



Gemeinde **Biel-Benken**

VORANSCHLAG 2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung

2

Anträge

Anträge des Gemeinderates

4

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

5

Ergebnisse

Ergebnisübersicht

6

Laufende Rechnung

Übersicht

Funktionale Gliederung

8

Artengliederung

9

Zusammenzug

Funktionale Gliederung

10

Artengliederung

14

Details

mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung

18

Investitionsrechnung

Übersicht

Funktionale Gliederung

34

Details

Funktionale Gliederung

36

Verzeichnis der Sondervorlagenbeschlüsse

38

Einleitung

Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2012 der Laufenden Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'415.90 ab (Vorjahr: Aufwandüberschuss von Fr. 436'496.50). Der Ertrag hat sich gegenüber dem Voranschlag 2011 um Fr. 1'349'778.60 auf total Fr. 14'693'698.60 (+10%) gesteigert und der Aufwand erhöhte sich um Fr. 920'698.00 auf total Fr. 14'701'114.50 (+7%).

Auf der Einnahmenseite erwarten wir ein Anwachsen der Steuereinnahmen im Vergleich zum Voranschlag 2011 (+5%). Dies bei unveränderten Steuersätzen. Die anhaltend gute Steuereinnahmensituation und die anstehenden Landverkäufe erlauben auch vor dem Hintergrund der Turnhalleninvestition eine Aufschiebung der geplanten Steuersatzerhöhung für natürliche Personen. Auch bei den Entgelten rechnen wir aufgrund von höheren Kostenbeteiligungen von Dritten mit höheren Einnahmen (+5%). Die Gebührenansätze werden unverändert mit einer Ausnahme beibehalten. Die Abfallmengengebühr kann sogar gesenkt werden. Für die geplanten Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich und teilweise im Strassenbereich werden vorhandene Vorfinanzierungen in gleicher Höhe aufgelöst.

Gliederung nach Arten

Steuern	Fr.	9'836'700	5%
Entgelte	Fr.	1'910'696	5%
Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	Fr.	1'851'550	70%
Beiträge für eigene Rechnung	Fr.	499'850	1%

Bei der Betrachtung der Ausgaben zeigt sich folgendes Bild:

Gliederung nach Arten

Personalaufwand	Fr.	4'796'027	5%
Eigene Beiträge	Fr.	3'581'930	1%
Sachaufwendungen	Fr.	2'714'348	2%
Abschreibungen	Fr.	2'456'600	31%

Gliederung nach Funktionen

Bildung	Fr.	4'343'158	0%
Umwelt und Raumordnung	Fr.	2'724'208	2%
Finanzen und Steuern	Fr.	2'215'130	-6%
Allgemeine Verwaltung	Fr.	1'754'380	0%

ohne Positionen unter Fr. 1 Mio, %-Werte: Veränderung zu Voranschlag des Vorjahres

Der Personalaufwand steigt um 5% an. Darin enthalten ist eine Erhöhung der Personalkosten bei den Lehrkräften von 9%. Neu wird ab der 3. Primarklasse im Rahmen von Harmos Französischunterricht erteilt. Die „Eigene Beiträge“ erhöhen sich um 1%. Erfreulicherweise erwarten wir eine Reduktion der Beiträge im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Einsparung wird jedoch wettgemacht durch Mehrkosten bei der Betreuung von Asylbewerber, bei der Pflegefinanzierung und im Sozialhilfebereich. Beim Sachaufwand gehen wir von einer Erhöhung von 2% aus. Es sind bauliche Erneuerungen und kleinere Ersatzbeschaffungen bei den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Detailkommentierung der Laufenden Rechnung (ab Seite 18 dieses Berichtes). In der Position „Abschreibungen“ sind zusätzliche Abschreibungen im Strassenbereich und bei den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und

Abwasserentsorgung in Höhe von Fr. 1,812 Mio. enthalten, die sich jedoch als Folge von Vorfinanzierungsaufösungen neutral auf die Laufende Rechnung auswirken.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung **Wasserversorgung** schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 32'851 ab.

Die Spezialfinanzierung **Abwasserentsorgung** schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 79'198 ab.

Die Spezialfinanzierung **Abfallbeseitigung** schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'699 ab.

Investitionsrechnung

Die Ausgaben der Investitionsrechnung betragen Fr. 4'066'000, die Einnahmen machen Fr. 240'000 aus. Dies ergibt Nettoinvestitionen von Fr. 3'826'000.

Ausgaben für Projekte, die noch nicht durch die Gemeindeversammlung beschlossen wurden, sind nicht in der Investitionsrechnung enthalten.

GEMEINDERAT BIEL-BENKEN

im Oktober 2011

Anträge des Gemeinderates

Der Voranschlag 2012 ist vom Gemeinderat an der Sitzung vom 19. September 2011 zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet worden.

Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2012 zu genehmigen und die Gemeindesteuern, Abgaben und Gebühren wie folgt festzusetzen:

Gemeindesteuern

49%	Zuschlag zur Staatssteuer als Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG)	bisher
3.5%	Ertragssteuer der juristischen Personen (§ 58 Abs. 2 StG)	bisher
2‰	Kapitalsteuer der juristischen Personen § 62 Abs. 2 StG)	bisher
2‰	vom satzbestimmenden Einkommen als Feuerwehr-Ersatzabgabe, min. Fr. 50.00, max. Fr. 400.00	bisher

Wasser

	Tarif in Fr.		
Grundgebühr	60.00	pro Wasseranschluss	bisher
Grundgebühr für Mehrfamilienhäuser	60.00	pro Haushalt	bisher
Mengengebühr	1.80	pro m ³	bisher
		für Bezüge bis 1'200 m ³ pro Jahr und	
Mengengebühr für Gewerbebetriebe	1.80	Wasseranschluss pro m ³	bisher
		ab 1'201 m ³ pro Jahr und Wasseranschluss	
Mengengebühr für Gewerbebetriebe	1.20	pro m ³	bisher

Abwasser

Grundgebühr	120.00	pro Wasseranschluss	bisher
Grundgebühr für Mehrfamilienhäuser	120.00	pro Haushalt	bisher
Mengengebühr	3.00	pro m ³	bisher

Die genannten Tarife erhöhen sich noch um die gesetzliche Mehrwertsteuer (2,5% für Wasser, 8% für Abwasser).

Für Gewerbebetriebe mit mehreren Wasseranschlüssen wird pro Betrieb nur eine Grundgebühr erhoben bzw. die Bezugsmenge zusammengezogen. Private Haushalte werden jedoch separat abgerechnet.

Gemeinderat Biel-Benken

im September 2011

Der Präsident Die Verwalterin

Peter Burch Caroline Rietschi

Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag und den Anträgen des Gemeinderates für das Jahr 2012

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag für das Jahr 2012, beinhaltend die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung und die Anträge des Gemeinderates geprüft.

Der Voranschlag sieht für 2012 eine ausgeglichene Laufende Rechnung vor. Die Investitionen sind geprägt durch die Erschliessung im Gewerbegebiet „Stöckmatten“. Die zweite Etappe des Generationenprojekts, der Neubau einer Sporthalle, verursacht in 2012 noch keine Ausgaben in der Investitionsrechnung.

Gemeinderat und Verwaltung haben unsere Fragen zum Voranschlag 2012 ausführlich und zu unserer Zufriedenheit beantwortet. Nach unserer Einschätzung sind die Steuereinnahmen äusserst vorsichtig budgetiert. Die Gebührenerhöhungen der letzten Jahre für Wasser und Abwasser werden zu positiven Abschlüssen dieser Spezialfinanzierungen und damit zu Einlagen in Vorfinanzierungen führen, da die Investitionen vollumfänglich aus Vorfinanzierungen gedeckt werden können. Allerdings besteht ein gewisser Sanierungsüberhang bei Leitungserneuerungen.

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Voranschlages 2012 und die Zustimmung zu den Anträgen des Gemeinderates.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission:

Daniel Kaderli (Präsident), Jean-Pierre Frefel (Vizepräsident), Christian Eich, Philippe Hägeli und Rolf Scheuber

Biel-Benken, im Oktober 2011

Voranschlag 2012**ERGEBNISÜBERSICHT****VORANSCHLAG 2012****VORANSCHLAG 2011****RECHNUNG 2010**

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand	14'701'114.50		13'780'416.50		14'636'637.61	
Total Ertrag		14'693'698.60		13'343'920.00		14'644'484.11
Aufwandüberschuss		7'415.90		436'496.50		
Ertragsüberschuss					7'846.50	
Total Laufende Rechnung	14'701'114.50	14'701'114.50	13'780'416.50	13'780'416.50	14'644'484.11	14'644'484.11
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben	4'066'000.00		2'683'397.30		3'797'172.10	
Total Einnahmen		240'000.00		240'000.00		939'655.45
Zunahme der Nettoninvestitionen		3'826'000.00		2'443'397.30		2'857'516.65
Abnahme der Nettoninvestitionen						
Total Investitionsrechnung	4'066'000.00	4'066'000.00	2'683'397.30	2'683'397.30	3'797'172.10	3'797'172.10
FINANZIERUNG						
Zunahme der Nettoinvestitionen	3'826'000.00		2'443'397.30		2'857'516.65	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Übertrag Einnahmenüberschuss in LR						
Ordentl. Abschreibungen auf VV		608'600.00		839'200.00		579'900.00
Zusätzl. Abschreibungen auf VV		1'812'000.00		994'000.00		1'607'139.33
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufend. Rg.	7'415.90		436'496.50			
Ertragsüberschuss Laufend. Rg.						7'846.50
Finanzierungsfehlbetrag		1'412'815.90		1'046'693.80		662'630.82
Finanzierungsüberschuss						
Total Finanzierung	3'833'415.90	3'833'415.90	2'879'893.80	2'879'893.80	2'857'516.65	2'857'516.65

Voranschlag 2012**ERGEBNISÜBERSICHT****VORANSCHLAG 2012****VORANSCHLAG 2011****RECHNUNG 2010****Aufwand****Ertrag****Aufwand****Ertrag****Aufwand****Ertrag****KAPITALVERÄNDERUNG**

Finanzierungsfehlbetrag	1'412'815.90		1'046'693.80		662'630.82	
Finanzierungsüberschuss						
Aktivierung Investitionsausgaben		4'066'000.00		2'683'397.30		3'797'172.10
Passivierung Investitionseinnahmen	240'000.00		240'000.00		939'655.45	
Übertrag Einnahmenüberschuss in LR						
Abschreibungen auf dem VV	2'420'600.00		1'833'200.00		2'187'039.33	
Abnahme des Kapitals		7'415.90		436'496.50		
Zunahme des Kapitals					7'846.50	
Total Kapitalveränderung	4'073'415.90	4'073'415.90	3'119'893.80	3'119'893.80	3'797'172.10	3'797'172.10

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	14'701'114.50	14'693'698.60	13'780'416.50	13'343'920.00	14'636'637.61	14'644'484.11
	AUFWANDÜBERSCHUSS		7'415.90		436'496.50		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS					7'846.50	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND	1'754'380.00	295'257.00 1'459'123.00	1'749'446.00	272'579.00 1'476'867.00	1'684'808.77	280'386.59 1'404'422.18
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUFWAND	279'182.00	120'000.00 159'182.00	357'510.00	161'700.00 195'810.00	399'894.80	154'022.65 245'872.15
2	BILDUNG NETTO AUFWAND	4'343'158.00	37'991.60 4'305'166.40	4'350'622.00	13'465.00 4'337'157.00	5'777'736.56	1'513'539.98 4'264'196.58
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUFWAND	285'435.00	13'410.00 272'025.00	253'835.00	20'790.00 233'045.00	219'565.20	19'300.15 200'265.05
4	GESUNDHEIT NETTO AUFWAND	439'850.00	106'020.00 333'830.00	377'610.00	106'020.00 271'590.00	374'769.95	163'165.70 211'604.25
5	SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUFWAND	947'820.00	208'516.00 739'304.00	740'870.00	157'200.00 583'670.00	671'211.15	185'251.90 485'959.25
6	VERKEHR NETTO AUFWAND	1'634'360.00	870'159.00 764'201.00	871'110.00	69'266.00 801'844.00	1'185'106.08	72'648.55 1'112'457.53
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG NETTO AUFWAND	2'724'207.50	2'590'410.00 133'797.50	2'663'545.50	2'532'678.00 130'867.50	1'926'494.16	1'790'242.56 136'251.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT NETTO AUFWAND NETTO ERTRAG	77'592.00	59'519.00 18'073.00	62'342.00	58'506.00 3'836.00	63'610.50	64'163.90
						553.40	
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO ERTRAG	2'215'130.00 8'177'286.00	10'392'416.00	2'353'526.00 7'598'190.00	9'951'716.00	2'333'440.44 8'068'321.69	10'401'762.13

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	14'701'114.50	14'693'698.60	13'780'416.50	13'343'920.00	14'636'637.61	14'644'484.11
3	AUFWAND	14'701'114.50		13'780'416.50		14'636'637.61	
30	Personalaufwand	4'796'027.00		4'568'200.00		4'592'369.88	
31	Sachaufwand	2'714'347.50		2'654'027.50		2'374'530.40	
32	Passivzinsen	44'000.00		123'500.00		33'291.92	
33	Abschreibungen	2'456'600.00		1'874'200.00		2'199'959.99	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	765'675.00		763'916.00		770'321.10	
36	Eigene Beiträge	3'581'930.00		3'554'550.00		3'556'230.50	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	138'933.00		55'423.00		918'485.82	
39	Interne Verrechnungen	203'602.00		186'600.00		191'448.00	
4	ERTRAG		14'693'698.60		13'343'920.00		14'644'484.11
40	Steuern		9'836'700.00		9'390'000.00		9'812'705.45
41	Regalien und Konzessionen		55'463.00		54'456.00		57'100.50
42	Vermögenserträge		168'338.00		160'762.00		320'789.33
43	Entgelte		1'910'695.60		1'826'360.00		1'988'310.56
44	Beiträge ohne Zweckbindung		2'500.00		1'900.00		4'341.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		165'000.00		138'000.00		161'398.79
46	Beiträge für eigene Rechnung		499'850.00		494'100.00		541'712.90
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		1'851'550.00		1'091'742.00		1'566'677.43
49	Interne Verrechnungen		203'602.00		186'600.00		191'448.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	14'701'114.50	14'693'698.60	13'780'416.50	13'343'920.00	14'636'637.61	14'644'484.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'754'380.00	295'257.00	1'749'446.00	272'579.00	1'684'808.77	280'386.59
11	Gemeindeversammlung	60'550.00		62'900.00		57'471.05	
12	Gemeinderat und Kommissionen	240'220.00	3'305.00	219'920.00	10'293.00	210'230.22	4'515.00
20	Allgemeine Verwaltung	1'428'410.00	291'952.00	1'441'426.00	262'286.00	1'392'001.30	275'871.59
30	Leistungen für Pensionierte	25'200.00		25'200.00		25'106.20	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	279'182.00	120'000.00	357'510.00	161'700.00	399'894.80	154'022.65
101	Übrige Rechtspflege	6'000.00	11'500.00	8'000.00	10'600.00	5'551.00	13'501.50
113	Gemeindepolizei	14'830.00		15'460.00		10'341.75	
140	Wehrdienste	177'810.00	78'500.00	205'450.00	78'100.00	181'212.55	95'162.00
151	Schiesswesen	7'700.00		8'000.00		5'893.00	4'061.00
160	Zivilschutz	68'865.00	30'000.00	116'980.00	73'000.00	193'760.50	41'298.15
161	Übrige zivile Sicherheit	3'977.00		3'570.00		3'136.00	
2	BILDUNG	4'343'158.00	37'991.60	4'350'622.00	13'465.00	5'777'736.56	1'513'539.98
200	Kindergarten	747'558.00		666'156.00		666'822.29	
210	Primarschule	2'226'645.00	25'299.60	2'024'881.00		2'117'569.64	17'743.10
230	Sekundarschule	400.00		1'100.00		312.60	
240	Schulliegenschaften	1'012'275.00	11'192.00	1'281'995.00	11'465.00	2'633'318.73	1'494'483.88
250	Musikschule	288'500.00		288'300.00		271'814.35	
260	Sonderschulen	65'230.00		84'640.00		85'689.95	
292	Erwachsenenbildung	550.00		550.00		500.00	
295	Mittagstisch	2'000.00	1'500.00	3'000.00	2'000.00	1'709.00	1'313.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	285'435.00	13'410.00	253'835.00	20'790.00	219'565.20	19'300.15
300	Kulturförderung	159'130.00	13'410.00	138'480.00	20'790.00	114'420.45	19'300.15
330	Parkanlagen / Wanderwege	100.00					
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	112'320.00		99'070.00		89'753.85	
350	Jugendhaus	12'385.00		14'785.00		14'120.90	
359	Übrige Freizeitgestaltung	1'500.00		1'500.00		1'270.00	
4	GESUNDHEIT	439'850.00	106'020.00	377'610.00	106'020.00	374'769.95	163'165.70
410	Alters und Pflegeheime	66'100.00		16'100.00		3'123.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
440	Ambulante Krankenpflege	246'040.00		234'500.00		204'763.40	
460	Schulärztliche Pflege	2'400.00		1'700.00		2'360.00	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	125'010.00	106'020.00	125'010.00	106'020.00	164'234.05	163'165.70
490	Übriges Gesundheitswesen	300.00		300.00		289.50	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	947'820.00	208'516.00	740'870.00	157'200.00	671'211.15	185'251.90
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	493'000.00		390'000.00		382'948.00	
540	Jugendarbeit	60'220.00	12'220.00	59'820.00	11'200.00	54'488.10	10'739.20
560	Mietzinszuschüsse	10'000.00		10'000.00		6'043.65	
570	Alter	36'350.00		10'700.00		700.00	
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	158'400.00	35'000.00	131'500.00	20'000.00	151'002.90	83'892.05
585	Asylwesen	173'850.00	161'296.00	112'850.00	126'000.00	64'728.50	90'620.65
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	5'000.00		15'000.00			
589	Übrige Sozialhilfe	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
590	Unterstützungen Inland	8'000.00		8'000.00		9'000.00	
6	VERKEHR	1'634'360.00	870'159.00	871'110.00	69'266.00	1'185'106.08	72'648.55
620	Gemeindestrassen, Werkhof	1'611'760.00	846'159.00	851'560.00	46'266.00	1'165'556.08	48'393.55
690	Übriger Verkehr	22'600.00	24'000.00	19'550.00	23'000.00	19'550.00	24'255.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'724'207.50	2'590'410.00	2'663'545.50	2'532'678.00	1'926'494.16	1'790'242.56
700	Wasserversorgung	977'901.00	977'901.00	858'671.00	858'671.00	652'552.91	652'552.91
710	Abwasserentsorgung	1'279'200.00	1'279'200.00	1'333'012.00	1'333'012.00	760'713.50	760'713.50
720	Abfallbeseitigung	296'109.00	296'109.00	304'195.00	304'195.00	341'859.15	341'859.15
730	Abfallbewirtschaftung	15'100.00		14'450.00		12'602.75	
740	Friedhof und Bestattung	94'260.00	10'000.00	91'650.00	10'000.00	90'773.60	7'830.00
770	Naturschutz	1'450.00		1'450.00		760.00	
780	Übriger Umweltschutz	2'287.50		2'217.50		-314.60	
785	Hundehaltung	2'900.00	27'200.00	2'900.00	26'800.00	2'703.30	27'287.00
790	Raumplanung	55'000.00		55'000.00		64'843.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	77'592.00	59'519.00	62'342.00	58'506.00	63'610.50	64'163.90
800	Landwirtschaft	16'020.00	3'356.00	5'170.00	4'000.00	2'286.55	3'831.00
810	Forstverwaltung	60'700.00	1'000.00	56'300.00	1'000.00	60'652.75	1'596.25
820	Jagd und Fischerei	872.00	968.00	872.00	1'140.00	671.20	968.00
841	Marktwesen		600.00		550.00		655.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860	Elektrizitätsversorgung		51'095.00		49'916.00		52'772.50
869	Übrige Energie		2'500.00		1'900.00		4'341.15
9	FINANZEN UND STEUERN	2'215'130.00	10'392'416.00	2'353'526.00	9'951'716.00	2'333'440.44	10'401'762.13
900	Ordentliche Steuern NP Rechnungsjahr		8'476'000.00		8'073'000.00		8'400'392.00
901	Ordentliche Steuern NP Vorjahre		890'100.00		860'000.00		784'603.50
902	Quellensteuern		50'000.00		100'000.00		116'778.80
903	Steuerabschreibungen nat. Personen	35'000.00		40'000.00		9'276.10	
904	Ordentliche Steuern JP Rechnungsjahr		387'000.00		285'000.00		345'530.25
905	Ordentliche Steuern JP Vorjahre		33'600.00		72'000.00		165'400.90
906	Steuerabschreibungen jurist. Personen	1'000.00		1'000.00		333.30	
921	Finanzausgleich	2'065'000.00	450'000.00	2'160'000.00	460'000.00	2'259'800.00	467'560.00
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein	33'230.00	2'000.00	99'526.00	2'000.00	14'491.93	15'244.98
941	Zinsendienst Steuern	34'000.00	48'000.00	35'000.00	44'000.00	32'874.00	48'448.70
942	Liegenschaften Finanzvermögen	46'900.00	55'716.00	18'000.00	55'716.00	16'665.11	57'803.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	14'701'114.50	14'693'698.60	13'780'416.50	13'343'920.00	14'636'637.61	14'644'484.11
3	AUFWAND	14'701'114.50		13'780'416.50		14'636'637.61	
30	Personalaufwand	4'796'027.00		4'568'200.00		4'592'369.88	
300	Behörden und Kommissionen	268'477.00		242'370.00		223'656.20	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'518'820.00		1'513'300.00		1'486'064.55	
302	Löhne Lehrkräfte	2'240'000.00		2'062'500.00		2'114'609.95	
305	Sozialversicherungsbeiträge	684'130.00		649'330.00		639'886.08	
306	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6'400.00		7'300.00		6'474.70	
307	Rentenleistungen	25'200.00		25'200.00		25'106.20	
308	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		15'000.00		12'952.60	
309	Uebriger Personalaufwand	50'000.00		53'200.00		83'619.60	
31	Sachaufwand	2'714'347.50		2'654'027.50		2'374'530.40	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	123'008.00		129'902.00		122'112.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	81'700.00		118'600.00		82'537.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	275'215.00		262'255.00		180'721.43	
313	Verbrauchsmaterialien	95'770.00		89'320.00		83'434.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	888'510.00		860'400.00		803'245.45	
315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	71'780.00		52'580.00		49'370.10	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	92'390.00		91'490.00		91'390.68	
317	Spesenentschädigungen	12'100.00		12'100.00		11'686.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	990'409.50		974'975.50		876'058.72	
319	Uebriger Sachaufwand	83'465.00		62'405.00		73'974.07	
32	Passivzinsen	44'000.00		123'500.00		33'291.92	
320	Laufende und kurzfristige Schulden					417.92	
321	Zinsen auf Steuern	34'000.00		35'000.00		32'874.00	
322	Mittel- und langfristige Schulden	10'000.00		88'500.00			
33	Abschreibungen	2'456'600.00		1'874'200.00		2'199'959.99	
330	Finanzvermögen					3'311.26	
331	Ordentliche Abschreibungen VV Verwaltungsvermögen	608'600.00		839'200.00		579'900.00	
332	Zusätzliche Abschreibungen VV Verwaltungsvermögen	1'812'000.00		994'000.00		1'607'139.33	
334	Steuerabschreibungen	36'000.00		41'000.00		9'609.40	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	765'675.00		763'916.00		770'321.10	
351	Kanton	449'400.00		469'400.00		457'313.75	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
352	Gemeinden	124'125.00		100'980.00		125'807.35	
353	Zweckverbände	192'150.00		193'536.00		187'200.00	
36	Eigene Beiträge	3'581'930.00		3'554'550.00		3'556'230.50	
361	Kanton	493'200.00		517'870.00		510'799.20	
362	Gemeinden	2'392'190.00		2'482'150.00		2'568'349.65	
363	Zweckverbände	7'700.00		8'050.00		5'893.00	
365	Private Institutionen	528'340.00		412'680.00		326'397.20	
366	Private Haushalte	148'500.00		133'800.00		138'111.45	
369	Uebrige Beiträge	12'000.00				6'680.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	138'933.00		55'423.00		918'485.82	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	79'198.00		5'818.00		124'637.11	
381	Einlagen in Fonds	30'130.00		20'000.00		38'528.01	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen	29'605.00		29'605.00		755'320.70	
39	Interne Verrechnungen	203'602.00		186'600.00		191'448.00	
390	Verrechneter Personalaufwand	137'502.00		135'574.00		137'502.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	43'000.00		40'000.00		40'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	23'100.00		11'026.00		13'946.00	
4	ERTRAG		14'693'698.60		13'343'920.00		14'644'484.11
40	Steuern		9'836'700.00		9'390'000.00		9'812'705.45
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		9'416'100.00		9'033'000.00		9'301'774.30
401	Ertragssteuern		340'600.00		289'000.00		411'468.55
402	Kapitalsteuern		80'000.00		68'000.00		99'462.60
41	Regalien und Konzessionen		55'463.00		54'456.00		57'100.50
410	Regalien und Konzessionen		55'463.00		54'456.00		57'100.50
42	Vermögenserträge		168'338.00		160'762.00		320'789.33
421	Verzugszinsen Steuern		48'000.00		44'000.00		48'448.70
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		2'020.00		2'020.00		15'273.63
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		55'716.00		55'716.00		55'716.00
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		62'602.00		59'026.00		59'102.00
428	Einnahmeüberschuss Investitionsrechnung						142'249.00
43	Entgelte		1'910'695.60		1'826'360.00		1'988'310.56
430	Ersatzabgaben		93'900.00		83'900.00		107'908.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
431	Gebühren für Amtshandlungen		71'020.00		78'000.00		52'689.00
432	Kostgelder		1'500.00		2'000.00		1'313.00
433	Schulgelder		10'299.60				2'574.90
434	And.Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'508'050.00		1'472'550.00		1'535'606.01
435	Verkäufe		1'300.00		1'300.00		5'697.50
436	Rückerstattungen von Privaten		224'526.00		188'510.00		282'072.15
437	Bussen		100.00		100.00		450.00
44	Beiträge ohne Zweckbindung		2'500.00		1'900.00		4'341.15
449	Uebrige Beiträge		2'500.00		1'900.00		4'341.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		165'000.00		138'000.00		161'398.79
451	Kanton		165'000.00		138'000.00		152'598.79
452	Gemeinden						8'800.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		499'850.00		494'100.00		541'712.90
461	Kanton		491'850.00		486'100.00		531'243.75
462	Gemeinden		8'000.00		8'000.00		6'408.15
463	Zweckverbände						4'061.00
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		1'851'550.00		1'091'742.00		1'566'677.43
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		39'550.00		44'742.00		
481	Entnahmen aus Fonds				53'000.00		2'898.15
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		1'812'000.00		994'000.00		1'563'779.28
49	Interne Verrechnungen		203'602.00		186'600.00		191'448.00
490	Verrechneter Personalaufwand		137'502.00		135'574.00		137'502.00
491	Verrechneter Sachaufwand		43'000.00		40'000.00		40'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		23'100.00		11'026.00		13'946.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	14'701'114.50	14'693'698.60	Nachfolgend werden die nennenswerten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2011 und der Rechnung 2010 kommentiert. Zusätzlich finden Sie Informationen über den Inhalt von einzelnen Rubrikpositionen. Allfällige Abweichungen bei den Internen Verrechnungen werden nicht begründet, da sie sich neutral auf die Gesamtrechnung auswirken. Die internen Kostenverrechnungen werden auf den gesetzlich vorgeschriebenen Funktionen (Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung) vorgenommen.	13'780'416.50	13'343'920.00	14'636'637.61	14'644'484.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'754'380.00	295'257.00		1'749'446.00	272'579.00	1'684'808.77	280'386.59
11	Gemeindeversammlung	60'550.00			62'900.00		57'471.05	
11.300	Kommissionen, RPK/GPK/Wahlbüro/Podium	17'500.00			20'000.00		15'679.75	
11.305	Sozialversicherungsbeiträge	550.00			1'400.00		491.25	
11.310	Büromaterial und Drucksachen	14'000.00			16'000.00		13'658.20	
11.317	Spesenentschädigungen				200.00			
11.318	Dienstleistungen und Honorare	28'500.00		Für die Revision der Jahresrechnung durch eine externe Revisionsfirma wurden Fr. 15'000 (Voranschlag Vorjahr Fr. 15'300) eingeplant.	25'300.00		27'641.85	
12	Gemeinderat und Kommissionen	240'220.00	3'305.00		219'920.00	10'293.00	210'230.22	4'515.00
12.300	Behörden und Kommissionen	165'000.00		Für die Arbeitsgruppe "Naturgefahrenkarte" wurden neu Fr. 5'500 eingeplant.	161'500.00		158'770.75	
12.305	Sozialversicherungsbeiträge	12'300.00			12'800.00		11'922.50	
12.309	Übriger Personalaufwand	8'000.00			7'000.00		6'797.70	
12.317	Spesenentschädigungen	3'500.00			3'500.00		3'500.00	
12.318	Dienstleistungen, Honorare Versicherungen	13'500.00		Im Budgetbetrag sind wie im Vorjahr Fr. 5'000 für Seminarkosten des Gemeinderates vorgesehen.	16'000.00		11'727.90	
12.319	Übriger Sachaufwand	37'920.00		Für einen Dankes Anlass zugunsten Behörden und Kommissionen werden Fr. 17'000 bereitgestellt.	19'120.00		17'511.37	
12.436	Rückerstattungen							1'210.00
	Verrechneter Personalaufwand		3'305.00			10'293.00		3'305.00
20	Allgemeine Verwaltung	1'428'410.00	291'952.00		1'441'426.00	262'286.00	1'392'001.30	275'871.59
20.301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	857'500.00		Erhöhung der Budgetwerte als Folge eines ordentlichen Lohnstufenanstiegs und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0,5%.	852'700.00		838'603.70	
20.305	Sozialversicherungsbeiträge	152'900.00			165'200.00		155'055.55	
20.308	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00			15'000.00		12'952.60	
20.309	Übriger Personalaufwand Kurse, Inerate usw.	23'900.00			26'900.00		59'818.95	
20.310	Büromaterial, Drucksachen	22'000.00			23'000.00		21'705.15	
20.311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'500.00			19'500.00		11'310.95	
20.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	21'440.00			21'180.00		20'526.75	
20.313	Verbrauchsmaterialien Putzmittel, Mineralwasser usw.	3'400.00			3'700.00		2'787.95	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
20.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'600.00		Für die Verfügung von Pflästerungen vor dem Verwaltungsgebäude/Anbau Bauabteilung wurden Fr. 11'000 eingeplant. Für den Ersatz der undichten Fenster und der Haustüre im Gebäude "Schulgasse 4" wurden Fr. 36'500 eingesetzt.	43'000.00		10'220.20	
20.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00			1'000.00		737.50	
20.316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	7'990.00			8'090.00		7'800.43	
20.317	Spesenentschädigungen	1'500.00			1'000.00		1'440.30	
20.318	Dienstleistungen, Honorare	201'720.00		Die Position beinhaltet: Versicherungsprämien, IT-Wartung, IT-Unterhalt und Lizenzgebühren, Internetbetrieb der Gemeinde-Homepage, Beiträge an die Dorf-Zytig, Herstellungskosten für Identitätskarten, Porti und Telefongebühren. Die Erhöhung zum Vorjahrsbudget ist darauf zurückzuführen, dass einmalige Lizenzkosten von Fr. 10'620 auf der Finanzsoftware Abacus als Folge der gestiegenen Einwohneranzahl und erstmals jährliche Lizenzgebühren für die Geschäftsverwaltung CMAXIOMA von Fr. 3'970 anfallen werden. Die Lizenz für die Inanspruchnahme des elektronischen Meldeprozesses mit Dritten erhöht die Position um Fr. 5'510.	183'456.00		182'802.52	
20.319	Übriger Sachaufwand	5'760.00			5'500.00		3'218.75	
20.331	Ordentliche Abschreibungen VV	17'200.00			21'200.00		21'200.00	
20.351	Entschädigungen an Kanton Steuerveranlagungen	45'000.00		Die Veranlagung der Gemeindesteuern erfolgt durch den Kanton.	51'000.00		41'820.00	
20.427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		52'936.00	Die Parkplatzvermietung "Gewerbestrasse Ost" hat seit 2011 Mehreinnahmen zur Folge.		42'836.00		44'086.00
20.431	Gebühren für Amtshandlungen		42'920.00	Die Baubewilligungsgebühren wurden um Fr. 1'000 auf Fr. 27'000 reduziert. Die Gebühr für die Abgabe von Identitätskarten wird neu mit Fr. 13'000 (Voranschlag Vorjahr: Fr. 16'000) veranschlagt. (Bemerkung: Pässe werden vom Kanton ausgegeben).		47'500.00		32'025.20
20.434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		39'400.00	Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Kommission für den Einzug der Kirchensteuern.		40'300.00		39'420.40
20.435	Verkäufe		300.00			300.00		4'197.50
20.436	Rückerstattungen		13'700.00			8'300.00		12'618.60
20.451	Rückerstattung Kanton		2'000.00			2'000.00		5'823.29
20.461	Beiträge von Kanton		4'350.00			4'000.00		4'354.60
20.490	Verrechneter Personalaufwand		106'346.00			90'050.00		106'346.00
20.491	Verrechneter Sachaufwand		30'000.00			27'000.00		27'000.00
30	Leistungen für Pensionierte	25'200.00			25'200.00		25'106.20	
30.307	Rentenleistungen	25'200.00		Es handelt sich um den jährlichen Gemeindeanteil (als Arbeitgeber) für Rentenanpassungen der Basellandschaftlichen Pensionskasse, die in Vorjahren gesprochen wurden.	25'200.00		25'106.20	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	279'182.00	120'000.00		357'510.00	161'700.00	399'894.80	154'022.65
101	Übrige Rechtspflege	6'000.00	11'500.00		8'000.00	10'600.00	5'551.00	13'501.50
101.318	Dienstleistungen, Honorare	6'000.00			6'000.00		5'551.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
101.351	Entschädigung an Kanton Amtsvormundschaft				2'000.00			
101.410	Gelegenheitswirtschaftspatente		3'400.00			3'400.00		3'360.00
101.431	Gebühren für Amtshandlungen		5'100.00			6'000.00		5'175.00
101.436	Rückerstattungen		3'000.00			1'200.00		4'966.50
113	Gemeindepolizei	14'830.00			15'460.00		10'341.75	
113.301	Entschädigung Bannwart	4'000.00			4'500.00		2'336.35	
113.305	Sozialversicherungsbeiträge	430.00			460.00		219.25	
113.318	Dienstleistungen, Honorare	10'400.00			10'500.00		7'786.15	
140	Wehrdienste	177'810.00	78'500.00		205'450.00	78'100.00	181'212.55	95'162.00
140.300	Kommissionen	1'500.00			1'500.00		847.20	
140.301	Entschädigungen Feuerwehr	70'500.00			68'500.00		65'786.95	
140.305	Sozialversicherungsbeiträge	60.00			150.00		16.85	
140.306	Dienstkleider, Uniformen	4'000.00			4'900.00		4'115.80	
140.309	Übriger Personalaufwand	4'000.00			5'000.00		1'894.35	
140.310	Büromaterialien, Drucksachen	3'000.00			4'000.00		1'425.45	
140.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'200.00			32'300.00		9'148.55	
140.313	Verbrauchsmaterialien	6'800.00			7'000.00		5'566.10	
140.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Feuerwehrmagazin Hauptstrasse 15	3'000.00		Es sind neu kleinere Unterhaltsarbeiten im Feuerwehrmagazin geplant.				
140.315	Übriger Unterhalt durch Dritte Geräte und Ausrüstung	17'000.00		Für den Ersatz von Strahlrohren, die bei der Feuerwehr verwendet werden, sind Fr. 4'700 vorgesehen.	12'500.00		13'182.45	
140.317	Spesenentschädigung	200.00			200.00			
140.318	Dienstleistungen, Honorare	9'750.00			10'000.00		9'418.05	
140.319	Übriger Sachaufwand	6'800.00			8'800.00		19'210.80	
140.331	Ordentliche Abschreibungen VV	41'000.00			50'600.00		50'600.00	
140.430	Ersatzabgaben		63'900.00			63'900.00		69'508.00
140.436	Rückerstattungen							1'900.00
140.437	Bussen		100.00			100.00		450.00
140.452	Rückerstattungen von Gemeinden							8'800.00
140.461	Beiträge vom Kanton BGV		14'500.00			14'100.00		14'504.00
151	Schiesswesen	7'700.00			8'050.00		5'893.00	4'061.00
151.363	Betriebsbeitrag an GSA Schürfeld	7'700.00			8'050.00		5'893.00	
151.463	Rückerstattungen Zweckverbände							4'061.00
160	Zivilschutz	68'865.00	30'000.00		116'980.00	73'000.00	193'760.50	41'298.15
160.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Zivilschutzanlage	6'000.00			64'000.00		125'756.65	
160.352	Entschädigungen an Gemeinde ZSOL	32'865.00			32'980.00		29'603.85	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160.381	Einlage in Fonds Schutzraumbauten	30'000.00			20'000.00		38'400.00	
160.430	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		30'000.00			20'000.00		38'400.00
160.481	Entnahme aus Fonds					53'000.00		2'898.15
161	Übrige zivile Sicherheit	3'977.00			3'570.00		3'136.00	
161.300	Regionaler Führungsstab	2'577.00			2'170.00		1'736.00	
161.318	Dienstleistungen und Honorare	1'400.00			1'400.00		1'400.00	
2	BILDUNG	4'343'158.00	37'991.60		4'350'622.00	13'465.00	5'777'736.56	1'513'539.98
200	Kindergarten	747'558.00			666'156.00		666'822.29	
200.300	Kindergartenkommission						500.00	
200.301	Löhne Abwarte, Reinigungspersonal	16'600.00			16'400.00		16'301.35	
200.302	Löhne Lehrkräfte	534'000.00		Die Beträge wurden auf der Basis der IST-Werte 2011 kalkuliert (Grundlage: ordentlicher Lohnstufenanstieg und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0,5%). Die Löhne werden vom Kanton festgelegt und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.	482'000.00		472'499.15	
200.305	Sozialversicherungsbeiträge	106'500.00			80'900.00		80'183.74	
200.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00			1'500.00		4'620.95	
200.310	Schulmaterial, Drucksachen	11'248.00			10'906.00		9'084.65	
200.311	Möbilien, Maschinen	4'000.00			4'000.00		3'996.90	
200.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'200.00			4'200.00		4'193.30	
200.313	Verbrauchsmaterialien	900.00			900.00		593.90	
200.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000.00			14'500.00		17'630.65	
200.315	Unterhalt Geräte, Mobilien	600.00			600.00		24.00	
200.316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	46'180.00			46'180.00		46'180.00	
200.318	Dienstleistungen, Honorare Telefon, Versicherungen, Diverses	3'170.00			3'170.00		2'808.00	
200.319	Übriger Sachaufwand	900.00			900.00		2'445.70	
200.352	Schulgeldverrechnung Kindergarten	5'760.00		Es handelt sich um das Schulgeld für ein Kind, das in einer Drittgemeinde betreut wird.			5'760.00	
210	Primarschule	2'226'645.00	25'299.60		2'024'881.00		2'117'569.64	17'743.10
210.300	Behörden und Kommissionen	25'000.00			30'000.00		25'854.95	
210.301	Löhne Schulsekretariat	20'500.00			20'000.00		19'667.70	
210.302	Löhne Lehrkräfte	1'652'000.00		Die Beträge wurden auf der Basis der IST-Werte 2011 kalkuliert (Grundlage: ordentlicher Lohnstufenanstieg und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0,5%). Sie beinhalten Zusatzkosten für den Französischunterricht im Rahmen von Harmos ab der 3. Primarklasse. Die Löhne werden vom Kanton festgelegt und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.	1'511'000.00		1'570'041.15	
210.305	Sozialversicherungsbeiträge	302'900.00			280'600.00		293'128.09	
210.309	Übriger Personalaufwand	11'000.00			11'000.00		10'010.15	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210.310	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	64'960.00			63'096.00		64'766.55	
210.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	17'600.00			17'600.00		8'320.05	
210.313	Verbrauchsmaterial	1'500.00			1'500.00		1'569.00	
210.315	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge	2'880.00			2'880.00		1'586.55	
210.316	Miete, Pachten, Benützungsgebühren	6'500.00			5'500.00		6'227.00	
210.317	Spesenentschädigungen, Lagerbeiträge	5'700.00			5'500.00		6'196.00	
210.318	Dienstleistungen, Honorare	17'620.00			8'220.00		11'274.10	
210.319	Übriger Sachaufwand Pausenäpfel, Klavierstimmen usw.	3'285.00			3'285.00		3'803.35	
210.352	Entschädigungen an Gemeinden	83'200.00		Mehraufwendungen bei den Entschädigungen an die Gemeinde Oberwil für die Führung von Kleinklassen als Folge einer höheren Schüleranzahl.	64'700.00		88'445.00	
210.369	Beitrag an Schulpool	12'000.00					6'680.00	
210.433	Schulgelder von Eltern		10'299.60	Es handelt sich um das Schulgeld eines Kindes aus einer Drittgemeinde, das in Biel-Benken schulisch betreut wird.				2'574.90
210.436	Rückerstattungen Schule							3'936.25
210.451	Rückerstattungen Kanton		15'000.00					11'231.95
230	Sekundarschule	400.00			1'100.00		312.60	
230.362	Beiträge an Gemeinden	400.00			1'100.00		312.60	
240	Schulliegenschaften	1'012'275.00	11'192.00		1'281'995.00	11'465.00	2'633'318.73	1'494'483.88
240.301	Löhne Abwarte, Reinigungspersonal	292'000.00			294'000.00		284'642.70	
240.305	Sozialversicherungsbeiträge	52'900.00			48'500.00		45'287.85	
240.311	Mobilien, Maschinen	8'000.00			6'300.00		14'806.70	
240.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	165'000.00		Im Voranschlag wurden Fr. 120'000 für das Wärmecontracting eingesetzt.	160'000.00		82'685.30	
240.313	Verbrauchsmaterial Schulhaus	18'270.00			18'270.00		13'064.80	
240.314	Baulicher Unterhalt Schulhaus	39'200.00			52'700.00		82'502.05	
240.315	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge	22'400.00			13'100.00		14'334.05	
240.317	Spesenentschädigung				100.00			
240.318	Dienstleistungen und Honorare	18'800.00			20'100.00		17'481.05	
240.319	Übriger Sachaufwand				750.00			
240.331	Ordentliche Abschreibungen	366'100.00			510'900.00		306'900.00	
240.332	Zusätzliche Abschreibungen						1'464'339.23	
240.361	Beiträge an Kanton			Die Kosten sind nach der Übernahme der Sekundarschulbauten im 2011 durch den Kanton neu im kantonalen Finanzausgleich enthalten (Position 921.362).	127'670.00		127'670.00	
240.382	Einlage in Vorfinanzierung	29'605.00			29'605.00		179'605.00	
240.434	Andere Dienstleistungen, Honorare		4'000.00			4'000.00		3'925.00
240.436	Rückerstattungen Schulhaus		4'800.00			5'000.00		23'827.65
240.482	Entnahme aus Vorfinanzierung							1'464'339.23
240.490	Verrechneter Personalaufwand		2'392.00			2'465.00		2'392.00
250	Musikschule	288'500.00			288'300.00		271'814.35	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010		
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
300.451	Rückerstattung Kanton								1'413.45
330	Parkanlagen / Wanderwege	100.00							
330.331	Ordentliche Abschreibungen	100.00							
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	112'320.00			99'070.00		89'753.85		
344.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'700.00			8'700.00		3'503.05		
344.312	Wasser, Energie	3'900.00			3'650.00		3'663.45		
344.313	Verbrauchsmaterialien	1'500.00			1'500.00		727.45		
344.314	Baulicher Unterhalt Sportplatz Fraumatten	57'700.00		Für die Sanierung des Ballfangzauns wurden Fr. 11'000 eingerechnet. Ein Zaunersatz entlang der Kilchbühlstrasse ist für Fr. 13'000 geplant.	46'700.00		44'257.55		
344.315	Übriger Unterhalt Sportplatz	9'500.00		Für Ersatztore werden Fr. 3'000 bereitgestellt.	4'500.00		4'382.50		
344.316	Mieten, Pachten, Benützungskosten Baurechtszins Fraumatten	31'720.00			31'720.00		31'183.25		
344.318	Dienstleistungen, Honorare	2'300.00			2'300.00		2'036.60		
350	Jugendhaus	12'385.00			14'785.00		14'120.90		
350.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	975.00			975.00		881.45		
350.314	Baulicher Unterhalt	2'500.00			2'900.00		2'430.35		
350.318	Dienstleistungen und Honorare	410.00			410.00		309.10		
350.331	Ordentliche Abschreibungen VV	8'500.00			10'500.00		10'500.00		
359	Übrige Freizeitgestaltung	1'500.00			1'500.00		1'270.00		
359.318	Dienstleistungen, Honorare Ferienpass, Schwimmkurs	1'500.00			1'500.00		1'270.00		
4	GESUNDHEIT	439'850.00	106'020.00		377'610.00	106'020.00	374'769.95	163'165.70	
410	Alters und Pflegeheime	66'100.00			16'100.00		3'123.00		
410.365	Beiträge an private Institutionen	66'100.00		Die erwarteten Kosten für die Pflegefinanzierung machen Fr. 50'000 aus. Für die geplante Tagesstätte für ältere Menschen wurden Fr. 12'800 eingeplant. Die Kosten für den Busbetrieb zum APH Blumenrain machen Fr. 3'300 aus.	16'100.00		3'123.00		
440	Ambulante Krankenpflege	246'040.00			234'500.00		204'763.40		
440.365	Beiträge an private Institutionen	246'040.00		Die Budgetposition beinhaltet hauptsächlich die Spitexbetreuung, gemäss Leistungsauftrag an die Stiftung Blumenrain, Therwil.	234'500.00		204'763.40		
460	Schulärztliche Pflege	2'400.00			1'700.00		2'360.00		
460.318	Dienstleistungen, Honorare Schüleruntersuchungen	2'400.00			1'700.00		2'360.00		
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	125'010.00	106'020.00		125'010.00	106'020.00	164'234.05	163'165.70	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
461.301	Löhne	4'000.00			4'000.00		3'840.00	
461.305	Sozialversicherungsbeiträge	360.00			360.00		302.85	
461.318	Dienstleistungen, Honorare	120'650.00			120'650.00		160'091.20	
461.422	Zinsertrag		20.00			20.00		28.65
461.436	Rückerstattungen		90'000.00			90'000.00		150'320.75
461.461	Beiträge von Kanton		8'000.00			8'000.00		6'408.15
461.462	Beiträge von Gemeinden		8'000.00			8'000.00		6'408.15
490	Übriges Gesundheitswesen	300.00			300.00		289.50	
490.352	Gemeinde Oberwil Pilzkontrolle	300.00			300.00		289.50	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	947'820.00	208'516.00		740'870.00	157'200.00	671'211.15	185'251.90
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	493'000.00			390'000.00		382'948.00	
530.361	Beiträge an Ergänzungsleistungen/EL	493'000.00		Der Betrag fällt mit dem kantonalen Finanzausgleich im Rahmen der Sonderlastenabgeltung an. Er entspricht der effektiven Belastung von 2011.	390'000.00		382'948.00	
540	Jugendarbeit	60'220.00	12'220.00		59'820.00	11'200.00	54'488.10	10'739.20
540.301	Löhne Jugendarbeit	27'700.00			27'200.00		26'064.65	
540.305	Sozialversicherungsbeiträge	2'720.00			2'720.00		2'368.20	
540.310	übriger Sachaufwand				5'000.00		4'484.60	
540.313	Verbrauchsmaterial, Auslagen Jugendhaus	6'000.00						
540.318	Beratung Jugendhausleiter						1'000.00	
540.362	Gemeinde Oberwil	12'800.00			9'000.00		10'792.20	
540.365	Beiträge an private Institutionen Verein Tagesmütter	11'000.00			15'900.00		9'778.45	
540.434	Mieteinnahmen Jugendhaus "müh"		500.00					
540.436	Rückerstattungen		11'720.00	Es handelt sich um eine Kostenbeteiligung der Kirchen an der Jugendarbeit.		11'200.00		10'739.20
560	Mietzinszuschüsse	10'000.00			10'000.00		6'043.65	
560.366	Mietzinszuschüsse	10'000.00			10'000.00		6'043.65	
570	Alter	36'350.00			10'700.00		700.00	
570.300	Behörden und Kommissionen	34'400.00		Für die Umsetzung des Altersleitbildes wurden Fr. 25'000 eingeplant. Für die Altersarbeit mit Kirchengemeinden wurden Fr. 7'000 vorgesehen.	4'700.00			
570.305	Sozialversicherungsbeiträge	300.00			300.00			
570.318	Dienstleistungen und Honorare				5'000.00			
570.365	Beiträge an Institutionen	1'650.00			700.00		700.00	
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	158'400.00	35'000.00		131'500.00	20'000.00	151'002.90	83'892.05
581.300	Sozialhilfebehörde	12'000.00			12'000.00		9'298.65	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
581.305	Sozialversicherungsbeiträge	800.00			1'100.00		571.60	
581.309	Übriger Personalaufwand	1'200.00			1'400.00		477.50	
581.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00			100.00			
581.317	Spesenentschädigungen	400.00			400.00			
581.318	Dienstleistungen, Honorare	18'000.00		Es wird mit einem Ansteigen der Betreuungsfälle gerechnet. Die Kosten für die externe Betreuung wurden deshalb angepasst.	15'600.00		14'820.00	
581.319	Übriger Sachaufwand	900.00			900.00		880.00	
581.366	Unterstützungen	125'000.00		Es wird mit einem Ansteigen der Betreuungsfälle gerechnet. Der Budgetbetrag wurde deshalb um Fr. 25'000 angehoben.	100'000.00		124'955.15	
581.436	Rückerstattungen von Privaten		2'000.00			10'000.00		2'061.85
581.451	Rückerstattung Unterstützungspflichtige		18'000.00			10'000.00		43'413.20
581.461	Entschädigung Kanton		15'000.00					38'417.00
585	Asylwesen	173'850.00	161'296.00		112'850.00	126'000.00	64'728.50	90'620.65
585.314	Baulicher Unterhalt Langgartenstrasse 1	37'000.00		Für die Küchenerneuerung im Asylbewerberheim wurden Fr. 23'000 eingeplant.	11'000.00		554.60	
585.318	Dienstleistungen, Honorare	850.00			850.00		843.10	
585.365	Betreuung Asylbewerber extern	130'000.00		Als Folge eines neuen Vertrages werden die Kosten für die Asylbewerberbetreuung nicht mehr mit den Mieteinnahmen verrechnet. Die Position wurde deshalb um Fr. 35'000 erhöht.	95'000.00		58'087.65	
585.366	Unterstützungen Asylbewerber allgemein	6'000.00			6'000.00		5'243.15	
585.436	Rückerstattung SH-Leistungen		31'296.00	Es handelt sich um die Miete für das Asylbewerberheim, die uns zufliesst.				
585.451	Rückerstattungen von Kanton		130'000.00	Es handelt sich um die Kostenrückerstattung durch den Kanton.		126'000.00		90'620.65
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	5'000.00			15'000.00			
586.366	Integrationsmassnahmen	5'000.00		Die Position ist für Eingliederungsmassnahmen nach einer Arbeitslosigkeit vorgesehen, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind.	15'000.00			
589	Übrige Sozialhilfe	3'000.00			3'000.00		2'300.00	
589.365	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	3'000.00			3'000.00		2'300.00	
590	Unterstützungen Inland	8'000.00			8'000.00		9'000.00	
590.362	Beiträge an Gemeinden Berggemeinden/Hilfsaktionen	8'000.00			8'000.00		9'000.00	
6	VERKEHR	1'634'360.00	870'159.00		871'110.00	69'266.00	1'185'106.08	72'648.55
620	Gemeindestrassen, Werkhof	1'611'760.00	846'159.00		851'560.00	46'266.00	1'165'556.08	48'393.55
620.300	Verkehrskommission	1'000.00			1'000.00		1'376.70	
620.301	Löhne Strassenwesen	212'000.00			212'000.00		213'063.40	
620.305	Sozialversicherungsbeiträge	39'900.00			39'300.00		36'036.60	
620.306	Dienstkleider	2'400.00			2'400.00		2'358.90	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620.309	Übriger Personalaufwand	400.00			400.00			
620.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00			800.00		743.85	
620.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14'500.00			17'000.00		22'333.45	
620.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien Werkhof	37'700.00		Erhöhung der Energiekosten für die öffentliche Beleuchtung um Fr. 5'000.	32'300.00		37'615.78	
620.313	Verbrauchsmaterialien	26'800.00		Anpassung der Aufwendungen für Salz und Splitt.	24'900.00		31'831.85	
620.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	174'000.00		Die Position beinhaltet die Aufwendungen für die Erneuerung von kleineren Strassenabschnitten und von Feldwegen. Für die Sanierung des Birsigstägbrückli werden zusätzlich Fr. 15'000 bereitgestellt. Für den Unterhalt der Feldwege wird die Position um Fr. 15'000 auf Fr. 50'000 erhöht.	146'900.00		133'336.30	
620.315	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	17'400.00			17'000.00		14'557.25	
620.317	Spesenentschädigungen				200.00			
620.318	Dienstleistungen, Honorare	109'660.00		Die Ausgaben für die Strassenreinigung wurden um Fr. 6'000 erhöht. Demgegenüber können die Projektierungskosten für Neuanlagen um Fr. 11'000 gesenkt werden.	114'860.00		85'766.90	
620.319	Übriger Sachaufwand	12'700.00			12'700.00		12'035.10	
620.331	Ordentliche Abschreibungen VV	162'500.00			229'800.00		174'500.00	
620.332	Zusätzliche Abschreibungen VV	800'000.00		Zusätzliche Abschreibungen im Ausmass der Auflösung von Vorfinanzierungen (siehe Position 620.482).				
620.382	Einlage in Vorfinanzierung						400'000.00	
620.434	Allmendgebühren		500.00			500.00		1'215.00
620.436	Rückerstattungen		7'200.00	Rückerstattung der Kinderzulagen durch die Ausgleichskasse				8'719.55
620.482	Entnahme aus Vorfinanzierung		800'000.00	Auflösung von Vorfinanzierungen für Gebietserschliessungen und Verwendung für zusätzliche Abschreibungen (siehe Position 620.332).				
620.490	Verrechneter Personalaufwand		25'459.00			32'766.00		25'459.00
620.491	Verrechneter Sachaufwand		13'000.00			13'000.00		13'000.00
690	Übriger Verkehr	22'600.00	24'000.00		19'550.00	23'000.00	19'550.00	24'255.00
690.318	Dienstleistungen	22'600.00		Die Preise für die Gemeindetageskarten GA werden ansteigen. Die Budgetposition wird angepasst.	19'550.00		19'550.00	
690.436	Rückerstattungen		24'000.00	Die Verkaufspreise für die Gemeindetageskarten GA werden nicht verändert. Der Margenrückgang wird von der Gemeinde getragen.		23'000.00		24'255.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'724'207.50	2'590'410.00		2'663'545.50	2'532'678.00	1'926'494.16	1'790'242.56
700	Wasserversorgung	977'901.00	977'901.00		858'671.00	858'671.00	652'552.91	652'552.91
700.312	Wasser Dorfbrunnen	9'000.00			10'000.00		8'476.85	
700.313	Verbrauchsmaterialien Wassermesser	27'000.00		Aufwendungen für den periodischen Ersatz von Wasserzählern bei den Endverbrauchern.	27'850.00		24'499.60	
700.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	178'150.00		Aufwendungen für Leitungserneuerungen und Erneuerung von Hydranten.	179'000.00		137'180.60	
700.318	Dienstleistungen, Honorare	53'000.00		Aufwendungen für Neuplanungen und Netzbetreuung durch Dritte.	58'700.00		28'589.10	
700.319	Übriger Sachaufwand	1'500.00			200.00		1'300.60	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700.332	Zusätzliche Abschreibungen VV	464'000.00		Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 700.482).	340'000.00			
700.353	Entsch. an Wasserwerk Reinach	192'150.00			193'536.00		187'200.00	
700.380	Einlagen in Spezialfinanzierung Ertragsüberschuss						70'956.16	
700.382	Einlage in Vorfinanzierungen						142'249.00	
700.390	Verrechneter Personalaufwand	42'101.00			39'385.00		42'101.00	
700.391	Verrechneter Sachaufwand	11'000.00			10'000.00		10'000.00	
700.428	Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung							142'249.00
700.431	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00			4'500.00		2'516.40
700.434	Wasserbezugsgebühren		469'050.00			468'000.00		502'650.51
700.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung Aufwandüberschuss		32'851.00			41'882.00		
700.482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		464'000.00	Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 700.332).		340'000.00		
700.492	Verrechnete Kapitaldienste		9'000.00			4'289.00		5'137.00
710	Abwasserentsorgung	1'279'200.00	1'279'200.00		1'333'012.00	1'333'012.00	760'713.50	760'713.50
710.312	Energie Abwasserpumpen	4'000.00			650.00		2'192.95	
710.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	155'000.00		Aufwendungen für Leitungserneuerungen. Leitungserneuerungen, die mehr als Fr. 20'000 pro Projekt ausmachen, werden zur Entlastung der Laufenden Rechnung über die Investitionsrechnung geplant.	165'000.00		119'740.50	
710.318	Dienstleistungen, Honorare	94'000.00		Aufwendungen für Neuplanungen und Netzbetreuung durch Dritte.	105'000.00		51'039.20	
710.319	Übriger Sachaufwand	5'000.00			2'000.00		7'284.20	
710.332	Zusätzliche Abschreibungen VV Kanalisationsanlagen	548'000.00		Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 710.482).	654'000.00		142'800.10	
710.351	Entschädigungen an Kanton	330'000.00			342'000.00		341'187.85	
710.380	Einlagen in Spezialfinanzierungen Ertragsüberschuss	79'198.00			5'818.00			
710.382	Einlagen in Vorfinanzierungen						33'466.70	
710.390	Verrechneter Personalaufwand	53'002.00			48'544.00		53'002.00	
710.391	Verrechneter Sachaufwand	11'000.00			10'000.00		10'000.00	
710.431	Gebühren für Amtshandlungen Kanalisationsbewilligungen		20'000.00			20'000.00		12'972.40
710.434	Abwassergebühren		698'400.00			652'800.00		640'004.05
710.482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		548'000.00	Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 710.332).		654'000.00		99'440.05
710.492	Verrechnete Kapitaldienste		12'800.00			6'212.00		8'297.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720	Abfallbeseitigung	296'109.00	296'109.00		304'195.00	304'195.00	341'859.15	341'859.15
720.310	Büromaterial, Drucksachen	5'100.00			5'000.00		5'093.80	
720.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'500.00			5'500.00		3'626.75	
720.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000.00			1'000.00		8'908.65	
720.318	Dienstleistungen, Honorare	144'960.00		Die Position beinhaltet die Kosten für die Kehrichtabfuhr, für den Häckseldienst und für die Separatsammlungen (Papier, Glas und Alu).	149'500.00		132'303.05	
720.319	Übriger Sachaufwand	1'750.00			1'150.00		1'541.05	
720.351	Entschädigungen an Kanton	74'400.00			74'400.00		74'305.90	
720.380	Einlagen in Spezialfinanzierungen Ertragsüberschuss						53'680.95	
720.390	Verrechneter Personalaufwand	42'399.00			47'645.00		42'399.00	
720.391	Verrechneter Sachaufwand	21'000.00			20'000.00		20'000.00	
720.434	Gebühren		251'300.00	Die vorgeschlagenen Tarifänderungen bei den Mengengebühren haben Mindereinnahmen zur Folge.		261'000.00		306'224.05
720.436	Rückerstattungen		36'810.00	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus dem Altpapierverkauf.		39'810.00		35'123.10
720.480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss		6'699.00			2'860.00		
720.492	Verrechnete Kapitaldienste		1'300.00			525.00		512.00
730	Abfallbewirtschaftung	15'100.00			14'450.00		12'602.75	
730.300	Umweltschutzkommission	9'500.00			9'500.00		9'592.20	
730.305	Sozialversicherungsbeiträge	600.00			600.00		592.80	
730.310	Drucksachen Öffentlichkeitsarbeiten	1'800.00			2'000.00		1'149.95	
730.317	Spesenentschädigungen	200.00			350.00		150.00	
730.318	Dienstleistungen und Honorare Öffentlichkeitsarbeiten	3'000.00			2'000.00		1'117.80	
740	Friedhof und Bestattung	94'260.00	10'000.00		91'650.00	10'000.00	90'773.60	7'830.00
740.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00			4'000.00		3'809.80	
740.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'500.00			3'700.00		2'984.15	
740.313	Verbrauchsmaterialien	900.00			1'000.00		664.00	
740.314	Baulicher Unterhalt	51'000.00			49'500.00		49'425.90	
740.315	Unterhalt Geräte und Mobilien	1'000.00			1'000.00		565.80	
740.318	Dienstleistungen, Honorare	27'360.00		Die Zunahme der Todesfälle in der Vergangenheit führt zu einer Budgetanpassung bei den Gemeindebeiträgen an die Beerdigungskosten.	25'350.00		27'794.35	
740.319	Übriger Sachaufwand	4'100.00			4'200.00		2'629.60	
740.331	Ordentliche Abschreibungen VV	2'400.00			2'900.00		2'900.00	
740.434	Grabgebühren		10'000.00			10'000.00		7'830.00
770	Naturschutz	1'450.00			1'450.00		760.00	
770.365	Beiträge an private Institutionen Verbandsbeiträge	1'450.00			1'450.00		760.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780	Übriger Umweltschutz	2'287.50			2'217.50		-314.60	
780.318	Dienstleistungen, Honorare	1'787.50			1'787.50		-1'524.40	
780.365	Beiträge an private Institutionen	500.00			430.00		1'209.80	
785	Hundehaltung	2'900.00	27'200.00		2'900.00	26'800.00	2'703.30	27'287.00
785.311	Mobilien, Maschinen Robidog	1'200.00			1'200.00		1'256.80	
785.313	Verbrauchsmaterialien Hundemarken, Robidog-Säcke	1'700.00			1'700.00		1'446.50	
785.434	Hundegebühren		27'200.00			26'800.00		27'287.00
790	Raumplanung	55'000.00			55'000.00		64'843.55	
790.318	Dienstleistungen, Honorare	55'000.00		Für die Zonenplanrevision Naturgefahrenkarte wurden Fr. 15'000 eingerechnet. Der Gemeindeanteil beim Hochwasserschutzprojekt ECONOM 2011 beträgt Fr. 10'000.	55'000.00		64'843.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	77'592.00	59'519.00		62'342.00	58'506.00	63'610.50	64'163.90
800	Landwirtschaft	16'020.00	3'356.00		5'170.00	4'000.00	2'286.55	3'831.00
800.301	Ackerbaustellenleiter, Baum- u. Rebwärter	1'520.00			1'500.00		1'516.90	
800.305	Sozialversicherungsbeiträge				120.00			
800.317	Spesenentschädigungen				50.00			
800.318	Dienstleistungen, Honorare	14'500.00		Für die Kontrolle der Rutschgebiete wurden Fr. 12'000 eingeplant.	3'500.00		448.20	
800.319	Übriger Sachaufwand						321.45	
800.427	Pachtzinse Gwidemland		3'256.00			3'900.00		3'256.00
800.434	Gebühren für Reittiernummern		100.00			100.00		575.00
810	Forstverwaltung	60'700.00	1'000.00		56'300.00	1'000.00	60'652.75	1'596.25
810.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	39'960.00		Für die Umsetzung des Waldentwicklungskonzeptes wurden Fr. 15'000 eingeplant.	37'000.00		42'652.75	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	1'300.00			1'300.00			
810.362	Beiträge an Gemeinden Forstrevier	19'440.00			18'000.00		18'000.00	
810.435	Holzverkäufe		1'000.00			1'000.00		1'500.00
810.451	Beiträge Kanton							96.25
820	Jagd und Fischerei	872.00	968.00		872.00	1'140.00	671.20	968.00
820.318	Dienstleistungen und Honorare	672.00			672.00		490.00	
820.361	Beiträge an Kanton	200.00			200.00		181.20	
820.410	Jagd- und Fischweidpacht		968.00			1'140.00		968.00
841	Marktwesen		600.00			550.00		655.00
841434	Standgebühr Flohmarkt		600.00			550.00		655.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860	Elektrizitätsversorgung		51'095.00			49'916.00		52'772.50
860.410	Konzessionen Elektrizität		51'095.00			49'916.00		52'772.50
869	Übrige Energie		2'500.00			1'900.00		4'341.15
869.449	CO2-Abgabe		2'500.00			1'900.00		4'341.15
9	FINANZEN UND STEUERN	2'215'130.00	10'392'416.00		2'353'526.00	9'951'716.00	2'333'440.44	10'401'762.13
900	Ordentliche Steuern NP Rechnungsjahr		8'476'000.00			8'073'000.00		8'400'392.00
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuern Rechnungsjahr		8'476'000.00	Einschätzung der Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen für das Budgetjahr. Die Steuerbeträge werden provisorisch erhoben. Der vorgeschlagene Gemeindesteuersatz beträgt 49%.		8'073'000.00		8'400'392.00
901	Ordentliche Steuern NP Vorjahre		890'100.00			860'000.00		784'603.50
901.400	Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre		890'100.00	Einschätzung der Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen für die veranlagten Steuerperioden.		860'000.00		784'603.50
902	Quellensteuern		50'000.00			100'000.00		116'778.80
902.400	Quellensteuern		50'000.00			100'000.00		116'778.80
903	Steuerabschreibungen nat. Personen	35'000.00			40'000.00		9'276.10	
903.334	Steuerabschreibungen	35'000.00			40'000.00		9'276.10	
904	Ordentliche Steuern JP Rechnungsjahr		387'000.00			285'000.00		345'530.25
904.401	Ertragssteuern Rechnungsjahr		315'000.00	Einschätzung der Ertragssteuern von juristischen Personen für das Budgetjahr. Die Steuerbeträge werden provisorisch erhoben. Der vorgeschlagene Ertragssteuersatz beträgt 3,5%.		225'000.00		260'099.10
904.402	Kapitalsteuern Rechnungsjahr		72'000.00	Einschätzung der Kapitalsteuern von juristischen Personen für das Budgetjahr. Die Steuerbeträge werden provisorisch erhoben. Der vorgeschlagene Kapitalsteuersatz beträgt 2%.		60'000.00		85'431.15
905	Ordentliche Steuern JP Vorjahre		33'600.00			72'000.00		165'400.90
905.401	Ertragssteuern Vorjahre		25'600.00	Einschätzung der Ertragssteuern von juristischen Personen für die veranlagten Steuerperioden.		64'000.00		151'369.45
905.402	Kapitalsteuern Vorjahre		8'000.00	Einschätzung der Kapitalsteuern von juristischen Personen für die veranlagten Steuerperioden.		8'000.00		14'031.45
906	Steuerabschreibungen jurist. Personen	1'000.00			1'000.00		333.30	
906.334	Steuerabschreibungen jur. Personen	1'000.00			1'000.00		333.30	
921	Finanzausgleich	2'065'000.00	450'000.00		2'160'000.00	460'000.00	2'259'800.00	467'560.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'066'000.00	240'000.00	2'683'397.30	240'000.00	3'800'548.10	943'031.45
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		3'826'000.00		2'443'397.30		2'857'516.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUSGABEN	109'000.00	109'000.00				
2	BILDUNG NETTO AUSGABEN	980'000.00	980'000.00	954'397.30	954'397.30	2'262'480.90	2'262'480.90
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUSGABEN					730.35	730.35
6	VERKEHR NETTO AUSGABEN	1'197'500.00	50'000.00 1'147'500.00	527'000.00	50'000.00 477'000.00	620'605.30	26'852.00 593'753.30
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG NETTO AUSGABEN	1'779'500.00	190'000.00 1'589'500.00	1'202'000.00	190'000.00 1'012'000.00	913'355.55	912'803.45 552.10
9	FINANZVERMÖGEN					3'376.00	3'376.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'066'000.00	240'000.00		2'683'397.30	240'000.00	3'800'548.10	943'031.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	109'000.00						
20	Allgemeine Verwaltung	109'000.00						
020.506.05	Ausbau IT-Infrastruktur im 2012	109'000.00		Anschluss an Rechenzentrum Rio und Ersatz der PC-Arbeitsstationen in der Verwaltung				
2	BILDUNG	980'000.00			954'397.30		2'262'480.90	
240	Schulliegenschaft	980'000.00			954'397.30		2'262'480.90	
240.503.02	Schulraumerweiterung/Sporthallenbau Projektkredit / Planungskosten - Baubew.				18'397.30			
240.503.03	Neubau Schulhaus	480'000.00			936'000.00		2'262'480.90	
240.503.04	Turnhallenneubau	500'000.00		neues Projekt, erste Tranche				
3	KULTUR UND FREIZEIT						730.35	
340	Sport						730.35	
340.503.01	Klettergarten beim Schulhaus Kilchbühl						730.35	
6	VERKEHR	1'197'500.00	50'000.00		527'000.00	50'000.00	620'605.30	26'852.00
620	Gemeindestrassen / Werkhof	1'197'500.00	50'000.00		527'000.00	50'000.00	620'605.30	26'852.00
620.501.13	TZP 2, Fraumatten						39'725.00	
620.501.22	Ausbau Grenzweg	10'000.00			50'000.00		601.00	
620.501.23	Ausbau Zollweg und Erschliessung TZP 1	10'000.00			25'000.00			
620.501.25	Ausbau Jakobsweg Nord				25'000.00			
620.501.26	Erschliessung QP Areal 6 "Breiti"	20'000.00			50'000.00		14'578.95	
620.501.27	Gewerbstrasse Ost	10'000.00			75'000.00		429'408.20	
620.501.28	Erschliessung Gebiet "Stegmatten"	20'000.00			145'000.00		70'011.50	
620.501.29	Erschliessung "Zwischen Wegen"	21'000.00			24'000.00		16'713.55	
620.501.30	Verlängerung Dolligerweg	23'000.00			13'000.00		49'567.10	
620.501.31	Erschliessung Ochsenmatt	122'500.00			80'000.00			
620.501.32	Erschl. Zwischenwegen, westl. Wendehamme	75'000.00		neue Position				
620.501.33	Erschl. Stöckmatten, Gewerbezone	761'500.00		neue Position				
620.501.70	Strassensanierungen	40'000.00			40'000.00			
620.503.02	Schopf / Unterstand	57'000.00		neue Position				
620.503.03	Gde Oberwil Salz-/Splittsilo	27'500.00		Projekt mit Oberwil, neue Position				
620.611.01	Anwänderbeiträge Strassen		50'000.00			50'000.00		26'852.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'779'500.00	190'000.00		1'202'000.00	190'000.00	913'355.55	912'803.45
700	Wasserversorgung	563'000.00	90'000.00		554'000.00	90'000.00	224'454.60	366'703.60
700.501.34	Wasserleitung Jakobsweg Nord				15'000.00			
700.501.39	Wasserleitung QP Areal 6 "Breiti"	10'000.00			25'000.00		9'077.30	

SONDERVORLAGENBESCHLÜSSE

Voranschlag 2012

Konto	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kumulierte Ausgaben bis Ende 2010	geplante Investitionen Budget 2011	geplante Investitionen Budget 2012
VERPFLICHTUNGSKREDITE							
501	Tiefbauten						
620.501.13	TZP 2, Fraumatten	07.12.2000	Gemeindeversammlung	640'000.00	484'240.50		
620.501.14	Friedrich-Oser-Strasse Süd	07.12.2000	Gemeindeversammlung	580'000.00	558'484.60		
620.501.22	Ausbau Grenzweg	16.06.2004	Gemeindeversammlung	260'000.00	184'076.50	50'000.00	10'000.00
620.501.23	Ausbau Zollweg und Erschliessung TZP 1	15.09.2005	Gemeindeversammlung	560'000.00	474'995.15	25'000.00	10'000.00
620.501.24	Salismattenweg West	10.04.2006	Gemeindeversammlung	75'000.00	61'348.10		
620.501.25	Ausbau Jakobsweg Nord	18.12.2006	Gemeindeversammlung	815'000.00	729'373.60	25'000.00	
620.501.26	Erschliessung QP Areal 6 "Breiti"	08.04.2008	Gemeindeversammlung	490'000.00	385'432.20	50'000.00	20'000.00
620.501.27	Gewerbestrasse Ost	17.06.2009	Gemeindeversammlung	760'000.00	448'765.35	75'000.00	10'000.00
620.501.28	Erschliessung Gebiet Stegmatten	17.09.2009	Gemeindeversammlung	720'000.00	70'011.50	145'000.00	20'000.00
620.501.29	Erschliessung Gebiet Zwischen Wegen	08.12.2009	Gemeindeversammlung	117'000.00	16'713.55	24'000.00	21'000.00
620.501.30	Verlängerung Dolligerweg	08.12.2009	Gemeindeversammlung	65'000.00	49'567.10	13'000.00	23'000.00
620.501.31	Wasserleitung Gebiet Ochsenmatt	22.03.2011	Gemeindeversammlung	245'000.00		80'000.00	122'500.00
620.501.32	Erschliessung Zwischen Wegen, westl. Wendehammer	22.03.2011	Gemeindeversammlung	75'000.00			75'000.00
620.501.33	Erschliessung Stöckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	1'523'000.00			761'500.00
620.501.70	Strassensanierungen	01.01.2012	Voranschlag	40'000.00		40'000.00	40'000.00
700.501.32	Wasserleitung Zollweg	15.09.2005	Gemeindeversammlung	75'000.00	51830.05		
700.501.34	Wasserleitung Jakobsweg Nord	18.12.2006	Gemeindeversammlung	260'000.00	172'027.45	15'000.00	
700.501.37	Wasserleitung Bruckackerstrasse Ost	01.01.2009	Voranschlag	100'000.00	69'350.05		
700.501.38	Wasserleitung Baumgartenweg	01.01.2009	Voranschlag	265'000.00	158'532.55		
700.501.39	Wasserleitung QP Areal 6 Breiti	08.04.2008	Gemeindeversammlung	250'000.00	131'622.25	25'000.00	10'000.00
700.501.40	Wasserleitung Maienweg	01.01.2010	Voranschlag	70'000.00			
700.501.41	Wasserleitung Waldeckweg	01.01.2010	Voranschlag	185'000.00	106'659.25		
700.501.42	Wasserleitung In der Rütli	01.01.2010	Voranschlag	135'000.00	70'775.50		
700.501.43	Wasserleitung Erschliessung Gebiet Stegmatten	17.09.2009	Gemeindeversammlung	310'000.00	35'460.00	62'000.00	10'000.00
700.501.44	Wasserleitung Erschliessung Gebiet Zwischen Wegen	08.12.2009	Gemeindeversammlung	62'000.00	1'267.65	12'000.00	18'000.00
700.501.45	Wasserleitung Bammertackerweg	01.01.2011	Voranschlag	280'000.00		280'000.00	
700.501.46	Wasserleitung Fackelweg	01.01.2011	Voranschlag	110'000.00		110'000.00	
700.501.47	Wasserleitung Ochsenmatt	22.03.2011	Gemeindeversammlung	50'000.00		50'000.00	
700.501.48	Wasserleitung Fackelweg Ost	01.01.2012	Voranschlag	115'000.00			25'000.00
700.501.49	Wasserleitung In den Schleifen Nord-Süd	01.01.2012	Voranschlag	160'000.00			160'000.00
700.501.50	Wasserleitung Zwischen Wegen, westl. Wendehammer	01.01.2012	Voranschlag	25'000.00			25'000.00
700.501.51	Wasserleitung Stöckmatten	01.01.2012	Voranschlag	200'000.00			200'000.00

SONDERVORLAGENBESCHLÜSSE

Voranschlag 2012

Konto	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kumulierte Ausgaben bis Ende 2010	geplante Investitionen Budget 2011	geplante Investitionen Budget 2012
710.501.21	Kanalisation Zollweg	15.09.2005	Gemeindeversammlung	380'000.00	349'847.45		
710.501.22	Kanalisation Jakobsweg Nord	18.12.2006	Gemeindeversammlung	300'000.00	273'512.40		
710.501.23	Kanalisation QP Areal 6 Breiti	08.04.2008	Gemeindeversammlung	520'000.00	381'479.90	50'000.00	10'000.00
710.501.24	Kanalisation Jakobsweg Süd	01.01.2010	Voranschlag	154'000.00	128'871.60		
710.501.25	Kanalisation Leitungserneuerungen	01.01.2012	Voranschlag	150'000.00	26'665.00	100'000.00	100'000.00
710.501.26	Kanalisation Gewerbestrasse Ost	17.06.2009	Gemeindeversammlung	150'000.00	57'744.00	30'000.00	10'000.00
710.501.27	Kanalisation Erschliessung Gebiet Stegmatten	17.09.2009	Gemeindeversammlung	960'000.00	209'646.80	190'000.00	20'000.00
710.501.28	Kanalisation Erschliessung Gebiet Zwischen Wegen	08.12.2009	Gemeindeversammlung	93'000.00	53'380.75	18'000.00	21'000.00
710.501.29	Kanalisation Erschliessung Gebiet Ochsenmatt	22.03.2011	Gemeindeversammlung	95'000.00		10'000.00	47'500.00
710.501.30	Kanalisation Zwischen Wegen, westl. Wendehammer	22.03.2011	Gemeindeversammlung	34'000.00			34'000.00
710.501.32	Kanalisation Stöckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	1'448'000.00			724'000.00
503	Hochbauten						
240.503.02	Schulraumerweiterung/Sporthallenbau	27.03.2007	Gemeindeversammlung	865'000.00	846'602.70	18'397.30	
240.503.03	Neubau Schulhaus	18.09.2008	Gemeindeversammlung	8'400'000.00	5'857'405.40	936'000.00	480'000.00
240.503.04	Turnhallenneubau	09.12.2010	Gemeindeversammlung	6'620'000.00			500'000.00
620.503.02	Schopf / Unterstand	01.01.2012	Voranschlag	57'000.00			57'000.00
620.503.02	Gde Oberwil, Salz-/Splittsilo	01.01.2012	Voranschlag	27'500.00			27'500.00
340.503.01	Klettergarten bei Schulhaus Kilchbühl	15.09.2010	Gemeindeversammlung	368'000.00	730.35		
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						
020.506.05	Ausbau IT-Infrastruktur	01.01.2012	Voranschlag	109'000.00			109'000.00
581	Planwerke						
710.581.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	14.06.2006	Gemeindeversammlung	5'000'000.00	854'662.35	250'000.00	250'000.00
	Total			35'347'500.00	13'301'081.60	2'683'397.30	4'066'000.00