



VORANSCHLAG 2013

Inhaltsverzeichnis		Seite
Einleitung		3
Anträge		
Anträge des Gemeinderates		5
Bericht der Rechnungsprüfungskommission		6
Ergebnisse		
Ergebnisübersicht		7
Laufende Rechnung		
Übersicht	Funktionale Gliederung	9
	Artengliederung	10
Zusammenzug	Funktionale Gliederung	11
	Artengliederung	14
Details mit <u>Erläuterungen</u>	Funktionale Gliederung	17
Investitionsrechnung		
Übersicht	Funktionale Gliederung	30
Details	Funktionale Gliederung	31
Verzeichnis der Sondervorlagenbeschlüsse		34

Einleitung

Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2013 der Laufenden Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 25'310.50 ab (Vorjahr: Aufwandüberschuss von Fr. 7'415.90). Der Ertrag hat sich gegenüber dem Voranschlag 2012 um Fr. 971'406.40 auf total Fr. 15'665'105.00 (+7%) gesteigert und der Aufwand erhöhte sich um Fr. 938'680.00 auf total Fr. 15'639'794.50 (+6%).

Auf der Einnahmenseite erwarten wir ein leichtes Anwachsen der Steuereinnahmen im Vergleich zum Rechnungsjahr 2011. Im Vergleich zum Voranschlag 2012 beträgt die Zunahme +10%. Die Steuerfüsse werden unverändert weitergeführt. Bei den Entgelten erwarten wir keine Veränderung. Die Gebührenansätze werden mit einer Ausnahme unverändert beibehalten. Die Abfallmengengebühr kann reduziert werden. Für die geplanten Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich werden vorhandene Vorfinanzierungen in gleicher Höhe aufgelöst.

Gliederung nach Arten			
Steuern	Fr.	10'811'000	10%
Entgelte	Fr.	1'920'060	0%
Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	Fr.	1'740'047	-6%
Beiträge für eigene Rechnung	Fr.	675'085	35%

Bei der Betrachtung der Ausgaben zeigt sich folgendes Bild:

Gliederung nach Arten			
Personalaufwand	Fr.	5'398'080	13%
davon Rückstellung f. Unterdeckung Pensionskasse	Fr.	500'000.00	
Eigene Beiträge	Fr.	3'825'014	7%
Sachaufwand	Fr.	2'641'988	-3%
Abschreibungen	Fr.	2'527'368	3%
davon zusätzliche Abschreibungen	Fr.	1'737'268.00	

Gliederung nach Funktionen			
Bildung	Fr.	4'817'902	11%
Umwelt und Raumordnung	Fr.	3'443'715	26%
Finanzen und Steuern	Fr.	2'313'003	4%
Allgemeine Verwaltung	Fr.	1'967'588	12%

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

Im Personalaufwand ist eine vorsorgliche Rückstellung von Fr. 500'000 zur teilweisen Eliminierung der Deckungslücke bei der Basellandschaftlichen Pensionskasse enthalten. Eine Entscheidung, welchen Weg die Gemeinde in Zukunft bei der Pensionskassenfrage gehen wird, fällt bis Mitte 2013. Der Personalaufwand beinhaltet aufgrund der negativen Jahresteuierung keinen Teuerungsausgleich. Eine Zunahme der Gemeindebeiträge im Rahmen des Finanzausgleichs als Folge von höheren Steuereinnahmen, höhere Beiträge an die Spitex und für die Pflegefinanzierung lassen die Position „Eigene Beiträge“ um 7% anwachsen. Der Sachaufwand soll weiter reduziert werden. In der Position „Abschreibungen“ sind zusätzliche Abschreibungen bei den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Höhe von Fr. 1,718 Mio. enthalten, die sich als Folge von Entnahmen aus Vorfinanzierungen neutral auf die Laufende Rechnung auswirken.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung **Wasserversorgung** schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'346 ab.

Die Spezialfinanzierung **Abwasserentsorgung** schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 125'095 ab.

Die Spezialfinanzierung **Abfallbeseitigung** schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12'701 ab.

Investitionsrechnung

Die Ausgaben der Investitionsrechnung betragen Fr. 11'111'120, deren Einnahmen machen Fr. 340'800 aus. Dies ergibt Nettoinvestitionen von Fr. 10'770'320.

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

Gemeinderat Biel-Benken

im September 2012

Anträge des Gemeinderates

Der Voranschlag 2013 ist vom Gemeinderat an der Sitzung vom 17. September 2012 zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet worden.

Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2013 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 2012

Der Präsident Die Verwalterin

Peter Burch Caroline Rietschi

Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag und den Anträgen des Gemeinderates für das Jahr 2013

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag für das Jahr 2013 beinhalten die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung und die Anträge des Gemeinderates geprüft.

Die Laufende Rechnung sieht für 2013 einen Ertragsüberschuss von CHF 25'310.50 vor.

Gemeinderat und Verwaltung haben unsere Fragen zum Voranschlag 2013 ausführlich und zu unserer Zufriedenheit beantwortet. Wir erwarten, dass sich das wirtschaftliche Umfeld im kommenden Jahr nicht negativ entwickelt. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die budgetierten Steuereinnahmen deutlich übertroffen werden. Der ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 8,8% wird voraussichtlich sowohl aufgrund der höheren Steuereinnahmen als auch durch den Erlös aus verschiedenen geplanten Landverkäufen deutlich erhöht werden.

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Voranschlages 2013 und die Zustimmung zu den Anträgen des Gemeinderates.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission:

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

Biel-Benken, im Oktober 2012

ERGEBNISÜBERSICHT

	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand	15'639'794.50		14'701'114.50		15'203'524.41	
Total Ertrag		15'665'105.00		14'693'698.60		15'219'064.37
Aufwandüberschuss				7'415.90		
Ertragsüberschuss	25'310.50				15'539.96	
Total Laufende Rechnung	15'665'105.00	15'665'105.00	14'701'114.50	14'701'114.50	15'219'064.37	15'219'064.37
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben	11'111'120.00		4'066'000.00		3'176'611.00	
Total Einnahmen		340'800.00		240'000.00		786'433.60
Zunahme der Nettoninvestitionen		10'770'320.00		3'826'000.00		2'390'177.40
Abnahme der Nettoninvestitionen						
Total Investitionsrechnung	11'111'120.00	11'111'120.00	4'066'000.00	4'066'000.00	3'176'611.00	3'176'611.00
FINANZIERUNG						
Zunahme der Nettoinvestitionen	10'770'320.00		3'826'000.00		2'390'177.40	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Übertrag Einnahmenüberschuss in Laufende Rechnung						
Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		768'100.00		608'600.00		661'300.00
Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		1'737'268.00		1'812'000.00		1'406'606.45
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			7'415.90			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		25'310.50				15'539.96
Finanzierungsfehlbetrag		8'239'641.50		1'412'815.90		306'730.99
Finanzierungsüberschuss						
Total Finanzierung	10'770'320.00	10'770'320.00	3'833'415.90	3'833'415.90	2'390'177.40	2'390'177.40

ERGEBNISÜBERSICHT

VORANSCHLAG 2013

VORANSCHLAG 2012

RECHNUNG 2011

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
KAPITALVERÄNDERUNG						
Finanzierungsfehlbetrag	8'239'641.50		1'412'815.90		306'730.99	
Finanzierungsüberschuss						
Aktivierung Investitionsausgaben		11'111'120.00		4'066'000.00		3'176'611.00
Passivierung Investitionseinnahmen	340'800.00		240'000.00		786'433.60	
Übertrag Einnahmenüberschuss in Laufende Rechnung						
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	2'505'368.00		2'420'600.00		2'067'906.45	
Abnahme des Kapitals				7'415.90		
Zunahme des Kapitals	25'310.50				15'539.96	
Total Kapitalveränderung	11'111'120.00	11'111'120.00	4'073'415.90	4'073'415.90	3'176'611.00	3'176'611.00

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	15'639'794.50	15'665'105.00	14'701'114.50	14'693'698.60	15'203'524.41	15'219'064.37
	AUFWANDÜBERSCHUSS				7'415.90		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	25'310.50				15'539.96	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND	1'967'588.00	306'502.00 1'661'086.00	1'754'380.00	295'257.00 1'459'123.00	1'718'177.96	325'557.80 1'392'620.16
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUFWAND	322'870.00	89'560.00 233'310.00	279'182.00	120'000.00 159'182.00	341'831.55	213'536.50 128'295.05
2	BILDUNG NETTO AUFWAND	4'817'902.00	30'285.00 4'787'617.00	4'343'158.00	37'991.60 4'305'166.40	5'630'065.23	522'598.65 5'107'466.58
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUFWAND	283'029.00	9'300.00 273'729.00	285'435.00	13'410.00 272'025.00	269'384.05	23'184.40 246'199.65
4	GESUNDHEIT NETTO AUFWAND	533'198.00	106'000.00 427'198.00	439'850.00	106'020.00 333'830.00	404'960.85	119'127.55 285'833.30
5	SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUFWAND	955'990.00	278'630.00 677'360.00	947'820.00	208'516.00 739'304.00	751'409.20	187'792.20 563'617.00
6	VERKEHR NETTO AUFWAND	922'028.00	72'226.00 849'802.00	1'634'360.00	870'159.00 764'201.00	1'656'021.65	432'460.50 1'223'561.15
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG NETTO AUFWAND	3'443'714.50	3'311'317.00 132'397.50	2'724'207.50	2'590'410.00 133'797.50	2'213'416.70	2'130'147.70 83'269.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT NETTO AUFWAND NETTO ERTRAG	80'472.00	59'169.00 21'303.00	77'592.00	59'519.00 18'073.00	62'267.20	62'677.04
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO ERTRAG	2'313'003.00 9'089'113.00	11'402'116.00	2'215'130.00 8'177'286.00	10'392'416.00	2'155'990.02 9'045'992.01	11'201'982.03

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	15'639'794.50	15'665'105.00	14'701'114.50	14'693'698.60	15'203'524.41	15'219'064.37
3	AUFWAND	15'639'794.50		14'701'114.50		15'203'524.41	
30	Personalaufwand	5'398'080.00		4'796'027.00		4'659'551.35	
31	Sachaufwand	2'641'987.50		2'714'347.50		2'287'619.89	
32	Passivzinsen	58'500.00		44'000.00		27'397.92	
33	Abschreibungen	2'527'368.00		2'456'600.00		2'085'715.80	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	798'320.00		765'675.00		738'118.70	
36	Eigene Beiträge	3'825'014.00		3'581'930.00		3'459'017.60	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	184'703.00		138'933.00		1'724'134.15	
39	Interne Verrechnungen	205'822.00		203'602.00		221'969.00	
4	ERTRAG		15'665'105.00		14'693'698.60		15'219'064.37
40	Steuern		10'811'000.00		9'836'700.00		10'561'787.70
41	Regalien und Konzessionen		55'363.00		55'463.00		59'526.00
42	Vermögenserträge		196'828.00		168'338.00		234'668.88
43	Entgelte		1'920'060.00		1'910'695.60		2'106'139.50
44	Beiträge ohne Zweckbindung		2'100.00		2'500.00		2'302.69
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		58'800.00		165'000.00		122'327.20
46	Beiträge für eigene Rechnung		675'085.00		499'850.00		507'859.10
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		1'740'047.00		1'851'550.00		1'402'484.30
49	Interne Verrechnungen		205'822.00		203'602.00		221'969.00

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	15'639'794.50	15'665'105.00	14'701'114.50	14'693'698.60	15'203'524.41	15'219'064.37
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'967'588.00	306'502.00	1'754'380.00	295'257.00	1'718'177.96	325'557.80
011	Gemeindeversammlung	68'600.00		60'550.00		67'338.16	
012	Gemeinderat und Kommissionen	218'070.00	4'620.00	240'220.00	3'305.00	193'392.14	5'592.00
020	Allgemeine Verwaltung	1'655'718.00	301'882.00	1'428'410.00	291'952.00	1'432'341.86	319'965.80
030	Leistungen für Pensionierte	25'200.00		25'200.00		25'105.80	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	322'870.00	89'560.00	279'182.00	120'000.00	341'831.55	213'536.50
101	Übrige Rechtspflege	89'100.00	11'300.00	6'000.00	11'500.00	3'225.30	10'985.00
113	Gemeindepolizei	11'710.00		14'830.00		10'347.65	
140	Wehrdienste	174'980.00	78'260.00	177'810.00	78'500.00	192'736.35	80'449.65
151	Schiesswesen	8'680.00		7'700.00		6'938.00	
160	Zivilschutz	36'000.00		68'865.00	30'000.00	126'355.25	122'101.85
161	Übrige zivile Sicherheit	2'400.00		3'977.00		2'229.00	
2	BILDUNG	4'817'902.00	30'285.00	4'343'158.00	37'991.60	5'630'065.23	522'598.65
200	Kindergarten	850'466.00		747'558.00		695'980.40	
210	Primarschule	2'518'320.00	17'500.00	2'226'645.00	25'299.60	2'183'092.88	11'680.85
230	Sekundarschule	1'100.00		400.00		1'165.80	
240	Schulliegenschaften	1'075'625.00	11'285.00	1'012'275.00	11'192.00	2'385'348.30	510'457.80
250	Musikschule	305'731.00		288'500.00		298'573.45	
260	Sonderschulen	64'110.00		65'230.00		64'859.40	
292	Erwachsenenbildung	550.00		550.00		550.00	
295	Mittagstisch	2'000.00	1'500.00	2'000.00	1'500.00	495.00	460.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	283'029.00	9'300.00	285'435.00	13'410.00	269'384.05	23'184.40
300	Kulturförderung	147'560.00	9'300.00	159'130.00	13'410.00	117'787.70	23'184.40
330	Parkanlagen / Wanderwege			100.00			
340	Sport	34'200.00				34'200.00	
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	87'684.00		112'320.00		99'019.10	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
350	Jugendhaus	12'085.00		12'385.00		16'907.25	
359	Übrige Freizeitgestaltung	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
4	GESUNDHEIT	533'198.00	106'000.00	439'850.00	106'020.00	404'960.85	119'127.55
410	Alters und Pflegeheime	119'300.00		66'100.00		26'211.60	
440	Ambulante Krankenpflege	291'198.00		246'040.00		244'688.90	
460	Schulärztliche Pflege	2'400.00		2'400.00		1'490.00	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	120'000.00	106'000.00	125'010.00	106'020.00	132'280.35	119'127.55
490	Übriges Gesundheitswesen	300.00		300.00		290.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	955'990.00	278'630.00	947'820.00	208'516.00	751'409.20	187'792.20
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	440'000.00		493'000.00		434'988.00	
540	Jugendarbeit	61'240.00	13'334.00	60'220.00	12'220.00	56'780.55	10'978.00
560	Mietzinszuschüsse	10'000.00		10'000.00			
570	Alter	21'950.00		36'350.00		700.00	
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	227'600.00	74'000.00	158'400.00	35'000.00	139'469.95	43'917.65
585	Asylwesen	176'700.00	191'296.00	173'850.00	161'296.00	105'616.70	132'896.55
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	7'500.00		5'000.00		1'054.00	
589	Übrige Sozialhilfe	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
590	Unterstützungen Inland	8'000.00		8'000.00		11'000.00	
6	VERKEHR	922'028.00	72'226.00	1'634'360.00	870'159.00	1'656'021.65	432'460.50
620	Gemeindestrassen, Werkhof	897'428.00	47'626.00	1'611'760.00	846'159.00	1'636'471.65	407'378.00
690	Übriger Verkehr	24'600.00	24'600.00	22'600.00	24'000.00	19'550.00	25'082.50
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'443'714.50	3'311'317.00	2'724'207.50	2'590'410.00	2'213'416.70	2'130'147.70
700	Wasserversorgung	985'846.00	985'846.00	977'901.00	977'901.00	573'166.50	573'166.50
710	Abwasserentsorgung	1'988'700.00	1'988'700.00	1'279'200.00	1'279'200.00	1'207'446.00	1'207'446.00
720	Abfallbeseitigung	300'571.00	300'571.00	296'109.00	296'109.00	315'432.85	315'432.85
730	Abfallbewirtschaftung	15'100.00		15'100.00		12'440.75	
740	Friedhof und Bestattung	92'360.00	8'000.00	94'260.00	10'000.00	71'154.25	5'470.00
770	Naturschutz	1'400.00		1'450.00		800.00	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780	Übriger Umweltschutz	2'337.50		2'287.50		1'194.00	
785	Hundehaltung	2'400.00	28'200.00	2'900.00	27'200.00	1'550.80	28'632.35
790	Raumplanung	55'000.00		55'000.00		30'231.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'472.00	59'169.00	77'592.00	59'519.00	62'267.20	62'677.04
800	Landwirtschaft	7'020.00	3'356.00	16'020.00	3'356.00	6'776.50	3'406.00
810	Forstverwaltung	72'580.00	1'000.00	60'700.00	1'000.00	54'819.50	77.35
820	Jagd und Fischerei	872.00	968.00	872.00	968.00	671.20	968.00
841	Marktwesen		650.00		600.00		650.00
860	Elektrizitätsversorgung		51'095.00		51'095.00		55'273.00
869	Übrige Energie		2'100.00		2'500.00		2'302.69
9	FINANZEN UND STEUERN	2'313'003.00	11'402'116.00	2'215'130.00	10'392'416.00	2'155'990.02	11'201'982.03
900	Ordentliche Steuern NP Rechnungsjahr		8'700'000.00		8'476'000.00		8'409'818.15
901	Ordentliche Steuern NP Vorjahre		1'385'000.00		890'100.00		1'425'652.10
902	Quellensteuern		80'000.00		50'000.00		82'074.75
903	Steuerabschreibungen nat. Personen	20'000.00		35'000.00		17'809.35	
904	Ordentliche Steuern JP Rechnungsjahr		510'000.00		387'000.00		509'465.45
905	Ordentliche Steuern JP Vorjahre		136'000.00		33'600.00		134'777.25
906	Steuerabschreibungen jurist. Personen	2'000.00		1'000.00			
921	Finanzausgleich	2'165'000.00	450'000.00	2'065'000.00	450'000.00	2'038'553.00	447'601.00
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein	77'003.00	9'500.00	33'230.00	2'000.00	48'716.87	36'741.73
941	Zinsendienst Steuern	25'500.00	75'000.00	34'000.00	48'000.00	25'547.05	100'143.20
942	Liegenschaften Finanzvermögen	23'500.00	56'616.00	46'900.00	55'716.00	25'363.75	55'708.40

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	15'639'794.50	15'665'105.00	14'701'114.50	14'693'698.60	15'203'524.41	15'219'064.37
3	AUFWAND	15'639'794.50		14'701'114.50		15'203'524.41	
30	Personalaufwand	5'398'080.00		4'796'027.00		4'659'551.35	
300	Behörden und Kommissionen	256'000.00		268'477.00		212'126.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'542'440.00		1'518'820.00		1'503'786.10	
302	Löhne Lehrkräfte	2'285'200.00		2'240'000.00		2'186'654.75	
305	Sozialversicherungsbeiträge	1'214'840.00		684'130.00		654'694.80	
306	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	12'400.00		6'400.00		7'527.75	
307	Rentenleistungen	25'200.00		25'200.00		25'105.80	
308	Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		3'000.00		26'568.80	
309	Übriger Personalaufwand	49'000.00		50'000.00		43'087.35	
31	Sachaufwand	2'641'987.50		2'714'347.50		2'287'619.89	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121'386.00		123'008.00		115'347.18	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	142'800.00		81'700.00		111'503.25	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	246'375.00		275'215.00		234'879.90	
313	Verbrauchsmaterialien	96'170.00		95'770.00		72'197.45	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	848'210.00		888'510.00		737'481.70	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	54'280.00		71'780.00		50'187.65	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	106'354.00		92'390.00		93'288.15	
317	Spesenentschädigungen	13'700.00		12'100.00		12'031.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	934'397.50		990'409.50		816'527.17	
319	Übriger Sachaufwand	78'315.00		83'465.00		44'175.74	
32	Passivzinsen	58'500.00		44'000.00		27'397.92	
320	Laufende und kurzfristige Schulden					412.22	
321	Zinsen auf Steuern	25'500.00		34'000.00		25'547.05	
322	Mittel- und langfristige Schulden	33'000.00		10'000.00		1'438.65	
33	Abschreibungen	2'527'368.00		2'456'600.00		2'085'715.80	
331	Ordentliche Abschreibungen VV Verwaltungsvermögen	768'100.00		608'600.00		661'300.00	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
332	Zusätzliche Abschreibungen VV Verwaltungsvermögen	1'737'268.00		1'812'000.00		1'406'606.45	
334	Steuerabschreibungen	22'000.00		36'000.00		17'809.35	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	798'320.00		765'675.00		738'118.70	
351	Kanton	420'300.00		449'400.00		417'398.05	
352	Gemeinden	188'420.00		124'125.00		131'720.65	
353	Zweckverbände	189'600.00		192'150.00		189'000.00	
36	Eigene Beiträge	3'825'014.00		3'581'930.00		3'459'017.60	
361	Kanton	440'200.00		493'200.00		491'223.20	
362	Gemeinden	2'516'601.00		2'392'190.00		2'380'622.20	
363	Zweckverbände	8'680.00		7'700.00		6'938.00	
365	Private Institutionen	639'798.00		528'340.00		452'775.95	
366	Private Haushalte	206'000.00		148'500.00		121'258.25	
369	Übrige Beiträge	13'735.00		12'000.00		6'200.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	184'703.00		138'933.00		1'724'134.15	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	125'095.00		79'198.00		253'716.15	
381	Einlagen in Fonds	30'003.00		30'130.00		89'442.00	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen	29'605.00		29'605.00		1'380'976.00	
39	Interne Verrechnungen	205'822.00		203'602.00		221'969.00	
390	Verrechneter Personalaufwand	150'322.00		137'502.00		158'795.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	41'500.00		43'000.00		41'500.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	14'000.00		23'100.00		21'674.00	
4	ERTRAG		15'665'105.00		14'693'698.60		15'219'064.37
40	Steuern		10'811'000.00		9'836'700.00		10'561'787.70
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		10'165'000.00		9'416'100.00		9'917'545.00
401	Ertragssteuern		550'000.00		340'600.00		551'869.95
402	Kapitalsteuern		96'000.00		80'000.00		92'372.75
41	Regalien und Konzessionen		55'363.00		55'463.00		59'526.00
410	Regalien und Konzessionen		55'363.00		55'463.00		59'526.00

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
42	Vermögenserträge		196'828.00		168'338.00		234'668.88
421	Verzugszinsen Steuern		75'000.00		48'000.00		100'143.20
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		9'500.00		2'020.00		11'784.18
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		56'616.00		55'716.00		55'199.50
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		55'712.00		62'602.00		67'542.00
43	Entgelte		1'920'060.00		1'910'695.60		2'106'139.50
430	Ersatzabgaben		63'100.00		93'900.00		152'272.65
431	Gebühren für Amtshandlungen		81'450.00		71'020.00		89'125.20
432	Kostgelder		1'500.00		1'500.00		460.00
433	Schulgelder				10'299.60		10'424.60
434	Andere Benutzungsgebühren, Dienstleist.		1'539'520.00		1'508'050.00		1'580'840.10
435	Verkäufe		1'260.00		1'300.00		338.45
436	Rückerstattungen von Privaten		232'730.00		224'526.00		271'978.50
437	Bussen		500.00		100.00		700.00
44	Beiträge ohne Zweckbindung		2'100.00		2'500.00		2'302.69
449	Übrige Beiträge		2'100.00		2'500.00		2'302.69
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		58'800.00		165'000.00		122'327.20
451	Kanton		58'800.00		165'000.00		122'327.20
46	Beiträge für eigene Rechnung		675'085.00		499'850.00		507'859.10
461	Kanton		667'085.00		491'850.00		502'170.85
462	Gemeinden		8'000.00		8'000.00		5'688.25
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		1'740'047.00		1'851'550.00		1'402'484.30
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		22'047.00		39'550.00		
481	Entnahmen aus Fonds						57'851.85
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		1'718'000.00		1'812'000.00		1'344'632.45
49	Interne Verrechnungen		205'822.00		203'602.00		221'969.00
490	Verrechneter Personalaufwand		150'322.00		137'502.00		158'795.00
491	Verrechneter Sachaufwand		41'500.00		43'000.00		41'500.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		14'000.00		23'100.00		21'674.00

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	15'639'794.50	15'665'105.00	Nachfolgend werden die nennenswerten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2012 und der Rechnung 2011 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.	14'701'114.50	14'693'698.60	15'203'524.41	15'219'064.37
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'967'588.00	306'502.00		1'754'380.00	295'257.00	1'718'177.96	325'557.80
011	Gemeindeversammlung	68'600.00			60'550.00		67'338.16	
011.300	Kommissionen, RPK/GPK/Wahlbüro/Podium	26'000.00			17'500.00		28'112.45	
011.305	Sozialversicherungsbeiträge	600.00			550.00		622.70	
011.310	Büromaterial und Drucksachen	14'000.00			14'000.00		13'966.25	
011.318	Dienstleistungen und Honorare	28'000.00		Für die Revision der Jahresrechnung durch eine externe Revisionsfirma wurden Fr. 15'000 (Voranschlag Vorjahr Fr. 15'000) eingeplant.	28'500.00		24'636.76	
012	Gemeinderat und Kommissionen	218'070.00	4'620.00		240'220.00	3'305.00	193'392.14	5'592.00
012.300	Behörden und Kommissionen	160'000.00			165'000.00		142'196.20	
012.305	Sozialversicherungsbeiträge	12'300.00			12'300.00		11'022.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	9'500.00			8'000.00		9'102.05	
012.317	Spesensentschädigungen	3'500.00			3'500.00		3'250.00	
012.318	Dienstleistungen, Honorare	11'500.00			13'500.00		10'947.70	
	Versicherungen							
012.319	Übriger Sachaufwand	21'270.00			37'920.00		16'874.19	
012.436	Rückerstattungen							1'050.00
	Verrechneter Personalaufwand		4'620.00			3'305.00		4'542.00
020	Allgemeine Verwaltung	1'655'718.00	301'882.00		1'428'410.00	291'952.00	1'432'341.86	319'965.80
020.301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	888'700.00		Erhöhung der Budgetwerte als Folge eines ordentlichen Lohnstufenanstiegs und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0%.	857'500.00		853'018.40	
020.305	Sozialversicherungsbeiträge	358'500.00		Neubudgetierung einer vorsorglichen Rückstellung "Arbeitgeberanteil Deckungslücke Pensionskasse BL" von Fr. 200'000.	152'900.00		156'781.25	
020.308	Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		Für eine personelle Unterstützung bei der Umstellung auf das Rechnungsmodell HRM2 wurden Fr. 10'000 eingeplant.	3'000.00		26'568.80	
020.309	Übriger Personalaufwand	23'300.00			23'900.00		20'794.35	
	Kurse, Inserate usw.							
020.310	Büromaterial, Drucksachen	23'500.00			22'000.00		23'321.85	
020.311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00			8'500.00		15'879.95	
020.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	21'400.00			21'440.00		19'306.50	
020.313	Verbrauchsmaterialien	3'400.00			3'400.00		3'040.55	
	Putzmittel, Mineralwasser usw.							
020.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	52'000.00		Für eine Umgestaltung und Neumöblierung der Kaffeeküche bzw. des Materiallagers im Verwaltungsgebäude wurden Fr. 15'000 eingeplant. Der Ersatz von undichten Fenstern in den Kindergartengebäuden macht Fr. 25'000 aus.	55'600.00		40'156.80	
020.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	800.00			1'000.00			

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020.316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	7'990.00			7'990.00		7'954.95	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00			1'500.00		2'719.70	
				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 Reduzierung zum Vorjahrsbudget ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die IT-Kosten um ca. Fr. 20'000 tiefer anfallen werden. Während die Versicherungsprämien geringfügig höher ausfallen werden, reduzieren sich die Herstellungskosten für Identitätskarten aufgrund der geringeren Nachfrage.				
020.318	Dienstleistungen, Honorare	175'568.00			201'720.00		195'648.56	
020.319	Übriger Sachaufwand	4'260.00			5'760.00		2'540.20	
020.331	Ordentliche Abschreibungen VV	26'400.00			17'200.00		19'100.00	
020.351	Entschädigungen an Kanton Steuerveranlagungen	45'900.00		Die Veranlagung der Gemeindesteuern erfolgt durch den Kanton.	45'000.00		45'510.00	
020.427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		52'456.00			52'936.00		52'526.00
020.431	Gebühren für Amtshandlungen		41'450.00			42'920.00		41'933.20
020.434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		44'700.00	Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Kommission für den Einzug der Kirchensteuern.		39'400.00		45'350.90
020.435	Verkäufe		260.00			300.00		261.10
020.436	Rückerstattungen		12'500.00			13'700.00		12'592.45
020.451	Rückerstattung Kanton		1'300.00			2'000.00		9'124.35
020.461	Beiträge von Kanton		4'425.00			4'350.00		4'329.80
020.490	Verrechneter Personalaufwand		116'291.00			106'346.00		125'348.00
020.491	Verrechneter Sachaufwand		28'500.00			30'000.00		28'500.00
030	Leistungen für Pensionierte	25'200.00			25'200.00		25'105.80	
				Es handelt sich um den jährlichen Kostenanteil der Gemeinde (als Arbeitgeber) für Rentenanpassungen der Basellandschaftlichen Pensionskasse, die in Vorjahren gesprochen wurden.				
030.307	Rentenleistungen	25'200.00			25'200.00		25'105.80	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	322'870.00	89'560.00		279'182.00	120'000.00	341'831.55	213'536.50
101	Übrige Rechtspflege	89'100.00	11'300.00		6'000.00	11'500.00	3'225.30	10'985.00
101.318	Dienstleistungen, Honorare	6'000.00		Der Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb der neugeschaffenen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Leimental muss erstmals budgetiert werden. Die Kosten der Behörde werden nach Anzahl Einwohner anteilig den Gemeinden weiterverrechnet.	6'000.00		3'225.30	
101.352	regionale KESB	83'100.00						
101.410	Gelegenheitswirtschaftspatente		3'300.00			3'400.00		3'285.00
101.431	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00			5'100.00		7'700.00
101.436	Rückerstattungen		1'000.00			3'000.00		
113	Gemeindepolizei	11'710.00			14'830.00		10'347.65	
113.301	Entschädigung Bannwart	3'000.00			4'000.00		2'446.75	
113.305	Sozialversicherungsbeiträge		310.00			430.00		232.45
113.318	Dienstleistungen, Honorare	8'400.00			10'400.00		7'668.45	
140	Wehrdienste	174'980.00	78'260.00		177'810.00	78'500.00	192'736.35	80'449.65
140.300	Kommissionen	1'500.00			1'500.00		706.00	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140.301	Entschädigungen Feuerwehr	70'500.00			70'500.00		67'304.50	
140.305	Sozialversicherungsbeiträge	30.00			60.00		18.40	
140.306	Dienstkleider, Uniformen	10'000.00		Für die Beschaffung von Regenjacken wurden Fr. 6'000 eingeplant.	4'000.00		5'179.10	
140.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00			4'000.00		2'679.75	
140.310	Büromaterialien, Drucksachen	2'650.00			3'000.00		2'934.90	
140.311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'900.00			10'200.00		33'727.30	
140.313	Verbrauchsmaterialien	7'300.00			6'800.00		6'599.80	
140.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Feuerwehrmagazin Hauptstrasse 15	1'500.00			3'000.00			
140.315	Übriger Unterhalt durch Dritte Geräte und Ausrüstung	9'000.00			17'000.00		10'683.60	
140.317	Spesenentschädigung	200.00			200.00			
140.318	Dienstleistungen, Honorare	10'000.00			9'750.00		10'191.40	
140.319	Übriger Sachaufwand	10'500.00		Für eine gemeinsame Feuerwehrrübung mit der Feuerwehr Therwil wurden Fr. 6'000 eingesetzt.	6'800.00		7'211.60	
140.331	Ordentliche Abschreibungen VV	36'900.00			41'000.00		45'500.00	
140.430	Ersatzabgaben		63'100.00			63'900.00		63'022.65
140.436	Rückerstattungen							2'070.00
140.437	Bussen		500.00			100.00		700.00
140.461	Beiträge vom Kanton BGV		14'660.00			14'500.00		14'657.00
151	Schiesswesen	8'680.00			7'700.00		6'938.00	
151.363	Betriebsbeitrag an GSA Schürfeld	8'680.00			7'700.00		6'938.00	
160	Zivilschutz	36'000.00			68'865.00	30'000.00	126'355.25	122'101.85
160.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Zivilschutzanlage	4'000.00			6'000.00		5'364.25	
160.352	Entschädigungen an Gemeinde ZSOL	32'000.00			32'865.00		31'741.00	
160.381	Einlage in Fonds Schutzraumbauten			Die Verantwortung für die Verwaltung der Ersatzabgaben ist neu in der Verantwortung des Kantons. Ersatzabgaben werden deshalb nicht mehr an die Gemeinde geleistet.	30'000.00		89'250.00	
160.430	Ersatzabgaben Schutzraumbauten			dito		30'000.00		89'250.00
160.481	Entnahme aus Fonds							32'851.85
161	Übrige zivile Sicherheit	2'400.00			3'977.00		2'229.00	
161.300	Regionaler Führungsstab	1'000.00			2'577.00		829.00	
161.318	Dienstleistungen und Honorare	1'400.00			1'400.00		1'400.00	
2	BILDUNG	4'817'902.00	30'285.00		4'343'158.00	37'991.60	5'630'065.23	522'598.65
200	Kindergarten	850'466.00			747'558.00		695'980.40	
200.301	Löhne Abwarte, Reinigungspersonal	16'500.00		Die Beträge wurden auf der Basis der IST-Werte 2012 kalkuliert (Grundlage: ordentlicher Lohnstufenanstieg und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0%). Die Löhne werden kantonal festgelegt und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.	16'600.00		16'468.25	
200.302	Löhne Lehrkräfte	545'400.00		Neubudgetierung einer vorsorglichen Rückstellung "Arbeitgeberanteil Deckungslücke Pensionskasse BL" von Fr. 100'000.	534'000.00		508'539.85	
200.305	Sozialversicherungsbeiträge	194'860.00			106'500.00		90'403.65	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00			1'500.00		2'124.40	
200.310	Schulmaterial, Drucksachen	10'336.00			11'248.00		10'136.25	
200.311	Mobilien, Maschinen	4'000.00			4'000.00		2'332.30	
200.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'200.00			4'200.00		1'667.30	
200.313	Verbrauchsmaterialien	900.00			900.00		187.85	
200.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'700.00		Für eine neue Schaukel und für Lärmschutzmassnahmen im Kingergarten Chillmatten wurden Fr. 6'700 eingesetzt.	12'000.00		6'912.90	
200.315	Unterhalt Geräte, Mobilien	500.00			600.00			
200.316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	46'180.00			46'180.00		46'180.00	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	3'170.00			3'170.00		4'307.65	
200.319	Telefon, Versicherungen, Diverses							
200.319	Übriger Sachaufwand	900.00			900.00		400.00	
200.352	Schulgeldverrechnung Kindergarten	6'320.00		Es handelt sich um das Schulgeld für ein Kind, das in einer Drittgemeinde betreut wird.	5'760.00		6'320.00	
210	Primarschule	2'518'320.00	17'500.00		2'226'645.00	25'299.60	2'183'092.88	11'680.85
210.300	Behörden und Kommissionen	25'000.00			25'000.00		20'894.15	
210.301	Löhne Schulsekretariat	16'300.00			20'500.00		19'667.70	
210.302	Löhne Lehrkräfte	1'687'000.00		Die Beträge wurden auf der Basis der IST-Werte 2012 kalkuliert (Grundlage: ordentlicher Lohnstufenanstieg und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0%). Die Löhne werden kantonal festgelegt und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Neubudgetierung einer vorsorglichen Rückstellung "Arbeitgeberanteil Deckungslücke Pensionskasse BL" von Fr. 200'000.	1'652'000.00		1'623'566.95	
210.305	Sozialversicherungsbeiträge	542'700.00			302'900.00		298'329.25	
210.309	Übriger Personalaufwand	11'000.00			11'000.00		7'465.80	
210.310	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	63'100.00			64'960.00		59'714.08	
210.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'000.00		Der Lehrplan 21 sieht vor, dass Informatik zu den Basiskompetenzen gehört und entsprechend geschult werden muss. Im Budget wird neu die Anschaffung von 2 Laptopwagen zu je 13 Schülergeräten und 1 Lehrgerät zu Fr. 32'000 eingeplant. Für die Erstellung eines Netzwerkes mit den baulichen Anpassungen wurden zusätzlich Fr. 21'000 eingesetzt.	17'600.00		18'250.80	
210.313	Verbrauchsmaterial	1'900.00			1'500.00		1'846.15	
210.315	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge	2'880.00			2'880.00		715.30	
210.316	Miete, Pachten, Benützungsgebühren	7'500.00			6'500.00		7'969.95	
210.317	Spesenentschädigungen, Lagerbeiträge	6'100.00			5'700.00		5'500.00	
210.318	Dienstleistungen, Honorare	13'120.00			17'620.00		17'874.70	
210.319	Übriger Sachaufwand	3'285.00			3'285.00		2'223.40	
	Pausenäpfel, Klavierstimmen usw.							
210.352	Entschädigungen an Gemeinden	64'700.00		Minderaufwendungen bei den Entschädigungen an die Gemeinde Oberwil für die Führung von Kleinklassen als Folge einer tieferen Schüleranzahl.	83'200.00		92'874.65	
210.369	Beitrag an Schulpool	13'735.00			12'000.00		6'200.00	
210.433	Schulgelder von Eltern					10'299.60		10'424.60
210.436	Rückerstattungen Schule							1'256.25
210.451	Rückerstattungen Kanton		17'500.00			15'000.00		
230	Sekundarschule	1'100.00			400.00		1'165.80	
230.362	Beiträge an Gemeinden	1'100.00			400.00		1'165.80	
240	Schulliegenschaften	1'075'625.00	11'285.00		1'012'275.00	11'192.00	2'385'348.30	510'457.80

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240.301	Löhne Abwarte, Reinigungspersonal	292'000.00			292'000.00		289'291.15	
240.305	Sozialversicherungsbeiträge	50'900.00			52'900.00		47'215.45	
240.311	Möbilien, Maschinen	15'700.00		Für die Ersatzbeschaffung einer neuen Akustikanlage und von Mikrofonen wurden Fr. 8'400 eingesetzt. Ein neuer Reinigungsautomat wurde mit Fr. 5'000 eingerechnet.	8'000.00		5'542.95	
240.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	135'000.00		Die Kosten für das Wärmecontracting reduzieren sich nach dem Auskauf der Finanzkosten auf Fr. 90'000 pro Jahr.	165'000.00		146'544.55	
240.313	Verbrauchsmaterial Schulhaus	18'270.00			18'270.00		15'371.75	
240.314	Baulicher Unterhalt Schulhaus	55'000.00		Für den Ersatz von Storen in der Turnhalle wurden Fr. 13'000 neu eingeplant.	39'200.00		53'617.50	
240.315	Unterhalt Maschinen, Möbilien, Fahrzeuge	12'800.00			22'400.00		12'209.35	
240.316	Miete, Pachten, Benützungskosten	13'500.00		Ein Baurechtszins auf Parzelle Nr. 97 von Fr. 13'500 muss neu eingeplant werden (Schule und Sporthalle).				
240.317	Spesenentschädigung						15.00	
240.318	Dienstleistungen und Honorare	18'650.00			18'800.00		23'681.60	
240.331	Ordentliche Abschreibungen	434'200.00			366'100.00		356'200.00	
240.332	Zusätzliche Abschreibungen						500'000.00	
240.361	Beiträge an Kanton						56'054.00	
240.382	Einlage in Vorfinanzierung	29'605.00			29'605.00		879'605.00	
240.434	Andere Dienstleistungen, Honorare		4'000.00			4'000.00		2'960.00
240.436	Rückerstattungen Schulhaus		4'800.00			4'800.00		5'065.80
240.482	Entnahme aus Vorfinanzierung							500'000.00
240.490	Verrechneter Personalaufwand		2'485.00			2'392.00		2'432.00
250	Musikschule	305'731.00			288'500.00		298'573.45	
250.362	Beiträge an Gemeinden	302'231.00		Der Gemeindeanteil an den Kosten der Musikschule Leimental wird aufgrund einer höheren Schüleranzahl ansteigen.	286'000.00		295'141.25	
250.366	Sozialbeiträge Musikschule	3'500.00			2'500.00		3'432.20	
260	Sonderschulen	64'110.00			65'230.00		64'859.40	
260.302	Löhne Lehrkräfte	52'800.00		Die Beträge wurden auf der Basis der IST-Werte 2012 kalkuliert (Grundlage: ordentlicher Lohnstufenanstieg und Annahme eines Teuerungsausgleichs von 0%).	54'000.00		54'547.95	
206.305	Sozialversicherungsbeiträge	9'810.00			9'730.00		9'945.55	
260.318	Telefon Logopädischer Dienst	500.00			500.00		365.90	
260.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00			1'000.00			
292	Erwachsenenbildung	550.00			550.00		550.00	
292.362	Beiträge an Gemeinden Elternbildung Leimental/Allschwil	550.00			550.00		550.00	
295	Mittagstisch	2'000.00	1'500.00		2'000.00	1'500.00	495.00	460.00
295.352	Beiträge an Gemeinde Oberwil	2'000.00			2'000.00		495.00	
295.432	Elternbeiträge Mittagstisch		1'500.00			1'500.00		460.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	283'029.00	9'300.00		285'435.00	13'410.00	269'384.05	23'184.40
300	Kulturförderung	147'560.00	9'300.00		159'130.00	13'410.00	117'787.70	23'184.40
300.301	Löhne Abwarte, Reinigungspersonal	11'600.00			12'500.00		11'412.95	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300.305	Sozialversicherungsbeiträge	1'010.00			1'180.00		1'215.90	
300.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00			2'500.00		148.90	
300.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000.00			14'700.00		3'990.70	
300.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00			1'000.00		857.85	
				Für das Schlössli wurden folgende Ersatz- und Neuanschaffungen vorgesehen: für Deckensegel im Sitzungszimmer Fr. 10'000, für Beleuchtung im Deckensegel Fr. 5'000. Für die Reparatur des Dachhimmels am Gebäude wurden Fr. 18'000 eingesetzt.				
300.314	Unterhalt durch Dritte	46'900.00			42'100.00		35'473.65	
300.317	Spesenentschädigungen	500.00			600.00		400.00	
300.318	Dienstleistungen, Honorare	3'300.00			3'300.00		2'229.40	
300.319	Übriger Sachaufwand Kultur	1'850.00			1'850.00		771.10	
300.331	Ordentliche Abschreibungen VV	9'700.00			10'800.00		12'000.00	
				Fr. 16'500 sind für Kulturbeiträge in der Region und Fr. 38'700 für Aktivitäten im Dorf reserviert.				
300.365	Beiträge an Private für Kultur	55'200.00			68'600.00		49'287.25	
300.427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen					6'410.00		11'760.00
300.434	Benützungsgebühren Schlössli		9'300.00			7'000.00		9'321.00
300.436	Rückerstattungen							2'103.40
330	Parkanlagen / Wanderwege				100.00			
330.331	Ordentliche Abschreibungen				100.00			
340	Sport	34'200.00					34'200.00	
340.331	Ordentliche Abschreibungen	27'700.00					100.00	
340.332	Zusätzliche Abschreibungen VV	6'500.00					34'100.00	
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	87'684.00			112'320.00		99'019.10	
344.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00			5'700.00		8'658.60	
344.312	Wasser, Energie	3'000.00			3'900.00		2'068.90	
344.313	Verbrauchsmaterialien	1'500.00			1'500.00		664.20	
344.314	Baulicher Unterhalt Sportplatz Fraumatten	35'500.00			57'700.00		47'909.90	
344.315	Übriger Unterhalt Sportplatz	8'400.00			9'500.00		6'621.85	
344.316	Mieten, Pachten, Benützungskosten Baurechtszins Fraumatten	31'184.00			31'720.00		31'183.25	
344.318	Dienstleistungen, Honorare	2'100.00			2'300.00		1'912.40	
350	Jugendhaus	12'085.00			12'385.00		16'907.25	
350.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	975.00			975.00		823.20	
350.314	Baulicher Unterhalt	3'000.00			2'500.00		6'319.00	
350.318	Dienstleistungen und Honorare	410.00			410.00		365.05	
350.331	Ordentliche Abschreibungen VV	7'700.00			8'500.00		9'400.00	
359	Übrige Freizeitgestaltung	1'500.00			1'500.00		1'470.00	
359.318	Dienstleistungen, Honorare Ferienpass, Schwimmkurs	1'500.00			1'500.00		1'470.00	
4	GESUNDHEIT	533'198.00	106'000.00		439'850.00	106'020.00	404'960.85	119'127.55
410	Alters und Pflegeheime	119'300.00			66'100.00		26'211.60	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
410.365	Beiträge an private Institutionen	119'300.00		Die erwarteten Kosten für die Pflegefinanzierung machen Fr. 103'200 aus. Für die Tagesstätte für ältere Menschen wurden Fr. 12'800 eingeplant. Die Kosten für den Busbetrieb zum APH Blumenrain machen Fr. 3'300 aus.	66'100.00		26'211.60	
440	Ambulante Krankenpflege	291'198.00			246'040.00		244'688.90	
440.365	Beiträge an private Institutionen	291'198.00		Die Budgetposition beinhaltet hauptsächlich die Spitexbetreuung, gemäss Leistungsauftrag an die Stiftung Blumenrain, Therwil. Zum ordentlichen Beitrag wurden einmalig Fr. 35'000 zur Eliminierung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2010/2011 in der Rechnung Spitex Biel-Benken eingesetzt.	246'040.00		244'688.90	
460	Schulärztliche Pflege	2'400.00			2'400.00		1'490.00	
460.318	Dienstleistungen, Honorare Schüleruntersuchungen	2'400.00			2'400.00		1'490.00	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	120'000.00	106'000.00		125'010.00	106'020.00	132'280.35	119'127.55
461.301	Löhne			Mit der Integration der Kinder- und Jugendzahnpflege in die Verwaltung fallen die Kosten weg.	4'000.00		3'790.00	
461.305	Sozialversicherungsbeiträge			dito	360.00		306.50	
461.318	Dienstleistungen, Honorare	120'000.00			120'650.00		128'183.85	
461.422	Zinsertrag					20.00		42.45
461.436	Rückerstattungen		90'000.00			90'000.00		107'708.60
461.461	Beiträge von Kanton		8'000.00			8'000.00		5'688.25
461.462	Beiträge von Gemeinden		8'000.00			8'000.00		5'688.25
490	Übriges Gesundheitswesen	300.00			300.00		290.00	
490.352	Gemeinde Oberwil Pilzkontrolle	300.00			300.00		290.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	955'990.00	278'630.00		947'820.00	208'516.00	751'409.20	187'792.20
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	440'000.00			493'000.00		434'988.00	
530.361	Beiträge an Ergänzungsleistungen/EL	440'000.00		Der Betrag fällt mit dem kantonalen Finanzausgleich im Rahmen der Sonderlastenabteilung an. Er entspricht der effektiven Belastung von 2012.	493'000.00		434'988.00	
540	Jugendarbeit	61'240.00	13'334.00		60'220.00	12'220.00	56'780.55	10'978.00
540.301	Löhne Jugendarbeit	30'020.00			27'700.00		26'698.80	
540.305	Sozialversicherungsbeiträge	3'920.00			2'720.00		2'479.70	
540.313	Verbrauchsmaterial, Auslagen Jugendhaus	6'000.00			6'000.00		3'455.60	
540.362	Gemeinde Oberwil	13'800.00			12'800.00		16'230.15	
540.365	Beiträge an private Institutionen Verein Tagesmütter	7'500.00			11'000.00		7'916.30	
540.434	Mieteinnahmen Jugendhaus "müh"		500.00			500.00		100.00
540.436	Rückerstattungen		12'834.00	Es handelt sich um eine Kostenbeteiligung der Kirchen an der Jugendarbeit.		11'720.00		10'878.00
560	Mietzinszuschüsse	10'000.00			10'000.00			
560.366	Mietzinszuschüsse	10'000.00			10'000.00			
570	Alter	21'950.00			36'350.00		700.00	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570.300	Behörden und Kommissionen	20'000.00		Für die Umsetzung des Altersleitbildes wurden als Sockelbetrag Fr. 20'000 eingeplant.	34'400.00			
570.305	Sozialversicherungsbeiträge	300.00			300.00			
570.365	Beiträge an Institutionen	1'650.00			1'650.00		700.00	
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	227'600.00	74'000.00		158'400.00	35'000.00	139'469.95	43'917.65
581.300	Sozialhilfebehörde	12'000.00			12'000.00		9'335.90	
581.305	Sozialversicherungsbeiträge	900.00			800.00		587.90	
581.309	Übriger Personalaufwand	1'300.00			1'200.00		921.00	
581.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00			100.00			
581.317	Spesenentschädigungen	200.00			400.00			
581.318	Dienstleistungen, Honorare	32'200.00		Es wird mit einem Ansteigen der Betreuungsfälle gerechnet. Die Kosten für die externe Betreuung wurden deshalb angepasst.	18'000.00		15'600.00	
581.319	Übriger Sachaufwand	900.00			900.00		880.00	
581.366	Unterstützungen	180'000.00		Es wird mit einem Ansteigen der Betreuungsfälle gerechnet. Der Budgetbetrag wurde deshalb um Fr. 55'000 angehoben.	125'000.00		112'145.15	
581.436	Rückerstattungen von Privaten		4'000.00			2'000.00		2'420.55
581.451	Rückerstattung Unterstützungspflichtige		40'000.00			18'000.00		11'602.30
581.461	Entschädigungen Kanton		30'000.00			15'000.00		29'894.80
585	Asylwesen	176'700.00	191'296.00		173'850.00	161'296.00	105'616.70	132'896.55
585.314	Baulicher Unterhalt Langgartenstrasse 1	11'000.00			37'000.00		4'329.30	
585.318	Dienstleistungen, Honorare	700.00			850.00		622.65	
585.365	Betreuung Asylbewerber extern	160'000.00		Es wird mit einem Ansteigen der Betreuungsfälle gerechnet. Die Kosten für die externe Betreuung wurden deshalb angepasst.	130'000.00		96'037.85	
585.366	Unterstützungen Asylbewerber allgemein	5'000.00			6'000.00		4'626.90	
585.436	Rückerstattung SH-Leistungen		31'296.00	Es handelt sich um die Miete für das Asylbewerberheim, die uns zufließt.		31'296.00		31'296.00
585.451	Rückerstattungen von Kanton					130'000.00		101'600.55
585.461	Entschädigungen Kanton		160'000.00	Es handelt sich um die Kostenrückerstattung durch den Kanton.				
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	7'500.00			5'000.00		1'054.00	
586.366	Integrationsmassnahmen	7'500.00		Die Position ist für Eingliederungsmassnahmen nach einer Arbeitslosigkeit vorgesehen, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind.	5'000.00		1'054.00	
589	Übrige Sozialhilfe	3'000.00			3'000.00		1'800.00	
589.365	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	3'000.00			3'000.00		1'800.00	
590	Unterstützungen Inland	8'000.00			8'000.00		11'000.00	
590.362	Beiträge an Gemeinden Berggemeinden/Hilfsaktionen	8'000.00			8'000.00		11'000.00	
6	VERKEHR	922'028.00	72'226.00		1'634'360.00	870'159.00	1'656'021.65	432'460.50
620	Gemeindestrassen, Werkhof	897'428.00	47'626.00		1'611'760.00	846'159.00	1'636'471.65	407'378.00
620.300	Verkehrskommission	1'000.00			1'000.00		1'420.85	
620.301	Löhne Strassenwesen	212'300.00			212'000.00		212'127.00	
620.305	Sozialversicherungsbeiträge	38'100.00			39'900.00		35'029.70	
620.306	Dienstkleider	2'400.00			2'400.00		2'348.65	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620.309	Übriger Personalaufwand	400.00			400.00			
620.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00			800.00		210.95	
620.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'000.00			14'500.00		16'910.10	
620.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien Werkhof	40'700.00			37'700.00		39'586.30	
620.313	Verbrauchsmaterialien	26'800.00		Erhöhung der Energiekosten für die öffentliche Beleuchtung um Fr. 3'000. Die Position beinhaltet die Aufwendungen für die Erneuerung von kleineren Strassenabschnitten und von Feldwegen.	26'800.00		22'072.70	
620.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	174'000.00			174'000.00		132'387.60	
620.315	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	19'400.00			17'400.00		19'957.55	
620.318	Dienstleistungen, Honorare	109'660.00			109'660.00		77'756.05	
620.319	Übriger Sachaufwand	12'700.00			12'700.00		12'390.20	
620.331	Ordentliche Abschreibungen VV	223'400.00			162'500.00		216'400.00	
620.332	Zusätzliche Abschreibungen VV	12'768.00			800'000.00		387'874.00	
620.382	Einlage in Vorfinanzierung						460'000.00	
620.434	Allmendgebühren		500.00			500.00		705.00
620.436	Rückerstattungen		7'200.00			7'200.00		7'200.00
620.482	Entnahme aus Vorfinanzierung					800'000.00		360'000.00
620.490	Verrechneter Personalaufwand		26'926.00			25'459.00		26'473.00
620.491	Verrechneter Sachaufwand		13'000.00			13'000.00		13'000.00
690	Übriger Verkehr	24'600.00	24'600.00		22'600.00	24'000.00	19'550.00	25'082.50
690.318	Dienstleistungen	24'600.00		Die Preise für die Gemeindetageskarten GA werden ansteigen. Die Budgetposition wird angepasst.	22'600.00		19'550.00	
690.436	Rückerstattungen		24'600.00	Die Verkaufspreise für die Gemeindetageskarten GA werden nicht verändert. Der Margenrückgang wird von der Gemeinde getragen.		24'000.00		25'082.50
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'443'714.50	3'311'317.00		2'724'207.50	2'590'410.00	2'213'416.70	2'130'147.70
700	Wasserversorgung	985'846.00	985'846.00		977'901.00	977'901.00	573'166.50	573'166.50
700.312	Wasser Dorfbrunnen	9'000.00			9'000.00		7'696.70	
700.313	Verbrauchsmaterialien Wassermesser	27'000.00			27'000.00		17'288.80	
700.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	180'150.00		Aufwendungen für Leitungserneuerungen, Erneuerung von Hydranten und mutmassliche Kosten für Wasserleitungsbrüche.	178'150.00		171'961.95	
700.318	Dienstleistungen, Honorare	45'000.00		Aufwendungen für Neuplanungen und Netzbetreuung durch Dritte.	53'000.00		23'906.00	
700.319	Übriger Sachaufwand	5'000.00			1'500.00		805.60	
700.332	Zusätzliche Abschreibungen VV	473'000.00		Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 700.482).	464'000.00		34'249.90	
700.353	Entsch. an Wasserwerk Reinach	189'600.00			192'150.00		189'000.00	
700.380	Einlagen in Spezialfinanzierung Ertragsüberschuss						68'220.55	
700.390	Verrechneter Personalaufwand	46'596.00			42'101.00		49'537.00	
700.391	Verrechneter Sachaufwand	10'500.00			11'000.00		10'500.00	
700.431	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00			3'000.00		4'533.50
700.434	Wasserbezugsgebühren		494'700.00			469'050.00		506'769.60
700.436	Rückerstattungen							19'107.50
700.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung Aufwandüberschuss		9'346.00			32'851.00		

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700.482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		473'000.00	Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 700.332).		464'000.00		34'249.90
700.492	Verrechnete Kapitaldienste		5'800.00			9'000.00		8'506.00
710	Abwasserentsorgung	1'988'700.00	1'988'700.00		1'279'200.00	1'279'200.00	1'207'446.00	1'207'446.00
710.312	Energie Abwasserpumpen	4'000.00			4'000.00		1'959.20	
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.	155'000.00		134'792.75	
710.318	Dienstleistungen, Honorare	81'000.00			Aufwendungen für Neuplanungen und Netzbetreuung durch Dritte.	94'000.00		46'739.30
710.319	Übriger Sachaufwand	10'000.00			5'000.00		-1'451.60	
710.332	Zusätzliche Abschreibungen VV Kanalisationsanlagen	1'245'000.00		Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 710.482).	548'000.00		450'382.55	
710.351	Entschädigungen an Kanton	300'000.00				330'000.00		298'688.05
710.380	Einlagen in Spezialfinanzierungen Ertragsüberschuss	125'095.00			79'198.00		163'642.75	
710.382	Einlagen in Vorfinanzierungen						41'371.00	
710.390	Verrechneter Personalaufwand	58'105.00			53'002.00		60'822.00	
710.391	Verrechneter Sachaufwand	10'500.00			11'000.00		10'500.00	
710.431	Gebühren für Amtshandlungen Kanalisationsbewilligungen		30'000.00			20'000.00		34'958.50
710.434	Abwassergebühren		706'200.00			698'400.00		709'906.95
710.482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		1'245'000.00	Im Ausmass der geplanten Investitionen werden Vorfinanzierungen aufgelöst und als zusätzliche Abschreibungen verwendet (siehe Position 710.332).		548'000.00		450'382.55
710.492	Verrechnete Kapitaldienste		7'500.00			12'800.00		12'198.00
720	Abfallbeseitigung	300'571.00	300'571.00		296'109.00	296'109.00	315'432.85	315'432.85
720.310	Büromaterial, Drucksachen	5'100.00			5'100.00		3'675.00	
720.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'500.00			5'500.00		4'745.95	
720.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500.00			1'000.00			
720.318	Dienstleistungen, Honorare	145'800.00		Die Position beinhaltet die Kosten für die Kehrichtabfuhr, für den Häckseldienst und für die Separatsammlungen (Papier, Glas und Alu).	144'960.00		141'873.45	
720.319	Übriger Sachaufwand	3'150.00				1'750.00		1'149.60
720.351	Entschädigungen an Kanton	74'400.00			74'400.00		73'200.00	
720.380	Einlagen in Spezialfinanzierungen Ertragsüberschuss						21'852.85	
720.390	Verrechneter Personalaufwand	45'621.00			42'399.00		48'436.00	
720.391	Verrechneter Sachaufwand	20'500.00			21'000.00		20'500.00	
720.434	Gebühren	242'670.00		Die vorgeschlagenen Tarifänderungen bei den Abfallmengenengebühren haben Mindereinnahmen zur Folge.		251'300.00		270'824.30
720.436	Rückerstattungen	44'500.00			Die Position enthält die Verkaufserlöse aus dem Altpapierverkauf.		36'810.00	
720.480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss		12'701.00			6'699.00		
720.492	Verrechnete Kapitaldienste		700.00			1'300.00		970.00
730	Abfallbewirtschaftung	15'100.00			15'100.00		12'440.75	

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
730.300	Umweltschutzkommission	9'500.00			9'500.00		8'631.45	
730.305	Sozialversicherungsbeiträge	600.00			600.00		504.40	
730.310	Drucksachen Öffentlichkeitsarbeiten	1'800.00			1'800.00		1'387.90	
730.317	Spesenentschädigungen	200.00			200.00		147.00	
730.318	Dienstleistungen und Honorare Öffentlichkeitsarbeiten	3'000.00			3'000.00		1'770.00	
740	Friedhof und Bestattung	92'360.00	8'000.00		94'260.00	10'000.00	71'154.25	5'470.00
740.311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00			4'000.00		4'106.40	
740.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'500.00			3'500.00		3'385.25	
740.313	Verbrauchsmaterialien	900.00			900.00		461.40	
740.314	Baulicher Unterhalt	57'500.00		Ein neuer Bodenbelag entlang der Friedhofmauer für Fr. 7'000 ist zusätzlich im Budget enthalten.	51'000.00		45'098.45	
740.315	Unterhalt Geräte und Mobilien	500.00			1'000.00			
740.318	Dienstleistungen, Honorare	20'360.00		Es handelt sich hauptsächlich um Gemeindebeiträge an die Beerdigungskosten.	27'360.00		15'442.75	
740.319	Übriger Sachaufwand	3'500.00			4'100.00		60.00	
740.331	Ordentliche Abschreibungen VV	2'100.00			2'400.00		2'600.00	
740.434	Grabgebühren		8'000.00			10'000.00		5'470.00
770	Naturschutz	1'400.00			1'450.00		800.00	
770.365	Beiträge an private Institutionen Verbandsbeiträge	1'400.00			1'450.00		800.00	
780	Übriger Umweltschutz	2'337.50			2'287.50		1'194.00	
780.318	Dienstleistungen, Honorare	1'787.50			1'787.50		859.95	
780.365	Beiträge an private Institutionen	550.00			500.00		334.05	
785	Hundehaltung	2'400.00	28'200.00		2'900.00	27'200.00	1'550.80	28'632.35
785.311	Mobilien, Maschinen Robidog	1'200.00			1'200.00		1'200.00	
785.313	Verbrauchsmaterialien Hundemarken, Robidog-Säcke	1'200.00			1'700.00		350.80	
785.434	Hundegebühren		28'200.00			27'200.00		28'632.35
790	Raumplanung	55'000.00			55'000.00		30'231.55	
790.318	Dienstleistungen, Honorare	55'000.00			55'000.00		30'231.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'472.00	59'169.00		77'592.00	59'519.00	62'267.20	62'677.04
800	Landwirtschaft	7'020.00	3'356.00		16'020.00	3'356.00	6'776.50	3'406.00
800.301	Ackerbaustellenleiter, Baum- u. Rebwärter	1'520.00			1'520.00		1'560.60	
800.318	Dienstleistungen, Honorare	5'500.00			14'500.00		4'894.45	
800.319	Übriger Sachaufwand						321.45	
800.427	Pachtzinse Gwidemland		3'256.00			3'256.00		3'256.00
800.434	Gebühren für Reittiernummern		100.00			100.00		150.00
810	Forstverwaltung	72'580.00	1'000.00		60'700.00	1'000.00	54'819.50	77.35

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
				Für die Umsetzung des Waldentwicklungskonzeptes wurden Fr. 14'000 eingepplant. Für die Umsetzung des Waldrandkonzeptes und Waldverjüngungskonzeptes wurden je Fr. 4'000 eingepplant.				
810.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'360.00			39'960.00		36'837.50	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	1'300.00			1'300.00			
810.362	Beiträge an Gemeinden	25'920.00			19'440.00		17'982.00	
	Forstrevier							
810.435	Holzverkäufe		1'000.00			1'000.00		77.35
820	Jagd und Fischerei	872.00	968.00		872.00	968.00	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			968.00		968.00
841	Marktwesen		650.00			600.00		650.00
841434	Standgebühr Flohmarkt		650.00			600.00		650.00
860	Elektrizitätsversorgung		51'095.00			51'095.00		55'273.00
860.410	Konzessionen Elektrizität		51'095.00			51'095.00		55'273.00
869	Übrige Energie		2'100.00			2'500.00		2'302.69
869.449	CO2-Abgabe		2'100.00			2'500.00		2'302.69
9	FINANZEN UND STEUERN	2'313'003.00	11'402'116.00		2'215'130.00	10'392'416.00	2'155'990.02	11'201'982.03
900	Ordentliche Steuern NP Rechnungsjahr		8'700'000.00			8'476'000.00		8'409'818.15
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuern Rechnungsjahr		8'700'000.00	Einschätzung der Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen für das Budgetjahr. Die Steuerbeträge werden provisorisch erhoben. Der vorgeschlagene Gemeindesteuersatz beträgt 49%.		8'476'000.00		8'409'818.15
901	Ordentliche Steuern NP Vorjahre		1'385'000.00			890'100.00		1'425'652.10
901.400	Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre		1'385'000.00	Einschätzung der Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen für die veranlagten Steuerperioden.		890'100.00		1'425'652.10
902	Quellensteuern		80'000.00			50'000.00		82'074.75
902.400	Quellensteuern		80'000.00			50'000.00		82'074.75
903	Steuerabschreibungen nat. Personen	20'000.00			35'000.00		17'809.35	
903.334	Steuerabschreibungen	20'000.00			35'000.00		17'809.35	
904	Ordentliche Steuern JP Rechnungsjahr		510'000.00			387'000.00		509'465.45
904.401	Ertragssteuern Rechnungsjahr		420'000.00	Einschätzung der Ertragssteuern von juristischen Personen für das Budgetjahr. Die Steuerbeträge werden provisorisch erhoben. Der vorgeschlagene Ertragssteuersatz beträgt 3,5%.		315'000.00		423'074.50
904.402	Kapitalsteuern Rechnungsjahr		90'000.00	Einschätzung der Kapitalsteuern von juristischen Personen für das Budgetjahr. Die Steuerbeträge werden provisorisch erhoben. Der vorgeschlagene Kapitalsteuersatz beträgt 2%.		72'000.00		86'390.95
905	Ordentliche Steuern JP Vorjahre		136'000.00			33'600.00		134'777.25

Einwohnergemeinde

LAUFENDE RECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
905.401	Ertragssteuern Vorjahre		130'000.00	Einschätzung der Ertragssteuern von juristischen Personen für die veranlagten Steuerperioden.		25'600.00		128'795.45
905.402	Kapitalsteuern Vorjahre		6'000.00	Einschätzung der Kapitalsteuern von juristischen Personen für die veranlagten Steuerperioden.		8'000.00		5'981.80
906	Steuerabschreibungen jurist. Personen	2'000.00			1'000.00			
906.334	Steuerabschreibungen jur. Personen	2'000.00			1'000.00			
921	Finanzausgleich	2'165'000.00	450'000.00		2'065'000.00	450'000.00	2'038'553.00	447'601.00
921.362	Beiträge an Gemeinden ungebundener Finanzausgleich	2'165'000.00		Unsere Kalkulationsgrundlage ist der abgerechnete Finanzausgleich im 2012.	2'065'000.00		2'038'553.00	
921.461	Beiträge von Kanton ungebundener Finanzausgleich		450'000.00	Unsere Kalkulationsgrundlage ist der abgerechnete Finanzausgleich im 2012.		450'000.00		447'601.00
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein	77'003.00	9'500.00		33'230.00	2'000.00	48'716.87	36'741.73
940.320	Laufende und kurzfristige Schulden Depotgelder, Kto.Korrent-Zinsen						412.22	
940.322	Mittel- und langfristige Schulden Zinsen auf Schuldscheinen und Anleihen	33'000.00		Wir gehen in unseren Berechnungen von einem durchschnittlichen Zinssatz von 0.75% aus.	10'000.00		1'438.65	
940.365	Beiträge						25'000.00	
940.381	Einlage in Fonds Erhaltung Dorfkern	30'003.00			130.00		192.00	
940.392	Verrechnete Kapitaldienste	14'000.00			23'100.00		21'674.00	
940.422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		9'500.00			2'000.00		11'741.73
940.481	Entnahme aus Fonds z. Erhaltung d. Dorfk							25'000.00
941	Zinsendienst Steuern	25'500.00	75'000.00		34'000.00	48'000.00	25'547.05	100'143.20
941.321	Vergütungszinsen auf Steuern	25'500.00			34'000.00		25'547.05	
941.421	Verzugszinsen auf Steuern		75'000.00			48'000.00		100'143.20
942	Liegenschaften Finanzvermögen	23'500.00	56'616.00		46'900.00	55'716.00	25'363.75	55'708.40
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'600.00			10'800.00		7'851.30	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Köttgenhaus	11'100.00			34'300.00		16'320.15	
942.318	Dienstleistungen, Honorare	1'800.00			1'800.00		1'192.30	
942.423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögen		56'616.00			55'716.00		55'199.50
942.436	Rückerstattungen							508.90

Einwohnergemeinde

INVESTITIONSRECHNUNG
 1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	11'111'120.00	340'800.00	4'066'000.00	240'000.00	3'176'611.00	786'433.60
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		10'770'320.00		3'826'000.00		2'390'177.40
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUSGABEN	283'620.00		109'000.00			
			283'620.00		109'000.00		
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUSGABEN	504'000.00					
			100'800.00				
			403'200.00				
2	BILDUNG NETTO AUSGABEN	6'120'000.00		980'000.00		1'028'690.30	25.00
			6'120'000.00		980'000.00		1'028'665.30
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUSGABEN					340'783.10	
							340'783.10
6	VERKEHR NETTO AUSGABEN	1'538'500.00		1'197'500.00		587'839.55	51'744.00
			50'000.00		50'000.00		
			1'488'500.00		1'147'500.00		536'095.55
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG NETTO AUSGABEN	1'908'000.00		1'779'500.00		1'219'298.05	734'664.60
			190'000.00		190'000.00		
			1'718'000.00		1'589'500.00		484'633.45
0	VOLKSWIRTSCHAFT NETTO AUSGABEN	757'000.00					
			757'000.00				

INVESTITIONSRECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	11'111'120.00	340'800.00		4'066'000.00	240'000.00	3'176'611.00	786'433.60
	Investitionen netto		10'770'320.00			3'826'000.00		2'390'177.40
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	283'620.00			109'000.00			
020	Allgemeine Verwaltung	283'620.00			109'000.00			
020.503.06	Sanierung gemeindeeigene Liegenschaften	250'000.00		energetische Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften; 1. Teil				
020.506.05	Ausbau IT-Infrastruktur im 2012				109'000.00			
020.506.06	Informatik/Einführung HRM2 inkl. Anlagenbuchhaltung	33'620.00		neue Investition				
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	504'000.00	100'800.00					
140	Feuerwehr	504'000.00	100'800.00					
140.506.02	Feuerwehrfahrzeug (Ersatz)	504'000.00		neue Investition				
140.661.01	Gebäudeversicherung BL Beiträge für Feuerwehr		100'800.00	Beitrag der Gebäudeversicherung BL an Feuerwehrfahrzeug				
2	BILDUNG	6'120'000.00			980'000.00		1'028'690.30	25.00
240	Schulliegenschaften	6'120'000.00			980'000.00		1'028'690.30	25.00
240.503.03	Neubau Schulhaus				480'000.00		1'028'690.30	
240.503.04	Turnhallenneubau	6'120'000.00			500'000.00			
240.661.01	Beiträge der Gebäudeversicherung BL							25.00
3	KULTUR UND FREIZEIT						340'783.10	
340	Sport						340'783.10	
340.503.01	Klettergarten beim Schulhaus Kilchbühl						340'783.10	
6	VERKEHR	1'538'500.00	50'000.00		1'197'500.00	50'000.00	587'839.55	51'744.00
620	Gemeindestrassen / Werkhof	1'538'500.00	50'000.00		1'197'500.00	50'000.00	587'839.55	51'744.00
620.501.22	Ausbau Grenzweg				10'000.00		40'164.40	
620.501.23	Ausbau Zollweg und Erschliessung TZP 1				10'000.00			
620.501.26	Erschliessung QP Areal 6 "Breiti"				20'000.00		22'270.35	
620.501.27	Gewerbestrasse Ost				10'000.00		17'542.55	
620.501.28	Erschliessung Gebiet "Stegmatten"	50'000.00			20'000.00		307'850.45	
620.501.29	Erschliessung "Zwischen Wegen"	16'000.00			21'000.00		83'945.30	
620.501.30	Verlängerung Dolligerweg	23'000.00			23'000.00			
620.501.31	Erschliessung Ochsenmatt				122'500.00			
620.501.32	Erschl. Zwischenwegen, westl.Wendehammer	19'000.00			75'000.00		4'609.60	

INVESTITIONSRECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
620.501.33	Erschl. Stöckmatten, Gewerbezone	300'000.00			761'500.00		61'503.85	
620.501.34	Erschliessung Gebiet TZP 5 Bruckmatten	900'000.00					7'037.30	
620.501.35	Erschliessung Ochsenmattweg West	122'500.00					3'166.35	
620.501.70	kleinere Strassensanierungen	40'000.00			40'000.00		39'749.40	
620.503.02	Schopf / Unterstand				57'000.00			
620.503.03	Gde Oberwil Salz-/Splittsilo				27'500.00			
620.503.04	Bushaltestelle "Biel Unterdorf"	18'000.00		neue Investition				
620.506.04	Lieferwagen (Ersatz VW-Transporter)	50'000.00		neue Investition				
620.611.01	Anwänderbeiträge Strassen		50'000.00			50'000.00		51'744.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'908'000.00	190'000.00		1'779'500.00	190'000.00	1'219'298.05	734'664.60
700	Wasserversorgung	563'000.00	90'000.00		563'000.00	90'000.00	291'486.15	257'235.25
700.501.39	Wasserleitung QP Areal 6 "Breiti"				10'000.00			
700.501.43	Erschliessung Gebiet "Stegmatten"				10'000.00		105'534.45	
700.501.44	Erschliessung "Zwischen Wegen"	9'000.00			18'000.00		46'920.50	
700.501.45	Wasserleitung Bammertackerweg	165'000.00		neue Investition				
700.501.46	Wasserleitung Fackelweg						93'006.05	
700.501.47	Erschliessung Ochsenmattweg				25'000.00			
700.501.48	Erschliessung Fackelweg Ost				115'000.00			
700.501.49	Erschliessung In den Schleifen Nord-Süd				160'000.00			
700.501.50	Erschl. Zwischenwegen, westl.Wendehammer				25'000.00		14'095.35	
700.501.51	Erschl. WL Stöckmatten, Gewerbezone	10'000.00			200'000.00		13'312.25	
700.501.52	Erschliess. WL TZP5, Bruckmatten	209'000.00					4'024.00	
700.501.53	Erschliess. WL Ochsenmattweg West	5'000.00					2'587.65	
700.501.54	Wasserleitung Therwilerstrasse	165'000.00		neue Investition				
700.501.99	Vorsteuerkürzung Investitionsrechnung						12'005.90	
700.610.01	Anschlussbeiträge		50'000.00			50'000.00		155'907.25
700.611.01	Erschliessungsbeiträge		40'000.00			40'000.00		102'828.00
700.661.01	Beiträge der Gebäudeversicherung BL							-1'500.00
710	Abwasserentsorgung	1'345'000.00	100'000.00		1'216'500.00	100'000.00	927'811.90	477'429.35
710.501.23	Kanalisation QP Areal 6 "Breiti"				10'000.00			
710.501.24	Jakobsweg Süd						-7'245.70	
710.501.25	Leitungserneuerungen	100'000.00			100'000.00		74'959.75	
710.501.26	Gewerbestrasse Ost				10'000.00		14'976.95	
710.501.27	Erschliessung Gebiet "Stegmatten"	20'000.00			20'000.00		559'148.85	
710.501.28	Erschliessung "Zwischen Wegen"	15'000.00			21'000.00		17'914.45	
710.501.29	Erschliessung Ochsenmatt				47'500.00		2'843.00	
710.501.30	Erschl. Zwischenwegen, westl.Wendehammer				34'000.00		4'271.10	
710.501.31	Entwässerung Talmatten	900'000.00					2'145.00	

Einwohnergemeinde

INVESTITIONSRECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		Bemerkungen	VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
710.501.32	Erschl. Stöckmatten, Gewerbezone	50'000.00			724'000.00		22'886.00	
710.501.33	Erschl. TZP 5, Bruckmatten						2'703.00	
710.501.34	Erschliess. Kanal. Ochsenmattweg West	10'000.00		neue Investition				
710.501.99	Vorsteuerkürzung Investitionsrechnung						24'580.50	
710.581.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	250'000.00			250'000.00		208'629.00	
710.610.01	Anschlussbeiträge		50'000.00			50'000.00		243'729.35
710.611.01	Erschliessungsbeiträge		50'000.00			50'000.00		233'700.00
0	VOLKSWIRTSCHAFT	757'000.00						
869	Übrige Energie	757'000.00						
869.503.01	Photovoltaikanlage	757'000.00		neue Investition				
	HILFSKONTEN						786'433.60	3'176'611.00
999	Abschluss						786'433.60	3'176'611.00
999.590.01	Passivierte Einnahmen VV						786'433.60	
999.690.01	Aktiviertete Ausgaben VV							3'176'611.00

SONDERVORLAGENBESCHLÜSSE

Voranschlag 2013

Konto	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kumulierte Ausgaben bis Ende 2011	geplante Investitionen Budget 2012	geplante Investitionen Budget 2013
VERPFLICHTUNGSKREDITE							
501	Tiefbauten						
620.501.22	Ausbau Grenzweg	16.06.2004	Gemeindeversammlung	260'000.00	224'240.90	10'000.00	
620.501.23	Ausbau Zollweg und Erschliessung TZP 1	15.09.2005	Gemeindeversammlung	560'000.00	474'995.15	10'000.00	
620.501.26	Erschliessung QP Areal 6 Breiti	08.04.2008	Gemeindeversammlung	490'000.00	501'968.05	20'000.00	
620.501.27	Gewerbstrasse Ost	17.06.2009	Gemeindeversammlung	760'000.00	387'817.55	10'000.00	
620.501.28	Erschliessung Gebiet Stegmatten	17.09.2009	Gemeindeversammlung	720'000.00	362'086.80	20'000.00	50'000.00
620.501.29	Erschliessung Gebiet Zwischen Wegen	08.12.2009	Gemeindeversammlung	117'000.00	100'658.85	21'000.00	16'000.00
620.501.30	Verlängerung Dolligerweg	08.12.2009	Gemeindeversammlung	65'000.00	49'567.10	23'000.00	23'000.00
620.501.31	Erschliessung Gebiet Ochsenmatt	22.03.2011	Gemeindeversammlung	245'000.00	-	122'500.00	
620.501.32	Erschliessung Zwischen Wegen, westl. Wendehammer	22.03.2011	Gemeindeversammlung	75'000.00	4'609.60	75'000.00	19'000.00
620.501.33	Erschliessung Stöckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	1'523'000.00	61'503.85	761'500.00	300'000.00
620.501.34	Erschliessung Gebiet TZP 5 Bruckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	908'000.00	7'037.30		900'000.00
620.501.35	Erschliessung Ochsenmattweg West	22.03.2011	Gemeindeversammlung	245'000.00	3'166.35		122'500.00
620.501.70	Strassensanierungen	01.01.2013	Voranschlag	40'000.00	39'749.40	40'000.00	40'000.00
700.501.32	Wasserleitung Zollweg	15.09.2005	Gemeindeversammlung	75'000.00	51'830.05		
700.501.39	Wasserleitung QP Areal 6 Breiti	08.04.2008	Gemeindeversammlung	250'000.00	131'622.25	10'000.00	
700.501.43	Wasserleitung Erschliessung Gebiet Stegmatten	17.09.2009	Gemeindeversammlung	310'000.00	140'994.45	10'000.00	
700.501.44	Wasserleitung Erschliessung Gebiet Zwischen Wegen	08.12.2009	Gemeindeversammlung	62'000.00	48'188.15	18'000.00	9'000.00
700.501.45	Wasserleitung Bammertackerweg	01.01.2013	Voranschlag	165'000.00			165'000.00
700.501.47	Wasserleitung Ochsenmatt	22.03.2011	Gemeindeversammlung	50'000.00		25'000.00	
700.501.48	Wasserleitung Fackelweg Ost	01.01.2012	Voranschlag	115'000.00		115'000.00	
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	14'095.35	25'000.00	
700.501.51	Wasserleitung Stöckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	400'000.00	13'312.25	200'000.00	10'000.00
700.501.52	Erschliessung WL TZP5, Bruckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	209'000.00	4'024.00		209'000.00
700.501.53	Erschliessung WL Ochsenmattweg West	22.03.2011	Gemeindeversammlung	50'000.00	2'587.65		5'000.00
700.501.54	Wasserleitung Therwilerstrasse	01.01.2013	Voranschlag	165'000.00			165'000.00
710.501.21	Kanalisation Zollweg	15.09.2005	Gemeindeversammlung	380'000.00	349'847.45		
710.501.23	Kanalisation QP Areal 6 Breiti	08.04.2008	Gemeindeversammlung	520'000.00	381'479.90	10'000.00	
710.501.25	Kanalisation Leitungserneuerungen	01.01.2013	Voranschlag	100'000.00	101'624.75	100'000.00	100'000.00
710.501.26	Kanalisation Gewerbstrasse Ost	17.06.2009	Gemeindeversammlung	150'000.00	72'720.95	10'000.00	
710.501.27	Kanalisation Erschliessung Gebiet Stegmatten	17.09.2009	Gemeindeversammlung	960'000.00	768'795.65	20'000.00	20'000.00
710.501.28	Kanalisation Erschliessung Gebiet Zwischen Wegen	08.12.2009	Gemeindeversammlung	93'000.00	71'295.20	21'000.00	15'000.00

SONDERVORLAGENBESCHLÜSSE

Voranschlag 2013

Konto	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kumulierte Ausgaben bis Ende 2011	geplante Investitionen Budget 2012	geplante Investitionen Budget 2013
710.501.30	Kanalisation Zwischen Wegen, westl. Wendehammer	22.03.2011	Gemeindeversammlung	34'000.00	4'271.10	34'000.00	
710.501.31	Entwässerung Talmatten	22.03.2012	Gemeindeversammlung	1'059'000.00	2'145.00		900'000.00
710.501.32	Kanalisation Stöckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	1'448'000.00	22'886.00	724'000.00	50'000.00
710.501.33	Erschliessung Kanalisation TZP5, Bruckmatten	22.03.2011	Gemeindeversammlung	324'000.00	2'703.00		
710.501.34	Erschliessung Kanalisation Ochsenmattweg West	22.03.2011	Gemeindeversammlung	95'000.00		47'500.00	10'000.00
503	Hochbauten						
020.503.06	Sanierung gemeindeeigene Liegenschaften	01.01.2013	Voranschlag	250'000.00			250'000.00
240.503.02	Schulraumerweiterung/Sporthallenbau	27.03.2007	Gemeindeversammlung	865'000.00	846'602.70		
240.503.03	Neubau Schulhaus	18.09.2008	Gemeindeversammlung	8'400'000.00	6'886'095.70	480'000.00	
240.503.04	Turnhallenneubau	09.12.2010	Gemeindeversammlung	6'620'000.00		500'000.00	6'120'000.00
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	
620.503.04	Bushaltestelle Biel-Unterdorf	01.01.2013	Voranschlag	18'000.00			18'000.00
340.503.01	Klettergarten bei Schulhaus Kilchbühl	15.09.2010	Gemeindeversammlung	368'000.00	341'513.45		
869.503.01	Photovoltaikanlage	10.12.2012	Gemeindeversammlung	757'000.00			757'000.00
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						
020.506.05	Ausbau IT-Infrastruktur	01.01.2012	Voranschlag	109'000.00		109'000.00	
020.506.06	Informatik/Einführung HRM2 inkl. Anlagebuchhaltung	01.01.2013	Voranschlag	33'620.00			33'620.00
140.506.02	Feuerwehrfahrzeug (Ersatz)	10.12.2012	Gemeindeversammlung	504'000.00			504'000.00
390.506.01	Akustikanlage Reformierte Kirche	10.12.2012	Gemeindeversammlung	62'640.00			
620.506.04	Lieferwagen (Ersatz VW-Transporter)	01.01.2013	Voranschlag	50'000.00			50'000.00
581	Planwerke						
710.581.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	14.06.2006	Gemeindeversammlung	5'000'000.00	1'063'291.35	250'000.00	250'000.00
	Total			36'328'760.00	13'539'327.25	4'066'000.00	11'111'120.00