

Einwohnergemeinde
Wangen bei Olten



Budget 2012

Gemeindeversammlung vom 05.12.2011



Inhaltsverzeichnis Budget 2012

Übersicht Laufende Rechnung und Investitionsrechnung	3
Laufende Rechnung	
0 Allgemeine Verwaltung	4
1 Oeffentliche Sicherheit	7
2 Bildung	8
3 Kultur und Freizeit	13
4 Gesundheitswesen	14
5 Soziale Wohlfahrt	15
6 Verkehr	17
7 Umwelt und Raumordnung	19
8 Volkswirtschaft	22
9 Finanz- und Steuerwesen	23
Investitionsrechnung mit Verpflichtungskreditkontrolle	25
Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten	27
Ergebnis der Gesamtrechnung	34
Artengliederungen	35
Schuldenverzeichnis	38
Kommentar des Ressortchefs Finanzen	39
Kennzahlen	40
Finanzplan 2012 – 2016	41
Beschlussesentwurf	45

Übersicht Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'010'330	1'619'200	3'030'990	1'591'600	2'853'403.09	1'517'150.25
	Nettoaufwand		1'391'130		1'439'390		1'336'252.84
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	408'230	210'000	440'950	220'000	433'295.60	272'988.25
	Nettoaufwand		198'230		220'950		160'307.35
2	BILDUNG	8'361'840	1'758'350	8'130'100	1'775'690	7'786'220.84	1'903'708.45
	Nettoaufwand		6'603'490		6'354'410		5'882'512.39
3	KULTUR UND FREIZEIT	119'680		123'830	2'500	137'922.26	2'818.00
	Nettoaufwand		119'680		121'330		135'104.26
4	GESUNDHEIT	286'640		285'760		272'144.10	
	Nettoaufwand		286'640		285'760		272'144.10
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'436'950	7'550	3'213'270	350	3'042'034.75	7'550.00
	Nettoaufwand		3'429'400		3'212'920		3'034'484.75
6	VERKEHR	1'215'550	84'940	1'198'000	23'100	1'157'202.39	24'215.00
	Nettoaufwand		1'130'610		1'174'900		1'132'987.39
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'411'230	1'326'150	1'348'570	1'286'700	1'631'717.82	1'558'380.07
	Nettoaufwand		85'080		61'870		73'337.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'160	211'750	151'460	260'000	143'359.20	283'788.86
	Nettoertrag		50'590		108'540		140'429.66
9	FINANZEN UND STEUERN	2'116'300	15'183'400	1'940'400	14'675'000	3'020'585.17	16'092'688.31
	Nettoertrag		13'067'100		12'734'600		13'072'103.14
	Total	20'527'910	20'401'340	19'863'330	19'834'940	20'477'885.55	21'663'287.19
	Ertragsüberschuss					1'185'401.97	
	Aufwandüberschuss		126'570		28'390		
	Total	20'527'910	20'527'910	19'863'330	19'863'330	21'663'287.19	21'663'287.19

Übersicht Budget Investitionsrechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	T O T A L	2'217'200.00	250'000.00	2'542'000	629'000	2'217'200.00	250'000.00
2	BILDUNG	848'000.00		298'000		347'868.90	
	Nettoaufwand		848'000.00		298'000		347'869
6	VERKEHR	1'219'200.00		1'524'000	144'000	2'475'431.15	125'901.92
	Nettoaufwand		1'219'200.00		1'380'000		2'349'529
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	150'000.00	250'000.00	720'000	485'000	651'881.65	216'412.40
	Nettoaufwand		-100'000.00		235'000		435'469
	Total	2'217'200.00	250'000.00	2'542'000	629'000	3'475'181.70	342'314.32
	Ausgabenüberschuss		1'967'200.00		1'913'000		3'132'867.38
	Total	2'217'200.00	2'217'200.00	2'542'000	2'542'000	3'475'181.70	3'475'181.70

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'010'330	1'619'200	3'030'990	1'591'600	2'853'403.09	1'517'150.25
1	Legislative und Exekutive	206'350	5'400	196'400	6'600	215'623.39	5'400.00
11	Legislative	39'250		36'200		40'769.31	
300.00	Entschädigung Wahlbüro	9'000		9'000		9'288.00	
310.10	Inserate	1'350		1'500		1'793.00	
310.30	Stimmaterial, Drucksachen	7'200		4'000		7'853.50	
318.00	Einpacken Wahlmaterial Dritte	1'500		1'500		1'500.00	
318.10	Porto, Verteilung	10'000		10'000		10'777.41	
365.00	* Gemeindebeitrag an Parteien	9'500		9'500		9'500.00	
395.00	Sozialleistungen Wahlbüro	700		700		57.40	
12	Exekutive	167'100	5'400	160'200	6'600	174'854.08	5'400.00
300.00	Entschädigung Behörden	70'100		70'000		68'372.00	
300.10	Sitzungsgelder Gemeinderat	25'000		25'000		28'469.00	
300.15	Entschädigung Ausschüsse	3'000		3'000		4'989.00	
300.22	Entschädigung VPA	7'000		10'000		6'276.00	
300.23	Entschädigung FIKO	9'000		7'000		9'219.50	
309.00	Geschenke Ehrungen GR	9'800		5'000		17'591.03	
317.00	Spesen Behörden	5'000		5'000		3'189.05	
317.10	Klausurtagung GR					3'503.70	
317.20	* Repräsentationsspesen GR	8'000		5'000		4'830.00	
318.00	Homepage www.wangenbo.ch	8'000		8'000		8'439.95	
318.10	Externe Revisionsstelle	13'000		13'000		12'371.50	
395.00	Sozialleistungen Behörden	9'200		9'200		7'603.35	
436.00	Einnahmen Werbung Homepage		5'400		6'600		5'400.00
2	Allgemeine Verwaltung	2'706'440	1'574'800	2'741'650	1'546'000	2'544'890.46	1'471'681.45
20	Gemeindeverwaltung	1'048'070	184'800	1'057'400	183'000	1'024'924.86	230'542.75
301.00	Besoldung Verwaltungspersonal	496'000		494'000		482'419.05	
309.00	Ausbildung Verwaltung	11'000		6'200		11'545.05	
309.10	Personalanlässe	5'000				4'000.00	
310.10	Inserate Verwaltung/Kanzlei	1'350		4'000		1'644.40	
310.20	Büromaterial, Drucksachen	18'000		20'000		20'163.69	
310.70	Zeitungen, Fachschriften	1'800		3'000		1'909.00	
311.10	Möbiliar und Maschinen	1'800		35'000		5'127.65	
311.12	* EDV Soft- und Hardware	13'320		11'300		8'470.75	
313.00	Verbrauchsmaterial Kanzlei	3'500		3'500		3'608.40	
315.10	* Unterh. Möbiliar + Maschinen	54'900		62'000		59'690.77	
316.10	Photokopierer Kanzlei	25'000		23'000		24'249.61	
317.10	Spesenentschädigung Kanzlei	2'500		2'000		2'641.15	
317.50	Rechts- und Gerichtskosten	5'000		5'000		300.00	
318.00	Versicherungen Verwaltung	4'000		4'000		3'815.10	
318.10	Porti Kanzlei/Verwaltung	30'000		30'000		28'564.55	
318.20	Telefon Verwaltung/Kanzlei	11'000		11'000		11'390.15	
318.21	Postcheck-Gebühren	11'000		10'800		10'315.59	
318.28	Betriebskosten	45'000		35'000		43'116.30	
318.30	Pässe, IDs, Ausländerausweise	30'000		30'000		43'821.60	
318.50	Allgemeine Gebühren	1'500		1'000		965.80	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.00	Veranlagungskosten Steuern	167'000		167'000		167'397.95	
362.00	Beiträge an Emissions-Zentrale			100		100.00	
365.10	Verbandsbeiträge Verwaltung	4'200		4'200		4'233.00	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen	105'200		95'300		85'435.30	
431.00	Gebühren Kanzlei/Verwaltung		45'000		45'000		70'097.45
434.00	Kostenanteile Verwaltung		1'500		1'000		2'423.70
434.10	Inkasso Wassergebühren		9'500		9'500		9'500.00
434.20	Verwaltungskosten RFU/LRO		6'000		6'000		6'000.00
436.00	Gewinnanteil Gäu-Anzeiger		6'800		12'000		10'249.00
436.30	Belastung Betriebskosten		25'000		20'000		26'879.90
452.00	Provision Bezug Kirchensteuer		28'000		27'000		29'615.55
461.01	Beitrag Steuerregisterführung		6'500		6'500		6'895.70
461.03	Staatsbeitrag Sektionschef		12'500		12'000		12'881.45
490.71	* Verwaltungskosten Abwasser		28'000		28'000		40'000.00
490.72	Verwaltungskosten Abfall		16'000		16'000		16'000.00
22	Umwelt- und Werkkommission	13'470		13'470		11'131.75	
300.00	Sitzungsgelder UWK	9'600		9'600		7'516.00	
300.10	Entschädigung Präsident UWK	1'970		1'970		1'965.00	
310.00	Inserate Drucksachen UWK	900		900		959.90	
317.00	Spesen UWK	100		100		75.20	
395.00	Sozialleistungen UWK	900		900		615.65	
27	Bauverwaltung	278'900	24'000	319'780	12'000	320'188.95	52'493.80
300.00	Entschädigung Präsident BPK	3'930		3'930		3'929.00	
300.10	Sitzungsgelder BPK	12'000		12'000		10'551.00	
301.00	Besoldung Bauverwaltung	197'200		234'000		240'245.10	
309.00	Weiterbildung BPK	2'000		500		1'340.60	
309.10	Personalrekrutierung Bau					10'195.65	
310.00	Inserate BPK	4'050		4'500		3'106.40	
310.80	Fachschriften BPK	220		250		255.85	
317.00	Spesen Bauverwaltung	1'800		1'800		1'800.00	
318.00	Studien/Expertisen/Beratungen	9'000		9'000		8'274.40	
318.20	Grundbuchkosten	3'000		3'000		2'498.15	
395.00	Sozialleistungen Bau	45'700		50'800		37'992.80	
431.00	Einnahmen Bauverwaltung		24'000		12'000		52'493.80
28	Allgemeine Personalkosten	1'366'000	1'366'000	1'351'000	1'351'000	1'188'644.90	1'188'644.90
303.00	AHV / ALV	522'000		516'000		479'368.00	
304.00	BVG	790'000		786'000		701'960.95	
305.00	UVG / KVG	54'000		49'000		7'315.95	
460.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		4'000		8'000		7'628.45
495.00	Verrechnung Sozialleistungen		1'362'000		1'343'000		1'181'016.45
9	Verwaltungsliegenschaften	97'540	39'000	92'940	39'000	92'889.24	40'068.80
90	Verwaltungsliegenschaften	97'540	39'000	92'940	39'000	92'889.24	40'068.80
301.00	Besoldung Verw.Liegenschaften	36'000		36'000		37'389.40	
312.01	Wasser Gemeindekanzlei	1'900		1'900		1'317.80	
312.02	Wasser Werkhof/FW-Magazin	900		900		1'097.65	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.11	Strom Gemeindekanzlei	7'500		7'500		8'121.10	
312.12	Strom Werkhof/FW-Magazin	5'000		6'000		4'498.00	
312.21	Heizung Gemeindekanzlei	6'000		6'000		5'329.95	
312.22	Heizung Werkhof/FW-Magazin	6'000		4'000		6'505.30	
313.01	Verbrauchsmaterial Kanzlei	1'800		1'800		1'230.29	
314.01	* Baulicher Unterhalt Kanzlei	13'500		9'000		6'015.80	
314.02	* Baul. Unterh. Werkhof/FW-Mag.	4'050		4'500		3'556.85	
315.00	Betr. Unterh. Verw.Liegensch.	4'950		5'400		4'812.15	
316.20	Pachtzins Wetterbrunnematt	240		240		240.00	
318.00	Versicherung Verw.Liegens.	6'000		6'000		6'138.60	
318.10	Reinigung durch Dritte	600		600		539.50	
395.00	Soziall. Verw.Liegenschaften	3'100		3'100		6'096.85	
427.00	Mietzins Verw.Liegenschaften		39'000		39'000		40'068.80

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	408'230	210'000	440'950	220'000	433'295.60	272'988.25
10	Rechtsaufsicht	1'000		1'000		1'371.70	
100	Rechtswesen	1'000		1'000		1'371.70	
300.00	Besoldung Friedensrichter	900		900		1'370.00	
395.00	Sozialleistungen Friedensrichter	100		100		1.70	
11	Sicherheitsdienst	50'000		60'000		27'184.55	
112	Sicherheitsdienst	50'000		60'000		27'184.55	
318.00	* Patrouillendienst	50'000		60'000		27'184.55	
14	Wehrdienste	268'980	210'000	276'200	220'000	263'044.95	207'071.95
140	Wehrdienste	268'980	210'000	276'200	220'000	263'044.95	207'071.95
352.00	Hydrantengebühr	58'980		56'200		55'973.00	
352.10	Zahlung FW-Pflichtersatz RFU	210'000		220'000		207'071.95	
430.20	Feuerwehripflichtersatz RFU		210'000		220'000		207'071.95
15	Militärische Landesverteidigung	10'950		10'450		10'662.40	
150	Militär	10'950		10'450		10'662.40	
352.00	Baurechtszins BG Hägendorf	6'150		5'950		5'950.00	
365.00	Unterh. Schiessanlage Gnöd	4'800		4'500		4'712.40	
16	Zivile Landesverteidigung	77'300		93'300		131'032.00	65'916.30
160	Zivilschutz	77'300		93'300		131'032.00	65'916.30
301.00	Besoldungen Zivilschutz	500		1'000		216.00	
311.00	Einrichtung Schutzräume					20'434.50	
312.00	Strom Wasser Zivilschutz	4'000		3'000		2'747.15	
313.00	Verbrauchsmaterial Zivilschutz	200		200			
315.00	* Unterhalt Geräte Anlagen ZS	4'950		14'150		1'009.25	
318.00	Versicherungen Zivilschutz	1'800		1'800		1'752.00	
318.20	Telefon Zivilschutz	1'850		1'650		1'827.15	
352.00	Beitrag an RZSO	64'000		71'500		65'514.65	
381.00	Einlage SR-Ersatzabgaben					37'530.00	
395.00	Sozialleistungen Zivilschutz					1.30	
430.00	Ersatzabgaben Schutzräume						37'530.00
481.00	Entnahme SR-Ersatzabgabe						28'386.30

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'361'840	1'758'350	8'130'100	1'775'690	7'786'220.84	1'903'708.45
20	Kindergarten	637'660	158'000	582'200	152'000	604'468.85	156'214.00
200	Kindergarten	637'660	158'000	582'200	152'000	604'468.85	156'214.00
302.00	* Besoldung Kindergarten	526'000		475'000		474'379.25	
310.00	* Lehrmaterial Kindergarten	7'560		8'700		11'205.10	
311.50	Unterrichtsgeräte Kindergarten	5'400		2'800		2'953.65	
395.00	Sozialleistungen Kindergarten	98'700		95'700		115'930.85	
461.00	* Staatsbeitrag Kindergarten		158'000		152'000		156'214.00
21	Volksschule	6'995'560	1'514'250	6'809'670	1'528'990	6'562'469.51	1'656'503.70
210	Primarstufe	2'388'250	577'000	2'168'680	559'000	2'015'880.21	581'376.30
302.00	* Besoldung Primarschule	1'884'000		1'705'000		1'636'101.15	
302.30	Besoldung Hausaufgabenhilfe	30'000		30'000		20'750.00	
310.00	* Lehrmittel, Material Primar	49'750		50'080		49'903.06	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen	424'500		383'600		309'126.00	
436.00	Elternbeitr. Hausaufgabenhilfe		12'000		14'000		8'632.80
461.00	Staatsbeitrag Primarschule		565'000		545'000		572'743.50
211	Oberschule bis 2010					101'695.50	10'476.35
302.00	Besoldung Oberschule					80'643.70	
310.00	Lehrmittel, Material OS					4'729.35	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen					16'322.45	
461.00	Staatsbeitrag Oberschule						10'476.35
212	Sekundarschule	1'854'130	478'560	1'923'175	522'800	508'445.65	157'061.75
302.00	* Besoldung Sekundarschule	1'051'000		1'222'600		411'146.05	
310.00	* Lehrmittel, Material Sek.	32'330		32'775		12'311.05	
352.00	* Schulgeld 10. Schuljahr	30'000		20'000			
361.00	Beitrag an gymn. Unterricht	508'200		384'900			
395.00	Verrechnete Sozialleistungen	232'600		262'900		84'988.55	
461.00	Staatsbeitrag Sekundarschule		315'000		373'000		157'061.75
461.01	Staatsbeitrag an 10. Schuljahr		11'100		7'400		
461.02	Staatsbeitr. gymn. Unterricht		152'460		142'400		
213	Bezirksschule bis 2010					1'052'806.53	341'771.90
302.00	Besoldung Bezirksschule					458'554.15	
310.00	Lehrmittel, Material Bez.					16'791.63	
318.00	Fahrkosten externe Schüler					16'765.00	
352.00	Schulgeld 10. Schuljahr					16'478.00	
361.00	Beitrag an gymn. Unterricht					451'200.00	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen					93'017.75	
452.00	Schulgelder Bezirksschule						175.00
461.00	Staatsbeitrag Bezirksschule						166'784.85
461.02	Staatsbeitr. gymn. Unterricht gymnasialen Unterricht						166'944.00
461.03	Staatsbeitrag an Fahrkosten						7'868.05

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Kleinklassen/Werkklassen					288'494.60	87'223.35
302.00	Besoldung Werkklasse					236'114.95	
310.00	Lehrmittel Klein-/Werkklassen					4'039.30	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen					48'340.35	
461.00	Staatsbeitrag Kleinklasse						87'223.35
216	Hauswirtschaft und Werken	684'660	149'000	681'750	154'000	639'687.35	175'069.80
302.00	Besoldung Werken	406'000		384'000		371'074.95	
302.01	Besoldung Hauswirtschaftsschul	89'000		98'000		106'776.40	
310.00	Lehrmittel Material Werken	43'180		48'850		45'067.60	
310.50	Lehrmittel, Material HW-Schule	1'620		300		1'588.00	
311.50	Unterrichtsgeräte Werken I+II	360		6'000		558.00	
313.10	Lebens-, Putz- + Waschmittel	18'700		18'000		18'900.15	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen	125'800		126'600		95'722.25	
461.00	Staatsbeitr. Werken / HWS		149'000		154'000		175'069.80
217	Musikschule	525'530	172'000	553'625	173'000	529'382.40	183'299.10
302.00	* Besoldung Musikschullehrer	448'400		465'000		452'115.75	
309.00	Kurse / Spesen Musikschule	1'500		6'500			
309.01	Geschenke, Ehrungen Musik	400		400		111.00	
310.30	Drucksachen, Inserate Musik	900		500			
310.40	Lehrmittel, Notenmaterial	2'200		1'575		714.15	
311.80	Ansch. Instrumente und Geräte	1'170		9'850		664.60	
315.50	* Unterh. Instrumente und Geräte	5'160		2'300		934.00	
317.10	Spesen Musikschule	600		100		79.00	
317.40	Konzerte	800		800		442.25	
365.10	Verbandsbeiträge Musikschule	1'500		1'500		1'160.00	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen	62'900		65'100		73'161.65	
433.10	* Elternbeiträge Musikschule		92'000		88'000		91'357.55
461.00	Staatsbeitrag Musikschule		80'000		85'000		91'941.55
218	Schulanlagen	1'015'150	20'500	982'300	20'000	980'032.03	20'581.00
301.00	Besoldung Schulhauswarte	190'000		190'000		192'624.60	
301.10	Besoldung Reinigungspersonal	90'000		85'000		90'146.25	
301.20	Besoldung Grundreinigung	35'000		40'000		30'746.45	
306.01	Dienstkleider Abwarte	1'000		1'000		986.45	
308.01	Besoldung Aufsicht Bad	1'500		1'500		1'365.00	
309.00	* Ausbildung Schulhauswarte	2'000		4'500		929.75	
311.02	* Ansch. Geräte/Mob. Hinterbüel	7'200		5'700		12'615.35	
311.03	* Ansch. Geräte/Mob. Kleinwangen	4'950		10'000		13'510.60	
311.05	* Ansch. Geräte/Mob. Alp und Ey	3'240		6'300		3'317.80	
311.10	* Anschaffung Unterrichtsgeräte	38'910		61'600		41'466.45	
311.11	* Anschaffung Schulmobiliar	8'370		2'200		13'178.95	
311.15	* Turnmaterial	8'550		8'500		4'278.20	
312.02	Wasser Schulhaus Hinterbüel	18'000		21'000		16'769.60	
312.03	Wasser Schulhaus Kleinwangen	7'300		5'700		6'062.40	
312.04	Wasser KG Ey	900		900		857.20	
312.05	Wasser KG Alp	450		350		415.90	
312.06	Wasser Schulhaus Alp	2'800		1'100		1'278.35	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.12	Strom Schulhaus Hinterbüel	40'000		40'000		38'476.55	
312.13	Strom Schulhaus Kleinwangen	12'000		10'000		11'747.15	
312.14	Strom KG Ey	400		400		385.35	
312.16	Strom KG + Schulhaus Alp	5'800		5'500		5'725.95	
312.82	Heizung Schulhaus Hinterbüel	100'000		60'000		68'688.25	
312.83	Heizung Schulhaus Kleinwangen	33'000		36'000		31'200.90	
312.84	Heizung KG Ey	1'200		1'200		931.20	
312.85	Heizung KG Alp	4'800		4'500		4'114.95	
312.86	Heizung Schulhaus Alp	15'000		20'000		12'627.40	
313.01	* Verbrauchsmaterial Hinterbüel	18'900		16'200		16'611.00	
313.02	* Verbrauchsmaterial Bad (Chemie)	7'500		7'500		7'476.35	
313.03	* Verbrauchsmaterial Kleinwangen	14'000		12'000		11'973.90	
313.05	* Verbrauchsmaterial KG Alp	1'000		800		650.75	
313.06	* Verbrauchsmaterial Alp	5'000		4'000		3'791.30	
314.01	* Baulicher Unterhalt Hinterbüel	27'990		34'200		36'970.85	
314.02	* Baulicher Unterhalt Bad	29'520		27'000		26'866.40	
314.03	* Baulicher Unterhalt Kleinwangen	29'700		25'000		47'271.42	
314.04	* Baulicher Unterhalt KG Alp	19'350		3'000		2'508.55	
314.05	* Baulicher Unterhalt KG in der Ey	2'250		1'000		2'064.85	
314.06	* Baulicher Unterhalt Alp Schulh	15'300		18'500		7'940.70	
314.08	EDV-Kabel Alp Ey Kleinwangen					14'000.00	
314.80	Aussenanlagen (Werkhof)	22'500		25'000		23'907.50	
314.82	* Unterh. Aussenanlagen HB	18'990		7'550		7'382.20	
314.83	* Unterh. Aussenanlagen KLW	6'120		6'000		7'946.20	
314.84	* Unterh. Aussenanlagen KG Ey	450		500		283.30	
314.85	* Unterh. Aussenanlagen KG Alp	1'800		12'500		438.61	
314.86	* Unterh. Aussenanlagen SH Alp	3'600		6'000		6'744.70	
315.01	* Betriebl. Unterhalt Hinterbüel	14'850		7'200		11'407.90	
315.02	* Betriebl. Unterhalt Schwimmbad	6'250		8'050		10'000.17	
315.03	* Betriebl. Unterhalt Kleinwangen	9'220		10'000		11'344.73	
315.04	* Betriebl. Unterhalt KG Ey	630		500		685.40	
315.05	Betriebl. Unterhalt KG Alp	900		850		406.40	
315.06	* Betriebl. Unterhalt SH Alp	4'950		5'500		5'150.50	
315.10	Unterh. Schulmob. Primars.	900		1'000		225.00	
315.11	Unterh. Schulmob. Oberstufe	1'800		2'000		1'530.00	
315.20	* Unterh. Maschinen Hauswart	2'700		3'000		3'457.40	
315.51	Unterh. Unterr.-Geräte Kinderg	450		300			
315.52	Unterh. Unterr.-Geräte Primars.	1'350		500		582.00	
315.53	Unterh. Unterr.-Geräte Oberst.	900		1'000		811.90	
315.54	* Unterh. Unterr.-Geräte Werken	3'360		2'200		1'823.70	
315.55	Unterh. Unterr.-Geräte HWS	2'700		3'000		1'560.15	
315.70	Unterh. Turngeräte	6'750		7'500		5'767.75	
318.00	Grundreinigung durch Dritte	20'000		19'000		19'561.70	
318.20	Versicherungen Schulanlagen	29'000		29'000		29'254.25	
395.00	Sozialleistungen Schulanlagen	52'100		52'000		47'187.50	
434.00	Gebühren Schulanlagen		16'000		15'000		16'062.00
434.10	Eintritte Lehrschwimmhalle		4'500		5'000		4'519.00
219	Schule und Verwaltung	527'840	117'190	500'140	100'190	446'045.24	99'644.15
300.00	Entschäd.Präs. Biko	3'000		3'000		3'000.00	
300.10	* Sitzungsgelder Bildung	17'800		15'200		16'604.50	
301.00	* Besoldung Schulsekretariat	77'000		48'000		46'236.95	
301.01	Bes. Bibliotheksverantwortliche	4'350		4'350		4'350.00	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.00	* Besoldung Schulleitung	204'000		201'000		200'463.20	
309.00	Geschenke Ehrungen Schule	5'000		4'000		4'171.25	
309.01	Schulschlusssessen	5'500		5'500			
310.00	Büromaterial Schulleitung	1'800		1'500		676.20	
310.10	* Inserate/Drucksachen Schule	6'300		4'000		6'246.65	
310.80	Fachschriften Schule			2'250		1'210.50	
310.90	Lehrer-Mediothek Primar + KG			2'500		1'808.40	
310.91	Lehrer-Mediothek Oberstufe	450		400		135.00	
310.93	Schülerbibliothek Primar Alp	2'250		4'400		3'537.45	
310.94	Schülerbibliothek Primar KLV	3'330		3'700		2'518.90	
310.95	Schülerbibliothek Primar HB	3'420		4'600		4'483.40	
310.96	Schülerbibliothek Oberstufe	4'050		4'500		3'801.40	
315.00	Unterhalt Informatik					178.30	
316.10	* Photokopierer Schule	55'000		43'000		50'012.89	
317.10	Spesen Schule			1'000		1'996.15	
318.00	Versicherungen Schule	300		1'500		300.00	
318.10	Porti Schule	500		250		469.35	
318.20	Telefone Schule	9'000		10'000		8'755.10	
318.30	* Honorare für Referenten Schule	12'000		14'500		3'827.00	
318.32	Honorare Dolmetscher	500		500		241.25	
318.33	* Entwicklung Schulorganisation	6'000		6'000		12'906.00	
318.34	* Schulraumplanung	15'000		30'000		6'068.70	
318.50	Lesewettbewerb (Beat Frey)	10'190		10'190		8'640.00	
365.00	Beitrag an Volkshochschule	2'000		2'000		2'000.00	
365.10	Verbandsbeiträge Schule	600		1'000		330.00	
395.00	Sozialleist. Schulverwaltung	78'500		71'300		51'076.70	
434.00	Spende Gemeindepräsident		10'190		10'190		8'640.00
461.00	Staatsbeitrag Schulleitung		107'000		90'000		91'004.15
22	Sonderschulen	312'060		309'900		291'730.95	3'000.00
220	Sonderschulen	312'060		309'900		291'730.95	3'000.00
302.00	Besoldung Förderunterricht	4'000		4'000		3'923.20	
310.20	Material Sonderschulen	2'160				1'800.00	
352.00	* Heilpädagogische Sonderschule	200'000		200'000		175'000.00	
361.10	* Beitrag an Heimaufenthalte	100'000		100'000		90'500.00	
361.20	Beitrag Logopädie/Legasthenie	5'000		5'000		1'710.00	
364.00	Sonderpädagog. Massnahmen					18'000.00	
395.00	Sozialleistungen Sonderschulen	900		900		797.75	
452.00	Sonderpädagog. Massnahmen						3'000.00
23.00	Berufsbildung	33'000		30'000		21'252.50	
230.00	Berufsbildung	33'000		30'000		21'252.50	
309.00	* Lehrerfortbildung	20'000		20'000		21'252.50	
309.10	* Ausbildung Lehrkräfte	13'000		10'000			
29	Übriges Bildungswesen	383'560	86'100	398'330	94'700	306'299.03	87'990.75
292	Deutsch für Fremdsprachige	197'200	47'000	217'100	55'600	170'923.33	53'033.75
302.00	* Besoldungen DfF	158'000		174'000		141'149.95	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Lehrmittel DfF	5'400		5'000		3'471.13	
318.00	MuKi-Deutsch-Kurs					440.00	
395.00	Sozialleistungen DfF	33'800		38'100		25'862.25	
461.00	Staatsbeitrag an DfF		47'000		55'600		53'033.75
294	Schulveranstaltungen	186'360	39'100	181'230	39'100	135'375.70	34'957.00
317.00	Schulreisen	13'510		13'420		9'754.70	
317.02	Schulsporttag Herbstwanderung	2'500		2'520		1'092.35	
317.09	Exkursionen Kleinwangen	1'910		1'870		1'299.60	
317.10	Exkursionen Alp und in der Ey	1'120		980		542.10	
317.11	Exkursionen HB Primar	4'080		2'630		2'099.75	
317.12	Exkursionen HB Oberstufe	5'250		5'220		1'840.40	
317.13	Exkursion Musikschule			300			
317.21	Klassenlager	20'000		20'500		15'000.00	
317.23	Sing- und Wanderlager	2'500		4'500		2'200.00	
317.31	Skilager Primarschule	45'780		45'780		41'240.05	
317.32	Skilager Oberstufe	44'520		44'520		35'647.85	
317.40	* Diverse Aktivitäten Schule	34'690		32'490		22'741.40	
317.50	* Erweiterte Erziehungsanliegen	10'500		6'500		1'917.50	
436.00	J + S-Beitrag an Skilager		2'500		2'500		2'607.00
436.31	Elternbeitr. Skilager Primar		18'600		18'600		17'800.00
436.32	Elternbeitr. Skilager Oberst.		18'000		18'000		14'550.00

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	119'680		123'830	2'500	137'922.26	2'818.00
30	Kulturförderung	74'310		78'460	2'500	88'206.51	2'818.00
300	Kulturförderung	71'310		75'460	2'500	85'206.51	2'818.00
300.00	Sitzungsgelder KUKO	6'000		5'000		5'659.00	
301.00	Besoldung Marktkommissarin	660		660		655.00	
310.00	Marktwesen Inserate/Porti usw	1'350		1'500		1'825.99	
311.00	* Anschaffungen Kultur			5'000		1'008.65	
317.00	Spesen KUKO	1'000		1'000			
317.10	Partnerschaft Traben-Trarbach	7'500		7'500		5'888.20	
318.00	* Kulturelle Veranstaltungen Kulturfonds	25'000		25'000		25'000.00	
318.10	Dorffest "Zelt 10"					15'263.62	
365.00	* Beitr.an kult. Organisationen	23'300		23'300		23'290.00	
365.01	Beitr. an div. Organisationen	6'000		6'000		6'000.00	
395.00	Sozialleistungen Kultur	500		500		616.05	
434.00	Einnahmen Kultur				2'500		2'818.00
303	Theater	3'000		3'000		3'000.00	
362.00	Beitrag an Stadttheater Olten	3'000		3'000		3'000.00	
33	Öffentliche Anlagen	19'150		19'150		12'900.75	
330	Öffentliche Anlagen	19'150		19'150		12'900.75	
312.00	Wasser für öffentl. Brunnen	6'550		6'550		5'120.00	
313.00	* Pflanzen für öffentliche Anlagen	6'000		6'000		1'180.75	
316.00	Pacht Brunnerhofplatz	6'000		6'000		6'000.00	
365.00	Solothurner Wanderwege	600		600		600.00	
34	Sport	26'220		26'220		36'815.00	
340	Sport	19'220		19'220		29'815.00	
365.00	* Beiträge an Sportvereine	19'220		19'220		29'815.00	
342	Kunsteisbahn	7'000		7'000		7'000.00	
352.00	Beitrag an Kunsteisbahn	7'000		7'000		7'000.00	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	286'640		285'760		272'144.10	
44	Ambulante Krankenpflege	183'340		182'260		171'265.00	
440	Haus- und Krankenpflege	183'340		182'260		171'265.00	
365.00	* Beitrag an SPITEX	181'300		181'300		170'310.00	
365.10	* Beitr. Organisationen Gesundh.	2'040		960		955.00	
45	Krankheitsbekämpfung	83'300		83'300		77'760.00	
450	Krankheitsbekämpfung	83'300		83'300		77'760.00	
361.00	Beitrag nach Suchthilfegesetz	83'300		83'300		77'760.00	
46	Schulgesundheitsdienst	19'500		19'700		22'619.10	
460	Schulärztliche Pflege	800		800		1'347.50	
313.00	Schulapotheken	800		800		1'347.50	
461	Schulzahnärztliche Pflege	18'700		18'900		21'271.60	
301.00	Besoldung Schulzahnpflege	5'000		5'000		5'411.10	
313.00	Material Schulzahnpflege	800		1'000		239.00	
318.00	Zahnbehandlungskosten	12'000		12'000		14'798.35	
395.00	Soziell. Schulzahnpflege	900		900		823.15	
47	Lebensmittelkontrolle	500		500		500.00	
470	Lebensmittelkontrolle	500		500		500.00	
352.00	Beitrag an Pilzkontrolle Olten	400		400		400.00	
365.00	Verbandsbeiträge Gesundheit	100		100		100.00	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'436'950	7'550	3'213'270	350	3'042'034.75	7'550.00
50	Sozialversicherungen	1'264'400		1'147'200		1'173'346.80	
500	Sozialversicherungen	1'264'400		1'147'200		1'173'346.80	
351.00	* Beitrag an AHV-Zweigstelle SRU	26'000		23'200		34'460.90	
352.00	* Beitrag an EL via SRU	1'238'400		1'124'000		1'138'885.90	
54	Jugendschutz	4'400		7'400		3'946.95	
540	Jugendarbeit	4'400		7'400		3'946.95	
318.00	Jugendaktivitäten			3'000			
365.00	Beitrag an Ferienpass	2'000		2'000		1'846.95	
366.10	Beitrag an Jugendinstitutionen	400		400		100.00	
366.11	Beitrag an Spielgruppen	2'000		2'000		2'000.00	
55	Invalidität	1'500		1'500		1'495.00	
550	Invalidität	1'500		1'500		1'495.00	
365.00	Arkadis	1'000		1'000		995.00	
365.10	Borna Rothrist	500		500		500.00	
57	Altersheime	372'500		500		500.00	
570	Altersheime	372'500		500		500.00	
352.00	* Pflegefinanzierung via SRU	372'000					
365.00	Pro Senectute	500		500		500.00	
58	Sozialhilfe	1'794'150	7'550	2'056'670	350	1'862'746.00	7'550.00
580	Allgemeine Sozialhilfe	249'150	350	267'670	350	265'241.55	350.00
318.10	Seniorenaktivitäten	3'500		3'500		3'428.20	
318.20	Seniorenfahrt			20'000			
352.10	* Gemeindebeiträge via SRU	227'000		226'000		246'700.00	
365.00	Fürsorgeorganisationen	1'650		1'570		1'565.00	
365.10	SAGIF	10'000		9'000		9'001.00	
365.20	Wohnheim Bethlehem	500		500		500.00	
365.30	Bettagskollekte			3'000			
366.10	Buskarten für EL-Bezüger	500		500		166.45	
366.30	Lichtblick	6'000		3'600		3'798.75	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen					82.15	
462.00	BG-Beitr. Seniorenaktivitäten		350		350		350.00
582	Gesetzliche Sozialhilfe	1'545'000		1'789'000		1'596'611.60	
351.00	* Sozialhilfe via SRU	946'000		1'275'000		1'332'791.30	
352.00	* Sozialadministration SRU	599'000		514'000		256'153.60	
366.00	Gesetzliche Sozialhilfe					7'666.70	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
586	Asylbewerberbetreuung		7'200			892.85	7'200.00
351.00	Asylbewerber via SRU					426.10	
366.00	Unterstützung Asylbewerber					466.75	
452.00	Asylkontingent Entschädigung		7'200				7'200.00

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'215'550	84'940	1'198'000	23'100	1'157'202.39	24'215.00
610	Staatsstrassen	10'500					
361.01	* Beitrag an Busbevorzugung LSA	10'500					
62	Gemeindestrassen	749'650	60'940	735'900	100	750'213.98	100.00
620	Gemeindestrassen	214'000	100	236'800	100	219'647.57	
311.00	Strassenbeleuchtung erstellen	13'500		20'000		5'080.10	
311.10	Ansch. Geräte Strassen	1'350		1'500		956.37	
311.20	Ansch. Strassensignale	3'600		4'000		2'232.60	
312.00	* Strom Strassenbeleuchtung	55'000		50'000		50'788.50	
313.10	Bau-/Unterhalts.mat. Strassen	2'500		2'500		4'093.10	
313.20	* Strassenmarkierungen	1'000		1'000		894.25	
313.41	Hausnummern	100		100			
314.00	* Strassenunterhalt	36'000		40'000		29'430.55	
314.01	Dringl. Arbeit Strassen/Anlage	18'000		20'500		19'362.30	
314.10	Schneeräumung	16'200		18'000		24'865.55	
314.20	Hundekotbeseitigung	2'700		2'000		2'126.20	
314.30	Unterhalt Buswartehäuschen			7'500		26.90	
315.00	Unterhalt Strassensignale	1'350		1'500		834.45	
318.00	Unterh.Fixpunktnetz Vermessun	2'500		2'500		5'590.15	
318.01	Strassenmarkierung	11'000		17'000		10'967.70	
366.00	Schanzenweg Erschliessung					13'698.85	
390.00	Verr. Strassenentwässerung	49'200		48'700		48'700.00	
434.41	Einnahmen Hausnummern		100		100		
622	Werkhof	535'650	60'840	499'100		530'566.41	100.00
301.00	Besoldung Werkhofpersonal	353'300		353'000		357'968.80	
306.01	Dienstkleider Werkhof	2'500		2'500		1'896.60	
311.50	* Anschaff. Geräte Werkzeuge	38'700		8'000		14'472.95	
313.20	Treibstoff Werkhof	15'000		15'000		14'590.34	
313.30	Roh- und Hilfsmaterial Werkhof	2'000		2'000		1'898.90	
315.20	* Unterh. Geräte und Maschinen	5'400		6'000		6'572.92	
315.30	* Unterh. Fahrzeuge Werkhof	21'150		15'000		39'763.90	
316.10	Miete Maschinen	3'000		3'000		3'075.15	
318.00	Versicherungen Werkhof	12'500		13'000		12'931.95	
318.10	Telefon Werkhof	700		500		363.10	
318.20	Konzept Werkhofdienste					12.55	
395.00	Sozialleistungen Werkhof	81'400		81'100		77'019.25	
434.00	Kostenanteile Werkhof						100.00
490.71	Verrechnung Löhne Abwasser		3'640				
490.72	Verrechnung Löhne Abfall		57'200				
65	Regionalverkehr	455'400	24'000	462'100	23'000	406'988.41	24'115.00
650	Regionalverkehr	455'400	24'000	462'100	23'000	406'988.41	24'115.00
364.00	Verzinsung Restbauland BOGG	3'900		4'900		6'841.00	
364.10	Beitrag an Nachtwelle	6'500					
365.00	Beitrag an OeV	421'000		437'200		380'266.00	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.00	SBB-Generalabonnemente	24'000		20'000		19'881.41	
435.00	Verkauf SBB-Tageskarten		24'000		23'000		24'115.00

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'411'230	1'326'150	1'348'570	1'286'700	1'631'717.82	1'558'380.07
71	Abwasserentsorgung	709'200	709'200	706'700	706'700	969'367.05	969'367.05
711	Abwasserentsorgung (SF)	709'200	709'200	706'700	706'700	969'367.05	969'367.05
312.00	Strom Telefon Abwasser	650		600		640.10	
313.00	Bau- und Unterhaltmaterial Abwasser	1'800		1'800		979.10	
314.40	Spülen Kanalisationen	9'000		16'500		9'109.25	
314.50	Schächtereinigung	18'000		20'000		18'384.45	
318.00	Telefone Abwasserentsorgung	500		580		472.85	
331.00	Abschreibungen Abwasser	140'000		160'000		180'000.00	
362.00	Betriebskostenanteil ZAO	341'000		373'100		367'000.00	
380.00	Ertragsüberschuss Abwasser	127'610		59'120		297'781.30	
390.00	Verwaltungskosten Abwasser	28'000		28'000		40'000.00	
390.10	Verrechnung Löhne Werkhof	3'640					
390.71	Verrechnung Zinsen Abwasser	39'000		47'000		55'000.00	
434.00	Abwassergebühr		660'000		658'000		920'667.05
490.00	Verr. Strassenentwässerung		49'200		48'700		48'700.00
72	Abfallbeseitigung	483'950	483'950	453'000	453'000	476'198.12	476'198.12
721	Abfallbeseitigung (SF)	483'950	483'950	453'000	453'000	476'198.12	476'198.12
301.00	Besoldung Abfallbeseitigung	4'000		4'000		3'627.00	
301.01	Entschädigung Kompostberater	400		400			
313.00	Kehrichtsäcke- und Marken	25'000		20'000		24'715.35	
314.00	Dezentrale Kompostplätze	450		300		93.40	
318.00	Öffentlichkeitsarbeit Abfall	2'500		2'500		2'463.25	
318.01	Abgabe in Altlastenfonds	16'500		16'000		15'319.85	
318.10	Dezentrale Kompostierung	4'500		4'000		4'491.11	
318.11	Entsorgung Gartenabfälle	65'000		65'000		58'223.10	
318.20	Kehrichtverbrennung KEBAG	137'500		133'000		137'878.20	
318.30	Kehrichtsammlung	95'000		95'000		85'534.05	
318.31	Mulden Bauschutt und Alteisen	8'000		8'000		6'032.90	
318.32	Leerung der Sammelstellen	17'000		16'000		16'739.90	
318.34	Entsorgung Altpapier	28'500		28'000		28'250.70	
318.35	Entsorgung Sonderabfälle	5'000		5'000		4'136.10	
331.00	Abschreibungen Abfall	1'000		1'000		1'340.00	
380.00	Ertragsüberschuss Abfall			37'400		69'619.26	
390.00	Verwaltungskosten Abfall	16'000		16'000		16'000.00	
390.10	Verrechnung Löhne Werkhof	57'200					
390.72	Verrechnung Zinsen Abfall			1'000		1'600.00	
395.00	Verrechnete Sozialleistungen	400		400		133.95	
434.00	Einnahmen Kehrichtsackgebühr		320'000		310'000		319'943.40
434.01	Gartenabraummarken		16'000		14'000		16'996.05
434.10	Grundgebühr Abfallwesen		100'000		100'000		103'274.07
435.00	Erlös aus Altpapier, Alu usw.		18'000		14'000		20'935.60
469.00	Beitrag an Entsorgung Altglas		15'000		15'000		15'049.00
480.00	Aufwandüberschuss Abfall		14'950				
74	Friedhof und Bestattung	116'830	90'000	97'750	90'000	82'590.40	72'880.90

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung	116'830	90'000	97'750	90'000	82'590.40	72'880.90
301.00	Besoldung Friedhof	7'000		6'000		5'910.00	
311.00	Anschaffung Geräte Friedhof	180		200		98.80	
312.00	Wasser/Strom Friedhof	9'000		7'000		8'767.45	
313.00	Bau-/Unterh.Material Friedhof	9'000		9'000		12'915.90	
314.00	* Unterh. Friedhofanlage	27'000		20'000		8'773.20	
314.10	* Toilettenanlage rollstuhlgäng.	9'000					
316.00	Benützungsgebühr Friedhof	3'500		3'500		3'500.00	
316.10	Benützungsgebühr Pfarrhofstatt	1'550		1'550		1'550.00	
318.00	Bestattungskosten	50'000		50'000		41'011.20	
395.00	Sozialleistungen Friedhof	600		500		63.85	
436.00	Rückerst. Bestattungskosten		90'000		90'000		72'880.90
75	Gewässerverbauungen	25'960	5'000	16'520		6'002.25	5'354.00
750	Gewässerverbauungen	25'960	5'000	16'520		6'002.25	5'354.00
314.00	Unterhalt Dorfbach	4'950		5'500		77.50	
314.10	Unterhalt Gheidgraben	3'150		3'500		1'104.35	
361.00	* Unterhalt Dünnern	17'860		7'520		4'820.40	
461.00	Kantonsbeitr. Unterh. Gewässer		5'000				5'354.00
77	Naturschutz	200					
770	Naturschutz	200					
318.00	ÖQV unterer Hauenstein Beitrag	200					
78	Umweltschutz	66'060	38'000	65'100	36'000	88'077.50	34'580.00
780	Umweltschutz	66'060	38'000	65'100	36'000	88'077.50	34'580.00
301.00	Besold. Feuerungskontrolle	34'000		32'000		30'470.00	
310.00	Fachschriften Umweltschutz	310		350		350.00	
311.00	Kauf Geräte Feuerungskontrolle			6'500			
315.00	Unterh. Feuerungskontr.Geräte	1'800		1'500		1'642.20	
318.00	Öffentl.-Arbeit Umweltschutz	1'500		1'500		610.10	
318.10	Energieberatung	1'000		1'000			
352.00	Tierkadaversammelstelle	2'500		2'500		2'223.20	
361.00	Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds	10'000		5'000		38'663.70	
361.10	Feuerungskontrolle Beitrag an Kanton	2'500		2'500		2'250.00	
361.20	Beitrag Extraktionswerk Lyss	6'000		6'000		5'983.65	
365.00	Verbandsbeiträge Umweltschutz	280		280		275.00	
365.10	* Beiträge an Naturschutzvereine	2'670		2'670		2'670.00	
395.00	Sozialleistungen Umweltschutz	3'500		3'300		2'939.65	
431.00	Gebühr Feuerungskontrollen		38'000		36'000		34'580.00
79	Raumordnung	9'030		9'500	1'000	9'482.50	
790	Raumplanung	9'030		9'500	1'000	9'482.50	

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Ortsplanung	3'000		3'500		3'625.80	
362.00	Beitrag an Regionalverein OGG	5'500		5'500		5'353.00	
365.10	Beitrag an Schweizerischer Landesplanung	530		500		503.70	
436.00	Gebühren für Gestaltungspläne				1'000		

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'160	211'750	151'460	260'000	143'359.20	283'788.86
80	Landwirtschaft	7'960		7'960		7'740.25	
800	Landwirtschaft	7'960		7'960		7'740.25	
301.00	Ackerbauleiter	450		450		391.00	
361.00	Tierseuchenbekämpfung	5'000		5'000		4'839.25	
365.00	* Beiträge an landwirtschaftlichen Organisationen	2'510		2'510		2'510.00	
81	Wald	24'500		24'000		24'205.00	
361.10	Waldfünfliber	24'500		24'000		24'205.00	
83	Tourismus, Kommunale Werbung	2'700		2'500			
830	Tourismus, Kommunale Werbung	2'700		2'500			
318.00	Projekt Wohnregion Olten	2'700		2'500			
86	Energie	126'000	211'750	117'000	260'000	111'413.95	283'788.86
860	Elektrizitätsversorgung	126'000	193'750	117'000	240'000	111'413.95	265'811.26
314.00	* Unterhalt Stromnetz	126'000		117'000		111'413.95	
410.00	Konzessionsgebühr AVAG		193'750		240'000		256'771.26
422.00	Dividende AVAG						9'040.00
862	Gasversorgung		18'000		20'000		17'977.60
410.00	Konzessionsgebühr SBO		18'000		20'000		17'977.60

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'116'300	15'183'400	1'940'400	14'675'000	4'205'987.14	16'092'688.31
90	Steuern	311'000	14'385'500	260'400	13'905'600	375'943.50	14'876'373.25
900	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	311'000	14'385'500	260'400	13'905'600	375'943.50	14'876'373.25
313.50	Hundemarken	6'000		5'400		5'942.15	
330.00	* Steuerabschreibungen	300'000		250'000		364'086.65	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	5'000		5'000		5'914.70	
400.00	Steuern Nat. Personen		12'900'000		12'500'000		11'567'146.90
400.10	Steuern Nat. Personen Vorjahre						1'772'640.90
400.20	Quellensteuer Gastarbeiter		400'000		500'000		491'418.10
400.60	Kapitalabfindungssteuern		150'000		150'000		134'609.70
401.00	Steuern Jur. Personen		807'000		680'000		614'046.75
401.10	Steuern Jur. Personen Vorjahre						34'045.95
403.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		50'000		234'389.35
406.00	Hundesteuern		28'500		25'600		28'075.60
92	Finanzausgleich				105'500	32'600.00	
920	Finanzausgleich				105'500	32'600.00	
361.00	Beitrag an Finanzausgleich					32'600.00	
461.00	Beitrag aus Finanzausgleich				105'500		
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	365'300	157'900	415'000	163'900	460'741.67	216'315.06
940	Kapitaldienst	349'000	142'000	398'100	148'000	446'137.12	191'357.06
318.00	Bankgebühren	1'000		800		774.52	
321.00	Kontokorrentzinsen	1'000		2'000		884.40	
321.10	Vergütungszins auf Steuerraten	50'000		50'000		72'305.40	
322.00	Zinsen auf Darlehen	297'000		345'300		372'067.80	
330.00	Buchverluste auf Kapitalanlagen					105.00	
420.00	Kontokorrentzinsen		3'000				4'815.91
421.00	Verzugszinsen		100'000		100'000		128'382.15
424.00	Kusgewinne auf Kapitalanlagen						1'559.00
490.71	Verrechnung Zinsen Abwasser		39'000		47'000		55'000.00
490.72	Verrechnung Zinsen Abfall				1'000		1'600.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	16'300	15'900	16'900	15'900	14'604.55	24'958.00
312.00	Nebenkosten Liegenschaften	6'000		6'000		6'816.95	
314.00	Baul. Unterhalt Liegenschaften	2'700		3'000		3'699.80	
318.00	Versicherung Liegenschaften	600		600		587.80	
330.00	Abschreibung Liegenschaften	7'000		7'300		3'500.00	
423.00	Mietzinseinnahmen Dorfstr. 64		13'200		13'200		13'200.00
423.20	Pachtzinsen		2'700		2'700		2'758.00
424.00	Verkauf Liegenschaften						9'000.00
99	Abschreibungen/Abschluss	1'440'000	640'000	1'265'000	500'000	3'336'701.97	1'000'000.00

Budget Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	1'440'000		1'265'000		2'594'701.97	
330.10	Gefährdete Gebührendebitoren					- 45'800.00	
330.20	Gefährdete Steuerdebitoren					377'100.00	
331.00	Abschreibung Verw.vermögen	800'000		765'000		820'000.00	
332.00	zus. Abschreibungen					443'401.97	
332.10	zus. Abschreibung ERO	640'000		500'000		1'000'000.00	
995	Vorfinanzierungen		640'000		500'000		1'000'000.00
485.00	Auflösung Vorfinanzierung ERO-Projekt		640'000		500'000		1'000'000.00
999	Abschluss					742'000.00	
389.10	Einlage ins Eigenkapital max. 5% der Gemeindesteuern					742'000.00	
	Total	20'527'910	20'401'340	19'863'330	19'834'940	21'663'287.19	21'663'287.19
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		126'570		28'390		
	Total	20'527'910	20'527'910	19'863'330	19'863'330	21'663'287.19	21'663'287.19

Budget Investitionsrechnung mit Verpflichtungskreditkontrolle 2012

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Brutto- kredit	Netto- kredit	bis 2011 verbucht	Voranschlag 2012		fällig ab 1.1.2013
						Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung Netto		14'289'400	13'910'400	8'494'476	2'217'200	250'000 1'967'200	2'949'324
2	Bildung					848'000	-	
218	Schulanlagen							
.503.19	Flachdachsanie rung Schulhaus Kleinwangen	GV 07.12.10	200'000	200'000	200'000			-
.503.28	* 14. Etappe Sanierung Schulhaus Hinterbüel	Neu	750'000	750'000		750'000	-	-
.506.02	Informatikkonzept 2010-2013	GV 07.12.09	392'000	392'000	193'000	98'000		101'000
3	Kultur und Freizeit					-	-	
304	Kultur							
.503.01	Wettbewerb für Gemeindesaal	GV 28.11.05	70'000	70'000	1'886			68'114
6	Verkehr					1'219'200	-	
610	Kantonsstrassen							
.561.00	Beitrag an Lärmsanierung H5	GV 09.12.02	181'000	181'000	102'000	36'200		42'800
.561.01	Beitrag Belagsanierung H5	GV 29.11.04	741'000	741'000	197'406	-		543'594
.561.02	Viadukt Kleinwangen Instandstellung	RRB 09.12.08	1'660'000	1'660'000	1'239'000	83'000		88'600
.561.02	Dorf-/Mittelgäu strasse, Belagsanierung (ERO)	AVT 16.09.11	519'400	519'400	-	145'000		374'400
.561.05	Dorfstrasse H5 - Anschluss Landi	AVT 14.09.07	126'000	126'000	126'000			-
.561.50	ERO - Entlastungsstrasse Region Olten	Abstimmung 13.07.2007	6'300'000	6'300'000	4'500'000	900'000		900'000
620	Gemeindestrassen							
.501.00	Sanierung Strassennetz Tranche 2011	GV 07.12.10	250'000	250'000	250'000			-
.501.00	* Sanierung Strassennetz Tranche 2012	Neu	55'000	55'000	-	55'000		-
.501.15 .611.15	Trottoirneubau Altmatt	GV 07.12.10	180'000	36'000	36'000			-

Budget Investitionsrechnung mit Verpflichtungskreditkontrolle 2012

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Brutto- kredit	Netto- kredit	bis 2011 verbucht	Voranschlag 2012		fällig ab 1.1.2013
						Ausgaben	Einnahmen	
7	Umwelt und Raumordnung					150'000	250'000	
711	Abwasserentsorgung							
.501.00	Sanierung Kanalisations- netz Tranche 2011	40519	250'000	250'000	250'000			-
.501.00	* Sanierung Kanalisations- netz Tranche 2012	Neu	150'000	150'000	-	150'000		-
.501.05	Dorfstrasse Kanalisation Sanierung	GV 29.11.04 GV 28.11.05	922'000 568'000	1'490'000	848'473			641'527
.501.06 .611.06	Kanalisation am Kreuzbach 3. Etappe	GV 04.12.06	50'000	15'000	15'000			-
.501.07	Sammelkanal Ost Sanierung	GV 16.02.09	550'000	550'000	512'000			38'000
.581.00 .661.00	Revision GKP/GEP	GV 09.12.02	315'000	115'000	-11'289			126'289
.610.00	Kanalisations- anschlussgebühren						250'000	-
790	Ortsplanung							
.581.05	Zentrumsplanung Süd-Wst	GV 16.02.09	60'000	60'000	35'000			25'000

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

Laufende Rechnung		
011.365.00	Gemeindebeitrag an Parteien	Grundbeitrag pro Partei Fr. 1'500.00 Beitrag pro Gemeinderat Fr. 500.00
012.317.20	Repräsentationsspesen GR	u.A. Apero anlässlich der DV des Schweizerischen Samaritervers in Wangen
020.311.12	EDV Soft- und Hardware	-Update Ruf GeSoft Version 10 (Gemeindesoftware) -laufender Ersatz PCs / Bildschirme / Software / Netzwerk
020.315.10	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Verwaltung	-Lizenz / Updategebühr Ruf Leopardo -Lizenz / Updategebühr BauPro (Baugesuchsverwaltung) -Service-Abo Frankiermaschine -Service-Abo EC/Post-Kartenlesegerät -GPRS-Abo EC/Post-Kartenlesegerät -laufender Unterhalt / EDV-Supportgebühren
020.490.71	Verwaltungskosten Abwasser	4 % des Umsatzes (von Finanzausgleich zugelassen)
090.314.01	Baulicher Unterhalt Gemeindekanzlei	-Mängelbehebung elektrische Installationen gem. Kontrollbericht EAG -Fugen Aussenfassade ersetzen -defekte Verputze sanieren -Treppe Trottoir-Podest sanieren -rostende Stellen Eingang sanieren -defekte Platten Parkplatz sanieren
090.314.02	Baul. Unterh. Werkhof/FW-Mag.	-Kaminfeger -Service Heizung -Alu-Tore Gelenke ersetzen -Dichtungen Dachfenster -Unvorhergesehenes
112.318.00	Patrouillendienst	Im Interesse der öffentlichen Sicherheit wurde ab August 2010 ein regelmässiger nächtlicher Patrouillendienst auf dem Gemeindegebiet aufgenommen.
160.315.00	Unterhalt Geräte Anlagen ZS	-Kanalisationsplan BSA beschaffen -Kanalisationsleitung BS und HB spülen -Betriebsschema HB Abwasser erstellen -Erledigen Auflagen Starkstrominspektorat HB
xxx.461.xx	Staatsbeitrag Lehrerbesoldungen	Der Staatsbeitrag an die Lehrerbesoldungen beträgt 2012 30 % (2011 32%)
200.302.00	Besoldung Kindergarten	An den Kindergärten in Wangen werden wöchentlich 118.25 Stunden Unterricht erteilt.
200.310.41	Lehrmaterial Kindergarten	Kosten pro Schüler/Schuljahr Fr. 90.00
210.302.00	Besoldung Primarschule	An der Primarschule in Wangen werden wöchentlich 518 Lektionen Unterricht erteilt.
210.310.40	Lehrmaterial Primarschule	Kosten pro Schüler/Schuljahr Fr. 171.00
212.302.00	Besoldung Oberstufe	An der Oberstufe (OS, SEK, BEZ, SEK 1 B, SEK 1 E) in Wangen werden wöchentlich 243 Lektionen Unterricht erteilt.
212.310.40	Lehrmaterial Oberstufe	Kosten pro Schüler/Schuljahr Fr. 256.00
212.352.00	Schulgeld 10. Schuljahr	Es wird mit 2 Schülern gerechnet, welche 2012 das 10. Schuljahr besuchen.
217.302.00	Besoldung Musikschule	104.33 Lektionen Fr. 440'000.00 neu Jugendchor ab 5. Klasse 1 L Fr. 2'800.00 neu Einsteigerensemble 1 L Fr. 2'800.00 neu Grundkurs 2. EK 1 L Fr. 2'800.00
212.315.50	Unterh. Instrumente und Geräte	-Allgemeiner Unterhalt -Unterhalt Mietviolin -Klaviere stimmen -Revision Flügel Aula -Saiten -Kabel E-Gitarre -Schlegel
217.433.10	Elternbeiträge Musikschulunterricht	Die Elternbeiträge Musikschulunterricht decken 17 % der Musikschulausgaben ab.
218.309.00	Ausbildung Schulhauswarte	-Samariterkurs Chr. Strub, SLRG-Wiederholungskurs -CPR-Wiederholungskurs (Reanimation) Fr. 2'000.00
218.311.02	Anschaffung Geräte / Mobiliar Hinterbüel	-Ersatz Taski-Reinigungsmaschine HB 2 -Reinigungsmaterial -Div. Kleinmaterial

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

218.311.03	Anschaffung Geräte / Mobilier Kleinwangen	-Scheuersaugmaschine -Ersatz Trockensauger -Spraymopgerät -Sprühgeräte Birchmeier 2 Stk. -Beschattung Werken, Sonnenschirme 4 Stk. inkl. Sockel -Div. Kleinmaterial
218.311.05	Anschaffung Geräte / Mobilier Alp und Ey	-Ersatz, Verschleiss Trockensauger 2 Stk. -Küchenmaterial Festhalle -Spraymopgeräte 2 Stk. -Div. Kleinmaterial
218.311.10	Anschaffung Unterrichts- geräte	HB 1 -Leinwand Zimmer 3 -CD-Player Zimmer 3 -Kaffeemaschine Ersatz -Telefonbeantworter Lehrerzimmer -Mikrowellenofen Lehrerzimmer -Pausenspielgeräte Ersatz HB 2 -Hebelschneidemaschine Dahle KLW -Medienwagen 3./4. Klasse (gemäss Vorgabe Medienbildung) Fr. 18'000.00 -2 Bücher-Roll-Trolley Kindergarten -Trocknungsgestell / Wagen für zeichnen und werken Kindergarten -Orff Instrumente Reparaturen -4 Holzbänke Ablagefläche unter Wand Alp -Medienwagen für 2 Zimmer Alp Fr. 18'000.00 -Pausenspielgeräte
218.311.11	Anschaffung Schulmobiliar	HB 1 -2 mobile Stellwände für Lernnischen -Teamteachingunterricht HB 2 -Steckwand Zeichnungsraum Alp -Büroschrank für Papier / Material Kindergarten
218.311.15	Turnmaterial	Bad -Matten, Flossen, Brillen, Lernhilfen Halle HB -Bälle, Rackets, Stöcke, Whiteboard für taktische Schulung, Spielgeräte Halle KLW -6 Balanciergeräte, Stoppuhr, Ersatzmaterial Halle Alp Fr. 2'250.00
218.313.01	Verbrauchsmaterial Hinterbüel	-Abfallgebühren Fr. 3'000.00 -Handtuchrollen-, Kassetten- + Falzhandtücher Fr. 7'700.00 -Tücher- + Vorhandreinigung Fr. 3'800.00 -Reinigungsmittel / Hygienematerial Fr. 4'000.00 -Div. Kleinmaterial Fr. 400.00
218.313.02	Verbrauchsmaterial Bad (Chemie)	-Calciumhypochlorit Fr. 1'000.00 -Schwefelsäure Fr. 2'450.00 -Salzsäure Fr. 100.00 -Natriumhypochlorit Fr. 500.00 -Flockungsmittel Fr. 1'000.00 -Algenverhüter Fr. 500.00 -Messlösung Fr. 350.00 -Persönliche Schutzausrüstung Hauswart Fr. 200.00 -Diverses Werkmaterial Fr. 400.00 -Desinfektionsmittel Fr. 1'000.00
218.313.03	Verbrauchsmaterial	-Chemie Fr. 3'500.00

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

Kleinwangen	<ul style="list-style-type: none"> -Papier-Handspender, WC Fr. 2'500.00 -Abfallgebühren Fr. 1'500.00 -Beleuchtung Fr. 1'000.00 -Wasseraufbereitung Salz, Silikat Fr. 1'000.00 -Motorgeräte Treibstoff KLW, Alp Fr. 500.00 -Div. Kleinmaterial Fr. 1'000.00 -Wäsche Fr. 3'000.00
218.313.03 Verbrauchsmaterial KG Alp	<ul style="list-style-type: none"> -Chemie Fr. 400.00 -Hygiene Papier-Handspender, WC Fr. 400.00 -Div. Kleinmaterial Fr. 200.00
218.313.06 Verbrauchsmaterial Alp	<ul style="list-style-type: none"> -Allgemein Fr. 500.00 -Reinigung Chemie Fr. 1'400.00 -Papier Handtücher WC Fr. 1'000.00 -Abfallgebühren Fr. 800.00 -Beleuchtung Ersatz Fr. 300.00 -Kleinmaterial Fr. 500.00 -Wäsche gemäss Konzept Fr. 500.00
218.314.01 Baulicher Unterhalt Hinterbüel	<ul style="list-style-type: none"> -Ersatz Fenster HB 1 UG -Plattenarbeiten HB 1 -Ersatz Waschbecken HB 1 Sanitär -Reparatur Storen HB 2 -Fassade HB 2 imprägnieren -Elektroarbeiten -Silikonfugen ersetzen -Elektroverteilkasten UG (SEV-Vorschrift) -Schutzgeländer Nordseite (BFU-Vorschrift) -zentrale Steuerung Oberlichter Turnhalle
218.314.02 Baulicher Unterhalt Schwimmbad	<ul style="list-style-type: none"> -Beckenfliesen ersetzen -Plattenfugen ausbessern -Silikonfugen ersetzen -Beleuchtung Garderobe -Schrank für Musikanlage im Technikraum -Licht in Ausgleichsbecken Vorschrift Kanton -Elektrovereilkasten (SEV-Vorschrift) -Chromstahlleitern + -Böcke polieren
218.314.03 Baulicher Unterhalt Kleinwangen	<ul style="list-style-type: none"> -Sanitärleitungen Etappe 3 -Elektroarbeiten -Malerarbeiten WC OG 2 (Reparatur Schäden undichtes Dach 2011) -Silikonfugen
218.314.04 Baulicher Unterhalt KG Alp	<ul style="list-style-type: none"> -Malerarbeiten -Elektroarbeiten -Sanitärarbeiten -Kellerfenster ersetzen -Heizungsanlage ersetzen (Sanierungsverfügung)
218.314.05 Baulicher Unterhalt KG in der Ey	<ul style="list-style-type: none"> -Malerarbeiten -Elektroarbeiten -Sanitärarbeiten Mischer ersetzen
218.314.06 Baulicher Unterhalt Schulhaus Alp	<ul style="list-style-type: none"> -Malerarbeiten -Elektroarbeiten -Sanitärarbeiten -Zimmerböden versiegeln (nach 20 Jahren) -Garderobenbänke streichen -Silikonfugen
218.314.82 Unterhalt Aussenanlagen Hinterbüel	<ul style="list-style-type: none"> -Abdeckung Sandkasten -Bepflanzung Brunnenunterhalt -Spielgeräte Unterhalt -Sandreinigung Weitsprung -Markierung Sportplatz (verblasst) -Sanierung Gehweg HB 2 Richtung Olten
218.314.83 Unterh. Aussenanlagen KLW	<ul style="list-style-type: none"> -Allgemein -Silisport Sandreinigung -Spielgeräte Tausch Pumpe Brunnen -Pflanzen -Zaun Veloständer Rep. -Vandalismus Rep.
218.314.84 Unterh. Aussenanlagen	<ul style="list-style-type: none"> -Unterhalt Spielgeräte

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

KG Ey		
218.314.85	Unterh. Aussenanlagen KG Alp	-Allgemein -Unterhalt Spielgeräte, Brunnen, Abfallbehälter
218.314.86	Unterhalt Aussenanlagen Schulhaus Alp	-Allgemein -Spielgeräte -Silisport Reinigung -Vandalismus
218.315.01	Betriebl. Unterhalt Hinterbüel	-Tankrevision Kant. Auflage -Kaminfeger / Kontrolle Feuerung -Löscherservice -Lüftungsservice -Oelbrennerservice -Waschmaschinenservice -9 Feuerlöscher HB 1 -Weihnachtsgeschenk Reinigungspersonal -Schlossservice -Treibstoff -Kurs Hygiene Reinigungspersonal -Kleinmaterial
218.315.02	Betriebl. Unterhalt Schwimmbad	-Service Lüftung -Service Kathodenschutzanlage -Wartung Messelektronik PH-Chlorsonden -Div. Kleinmaterial -Bachema (externe Badewasserkontrollstelle) -Ersatz UV-Lampe -Filterdichtungen
218.315.03	Betriebl. Unterhalt Kleinwangen	-Heizungsservice -Lüftungsservice -Gaswarnanlage Service -Wasserenthärtung Service -Schlösser Service -Kaminfeger -Feuerungskontrolle -Reparatur Storen, Sanitär, Elektro -Geschenke Reinigungspersonal -Autoentschädigung Hauswart
218.315.05	Betriebl. Unterhalt KG Alp	-Heizungsservice -Kaminfeger -Reparaturen
218.315.06	Betriebl. Unterhalt SH Alp	-Heizung Service -Lüftung Service -Schlösser Service -Kaminfeger -Feuerungskontrolle -Reparaturen
218.315.20	Unterh. Maschinen Hauswart	-Service Unterhalt Staubsauger, Scheuersauger, Kehrsauger, Blocher, Rasenmäher, Laubbläser
218.315.54	Unterh. Unterr.-Geräte Werken	HB1 -diverses HB 2 -Service Nähmaschinen -Service Overlock-Nähmaschine -Rep. Nähmaschinen KLW -Service Nähmaschinen -Reparatur Nähmaschinen
219.300.10	Sitzungsgelder Schule	-Biko 8 x Fr. 500.- = Fr. 4'000.00 -Schulraumplanung Fr. 3'000.00 -Ausschuss Musik Fr. 5'800.00 -Diverse Arbeitsgruppen 10 x Fr. 500.00 = Fr. 5'000.00 (spezielle Förderung / DfF / ICT / Schulvereinbarungen)
219.301.00	Besoldung Schulsekretariat	Neu 80 % Pensum GR 19.09.11
219.302.00	Besoldung Schulleitung	Schulleiter + 4 Schulhausvorsteher

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

219.310.10	Inserate/Drucksachen Schule	-allgemein -Elektronische Zeugnisse (ab SJ 11/12 obligatorisch) -Newsletter, Infoblatt der Schule Wangen 2 x jährlich
219.316.10	Photokopierer Schule	Neu Farbkopierer auch im Alp
219.318.30	Honorare für Referenten Schule	-Erweiterung Krisenkonzept Aufbau Notfallszenarien nach kant. Vorgaben mit Fachpersonen Fr. 2'000.00 -Elternrat / Schulvereinbarungen Entwicklung Schulvereinbarung mit Fachperson - Einführung 1.8.2012 Fr. 3'000.00 -Schulinterne Weiterbildung Vorbereitung auf zuk. Reformen z.B. Sek1-Reform oder spezielle Förderung Fr. 6'000.00 -Interne Evaluation Einbezug einer Fachperson Fr. 1'000.00
219.318.33	Entwicklung Schulorganisation	-Tagungen Schulleiter / Lehrer Weiterbildungstagungen Fr. 2'000.00 -Aufbau Homepage Beizug eines Profis Fr. 4'000.00
219.318.34	Schulraumplanung	Phase 3 Kontextplan 15'000.00
220.352.00	Heilpädagogische Sonderschule	100 Monate à 2'000.00 Gemeindebeitrag
220.361.10	Beitrag an Heimaufenthalte	50 Monate à 2'000.00 Gemeindebeitrag
230.309.00	Lehrerfortbildung	Weiterbildung gemäss Qualitätsmanagement
230.309.10	Ausbildung Lehrkräfte	-Primar Frühfremdsprachen Fr. 1'000.00 -KKL Integration spezielle Förderung Fr. 4'000.00 -KKE integrativer Deutschunterricht Fr. 3'000.00 -SEK 1 CAS Lerncoaching Fr. 5'000.00
292.302.00	Besoldungen DfF	Deutsch für Fremdsprachige in Wangen wird wöchentlich während 41 Lektionen erteilt.
294.317.40	Diverse Aktivitäten Schule	Aktivitätenwoche KG 83 x 30.- = Fr. 2'490.00 1./2. Kl. 102 x 50.- = Fr. 5'100.00 3./4. Kl. 94 x 60.- = Fr. 5'640.00 Sportwoche SEK 50 x 75.- = Fr. 3'750.00 Projekte KG + Primar 371 x 10.- = Fr. 3'710.00 Schulschlussfeier gemäss Schulprogramm öffentlicher Abendanlass Fr. 4'000.00 Teamausflug Lehrer Teambildung mit Weiterbildung 1 x jährlich Fr. 3'000.00 Evakuierungsübung Alp KLW mit RFU und Löscherfirma Fr. 4'000.00 Aufbau Notfallszenarien für Defibrillatoren Fr. 2'000.00 Konferenz Solothurner Schuldirektoren Mittagessen Fr. 1'000.00
294.317.50	Erweiterte Erziehungsanliegen	Suchtprävention mit Fachpersonen Fr. 1'500.00 Sexualkunde ab 4. Klasse gemäss Schulprogramm Fr. 5'000.00 Time out Angebot, Angebot für befristet aus SEK 1 ausgeschlossene Schüler - Fachliche Begleitung für 4 Wochen Fr. 4'000.00
300.318.00	Kulturelle Veranstaltungen (Kulturfonds)	-Jazz Matinee Fr. 8'500.00 -Neuzuzügerbegrüssung Fr. 1'500.00 -Bundesfeier Fr. 7'500.00 -Bücherbörse Fr. 1'500.00 -Jungbürgerfeier Fr. 3'000.00 -Äufnung Fonds Fr. 3'000.00
300.365.00	Beitr.an kult. Organisationen	-Bärenzunft Fr. 1'000.00 -Chlausenzunft Fr. 2'225.00 -St. Nikolausgesellschaft Fr. 685.00 -Männerchor Fr. 1'000.00 -kath. Kirchenchor Fr. 400.00 -ref. Kirchenchor Fr. 400.00 -Musikgesellschaft Fr. 11'000.00 -Gönnerverein Orff Fr. 770.00 -Steichlopfen Fr. 970.00 -Staffelei Fr. 540.00 -Feuerwehrverein Fr. 510.00 -Fahrzeug Feuerwehrverein Fr. 500.00 -Garage Packard Fr. 1'800.00 -Stäcklibuebe Fr. 1'500.00
330.313.00	Pflanzen für öffentliche Anlagen	-Geranien Fr. 2'000.00 -Wechselflora Fr. 2'000.00

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

		-Sträucher Fr. 2'000.00
340.365.00	Beiträge an Sportvereine	-Pfadi Fr. 1'480.00 -Altpfader Fr. 600.00 -Badmintonclub Fr. 935.00 -FC Wangen Fr. 3'400.00 -kath. Turnerinnen Fr. 490.00 -Modellfluggruppe Fr. 695.00 -Satus Fr. 1'685.00 -Seniorenturnen Fr. 400.00 -Sportschützen Fr. 785.00 -STV Aktive Fr. 2'540.00 -STV Damen Fr. 2'365.00 -STV Frauen Fr. 810.00 -STV Männer Fr. 880.00 -Tennisclub Homberg Fr. 2'150.00
440.365.00	Beitrag an SPITEX	4900 x 35.- Kopfpauschale Fr. 171'500.00 4900 x 2.- Defizitgarantie Fr. 9'800.00
440.365.10	Beitr. Organisationen Gesundh.	-Samariterverein Fr. 960.00 -Jubiläum Samariter 100 Jahre Fr. 1'000.00 -IG Pro KSO Fr. 80.00
500.352.00	Beitrag an EL via SRU	Budgetbeträge gemäss Empfehlung des Kantons und gemäss Budget der Sozialregion Untergäu (SRU)
570.352.00	Pflegefinanzierung via SRU	
580.352.10	Gemeindebeiträge via SRU	
582.351.00	Sozialhilfe via SRU	
582.351.00	Sozialadministration SRU	
610.361.01	Beitrag an Busbevorzugung LSA	Gemeindebeitrag an Busbevorzugung LSA, Schreiben des AVT vom 16.09.2011 Fr. 10'500.00
620.312.00	Strom Strassenbeleuchtung	Bisher Fr. 51'000.00 Neu wegen ERO Fr. 4'000.00
620.313.01	Strassenmarkierung	Ersatz alle 3 Jahre - Total 33'000.00 ø pro Jahr Fr. 11'000.00
620.314.00	Strassenunterhalt	4000 m Rissverguss à 5.- = Fr. 20'000.00 Reparaturen, Mergelstrassen Fr. 16'000.00
622.311.50	Anschaffung Geräte und Werkzeuge	-Bohrmaschine -Mähwerk zu Kubota -Häcksler
622.315.20	Unterh. Geräte und Maschinen	Service Unterhalt Häcksler, Vibrowalze, Motorsägen, Rasenmäher, Freischnittgeräte
622.315.30	Unterh. Fahrzeuge Werkhof	-Steuern -Service 2 Lindner -Service 2 Traktoren -Service Wischmaschine
740.314.00	Unterh. Friedhofanlage	-Wege erneuern -Stolperfallen Granit bei Kreuz ersetzen -Kreuz renovieren
740.314.10	Toilettenanlage rollstuhlgäng.	Toilettenanlage rollstuhlgängig machen 1/2 der Kosten übernimmt die Kirchgemeinde
750.361.00	Unterhalt Dünnern	Schreiben AFU 11.10.2010
780.365.10	Beiträge an Naturschutzvereine	-Natur- und Vogelschutzverein Fr. 1'980.00 -Ornithologischer Verein Fr. 690.00
800.365.00	Beiträge an landwirtschaftlichen Organisationen	Bienenzüchter Fr. 760.00 Obst- + Gartenbauverein Fr. 1'750.00
860.314.00	Unterhalt Stromnetz	Vorjahr Fr. 117'000.00 neu Gartenstrasse, Blackenmatt, Hasenweid, Halbrain usw.
900.330.00	Steuerabschreibungen	Die Zahlungsmoral wird immer schlechter. Ermessensveranlagungen führen nach der Betreibung meist zu Verlustscheinen.

Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten

Investitionsrechnung		
218.503.28	14. Etappe Sanierung Schulhaus Hinterbüel	Ersatz der Südfassade des Primarschulhauses HB 1 -neue Fenster -neue Fassadenelemente -Ganzmetallstoren -Fensterbänke -Heizkörper
620.501.00	Sanierung Strassennetz Tranche 2012	Einbau der Deckschicht der Erschliessungsstrasse Blackenmatt als Abschluss der Sanierung des Strassenoberbaus und des Einbaus der Werkleitungen im Jahr 2010.
711.501.00	Sanierung Kanalisationsnetz Tranche 2012	- Ersatz der Kanalisation Dorfstrasse – Bahnhofplatz Fr. 50'000.00 - Sanierung der Kanalisation Bahnhofstrasse – Bahnhofplatz (Länge: 220 m) Fr. 100'000.00

Ergebnis 2012

ERGEBNISSE	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG	20'527'910	20'401'340	19'863'330	19'834'940	20'477'885	21'663'287
Aufwandüberschuss		126'570		28'390		
Ertragsüberschuss					1'185'402	
INVESTITIONSRECHNUNG	2'217'200	250'000	2'542'000	629'000	3'475'182	342'314
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'967'200		1'913'000		3'132'867
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	2'748'720	2'748'720	2'441'390	2'441'390	4'161'254	4'161'254
Zunahme der Nettoinvestitionen	1'967'200		1'913'000		3'132'867	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Abschreibungen		1'581'000		1'426'000		2'001'340
Einlage in Spezialfinanzierungen		124'610		96'520		404'931
Entnahme aus Spezialfinanzierungen	14'950				28'386	
Auflösung Vorfinanzierung ERO	640'000		500'000		1'000'000	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	126'570		28'390			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						1'185'402
Finanzierungsfehlbetrag		1'043'110		918'870		569'581
Finanzierungsüberschuss						
KAPITALVERÄNDERUNG	2'748'720	2'748'720	2'441'390	2'441'390	3'132'867	3'132'867
Finanzierungsfehlbetrag	1'043'110		918'870		569'581	
Finanzierungsüberschuss						
Passivierung der Abschreibungen	1'581'000		1'426'000		2'001'340	
Aktivierung der Nettoinvestitionen		1'967'200		1'913'000		3'132'867
Einlage in Spezialfinanzierungen	124'610		96'520		404'931	
Entnahme aus Spezialfinanzierungen		14'950				
Abnahme des Kapitals		766'570		528'390		
Zunahme des Kapitals					157'016	

Budget Artengliederung Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	20'527'910		19'863'330		21'663'287.19	
30	Personalaufwand	7'955'760		7'886'660		7'563'237.18	
300	Kommissionen	178'300		175'600		177'208.00	
301	Besoldungen	1'530'860		1'533'860		1'528'806.70	
302	Besoldung der Lehrkräfte	4'800'400		4'758'600		4'593'192.70	
303	Sozialversicherungsbeiträge	522'000		516'000		479'368.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	790'000		786'000		701'960.95	
305	Unfall-/ Krankenversicherung	54'000		49'000		7'315.95	
306	Dienst- und Schutzkleider	3'500		3'500		2'883.05	
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'500		1'500		1'365.00	
309	Übriger Personalaufwand	76'800		62'600		71'136.83	
31	Sachaufwand	2'630'110		2'646'370		2'466'727.57	
310	Büro- und Schulmaterial	203'230		215'630		215'900.00	
311	Anschaffung Mobiliar Maschinen	150'600		204'450		150'425.97	
312	Wasser Energie Heizmaterial	350'150		306'100		301'031.10	
313	Verbrauchsmaterial	140'600		128'600		133'038.48	
314	Baulicher Unterhalt	468'270		453'550		422'365.33	
315	Betrieblicher Unterhalt	157'370		160'450		170'190.94	
316	Miete Pacht Benutzungskosten	94'290		80'290		88'627.65	
317	Spesenentschädigung	218'660		210'530		160'120.40	
318	Dienstleistungen Honorare	846'940		886'770		825'027.70	
32	Passivzinsen	348'000		397'300		445'257.60	
321	Kurzfristige Schulden	51'000		52'000		73'189.80	
322	Mittel-/langfristige Schulden	297'000		345'300		372'067.80	
33	Abschreibungen	1'888'000		1'683'300		3'143'733.62	
330	Abschreibung Finanzvermögen	307'000		257'300		698'991.65	
331	Abschreib. Verwaltungsvermögen	941'000		926'000		1'001'340.00	
332	Zus. Abschr. Verwaltungsverm.	640'000		500'000		1'443'401.97	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'154'430		3'912'750		3'712'426.55	
351	An Kanton	1'139'000		1'465'200		1'535'076.25	
352	An Gemeinden	3'015'430		2'447'550		2'177'350.30	
36	Eigene Beiträge	1'868'960		1'756'730		1'842'657.66	
361	An Kanton	777'860		628'220		740'446.70	
362	an Gemeinden und Verbände	349'500		381'700		375'453.00	
364	An gemischtwirtsch. Unternehmen	10'400		4'900		24'841.00	
365	An private Institutionen	698'300		715'410		654'138.05	
366	An private Haushalte	32'900		26'500		47'778.91	
38	Einlage in Spezialfinanzierung	127'610		96'520		1'146'930.56	
380	Ertragsüberschuss Spezialfin.	127'610		96'520		367'400.56	
381	In Spezialfinanzierung					37'530.00	
389	Ertragsüberschuss					742'000.00	
39	Interne Verrechnungen	1'555'040		1'483'700		1'342'316.45	
390	Personal- und Sachaufwand	193'040		140'700		161'300.00	
395	Verrechnete Sozialleistungen	1'362'000		1'343'000		1'181'016.45	

Budget Artengliederung Laufende Rechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		20'401'340		19'834'940		21'663'287.19
40	Steuern		14'385'500		13'905'600		14'876'373.25
400	Einkommens- + Vermögenssteuer		13'450'000		13'150'000		13'965'815.60
401	Kapital- + Ertragssteuern		807'000		680'000		648'092.70
403	Vermögensgewinnsteuern		100'000		50'000		234'389.35
406	Besitz- + Aufwandsteuern		28'500		25'600		28'075.60
41	Regalien und Konzessionen		211'750		260'000		274'748.86
410	Ertrag aus Regalien+Konzession		211'750		260'000		274'748.86
42	Vermögenserträge		157'900		154'900		208'823.86
420	Kontokorrentzinsen		3'000				4'815.91
421	Verzugszinsen		100'000		100'000		128'382.15
422	Anlagen des Finanzvermögens						9'040.00
423	Liegenschaftsertr. Finanzverm.		15'900		15'900		15'958.00
424	Buchgewinne Finanzvermögen						10'559.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39'000		39'000		40'068.80
43	Entgelte		1'773'090		1'751'990		2'108'124.22
430	Ersatzabgaben		210'000		220'000		244'601.95
431	Gebühren für Amtshandlungen		107'000		93'000		157'171.25
433	Schulgelder von Privaten		92'000		88'000		91'357.55
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'143'790		1'131'290		1'410'943.27
435	Verkaufserlöse		42'000		37'000		45'050.60
436	Rückerstattungen		178'300		182'700		158'999.60
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		35'200		27'000		39'990.55
452	Gemeinden und Gemeindeverbände		35'200		27'000		39'990.55
46	Beiträge		1'627'910		1'751'750		1'784'523.70
460	Bundesbeiträge		4'000		8'000		7'628.45
461	Kanton		1'608'560		1'728'400		1'761'496.25
462	Gemeinden		350		350		350.00
469	Beiträge aus Fonds		15'000		15'000		15'049.00
48	Entnahme Spezialfinanzierung		654'950		500'000		1'028'386.30
480	Aufwandüberschuss		14'950				
481	Entnahme aus Stiftungen						28'386.30
485	Auflösung Vorfinanzierung		640'000		500'000		1'000'000.00
49	Interne Verrechnung		1'555'040		1'483'700		1'342'316.45
490	Personal- und Sachaufwand		193'040		140'700		161'300.00
495	Verrechnung Sozialleistungen		1'362'000		1'343'000		1'181'016.45

Budget Artengliederung Investitionsrechnung 2012

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	AUSGABEN	2'217'200		2'542'000		3'475'182	
50	Sachgüter	1'053'000		1'448'000		1'538'662	
501	Tiefbauten	205'000		1'150'000		1'243'246	
503	Hochbauten	750'000		200'000		200'545	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	98'000		98'000		94'871	
56	Eigene Beiträge	1'164'200		1'094'000		1'847'200	
561	Investitionsbeiträge an Kanton	1'164'200		1'094'000		1'847'200	
58	Planungen					89'319	
581	Planungen					89'319	
6	EINNAHMEN		250'000		629'000		3'475'182
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		250'000		429'000		292'314
610	Beiträge Dritter für eigene Rechnung		250'000		250'000		166'412
611	Erschliessungsbeiträge				179'000		125'902
66	Beiträge für eigene Rechnung				200'000		50'000
661	Kanton				200'000		50'000
69	Aktivierungen						3'132'867
690	Aktivierung						3'132'867

Kommentar des Ressortchefs Finanzen zum Budget 2012

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger

Der vorliegende Voranschlag 2012 ist das Resultat intensiver Arbeit. Er wurde zweimal von den Kommissionen und Ressorts überarbeitet. Schliesslich hat der Gemeinderat an seinen Sitzungen vom 24. und 31. Oktober 2011 das Budget 2012 beraten und sich vertieft damit auseinandergesetzt. Der Aufwandüberschuss wurde von ursprünglich CHF 565'790 auf CHF 284'170 reduziert.

An seiner Sitzung vom 9. November 2011 hat der Kantonsrat beschlossen, die Gemeinden bei der Pflegefinanzierung um insgesamt CHF 13 Mio. zu entlasten. Für die Gemeinde Wangen bedeutet dieser Entscheid Nettoeinsparungen bei den Sozialkosten von knapp CHF 160'000.00. Als Folge davon reduziert sich der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2012 noch einmal auf rund CHF 127'000.00. Dieses Beispiel illustriert sehr gut, wie die Gemeindefinanzen vor allem von Entscheiden auf Kantonsebene beeinflusst werden – im konkreten Fall für einmal positiv!

Auch bei den Investitionen wurden Kürzungen im Umfang von über CHF 1 Mio. auf CHF 1'967'200.00 vorgenommen. Eine Mehrheit des Rates hat dem Voranschlag zugestimmt.

Der gesamte Prozess wurde eng von der Finanzkommission als Kontrollorgan begleitet. Die Ausgabenposten und Investitionen mussten nach klaren Vorgaben begründet und priorisiert werden.

Voranschlag 2012

Nachstehend sind die wichtigsten Eckdaten noch einmal aufgeführt:

Steuerfuss	119 %
Totalaufwendungen	CHF 20'527'910
Totalerträge	CHF 20'401'340
Aufwandüberschuss	CHF 126'570
Investitionen netto	CHF 1'967'200
Selbstfinanzierungsgrad	47 %
Finanzfehlbetrag	CHF 1'043'110
Pro-Kopf-Verschuldung	CHF 1'477

Laufende Rechnung

Die laufende Rechnung wird vor allem durch den Nettoaufwand von CHF 6'603'490 der Bildung (Kostensteigerung 4 %) sowie den Nettoaufwand der Sozialen Wohlfahrt CHF 3'429'400 (Kostensteigerung 6 %) geprägt. Die höheren Bildungskosten sind die Folge der Vorgaben des Kantons im Bildungsbereich. Die Reformen führen zu höheren Pensen, mehr Infrastruktur und zunehmender Administration in unseren Schulen. Auch die Kosten der Sozialen Wohlfahrt sind weitgehend durch den Kanton fremdbestimmt. Diese weisen trotz dem erwähnten Beschluss der Kantonsräte eine überproportionale Steigerung auf.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung wird hauptsächlich von zwei Investitionen geprägt. Für die Sanierung des Schulhauses Hinterbüel (HB I) sind CHF 750'000 für den Ersatz der Südfassade vorgesehen. An die Investitionskosten der ERO muss die Gemeinde 2012 einen Beitrag von CHF 900'000 entrichten. Diese zwei gewichtigen Investitionen machen bereits 84 % der gesamten Nettoinvestitionen aus. Als Folge davon verbleibt nicht mehr viel Spielraum für andere Investitionen. Hier gilt es jeweils klar festzustellen, was notwendig und was wünschenswert ist.

Ausblick

Im Bewusstsein, dass gesunde Finanzen für unsere Gemeinde immer zur grösseren Herausforderung werden, hat der Gemeinderat im Oktober beschlossen, sich gleich zum Jahresbeginn 2012 an einer Sondersitzung vertieft mit den Gemeindefinanzen auseinander zu setzen. Dabei wird er sich mit der Entwicklung der künftigen Aufwände und Erträge sowie mit den geplanten Investitionsvorhaben beschäftigen müssen. Es wird das Ziel verfolgt, die Entwicklung in Einklang mit unserem finanziellen Leitbild zu bringen.

Dank

Mein Dank gilt allen, die bei der Erarbeitung des Budgets 2012 mitgewirkt haben – insbesondere all jenen, die durch Kosteneinsparungen und teilweise schmerzliche Verzichte zu dem nun vorliegenden Ergebnis beigetragen haben. Besondere Anerkennung gilt der Finanzkommission, die den ganzen Budgetprozess geleitet und den Gemeinderat in seiner Beratung des Budgets äusserst wirksam unterstützt hat.

Matthias Bähler, Ressortchef Finanzen

Einwohnergemeinde Wangen bei Olten										05.12.2011
Berechnung der Kennzahlen analog Finanzstatistik Amt für Gemeinden										
Jahr	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
	Budgets		Rechnungen							
Selbstfinanzierung	934	1002	2565	2878	3180	3419	3436	3519	4804	
330 Abschreibung Liegensch.	7	7	3	7						
331 Abschreibungen	941	926	1001	1160	1055	1300	1300	1238	1367	
332 zus. Abschreibungen	640	500	1443	1957	2357	1429	1352	1408	1687	
333 Abschr. Bilanzfehlbetr.										
380 Spezialfinanzierungen	128	97	367	39	54	8	33	162	150	
381 Ersatzabgaben			37			4	84	42	162	
385 Vorfinanzierung ERO					714	678	667	669	712	
389 Ertragsüberschuss			742	715					726	
480 Spezialfinanzierung Entn.	-15									
481 Ersatzabgaben Entn.			-28							
485 ERO Auflösung	-640	-500	-1000	-1000	-1000					
489 Aufwandüberschuss	-127	-28	0	0						
Nettoinvestitionen	1967	1913	3133	1885	2781	2666	1439	1432	1959	
69 Aktivierungen	1967	1913	3133	1885	2790	2520	1439	1432	1959	
60 Abgang von Sachgütern					-9	146				
Selbstfinanzierungsgrad	47	52	82	153	114	128	239	246	245	Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestitionen
Finanzertrag	18192	17852	19293	18896	19082	18547	17723	17756	19007	
40 Steuern	14386	13906	14876	14671	14292	13580	13339	13462	14257	
41 Konzessionen	212	260	275	154	154	152	156	153	148	
42 Vermögenserträge	158	155	209	151	178	1043	450	196	748	
43 Entgelte	1773	1752	2108	2114	2446	1846	2066	2129	2129	
45 Gemeinden Rückerst.	35	27	40	75	78	74	26	28	28	
46 Beiträge	1628	1752	1785	1731	1934	1852	1686	1788	1697	
Selbstfinanzierungsanteil	5	6	13	15	17	18	19	20	25	Selbstfinanzierung x 100 Finanzertrag
Kapitaldienst	1141	1178	1259	1476	1370	1668	1848	1893	2017	
32 Passivzinsen	348	397	445	437	470	571	758	832	825	
42 Vermögenserträge	-158	-155	-209	-151	-178	-1043	-450	-196	-748	
942.3 Liegensch.Aufwand	10	10	11	17	14	11	8	11	6	
424 Buchgewinne			11	13	9	829	232	8	567	
331 Abschreibungen	941	926	1001	1160	1055	1300	1300	1238	1367	
Kapitaldienstanteil	6	7	7	8	7	9	10	11	11	Kapitaldienst x 100 Finanzertrag
Nettozinsen	200	252	258	316	315	368	548	655	825	
32 Passivzinsen	348	397	445	437	470	571	758	832	825	
42 Vermögenserträge	-158	-155	-209	-151	-178	-1043	-450	-196	-748	
942.3 Liegensch.Aufwand	10	10	11	17	14	11	8	11	6	
424 Buchgewinne	0	0	11	13	9	829	232	8	567	
Zinsbelastungsanteil	1	1	1	2	2	2	3	4	4	Nettozinsen x 100 Finanzertrag
Fremdkapital Finanzvermögen	18100 -11000	17230 -11000	17225 -11707	15419 -10470	15464 -9530	15099 -8774	21152 -13929	22602 -13381	24655 -13347	
Nettoschuld	7100	6230	5518	4949	5934	6325	7223	9221	11308	Fremdkapital ./. Finanzvermögen
Einwohnerzahl	4807	4807	4807	4868	4860	4841	4740	4643	4569	
Pro-Kopf-Verschuldung	1477	1296	1148	1017	1221	1307	1524	1986	2475	Nettoschuld Einwohnerzahl

Finanzplan

W a n g e n bei Olten

Mittelfristige Investitionsplanung W a n g e n bei Olten	Total Planperiode	2011 Budget	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Total Nettoinvestitionen bei Realisierungsgrad 100 %	10'681	1'642	1'967	1'765	1'984	1'918	1'405
0 Allgemeine Verwaltung	65	-	-	-	-	-	65
1 Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	2'682	298	848	566	300	300	370
3 Kultur und Freizeit	100	-	-	-	100	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	6'543	1'059	1'219	960	1'192	1'218	895
7 Umwelt und Raumordnung	1'291	285	-100	239	392	400	75
8 Volkswirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Realisierungsgrad (Erfahrungswerte, Planungsungenauigkeiten)		90%	90%	90%	90%	90%	90%
Investitionsbedarf	9'700	1'500	1'800	1'600	1'800	1'700	1'300
Investitionsanteil netto	9%	9%	10%	9%	10%	9%	7%
Nettoinvestitionen	10'681	1'642	1'967	1'765	1'984	1'918	1'405
Aufwand ohne Abschreibungen, int. Verrechnungen, Einlagen	108'071	16'857	17'264	17'660	18'050	19'120	19'120
konsolidierte Gesamtausgaben	118'752	18'499	19'231	19'425	20'034	21'038	20'525
Bruttoüberschuss (Cash-Flow)	2'263	995	928	620	310	-10	-580
Selbstfinanzierungsgrad	21%	61%	47%	35%	16%	-1%	-41%

Finanzergebnisse		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
W a n g e n bei Olten		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Planperiode
		in Tausend Franken						
3	Aufwand (ohne Abschreibungen, Wertberichtigungen)	16'857	17'264	17'660	18'050	18'460	19'120	
30	Personalaufwand	7'887	7'956	8'100	8'250	8'400	8'550	
31	Sachaufwand	2'646	2'630	2'660	2'690	2'720	2'990	
32	Passivzinsen	397	348	370	390	430	470	
330	Abschreibungen Steuerguthaben und FW-Pflichtersatz	257	307	310	310	310	310	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'913	4'154	4'220	4'280	4'340	4'410	
36	Beiträge	1'757	1'869	2'000	2'130	2'260	2'390	
4	Ertrag	17'852	18'192	18'280	18'360	18'450	18'540	
400	Einkommens- und Vermögenssteuern (NP)	13'226	13'579	13'580	13'580	13'580	13'580	
401	Gewinn- und Kapitalsteuern (JP)	680	807	830	850	870	890	
41/42	Vermögenserträge	415	370	380	390	400	410	
43	Entgelte	1'752	1'773	1'800	1'830	1'860	1'890	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	27	35	40	40	40	40	
46	Beiträge, Subventionen	1'752	1'628	1'650	1'670	1'700	1'730	
4 - 3	Bruttoüberschuss (cash-flow) inkl. SF	995	928	620	310	-10	-580	1'268
	in % der Investitionen	66%	52%	39%	17%	-1%	-45%	15%
	in % Steuerertrag	7%	6%	4%	2%	0%	-4%	
331	Abschreibungen ordentlich	-926	-941	-982	-1'026	-1'047	-1'023	
332	Abschreibungen zusätzlich	-500	-640	0	0	0	0	
38	Einlagen Spezialfinanzierungen	-97	-128	-130	-130	-130	-130	
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	500	655	20	20	20	20	
	Ergebnis der Laufenden Rechnung	-28	-126	-472	-826	-1'167	-1'713	
	Netto-Investitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	1'500	1'800	1'600	1'800	1'700	1'300	8'200
	Netto-Investitionen in Franken p/Einw.	312	374	333	374	354	270	
	Steuerfuss NP	119	119	119	119	119	119	
	Steuerfuss JP	119	119	119	119	119	119	
	1 Steuerpunkt NP = (ohne Vorjahresertrag)	108	111	111	111	111	111	
	1 Steuerpunkt JP = (ohne Vorjahresertrag)	5	6	6	6	6	7	
	Anteil Personalaufwand zum Steuerertrag	57%	55%	56%	57%	58%	59%	
	Nettoschuld (-) bzw. -vermögen (+) in Franken p/Einw.	1'296	1'477	1'681	1'991	2'347	2'738	

Ermittlung Kapitalbedarf und Kennzahlen W a n g e n bei Olten		2011 Budget	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen			10'604	10'679	11'025	11'383	11'484
Nettoinvestitionen inkl. SF	+		1'800	1'600	1'800	1'700	1'300
Abschreibungen aufgrund aufl. Vorfinanzierungen			-640	-	-	-	-
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr inkl. SF			11'764	12'279	12'825	13'083	12'784
Abschreibungen ordentlich	8.0%		-941	-982	-1'026	-1'047	-1'023
Verwaltungsvermögen nach Abschreibungen Ende Jahr		10'604	10'679	11'025	11'383	11'484	11'105
Finanzierung							
Investitionsbedarf (siehe Blatt "Mittelfristige Investitionsplanung")		1'500	1'800	1'600	1'800	1'700	1'300
Abschreibungen total	-	-1'426	-1'581	-982	-1'026	-1'047	-1'023
Einlagen in Spezialfinanzierungen	-	-97	-128	-130	-130	-130	-130
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	+	500	655	20	20	20	20
Ergebnis (Ertragsüberschuss - / Aufwandüberschuss +)		28	126	472	826	1'167	1'713
Finanzierungsfehlbetrag /-überschuss		505	872	980	1'490	1'710	1'880
Zinsen							
verzinsliches Fremdkapital 1.1.		12'500	13'005	13'877	14'857	16'347	18'057
Zinsbasis für Nettoinvestitionen (1/2 Nettoinvestitionen)		750	900	800	900	850	650
zu verzinsendes Fremdkapital für Neuinvestitionen		13'250	13'905	14'677	15'757	17'197	18'707
Zinsaufwand	2.5%		348	367	394	430	468
Nettoschuld							
Nettovermögen bzw. Nettoschuld (-)		-6'230	-7'102	-8'082	-9'572	-11'282	-13'162
Einwohnerzahl	4'807						
Nettoschuld pro Kopf. inkl. Spezialfinanzierungen		1'296	1'477	1'681	1'991	2'347	2'738

