Gemeinderates sollen die gültigen Ansätze für die Feuerwehrrersatzabgaben (15% der Staatssteuer zwischen Fr. 20.00 bis Fr. 400.00, resp. zwischen Fr. 10.00 bis Fr. 200.00) belassen werden. – Der Voranschlag rechnet mit Einnahmen von Fr. 225'000.

Hundesteuern

Der Ansatz für die Hundesteuer soll nach Auffassung des Gemeinderates auf unverändert Fr. 100.00 pro Tier belassen werden. – Der Voranschlag rechnet mit Einnahmen von Fr. 21'000.

Ergebnis und Finanzierung

Der Voranschlag pro 2011 rechnet in der **Allgemeinen Rechnung** bei einem Steuerbezug von 123 (nat. Pers.) respektive 93 Steuerpunkten (jur. Pers.) mit einem **Ertragsüberschuss** in Höhe von **Fr. 40'945**. Dies bei Vornahme von gegenüber den Vorjahren deutlich höheren Abschreibungen von Fr. 650'000, was rund 20% des massgebenden Restwertes des Verwaltungsvermögens respektive dem nach Finanzausgleichsgesetz maximalen Abschreibungssatz entspricht.

Die **Feuerwehrrechnung** erwartet einen **Cash flow** von lediglich **Fr. 19'230**, welcher vollumfänglich für Abschreibungen verwendet wird. Der Grund für diesen tiefen Wert liegt bei einem um rund Fr. 30'000 höheren Budget für Ersatzanschaffungen.

Die **Wasserrechnung** sieht einem **Aufwandüberschuss** von **Fr. 21'040** entgegen. Das Investitionsvolumen im Bereich der Wasserversorgung beläuft sich nächstes Jahr gemäss Planung auf Fr. 570'000. Diese Investitionen sollen, wie auch das erwartete Defizit, voraussichtlich durch Entnahme aus dem Eigenkapital von abgedeckt werden. In der Folge wird die „Reserve“ der Wasserversorgung massiv von ca. 1,3 Mio. Franken auf knapp Fr. 750'000 abnehmen.

Die **Abwasserrechnung** rechnet mit einem **Cash flow** von **Fr. 154'400**, welcher für Abschreibungen vorgesehen wird. – Den Weisungen des Amtes für Gemeinden folgend, werden die Anschlussgebühren nicht mehr in der Laufenden Rechnung sondern in der Investitionsrechnung verbucht. Dadurch erfolgt eine Verlagerung von Einnahmen von Fr. 100'000 in die Investitionsrechnung, wodurch diese entlastet und die Laufende Rechnung belastet wird.

Die **Abfallrechnung** erwartet einen geringfügigen Überschuss von **Fr. 2'590**, welcher dem Eigenkapital zugeschlagen wird. Angesichts der recht guten Situation bei der Abfallrechnung soll die Mehrwertsteuererhöhung nicht auf die Verkaufspreise abgewälzt werden.

Dulliken wird gemäss Planung nächstes Jahr unter Einbezug aller Spezialfinanzierungen bei einem Steuerbezug von 123 Punkten (nat. Pers.) respektive 93 Punkten (jur. Pers.) einen **Cash flow** von insgesamt **Fr. 836'125** erwirtschaften und damit einen **Eigenfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 1'442'000 von rund **58,0%** erreichen. – Der sich ergebende **Finanzierungsfehlbetrag** wird zu einer Abnahme der Liquidität und damit zu einer leichten Zunahme der Netto-Verschuldung von total **Fr. 605'875**. Angesichts des ausserordentlich hohen Investitionsvolumens darf diese relativ geringe Eigenfinanzierung in Kauf genommen werden.

Anträge

Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 15. November 2010 mit dem Voranschlag pro 2011 befasst. Er stellt der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2010 einstimmig wie folgt Antrag:

- **Es sei der Steuerfuss für natürliche Personen pro 2011 von 128 auf 123 Punkte zu senken.**
- **Es sei der Steuerfuss für juristische Personen pro 2011 von 98 auf 93 Punkte zu senken.**
- **Es sei die Höhe der Feuerwehersatzabgabe pro 2011 auf unverändert 15% zu belassen, wobei die Minimal- und Maximalansätze gemäss Gebäudeversicherungsgesetz zur Anwendung gelangen (Fr. 20.00 bis Fr. 400.00, resp. Fr. 10.00 bis Fr. 200.00).**
- **Es sei die Hundesteuer pro 2011 auf unverändertem Niveau von Fr. 100.00 pro Tier zu belassen.**
- **Es sei der vorliegende Voranschlag pro 2011 zu genehmigen.**
- **Es sei vom Investitionsprogramm pro 2011 Kenntnis zu nehmen.**

Stellenplan per 1. Januar 2011

Haupt- und nebenamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal (ohne Lehrerschaft, Funktionäre, Chargierte und im Stundenlohn Entschädigte)

Gliederung	Person	Entlastung Lekt.	Stellenprozente
nach Personen	Ackle Jörg		100%
	Aeschlimann Max		100%
	Baschung Lukas	4,0 Lektionen	14%
	Bischof Esther		80%
	Bouvier Maja		100%
	Brotzer-Dinkel Jeanette		40%
	Bühler Brigitte	2,0 Lektionen	7%
	Dietschi Patrik		100%
	Dottori Graziano		100%
	Fahrni Rita		50%
	Fässler Markus		100%
	Friker Jürg		100%
	Haldemann Therese		90%
	Gervasoni Andreas		100%
	Gfeller Sonja		100%
	Izzo Maria		100%
	Kaser Reto	2,0 Lektion	7%
	Kuhn Alexandra		80%
	Lienhard Simone		50%
	Leuenberger Iris		60%
	Mühleisen Judith	0,5 Lektion	2%
	Meister Heidi		100%
	Moll Andreas		100%
	Moser Sara		100%
	Müller Frank		100%
	Rhiner Daniel		100%
	Tonet Franco		100%
	Wahl Rudolf	1,0 Lektion	3%
	Wittmer Susanne		90%
	Wyss Peter		100%
	Total		2273%
nach Abteilungen (hat Informativen Charakter)	Gruppe	Pensum	Summe
Verwaltungsleitung	Gervasoni Andreas 020	5,00%	5%
Finanzverwaltung mit Steuerverwaltung und Gebührenwesen	Gervasoni Andreas 020	30,00%	
	Dottori Graziano 020	100,00%	
	Bouvier Maja 020	100,00%	230%
Gemeindeschreiberei mit Einwohnerkontrolle und Bestattungsamt	Gervasoni Andreas 020	65,00%	
	Bischof Esther 020	50,00%	
	Gfeller Sonja 020	50,00%	165%
Bauverwaltung	Fässler Markus 027	100,00%	
	Gfeller Sonja 027	50,00%	150%
Schulverwaltung Schulleitung und Schulsekretariat	Baschung Lukas 219	13,80%	
	Bühler Brigitte 219	6,90%	
	Müller Frank 219	100,00%	
	Kaser Reto 219	6,90%	
	Lienhard Simone 219	50,00%	
	Leuenberger Iris 219	60,00%	
	Mühleisen Judith 219	1,70%	
	Wahl Rudolf 219	3,45%	243%
Regionales Sozialamt gesetzliche Sozialhilfe, Asylwesen, Vormundschaftswesen, AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt	Tonet Franco 584	100,00%	
	Bischof Esther 584	30,00%	
	Brotzer-Dinkel Jeanette 584	40,00%	
	Fahrni Rita 584	50,00%	
	Haldemann Therese 584	90,00%	
	Izzo Maria 584	100,00%	
	Kuhn Alexandra 584	80,00%	
	Meister Heidi 584	100,00%	
	Moser Sara 584	100,00%	
	Susanne Wittmer 584	90,00%	780%
Hauswartung Schulanlagen	Dietschi Patrik 218	100,00%	
	Friker Jürg 218	100,00%	200%
Werkhof	Aeschlimann Max 622	100,00%	
	Ackle Jörg 622	100,00%	
	Moll Andreas 622	100,00%	
	Rhiner Daniel 622	100,00%	
	Wyss Peter 622	100,00%	600%
	Total		2273%

Steuerentwicklung seit 1980

Jahr	natürliche Personen	Quellen- steuern	Grundstück- gewinnsteuern	Bezug % nat. Pers.	juristische Personen	Bezug % jur. Pers.	Total Steuern	Aufkommen pro StPunkt
1980	4'152'876	237'938	0	150	864'431	150	5'255'245	35'035
1981	5'247'707	223'392	0	145	961'765	145	6'432'864	44'365
1982	5'346'076	257'700	0	140	1'356'879	140	6'960'655	49'719
1983	5'685'687	298'499	0	135	1'465'915	135	7'450'101	55'186
1984	5'957'924	273'523	0	135	1'354'881	135	7'586'328	56'195
1985	5'257'975	219'520	0	135	1'409'125	135	6'886'620	51'012
1986	6'301'058	203'980	505'801	135	1'626'790	135	8'637'629	63'982
1987	6'288'893	196'610	418'301	130	2'239'610	130	9'143'414	70'334
1988	6'509'128	223'516	181'282	120	2'077'380	130	8'991'306	74'928
1989	6'542'134	208'035	176'673	120	2'089'410	120	9'016'252	75'135
1990	6'875'688	238'558	1'036'528	120	2'184'181	120	10'334'955	86'125
1991	7'830'178	280'862	46'853	120	1'377'906	120	9'535'799	79'465
1992	8'526'477	248'985	121'236	120	1'580'247	120	10'476'945	87'308
1993	8'947'378	259'123	138'426	123	1'131'642	123	10'476'569	85'175
1994	8'612'574	276'463	119'566	120	1'250'127	120	10'258'730	85'489
1995	8'497'522	212'061	227'707	125	1'565'893	125	10'503'183	84'025
1996	8'260'664	215'723	184'226	125	1'230'974	125	9'891'587	79'133
1997	8'343'381	164'519	115'907	125	1'057'626	125	9'681'433	77'451
1998	8'058'553	173'660	104'893	125	966'474	125	9'303'580	74'429
1999	7'910'698	202'122	25'749	125	1'322'430	125	9'460'999	75'688
2000 Bemessungslücke	7'502'125	362'028		125	1'542'843	125	9'406'996	75'256
2001	8'678'412	340'050		125	1'061'684	125	10'080'146	80'641
2002	8'562'370	303'304		120	947'497	120	9'813'171	81'776
2003	8'417'351	404'844		120	1'087'481	120	9'909'676	82'581
2004	8'289'523	274'273		120	856'185	120	9'419'981	78'500
2005	8'487'994	341'006		120	900'106	120	9'729'106	81'076
2006	8'934'744	416'938		128	890'282	128	10'241'964	80'015
2007	9'567'601	518'020		128	1'004'480	128	11'090'101	86'641
2008	9'225'377	483'379		128	992'161	128	10'700'917	83'601
2009 Plan	8'905'000	500'000		128	620'000	98	10'025'000	78'320
2010 Plan	8'905'000	350'000		128	620'000	98	9'875'000	77'148
2011 Plan	8'755'000	450'000		123	630'000	93	9'835'000	79'959

- 1) gemäss kantonalem Steuergesetz 1961
2) gemäss kantonalem Steuergesetz 1961 / Vollsplitting mit 4 % generellem Skonto
3) gemäss kantonalem Steuergesetz 1986
4) gemäss kantonalem Steuergesetz 1986 / Revision 1988
5) gemäss kantonalem Steuergesetz 1986 / Revision 1994
6) Gegenwartsbesteuerung bei den natürlichen Personen (Bemessungslücke)
7) gemäss kantonalem Steuergesetz 1986 / Revision 2001
8) gemäss kantonalem Steuergesetz 1986 / Revision 2004
9) gemäss kantonalem Steuergesetz 1986 / Revision 2008

Investitionsplan

Betrag Fr.

brutto ohne Beiträge

Ausführungsphase

		2011	2012	2013	2014	2015
020	Gemeindeverwaltung					
	EDV-Beschaffung und Erneuerung					
	50'000					
090	Verwaltungsliegenschaften					
	neue Eingangstürfront					
	35'000					
	Ersatz Bodenbeläge Büros und Sitzungszimmer Gemeindehaus					
	50'000					
141	Feuerwehr					
	Ersatz Personentransporter					
	80'000					
219	Schulleitung					
	Anschaffung, Umsetzung ICT-Konzept Mittelstufe mit späterem Ersatz					
	560'000					
	Ersatz Informatiksachmittel					
	200'000					
218	Schulanlagen					
	Flachdachsanieierung Kindergarten "Kreuzweg"					
	80'000					
	Flachdachsanieierung Turnhalle "Neumatt"					
	150'000					
	Fassadensanieierung Schulhaus "Neumatt"					
	125'000					
	Sanierungs sanitäre Anlagen TH "Neumatt"					
	160'000					
	Schnelllaufbahn, Hoch-Weitsprunganlage "Neumatt"					
	250'000					
330	öffentliche Anlagen					
	Parkuhr für Parkplatz Gemeindezentrum					
	20'000					
340	Sportanlagen					
	Beleuchtung Hauptfeld Fussballplatz					
	150'000					
	neue Dacheindeckung Fussball-Clublokal					
	50'000					
620	Gemeindestrassen					
	Sanierung Aegertenstrasse					
	70'000					
	Erschliessung "Badrain"					
	130'000 1)					
	Erschliessung "Geeracker"					
	485'000 1)					
	Erschliessung "Hugi nord"					
	110'000 1)					
	Erschliessung "Mettlen nord"					
	140'000 1)					
622	Werkhof					
	Vordach Deponie östl. Feuerwehrmag.					
	25'000					
	Ersatz Splitterstreuer					
	25'000					
	Ersatz Kommunaltraktor Kubota 2001					
	90'000					
	Ersatz Kommunalfahrzeug Toyota (Jahrgang 1998)					
	50'000					
701	Wasserversorgung					
	Ausscheidung Obere Zone (Wilberg, Lehmgrube, Sandrain, Golpen)					
	2'400'000					
	Ersatz Leitung "Hugi"					
	450'000 1)					
	Pumpenrevision PW Ey					
	140'000					
	Ersatz Ozon-Anlage 1983					
	150'000					
	Wasserleitung "Geeracker"					
	100'000 1)					
	Ersatz Wasserleitung "im Schäfer H5"					
	40'000 1)					
	Ersatz Wasserleitung "Aegertenstrasse"					
	80'000					
	Wasserleitung "Badrain"					
	245'000 1)					
	Ersatz Wasserleitung "im Schäfer Nord"					
	160'000					
	Ersatz Wasserleitung "Birkenweg"					
	125'000					
	Ersatz Wasserleitung "Ahornweg"					
	100'000					
	Ersatz Wasserleitung "Lindenweg"					
	125'000					
	Wasserleitung "Mettlen-Industriestrasse" (1.Etappe)					
	160'000					
	Wasserverbung Industrie (Verbesserung Löschschutz)					
	1'000'000					
	Generelles Netzprojekt					
	15'000					
711	Abwasserbeseitigung					
	Unterhaltskonzept gemäss Zustandskataster					
	250'000					
	Trennbauwerk Kanalisationen "Dorfstrasse/Bahnhofstrasse"					
	85'000					
	Erschliessung "Badrain"					
	375'000 1)					
	Erschliessung "Geeracker"					
	280'000 1)					
	Entlastungsleitung "Rosengasse-Grundstrasse"					
	540'000					
	Hydraulische Sanierungen					
	600'000					
740	Friedhof					
	Erweiterung Urnengemeinschaftsgrab					
	50'000					
	Grabfeldsanierung					
	280'000					
750	Gewässer					
	Vergrößerung Büchsbachleitung im Baugebiet					
	105'000					
	Massnahmen Gefahrenkarte "Buchenweg"					
	135'000					
	Massnahmen Gefahrenkarte "Aare" (Beitrag an Kanton)					
	100'000					
	Hochwasserschutz "Rössler/Bodenacker" und "Kreuzfeldacker"					
	3'000'000					
790	Raumplanung					
	Planung "Gassacker"					
	30'000					
942	Liegenschaften des Finanzvermögens					
	Altlastensanierung GB 1824 (i. Zsh. Hugi)					
	95'000					

1) vom Projektfortschritt abhängig, teilweise nur bevorschusst

FINANZPLAN 2011-2015					
Basis 123 Punkte nat. Pers. und 93 Punkte jur. Pers.					
Vorhandene (+) / fehlende (-) Mittel am 1.1.	7'500'000	2'905'000	480'000	485'000	1'205'000
Gesamt Cash flow / Einnahmenüberschuss	850'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Verfügbare Mittel	8'350'000	4'105'000	1'680'000	1'685'000	2'405'000
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	-1'445'000	-2'625'000	-2'195'000	-2'480'000	-1'445'000
Finanzierungsüberschuss (-fehlbetrag -)	6'905'000	1'480'000	-515'000	-795'000	960'000
Amortisationen	-4'000'000	-4'000'000	0	-5'500'000	-4'000'000
Überdeckung (Unterdeckung -)	2'905'000	-2'520'000	-515'000	-6'295'000	-3'040'000
Umschuldung	0	3'000'000	0	5'500'000	4'000'000
Neuverschuldung	0	0	1'000'000	2'000'000	1'000'000
Vorhandene (+) / fehlende (-) Mittel am 31.12.	2'905'000	480'000	485'000	1'205'000	1'960'000
<u>SCHULDENENTWICKLUNG 2010-2014</u>					
Total					
Langfristige Schulden am 1.1.	24'000'000	20'000'000	19'000'000	20'000'000	22'000'000
Amortisationen	-4'000'000	-4'000'000	0	-5'500'000	-4'000'000
Kapitalaufnahmen	0	3'000'000	1'000'000	7'500'000	5'000'000
Nettoveränderung	-4'000'000	-1'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000
Total	20'000'000	19'000'000	20'000'000	22'000'000	23'000'000
Finanzielles Engagement Elektra Duliken AG	-6'500'000	-6'500'000	-6'500'000	-6'500'000	-6'500'000
Langfristige Schulden am 31.12.	13'500'000	12'500'000	13'500'000	15'500'000	16'500'000
Nettoliiquidität, Guthaben und Finanzanlagen am 31.12.	-10'500'000	-8'075'000	-8'080'000	-8'800'000	-9'555'000
Nettoschulden am 31.12.	3'000'000	4'425'000	5'420'000	6'700'000	6'945'000
Restabschreibungsbedarf					
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.	641	946	1'158	1'432	1'484
bei 4700 Einwohner					
Eigenfinanzierungsgrad	58.82%	45.71%	54.67%	48.39%	83.04%
Eigenfinanzierungsgrad netto kumuliert	58.82%	50.37%	51.88%	50.89%	55.45%

Behandlung des Voranschlages pro 2011

Ausarbeitung mit anschliessender Überarbeitung zu Handen der Finanzkommission

EINWOHNERGEMEINDE DULLIKEN
Der Finanzverwalter:

Andreas Gervasoni
Eidg. dipl. Experte für Rechnungslegung und Controlling

Abschliessende Vorberatung zu Handen des Gemeinderates der Einwohnergemeinde Dulliken am 16. September 2010

FINANZKOMMISSION DULLIKEN	
Der Präsident:	Der Vizepräsident:
Edy Lütolf	Daniel Keller

Verabschiedung der definitiven Fassung zu Handen der ordentlichen **Budget-gemeindeversammlung vom Montag, den 134. Dezember 2010** anlässlich der Ratssitzung vom 15. November 2010

EINWOHNERGEMEINDERAT DULLIKEN	
Der Gemeindepräsident:	Der Gemeindeschreiber:
Dr. Theophil Frey	Andreas Gervasoni