



EINWOHNERGEMEINDE RÖSCHENZ

Voranschlag 2013



Inhalts - Verzeichnis

Voranschlag 2013

<u>Seite</u>	<u>Vorbericht</u>
1 - 8	Vorbericht Einwohnergemeinde zum Voranschlag 2013
9	Ergebnisübersicht
10	Steuern und Gebühren

Voranschlag Einwohnergemeinde

11 - 36	Laufende Rechnung
37 - 41	Artengliederung Laufende Rechnung (Aufwand / Ertrag)
42	Zusammenzug Laufende Rechnung
43 - 47	Investitionsrechnung
48 - 50	Artengliederung Investitionsrechnung (Ausgaben / Einnahmen)
51	Zusammenzug Investitionsrechnung
52	Verzeichnis zur Investitionsrechnung
53	Verwendung des Ertragsüberschusses

Vorbericht Budget 2013

Geschätzte Röschenzerinnen,
Geschätzte Röschenzer,

Der Voranschlag der „Laufenden Rechnung“ unserer Gemeinde für das Jahr 2013 weist bei **Aufwendungen** von CHF 6'995'983.00 und **Erträge** von CHF 6'912'728.00 ein Defizit von CHF 83'255.00 auf.

Ein wesentlicher Faktor für dieses Ergebnis, sind die Normkosten für die Pflegeleistungen (Pflegeheimtarife – SGS 854.14). Insgesamt haben die Baselbieter Gemeinden mit jährlichen Kosten von rund 22 Mio. zu rechnen. Die konkreten Gemeindebeiträge berechnen sich anhand der durch die jeweiligen Einwohner effektiv belegten Heimplätze, gewichtet nach deren Pflegebedarfsstufe. Röschenz muss mit jährlich wiederkehrenden Kosten von rund CHF 190'000.00 rechnen.

Ebenso haben sich die Sozialhilfekosten aufgrund zusätzlicher Fälle mehr als verdoppelt.

Immer stärker belasten die von Bund und Kantonen auf die Gemeinden abgewälzten Aufgaben in den Bereichen Raumplanung und Rechtspflege unseren Finanzhaushalt.

Das neue Vormundschaftsrecht im Schweizerischen Zivilgesetzbuch tritt auf den 1. Januar 2013 in Kraft und bringt grundlegende Änderungen bei den bisher als Beistandschaft, Beiratschaft und Vormundschaft bekannten Unterstützungsmaßnahmen. Weiter verlangt die ZGB-Revision eine Professionalisierung der Behördenorganisation. Die bisherige Vormundschaftsbehörde (VB) wird abgelöst und durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ersetzt. Zuständig bleiben weiterhin die Gemeinden, welche sich in regionalen Verbänden zusammenschliessen müssen. Das neue Recht stellt insgesamt wesentlich höhere Anforderungen an die KESB als dies bei der bisherigen VB noch der Fall war. Für die KESB Laufental wurde zwar ein vergleichsweise geringes Personalbudget bewilligt, für die Gemeinde Röschenz entstehen aber immer noch jährliche Mehrkosten von rund CHF 113'000.

Nach wie vor ist es eine schwierige Angelegenheit, die Höhe des Finanzausgleichs vorab zu berechnen. Wir haben uns daher an den Empfehlungen des Kantons orientiert.

Der Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

	Budget 2013	abgerechnet 2012
Ertrag:		
Finanzausgleich brutto	CHF 1'373'768.00	CHF 1'189'860.00
Sonderlasten Finanzausgleich	<u>CHF 297'296.00</u>	<u>CHF 297'296.00</u>
Total	CHF 1'671'064.00	CHF 1'487'156.00
Aufwand:		
Beiträge an die Ergänzungsleistungen	CHF 301'968.00	CHF 285'405.00
Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	CHF 8'388.00	CHF 88'732.00
Finanzierung durch Einwohner	<u>CHF 35'416.00</u>	<u>CHF 33'097.00</u>
Total	CHF 345'772.00	CHF 407'234.00
Finanzausgleich netto	CHF 1'325'292.00	CHF 1'079'922.00

Aufgrund dieser Zahlen dürfen wir mit einem rund CHF 245'370.00 höheren Finanzausgleich als im Vorjahr rechnen.

Die zurückhaltende und dadurch erfolgreiche Röschener Finanzpolitik der letzten Jahre wird weitergeführt. Es ist uns nach intensiven Diskussionen gelungen, Wünschenswertes vom Nötigen zu trennen, nachhaltig zu investieren, und unser Mittel sparsam und zurückhaltend auszugeben. Einnahmen und Ausgaben tendieren aufgrund der dargelegten Gründe aber dennoch dazu, mittelfristig in ein Ungleichgewicht zu fallen.

Die Zukunft müssen wir deshalb unter Berücksichtigung folgender Faktoren planen:

- Der durch die kurzfristige, kantonale Finanzpolitik entstandene Druck wird an die Gemeinden weitergegeben – der finanzielle Spielraum der Gemeinden wird von Jahr zu Jahr enger.
- Der Kanton hat es verpasst, rechtzeitig auf die absehbare Deckungslücke von 2.3 Mia. in der Baselpöter Pensionskasse zu reagieren. Dieses PK-Defizit wird die Finanzhaushalte von Kanton und Gemeinden auf Jahrzehnte hinaus belasten. Die Laufentaler Gemeinden wehren sich gegen den Finanzierungsplan des Kantons und setzen sich für eine nachhaltige Lösung ein.¹
- Neben vielen kleineren Investitionen zur laufenden Verbesserung der Lebensqualität in Röschen, wurden praktisch alle für unser Dorf wichtigen Grossinvestitionen im budgetierten Rahmen abgeschlossen.
- Der Trend des allgemeinen Anstiegs des Netto-Aufwandes für übergeordnete Gemeindeaufgaben setzt sich fort.
- Die in kleineren Etappen durchzuföhernden Sanierungen der Gemeindeliegenschaften werden zum Teil über die laufende Rechnung abgerechnet.
- Die Rubrik Finanzen und Steuern weist einen leichten Nettoertragsanstieg aus.

In den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfallbewirtschaftung ist der Druck aus den geltenden Bestimmungen und der wachsenden technischen und qualitativen Anforderungen an die Einrichtungen nach wie vor hoch. Das Gesetz gibt vor, dass die Einnahmen und Ausgaben der Wasserkasse ausgeglichen sein müssen. Es darf keine Quersubventionierung durch Steuergelder stattfinden. Die Finanzierung der Investitionen wird über die Anschlussgebühren vorgenommen, während der laufende Betrieb, der Kapitaldienst und die Erhaltung der Werke über die Verbrauchsgebühren bezahlt werden. Unsere Gebühren liegen im Mittelfeld vergleichbarer Gemeinden.

Da wir die gesetzlichen Vorgaben mit der bisherigen Gebührenstruktur erreichen, wurden die Wassertarife auf dem Vorjahresniveau belassen. Eine langfristige Überprüfung der Situation wurde im Rahmen der Erarbeitung des neuen Wasserreglements durchgeführt.

Der Gemeinderat empfiehlt nach wie vor für die nächsten drei bis fünf Jahre Zurückhaltung bei der Formulierung und Umsetzung der „Wunschliste“ auszuüben. Gelingt es uns, die Prioritäten und den Takt der verschiedenen Projekte richtig zu setzen, so kann Röschen die kommenden Herausforderungen nach wie vor mit Zuversicht in Angriff nehmen.

Für Interessenten und Mitglieder von Kommissionen und Behörden ist die detaillierte Zusammenstellung nach wie vor als Arbeitsmittel sehr wichtig. Aus Kostengründen möchten wir auf eine doppelte Ausgabe verzichten. Für die Leser die sich lediglich einen Überblick verschaffen möchten, verweisen wir auf den Zusammenzug des Vorschlages und die Aufstellung Aufwand/Ertrag nach Kostenarten.

¹ Vernehmlassung der Laufentaler Gemeinden zum Thema Pensionskasse BLPK:

http://www.roeschenz.ch/dl.php/de/502cf026ec3a0/Vernehmlassung_der_Laufentaler_Gemeindepräsidentenkonferenz_zur_Reform_der_Baselandschaftlichen_Pensionskasse.pdf

Zusätzlich kann das detaillierte Budget, bzw. die Jahres-Rechnung auch als .pdf-Datei von der Röschenzer Internetseite www.roeschenz.ch bezogen werden. Dies erlaubt es dem interessierten Bürger, auf einfache Weise seine eigenen Berechnungen und Vergleiche zu machen.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten

a) Laufende Rechnung

0. Allgemeine Verwaltung

Der Netto-Aufwand liegt um 2% tiefer als per 2012 budgetiert und um 6% höher als 2011 abgerechnet.

Beim Unterhalt der Gemeindeligenschaften und Gemeinderat/Kommissionen sind die Auslagen leicht höher als im Vorjahr. Dies ist jedoch auf die anfallenden Pflichtabschreibungen zurück zu führen. Die anderen Posten liegen leicht unter den Vorjahreswerten.

Die Löhne des Personals werden gemäss dem Personalreglement individuell und leistungsbezogen angepasst. Es ist für unser Dorf nach wie vor wichtig, im Arbeitsmarkt konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen anzubieten.

1. Öffentliche Sicherheit

Der Netto-Aufwand ist um 38% höher als der im 2012 budgetiert Betrag und wird 9% tiefer als im Jahr 2011 abgerechnet.

Der wesentlich höhere Nettoaufwand ist hauptsächlich durch die neuen Kosten im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESB) entstanden. Ebenso sind in diesem Budget die Auslagen für das Gemeindeformationssystem (GIS) höher als im Vorjahr.

Bei der Feuerwehr wird nach Vorgaben des Verbundes budgetiert. Die Ersatzabgaben wurden aufgrund der Vorjahreszahlen budgetiert.

Beim Zivildschutz wird nach den Vorgaben des Verbundes budgetiert.

2. Bildung

Der Netto-Aufwand liegt rund 3% höher als per 2012 budgetiert und etwa 16% tiefer als 2011 abgerechnet.

Die Berechnung der Löhne erfolgt wie von der Bildungsgesetzgebung des Kantons vorgeschrieben, gemäss kantonalem Personalrecht.

Bei der Primarschule sind leicht höhere Kosten geplant als im Vorjahr. Die Besoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge mussten aufgrund der Vorjahreszahlen nach oben angepasst werden. Die Kosten für den Unterhalt von Kopiergerät und Fax konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Der zusätzliche Beitrag an die Sonderschulung entfällt, da das Sparpaket im Jahr 2012 durch das Volk abgelehnt wurde. Die verbleibenden Ausgaben entsprechen grösstenteils den Zahlen des Vorjahres.

Bei den Schulliegenschaften sind die Kosten tiefer als im Vorjahr. Bei den Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten wurde gezielt geplant und daher gibt es einige Einsparungen gegenüber dem Budget 2012. Ebenso ist der Beitrag des Kantons an die Miete für die Räumlichkeiten der Sekundarschule Stufe A mit dem neuen Mietvertrag höher als in den Vorjahren.

Bei den Kindergärten-Liegenschaften rechnen wir leicht über dem letzten Budget ab. Aufgrund der Vorjahreszahlen mussten die Lohnkosten für die Reinigung, die Stromkosten, Versicherung sowie der Unterhalt der Liegenschaft höher budgetiert werden als bisher.

Der Beitrag für die Regionale Musikschule wurde gemäss Kostenverteiler übernommen und liegt über dem Vorjahreswert.

Die Beiträge für Sonderschulung und Logopädie an die Stadt Laufen werden gemäss vereinbartem Schlüssel nach Schüler- und Einwohnerzahl budgetiert. Die Zahlenbasis, die als Grundlage für diese Budgetierung dient, stammt vom Kanton bzw. von der Nachbargemeinde Laufen. Auch diese Zahlen sind höher als im Vorjahr.

3. Kultur/Freizeit

Der Netto-Aufwand liegt rund 4% höher als per 2012 budgetiert und rund 1% höher als im 2011 abgerechnet wurde.

Der höhere Netto-Aufwand ist auf die Abschreibungen und Passivzinsen zurück zu führen.

Der Anteil der Beiträge an U-Abos wurde aufgrund der Vorjahreszahlen erhöht. Der Unterhalt für den Fussballplatz ist leicht zurückgegangen.

Das durchwegs positive Echo für unsere offene Jugendarbeit, bestärkt uns darin, die diversen Posten für Jugendaktivitäten auch im kommenden Jahr ins Budget aufzunehmen und damit die engagierte Arbeit der vielfältig tätigen Organisationen zu unterstützen.

Vereine und Institutionen, welche besonders die Jugend fördern, erhalten weiterhin angemessene Unterstützungsbeiträge.

4. Gesundheit

Der Netto-Aufwand ist rund 1% höher als im Jahr 2012 und ist gegenüber der Rechnung 2011 um 58% gestiegen.

Der Beitrag an Altersheime wurde tiefer budgetiert als in den Vorjahren. Auf Basis der Normkosten für die Pflegeleistungen (Pflegeheimtarife – SGS 854.14) muss die Gemeinde mit rund CHF 190'000.00 rechnen. Die Beiträge werden nach Anzahl Bewohner und deren Pflegebedarfsstufen verteilt.

Die Kosten für die SpiteX wurden gemäss Kostenverteiler rund CHF 30'000.00 über dem Budget des letzten Jahres veranschlagt.

Die Kosten für die Kinder- und Jugendzahnpflege entsprechen ungefähr dem Vorjahr.

5. Soziale Wohlfahrt

Der Netto-Aufwand ist 22% höher als im Jahr 2012 budgetiert wurde. Er ist gegenüber 2011 um 31% gesunken.

Gemäss Empfehlung des Kantons wurde der Beitrag an die Ergänzungsleistungen der AHV/IV höher als im Vorjahr budgetiert.

Die Sozialhilfeunterstützung ist nach wie vor in ihrer finanziellen Entwicklung unsicher und kaum planbar. Aufgrund der laufenden Fälle wurde das Budget für die Sozialhilfeunterstützung um mehr als das Doppelte erhöht. Neu werden vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit dem F-Ausweis über die Sozialhilfe abgerechnet. Diese Kosten könne jedoch mit dem Kanton abgerechnet werden und es wird seitens Kantons eine Rückzahlung geben. Der Beitrag an den Sozialdienst Laufental wurde gemäss Kostenverteiler wie im Vorjahr budgetiert.

Die Kosten im Asylbereich für unsere Gemeinde sind tiefer wie im letzten Jahr, da bei einigen Personen der Status auf vorläufig aufgenommene Flüchtlingen mit Ausweis F geändert hat. Es kann jedoch sein, dass die Gemeinde Röschenz zukünftig neue Flüchtlinge aufnehmen muss. Sämtliche anfallenden Kosten werden jedoch vom Bund via Kanton zurückerstattet.

6. Verkehr

Der Netto-Aufwand liegt um ca. 6% höher als im Jahr 2012 budgetiert wurde. Er ist gegenüber 2011 um 16% gestiegen.

Ein wesentlicher Posten für den Mehraufwand ist der Unterhalt für die Fahrzeuge. Ebenso sind die Pflichtabschreibungen sowie die Passivzinsen höher als im Vorjahr. Ansonsten sind im Strassenbereich praktisch alle Aufwände und Erträge analog letztem Jahr budgetiert.

7. Umwelt und Raumordnung

Der Netto-Aufwand ist rund 43% unter dem Budget 2012. Er ist gegenüber 2011 um 36% gestiegen.

Im Wasser- und Abwassersektor werden die Anschlussgebühren über die Investitionsrechnung verbucht.

Die Ausgaben im Bereich der Wasserversorgung liegen hauptsächlich auf Grund der Abschreibungen über den Vorjahreszahlen. Der Wasserzins wird auf CHF 2.30/m³ belassen, die Einnahmen im Budget 2012 jedoch gemäss den Vorjahreszahlen angepasst. Aufgrund der höheren Aufwendungen muss dieses Jahr eine Entnahme aus Spezialfinanzierung budgetiert werden.

Für die Bereitstellung der Löschwasserreserve wird auch dieses Jahr eine interne Verrechnung ins Budget aufgenommen.

Die Beitragskosten an den ARA-Verband sowie einzelne kleine Posten sind analog dem Budget des letzten Jahres kalkuliert. Aufgrund der Investition im Vorjahr mussten im Budget 2013 Abschreibungen und Passivzinsen höher budgetiert werden. Die Einnahmen wurden gemäss den Zahlen der Vorjahre leicht gesenkt. Daher muss auch in diesem Jahr eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert werden.

Die budgetierten Aufwendungen für die Abfallbeseitigung entsprechen ungefähr dem Vorjahr. Die Haushaltsgrundgebühr beträgt CHF 70.- pro Haushalt. Daraus resultiert eine leichte Einlage in die Spezialfinanzierung.

Die Aufwände für den Friedhof werden aufgrund der aktuellen Zahlen leicht unterhalb der Werte des Budgets 2012 angesetzt.

Im Bereich Natur- und Umweltschutz, sowie übriger Umweltschutz, entsprechen die budgetierten Kosten den Vorjahreswerten.

Bei der Hundehaltung wurden die Kosten auf dem Niveau des letzten Jahres belassen. Die Gebühr je Hund beträgt weiterhin CHF 100.00 pro Jahr. Die budgetierten Einnahmen entsprechen dem Vorjahr.

Die Kosten bei der Raumplanung sind auf Erschliessungs- und Nutzungspläne, Bau- und Strassenlinienpläne sowie auf die Nachführung der Nutzungskataster zurück zu führen.

8. Volkswirtschaft

Der Netto-Ertrag liegt rund 47% tiefer als per 2012 budgetiert und um 51% tiefer als 2011 abgerechnet.

Die Kosten für die Land- und Forstwirtschaft entsprechen den Vorjahreszahlen. Die Erträge aus der BKW-Konzession sind leicht unter dem Budget des letzten Jahres. Bei der übrigen Energie sind die Aufwendungen höher als im letzten Jahr. Es ist vorgesehen, ein Energiekonzept zu erarbeiten.

9. Finanzen und Steuern

Der Steuerfuss der Einkommenssteuer beträgt wie im letzten Jahr 58% der Staatssteuer. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsschwankungen entspricht der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer dem aktuellen Stand des Jahres 2012.

Der Finanzausgleich wurde gemäss Mitteilung des Kantons berechnet. Es ist, wie bereits erwähnt, mit mehr Netto-Finanzausgleich als im Vorjahr zu rechnen.

Der verrechnete Kapitaldienst wurde dem voraussichtlichen Investitionsvolumen angepasst.

Das budgetierte Defizit liegt bei CHF 83'255.00. Angesichts der Rechnungsüberschüsse der letzten zwei Jahre von insgesamt rund 1.3 Mio. ist ein einmaliger fünfstelliger Aufwandüberschuss vertretbar. Sollte aber in den kommenden Jahren mit wiederkehrenden Defiziten gerechnet werden müssen, wird auch unsere Gemeinde um Ausgabenkürzungen oder um eine Steuererhöhung nicht umhin kommen.

b) Investitionsrechnung (budgetierter Aufwand brutto 3'669'500.-)

Die Investitionsrechnung berücksichtigt für das Jahr 2013 mehrere Projekte, die allgemein betrachtet, einen variablen Dringlichkeitsstatus haben. Je nach Fortschritt der Projekte sind die angegebenen Einzelbeträge als Ausgabenplan für das bevorstehende Jahr zu betrachten.

1. Öffentliche Sicherheit

Beim Schiessstand muss der Geschosstfang saniert werden. Diese Sanierung ist vom Bund vorgeschrieben, muss innert Frist erledigt werden und wird teilweise subventioniert. Netto muss die Gemeinde Röschenz im Jahr 2013 mit Kosten von rund CHF 350'000.00 rechnen.

2. Bildung

Beim Schulhaus muss die Heizung durch eine umweltfreundlichere Anlage ersetzt werden. Dafür wurden CHF 485'000.00 im Budget erfasst.
Fehlende Wärmerückgewinnung, Mängel bei Hygiene und Brandschutz, sowie grundlegende Konstruktionsmängel (z.B. bei der Zuluft-Erfassung) machen einen Ersatz der Lüftungsanlage unumgänglich. Die Realisierung sollte aus technischen Gründen parallel zur Heizungssanierung erfolgen. Dafür wurden CHF 450'000.00 vorgesehen.

Der aktuelle Schiessplan ist über 35 Jahre alt und ist heute kaum mehr anwendbar. Mit einem neuen elektronischen Schiessplan kann schnell und einfach mittels entsprechender Programmierung der Schlüssel reagiert werden. Mit dem erweiterten Schiessplan können sämtliche Gemeindegenschaften individuell den berechtigten Personen mit nur einem Schlüssel zugewiesen werden. Für die Realisierung des erweiterten Schiessplans wurden CHF 65'000.00 budgetiert.

3. Kultur/Freizeit

Es ist vorgesehen für rund CHF 33'000.00 das Sport- und Freizeitangebot für die Jugendlichen von Röschenz zu erweitern. Bei diesem Projekt ist die Realisierung für Tischtennis, Beach-Volleyball und Basketball beinhaltet.

6. Verkehr

Für die Sanierung des Bündtenwegs sind im Jahr 2012 Aufwendungen von CHF 484'000.00 vorgesehen. Für die Instandsetzung der Buchbergstrasse haben wir CHF 30'000.00 ins Budget aufgenommen. Die Kosten für die Projektierung „Erschliessung Pfarrweg“ wurden mit CHF 35'000.00 budgetiert. Langfristig sollte im ganzen Dorf die Strassenbeleuchtung auf strom- und kostensparende LED-Technik umgerüstet werden. Für das Jahr 2013 ist dafür eine erste Tranche von CHF 30'000.00 vorgesehen. Das 11 Jahre alte Gemeindefahrzeug (Toyota Hilux) ist verursacht von Jahr zu Jahr höhere Kosten für Reparaturen. Für die Anschaffung eines neuen Gemeindefahrzeugs ist deshalb ein Nettobetrag von CHF 41'000.00 ins Budget aufgenommen worden.

7. Umwelt/Raumordnung

In der Wasserrechnung werden die anfallenden Kosten über die laufende Rechnung direkt verbucht. Für die Sanierung Bündtenweg wurden CHF 198'000.00 ins Budget aufgenommen. Für die permanente Notwasserverbindung Laufen-Röschenz (Verbindung Speicher Bromberg, Laufen nach Röschenz) wurden CHF 380'000.00 budgetiert. Für die Innenbeschichtung der Kammern 1 + 2 des Reservoirs Choholz wurde im Jahr 2012 je CHF 160'000.00 ins Budget aufgenommen. Zu diesen Kosten kommt noch ein Dieselgenerator im Betrag von CHF 40'000.00 hinzu um die

Notwasserversorgung in der Hochzone bei Stromausfällen abzusichern. Für das Digitale Leitungskataster Wasserversorgung wurden CHF 11'500.00 erfasst. Die Einnahmen aus den Anschlussgebühren Wasser wurden vorsichtig auf CHF 100'000.00 geschätzt.

Ebenfalls werden die anfallenden Kosten der Abwasserrechnung über die laufende Rechnung direkt verbucht. Für die Kanalisation Bündtenweg wurden CHF 418'000.00 vorgesehen. Für das Digitale Leitungskataster Abwasserbeseitigung wurden CHF 8'000.00 ins Budget 2013 aufgenommen. Die Einnahmen aus Anschlussgebühren Abwasser wurden auch hier vorsichtig auf CHF 150'000.00 geschätzt.

Die Erstellung der Biotope kostet gesamthalt CHF 60'000.00. Die erste Hälfte wurde im Jahr 2012 realisiert, die zweite Hälfte fällt ins Jahr 2013. Da aber nach Fertigstellung CHF 30'000.00 subventioniert werden, gleichen sich im Budget 2013 die Ausgaben und Einnahmen aus und es entstehen für die Gemeinde Röschenz keine weiteren Kosten.

Für die Revision Zonenplan Landschaft wurden dieses Jahr CHF 60'000.00 veranschlagt. Für die Teilrevision Zonenreglement Siedlung wurden CHF 20'000.00 vorgesehen. Die Anpassung 2011 des Kantonalen Richtplans wird voraussichtlich Kosten von CHF 30'000.00 verursachen. Für die Teilrevision Gewässerraum wurden CHF 15'000.00 und für die Gewässerschutzzonen Revision CHF 10'000.00 ins Budget aufgenommen.

Ergebnisse	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	6'995'983	6'912'728	6'262'224	6'188'595	6'446'026.54	6'475'120.30
Aufwandüberschuss		83'255		73'629		
Ertragsüberschuss					29'093.76	
Total Laufende Rechnung	6'995'983	6'995'983	6'262'224	6'262'224	6'475'120.30	6'475'120.30
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen	3'669'500	280'000	2'464'500	220'000	751'994.40	340'854.85
Zunahme der Nettoinvestitionen		3'389'500		2'244'500		411'139.55
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Total Investitionsrechnung	3'669'500	3'669'500	2'464'500	2'464'500	751'994.40	751'994.40
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	3'389'500		2'244'500		411'139.55	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		506'059		368'656		271'617.45
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	83'255		73'629			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						29'093.76
Finanzierungsfehlbetrag		2'966'696		1'949'473		110'428.34
Finanzierungsüberschuss						
Total Finanzierung	3'472'755	3'472'755	2'318'129	2'318'129	411'139.55	411'139.55
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	2'966'696		1'949'473		110'428.34	
Finanzierungsüberschuss						
Passivierungen	506'059		368'656		271'617.45	
Aktivierungen						
Abnahme des Kapitals		3'472'755		2'318'129		382'045.79
Zunahme des Kapitals						
Total Kapitalveränderung	3'472'755	3'472'755	2'318'129	2'318'129	382'045.79	382'045.79

Steuern und Gebühren 2013

Hundegebühr

Fr. 100.00 je Hund

Abfallbeseitigung

Kehrichtgebühren

Sackgebühr, Container, Bündelmarken, Sperrgut

laut Tarif

Haushaltgrundgebühr

Fr. 70.00 je Haushalt

Steuern

Natürliche Personen

Einkommenssteuern

58 % von der Staatssteuer

Vermögenssteuer

Juristische Personen

Ertragssteuer

3.5% des Reinertrages

Kapitalsteuer

2.75% des steuerbaren Kapitals

Natürliche Personen

Feuerverpflicht-Ersatzsteuer

0.25% vom steuerpflichtigen Einkommen, max. Fr. 300.00

Wasserrechnung

Grundgebühren

gemäss Wasserreglement

Verbrauchsgebühren

Wasserverbrauchsgebühr

Fr. 2.30 / m3

Anschlussbeiträge

gemäss Wasserreglement

Abwasserrechnung

Grundgebühren

Schmutzwasser

Fr. 28.00

Regenwasser

Fr. 6.00

Verbrauchsgebühren

einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch

Fr. 1.00 / m3 Schmutzwasser

einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch

Fr. 0.10 / m3 Fremdwasser

Regenwasser Mischsystem - total versiegelte Fläche

Fr. 1.50 0.8 m3 / m2

Regenwasser Trennsystem - total versiegelte Fläche

Fr. 0.50 0.8 m3 / m2

Erschliessungsbeiträge

Pro Grundstück Erschliessungsgebühr

Fr. 10.00 / m2

Anschlussbeiträge

Pro Wasserverbraucher / Schmutzwasserursacher

Anschlussgebühr

Fr. 300.00 pro SVGW-Wert

Pro Regenentwässerungsfläche / Sauberenwasserursacher

Fr. 32.00 / m2 versiegelte Fläche

Anschlussgebühr

Der Gemeinderat hat den vorliegenden Voranschlag 2013 an seiner Sitzung vom 17.09.2012 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag inklusive der Investitionsrechnung zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag gemäss Gemeindegesetz § 158 begutachtet.

Röschenz, 18. September 2012

Der Gemeinderat

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	961'463	253'460	970'086	249'306	919'928.10	253'898.56
01	Legislative und Exekutive	161'250		163'150		137'561.75	
011	Gemeindeversammlung / RPK	18'550		22'450		13'636.85	
011.300.01	Behörden, Kommissionen	6'500		6'000		6'450.00	
011.305.02	AHV, IV, ALV, EO	550		450		539.60	
011.309.01	Übriger Personalaufwand/Kurse	1'500		500		39.50	
011.310.01	Büromaterial, Drucksachen	8'000		12'000		5'390.65	
011.310.02	EDV-Programm Wahlen			1'000			
011.317.01	Spesenentschädigung					47.60	
011.318.01	Dienstleistungen, Honorare						
011.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	2'000		2'500		915.50	
011.319.01	Übriger Sachaufwand					254.00	
012	Gemeinderat / Kommissionen	142'700		140'700		123'924.90	
012.300.01	Behörden, Kommissionen	100'000		100'000		86'700.00	
012.305.02	AHV, IV, ALV, EO	7'000		7'000		6'811.95	
012.305.04	UVG, SUVA	200		200		171.00	
012.309.01	Übriger Personalaufwand/Kurse	4'000		2'000		860.00	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
012.311.01	Anschaff. Bürom.- und -geräte	1'000		1'000			
012.317.01	Repräsentationen, Spesen- entschädigungen, Apéros etc.	12'000		12'000		16'822.70	
012.318.01	Dienstleistungen, Honorare	10'000		10'000		5'055.25	
012.319.01	Übriger Sachaufwand						
012.361.01	Übrige Beiträge an Dritte	8'000		8'000		7'504.00	
02	Allgemeine Verwaltung	655'600	125'300	669'150	123'350	656'054.90	126'990.56
020	Gemeindeverwaltung	655'600	125'300	669'150	123'350	656'054.90	126'990.56

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.301.01	Löhne Verwaltung, Personal	370'000		368'000		357'235.50	
020.305.02	AHV, IV, ALV, EO	27'000		25'000		26'895.90	
020.305.03	PK, Risikoversicherung	30'000		30'000		29'212.30	
020.305.04	UVG, SUVA	7'300		6'200		7'214.00	
020.308.01	Temporäre Arbeitskräfte	1'700		3'000		1'673.30	
020.309.01	Übriger Personalaufwand/Kurse	1'000		3'000		7'058.65	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	10'000		12'000		5'055.34	
020.310.02	EDV-Programme, Update	39'000		40'000		56'868.70	
020.310.03	Mattegumper	16'000		15'000		17'008.25	
020.310.04	Internet	11'200		11'200		11'071.40	
020.311.01	Anschaff. Mobiliar	2'000		4'000			
020.311.02	Anschaff. EDV Hardware	3'000		15'000		1'505.25	
020.311.03	Anschaff. Bürom. und -geräte	1'000		2'000			
020.313.01	Verbrauchsmaterial	200		500		29.90	
020.315.01	Unterhalt Mobiliar	200		300			
020.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	3'000		2'000		5'420.40	
020.315.03	Unterhalt Kopiergerät/Servicev.	6'000		7'500		5'322.85	
020.317.01	Spesenentschädigung	700		700		650.95	
020.318.01	Dienstleistungen, Honorare	7'000		8'000		5'716.40	
020.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	14'500		15'000		12'595.20	
020.318.03	Versicherung und MFK	12'300		12'000		12'181.20	
020.318.04	Belreibungs- und Rechtskosten	500		500		1'849.20	
020.318.05	Bankspesen und Gebühren	1'900		2'000		1'843.86	
020.318.06	Lehrlingsverbund					5'616.60	
020.318.07	Ordnungsbussen STV Kanton	1'000				1'171.45	
020.318.08	Gebühren STV Kanton	500				603.10	
020.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		26'000		21'001.70	
020.319.02	SBB-Tageskarten (GA)	24'600					
020.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
020.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
020.351.01	Veranlagungs- und Inkassokosten Kanton	58'500		57'000		58'070.00	
020.361.01	Übrige Beiträge an Dritte						
020.365.01	Versch. Beiträge an Institutionen	3'500		3'250		3'183.50	
020.392.10	Verr. Passivzinsen						
020.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		11'108.26
020.431.02	Einnahmen GA		24'600		19'550		24'480.00

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.431.03	Ordnungsbussen STV Kanton		5'000		10'000		4'695.10
020.431.04	Mahn- und Betreuungskosten		500		500		974.65
020.431.05	Gebühren STV Kanton		5'000				4'679.55
020.436.01	Erwerbsausfallentschädigung						209.00
020.436.02	Rückerst. Familienausgleichsk.		10'200		14'000		10'200.00
020.439.01	Inserateneinnahmen Mattegumper						440.00
020.439.02	Einnahmen Heimatkunde-Bücher						176.00
020.451.01	Provisionen		10'000		9'300		10'028.00
020.490.01	Verr. Aufwand Asylwesen		4'000		4'000		4'000.00
020.490.02	Verr. Aufwand Wasser		15'000		15'000		15'000.00
020.490.03	Verr. Aufwand Abwasser		10'000		10'000		10'000.00
020.490.04	Verr. Aufwand Abfall		4'000		4'000		4'000.00
020.490.05	Verr. Aufwand Friedhof		4'000		4'000		4'000.00
020.490.06	Verr. Aufwand Hundewesen		4'000		4'000		4'000.00
020.490.07	Verr. Aufwand Ausgleichskasse		2'000		2'000		2'000.00
020.490.10	Verr. Aufwand Strassen		12'000		12'000		12'000.00
020.490.11	Verr. Aufwand Schulwesen		5'000		5'000		5'000.00
020.492.10	Verr. Aktivzins						
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	144'613	128'160	137'786	125'956	126'311.45	126'908.00
090	Verwaltungs- und Gemeindeliegenschaften	144'613	128'160	137'786	125'956	126'311.45	126'908.00
090.301.01	Löhne Hauswart, Personal	23'000		27'000		22'816.70	
090.305.02	AHV, IV, ALV, EO	1'500		1'500		1'426.05	
090.305.04	UVG, SUVA	50		250		38.90	
090.312.01	Wasser, Energie Gemeindeverw.	8'000		8'000		7'553.05	
090.312.02	Wasser, Energie Schindelhof 18						
090.312.03	Wasser, Energie übrige Liegen- schaften / Unterdorfstr. 47	14'000		11'000		13'730.20	
090.312.04	Wasser, Energie Werkhof (DMC)	15'000		24'000		14'049.95	
090.312.06	Wasser, Energie Schindelhof 20	500					
090.313.01	Verbrauchsmaterial Gemeindeliegenschaften	200		500		8.65	
090.314.01	Unterhalt Verwaltungsgebäude	2'000		4'000		14'747.70	
090.314.02	Unterhalt Schindelhofstr. 18	2'500		2'500		4'640.05	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.314.03	Unterhalt übrige Liegenschafte / Unterdorfstr. 47	5'000		5'000		12'991.40	
090.314.04	Unterhalt Werkhof (ex DMC)	17'250		20'000		15'593.00	
090.314.05	Unterhalt Gemeindeplatz	2'000		2'000		2'539.60	
090.315.01	Unterhalt Einrichtungen Gemeindeligenschaften	2'000		2'000			
090.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000		3'000			
090.318.01	Versicherung Gemeindeverwaltung	500		800		311.75	
090.318.02	Versicherung Schindelhofstrasse 18	200		200		119.65	
090.318.03	Versicherung übr. Liegensch./Unterd. 47	100		700		938.10	
090.318.04	Versicherung Werkhof (DMC)	5'300		4'800		4'732.65	
090.318.06	Diverse Planungen						
090.318.07	Versicherung Schindelhofstr. 20	300					
090.319.01	Übriger Sachaufwand						
090.331.01	Abschreibungen Gemeindeligensch. (ordentliche)	30'695		13'240		5'767.20	
090.332.01	Abschreibungen Gemeindeligensch. (zusätzliche)						
090.390.01	Verr. Aufwand Gemeinde für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
090.390.02	Verr. Aufwand Werkhof für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
090.392.01	Verr. Passivzinsen	11'518		5'296		2'306.85	
090.427.01	Mietzinsertr. Unterdorfstr. 47		34'360		37'800		34'560.00
090.427.02	Mietzinsertr. Schindelhofstr. 18		13'200		13'200		13'200.00
090.427.04	Mietzinsertr. Hagenbuchenstr. 2		62'900		60'256		61'307.20
090.436.01	Nebenkosten Unterdorfstr. 47		10'500		7'500		10'640.80
090.436.02	Rückerst. HK Schindelhofstr. 18						
090.436.03	Rückerst. Familienausgleichsk.		7'200		7'200		7'200.00
090.492.01	Verr. Aktivzins						
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	326'534	100'330	243'465	104'254	180'495.90	133'422.65
10	Rechtsaufsicht	208'300	10'000	118'600	10'000	71'392.30	19'052.50
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	51'800		35'500		12'409.30	
100.305.02	AHV, IV, ALV, EO						
100.315.01	Unterhalt amtliche Vermessung	3'500		3'500		35.00	
100.316.02	Bau- und Strassenlinienplan						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	18'300		11'500			
100.318.02	Diverse Planungen Architekten u. Ingenieure	10'000		17'000			
100.318.03	Erstellen Versickerungskataster			3'000			
100.318.04	Ortsplanung					604.15	
100.318.05	Nachführungen diverse						
100.318.07	Gemeindeinformationssystem GIS	19'500				3'132.00	
100.318.10	Nachführung LK					1'257.35	
100.319.01	Übriger Sachaufwand	500		500		7'380.80	
100.331.01	Abschreibungen (ordentliche) Mass u. Gewicht						
100.332.01	Abschreibungen (zusätzliche) Mass u. Gewicht						
100.392.10	Verr. Passivzinsen						
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen						
100.439.01	Ertrag Diverses						
101	Übrige Rechtspflege	156'500	10'000	83'100	10'000	58'983.00	19'052.50
101.305.02	AHV, IV, ALV, EO						
101.305.04	UVG, SUVA						
101.317.01	Spesenentschädigung			100			
101.318.01	Dienstleistungen, Honorare	15'000		5'000		498.95	
101.318.04	Baubewilligungskosten	13'000		10'000		13'042.60	
101.318.05	Bauberatung Ortskern	15'000		18'000		12'765.10	
101.318.08	Kosten Vormundschaft (KESB)	10'000		10'000		1'293.10	
101.318.09	KESB (Kindes- und Erwachsenenschutz)	103'000		30'000		29'387.25	
101.319.01	Übriger Sachaufwand	500		2'000		160.00	
101.351.01	Beitrag an Kanton für Amtsvormundschaft			8'000		1'836.00	
101.381.01	Einlage Fond Ortskern						
101.431.01	Gebühren Amtshandlung Baubew.		10'000		10'000		19'052.50
101.431.03	Gebühren Einbürgerungen						
101.439.01	Ertrag Diverses						
14	Feuerwehr	79'300	80'000	79'300	85'000	79'228.60	82'455.90
140	Wehrdienst	79'300	80'000	79'300	85'000	79'228.60	82'455.90

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.363.01	Beitrag FW-Verbund Laufental	73'000		73'000		72'928.60	
140.390.01	Verr. Aufwand Löschwasser	6'300		6'300		6'300.00	
140.430.01	Ersatzabgaben (FW-Steuern)		80'000		85'000		82'455.90
15	Militär	8'138		3'500		2'500.00	
151	Militär, Schiesswesen	8'138		3'500		2'500.00	
151.315.01	Unterhalt Schiessanlage	2'500		2'500		2'500.00	
151.317.01	Spesenentschädigung/Entlassung			500			
151.319.01	Übriger Sachaufwand			500			
151.331.01	Abschreibungen (ordentliche) Militär, Schiesswesen	4'027					
151.332.01	Abschreibungen (zusätzliche) Militär, Schiesswesen						
151.392.10	Verr. Passivzinsen	1'611					
151.439.01	Diverse Erträge						
151.451.01	Spesenentschädigung/Entlassung						
16	Zivile Sicherheit	30'796	10'330	42'065	9'254	27'375.00	31'914.25
160	Zivilschutz	30'796	10'330	42'065	9'254	27'375.00	31'914.25
160.315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte			400			
160.319.01	Übriger Sachaufwand			400			
160.319.03	Regionaler Führungsstab (RFS)	2'796		3'265			
160.319.04	Notwasserkonzept			10'000			
160.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
160.363.01	Beitrag Zivilschutzverbund	28'000		28'000		27'375.00	
160.439.01	Ertrag Diverses						22'885.80
160.492.01	Verr. Aktivzinsen		10'330		9'254		9'028.45
2	BILDUNG	2'230'123	99'686	2'146'854	75'600	2'493'301.21	29'849.35

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Kindergarten	190'850		190'450		187'547.55	
200	Kindergarten	190'850		190'450		187'547.55	
200.302.01	Löhne Kindergärtnerinnen	155'000		155'000		155'843.50	
200.305.02	AHV, IV, ALV, EO	12'200		12'000		12'121.15	
200.305.03	PK, Risikoversicherung	5'800		6'800		5'396.55	
200.305.04	UVG, SUVA	1'000		800		973.80	
200.310.01	Schulmaterial, Spielzeuge	7'000		7'000		6'491.15	
200.311.01	Anschaffungen Mobiliar	3'000		1'500		1'491.40	
200.311.02	Anschaffungen EDV					255.85	
200.311.03	Anschaffungen Kopiergerät						
200.312.01	Wasser, Energie, Heizkosten						
200.313.01	Verbrauchsmaterial KG	1'500		1'500		528.50	
200.315.01	Unterhalt Einrichtungen KG						
200.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	1'000		1'000		225.60	
200.317.01	Spesenentschädigung	500		500			
200.318.01	Dienstleistungen, Honorare			500			
200.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	1'500		1'500		1'873.70	
200.319.01	Übriger Sachaufwand / Spezial Veranstaltungen	1'500		1'500		2'346.35	
200.352.01	Schulgelder KiGa						
200.369.01	Beitrag Schulreise KiGa	850		850			
200.436.01	Rückerstattungen						
21	Primarschule	982'700		961'200		984'635.16	1'300.00
210	Primarschule (ohne Aufteilung)	982'700		961'200		984'635.16	1'300.00
210.300.01	Schulrat, Sitzungsgelder und Besoldung	6'500		6'500		6'150.00	
210.302.01	Löhne Lehrer Primarschule	720'000		680'000		740'373.90	
210.302.04	Löhne Schulsekretariat	10'000		10'000		8'904.90	
210.305.02	AHV, IV, ALV, EO	59'000		51'000		58'712.95	
210.305.03	PK, Risikoversicherung	51'000		49'000		50'724.50	
210.305.04	UVG, SUVA	6'300		3'700		6'237.95	
210.309.01	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		2'364.55	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		2'069.85	
210.310.02	Schüler-, Lehrerbibliothek	4'000		4'000		4'611.90	
210.310.03	Schulmat., Lehrmittel	18'100		18'000		17'157.51	
210.310.04	Schulmat., Handarb., Werken	8'000		8'000		8'000.00	
210.310.05	ORFF-Instrumente	1'500					
210.311.01	Anschaff. Mob./Einr. Schule	3'900		2'500		11'028.95	
210.311.02	Anschaff. EDV Hardware	18'500		2'000			
210.311.03	Anschaff. Turnmaterial	2'500		2'500		3'678.20	
210.311.04	Anschaff. Mob./Einr. Aula	3'000		1'000		9'323.10	
210.311.05	Anschaff. Mob./Einr. Sekretariat	400		400			
210.311.06	Anschaff. Werken (Masch. usw.)	200		200			
210.313.01	Verbrauchs-, Ersatzmaterial	1'500		1'500		1'208.60	
210.315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'800		1'800		192.60	
210.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	4'000		3'000		5'325.95	
210.315.03	Unterhalt Kopiergerät, Fax	5'000		9'000		4'680.50	
210.315.04	Unterhalt Schuleinrichtungen						
210.315.05	Unterhalt Sporteinr./-geräte	2'000		2'000		1'220.15	
210.315.06	Unterhalt Einrichtung Aula	1'000		1'000		853.70	
210.317.01	Spesenentschädigung	1'000		1'000		42.00	
210.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	4'500		4'500		4'163.00	
210.318.03	Brandfall Schulzimmer, Haftpflicht						
210.319.01	Übriger Sachaufwand / Spezial Veranstaltungen	3'000		1'500		1'198.20	
210.319.02	Übrig. Sachaufwand Schulrat	1'500		2'000		502.20	
210.351.01	Beitrag an Sonderschulung (gem. Schreiben vom Kanton)			43'600			
210.352.01	Schulgelder Primar-/Realschule	17'000		25'000		16'960.00	
210.352.02	Schulgelder / Musikförderung	9'000		8'000		7'950.00	
210.369.01	Beitrag Sommer-/Skilager	4'000		4'000		4'000.00	
210.369.02	Beitrag Schulreise Primarsch.	2'000		2'000		2'000.00	
210.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
210.434.01	Andere Benützungsggeb., Dienstleistungen						1'300.00
210.436.01	Erwerbsausfallentschädigung						
24	Schulliegenschaften	570'173	90'086	577'204	75'600	893'368.65	28'549.35

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240	Schulliegenschaften	347'790	89'086	364'534	75'600	713'368.80	27'344.55
240.301.01	Löhne Reinigungspersonal	23'000		25'000		21'888.70	
240.305.02	AHV / IV / ALV / EO	1'800		2'000		1'762.90	
240.305.03	PK, Risikoversicherung						
240.305.04	UVG, SUVA	500		550		491.20	
240.308.01	Temporäre Arbeitskräfte	500		500			
240.309.01	Uebriger Personalaufwand						
240.310.01	Büromaterial, Drucksachen	300		500		277.55	
240.311.01	Anschaff. Heizung, diverses	1'000		1'000			
240.311.03	Anschaff. Maschinen/Geräte	4'000		5'000		4'021.00	
240.311.04	Anschaff. EDV-Hardware						
240.311.05	Erweiterung Schränke Handarbeitszimmer						
240.311.06	Anschaff. Aussenunterstand für Geräte						
240.312.01	Wasser, Energie, Schullieg.	45'000		50'000		41'203.20	
240.312.02	Enthärtungsanlage	1'000		8'000		324.00	
240.313.01	Verbrauchsmat. Schulliegensch.	15'000		14'000		11'885.15	
240.314.01	Unterhalt Schulliegenschaften	18'000		15'500		11'684.40	
240.314.02	Unterhalt Sportanlagen			10'000		63.25	
240.314.03	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		2'000		3'616.15	
240.314.04	Unterhalt Haus B	2'000		2'000		2'772.45	
240.318.01	Dienstleistungen, Honorare	100		100			
240.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	200		200			
240.318.03	Versicherung und MFK	2'100		3'000		2'687.70	
240.318.04	Brandfall Schulzimmer, Gebäudevers.						
240.319.01	Übriger Sachaufwand	500		500		1'036.80	
240.319.02	Sachaufwand Anlässe Aula	1'000		1'000			
240.319.03	Gebühren Kehricht	1'400		1'400		1'005.30	
240.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	95'279		90'917		45'463.60	
240.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
240.361.01	Beitrag an Kanton Realschule Stufe "A"						
240.382.01	Vorfinanz. Sanierung Schulhaus						
240.382.02	Vorfinanz. Sanierung Heizung					450'000.00	
240.390.01	Verr. Aufwand Lehrling	5'000		5'000		5'000.00	
240.390.02	Verr. Aufwand Schulhaus	90'000		90'000		90'000.00	
240.392.01	Verr. Passivzinsen	38'111		36'367		18'185.45	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240.427.01	Mietzinsertrag Aula		4'000		5'000		4'195.20
240.427.02	Mietzinsertrag Haus B						
240.434.01	Rückerstattung Reinigung, Schadenersatz Benutz. Aula						182.50
240.436.01	Erwerbsausfallentschädigung						
240.436.02	Rückerst. Familienausgleichsk.						
240.439.01	Ertrag Diverses						3'373.85
240.461.01	Kantonsbeitrag Miete für Sekundarschulstufe "A"		70'556		67'600		16'593.00
240.482.01	Entnahme aus Vorfinanzierungen						
240.490.01	Verr. Aufwand Kindergarten für Reinigungsmat.		1'000		1'000		1'000.00
240.490.02	Verr. Aufwand Werkhof für Reinigungsmat.		1'000		1'000		1'000.00
240.490.03	Verr. Aufwand Gemeinde für Reinigungsmat.		1'000		1'000		1'000.00
240.492.10	Verr. Aktivzinsen		11'530				
241	Kindergarten-Liegenschaften	222'383	1'000	212'670		179'999.85	1'204.80
241.300.01	Behörden, Kommissionen					181.90	
241.301.01	Löhne Hauswart, Reinigungsp.	5'000		4'000		4'862.45	
241.305.02	AHV / IV / ALV / EO	500		400		855.85	
241.311.01	Mobilien, Maschinen Pfarweg 4	1'000		1'000			
241.311.02	Mobilien, Maschinen, Geräte Unterdorfstr. 47						
241.312.01	Wasser, Energie Pfarweg 4	5'000		3'000		2'193.90	
241.312.02	Wasser, Energie Unterdorfstr. 47					1'152.00	
241.313.01	Verbrauchsmaterial, Roh- und Hilfsmaterial	500				552.50	
241.314.01	Unterhalt KG Pfarweg 4	5'750		2'000		4'077.50	
241.314.02	Unterhalt KG Unterdorfstr. 47						
241.316.01	Baurechtszins KG Pfarweg 4	22'440		22'470		22'440.00	
241.316.02	Miete KG Unterdorfstrasse 47					4'265.95	
241.318.01	Neubau Kindergarten, Architekturenwettbewerb						
241.318.02	Versicherung und MFK	2'000				1'973.10	
241.318.03	Versicherung und MFK						
241.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	127'995		127'714		97'460.50	
241.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
241.382.01	Vorfinanz. Doppel-Kindergarten						
241.390.01	Verr. Aufwand Kindergarten für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
241.392.10	Verr. Passivzinsen	51'198		51'086		38'984.20	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
241.427.01	Mietzinsertrag Saal 3-Klang		1'000				1'204.80
241.436.02	Rückerst. Familienausgleichsk.						
241.482.01	Entnahme aus Vorfinanzierungen						
241.492.10	Verr. Aktivzinsen						
25	Jugendmusikschule	120'000		102'000		101'850.65	
250	Jugendmusikschule	120'000		102'000		101'850.65	
250.363.01	Beitrag Musikschule Laufen	120'000		102'000		101'850.65	
26	Sonderschulen	345'000		316'000		325'899.20	
260	IV / Sonderschulen	345'000		316'000		325'899.20	
260.361.01	Beitrag Kanton IV/Sondersch.						
260.363.01	Beitrag Sonderschule Laufen	262'000		240'500		238'281.40	
260.363.02	Beitrag Logopädie Laufen	83'000		75'500		87'617.80	
29	Übriges Bildungswesen	21'400	9'600				
295	Mittagstisch	21'400	9'600				
295.301.01	Löhne Mittagstisch	13'700					
295.305.02	AHV, IV, ALV, EO						
295.318.01	Dienstleistungen, Honorare	7'700					
295.439.01	Elternbeiträge Mittagstisch		9'600				
3	KULTUR- UND FREIZEIT	133'420	1'000	128'400	1'500	133'582.40	1'830.00
30	Kulturförderung	56'200		51'800		48'631.80	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Kulturförderung	56'200		51'800		48'631.80	
300.305.02	AHV, IV, ALV, EO						
300.305.04	UVG, SUVA						
300.319.01	Übriger Sachaufwand	4'000		1'000		844.70	
300.319.03	Bundesfeier, 1. August	4'000		4'000		1'049.50	
300.319.04	Banntag	4'000		4'000		4'113.60	
300.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
300.365.01	Versch. Beitr. a/Institutionen	3'000		3'000		3'000.00	
300.365.02	Beitrag Stedtli-Bibli. Laufen	9'200		9'200		9'149.00	
300.365.03	Beitrag Musikverein	4'000		4'000		4'000.00	
300.365.05	Skitag	2'000		2'000		1'670.00	
300.365.07	Anteil Schwimmbadabo./Eishalle	5'000		6'000		4'405.00	
300.365.08	Donnschtig-Jass						
300.365.09	Anteil U-Abo	21'000		18'600		20'400.00	
31	Denkmalpflege, Heimatschutz			4'500			
310	Denkmalpflege, Heimatschutz			4'500			
310.314.01	Unterhalt Wegkreuze			4'000			
310.319.01	Übriger Sachaufwand			500			
310.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
34	Sport	27'600	1'000	31'100	1'500	14'146.80	1'830.00
344	Leichtathletik, Fussball	27'600	1'000	31'100	1'500	14'146.80	1'830.00
344.301.01	Löhne Hauswart, Reinigungspers	3'500		3'700		2'913.15	
344.305.02	AHV, IV, ALV, EO	300		300		228.90	
344.311.01	Anschaff. Maschinen, Geräte						
344.312.01	Wasser, Energie Garderobe	6'000		4'500		5'823.25	
344.313.01	Verbrauchsmaterial	1'000		800		664.00	
344.314.01	Unterhalt Fussballplätze	9'500		14'500		3'831.50	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344.315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'000		7'000		441.45	
344.318.03	Versicherung Vor der Fluh 2B (Garderobe)	300		300		244.55	
344.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
344.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
344.392.10	Verr. Passivzinsen						
344.427.01	Mietzinsertrag Kunstrasenplatz		1'000		1'500		1'830.00
344.482.01	Entnahme aus Vorfinanzierungen						
344.492.01	Verr. Aktivzins						
35	Übrige Freizeitgestaltung	49'620		41'000		70'803.80	
350	Jugendförderung	49'620		41'000		70'803.80	
350.305.02	AHV, IV, ALV, EO						
350.314.01	Unterhalt Spielplatz Gasse	2'000		6'000		33'933.00	
350.319.01	Übriger Sachaufwand, allgemein	800		500		557.00	
350.319.02	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		3'944.55	
350.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	8'800					
350.365.01	Beiträge Jugendprävention	27'000		27'000		26'287.15	
350.365.02	Beiträge Kulturanlässe Jugend	500		500		82.10	
350.365.03	Beiträge Vereine, Jugendförderung	6'000		6'000		6'000.00	
350.392.10	Verr. Passivzinsen	3'520					
4	GESUNDHEIT	423'300	57'000	416'500	54'000	211'214.85	58'767.30
41	Pflegeheime	200'000		219'000		11'236.00	
410	Pflegeheime	200'000		219'000		11'236.00	
410.365.01	Beitrag Altersheime	10'000		30'000		1'739.15	
410.365.02	Pflegetaxen Heime	190'000		189'000		9'496.85	
410.465.01	Einnahme Altersheime						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Krankenpflege	151'500		121'500		130'446.70	
440	Ambulante Krankenpflege	151'500		121'500		130'446.70	
440.365.01	Spitex Laufental Familienhilfe und Krankenpflege	150'000		120'000		129'196.70	
440.365.04	Beitrag an ambulante Geburten	1'500		1'500		1'250.00	
46	Schulgesundheitsdienst	71'800	57'000	76'000	54'000	69'532.15	58'767.30
460	Schulärztliche Pflege	1'800		1'000		1'740.00	
460.318.01	Dienstleistungen Schularzt	1'800		1'000		1'740.00	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	70'000	57'000	75'000	54'000	67'792.15	58'767.30
461.318.03	Untersuchung, Behandlung normale Gebisse	35'000		35'000		34'114.50	
461.318.04	Untersuchung, Behandlung Anomalien	35'000		40'000		33'677.65	
461.461.01	Beitrag Kanton an Kinder- und Jugendzahnpflege		7'000		11'000		7'006.25
461.466.01	Elternbeiträge normale/anomale Gebisse		50'000		43'000		51'761.05
5	SOZIALE WOHLFAHRT	868'668	231'600	715'700	220'600	638'083.65	176'518.55
50	Altersversicherung	2'000	1'600	2'000	1'600	2'000.00	1'622.40
500	AHV, Gemeindeausgleichskasse	2'000	1'600	2'000	1'600	2'000.00	1'622.40
500.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
500.461.01	Beitrag Kanton		1'600		1'600		1'622.40
53	Sonstige Sozialversicherungen	301'968		292'300		253'534.00	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	AHV, IV Ergänzungsleistungen	301'968		292'300		253'534.00	
530.361.01	Beitrag an Kanton EL	301'968		292'300		253'534.00	
54	Jugend	7'400		7'400		7'300.00	
540	Jugendschutz	7'400		7'400		7'300.00	
540.318.04	Suchtprävention						
540.361.01	Beitrag an Kanton Jugendstrafrechtl. Massnahmen						
540.365.02	Beitrag Kinderheim Laufen	7'400		7'400		7'300.00	
58	Sozialhilfe	557'300	230'000	414'000	219'000	375'249.65	174'896.15
581	Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz	437'000	100'000	264'100	25'000	265'536.90	33'088.05
581.300.01	Sozialhilfebehörde, Komm.	6'000		7'000		4'900.00	
581.305.02	AHV, ALV, IV, EO	400		500		385.05	
581.305.04	UVG, SUVA						
581.309.01	Übriger Personalaufwand			500			
581.310.01	Büromaterial, Drucksachen			100			
581.317.01	Spesenentschädigung	300		500		46.90	
581.319.01	Übriger Sachaufwand, allgemein	300		500		162.70	
581.363.01	Beitrag Sozialdienst Laufental	125'000		130'000		115'632.00	
581.366.02	G Beiträge / Fürsorgeunterstützung	300'000		120'000		140'531.65	
581.369.01	Übrige Beiträge	5'000		5'000		3'878.60	
581.436.01	Erwerbsausfallentschädigung						
581.461.02	G Rückerstattungen Kanton						33'088.05
581.461.99	Budget Rückerstattung Kanton		100'000		25'000		
581.481.01	Entnahme Fond Fürsorge						
581.492.01	Verr. Aktivzins						
585	Asylwesen	120'300	130'000	149'900	194'000	109'712.75	141'808.10

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
585.301.01	Löhne Personal			3'000			
585.305.02	AHV, IV, ALV, EO			300			
585.309.01	Übriger Personalaufwand			100			
585.311.01	Anschaffungen Mobilier	1'000		1'000			
585.312.01	Wasser, Energie Asylantenwhg.						
585.316.01	Miete Schindelhofstr. 18 inkl.NK	20'000		20'000		18'517.55	
585.316.04	Miete Oberdorfstr. 2B, inkl.NK					10'730.05	
585.316.05	Miete Unterdorfst. 47, inkl.NK	24'000		40'000		21'672.80	
585.318.01	Dienstleistungen, Honorare	300		500		150.00	
585.318.02	Deutschunterricht Asylbewerber	5'000		5'000			
585.319.01	Übriger Sachaufwand, allgemein	1'000		1'000		148.80	
585.366.02	G Beiträge / Unterstützungen Asylbewerber	65'000		75'000		54'493.55	
585.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
585.461.01	Rückerstattung Kanton		130'000		194'000		139'413.85
585.461.02	G Rückerstattung Kanton						2'394.25
585.481.01	Entnahme Fond Asylwesen						
585.492.01	Verr. Aktivzins						
6	VERKEHR	611'687	185'162	578'146	179'212	536'103.93	178'700.00
62	Gemeindestrassen	601'187	185'162	573'146	179'212	536'103.93	178'700.00
620	Gemeindestrasse, Werkhof	601'187	185'162	573'146	179'212	536'103.93	178'700.00
620.301.01	Löhne Personal	275'500		263'000		261'251.10	
620.305.02	AHV, IV, ALV, EO	21'000		21'000		19'355.75	
620.305.03	PK, Risikoversicherung	19'000		21'000		16'434.45	
620.305.04	UVG, SUVA	11'000		11'000		11'209.15	
620.309.01	Übriger Personalaufw./Lehrling	8'000		5'800		4'768.20	
620.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500					
620.310.02	EDV-Programme, Update						
620.311.01	Anschaff. Maschinen, Geräte	11'700		27'500		29'892.35	
620.311.02	Anschaff. Kleinwaren	500		500		305.85	
620.312.01	Wasser, Energie	60'000		60'000		59'468.50	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.313.01	Verbrauchsmaterial, Roh- und Hilfsmaterial	6'000		15'000		20'617.93	
620.314.01	Unterhalt durch Dritte	10'000		30'000		16'623.30	
620.314.04	Ersatz Fahnen	1'000		1'000			
620.315.01	Unterhalt allgemein	32'500		20'000		9'500.20	
620.315.02	Unterhalt Beleuchtung	10'000		10'000		8'411.25	
620.315.03	Unterhalt Maschinen, Geräte	14'500		2'000		2'646.20	
620.315.04	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		7'500		8'467.05	
620.315.05	Unterhalt Lützelsteg			2'000			
620.318.01	Dienstleistungen, Honorare, Pikettdienst Dritte	6'000		6'000		4'129.90	
620.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	2'000		1'500		2'023.35	
620.318.03	Versicherung und MFK	7'400		8'500		8'442.30	
620.319.01	Übriger Sachaufwand	500		500		5'062.60	
620.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	57'206		33'818		25'353.20	
620.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
620.382.01	Vorfinanz. Fluhstrasse						
620.382.02	Vorfinanz. Bündtenweg						
620.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	12'000		12'000		12'000.00	
620.392.10	Verr. Passivzinsen	22'881		13'528		10'141.30	
620.434.02	Entschädigung Winterdienst						
620.436.01	Erwerbsausfallentschädigung						
620.436.02	Rückerst. Familienausgleichsk.		11'350		5'400		4'750.00
620.439.01	Ertrag Diverses						450.00
620.482.01	Entnahme aus Vorfinanzierungen						
620.490.01	Verr. Aufwand Wasser		35'000		35'000		35'000.00
620.490.02	Verr. Aufwand Abwasser		8'000		8'000		8'000.00
620.490.03	Verr. Aufwand Abfall		6'000		6'000		6'000.00
620.490.04	Verr. Aufwand Friedhof		6'000		6'000		6'000.00
620.490.05	Verr. Aufwand Hundewesen		11'000		11'000		11'000.00
620.490.06	Verr. Aufwand Lehrling		5'000		5'000		5'000.00
620.490.07	Verr. Aufwand Schulhaus		90'000		90'000		90'000.00
620.492.01	Verr. Aktivzinsen		12'812		12'812		12'500.00
69	Übriger Verkehr	10'500		5'000			

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
690	Übriger Verkehr	10'500		5'000			
690.300.01	Verkehrskommission	5'000		5'000			
690.305.02	AHV, IV, ALV, EO	500					
690.318.01	Dienstleistungen, Honorare	5'000					
7	UMWELT, RAUMPLANUNG	825'872	745'272	818'005	703'105	727'018.24	675'570.89
70	Wasserversorgung	339'768	339'768	309'832	309'832	297'760.09	297'760.09
700	Wasserversorgung	339'768	339'768	309'832	309'832	297'760.09	297'760.09
700.301.01	Löhne Verwaltung, Pikettdienst Brunnenmeister	5'000		5'000		3'259.00	
700.305.02	AHV, IV, ALV, EO	300		300		256.00	
700.305.04	UVG, SUVA						
700.309.01	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'442.60	
700.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		164.00	
700.311.01	Anschaffungen Geräte	12'000		9'000		1'020.70	
700.311.02	Anschaffungen Wasseruhren	15'000		15'000		14'419.00	
700.312.01	Wasser, Energie	29'000		25'000		28'326.00	
700.313.01	Verbrauchsmaterial, Roh- und Hilfsmaterial	5'000		2'000		2'368.15	
700.314.01	Unterhalt durch Dritte	32'500		30'000		22'027.40	
700.315.01	Unterhalt allgemein	6'000		10'000		2'575.50	
700.315.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Filteranlage	20'000		15'000		14'474.55	
700.315.03	Unterhalt Wassernetz	20'000		20'000		15'627.45	
700.318.01	Dienstleistungen, Honorare, Pikettdients Dritte	10'000		10'000		9'267.85	
700.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	2'000		2'000		1'699.50	
700.318.03	Versicherung	3'500		4'100		4'130.20	
700.318.04	Wasseruntersuchungen	5'000		5'000		3'231.80	
700.318.05	Untersuch. Zustand Wassernetz						
700.318.07	Qualitätssicherung	6'000		6'000		4'830.00	
700.318.08	Diverse Planungen			10'000		2'258.55	
700.319.01	Übriger Sachaufwand			500		132.40	
700.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	91'974		30'234		18'515.60	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
700.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung			49'640		92'004.94	
700.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
700.390.02	Verr. Aufwand Brunnenmeister	35'000		35'000		35'000.00	
700.392.01	Verr. Passivzinsen	22'994		7'558		4'728.90	
700.434.02	Wasserverbrauchsgebühren (Fr. 2.30)		237'000		250'000		237'318.29
700.434.03	Haushaltbeiträge		40'000		40'000		40'284.80
700.434.05	Zählermieten		6'000		6'000		6'090.00
700.434.06	Bauwasser		2'800		2'500		2'817.75
700.434.07	Wasserzins "In der Eich", Beitrag Gemeinde Laufen		1'900		2'800		1'971.10
700.439.01	Diverse Erträge						800.00
700.480.01	Entnahme Spezialfinanzierung		41'178				
700.490.01	Verr. Aufwand Löschwasser		6'300		6'300		6'300.00
700.492.01	Verr. Aktivzinsen		4'590		2'232		2'178.15
71	Abwasserbeseitigung	336'754	336'754	325'866	325'866	301'016.15	301'016.15
710	Abwasserbeseitigung	336'754	336'754	325'866	325'866	301'016.15	301'016.15
710.300.01	Behörden, Kommissionen			500		100.00	
710.305.02	AHV, IV, ALV, EO			50		7.85	
710.312.01	Wasser, Energie	600		1'000		514.75	
710.313.01	Verbrauchsmaterial, Roh- und Hilfsmaterial	2'000		2'000			
710.314.01	Unterhalt durch Dritte	10'000		10'000		858.00	
710.317.01	Spesenentschädigung			100		16.80	
710.318.01	Dienstleistungen, Honorare	1'000		1'000			
710.318.02	Diverse Planungen						
710.318.05	Untersuchungen Zustand, Kanalfemsehen	2'000		2'000			
710.318.06	Leistungsplan Abwassernetz, CAD						
710.319.01	Übriger Sachaufwand			1'000			
710.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	87'083		72'733		79'057.35	
710.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
710.351.01	Aufsicht Kläranlage AUE						
710.352.01	Benutzungsk. Gemeinde Laufen	2'300		2'300		2'213.10	
710.353.01	Betr.-K. ARA Verband Zwingen	192'000		197'000		180'483.95	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung						
710.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	10'000		10'000		10'000.00	
710.390.02	Verr. Aufwand Brunnenmeister	8'000		8'000		8'000.00	
710.392.01	Verr. Passivzinsen	21'771		18'183		19'764.35	
710.434.01	Einnahmen Kanalisationseinkaufsgebühren						
710.434.02	Abwassergebühren		270'000		280'000		270'540.86
710.439.01	Diverse Erträge						
710.480.01	Entnahme Spezialfinanzierung		52'494		31'193		16'160.04
710.492.01	Verr. Kapitaldienst, Aktivzins		14'260		14'673		14'315.25
72	Abfallbeseitigung	57'750	57'750	57'407	57'407	66'686.60	66'686.60
720	Abfallbeseitigung	57'750	57'750	57'407	57'407	66'686.60	66'686.60
720.300.01	Behörden, Kommissionen	7'000		7'000		6'100.00	
720.305.02	AHV, IV, ALV, EO	400		450		361.35	
720.305.04	UVG, SUVA						
720.310.01	Büromaterial, Drucksachen			500			
720.311.02	Anschaffungen Geräte			500			
720.317.01	Spesenentschädigung	100		100		50.40	
720.318.02	Porti, Gebühren, Telefon			100			
720.318.05	Beitrag Papiersammlung						
720.318.09	Grünabfall-Entsorgung	37'700		35'000		35'729.00	
720.318.12	Entsorgung Sonderabfall	1'000		1'000		10.80	
720.318.13	Friedhofabfall						
720.318.14	Kartonentsorgung	400				345.40	
720.319.01	Übriger Sachaufwand	800		500		838.10	
720.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
720.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	350		2'257		13'251.55	
720.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
720.390.02	Verr. Aufwand Wegmacher	6'000		6'000		6'000.00	
720.392.01	Verr. Passivzinsen						
720.434.01	Haushaltgrundgebühren Fr.70.00		52'000		52'000		52'994.80
720.436.02	Rückerstattungen Einnahmen KELSAG						8'416.00
720.437.01	Bussen						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.439.01	Ertrag Diverses						
720.480.01	Entnahme Spezialfinanzierung						
720.492.01	Verr. Aktivzins		5'750		5'407		5'275.80
74	Friedhof und Bestattung	28'000		39'300		24'349.20	
740	Friedhof und Bestattung	28'000		39'300		24'349.20	
740.300.01	Behörden, Kommissionen			1'500			
740.301.01	Löhne, Verwaltung, Personal			500			
740.305.02	AHV, IV, ALV, EO			100			
740.305.04	UVG, SUVA						
740.310.01	Büromaterial, Drucksachen			100			
740.311.01	Anschaff. Maschinen, Geräte			1'000			
740.312.01	Wasser, Energie	4'000		5'000		3'783.40	
740.313.01	Verbrauchsmaterial, Roh- und Hilfsmaterial	3'000		3'000		88.20	
740.314.01	Unterhalt durch Dritte			3'000		2'390.05	
740.315.01	Unterhalt allgemein	2'000		4'000		758.40	
740.318.01	Dienstleistungen, Honorare			500			
740.318.03	Haftpflicht-, Sachversicherung			100		62.10	
740.318.04	Beitrag Kremationskosten	7'000		8'000		5'253.85	
740.318.05	Friedhofabfall	2'000		2'000		2'013.20	
740.319.01	Übriger Sachaufwand			500			
740.331.01	Abschreibungen (ordentliche)						
740.332.01	Abschreibungen (zusätzliche)						
740.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
740.390.02	Verr. Aufwand Wegmacher	6'000		6'000		6'000.00	
740.392.10	Verr. Passivzinsen						
740.434.01	Friedhof-, Grabsteingebühren						
75	Gewässerverbauungen			12'000			
750	Gewässerverbauungen			12'000			

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.314.01	Gewässerverbauungen			12'000			
77	Naturschutz	23'400		24'200		18'481.35	
770	Naturschutz	23'400		24'200		18'481.35	
770.300.01	Behörden, Kommissionen	6'000		6'000		5'650.00	
770.305.02	AHV, IV, ALV, EO	200		200		176.80	
770.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
770.315.01	Unterhalt allgemein	500		500		707.40	
770.315.02	Unterhalt Naturschutzgebiete	8'000		13'000		9'770.65	
770.318.01	Dienstleistungen, Honorare	3'000		3'000			
770.318.04	Verschiedene Beiträge	500		500		874.00	
770.319.01	Übriger Sachaufwand	500		500		1'302.50	
770.331.01	Abschreibungen (ordentliche)	3'000					
770.392.10	Verr. Passivzinsen	1'200					
78	Übriger Umweltschutz	31'900	11'000	31'900	10'000	18'724.85	10'108.05
780	Übriger Umweltschutz	12'000		12'000		604.35	
780.311.01	Anschaff. Maschinen, Geräte	5'000		5'000			
780.315.01	Unterhalt allgemein	4'000		4'000			
780.318.04	Verschiedene Beiträge	2'500		2'500		493.55	
780.319.01	Übriger Sachaufwand	500		500		110.80	
785	Hundehaltung	19'900	11'000	19'900	10'000	18'120.50	10'108.05
785.311.01	Anschaffungen diverse	2'000		2'000		1'521.10	
785.313.01	Verbrauchsmaterial, Roh- und Hilfsmaterial	2'500		2'500		1'599.40	
785.318.01	Dienstleistungen, Honorare	200		200			
785.318.02	Porti, Gebühren, Telefon	100		100			
785.319.01	Übriger Sachaufwand	100		100			
785.390.01	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
785.390.02	Verr. Aufwand Wegmacher	11'000		11'000		11'000.00	
785.434.01	Hundegebühren		11'000		10'000		10'108.05
785.436.01	Rückerstattungen						
79	Raumplanung	8'300		17'500			
790	Raumplanung	8'300		17'500			
790.318.01	Dienstleistungen, Honorare	8'300		17'500			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'340	68'350	29'390	70'500	27'999.30	70'403.98
80	Landwirtschaft	8'100		6'950		7'040.20	
800	Landwirtschaft	8'100		6'950		7'040.20	
800.301.01	Lohn Beauftragter Landwirtschaft	1'200		1'200		1'100.00	
800.309.01	Übriger Personalaufw./Kurse					240.00	
800.317.01	Spesenentschädigung	200		150		172.90	
800.318.04	Feldmausen	1'500		400		1'172.00	
800.319.01	Übriger Sachaufwand	200		200			
800.364.01	Beitrag Konfiskatsammelstelle	5'000		5'000		4'355.30	
81	Forstwirtschaft	17'340	8'000	17'340	8'000	18'877.70	8'000.00
810	Forstwirtschaft	17'340	8'000	17'340	8'000	18'877.70	8'000.00
810.314.01	Unterhalt Wald/Waldwege	9'000		9'000		10'777.70	
810.318.04	Wildschadenverhütungsmassnahm.	1'600		1'600		1'600.00	
810.319.01	Übriger Sachaufwand	100		100		100.00	
810.364.01	Beitrag an Bürgerkorporation, Waldunterhalt	6'640		6'640		6'400.00	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.434.01 Pachtzins Jagdrevier		8'000		8'000		8'000.00
86 Elektrizität	14'900	60'350	5'100	62'500	2'081.40	62'403.98
860 Elektrizität		60'000		62'000		60'716.00
860.410.01 Konzessionen BKW		60'000		62'000		60'716.00
869 Übrige Energie	14'900	350	5'100	500	2'081.40	1'687.98
869.300.01 Energiekommission, Sitzungsgelder	4'000		4'200		1'900.00	
869.305.02 AHV, IV, ALV, EO	400		400		147.25	
869.310.01 Energiekommission, Büromaterial und Drucksachen	500		500		34.15	
869.318.01 Dienstleistungen, Honorare	10'000					
869.439.01 Ertrag Diverses						800.00
869.449.01 CO2-Rückerstattung		350		500		887.98
9 FINANZEN, STEUERN	574'576	5'170'868	215'678	4'530'518	578'298.96	4'896'159.02
90 Steuern	440'500	3'297'000	10'000	2'857'000	29'510.55	3'245'629.40
900 Ordentliche Steuern natürliche Personen	430'000	2'975'000		2'580'000	11'803.05	2'704'795.20
900.320.01 Verrechnungssteuer mutmasslich	430'000				11'803.05	
900.400.01 Einkommenssteuern		2'670'000		2'700'000		2'534'889.30
900.400.02 Verrechnungssteuer mutmasslich		117'000		-120'000		
900.400.03 Vermögenssteuern		168'000				138'908.10
900.400.04 Sondersteuern		10'000				15'631.30
900.400.05 Nach- und Strafsteuern		10'000				15'366.50

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen	500	266'000		224'500	283.10	482'032.75
901.320.01	Verrechnungssteuer mutmasslich	500				283.10	
901.400.01	Einkommenssteuern		215'000		220'000		406'861.20
901.400.02	Pauschale Steueranrechnung				-500		
901.400.03	Verrechnungssteuer mutmasslich		11'500		5'000		8'066.15
901.400.04	Vermögenssteuern		23'000				47'919.30
901.400.05	Sondersteuern		15'000				17'195.70
901.400.06	Nach- und Strafsteuern						
901.400.07	Eingang abgeschr. Steuerforderungen		1'500				1'990.40
902	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		25'000		24'446.80
902.400.01	Quellensteuern (Einkommenst.)		20'000		25'000		24'446.80
903	Steuerabschreibung aus Verlusten	10'000		10'000		17'424.40	
903.334.01	Einkommens- u. Vermögenssteuer	10'000		10'000		17'424.40	
904	Ordentliche Steuern juristische Personen		33'000		24'000		29'119.60
904.401.01	Gewinn- und Ertragssteuern		17'000		12'000		16'407.75
904.402.01	Kapitalsteuern		16'000		12'000		12'711.85
905	Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen		3'000		3'500		5'235.05
905.401.01	Gewinn- und Ertragssteuern Vorjahre		2'000		1'500		2'718.95
905.402.01	Kapitalsteuern Vorjahre		1'000		2'000		2'516.10
92	Finanzausgleich	43'804	1'671'064	127'000	1'516'500	72'053.00	1'517'872.00

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
921	Finanzausgleich	43'804	1'671'064	127'000	1'516'500	72'053.00	1'517'872.00
921.361.01	Kompensationsleistung Auf- gabenverschiebung	8'388		90'000		37'019.00	
921.362.01	Finanzierung durch Einwohner	35'416		37'000		35'034.00	
921.441.01	Finanzausgleich BL		1'373'768		1'315'600		1'316'787.00
921.444.01	Finanzausgleich BL, Zusatzbeitrag						
921.461.01	Sonderlasten Finanzausgleich BL		297'296		200'900		201'085.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	90'272	202'804	78'678	157'018	76'735.41	132'657.62
940	Kapital- und Zinsdienst allgemein	84'272	177'804	71'678	135'018	71'016.41	102'781.37
940.322.01	Zinsen mittel-/langfr. Schulden	25'000		27'300		27'718.76	
940.392.01	Verr. Aktivzinsen int. Kapitald.	59'272		44'378		43'297.65	
940.422.01	Kapitalertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		8'670.32
940.492.10	Verr. Passivzinsen int. Kapitald.		174'804		132'018		94'111.05
941	Zinsdienst Steuern	6'000	25'000	7'000	22'000	5'719.00	29'876.25
941.321.01	Zinsen auf Steuern	6'000		7'000		5'719.00	
941.421.01	Verzugszinsen Steuern		25'000		22'000		29'876.25
99	Nicht aufgeteilte Posten					400'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					400'000.00	
995.305.01	Rückstellung PK-Defizit					400'000.00	
	Total	6'995'983	6'912'728	6'262'224	6'188'595	6'446'026.54	6'475'120.30
	Ertragsüberschuss					29'093.76	
	Aufwandüberschuss		83'255		73'629		
	Total	6'995'983	6'995'983	6'262'224	6'262'224	6'475'120.30	6'475'120.30

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	6'995'983		6'262'224		6'446'026.54	
30	Personalaufwand	2'035'800		1'964'950		2'376'176.70	
300	Behörden und Kommissionen	141'000		143'700		118'131.90	
301	Löhne Verwaltung, Betrieb	719'900		700'400		675'326.60	
302	Löhne Lehrkräfte	885'000		845'000		905'122.30	
305	Sozialversicherungsbeiträge	265'200		252'450		658'149.10	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen						
307	Rentenleistungen						
308	Temporäre Arbeitskräfte	2'200		3'500		1'673.30	
309	Übriger Personalaufwand	22'500		19'900		17'773.50	
31	Sachaufwand	1'365'736		1'362'585		1'125'210.84	
310	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	128'100		133'900		134'200.45	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	91'700		100'600		78'462.75	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	188'100		199'500		178'122.20	
313	Verbrauchsmaterialien	38'400		43'300		39'550.98	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	130'500		184'500		163'166.45	
315	Übrig. Unterhalt durch Dritte	168'500		151'000		99'156.85	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	66'440		82'470		77'626.35	
317	Spesenentschädigungen	14'800		15'650		17'850.25	
318	Dienstleistungen, Honorare	482'100		384'200		283'821.96	
319	Übriger Sachaufwand	57'096		67'465		53'252.60	
32	Passivzinsen	461'500		34'300		45'523.91	
320	Laufende, kurzfristige Schuld	430'500				12'086.15	
321	Zinsen auf Steuern	6'000		7'000		5'719.00	
322	Mittel-, langfristige Schuld	25'000		27'300		27'718.76	
329	Übrige Zinsen						

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen	516'059		378'656		289'041.85	
330	Finanzvermögen						
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	506'059		368'656		271'617.45	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
333	Bilanzfehlbetrag						
334	Steuerabschreibungen	10'000		10'000		17'424.40	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	278'800		340'900		267'513.05	
351	Kantone	58'500		108'600		59'906.00	
352	Gemeinden	28'300		35'300		27'123.10	
353	Zweckverbände	192'000		197'000		180'483.95	
36	Eigene Beiträge	1'873'362		1'722'240		1'419'595.00	
360	Bund						
361	Kantone	318'356		390'300		298'057.00	
362	Gemeinden	35'416		37'000		35'034.00	
363	Zweckverbände	691'000		649'000		643'685.45	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	11'640		11'640		10'755.30	
365	Private Institutionen	440'100		427'450		227'159.45	
366	Private Haushalte	365'000		195'000		195'025.20	
369	Übrige Beiträge	11'850		11'850		9'878.60	
38	Einlagen Sonderfinanzierung	350		51'897		555'256.49	
380	Einlagen Spezialfinanzierung	350		51'897		105'256.49	
381	Einlagen in Fonds						
382	Einlagen in Vorfinanzierungen					450'000.00	
39	Interne Verrechnungen	464'376		406'696		367'708.70	
390	Verrechneter Personalaufwand	230'300		230'300		230'300.00	
391	Verrechneter Sachaufwand						
392	Verrechnete Kapitaldienste	234'076		176'396		137'408.70	

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
399	Ertragsüberschuss						
4	ERTRAG		6'912'728		6'188'595		6'475'120.30
40	Steuereinnahmen		3'297'000		2'857'000		3'245'629.40
400	Einkommens-, Vermögenssteuern		3'261'000		2'829'500		3'211'274.75
401	Ertragssteuern		19'000		13'500		19'126.70
402	Kapitalsteuern		17'000		14'000		15'227.95
403	Grundstücksteuern						
404	Grundstückgewinnsteuern						
405	Handänderungssteuern						
406	Erbschafts-, Schenkungssteuern						
407	Billettsteuern						
41	Regalien und Konzessionen		60'000		62'000		60'716.00
410	Regalien und Konzessionen		60'000		62'000		60'716.00
42	Vermögenserträge		144'460		142'756		154'843.77
421	Verzugszinsen Steuern		25'000		22'000		29'876.25
422	Kapitalerträge Finanzvermögen		3'000		3'000		8'670.32
423	Liegenschaftsertr. Finanzverm.						
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						
426	Kapitalertr. Verwaltungsverm.						
427	Liegenschaftsertr. Verw.verm.		116'460		117'756		116'297.20
428	Einnahmenüberschuss Inv.-RG						
429	Übrige Vermögenserträge						
43	Entgelte		812'650		820'450		849'395.56
430	Ersatzabgaben		80'000		85'000		82'455.90
431	Gebühren f. Amtshandlungen		55'100		50'050		64'990.06
432	Spital-, Heimtaxen, Kostgelder						
433	Schulgelder						

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Andere Benützungsgebühren, DL		628'700		651'300		631'608.15
435	Verkäufe						
436	Rückerstattungen		39'250		34'100		41'415.80
437	Bussen						
438	Eigenleistungen f. Investition						
439	Übrige Entgelte		9'600				28'925.65
44	Beiträge ohne Zweckbindung		1'374'118		1'316'100		1'317'674.98
441	Finanzausgleich		1'373'768		1'315'600		1'316'787.00
444	Finanzausgleichsfonds						
449	Übrige Beiträge		350		500		887.98
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		10'000		9'300		10'028.00
451	Kantone		10'000		9'300		10'028.00
452	Gemeinden						
453	Zweckverbände						
46	Beiträge f. eigene Rechnung		656'452		543'100		452'963.85
460	Bund						
461	Kantone		606'452		500'100		401'202.80
462	Gemeinden						
463	Zweckverbände						
464	Gemischtwirtsch. Unternehmen						
465	Private Institutionen						
466	Private Haushalte		50'000		43'000		51'761.05
469	Übrige Beiträge						
48	Entnahme Sonderfinanzierung		93'672		31'193		16'160.04
480	Entnahmen Spezialfinanzierung		93'672		31'193		16'160.04
481	Entnahmen aus Fonds						
482	Entnahmen Vorfinanzierungen						
49	Interne Verrechnungen		464'376		406'696		367'708.70

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Verrechneter Personalaufwand		230'300		230'300		230'300.00
491	Verrechneter Sachaufwand						
492	Verrechnete Kapitaldienste		234'076		176'396		137'408.70
3	A U F W A N D	6'995'983		6'262'224		6'446'026.54	
39	Interne Verrechnungen	464'376		406'696		367'708.70	
499	Aufwandüberschuss						
	Total	6'995'983	6'912'728	6'262'224	6'188'595	6'446'026.54	6'475'120.30
	Ertragsüberschuss					29'093.76	
	Aufwandüberschuss		83'255		73'629		
	Total	6'995'983	6'995'983	6'262'224	6'262'224	6'475'120.30	6'475'120.30

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	961'463	253'460	970'086	249'306	919'928.10	253'898.56
	Nettoaufwand		708'003		720'780		666'029.54
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	326'534	100'330	243'465	104'254	180'495.90	133'422.65
	Nettoaufwand		226'204		139'211		47'073.25
2	BILDUNG	2'230'123	99'686	2'146'854	75'600	2'493'301.21	29'849.35
	Nettoaufwand		2'130'437		2'071'254		2'463'451.86
3	KULTUR- UND FREIZEIT	133'420	1'000	128'400	1'500	133'582.40	1'830.00
	Nettoaufwand		132'420		126'900		131'752.40
4	GESUNDHEIT	423'300	57'000	416'500	54'000	211'214.85	58'767.30
	Nettoaufwand		366'300		362'500		152'447.55
5	SOZIALE WOHLFAHRT	868'668	231'600	715'700	220'600	638'083.65	176'518.55
	Nettoaufwand		637'068		495'100		461'565.10
6	VERKEHR	611'687	185'162	578'146	179'212	536'103.93	178'700.00
	Nettoaufwand		426'525		398'934		357'403.93
7	UMWELT, RAUMPLANUNG	825'872	745'272	818'005	703'105	727'018.24	675'570.89
	Nettoaufwand		80'600		114'900		51'447.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'340	68'350	29'390	70'500	27'999.30	70'403.98
	Nettoertrag	28'010		41'110		42'404.68	
9	FINANZEN, STEUERN	574'576	5'170'868	215'678	4'530'518	578'298.96	4'896'159.02
	Nettoertrag	4'596'292		4'314'840		4'317'860.06	
	Total	6'995'983	6'912'728	6'262'224	6'188'595	6'446'026.54	6'475'120.30
	Ertragsüberschuss					29'093.76	
	Aufwandüberschuss		83'255		73'629		
	Total	6'995'983	6'995'983	6'262'224	6'262'224	6'475'120.30	6'475'120.30

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000					
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	60'000					
090	Verwaltungs- und Gemeindeliegenschaften	60'000					
090.501.01	Parkplätze alte Gasse						
090.503.01	Schindelhofstrasse 20	40'000					
090.503.03	Unterdorfstrasse 47	20'000					
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	416'000		20'000		29'854.95	
10	Rechtsaufsicht	66'000				7'334.80	
100	Grundbuch, Mass & Gewicht	66'000				7'334.80	
100.581.07	Planung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					7'334.80	
100.581.09	Transformation Datenbestand LV03 ~ LV95	46'000					
100.581.10	Werterhalt Infrastrukturen Tiefbau	20'000					
15	Militär	350'000		20'000		22'520.15	
151	Militär, Schiesswesen	350'000		20'000		22'520.15	
151.509.03	Sanierung Geschossfang	350'000		20'000		22'520.15	
2	BILDUNG	1'000'000		470'000		672'280.95	

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Schulliegenschaften	1'000'000		470'000		672'280.95	
240	Schulliegenschaften	1'000'000		470'000		127'255.45	
240.503.01	Anpassung Schulhaus an Harmos Energiemassnahmen, Heizung, etc.	1'000'000		70'000			
240.506.03	Sanierung Schulhaus			400'000		127'255.45	
241	Kindergartenliegenschaften					545'025.50	
241.503.02	Neubau Doppelkindergarten					545'025.50	
3	KULTUR / FREIZEIT	33'000		88'000			
35	Übrige Freizeitgestaltung	33'000		88'000			
350	Jugendförderung	33'000		88'000			
350.501.01	Kinderspielplatz			88'000			
350.501.02	Sport- und Freizeitgestaltung	33'000					
6	VERKEHR	620'000		372'600		21'812.40	52'232.95
62	Gemeindestrasse	620'000		372'600		21'812.40	52'232.95
620	Gemeindestrassen, Werkhof	620'000		372'600		21'812.40	52'232.95
620.501.11	Einlenker Gasse					2'935.10	
620.501.16	Sanierung Belag Zielweg			20'000			
620.501.19	Sanierung Fluh- und Schindel- hofstrasse (Projektierung)						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.501.20	Sanierung Fluh- und Schindelhofstrasse (Bau)						
620.501.22	Bündtenweg	484'000		328'000		17'835.50	
620.501.24	Fussweg "In der Eich"						
620.501.25	Sanierung Fluh- und Schindelhofstrasse (div. Kosten)						
620.501.26	Sanierung Belag Burgstrasse/BKW						
620.501.27	Buchbergstrasse (Instandsetzung)	30'000					
620.501.28	Pfarrweg Erschliessung (Projektierung)	35'000					
620.501.29	LED-Strassenbeleuchtung	30'000					
620.506.01	Ersatz Gemeindefahrzeug	41'000					
620.506.02	Kubota Gemeindefahrzeug						
620.564.36	Beitrag BLU "Im Rübacker"						
620.581.04	Digitales Leitungskataster			24'600		1'041.80	
620.601.20	Sanierung Fluh- und Schindelhofstrasse (Bau)						
620.664.36	Beitrag BLU "Im Rübacker"						52'232.95
7	UMWELT / RAUMORDUNG	1'540'500	280'000	1'513'900	220'000	28'046.10	288'621.90
70	Wasserversorgung	949'500	100'000	1'051'200	120'000	5'546.50	111'432.90
700	Wasserversorgung	949'500	100'000	1'051'200	120'000	5'546.50	111'432.90
700.501.22	Wasser Fluh- und Schindelhofstrasse						
700.501.23	Wasser Bündtenweg	198'000		165'000			
700.501.24	Wasserversorgung (2. Standbein)			300'000			
700.501.25	Baul. Massnahme Ableitung Oberfl. Wasser Landwirtsch. Zone			190'000			
700.501.26	Notwasserbindung Laufen-Röschenz	380'000					
700.501.99	Wasser Invest. gem. Fipla allg						
700.503.01	Sanierung Reservoir	360'000		360'000			
700.581.02	Planungskredit Wasserversorgung			20'000			
700.581.04	Digitales Leitungskataster	11'500		16'200		5'546.50	

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
700.610.01	Anschlussbeiträge		100'000		120'000		111'432.90
71	Abwasserbeseitigung	426'000	150'000	402'700	100'000	13'501.45	177'189.00
710	Abwasserbeseitigung	426'000	150'000	402'700	100'000	13'501.45	177'189.00
710.501.22	KL Fluh- und Schindelhofstr.						
710.501.23	KL Fichtenweg						
710.501.24	KL Sinsenstrasse						
710.501.25	KL Bündtenweg	418'000		385'000			
710.501.99	Abwasser Invest. gem. Fipla						
710.581.01	Digitales Leitungskataster	8'000		17'700		13'501.45	
710.610.01	Anschlussbeiträge		150'000		100'000		177'189.00
77	Naturschutz	30'000	30'000	30'000			
770	Naturschutz	30'000	30'000	30'000			
770.500.01	Erstellung neuer Biotop	30'000		30'000			
770.600.01	Subvention neuer Biotop		30'000				
79	Raumplanung	135'000		30'000		8'998.15	
790	Raumplanung	135'000		30'000		8'998.15	
790.589.03	Revision Zonenplan Dorfkern					8'998.15	
790.589.04	Zonenplan Landschaft	60'000		30'000			
790.589.05	Teilrevision Zonenreglement Siedlung	20'000					
790.589.06	Kantonaler Richtplan (Anpassung 2011)	30'000					
790.589.07	Teilrevision Gewässerraum	15'000					
790.589.08	Gewässerschutzzonen Revision	10'000					

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	3'669'500	280'000	2'464'500	220'000	751'994.40	340'854.85
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		3'389'500		2'244'500		411'139.55
Total	3'669'500	3'669'500	2'464'500	2'464'500	751'994.40	751'994.40

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	3'669'500		2'464'500		751'994.40	
50	Sachgüter	3'449'000		2'356'000		715'571.70	
500	Grundstücke	30'000		30'000			
501	Tiefbauten	1'608'000		1'476'000		20'770.60	
503	Hochbauten	1'420'000		430'000		545'025.50	
505	Waldungen						
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'000		400'000		127'255.45	
509	Übrige Sachgüter	350'000		20'000		22'520.15	
52	Darlehen und Beteiligungen						
522	Gemeinden						
523	Zweckverbände						
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
525	Private Institutionen						
526	Private Haushalte						
529	Übrige Darlehen und Beteiligungen						
56	Investitionsbeiträge						
560	Bund						
561	Kanton						
562	Gemeinden						
563	Zweckverbände						
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
565	Private Institutionen						
566	Private Haushalte						
569	Übrige Investitionsbeiträge						
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	220'500		108'500		36'422.70	

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
580	Materielle Entschädigungen						
581	Planwerke	85'500		78'500		27'424.55	
589	Übrige Investitionsausgaben	135'000		30'000		8'998.15	
59	Passivierungen						
590	Passivierte Einnahmen						
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung						
593	Übertrag in Sonderfinanzierungen						
69	Aktivierungen		280'000		220'000		340'854.85
6	E I N N A H M E N		280'000		220'000		340'854.85
60	Abgang von Sachgütern		30'000				
600	Grundstücke		30'000				
601	Tiefbauten						
603	Hochbauten						
605	Waldungen						
606	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge						
609	Übrige Sachgüter						
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		250'000		220'000		288'621.90
610	Anschlussbeiträge		250'000		220'000		288'621.90
611	Erschliessungsbeiträge						
62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen						
622	Gemeinden						

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
623	Zweckverbände						
624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
625	Private Institutionen						
626	Private Haushalte						
629	Übrige Darlehen und Beteiligungen						
66	Beiträge für eigene Rechnung						52'232.95
660	Bund						
661	Kanton						
662	Gemeinden						
663	Zweckverbände						
664	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						52'232.95
665	Private Institutionen						
666	Private Haushalte						
669	Übrige Beiträge						
6	E I N N A H M E N		280'000		220'000		340'854.85
69	Aktivierungen		280'000		220'000		340'854.85
690	Aktivierte Ausgaben						
	Total	3'669'500	280'000	2'464'500	220'000	751'994.40	340'854.85
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		3'389'500		2'244'500		411'139.55
	Total	3'669'500	3'669'500	2'464'500	2'464'500	751'994.40	751'994.40

Investitionsrechnung Funktional - Zusammenzug		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	60'000	60'000				
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	416'000	416'000	20'000	20'000	29'854.95	29'854.95
2	BILDUNG Nettoausgaben	1'000'000	1'000'000	470'000	470'000	672'280.95	672'280.95
3	KULTUR / FREIZEIT Nettoausgaben	33'000	33'000	88'000	88'000		
6	VERKEHR Nettoeinnahmen / Ausgaben	620'000	620'000	372'600	372'600	21'812.40 30'420.55	52'232.95
7	UMWELT / RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'540'500	280'000 1'260'500	1'513'900	220'000 1'293'900	28'046.10 260'575.80	288'621.90
	Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	3'669'500	280'000 3'389'500	2'464'500	220'000 2'244'500	751'994.40	340'854.85 411'139.55
	Total	3'669'500	3'669'500	2'464'500	2'464'500	751'994.40	751'994.40

VERZEICHNIS ZUR INVESTITIONSRECHNUNG
 Sondervortragen- (SV), Voranschläge- (VA) und Gemeinderatsbeschlüsse (GR)
 Tabelle in 9Fr.

Konto	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo +/-	Ausgaben 2012	Ausgaben 2013	Schlussabrechnung Gemeinderat Gemeindeversammlung
	Beschlossene Ausgaben			5'171'800.00					
	Kummulierte Ausgaben 2011				1'273'395.30				
	Stand per 31.12.2011					3'898'404.70			
	Ausgaben 2012						2'464'500.00		
	Ausgaben 2013							3'669'500.00	
0	Allgemeine Verwaltung			60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	
090.503.01	Schindelhofstrasse 20	15.11.2012	VA	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	
090.503.02	Unterdorfstrasse 47	15.11.2012	VA	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			416'000.00	22'520.15	393'479.85	20'000.00	416'000.00	
100.581.09	Transformation Datenbestand LV03 ~ LV95	15.11.2012	VA	46'000.00	0.00	46'000.00	0.00	46'000.00	
100.581.10	Werterhalt Infrastruktur Tiefbau	15.11.2012	VA	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	
151.509.03	Sanierung Geschossfang	15.11.2012	VA	350'000.00	22'520.15	327'479.85	20'000.00	350'000.00	
2	BILDUNG			1'570'000.00	1'233'039.65	336'960.35	470'000.00	1'000'000.00	
240.503.01	Anpassung Schulhaus an Harnos, Energiemassnahmen, Heizung	17.11.2011	VA	70'000.00	0.00	70'000.00	70'000.00	1'000'000.00	
240.506.03	Sanierung Schulhaus	04.06.2009	SV	1'500'000.00	1'233'039.65	266'960.35	400'000.00	0.00	
3	KULTUR/FREIZEIT			121'000.00	0.00	121'000.00	88'000.00	33'000.00	
350.501.01	Kinderspielplatz	17.11.2011	VA	88'000.00	0.00	88'000.00	88'000.00	0.00	
350.501.02	Sport- und Freizeitgestaltung	15.11.2012	VA	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	
6	VERKEHR			790'600.00	17'835.50	772'764.50	372'600.00	620'000.00	
620.501.16	Sanierung Belag Zielweg	17.11.2011	VA	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	
620.501.22	Bündtenweg	15.11.2012	SV	610'000.00	17'835.50	592'164.50	328'000.00	484'000.00	
620.501.27	Buchbergstrasse (Instandsetzung)	15.11.2012	VA	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	
620.501.28	Pfarrweg Erschliessung (Projektiertung)	15.11.2012	VA	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	
620.501.29	LED-Strassenbeleuchtung	15.11.2012	VA	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	
620.506.01	Ersatz Gemeindefahrzeug	15.11.2012	VA	41'000.00	0.00	41'000.00	0.00	41'000.00	
620.581.04	Digitales Leitungskataster	15.11.2012	VA	24'600.00	0.00	24'600.00	24'600.00	0.00	
7	UMWELT / RAUMORDNUNG			2'214'200.00	0.00	2'214'200.00	1'513'900.00	1'540'500.00	
700.501.23	Wasser Bündtenweg	15.11.2012	SV	250'000.00	0.00	250'000.00	165'000.00	198'000.00	
700.501.24	Wasserversorgung (2. Standbein)	17.11.2011	VA	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	
700.501.25	Baul. Massnahme Ableitung Oberfl. Wasser Landwirtsch. Zone	17.11.2011	VA	190'000.00	0.00	190'000.00	190'000.00	0.00	
700.501.26	Notwasserverbindung Laufen-Röschenz	15.11.2012	VA	380'000.00	0.00	380'000.00	0.00	380'000.00	
700.503.01	Sanierung Reservoir	17.11.2011	VA	360'000.00	0.00	360'000.00	360'000.00	360'000.00	
700.581.02	Planungskredit Wasserversorgung	17.11.2011	VA	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	
700.581.04	Digitales Leitungskataster	15.11.2012	VA	11'500.00	0.00	11'500.00	16'200.00	11'500.00	
700.501.25	Kanalisation Bündtenweg	15.11.2012	SV	520'000.00	0.00	520'000.00	385'000.00	418'000.00	
710.581.01	Digitales Leitungskataster	17.11.2011	VA	17'700.00	0.00	17'700.00	17'700.00	6'000.00	
770.500.01	Erstellung neuer Biotop	17.11.2011	VA	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
790.589.04	Zonenplan Landschaft	15.11.2012	VA	60'000.00	0.00	60'000.00	30'000.00	60'000.00	
790.589.05	Teilrevision Zonenreglement Siedlung	15.11.2012	VA	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	
790.589.06	Kantonaler Richtplan (Anpassung 2011)	15.11.2012	VA	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	
790.589.07	Teilrevision Gewässerschutz	15.11.2012	VA	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	
790.589.08	Gewässerschutzzonen Revision	15.11.2012	VA	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	

Verwendung des Aufwandüberschusses

Gemäss Gemeindefinanzverordnung ist die Verwendung des Aufwandüberschusses offen auszuweisen. Folgende Verwendung wird vorgeschlagen

Aufwandüberschuss vor Abschluss **83'255.00**

**= ausgewiesener Aufwandüberschuss /
Entnahme aus Eigenkapital** **83'255.00**

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2013 mit der vorgeschlagenen Verwendung des Aufwandüberschusses zu genehmigen.

Röschenz, 17. September 2012

GEMEINDERAT RÖSCHENZ

Präsident



Verwalter

