



2012/14

STADT LIESTAL
EINWOHNERGEMEINDE

BUDGET und JAHRESPROGRAMM 2013

Einleitung

Zusammenfassung

Anträge

Details zur Einwohnerkasse

- 1 Stab Zentrale Dienste
- 2 Bildung / Sport
- 3 Stadtbauamt
- 4 Sicherheit / Soziales
- 5 Betriebe
- 6 Finanzen / Einwohnerdienste
- 7 Finanzvermögen
- 8 Spezialfinanzierungen
- 9 Investitionen – Details
- 10 Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung
- 11 Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht)

Anhang weisser Teil

- Daten zum Budget 2013

Abkürzungen

BLPK	Basellandschaftliche Pensionskasse
Bu	Budget (Änderung Gemeindegesetz per 1.1.2012)
Bu13	Budget 2013
EK	Einwohnerkasse
EP12-16	Entwicklungsplan 2012 – 2016
ER	Einwohnerrat
FA	Finanzausgleich
n-FAG	neues Finanzausgleichsgesetz
FV	Finanzvermögen
g+t	Gribi+Theurillat AG (Immobilienverwaltung)
KantSA	Kantonale Schulanlagen
KG	Kindergarten
KLIB	Klientenbuchhaltung Sozialhilfe
LS	letzte Schätzung = Finanzieller Zwischenbericht September 2012
LS12	letzte Schätzung 2012
MMF	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge = Aufwand – Ertrag
Netto	kantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der laufenden Rechnung der Saldo negativ
NP	Natürliche Personen
JP	Juristische Personen
Re	Rechnung
Re11	Rechnung 2011
RML	Regionale Musikschule
SA	Schulanlage
TCHF	1'000 CHF
VA	Voranschlag
VA12	Voranschlag 2012
VV	Verwaltungsvermögen
WEH	Wasser, Energie, Heizmaterialien
W & U	Wartung und Unterhalt
A:	Ausgangslage
Z:	Ziel
L:	Lösungsansatz

Vorzeichenregelung

alle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag;

-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr

+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr

kumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Zusammenfassung	4
Einwohnerkasse.....	4
Spezialfinanzierungen.....	6
Stadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr.....	6
Anträge	7
Details zur Einwohnerkasse	10
1. Stab Zentrale Dienste	13
Verwaltungsorganisation	13
2. Bildung / Sport	16
Schulen der Gemeinde - Unterricht	16
Regionale Musikschule Liestal	19
3. Stadtbauamt	20
Hochbau Verwaltungsvermögen.....	20
Tiefbau / Verkehr Verwaltungsvermögen.....	21
Raumplanung.....	23
4. Sicherheit / Soziales	24
Sicherheit.....	24
Soziales	28
Jugend / Alter / Gesundheit / Integration	30
5. Betriebe	31
Bereich Betriebe.....	31
Verkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen)	32
6. Finanzen/Einwohnerdienste	35
Finanzen	35
Erträge	36
Aufwendungen	41
Informatik	42
7. Finanzvermögen	43
Finanzvermögen Immobilien	43
8. Spezialfinanzierungen	44
Wasserversorgung	44
Abwasserbeseitigung	47
Abfallbeseitigung.....	49
9. Investitionen - Details	51
Einwohnerkasse ohne Tiefbau	51
Spezialfinanzierungen - nicht Tiefbau.....	52
Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen.....	53
10. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung	55
11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht)	69

Einleitung

Der Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von der Finanzkommission zu begutachten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen und mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).

Gemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai 2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten zusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form Aufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf den Voranschlag abgestimmt. Das Jahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR).

Das Jahresprogramm wird dieses Jahr im Sinne einer konsolidierten Aufgaben- und Finanzplanung mit dem Budget zu einem Dokument zusammengelegt. Der Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis.

Zusammenfassung

Einwohnerkasse

Es war das oberste Ziel des Stadtrates, mit dem Budget 2013 einen positiven Finanzierungssaldo von TCHF 1'500 zu erreichen. Damit wird per Ende 2013 voraussichtlich das Schuldenziel der Einwohnerkasse von TCHF 20'000, auf das seit 2004 hingearbeitet wurde, erreicht. Der Finanzierungsüberschuss 2013 ist auch wichtig und notwendig für die geplanten Ausgaben im Investitionsbereich sowie die Aufwendungen für die Reform der BL-Pensionskasse.

Das Budget 2013 geht von einem Ertragsüberschuss im operativen Ergebnis der Laufenden Rechnung von TCHF 953 aus. Ausgehend von diesem Saldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen eine Selbstfinanzierung von TCHF 3'329. Damit können die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 1'786 vollständig aus eigenen Mittel finanziert werden. Vorausgesetzt dass die dem Bu13 zugrundeliegenden Annahmen ohne grosse Abweichungen eintreffen, wird als Endergebnis ein Finanzierungsüberschuss von TCHF 1'543 resultieren, so dass die Schulden der Einwohnerkasse unter TCHF 20'000 fallen werden.

Finanzielle Eckwerte Bu13

TCHF	Bu13	Strat. Ziele
Saldo Laufende Rechnung: Ertragsüberschuss	-953	
Selbstfinanzierung	3'329	4'000
Saldo Investitionsrechnung	1'786	2'500
Finanzierungsüberschuss	1'543	1'500

Das Ziel eines Finanzierungsüberschusses >TCHF 1'500 wird im Budget 2013 erreicht. Die Laufende Rechnung wird durch a. o. einmalige Aufwendungen

zusätzlich belastet. Es war deshalb notwendig, neben äusserster Zurückhaltung bei den Aufwendungen auch im Bereich der Investitionen klare Prioritäten zu setzen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF netto*	Bu13
Netto-Ertrag	-41'147
Netto-Aufwand	40'194
Saldo Laufende Rechnung – Ertragsüberschuss	-953
Abschreibungen	2'376
Selbstfinanzierung	3'329

* Netto = Aufwand – Ertrag,
=> deshalb ist bei einem positiven Abschluss der laufenden Rechnung der Saldo negativ

Der Ertragsüberschuss von TCHF 953 der Laufenden Rechnung wird das Eigenkapital der Stadt Liestal weiter erhöhen. Dieses betrug Ende 2011 TCHF 19'412.

Einmalige Aufwendungen Bu13 (ca. TCHF 670)

Die Laufende Rechnung wird u. a. durch einmalige Aufwendungen belastet. Insbesondere die bevorstehende Reform der BL-Pensionskasse (BLPK) wirft seinen Schatten voraus. Die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung im Jahr 2013 zu den heute bekannten Konditionen wird von mehreren Mitarbeitenden genutzt. Auch wird eine externe Unterstützung benötigt. Die geplanten Aufwendungen betragen TCHF 525.

Minderertrag Horizontaler Finanzausgleich (ca. TCHF 600)

Basis für den Finanzausgleich 2013 ist die Steuerkraft 2012. Gemäss kantonaler Steuerertragsprognose ist das Wachstum des Steuerjahres 2011 höher als bisher angenommen. Das wirkt sich auch auf die folgenden Steuerjahre positiv aus. Gegenüber dem Jahr 2012 wird somit im 2013 mit einem um ca. TCHF 600 tieferen horizontalen Finanzausgleich gerechnet. Dies aufgrund der erwähnten Steuermehrerträge im Rechnungsjahr 2012.

Investitionsrechnung Bu13

TCHF	Bu13
Bruttoinvestitionen	1'800
Investitionseinnahmen	-14
Auflösen Vorfinanzierungen	0
Saldo Investitionsrechnung	1'786
Selbstfinanzierung	3'329
Finanzierungsüberschuss = *Schuldenabbau	1'543

* Schuldenabbau inklusive Immobilienerträge siehe Seite 12

Um das Ziel des positiven Finanzierungssaldos zugunsten des Schuldenabbaus zu erreichen, war es notwendig, Prioritäten zu setzen. In den nächsten Jahren wird eine Fokussierung auf die Sanierung der Schulanlagen erforderlich sein.

Spezialfinanzierungen

Die Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich um separate Rechnungskreise handelt.

Laufende Rechnungen Bu13*

TCHF	Wasser	Abwasser	Abfall
Netto-Ertrag	-2'000	-2'268	-1'257
Netto-Aufwand	1'914	2'413	1'257
Saldo Laufende Rechnung – Aufwandüberschuss		145	
Ertragsüberschuss	-86		0
Abschreibungen	244	0	20
Selbstfinanzierung	330	-145	20

* Netto = Aufwand – Ertrag,
=> deshalb ist bei einem positiven Abschluss der laufenden Rechnung der Saldo negativ

Investitionsrechnungen Bu13*

TCHF	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	2'675	640	0
Investitionseinnahmen	-1'500	-900	0
Auflösen Vorfinanzierungen	0	0	0
Saldo Investitionsrechnung	1'175	-260	0
Selbstfinanzierung	330	-145	20
Finanzierungsüberschuss		115	20
Finanzierungsfehlbetrag	-845		

* Netto = Ausgaben – Einnahmen,
=> deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Investitionsrechnung der Saldo negativ

Stadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Vermögen: (+)			
Schulden: (-)			
Einwohnerkasse	-22'376	-21'502	-19'959
Wasserversorgung	-919	-895	-1'740
Abwasserbeseitigung	3'222	3'521	3'636
Abfallbeseitigung	832	612	632

Anträge

1. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2013 der Stadt Liestal:

- Laufende Rechnung
- Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend separate Vorlagen erstellt werden müssen.

- **Einwohnerkasse nicht Tiefbau**

	TCHF inkl. 8% MwSt
Feuerwehr - Fahrzeug: Lego31 – Mannschaftstransporter	70
Velostation Wiedenhub	80
Betriebe – Fahrzeug: Ersatz Aufsatzstreuer LKW	80

- **Wasserversorgung nicht Tiefbau**

	TCHF inkl. 8% MwSt
Pumpwerk „alte Brunnen“: Ersatz Pumpen/UV-Anlage	162
Pumpwerk „alte Brunnen“: Überarbeiten Schutzzone	59
Quellfassung „Hofmatt“: Sanierung	59
Quellfassung „Helgendweid“: Sanierung im Umfeld Scheibenstand Tiefenmatt	130
Blindschaltbild: Ersatz	27

- **Abwasserbeseitigung nicht Tiefbau**

	TCHF inkl. 8% MwSt
Keine	---

- **Abfallbeseitigung nicht Tiefbau**

	TCHF inkl. 8% MwSt
Keine	---

- **Tiefbau**

TCHF inkl. 8% MwSt	EK	Wasser	Abwasser
Oberer Burghaldenweg: Projekt	30	11	22
Standweg: Sanierung		108	
Ringwaldstrasse	190	292	130
Ersatz WL Querung SBB Trasse		162	
Ersatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar		54	
Gräubern: Bahnübergang WB	100		

2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2013 den Steuerfuss, die Steuersätze und Feuerwehrrsatzabgabe fest:

Steuerfuss im Jahr 2013	Zuständigkeit: Einwohnerrat (§ 47 Gemeindegesetz)
Einkommens- und Vermögenssteuer Natürliche Personen	66 % der Staatssteuer (unverändert)

Steuersätze im Jahr 2013	Zuständigkeit: Einwohnerrat (§ 47 Gemeindegesetz)
Ertragssteuer Juristische Personen	5 % des Ertrages (unverändert)
Kapitalsteuer Juristische Personen	0.275 % des steuerbaren Kapitals (unverändert)

Feuerwehrrsatzabgabe 2013	Zuständigkeit: Einwohnerrat (Reglement der Stützpunkt-Feuerwehr der Stadt Liestal)
Feuerwehrrsatzabgabe in % des steuerbaren Einkommens	0.4% (unverändert)
Minimum:	CHF 100.- (unverändert)
Maximum:	CHF 1'000.- (unverändert)

3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2013 für Liestal geltenden Gebühren Kenntnis:
(Gemäss § 27 Abs. 1^{bis} Gemeindefinanzverordnung, ist dem Statistischen Amt mit dem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen)

Wasserbezugsgebühr (hydrologisches Jahr 1.10.2012 – 30.9.2013)	Zuständigkeit: Einwohnerrat (Reglement über die Wassergebühren)
inkl. 2.5% MwSt	CHF 1.74/m ³ (unverändert)

Abwasserbenützungsggebühr (hydrologisches Jahr 1.10.2012 – 30.9.2013)	Zuständigkeit: Einwohnerrat (Reglement über die Abwassergebühren)
inkl. 8.0% MwSt	CHF 2.27/m ³ (unverändert)

35l- Kehrichtsack-Gebühr	Zuständigkeit: Stadtrat (Gebührenverordnung zum Abfall-Reglement)
inkl. 8.0% MwSt	CHF 2.40 (unverändert)

Gebühren für Hundehaltung	Zuständigkeit: Einwohnerrat (Reglement über die Hundehaltung)
Jahresgebühr 1. Hund	CHF 70.- (unverändert)
Jahresgebühr 2. Hund	CHF 140.- (unverändert)

4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals orientiert sich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal (Annahme im Budget 2013: 0.0%).
5. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2013 als integrierender Teil des Budgets 2013 Kenntnis.

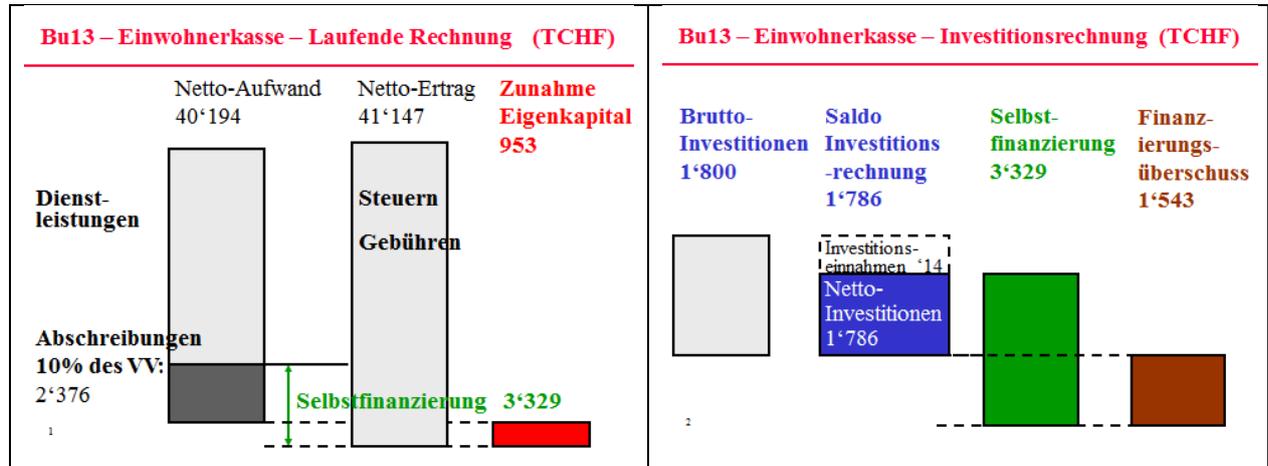
Liestal, 16. Oktober 2012

Für den Stadtrat Liestal

Der Stadtpräsident
Lukas Ott

Der Stadtverwalter
Benedikt Minzer

Details zur Einwohnerkasse



Laufende Rechnung

Personalaufwand

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Gesamt Personalaufwand (30)	21'009	21'529	21'995
RECHNUNGSKREISE - EK UNABHÄNGIG	491	485	483
Spezialfinanzierungen	491	485	483
Einwohnerkasse (EK)	10'899	11'186	11'235
EK: Leistungserbringer	9'352	9'767	9'612
Legislative & Exekutive	481	527	508
Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand	513	653	1'044
Verwaltung inkl. Betriebe	8'358	8'588	8'060
EK: Leistungsbezüger	1'547	1'419	1'623
Zugekaufte Dienstleistungen: Zivilschutz Ergolz	0	0	221
Sport / Sportanlagen	50	53	52
Asylwesen - Kategorie A	195	0	0
VV Liegenschaften - Unterhalt	1'009	1'017	987
Reinigung KantSA	290	349	362
Übrige Leistungsbezüger	2	1	1
EK: Schulen der Gemeinde - Unterricht	9'619	9'858	10'277
Personalaufwand	9'359	9'609	10'020
Erwachsenenbildung	46	42	42
Aufgabenhort und Mittagstisch	105	103	106
Schulschwimmen	38	43	43
Frühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen	71	61	67

Hinweise

- Einwohnerkasse: Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der Personalaufwand konstant
- Die gesamten Personalaufwendungen können nicht konstant gehalten werden
 - o die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der Aufwendungen der Lehrerlöhne, die ca. 50% ausmachen.

Sachaufwand

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Gesamt Sachaufwand (31)	10'817	9'378	9'896
RECHNUNGSKREISE - EK UNABHÄNGIG	1'887	1'774	1'855
Spezialfinanzierungen	1'886	1'729	1'841
Fonds	1	45	14
Einwohnerkasse	8'930	7'604	8'041
ERTRÄGE	838	418	466
lokale Erträge EK	214	232	299
Finanzvermögen	624	186	167
Leistungserbringer	1'912	1'717	1'735
Legislative & Exekutive	90	94	94
Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand	569	557	513
Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand	0	20	75
Sicherheit / Soziales	335	325	237
Informatik	485	335	372
Sicherheit / Soziales	16	13	20
Werkhof	416	374	424
Leistungsbezüger	6'180	5'469	5'840
Schulen der Gemeinde - Unterricht	425	424	506
Beiträge an Organisationen und Institutionen	639	703	754
Zugekaufte Dienstleistungen	0	170	147
Kulturbeiträge	26	15	34
Fasnacht / Chienbäse	89	86	90
Sport / Sportanlagen	659	473	488
Sozialhilfe	578	580	580
Asylwesen - Kategorie A	161	110	65
Strassen / Plätze / Anlagen	1'058	760	913
VV Liegenschaften - Unterhalt	1'636	1'526	1'631
Reinigung KantSA	357	106	94
Öffentlicher Verkehr	32	32	16
Raumplanung	136	100	155
Spezialaufgaben und -projekte	283	274	253
Übrige Leistungsbezüger	101	110	113

Hinweise

- Strassen / Plätze / Anlagen:
 - o Mehraufwand Bu13: Wartung & Unterhalt Strassen
 - o Mehraufwand Bu13: Aufbau Kunstbauteninventar und Einführung systematische Bauwerkskontrollen
- VV Liegenschaften – Unterhalt
 - o Mehraufwand Bu13: Schulanlage Rotacker und Werkhof: Anpassung Wärmeverteilung nach Anschluss an Fernwärme Liestal
- Finanzvermögen
 - o Mehraufwand Re11: Rückstellung Bücheli-Areal Aushubmaterial erhöht a.o. den Sachaufwand im 2011

Schuldenabbau

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Anfangs Jahr	27'638	22'376	21'502
Finanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste	-4'121	-368	-1'543
FV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwert TCHF 356)	-1'141		
FV: Verkauf LG Kanonengasse 53 (Buchwert TCHF 785)			
VV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal		-507	
Schulden Ende Jahr	22'376	21'502	19'959

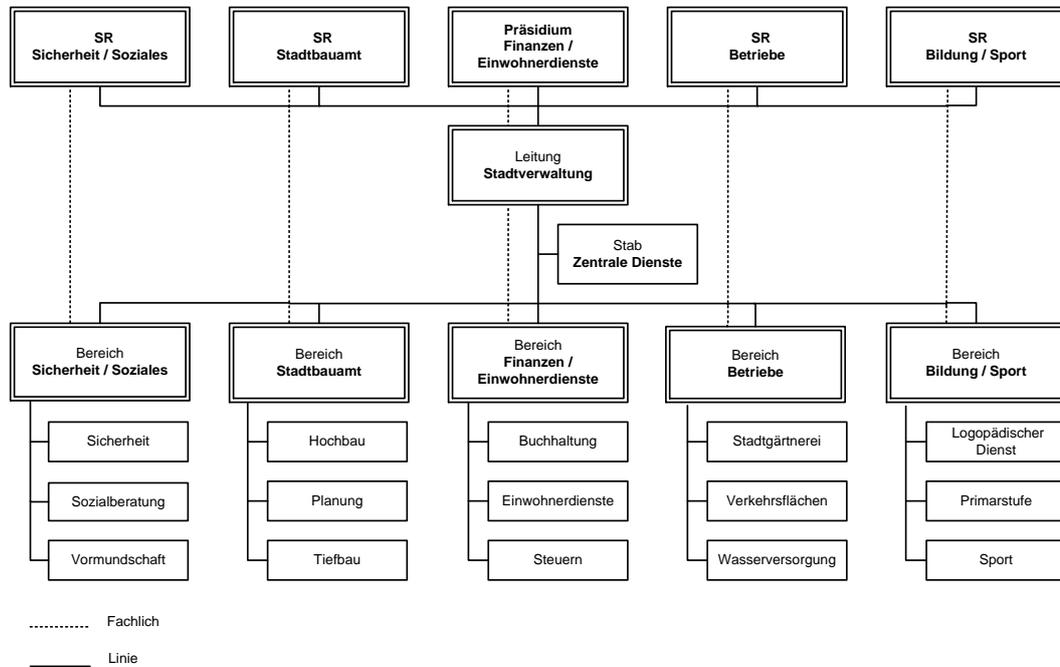
Ende 2013 wird voraussichtlich das Schuldenziel der Einwohnerkasse von TCHF 20'000, auf das seit 2004 hingearbeitet wurde, erreicht.

1. Stab Zentrale Dienste

Lukas Ott / Benedikt Minzer

Verwaltungsorganisation

Organigramm



Organisatorische Änderungen

Der Stadtrat hat am 9. August und 22. November 2011 beschlossen, die Verordnung zum Verwaltungs- und Organisationsreglement der Stadt Liestal (140.11) dahin gehend zu ändern, dass der Bereich Soziales/Gesundheit/Kultur mit dem Stab Recht Sicherheit zu einem neuen Bereich Sicherheit / Soziales zusammen gelegt wird. Mit der Reorganisation wurden folgende Ziele verfolgt: Fragen der sozialen Sicherheit, welche oft auch mit der polizeilichen Sicherheit zusammenfallen, werden einheitlich, von einem Bereich beurteilt. Der Wegfall gewisser Aufgabenbereiche (Vormundschaft, Asylwesen, etc.) ist in den Hierarchien und in den Prozessen berücksichtigt. Die Hierarchiestufen sind zweckmässig und erreichen eine kritische Grösse. Fünf Stadträte führen fünf Bereiche sowie der Präsident den Stab Zentrale Dienste. Stabs- und Linienaufgaben sind getrennt. Die Bereichsleitung Sicherheit / Soziales ist - im Nachgang der Pensionierung des Vorgängers - besetzt.

Mit der Zusammenlegung der beiden Einheiten wurden die Stabsaufgaben Recht und Kultur neu den Zentralen Diensten (präsidial) zugewiesen. Die Aufgabenbereiche Jugend, Kultur, Integration und Alter sind neu als Stabsstelle im neuen Bereich Sicherheit / Soziales definiert. Die neue Organisation ist per 1. März 2012 eingeführt und das Projekt mit abschliessenden baulichen Optimierungen (Büros) im Sommer 2012 abgeschlossen worden. Die organisatorischen Änderungen führen zu keinen Mehrkosten des Personalaufwands.

Kultur

Der Aufgabenbereich Kultur ist neu den Zentralen Diensten zugeordnet. Der finanzielle Aufwand ändert sich nicht.

**Personalaufwendungen Verwaltung
(inkl. Betriebe; ohne Bildung und Spezialfinanzierungen)**

Annahmen

Bei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Teuerung 0.0 %
- Stufenanstieg/Beförderungen 0.8 %

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Einwohnerkasse	10'899	11'186	11'235
Einwohnerkasse: Leistungserbringer	9'352	9'767	9'612
Legislative & Exekutive	481	527	508
Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand	513	653	1'044
Verwaltung inkl. Betriebe	8'358	8'588	8'060
Einwohnerkasse: Leistungsbezüger	1'547	1'419	1'623
Zugekaufte Dienstleistungen: Zivilschutz Ergolz	0	0	221
Sport / Sportanlagen	50	53	52
Asylwesen - Kategorie A	195	0	0
VV Liegenschaften - Unterhalt	1'009	1'017	987
Reinigung KantSA	290	349	362
Übrige Leistungsbezüger	2	1	1

Tabelle: Personalaufwand nach einzelnen Funktionsgruppen

Hinweise

- EK: Verwaltung (inkl. Betriebe): Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der Personalaufwand konstant.

Schwerpunkte

- Reform BLPK
- Risk-Management - Internes Kontrollsystem

Die vom Regierungsrat dem Landrat unterbreitete Reform BLPK hat für die Stadt Liestal als dieser Vorsorgeinstitution ebenfalls angeschlossene Arbeitgeberin gravierende finanzielle Auswirkungen. Der finanzielle Spielraum, den sich die Stadt in den letzten Jahren durch eine konsequente Reduktion der Schulden des Anlagevermögens und damit des Schuldendienstes zu erarbeiten versuchte, um den Überhang bei den Investitionen aktiv anzugehen, würde bei einer Annahme der Anträge des Regierungsrates durch die vorgesehenen Sanierungskosten wieder erheblich eingeschränkt.

Reform Basellandschaftlicher Pensionskasse (BLPK)

Entscheidungsspielraum und finanzielle Folgen der Reform BLPK

- A: Im Rahmen der Gesetzesrevisionen auf Bundes- und kantonaler Ebene ist vorgesehen, die BLPK in eine Sammeleinrichtung umzuwandeln, vom Leistungs- zum Beitragsprimat umzustellen, auf das System der Vollkapitalisierung zu wechseln und damit verbunden die Deckungslücke auszufinanzieren. Im Wesentlichen folgt daraus eine finanzielle Belastung für die Stadt Liestal von rund CHF 1,6 Mio. für die nächsten vierzig Jahre.
- Z: Die Stadt Liestal nutzt ihren Entscheidungsspielraum bei der Neuorganisation der Alters- und Risikoversicherung unter Berücksichtigung der Interessen der Versicherten sowie der Positionierung als attraktive Arbeitgeberin. Die gewählte Lösung ist nachhaltig finanzierbar.
- L: Das Projekt Reform BLPK zeigt die zu bearbeitenden Handlungsfelder auf, bezieht insbesondere das Personal in die Grundsatzentscheide mit ein und sucht mit den Politischen Instanzen für alle Anspruchsgruppen den Gesamtinteressen entsprechende Lösungen.

Laufende Rechnung Bu13

Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Reform BLPK und den damit verbundenen Aufhebung gewisser Leistungen (Wegfall Überbrückungsrente und Wegkauf Rentenkürzung) haben sich mehrere Mitarbeitenden entschieden, sich vorzeitig - und damit noch unter altem Recht (Stichtag 31. Dezember 2013) und den bisherigen Leistungen - pensionieren zu lassen. Die städtischen Leistungen fallen damit im Jahre 2013 erhöht an.

TCHF		Bu13
020.318.09	Reform BLPK: Externe Unterstützung	75
030.305.02	Vorzeitige Pensionierungen - Pensionskasse	450

Risk Management und Internes Kontrollsystem

Die Verwaltung kennt ihre Risiken und managt diese.

- A: Im Jahre 2007 wurde im Rahmen der ISO-Zertifizierung die grössten Risiken in einer Matrix erfasst. Die Risiken wurden indes nicht in einem klaren Prozess erarbeitet und in der Folge auch nicht gemanagt. Anlässlich der Rezertifizierung durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) wurde dies bemerkt und als Verbesserungspotential festgehalten.
- Z: Die Stadt Liestal kennt ihre wesentlichen (strategischen und operativen) Risiken, hat sie bewertet und daraus die notwendigen Massnahmen abgeleitet und implementiert. In einem nächsten Schritt hat sie ein systematisches Internes Kontrollsystem aufgebaut und eingeführt.
- L: Das Risikomanagement ist das systematische Erfassen und Bewerten von Risiken sowie die Steuerung von Reaktionen auf festgestellte Risiken.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
020.318.11	Risk-Management mit ext. Unterstützung	35

2. Bildung / Sport

Franz Kaufmann / Jean-Bernard Etienne

Schulen der Gemeinde - Unterricht

Schwerpunkte

- Umsetzung HarmoS
- Schulraumplanung
- Tagesstrukturen

Die Umsetzung der Bildungsharmonisierung ist in vollem Gange. Den Fahrplan hat die Politik vorgegeben. Dadurch sind die wesentlichen Ziele im Bereich Bildung durch die Forderungen des HarmoS-Konkordats geprägt, welche eine mehrjährige Herausforderung darstellt. Das Konkordat harmonisiert in den angeschlossenen Kantonen die zentralen Eckwerte: Schuleintritt mit vollendetem viertem Altersjahr, 8 Jahre Primarstufe und drei Jahre Sekundarstufe. Seit August 2012 ist der zweijährige Kindergartenbesuch obligatorisch und Bestandteil der Primarstufe. Erstmals wurde 2012 in den dritten Klassen mit Frühfranzösisch-Unterricht begonnen. Die Lehrpersonen müssen in kurzer Zeit ihre Fremdsprachkompetenzen auf hohem Niveau (Niveau C1) aufarbeiten, dies ist eine grosse Herausforderung. Zudem besuchen sie einen Methodik/Didaktik-Kurs, der sowohl für den Französisch- wie auch für den Englisch-Unterricht Gültigkeit hat.

Als schuleigenes Ziel steht die Integration im Vordergrund. So führt Liestal drei von insgesamt 27 Integrationsklassen im Kanton. Bereits haben 12 Schülerinnen und Schüler mit einer Lernschwäche oder einer Behinderung einen Platz in einer Regelklasse gefunden.

Die Ressourcierung der Schulsekretariate und der Schulleitungen wurde im Auftrag des Kantons überprüft und überarbeitet. Eine regierungsrätliche Verordnung soll ab August 2013 in Kraft treten und für Sekretariat und Schulleitung eine Erhöhung der Ressourcen ermöglichen, ähnlich jenen der Sekundarschulen.

HarmoS, Einführung Frühfranzösisch in den 3. Klassen

- A: Alle Lehrpersonen, welche im Schuljahr 2013 Französisch unterrichten werden, müssen sich vorgängig ausbilden. Sie müssen das Sprachniveau B2 (entspricht Niveau Matura) nachweisen und später das Niveau C1 erreichen. Zusätzlich besuchen sie einen 12-tägigen Didaktikkurs (moderne Sprachdidaktik). Eine erste Staffel hat diese Ausbildung 2012 begonnen, in den folgenden 3 Jahren werden weitere Lehrpersonen (welche eine 3. Klasse übernehmen) diese Ausbildung absolvieren.
- Z: Alle Lehrpersonen, welche eine 3. Klasse mit Früh-Französisch übernehmen, haben die erforderliche Ausbildung dazu oder erwerben diese.
- L: Mit allen betroffenen Lehrpersonen werden Vereinbarungen bezüglich Weiterbildung getroffen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
div. Konti	Lehrerbesoldung	111

HarmoS, Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum

- A: Die Primarschulzeit wird ab 2015 um ein Schuljahr verlängert, was zu zusätzlichem Raumbedarf führt. Zudem sind die Schülerzahlen in Liestal tendenziell steigend. Die demografische Entwicklung und diverse Bauprojekte in verschiedenen Quartieren haben einen Einfluss auf die Schülerzahlen.
- Z: Spätestens ab dem Schuljahr 2015/16 soll in allen Schulanlagen ein Harmoskonformer Unterricht möglich sein. Die Inputs des Bereichs Bildung sind vom Stadtbauamt aufgenommen worden. 2013 wird die Planung der Sanierung des Primarschulhauses Frenke im Vordergrund stehen.
- L: Das Stadtbauamt hat in Zusammenarbeit mit dem Bereich Bildung den in Zukunft benötigten Schulraum abgeklärt. Das Raumplanungsbüro Planteam S wurde dazu beigezogen. Ein Raumplanungskonzept ist erstellt – das Vorgehen für die Sanierung und die Anpassung der Schulanlagen an die Anforderungen ab 2015 (6 Primarschuljahre, integrativer Unterricht, Entwicklung der Schülerzahlen) wird geplant (EP).

Pilotprojekt familienergänzende Tagesstrukturen

- A: Im Januar 2012 wurde im ER ein überparteiliches Postulat eingereicht, welches die Einführung von familienergänzenden Tagesstrukturen verlangt. Sowohl in den Beratungen der Spezialkommission Schulraumplanung als auch in der BPK (betreffend der Sanierung Frenke) war der Raumbedarf für die Tagesstruktur unbestritten.
- Z: Ab Schuljahr 2013/14 wird - als Pilotprojekt - an zwei bis drei geeigneten Standorten ein freiwilliges, modulares Betreuungsangebot für Kinder im Primarschulalter eingerichtet.
- L: Der Bereich Bildung und Sport prüft zusammen mit dem Stadtbauamt, wie das neue Angebot räumlich und organisatorisch abgewickelt werden kann.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
295.319.04	Familienergänzende Betreuung im Primarschulalter	75

Personalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule

Eine Primarklasse zusätzlich ab August 2012. Die heutige 3. Klasse wurde im Sommer 2010 als 1. Klasse mit Richtwert 22 gebildet. Im Sommer darauf traten mehrere Kinder aus der Einführungsklasse in diese Klasse ein. Aus dem Gräubern/Frenke-Quartier (Hanro) kamen im Verlauf der ersten zwei Jahre laufend zusätzliche Kinder in diese Klasse, so dass die Höchstzahl erreicht wurde. Im Hinblick darauf, dass diese jetzige dritte Klasse noch 4 Jahre (gemäss HarmoS bis in die 6. Primar) geführt werden muss, wurde jetzt beim Stufenwechsel (Wechsel von der Unter- in die Mittelstufe, verbunden mit Lehrerwechsel) eine Parallel-Klasse in Abteilungsgrösse eröffnet. Dabei konnte auch die 3. Klasse im Gestadeck-Schulhaus entlastet werden, welche auch über der Richtzahl lag.

Deutsch-Intensivkurse für Zuzug ohne Deutschkenntnisse (z.B. Portugal oder Eritrea) verursachen Budgetungenauigkeiten, da die gesetzlich

vorgeschriebenen Massnahmen nicht im Voraus budgetiert werden können. Zieht beispielsweise ein Familie ohne Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach Liestal, so haben die Kinder in der Mittelstufe Anspruch auf 6 Lektionen Intensivdeutsch. Wenn eine Familie im Januar zuzieht, eine andere im Juni (in einem andern Quartier), so kann dies bis zu 12 Lektionen Deutsch-Intensivunterricht (45 Stellenprozente) auslösen. Wenn immer möglich werden solche Kinder zusammengefasst und in bestehende Gruppen eingegliedert.

Aufgrund hoher Schülerzahlen musste ab Januar 2012 eine zusätzliche Einführungsklasse geführt werden, welche 2012 nicht budgetiert werden konnte. Im Fraumattschulhaus überstieg die Klassengrösse die Höchstzahl von 13 Kindern. Die Richtzahl beträgt 10, im Januar 2012 erreichte die Klassengrösse die Zahl 14. Die neue Einführungsklasse wurde als Abteilungsklasse gebildet, womit 8 Abteilungsstunden weniger beansprucht werden. Die Klasse ist für ein Schuljahr bewilligt. Im Juni 2013 wird die Situation neu beurteilt – wenn es die Entwicklung der Schüler/-innenzahlen erlaubt, wird die Klasse wieder geschlossen.

Aufgabenhort und vor allem der Mittagstisch erfreuen sich wachsender Nachfrage. Die Betreuung muss entsprechend angepasst werden. Ebenso können mehr Klassen vom Schulschwimmen profitieren, jedoch haben aus Kapazitätsgründen (des Hallenbads) nicht alle Klassen die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Einwohnerkasse: Schulen der Gemeinde - Unterricht	9'619	9'858	10'277
Personalaufwand	9'359	9'609	10'020
Erwachsenenbildung	46	42	42
Aufgabenhort und Mittagstisch	105	103	106
Schulschwimmen	38	43	43
Frühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen	71	61	67

Schulleitung – Sekretariate der Schulleitung und -pflege

Die Ressourcierung der Schulsekretariate und der Schulleitungen wurde im Auftrag des Kantons überprüft und überarbeitet. Eine regierungsrätliche Verordnung soll ab August 2013 in Kraft treten und für Sekretariat und Schulleitung eine Erhöhung der Ressourcen ermöglichen, ähnlich jenen der Sekundarschulen. Die Vernehmlassung wurde am 30. Juni 2012 abgeschlossen, das Ergebnis ist deshalb noch nicht bekannt.

Laufende Rechnung Bu13

Ab August 2013 geplante Mehraufwendungen:

TCHF		Bu13
210.301.01	Sekretariat Schulleitung - . Schulpflege	14
210.302.01	Schulleitung/Schulhausvorstände	52

Sachaufwand für Kindergarten und Primarschule

Laufende Rechnung Bu13

Der Sachaufwand wächst aufgrund der höheren Anzahl Klassen.

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Schulen der Gemeinde	425	424	506

Regionale Musikschule Liestal

Beitrag an Unterricht

2011 erreichte die Regionale Musikschule mit weniger Lektionen mehr Schülerinnen und Schüler. Auch 2013 wird dieses Ziel weiterverfolgt, indem bei gleichbleibender Lektionenzahl vermehrt Ensemble- und Gruppenunterricht angeboten wird. In Bezug auf die Unterrichtsräumlichkeiten sind Lösungen erarbeitet, welche evaluiert werden (Auszug aus dem Zentrum Burg, vorübergehende Einrichtung in das ehemalige Pavillon der Pädagogischen Hochschule an der Rosenstrasse, Endziel ist ein neues Zentrum im Hauswirtschaftsgebäude des Rotackerschulhauses).

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
RML - Beitrag Liestal	1'114	1'234	1'211
<i>Beitrag an Unterricht</i>	1'176	1'234	1'211
<i>Gebäude</i>	0	0	0
<i>Gebäude - Miete</i>	-62	0	0
<i>Gebäude</i>	0	0	0

3. Stadtbauamt

Peter Rohrbach / Martin Hofer

Schwerpunkte

- Umfahrung H2 mit Zentrumsanschluss, sowie Betriebs- und Gestaltungskonzept Kantonsstrasse: Begleitung der Projekte unter der Federführung des Kantons.
- Vierspurausbau SBB: Begleitung des Projektes unter der Federführung der SBB.
- Sanierung Schulanlage Frenke: Die Planung erfolgt koordiniert mit dem Projekt „Harmos – Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum“ aus dem Bereich Bildung.
- Arealentwicklung: Umsetzung des Masterplans Zentrum Nord.

Hochbau Verwaltungsvermögen

Schulanlage Frenke

A: Die Schulanlage Frenke Primar ist seit 38 Jahren in Betrieb und viele Gebäudeteile am Ende ihrer Lebensdauer. Sie ist daher bis 2015 einer umfassenden Sanierung zu unterziehen. Der ER hat den Planungskredit in der Augustsitzung 2012 genehmigt.

Z: Vom Einwohnerrat und Volk liegt bis Ende 2013 ein bewilligter Kredit für die umfassende Sanierung vor.

L: Erarbeiten eines gut fundierten Sanierungskonzepts mit Kostenvoranschlag. Danach erfolgen die ER-Vorlage für die Genehmigung des Sanierungskredits und anschliessend die Abstimmungsunterlagen für die Volksabstimmung.

Investitionsrechnung Bu13

TCHF		LS12	Bu13	2014	2015
249.503.03	SA Frenke - Primar: Vorprojekt zur Ermittlung der Planungskosten	60			
249.503.03	SA Frenke - Primar: Investitionsplanung	60	370		
249.503.03	SA Frenke - Primar: Realisation			3'070	3'500

Schulanlage Fraumatt

A: Im Bereich Sicherheit (Fluchtwege, Hallensicherheit, Behinderten gerechte Erschliessung) weist die Schulanlage Nachholbedarf auf, dieser ist zu beheben

Z: Erhöhung der Sicherheit für die Nutzer (Schule, Vereine) der Schulanlage.

L: Folgende Massnahmen werden umgesetzt:

Erstellung zusätzlicher Fluchtweg	Turnhalle
Umsetzung Sicherheitsmassnahmen	Turnhalle
Behindertengerechte Erschliessung	Turnhalle
Sanierung Hauskanalisation	ganze Schulanlage

Investitionsrechnung Bu13

TCHF		Bu13
241.503.04	SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege	700

Laufende Rechnung Bu13

Sanierung Fenster/Storen Hauswartwohnung

TCHF		Bu13
241.314.10	Wohnungen W & U g+t	20

Für die Sanierung der Pausenplätze und Spielgeräte ist seit 2011 jeweils ein Betrag von TCHF 60 vorgesehen. Dieser wird 2013 der Schulanlage Fraumatt zugeteilt.

TCHF		Bu13
241.314.14	Baulicher Unterhalt	60

Schulanlage Rotacker

Anpassung Wärmeverteilung nach Anschluss an Fernwärme Liestal gem. SR Beschluss vom 11. Mai 2010 (2.21.213.02). Der Kanton wird die Heizzentrale im Rotacker durch einen Anschluss an die Fernwärme Liestal ersetzen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
244.314.21	Baulicher Unterhalt Primartrakt	60

Tiefbau / Verkehr Verwaltungsvermögen

Umfahrungsstrasse H2 mit Zentrumsanschluss sowie Betriebs- und Gestaltungskonzept Kantonsstrassen

- A: Der Kanton projiziert die Erneuerung der Umfahrungsstrasse mit einem Zentrumsanschluss sowie die Sanierung der künftigen durchgehenden Kantonsstrasse vom Schild bis zum Altmarkt. Für die Stadtentwicklung und die Erreichbarkeit des Zentrums sind funktionsfähige Kantonsstrassen und der Abfluss via Zentrumsanschluss auf die H2 von grosser Bedeutung.
- Z: Die Anforderungen der Stadt sind in die Projekte eingeflossen.
- L: Stadtrat und Verwaltung sind in die Projektentwicklung mit eingebunden und unterstützen Bund und Kanton nach Möglichkeit. Insbesondere wird auch eine durchgehende Kommunikation zwischen Bauherr, Stadtrat, Einwohnerrat und Bevölkerung sicher gestellt.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
790.318.12	Verkehrsplanung	60

Vierspurausbau SBB

A: Die SBB projektieren ab 2013 den Vierspurausbau durch Liestal. Für die Aufwertung des ÖV (Viertelstundentakt S-Bahn) und die Stadtentwicklung ist dieses Projekt von grosser Bedeutung.

Z: Die Anforderungen der Stadt sind in das Projekt eingeflossen.

L: Stadtrat und Verwaltung sind in die Projektentwicklung mit eingebunden und unterstützen die SBB nach Möglichkeit. Insbesondere wird auch eine durchgehende Kommunikation zwischen SBB, Stadtrat, Einwohnerrat und Bevölkerung sicher gestellt.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
790.318.11	SBB-Entflechtung	30

Oberer Burghaldenweg

A: Der Obere Burghaldenweg ist qualitativ ungenügend und mit einer Gewichtsbeschränkung versehen. Ein Aus-/ Neubau ist notwendig.

Z: Der Obere Burghaldenweg wird in den nächsten Jahren erneuert.

L: Für den Aus-/ Neubau des Oberen Burghaldenwegs wird 2013 ein Vorprojekt erarbeitet.

Investitionsrechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.501.99	Oberer Burghaldenweg: Vorprojekt	30

Sanierung / Ersatz von Werkleitungen

A: Damit die Netze der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung ihren Wert behalten, müssen in jedem Jahr Leitungsabschnitte saniert oder erneuert werden. Gleichzeitig wird dabei die Strassenoberfläche instandgesetzt. Die Ausführung erfolgt koordiniert mit allen anderen Werkeigentümern.

Z: 2013 erfolgen Sanierungen in folgenden Strassenabschnitten:

- Tiergartenstrasse (Hasenweg - Bodenackerstrasse)
- Ringwaldstrasse

L: Erarbeiten von Ausführungsprojekt und Durchführung von Submissionen und Bauleitung.

Investitionsrechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.501.95	Tiergartenstrasse: Sanierung	180
620.501.09	Ringwaldstrasse: Sanierung	190

Velostation Wiedenhub

- A: Die Veloparkplätze auf der Postterrasse welche von der Velostation betrieben und überwacht werden können den Bedarf an gesicherten Abstellplätzen nicht abdecken.
- Z: Schaffung von zusätzlichen gesicherten Veloparkplätzen beim Veloparkplatz *Wiedenhub*.
- L: Ein Teil der bestehenden Veloparkplätze wird mit einer Umzäunung und einem Zutrittssystem analog Postterrasse vor unerlaubten Zugriffen geschützt.

Investitionsrechnung Bu13

TCHF		Bu13
359.501.01	Velostation Wiedenhub	80

Raumplanung

Arealentwicklung

- A: Die Stadt Liestal unterstützt die Umnutzung von schlecht genutzten Arealen. Es gibt mehrere Investoren, die bereit sind, auf diesen Arealen grössere Überbauungen zu realisieren. Die für die Überbauungen notwendigen Quartierplanungen fehlen.
- Z: Die Quartierpläne Weierweg, Mühlematt und Grienmatt sind rechtskräftig sowie der Quartierplan Konrad Peter im politischen Prozess.
- L: In Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und/oder den Investoren werden die Quartierpläne beschlussfähig erarbeitet und in den politischen Prozess eingespielen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
790.318.13	Baulinenpläne	10
790.318.14	Zonenplan Siedlung	30
790.318.15	Nachführung Stadtmodell	5
790.318.16	Verschiedene	20

4. Sicherheit / Soziales

Marion Schafroth / René Frei

Schwerpunkte

- Überprüfung und Überarbeitung des Polizeireglementes und Schaffung der Grundlagen zur Vermeidung von Littering und Vandalismus
- Aufbau und Etablierung der Zivilschutzorganisation und des Regionalen Führungsstabes "Ergolz"
- Erarbeitung eines zeitgemässen Jugendkonzepts

Bedingt durch die Abgänge von Stadtpolizei und Vormundschaft war das Jahr 2012 für den Bereich Sicherheit/Soziales mit grossen Veränderungen in der Organisation, den Prozessen, sowie im personellen Bereich geprägt. Der Fokus liegt im 2013 schwergewichtig auf der Bildung einer Bereichsidentität mit starken, dienstleistungsorientierten Teams.

Die Anforderungen an den Bereich Sicherheit/Soziales haben sich verändert oder sind gestiegen. Littering und Vandalismus, sowie die Bildung der neuen Zivilschutzkompanie und des Regionalen Führungsstabes Ergolz beschäftigen die Abteilung Sicherheit. Die Abteilung Soziales spürt die härtere Übernahmepraxis der Sozialversicherungen. Die Stabsstelle Jugend/Alter/Gesundheit/Integration sieht sich hauptsächlich mit der Erarbeitung eines zeitgemässen Konzepts für Jugendliche in Liestal konfrontiert. Speziell auf diesem Gebiet können die Synergien des neuen Bereichs Sicherheit/Soziales optimal genutzt werden.

Sicherheit

Polizeireglement

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A: Es ist zu prüfen, ob das gegenwärtig gültige Polizeireglement dem kantonalen Polizeigesetz entspricht, welches per 1. Januar 2011 geändert wurde. Zudem verfügen wir über keine griffigen Grundlagen zur Bekämpfung von Littering und Vandalismus.</p> <p>Z: Das Polizeireglement ist an die übergeordnete Gesetzgebung angepasst und beinhaltet rechtliche Grundlagen zur Bekämpfung von Littering und Vandalismus.</p> <p>L: Der Bereich Sicherheit/Soziales überarbeitet das Polizeireglement, unter Berücksichtigung des kantonalen Polizeigesetzes, sowie im Benchmark mit vergleichbaren Städten.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hundereglement

- A: Das Hundereglement der Stadt Liestal ist in der heutigen Fassung seit dem 8. August 2001 in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt wurde das kantonale Hundegesetz überarbeitet und die Aufwendungen der Stadt für das Hundewesen sind gestiegen. Um den neuesten Gegebenheiten Rechnung zu tragen, muss das Hundereglement überarbeitet werden.
- Z: Das Hundereglement entspricht den geltenden Rechtsgrundlagen und den heutigen Gegebenheiten. Die Hundegebühr deckt die Aufwendungen der Stadt.
- L: Das Hundereglement wird überarbeitet. Zur Gebührenfestlegung werden gemeinsam mit den Betrieben die effektiven Kosten für das Hundewesen ermittelt.

Stützpunktfeuerwehr / Alarmstruktur Ereignisfall

- A: Längerfristige ausserordentliche Lagen oder Grossereignisse können nur in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Führungsstab oder der Zivilschutzkompanie bewältigt werden. Diese beiden Elemente sind heute ungenügend in die Alarmstruktur der Stützpunktfeuerwehr eingebunden.
- Z: Der Regionale Führungsstab und die Zivilschutzkompanie Ergolz sind in die Alarmstruktur der Stützpunktfeuerwehr eingebunden. Es werden, wo sinnvoll, gemeinsame Ausbildungseinheiten unter der Leitung des Feuerwehrkommandos durchgeführt.
- L: Mit der Unterstützung des Abteilungsleiters Sicherheit erarbeiten die Stützpunktfeuerwehr, der Regionale Führungsstab und die Zivilschutzkompanie die Alarmierungs- und Einsatzunterlagen.

Investitionsrechnung Bu13

Das Fahrzeug „Lego31“ wird von der Feuerwehr und dem Zivilschutz anlässlich von Übungen, Ausbildungskursen und Einsätzen als Mannschaftstransporter genutzt. Zum Führen des Fahrzeuges wird die Kategorie D1 benötigt. Seit April 2003 ist die Kategorie D1 nicht mehr automatisch Bestandteil der Kategorie B, weshalb die Chauffeure ab diesem Datum eine zusätzliche Ausbildung und Prüfung für die entsprechende Kategorie ablegen müssen. Bis heute mussten weder der Zivilschutz noch die Feuerwehr diese Zusatzkosten auf sich nehmen, da noch genügend Personalressourcen vorhanden waren, welche die Kategorie D1 bereits besitzen. Jedoch bereits ab 01.01.2013 sieht dies anders aus. Die jüngere Generation ausgebildeter AdF besitzt die Kategorie D1 nicht mehr im Fahrausweis. Im Zivilschutz ist die Situation so, dass nur noch ca. 3-5 AdZS diese Kategorie im Fahrzeugausweis eingetragen haben. Dieser Umstand bedingt für Feuerwehr- und Zivilschutz höhere Ausbildungszeiten und dementsprechend höhere Ausbildungskosten, welche wir mit der vorgeschlagenen Ersatzbeschaffung elegant eliminieren können.

Die Ersatzbeschaffung sieht einen Mannschaftstransporter vor, der mit Führerausweis Kategorie B gefahren werden kann. Das heutige Fahrzeug hat einen Verkehrswert von TCHF 15 und wird an eine Ortsfeuerwehr verkauft.

TCHF		Bu13
140.506.13	Lego31: Mannschaftstransporter	70

Verkehrssignalisationen

- A: Die Verkehrssignalisationen der Stadt Liestal entsprechen nicht alle den heutigen Vorschriften. Weiter muss geprüft werden, ob es noch alle Signalisationen braucht.
- Z: Es besteht ein priorisierter Zustandsbericht über die Signalisationen der Stadt, welcher als Planungsgrundlage für den Budgetprozess der nächsten Jahre dient.
- L: Die Signalisationen, inkl. Fussgängerstreifen und Ampeln, werden überprüft und in einer Planungsgrundlage zusammengefasst.

Zivilschutz / Gemeindeführungsstab

- A: Per 1. Januar 2013 werden - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Einwohnerrat - die Zivilschutzkompanien und Gemeindeführungsstäbe der Stadt Liestal und der Gemeinde Lausen zur Zivilschutzkompanie und zum Regionalen Führungsstab "Ergolz" zusammen geführt. Die Stadt Liestal ist Leitgemeinde.
- Z: Die Führungs- und Spezialisten Chargen der Zivilschutzkompanie und des Regionalen Führungsstabes Ergolz sind besetzt. Der neue Zivilschutzkommandant hat die neue Zivilschutzkompanie formiert und stellt die Einsatzbereitschaft sicher.
- L: Die Abteilung Sicherheit unterstützt die Zivilschutzkompanie und den Regionalen Führungsstab bei der Besetzung der Chargen, sowie den Zivilschutzkommandanten bei der Übernahme der strategischen und operativen Führung.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Zivilschutz Ergolz / RFS	0	0	48
	<i>Anteil Liestal</i>	0	0	48
	<i>Personalaufwand</i>	0	0	39
	<i>Sachaufwand</i>	0	0	24
	<i>Entschädigungen</i>	0	0	0
	<i>Anteil Lausen</i>	0	0	-17
	<i>Anteil Liestal</i>	0	0	-48
	<i>Entschädigungen</i>	0	0	3
	Zivilschutz Ergolz / ZSO	0	0	208
	<i>Anteil Liestal Ergolz</i>	0	0	208
	<i>Personalaufwand</i>	0	0	182
	<i>Sachaufwand</i>	0	0	123
	<i>Rückerstattungen</i>	0	0	-5
	<i>Anteil Lausen</i>	0	0	-73
	<i>Anteil Liestal</i>	0	0	-208
	<i>Beiträge BABS</i>	0	0	-18
	<i>Rückerstattungen</i>	0	0	-1

Erbringung der stadtpolizeilichen Aufgaben in der Stadt Liestal durch die Polizei Basel-Landschaft

Die Polizei Basel-Landschaft hat nach längerer Zeit die Stundensätze überprüft und per 1. Januar 2012 um 45%, d.h. auf CHF 115.-/Std. angehoben. Der Stundensatz gilt für einen vollausgebildeten und –ausgerüsteten Polizisten inkl. Nacht- und Feiertagszulagen. Durch den bestehen Vertrag für das Pilotprojekt wird die Erhöhung für die Stadt Liestal erst ab dem 1. Januar 2013 wirksam. Mit den Erfahrungen aus dem Pilot wurden die Leistungen neu definiert, womit ein Teil des Kostenanstiegs aufgefangen werden kann.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Re11	LS12	Bu13
113.351.01	Polizei BL: Stadtpolizei Liestal	262	262	345

Parkplätze

Ersatz Parkuhren und -automaten

Es ist geplant in den nächsten 5 Jahren sämtliche Parkuhren und -automaten zu ersetzen, da diese alle 15 Jahre alt und älter sind. Im 2013 werden dies 3 Parkuhren und 2 Parkautomaten im Betrag von insgesamt TCHF 40 sein (VA12: TCHF 18). Ein erster Totalausfall ereignete sich dieses Jahr. Ohne rollenden Ersatz der Parkuhren und -automaten ist mit Ertragseinbussen zu rechnen. Die neuen Parkuhren sind Solarbetrieben (anstelle Batterie) und melden Störungen elektronisch an die Verwaltungspolizei (Reduktion von Kontrollgängen). Die Aufwendungen für den Unterhalt der Parkuhren betragen rund TCHF 20 für Ticketrollen und Reparaturen. Mit der Ersatzbeschaffung werden die Unterhaltskosten in Zukunft kontinuierlich sinken.

Leerung der Parkuhren

Die Leerung der Parkuhren und die Nachtparkingkontrollen sollen künftig durch eine externe Sicherheitsfirma durchgeführt werden. Durch den Verkauf des PW's der Verwaltungspolizei und die Kündigung von Serviceverträgen für Münzzähl- und Verpackungsmaschinen können ca. TCHF 6 eingespart werden. Mit der Auslagerung erfüllen wir ebenfalls eine Empfehlung der ROD (Sicherheit im Geldfluss).

Aufhebung Gratisstunde

Mit der Anpassung der Parkierungsgebühren (Aufhebung Gratisstunde im Zentrum) ergeben sich jährliche Mehreinnahmen von TCHF 300. Geplant ist die Aufhebung per 1. April 2013. Somit ergeben sich für das Jahr 2013 geplante Mehrerträge von TCHF 225.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.311.10	Parkplätze - Anschaffung Parkuhren	40
620.318.06	Parkplätze – Dritte – Bewirtschaftung	12
620.434.30	Parkplätze – Gebühren aus Parkuhren	625

Soziales

Führung der Vormundschaftlichen Mandate

- A: Ab dem 1. Januar 2013 ist neu die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB für vormundschaftliche Aufgaben zuständig. Die Abklärungen und die Führung der vormundschaftlichen Mandate werden weiterhin durch die Abteilung Soziales der Stadt Liestal erledigt.
- Z: Die Schnittstellen zwischen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Kreis Liestal und der Abteilung Soziales der Stadt Liestal sind geklärt.
- L: Der Abteilungsleiter Soziales klärt gemeinsam mit der KESB die Schnittstellen und hält die Prozesse gemäss Q-Manual fest.

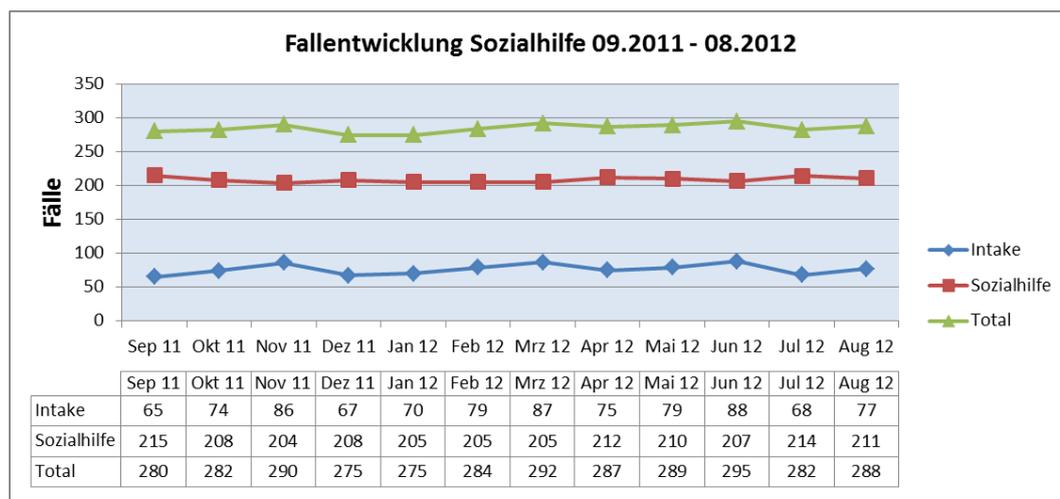
Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	0	170	339

Sozialhilfe

Nach einer Fallzunahme um rund 13% im Jahr 2012 hat sich, wie die Statistik zeigt, die Zahl der Sozialhilfebezüger und der Neuanmeldungen (Intake) auf dem Vorjahresniveau stabilisiert. Auch die Änderungen bei den Beiträgen und den Subventionen/Verbilligungen haben sich in der Zwischenzeit etabliert, weshalb sich die Kosten für die Sozialhilfe auf dem Vorjahresniveau bewegen.

Die berufliche Eingliederung wird vom Kantonalen Sozialamt bis zu einem Betrag von CHF 1'800.- mit 50% mitgetragen. Die Praxis zeigt jedoch, dass eine höhere Ablösungsquote mehr Massnahmen bedingen, weshalb wir mit einer durchschnittlichen Rückerstattung von rund 40% rechnen müssen.



1 Fall = 1 Einzelperson alleinstehend oder 1 Familie

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Sozialhilfe		4'820	4'897	4'855
	Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz	4'399	4'419	4'417
	<i>Sozialhilfe-Aufwand</i>	8'606	9'400	9'400
	<i>Sozialhilfe-Rückerstattungen</i>	-3'099	-3'700	-3'700
	<i>n-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe</i>	-903	-1'068	-1'070
	<i>n-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhi</i>	-205	-213	-213
	übrige soziale Aufwendungen	149	228	108
	Berufliche Eingliederung	272	250	330
	<i>Aufwand Berufliche Eingliederung</i>	439	550	550
	<i>Kanton für Berufliche Eingliederung</i>	-167	-300	-220

Asylwesen

Durch die baulichen Anpassungen im Wohnheim für Asylsuchende können 5 Personen mehr untergebracht werden. Die effektiven Betreuungskosten sind mit den Rückerstattungen des Kantonalen Sozialamtes gedeckt d.h. kostenneutral, jedoch tragen diese 5 Personen durch höhere Mietzinseinnahmen zu einer besseren Rentabilität des Wohnheims bei.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Asylwesen - Kategorie A		-33	30	-30
	Vergütungen KSA	-343	-50	0
	Auszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz	147	50	0
	Betreuung	100	0	0
	WAL - W&U	28	0	0
	WAL: Nebenkosten	25	0	0
	WAL - Abschreibungen	10	9	9
	Asylwesen ausgelagert	0	21	-39
	<i>Vergütungen KSA</i>	0	-389	-576
	<i>Vergütungen an ABS AG</i>	0	389	576
	<i>WAL: Miete für WAL</i>	0	-99	-114
	<i>WAL: W&U Liegenschaft (ab 2012)</i>	0	110	65
	<i>Dienstleistungen Verwaltung</i>	0	10	10
Asylwesen - Kategorie B		213	445	253
	Vergütungen KSA	-339	-135	-292
	Auszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz	456	580	545
	Betreuung	96	0	0

Jugend / Alter / Gesundheit / Integration

Jugendkonzept

- A: Ein aktuelles Konzept zur Jugendpolitik liegt nicht vor. Das letzte Konzept, welches von einer externen Firma erarbeitet wurde, stammt aus dem Jahr 1991. Für Liestals Jugendliche, welche nicht in einem Verein aktiv sind, besteht ausser dem Jugendzentrum "Haus zur Allee" und der Skater-Anlage, kein Angebot oder Raum zur Freizeitgestaltung.
- Z: Die Stadt Liestal verfügt über ein zeitgemässes Jugendkonzept, welches den Bedürfnissen der Jugendlichen Rechnung trägt. Das Konzept ist vom Einwohnerrat verabschiedet.
- L: Gemeinsam mit der Jugendkommission und den Jugendlichen von Liestal, sowie unter Berücksichtigung von Konzepten vergleichbarer Gemeinden, wird ein zeitgemässes Jugendkonzept erarbeitet.

Spitex

Die Unterstützung für Spitex ist gesetzlich vorgeschrieben und abhängig vom Pflegebedarf. Der Bedarf an Betreuung durch die Spitex nimmt durch die zunehmend älter werdende Bevölkerung in Liestal, wie aber auch durch die Einführung der Fallkostenpauschale, welche durch den früheren Spitalaustritt mehr Hauspflegebedarf nach sich zieht, zu.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Spitex	946	1'034	1'060

5. Betriebe

Marion Schafroth (a.i.) / René Plattner

Schwerpunkte

Nach dem Stellenantritt des neuen Bereichsleiters im Mai 2012 liegt der Fokus in der Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Bereichsstruktur sowie der Prozesse. Die Erkenntnisse aus dem Projekt Benchmarking sollen entsprechend einfließen.

- Organisationsentwicklung Bereich Betriebe
- Aufbau einer Jahresarbeitsplanung
- Erstellen eines Kunstbauteninventars und Aufbau einer systematischen Bauwerkskontrolle
- Aufbau eines Grünflächenbewirtschaftungskonzepts bezogen auf den Siedlungsraum der Stadt Liestal
- Neugestaltung Spielplatz Fraumatt

Bereich Betriebe

Organisationsentwicklung

A: Der Bereich Betriebe arbeitet seit 8 Jahren mit unveränderten Strukturen.

Z: Der Bereich Betriebe ist bezüglich Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Führung und Kultur auf einem aktuellen Stand.

L: Überprüfung und wo nötig Anpassung von Aufbauorganisation, Ablauforganisation und Prozessen. Besetzen aller Kaderstellen mit Stellvertretungen. Stufengerechte Zuteilung der Arbeiten. Punktuelle Schulung der Mitarbeitenden.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.309.01	Übriger Personalaufwand	14

Aufbau einer Jahresarbeitsplanung

A: Im Bereich Betriebe ist keine Jahresarbeitsplanung über alle Abteilungen vorhanden. Innerhalb der Abteilungen sind die Tätigkeiten bekannt, eine Dokumentierung dazu fehlt jedoch.

Z: Es besteht eine Jahresarbeitsplanung.

L: Sämtliche Tätigkeiten sind den einzelnen Abteilungen/Gruppen zugeteilt und in einem Jahreskalender aufgeführt. Dies unter Berücksichtigung von Anlässen, Ferien etc. Ausgeführte Arbeiten werden darin als erledigt dokumentiert.

Werkhof – Anschluss an Fernwärmeheizung

- A: Die Heizung auf dem Werkhof am Nonnenbodenweg ist alt. Die Steuerung und der Kamin sind in einem derart schlechten Zustand, dass grössere Instandsetzungen nötig wären, was nicht mehr wirtschaftlich ist.
- Z: Der Werkhof wird mit Fernwärme geheizt. Gegenüber der bestehenden Anlage werden sowohl ökonomisch wie ökologisch klare Verbesserungen erreicht.
- L: Projektieren und Anschliessen der Heizung an den Fernwärmekanal. Nutzen: wirtschaftlichere Wärmenutzung, keine Sanierungskosten der alten Anlagen (Steuerung, Öltank, Kamin), ökologische Verbesserung

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.314.11	Unterhalt Werkhof	83

Verkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen)

Aufbau Kunstbauteninventar und Einführung systematische Bauwerkskontrollen

- A: In der Stadt Liestal ist weder ein Kunstbauteninventar noch eine Zustandsübersicht pro Objekt vorhanden.
- Z: Die Stadt Liestal ist im Besitz einer vollständigen Übersicht ihrer Kunstbauten und kennt deren Zustand. Der bauliche Unterhalt erfolgt nach Prioritäten.
- L: Aufbau eines Kunstbauteninventars, Aufbau einer Bauwerkskontrolle mit Unterstützung eines Ingenieurbüros, Überführen der Daten in eine Mehrjahresplanung.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.314.12	Unterhalt Strassen, Trottoirs, Brücken	30

Instandstellung Buswartehäuschen

- A: Die Buswartehäuschen an den Standorten Spital und Kasernenstrasse Höhe Sigmundstrasse sind in einem schlechten Zustand. Eine Instandstellung ist zwingend nötig.
- Z: Die Buswartehäuschen sind Instand gestellt und erfüllen die Anforderungen.
- L: Instandstellung vorbereiten: Aufnahme des Zustands, Bestimmen der Eigen- und Fremdleistungen, Angebote der Fremdleistungen einfordern, Arbeiten vergeben, Instandstellung terminlich planen und ausführen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
651.314.01	Unterhalt Buswartekabinen	14

Unterhalt Strassen, Trottoir, Brücken

- A: Ein Teil der Strassen, Trottoirs und Brücken der Stadt Liestal sind in einem schlechten Zustand. Damit eine uneingeschränkte Nutzung jederzeit möglich ist und die Sicherheit gewährleistet werden kann, ist ein verstärkter Unterhalt bei den schadhaftesten Anlagen zwingend nötig.
- Z: Mittelfristig gibt es in der Stadt Liestal nur noch Strassen, Trottoirs und Brücken, die den Zustand mittel oder gut aufweisen.
- L: Zustandsaufnahme im Frühling. Bestimmen, welche Abschnitte im laufenden Jahr saniert werden. Festlegen, welche Arbeiten in Eigenleistungen resp. Fremdleistungen ausgeführt werden. Instandstellungen planen, terminieren und ausführen. Zustandsübersicht aktualisieren.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.314.12	Unterhalt Strassen, Trottoirs, Brücken	300

Tierpark Weihermätteli

Der Tierpark stellt ein attraktives Naherholungsgebiet für die Bevölkerung von Liestal und Umgebung dar. Er ist Heimat von rund 20 Tierarten und 200 Tieren. Er bietet der Bevölkerung einen Streichelzoo und ein Ponyreiten und hält mehrere Pro-specie-rara-Rassen. Seit einigen Jahren trägt er das Label Naturpark. Der Tierpark spielt eine wichtige Rolle in der Betreuung der Patientinnen und Patienten der Psychiatrie und ist ein integrativer Arbeitsplatz für vier Mitarbeitende. Er ist rund um die Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Bisher wurde der Tierpark im Rahmen des Globalbudgets durch den Kanton Basel-Landschaft finanziert. Die Kantonalen Psychiatrischen Dienste wurden per 1.1.2012 als öffentlich-rechtliche Anstalt "Psychiatrie Baselland" verselbständigt. Die finanzielle Beteiligung des Kantons am Tierpark ist damit per 2012 ersatzlos weggefallen. Die neu gegründete Stiftung Tierpark Weihermätteli bezweckt die künftige Finanzierung des Betriebs des Tierparks. Die Weiterführung ist nur möglich, wenn der künftige Aufwand in der Höhe von rund TCHF 400 von mehreren Parteien getragen werden kann. Die Psychiatrie Baselland übernimmt rund die Hälfte des Budgets für die Betreuung der Patienten und die integrativen Leistungen. Es resultiert ein Fehlbetrag in der Höhe von TCHF 180. Um die Fortführung dieser besonderen Anlage garantieren zu können, braucht es neben der finanziellen Unterstützung der Standortgemeinden (veranschlagte Beiträge der Stadt Liestal TCHF 35 sowie der Bürgergemeinde Liestal TCHF 20) auch die Hilfe der Nachbargemeinden. Für den Fortbestand des Parks erhofft sich die Stadt Liestal damit von einen künftigen Beitrag von CHF 1.50 pro Einwohner je Nachbargemeinde (angefragt wurden alle Gemeinden im Bezirk). Die Höhe des Betrages verlangt eine Sondervorlage, welche dem Einwohnerrat vorgelegt werden wird.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
330.364.01	Tierpark Weihermätteli: Beitrag	35

Aufbau eines Grünflächenbewirtschaftungskonzepts

- A: Das Postulat 2012/221 des Einwohnerrates verlangt vom Bereich Betriebe ein Grünflächenbewirtschaftungskonzept, welches sich an die Vorgaben des Landschafts-Entwicklungs-Konzeptes (LEK) anlehnt.
- Z: Die Grünflächen im Siedlungsraum der Stadt Liestal sind bekannt und in einem Plan aufgenommen. Die Gestaltung und Bepflanzung ist vielfältig, dem Standort entsprechend und berücksichtigt verschiedene Vegetationstypen.
- L: Aufnahme aller Grünflächenstandorte und Übertragung in einen Plan, Bestimmen der Vegetationstypen, Einbezug der Landschaftskommission, Überführen der Bewirtschaftung in die Jahresarbeitsplanung Bereich Betriebe.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
330.314.01	Unterhalt Park- und Zieranlagen	13

Neugestaltung Spielplatz Fraumatt

- A: Der Spielplatz Fraumatt ist erneuerungsbedürftig.
- Z: Die Spielgeräte des Spielplatzes Fraumatt entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen und bieten eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten. Bauliche Mängel sind behoben.
- L: Zusammen mit Elterngruppen wird die Neugestaltung des Spielplatzes geplant, Sponsoren gesucht und die Planung umgesetzt.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
359.314.01	Unterhalt Kinderspielplätze	50

Investition Fahrzeug: Ersatz Aufsatzstreuer LKW

- A: Der im Betrieb stehende Aufsatzstreuer ist über 20 Jahre alt. Die jährlichen Unterhaltskosten sind im Verhältnis zum Restwert nicht mehr wirtschaftlich. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls während dem Winter.
- Z: Der Bereich Betriebe ist im Besitz eines Aufsatzstreuer der aktuellen Technik und kann das Streumittel dossiert nach dem Motto so viel wie nötig, so wenig wie möglich auf die Strassen abgeben.
- L: Verfassen kleines Pflichtenheft, Evaluation der auf dem Markt vorhandenen Produkte, Einholen von Angeboten, das am besten geeignete Gerät beschaffen.

Investitionsrechnung Bu13

TCHF		Bu13
620.506.15	Ersatz Aufsatzstreuer LKW	80

6. Finanzen/Einwohnerdienste

Lukas Ott / Thomas Kunz

Schwerpunkte

- HRM2 – Harmonisiertes Rechnungsmodell
- Verlustscheinbewirtschaftung
- Externer Informatik Support – Überprüfung und Neuausschreibung

Das HRM1 (**H**armonisiertes **R**echnungs**m**odell) stammt aus dem Jahre 1981. Für die Gemeinden im Kanton BL gilt seit Jahr 2000 das **Neue Rechnungsmodell BL2**. Mit Blick auf die drohende Entharmonisierung, die Reformen bei Bund und einzelnen Kantonen sowie die internationalen und nationalen Entwicklungen im Bereich Rechnungslegungsstandards ist auf eidg. Ebene das Projekt Reform Rechnungslegung der Kantone und Gemeinden (HRM2) entstanden. Grundlagen bilden internationale sowie nationale Rechnungslegungsstandards. Damit ergibt sich eine markante Annäherung an die Rechnungslegung der Privatwirtschaft. Das HRM2 beinhaltet einen neuen Kontenplan, verpflichtet die Gemeinden eine Anlagenbuchhaltung zu führen sowie eine Mittelflussrechnung zu erstellen, Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode, Erweiterung des Anhang zur Jahresrechnung um den Eigenkapitalnachweis, Auflistung von Rückstellungen, Finanzkennzahlen und Gemeindebeteiligungen. Der Regierungsrat verabschiedete am 14. Februar 2012 die neue Gemeinderechnungsverordnung. Die Einführung von HRM2 für die BL-Gemeinden ist per 1. Januar 2014 somit Pflicht. Die Gemeinden werden vom Statistischen Amt während der Einführungsphase begleitet. Im 2013 finden weitere wichtige Vorarbeiten statt. So wird das Budget 2014 im Jahr 2013 erstmals nach HRM2-Rechnungslegung erstellt.

Ende Jahr 2012 nehmen die neuen Abteilungsleitende der Abteilung Einwohnerdienste und der Abteilung Steuern ihre Arbeit bei der Stadt Liestal auf. Es gilt diese beiden Abteilungsleitenden erfolgreich in die Verwaltung zu integrieren.

Finanzen

Termine 2013 für die Rechnung 2012, den Entwicklungsplan 2013-2017 und das Budget 2014

	an Einwohnerrat	im Einwohnerrat
Rechnung 2012	Ende April 2013	26. Juni 2013
Entwicklungsplan 2013-2017	Mitte Januar 2013	
Budget 2014	Ende Oktober 2013	18. Dez. 2013

HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell)

- A: Im 2013 stehen folgende HRM2-Arbeiten im Vordergrund: Fertigstellung neuer HRM2-Kontenplan, Umschlüsselung des Budget 2013 auf den neuen HRM2-Kontenplan, Erstellung der Anlagenbuchhaltung.
- Z: Voraussetzungen schaffen, um im Jahr 2013 das Budget 2014 nach den Richtlinien von HRM2 zu erstellen.
- L: Informationsveranstaltungen des Statistischen Amtes, Koordination mit dem Softwarelieferanten, Sicherstellung der internen Ressourcen, Schulung der Mitarbeitenden.

Verlustschein-Bewirtschaftung

- A: Die Stadt Liestal ist im Besitze von ca. 700 Verlustscheinen. Mit der Revision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) verjähren ausgestellte Verlustscheine ab 1. Januar 1997 nach 20 Jahren, d.h. alle vor diesem Datum ausgestellten Verlustscheine verjähren somit am 1. Januar 2017.
- Die Verlustscheine wurden in den vergangenen Jahren aktiv bewirtschaftet. Daraus resultierten jährlich ca. TCHF 80 a.o. Ertrag. Es ist zur Zeit kein vollständig überprüftes Verlustschein-Register vorhanden. Aufgrund der erstmaligen Verjährung der Verlustscheine per 1. Januar 2017 ist die Verlustscheinbewirtschaftung zu intensivieren.
- Z: Sämtliche Verlustscheine der Stadt Liestal sind elektronisch registriert. Es verfallen keine Verlustscheine aufgrund der Verjährungsfrist von 20 Jahren, ohne bearbeitet worden zu sein.
- L: Unterstützung durch Software-Produkt, Sicherstellung der internen Ressourcen

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Bu13
020.318.03	Informatik – Software – Dienstleister	7

Erträge

TCHF netto	Re11	LS12	Bu13
Total Erträge	-40'961	-41'292	-41'147
Steuererträge	-35'502	-36'602	-36'667
Finanzausgleich	-2'301	-1'693	-1'039
lokale Erträge EK	-3'238	-2'596	-3'011
Finanzvermögen	79	-401	-430

Steuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen

Basierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL wurden die Steuererträge für die Jahre 2011, 2012 angepasst und für das Budgetjahr 2013 die Ertragschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich immer gezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für Liestal ein um 1/3 geringeres Wachstum angenommen.

Wachstum der Steuererträge

Natürliche Personen	Annahmen Liestal: Wachstum Gemeindesteuer			
	Einkommen		Vermögen	
	% zum Vorjahr		% zum Vorjahr	
Jahr	VA12	Bu13	VA12	Bu13
2011	0.6%	1.7%	-3.3%	-3.3%
2012	1.5%	1.5%	2.4%	1.5%
2013	---	1.5%	---	4.7%

Einkommenssteuer, Steuerjahr 2011: Annahme 1.1% höheres Wachstum

Juristische Personen	Annahmen Liestal: Wachstum Gemeindesteuer			
	Gewinn		Kapital	
	% zum Vorjahr		% zum Vorjahr	
Jahr	VA12	Bu13	VA12	Bu13
2011	0.0%	-6.7%	2.5%	3.3%
2012	2.0%	0.0%	2.5%	3.3%
2013	---	3.3%	---	3.3%

Gewinnsteuer, Steuerjahr 2011: Annahme 6.7% geringeres Wachstum

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Steuereinnahmen (Basis für FA)	-35'502	-36'602	-36'667
Natürliche Personen	-32'054	-32'820	-32'580
<i>Basis: Veranlagung</i>	-29'600	-30'500	-31'000
<i>Basis: Quellensteuer</i>	-1'731	-1'600	-1'600
<i>aus Vorjahren</i>	-723	-720	20
Juristische Personen	-3'785	-4'300	-4'500
<i>Ertragssteuern</i>	-2'400	-2'250	-2'300
<i>Kapitalsteuern</i>	-2'000	-2'100	-2'200
<i>aus Vorjahren</i>	615	50	0
Andere Steuern	0	0	0
Abschreibungen von Steuern	338	519	414
<i>Brutto Steuerabschreibungen</i>	418	619	514
<i>Ertrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforder</i>	-80	-100	-100
Steuern - Auflösen von Rückstellungen für Steuerabsch	0	0	0

Erträge aus horizontalem Finanzausgleich und Sonderlastenausgleich

Der Kanton teilt im Budgetbrief mit, dass das Ausgleichsniveau 2013 in etwa dem Ausgleichsniveau 2012 (CHF 2'310/Einwohner) entspricht. Das Ausgleichsniveau beruht auf den Steuerkräften der letzten 3 Jahre. Die Steuerkraft 2009, welche im Finanzausgleich 2013 nicht mehr in die Berechnung des Ausgleichsniveaus einbezogen wird, ist geringer als die Steuerkraft 2012 und daher steigt das Ausgleichsniveau 2013.

Es werden folgende Annahmen getroffen:

- Anzahl Einwohner: 13'730
- Steuerkraft/Einwohner: CHF 2'238.--
- Ausgleichsniveau Kanton: CHF 2'360.--/Einwohner
- Kürzung bei Empfängergemeinden: CHF 24.--/Einwohner
- Finanzausgleich/Einwohner: CHF 98.--/Einwohner
- Finanzausgleich Total: ca. CHF 1'300'000.--

Die Sonderlastenabteilungen basieren auf den effektiven Beträgen vom 2012.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Horizontaler Finanzausgleich	-2'563	-1'942	-1'300
Sozialhilfe	-903	-1068	-1'070
Bildung	-641	-643	-640
Kumulierte Sonderlasten	-409	-425	-426

Lokale Erträge

Parkplätze – Ertrag für Einwohnerkasse

Mit der Anpassung der Parkierungsgebühren (Aufhebung Gratisstunde im Zentrum) ergeben sich jährliche Mehreinnahmen von TCHF 300. Geplant ist die Aufhebung per 1. April 2013. Somit ergeben sich für das Jahr 2013 geplante Mehrerträge von TCHF 225.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
lokale Erträge EK	-4'485	-2'596	-3'011
Vergütungen durch Dritte	-1'309	-1'043	-1'081
<i>übrige</i>	-420	-257	-212
<i>Zinsen im Zusammenhang mit Steuern</i>	-415	-350	-390
<i>Steuerveranlagungen</i>	-296	-291	-290
<i>Dienstleistungen Stadtpolizei</i>	0	0	0
<i>Gebühren / Bewilligungen / Konzessionen</i>	-178	-145	-189
VV Immobilien Nutzung durch Dritte	-243	-276	-262
<i>Wohnungen in Schulliegenschaften</i>	-139	-171	-158
<i>andere Erträge von Schulliegenschaften</i>	-26	-40	-34
<i>Rathaus</i>	-17	-16	-16
<i>Wohnungen im Werkhof</i>	-62	-50	-53
Nutzung Allmend	-69	-25	-71
Verkehrsbussen	-172	-160	-185
SBB - Unterhalt Brücke	-200	0	0
Parkplätze - Ertrag für EK	-1'721	-353	-673
<i>W&U Parkplätze und -Uhren</i>	111	143	182
<i>Stadtpolizei</i>	130	130	0
<i>Beiträge an Parkhaus Bücheli AG</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Parkplatzgebühren</i>	-739	-645	-875
<i>Parkhaus Bücheli AG/Aktien</i>	-1'247	0	0
<i>Einlage in Parkplatzfonds</i>	24	20	20
<i>Beitrag an beka ag</i>	0	0	0
int. Verr. von anderen Rechnungskreisen	-771	-739	-739
<i>Wasserversorgung</i>	-239	-239	-239
<i>Abwasserbeseitigung</i>	-310	-310	-310
<i>Abfall</i>	-120	-120	-120
<i>KantSA</i>	-102	-70	-70
Verwaltung Eigenleistungen	0	0	0

Finanzvermögen

- Honorare für externe Dienstleistungen.
 - o Erhöhung der Notariatsgebühren/Grundbuchgeschäfte. Da die Grundbuchämter per 31.12.2012 aufgehoben werden, ist zukünftig mit höheren Gebühren zu rechnen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Finanzvermögen	-2'842	-401	-430
Finanzvermögen Immobilien	-2'847	-409	-436
<i>W&U</i>	79	123	87
<i>Honorare für externe Dienstleistungen</i>	16	22	42
<i>Engel-Saal</i>	0	0	0
<i>a.o. Aufwendungen</i>	493	0	0
<i>Buchgewinne / - Verluste</i>	-2	0	0
<i>Baurechtzins an BüGde</i>	30	31	31
<i>Buchgewinne / - Verluste</i>	-2'894	0	0
<i>Pacht- und Mietzinserträge</i>	-294	-270	-295
<i>Baurechtserträge</i>	-274	-315	-301
Wertschriften / Beteiligungen	5	8	6
<i>Saldo Wertschriften Finanzvermögen</i>	5	8	6
<i>Verkauf Beteiligung</i>	0	0	0

Aufwendungen

Zahlung von Liestal in den horizontalen Finanzausgleich und Ausgleichsfonds

Liestal erhält seit 2011 aufgrund der aktuellen Steuererträge einen Beitrag aus dem Horizontalen Finanzausgleich. Die Beiträge in den Ausgleichsfonds sind mit CHF 20.-/Einwohner unverändert.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Total Finanzausgleich	262	248	261
Horizontaler Finanzausgleich	---	---	---
Beitrag in Ausgleichsfonds (CHF 20.-/Einwohner)	262	248	261

Ergänzungsleistung pro Einwohner

Nach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 2013 32% (CHF 44.9 Mio.) belastet. Das sind rund CHF 162.-/Einwohner.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Beitrag an Ergänzungsleistung	1'898	2'142	2'228
CHF/Einwohner	139.-	156.-	162.-

Schuldzinsen Einwohnerkasse

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11	LS12	Bu13
Schulden Anfang Jahr	27'638	22'376	21'502
Zinssatz	3.6%	3.3%	2.2%
Schuldzinsen	984	734	465

Informatik

Externer Informatik Support

- A: Seit Mai 2010 arbeitet die Stadt Liestal mit dem externen Informatikdienstleister Armacom AG, Pratteln, zusammen. Gemäss § 5 der Submissionsverordnung sind Firmen mit Daueraufträgen alle 3 bis 5 Jahre bezüglich Qualität, Kostenrahmen etc. zu prüfen und die Aufträge neu auszuschreiben.
- Z: Sicherstellen einer bedarfsgerechten, benutzerfreundlichen, stabilen und insbesondere wirtschaftlichen Informatik-Umgebung.
- L: Im Hinblick auf das Jahr 2014 wird der Auftrag „Externer Informatik Support“ überprüft und neu ausgeschrieben.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Informatik		486	345	375
	Personalaufwand	1	10	3
	Hardware	6	5	13
	Software	249	140	185
	externer IT-Support	230	190	174

Software

- Wiederkehrender Mehraufwand TCHF 7
 - o Wartungs- & Unterhaltsvertrag KLIB (Klientenbuchhaltung Sozialhilfe)
- Einmaliger Mehraufwand TCHF 35
 - o Upgrade KLIB (Klientenbuchhaltung Sozialhilfe)
 - o Upgrade ContractX (Vertragsverwaltungssoftware)
 - o Anschaffung Verlustscheinbewirtschaftungssoftware

Externer IT-Support

- Jährliche Fixkosten Unterstützung Betrieb (Server + Clients)
 - o Service-Level Basic (Service-Bereitschaft, Reaktionszeit), TCHF 12
- Jährliche variable Kosten für Server- und Clientinfrastruktur
 - o Pro Monat werden mit ca. 73h gerechnet (pro Jahr ca. 880h), TCHF 162
 - o Anzahl ThinClients/PC/Laptops: 106

7. Finanzvermögen

Finanzvermögen Immobilien

Honorare für externe Dienstleistungen

Erhöhung der Notariatsgebühren/Grundbuchgeschäfte.

Da die Grundbuchämter per 31.12.2012 aufgehoben werden, ist zukünftig mit höheren Gebühren zu rechnen.

Laufende Rechnung Bu13

TCHF	Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Finanzvermögen	-2'842	-401	-430
Finanzvermögen Immobilien	-2'847	-409	-436
W&U	79	123	87
Honorare für externe Dienstleistungen	16	22	42
Engel-Saal	0	0	0
a.o. Aufwendungen	493	0	0
Buchgewinne / - Verluste	-2	0	0
Baurechtzins an BüGde	30	31	31
Buchgewinne / - Verluste	-2'894	0	0
Pacht- und Mietzinserträge	-294	-270	-295
Baurechtserträge	-274	-315	-301
Wertschriften / Beteiligungen	5	8	6
Saldo Wertschriften Finanzvermögen	5	8	6
Verkauf Beteiligung	0	0	0

Investitionsrechnung Bu13

Keine Investitionen im Jahr 2013 vorgesehen.

8. Spezialfinanzierungen

Marion Schafroth (a.i.) / René Plattner

Schwerpunkte

- Überarbeitung der Gebührenordnungen Wasser und Abwasser
- Instandsetzungsplanung der Objekte (Reservoir, Quelfassungen, Pumpwerke) der Wasserversorgung
- Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin im Abfallwesen

Wasserversorgung

Überarbeitung der Gebührenordnung Wasser

- A: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind in der Stadt Liestal seit Jahren unverändert. Eine Überprüfung der Zahlen ergab, dass mittelfristig eine negative Finanzentwicklung entstehen wird. 2009 wurden die Reglemente inkl. Gebührenordnungen überarbeitet. Die vorgeschlagenen Anpassungen waren in der Finanzkommission sehr umstritten und wurden zudem vom Preisüberwacher so nicht unterstützt. Der Stadtrat zog in der Folge die entsprechenden ER-Vorlagen zurück.
- Z: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind neu festgelegt, basieren auf aktuell errechneten Finanzaufgaben und sind durch den eidgenössischen Preisüberwacher beurteilt.
- L: Erstellen der Projektorganisation, Erheben Finanzaufgaben (Vergangenheit, Gegenwart), Erfassen künftige Entwicklung bezüglich Investitionen, Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung. Darauf basierend Gebühren neu bestimmen und dem Stadtrat, Einwohnerrat und Preisüberwacher zur Genehmigung vorlegen.

Instandsetzung der Objekte (Reservoir, Quelfassungen, Pumpwerke) der Wasserversorgung

- A: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche altersbedingte bauliche Mängel auf, wie eine Prüfung durch die kantonale Aufsicht im Jahre 2011 ergab. Deren Instandstellung muss angegangen werden.
- Z: Die Instandsetzungsplanung betreffend Objekte der Wasserversorgung Liestal liegt vor: Ersatz Pumpen und Umweltverträglichkeitsanlage Pumpwerk alte Brunnen, Sanierung Altlasten Scheibenstand Tiefenmatt Hölstein (Grundwasserfassung Helgenweid), Sanierung Quelfassung Hofmatt, Sanierung Reservoir Bettelfeld, Projektierung Sanierung/Ersatz Reservoir auf Berg
- L: Aufnahme der baulichen und technischen Zustände, Erarbeiten einer Kostenübersicht für die Instandstellungen, Überführen der Daten in eine Mehrjahresplanung und in den Entwicklungsplan, Instandstellungen nach Mehrjahresplan und Prioritäten umsetzen.

Planung der Versorgungssicherheit in der Wasserversorgung

- A: Ende 2017 läuft die Konzession für das Pumpwerk Gitterli ab. Der Spitzenbedarf sowie ausserordentliche Notlagen können mit den vorhandenen Fördermengen nicht abgedeckt werden.
- Z: Die Wasserversorgung Liestal ist so ausgelegt, dass sowohl ein Spitzenbedarf wie eine ausserordentliche Notlage abgedeckt werden kann. Im Jahre 2013 werden weitere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.
- L: Prüfen von zwei Varianten mit regionaler Anbindung als Alternativen zum Zusammenschluss mit dem Regionenverbund.

Laufende Rechnung

Keine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012.

Investitionsrechnung

Detailzahlen siehe separates Kapitel 9 - Investitionen

Wasserversorgung: Kennzahlen

Wasserversorgung - netto - TCHF		Re11	VA12	LS12	Bu13
		Re11 ER 2012/216	VA12 ER 2011/188	Bu13 ER 2012/14	Bu13 ER 2012/14
Laufende Rechnung					
Aufwand	Personalaufwand	462	455	455	459
	Sachaufwand	859	866	866	891
	Zukauf Dienstleistungen Intern	239	239	239	239
	Zukauf Dienstleistungen Extern	57	61	60	63
	Zinsen	29	23	30	19
	Abschreibungen	219	194	240	244
	TOTAL Aufwand	1'865	1'838	1'890	1'914
Ertrag	Grundgebühr	-94	-94	-94	-94
	Wasserbezugsgebühren	-1'923	-1'819	-1'876	-1'906
	TOTAL Ertrag	-2'017	-1'913	-1'970	-2'000
Saldo	Saldo Laufende Rechnung	-152	-75	-80	-86
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss	-152	-75	-80	-86
Selbstfinanzierung		371	269	320	330
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		1'924	1'901	2'076	2'156
+ Saldo Laufende Rechnung		-152	-75	-80	-86
./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0
Ende Jahr		2'076	1'976	2'156	2'242
Investitionsrechnung					
Brutto Investitionen		1'172	1'480	1'828	2'675
Investitionseinnahmen		-692	-1'500	-1'532	-1'500
Nettoinvestitionen		480	-20	296	1'175
(-) Vorfinanzierungen auflösen		0	0	0	0
Saldo Investitionsrechnung		480	-20	296	1'175
Finanzierungssaldo					
Saldo Investitionsrechnung		480	-20	296	1'175
Selbstfinanzierung		371	269	320	330
Finanzierungssaldo		-109	289	24	-845
- : Schulden werden erhöht					
Verwaltungsvermögen (VV)					
VV Anfangs Jahr		2'734	2'430	2'995	3'051
+ Nettoinvestition		480	-20	296	1'175
./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr		219	194	240	244
./. Zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0
VV Ende Jahr		2'995	2'216	3'051	3'982
Fremdverschuldung					
Fremdverschuldung per 01.01.		810	530	919	895
Finanzierungssaldo		-109	289	24	-845
Fremdverschuldung per 31.12.		919	241	895	1'740
Schuldzinsen					
Zinssatz		3.6%	3.4%	3.3%	2.2%
Schuldzinsen (Basis 1.1.)		29	23	30	19

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Abwasserbeseitigung

Überarbeitung der Gebührenordnung Abwasser

- A: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind in der Stadt Liestal seit Jahren unverändert. Eine Überprüfung der Zahlen ergab, dass mittelfristig eine negative Finanzentwicklung entstehen wird. 2009 wurden die Reglemente inkl. Gebührenordnungen überarbeitet. Die vorgeschlagenen Anpassungen waren in der Finanzkommission sehr umstritten und wurden zudem vom Preisüberwacher so nicht unterstützt. Der Stadtrat zog in der Folge die entsprechenden ER-Vorlagen zurück.
- Z: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind neu festgelegt, basieren auf aktuell errechneten Finanzaufgaben und sind durch den eidgenössischen Preisüberwacher abgesegnet und akzeptiert.
- L: Erstellen der Projektorganisation, Erheben Finanzaufgaben (Vergangenheit, Gegenwart), Erfassen künftige Entwicklung bezüglich Investitionen, Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung. Darauf basierend Gebühren neu bestimmen und dem Stadtrat, Einwohnerrat und Preisüberwacher zur Genehmigung vorlegen.

Laufende Rechnung

Keine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012.

Investitionsrechnung

Der Saldo Investitionsrechnung ist in LS12 (TCHF -300) und Bu13 (TCHF -260) jeweils negativ, das bedeutet, dass die geplanten Investitionsausgaben kleiner als die geplanten Investitionseinnahmen sind. Da kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen vorhanden ist, kann dieser Einnahmenüberschuss dem Guthaben der SF Abwasserbeseitigung gutgeschrieben werden.

Detailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen

Abwasserbeseitigung: Kennzahlen

Abwasserbeseitigung - netto - TCHF		Re11	VA12	LS12	Bu13
		RE11	VA12	Bu13	Bu13
		ER 2012/216	ER 2011/188	ER 2012/14	ER 2012/14
Laufende Rechnung					
Aufwand	Sachaufwand	417	318	320	403
	Zukauf von Dienstleistungen Intern	310	310	310	310
	Zukauf Dienstleistungen Extern	1'403	1'700	1'600	1'700
	Schuldzinsen	0	0	0	0
	Abschreibungen 8%	0	10	0	0
	Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
	Abschreiben Vorfinanzierungen	381	0	0	0
TOTAL Aufwand		2'511	2'338	2'230	2'413
Ertrag	Grundgebühr				
	Kanalisationsbenützungsgebühren	-2'143	-2'210	-2'214	-2'250
	Zinserträge	-124	-70	-16	-18
	Auflösen Vorfinanzierung	-381	0	0	0
TOTAL Ertrag		-2'647	-2'280	-2'230	-2'268
Saldo	Saldo Laufende Rechnung	-136	58	0	145
	Aufwandüberschuss		58		145
	Ertragsüberschuss	-136		0	
Selbstfinanzierung		136	-48	0	-145
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		3'070	2'532	3'206	3'506
Laufende Rechnung	+ Saldo Laufende Rechnung	-136	58	0	145
	./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
Investitionsrechnung	Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung	0	0	300	260
Ende Jahr		3'206	2'474	3'506	3'621
Investitionsrechnung					
Brutto Investitionen		785	480	600	640
Investitionseinnahmen		-405	-900	-900	-900
Nettoinvestitionen		381	-420	-300	-260
(-) Vorfinanzierungen auflösen		381	0	0	0
Saldo Investitionsrechnung		0	-420	-300	-260
Finanzierungssaldo					
Saldo Investitionsrechnung		0	-420	-300	-260
Selbstfinanzierung		136	-48	0	-145
Finanzierungssaldo		136	372	300	115
- = Schulden werden erhöht					
Verwaltungsvermögen					
VV Anfangs Jahr		0	122	0	0
+ Nettoinvestition		381	-420	-300	-260
./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr		0	10	0	0
./. Zusätzliche Abschreibungen		381	0	0	0
+ Übertrag in Eigenkapital				300	260
VV Ende Jahr		0	-308	0	0
Vorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)					
Anfangs Jahr		395	0	15	15
Auflösen Vorfinanzierung		381	0	0	0
Ende Jahr		15	0	15	15
(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung					
Stand per 01.01.		3'071	2'411	3'206	3'506
Finanzierungssaldo		136	372	300	115
Stand per 31.12.		3'207	2'783	3'506	3'621
Zinsen (Basis 01.01.)					
Zinssatz		3.6%	3.1%	0.5%	0.5%
Zinsen		124	70	16	18

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Abfallbeseitigung

Laufende Rechnung

Keine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012.

Investitionsrechnung

Detailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen

Abfallbeseitigung: Kennzahlen

Abfallbeseitigung - netto - TCHF		RE11	VA12	LS12	Bu13
		RE11 ER 2012/216	VA12 ER 2011/188	Bu13 ER 2012/14	Bu13 ER 2012/14
Laufende Rechnung					
Aufwand	Personalaufwand	29	30	30	25
	Sachaufwand	610	544	545	548
	Zukauf von Dienstleistungen Intern	120	120	120	120
	Zukauf von Dienstleistungen Extern	533	535	535	545
	Schuldzinsen	0	0	0	0
	Abschreibungen 10%	0	20	0	20
	Abschreibungen zusätzlich	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
	Total Aufwand	1'292	1'249	1'230	1'257
Ertrag	Betriebsertag	-1'152	-1'208	-1'206	-1'254
	Zinsertrag	-34	-21	-4	-3
	Total Ertrag	-1'185	-1'229	-1'210	-1'257
Saldo	Saldo Laufende Rechnung	107	20	20	0
	Aufwandüberschuss	107	20	20	0
	Ertragsüberschuss	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-107	0	-20	20
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		938	883	832	812
+ Saldo Laufende Rechnung		107	20	20	0
./ Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0
./ Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK		0	0	0	0
Ende Jahr		832	863	812	812
Investitionsrechnung					
Brutto Investitionen		0	0	200	0
Investitionseinnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen		0	0	200	0
(-) Vorfinanzierungen auflösen		0	0	0	0
Saldo Investitionsrechnung		0	0	200	0
Finanzierungssaldo					
Saldo Investitionsrechnung		0	0	200	0
Selbstfinanzierung		-107	0	-20	20
Finanzierungssaldo		-107	0	-220	20
- = Schulden werden erhöht					
Verwaltungsvermögen					
VV Anfangs Jahr		0	200	0	200
+ Nettoinvestition		0	0	200	0
./ Abschreibung 10 % vom Wert anfangs Jahr		0	20	0	20
./ Zusätzl. Abschreibungen		0	0	0	0
VV Ende Jahr		0	180	200	180
Vermögen (+) / Fremdverschuldung (-)					
Saldo per 01.01.		938	683	832	612
Finanzierungssaldo		-107	0	-220	20
./ Einmalige Abschreibung via EK		0	0	0	0
Saldo per 31.12.		832	683	612	632
Zinseinnahmen					
Zinssatz		3.6%	3.1%	0.5%	0.5%
Zinseinnahmen (Basis 1.1.)		34	21	4	3

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

9. Investitionen - Details

Kredit-Art

SV = Sondervorlagenkredit

VA = Voranschlagskredit

Bu = Budgetkredit

Einwohnerkasse ohne Tiefbau

Konto-Nr	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Letzte Schätzung 2012	Beschlossene Ausgaben (VA/SV)	Nachtragskredite		Beschlossene Ausgaben Total	Saldo +/-	Budget 2013	Abgerechnete Kredite
	Totalisierung			2'994'377	1'371'000	5'827'418		103'640	5'931'058	1'565'681	1'300'000	
020.506.06	Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste)	16.12.2009	VA	108'754		123'418			123'418	14'664		
140.506.10	Lego30: Kommandowagen	14.12.2011	VA	0	83'000	85'000			85'000	2'000		
140.506.13	Lego31: Mannschaftstransporter	(19.12.2012)	Bu	0					0	0	70'000	
151.503.02	Schiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge	14.12.2011	SV	70'000	0	419'000			419'000	349'000		
240.503.11	KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton	14.12.2011	VA	0	120'000	120'000			120'000	0		
241.503.02	SA Fraumatt: Sanierung	16.01.2008	SV	2'360'253	760'000	3'100'000			3'100'000	-20'253		
241.503.03	SA Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung	26.01.2011	VA	96'970		130'000			130'000	33'030		17.04.2012
241.503.04	SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege	Vorlage folgt	SV	0						0	700'000	
249.503.03	SA Frenke / Primar: Vorprojekt	14.12.2011	VA	0	60'000	60'000	SR 06.03.12	6'740	66'740	6'740		
249.503.03	SA Frenke / Primar: Investitionsplanung	29.08.2012	SV	0	60'000	370'000			370'000	310'000	370'000	
340.565.01	TC Gitterli Garderobengebäude	20.06.2012	SV	0	80'000	80'000			80'000	0		
359.501.01	Velostation Wiedenhub	(19.12.2012)	Bu	0						0	80'000	
359.503.02	Haus zur Allee: Sanierung	30.05.2012	SV	0	0	800'000			800'000	800'000	0	
620.506.12	Ersatz Mitsubishi Gärtnerei	14.12.2011	VA	0	180'000	180'000			180'000	0		
620.506.15	Ersatz Aufsatzsteuer LKW	(19.12.2012)	Bu	0	0					0	80'000	
790.509.04	Verkehrskonzept Liestal	31.08.2005	SV	144'124		150'000			150'000	5'876		
790.509.07	Quartierplanung Ziegelhof	17.03.2010	SV	214'276	28'000	210'000	SR 25.01.11	96'900	306'900	64'624		

Spezialfinanzierungen - nicht Tiefbau

Konto-Nr	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Letzte Schätzung 2012	Beschlossene Ausgaben (VA/SV)	Nachtragskredite		Beschlossene Ausgaben Total	Saldo +/-	Budget 2013	Abgerechnete Kredite
	Totalisierung			401'246	668'000	830'000		0	830'000	160'755	1'345'000	
700.503.06	Reservoir Auf Berg / Kammersan.	Vorlage folgt	SV	0	400'000				0	0		
700.503.08	Reservoir Bettelfeld, Sanierung	17.12.2008 Vorlage folgt	VA SV	23'364	10'000	50'000			50'000	16'636	840'000	
700.503.10	Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen	03.08.2010	SV	216'075	58'000	230'000			230'000	-44'075		
700.503.11	PW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-	(19.12.2012)	Bu							0	150'000	
700.500.02	PW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-	(19.12.2012)	Bu							0	55'000	
700.503.13	QF Hofmatt, Sanieren Quelfassung, Schutzzone VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-	(19.12.2012)	Bu							0	55'000	
700.503.14	Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz	Vorlage folgt	SV							0	100'000	
700.503.22	QF Helgenweid, Sanierung im Umfeld Scheibenstand Tiefenmatt VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000	(19.12.2012)	Bu							0	120'000	
700.503.23	Ersatz Blindschaltbild im Werkhof VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-	(19.12.2012)	Bu							0	25'000	
700.506.01	Kleintransporter mit Ladekran	14.12.2011	VA	69'939		150'000			150'000	80'061		
700.509.03	Qualitätssicherung	16.12.2009	VA	91'868		200'000			200'000	108'132		
720.501.01	Hauskehrichtsammlstellen (Unterflur)	26.01.2011	VA	0	200'000	200'000			200'000	0		

Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen

Konto-Nr	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Letzte Schätzung 2012	Beschlossene Ausgaben (VASV)	Nachtragskredite	Beschlossene Ausgaben Total	Saldo +/-	Budget 2013	Abgerechnete Kredite
	Totalisierung			9'516'923	3'773'605	17'942'000	84'714	18'026'714	4'766'185	2'470'000	
620.501.22	Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)	12.12.2007	SV	221'200	115'000	350'000		350'000	13'800		
700.501.99	Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)	14.12.2011	VA	95'004	20'000	300'000		300'000	184'996		
710.501.81	Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)	14.12.2011	VA	95'370		150'000		150'000	54'630		
620.501.38	Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.)	27.09.2006	SV	1'356'556	110'000	1'500'000		1'500'000	33'444		
700.501.87	Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.)	27.09.2006	SV	277'141		500'000		500'000	222'859		
710.501.62	Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.)	27.09.2006	SV	942'854		2'100'000		2'100'000	1'157'146		
620.501.57	Amtshausgasse/Zeughausplatz				3'000				-3'000		
700.501.57	Amtshausgasse/Zeughausplatz				4'000				-4'000		
710.501.27	Amtshausgasse/Zeughausplatz				16'000				-16'000		
620.501.67	Wasserturmplatz	26.08.2009	SV	1'797'720	-36'000	2'000'000		2'000'000	238'280		
700.501.33	Wasserturmplatz	16.12.2009	VA	110'479		300'000		300'000	189'521		
710.501.77	Wasserturmplatz	16.12.2009	VA	56'581		250'000		250'000	193'419		
620.501.70	Bushof 2, Bahnhofstrasse	25.04.2012	SV	21'564	750'000	1'050'000		1'050'000	278'436		
700.501.46	Bushof 2, Bahnhofstrasse	25.04.2012	SV	0	180'000	180'000		180'000	0		
710.501.03	Bushof 2, Bahnhofstrasse	25.04.2012	SV	0	120'000	180'000		180'000	60'000		
620.501.87	Glindrain	16.12.2009	VA	6'484		20'000		20'000	13'516		
700.501.29	Glindrain	16.12.2009	VA	37'509		50'000		50'000	12'491		
710.501.92	Glindrain	16.12.2009	VA	78'381		150'000		150'000	71'619		
620.501.93	Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor	26.01.2011	VA	96'253	7'000	120'000		120'000	16'747		
700.501.13	Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor	26.01.2011	VA	112'015		100'000		100'000	-12'015		
710.501.94	Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor	26.01.2011	VA	169'506		250'000		250'000	80'494		
620.501.95	Tiergartenstrasse	Vorlage folgt	SV	0				0		180'000	
700.501.88	Tiergartenstrasse SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-	26.01.2011 Vorlage folgt	VA SV	7'586	1'000	150'000		150'000	141'414	450'000	
710.501.58	Tiergartenstrasse SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-	26.01.2011 Vorlage folgt	VA SV	32'013		100'000		100'000	67'987	500'000	
620.501.97	Büchelistrasse / Obergestadeckstr.	14.12.2011	SV	10'000	120'000	120'000		120'000	-10'000		
700.501.95	Büchelistrasse / Obergestadeckstr.	14.12.2011	SV	14'926	250'000	250'000		250'000	-14'926		
710.501.97	Büchelistrasse / Obergestadeckstr.	14.12.2011	SV	11'399	150'000	150'000		150'000	-11'399		
620.501.98	Zeughausgasse	14.12.2011	VA	0	120'000	120'000		120'000	0		
700.501.41	Zeughausgasse	14.12.2011	VA	2'000	100'000	100'000		100'000	-2'000		
710.501.98	Zeughausgasse	14.12.2011	VA	7'445	100'000	100'000		100'000	-7'445		

Stadt Liestal – Budget 2013

Konto-Nr	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Letzte Schätzung 2012	Beschlossene Ausgaben (VASV)	Nachtragskredite	Beschlossene Ausgaben Total	Saldo +/-	Budget 2013	Abgerechnete Kredite
620.501.99	Oberer Burghaldenweg	14.12.2011	VA	0	20'000	90'000		90'000	70'000	30'000	
700.501.42	Oberer Burghaldenweg VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.-	(19.12.2012)	Bu						10'000	10'000	
710.501.99	Oberer Burghaldenweg VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.-	(19.12.2012)	Bu						20'000	20'000	
620.501.14	Standweg										
700.501.16	Standweg VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.-	(19.12.2012)	Bu							100'000	
710.501.16	Standweg										
620.501.09	Ringwaldstrasse	(19.12.2012)	Bu							190'000	
700.501.03	Ringwaldstrasse VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.-	(19.12.2012)	Bu	0	4'000			0	-4'000	270'000	
710.501.45	Ringwaldstrasse VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.-	(19.12.2012)	Bu	0	2'000	80'000		80'000	78'000	120'000	
620.501.07	Gräubern/Fuss-Radwegverbindung	23.02.2000	SV	588'133	36'000	792'000		792'000	167'867		
620.501.23	Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal	12.12.2007	SV	2'611'979	512'000	250'000		250'000			
620.661.03	Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal			-2'280'139	-512'000			0	-26'841		
620.664.03	Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal			-55'000				0			
620.501.72	Seestrasse/Freihofgasse	16.04.2008	SV	561'860		550'000	ER/Re10 11'860	561'860	0		
620.501.73	Ausbau Bifangstrasse	17.12.2008	VA	169'298		170'000		170'000	702		
620.501.75	Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA	28.09.2011	SV	52'267	400'000	610'000		610'000	157'733		
620.501.88	Wasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC	25.08.2010	SV	654'925	-6'395	650'000		650'000	1'470		12.06.2012
620.501.89	Emma Herwegh-Platz	25.05.2011	SV	34'847	180'000	400'000		400'000	185'154		
620.501.01	Gräubern: Bahnübergang WB	(19.12.2012)	Bu							100'000	
700.501.10	Leitungsumlegung H2-Tunnelbau	16.12.2009	VA	25'749		200'000		200'000	174'251		
710.501.75	Leitungsumlegung H2-Tunnelbau	16.12.2009	VA	0		100'000		100'000	100'000		
700.501.97	WL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen / Innensan. div. Kanalis.	26.01.2011	VA	239'711		300'000		300'000	60'289		
710.501.96	WL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen / Innensan. div. Kanalis.	26.01.2011	VA	64'501	200'000	200'000		200'000	-64'501		
700.501.47	Ersatz WL Querung SBB Trasse VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-	(19.12.2012)	Bu							150'000	
700.501.48	Ersatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar VA-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-	(19.12.2012)	Bu							50'000	
700.501.09	Zuleitung Helgenweid	25.04.2012	SV	7'119	700'000	660'000		660'000	-47'119		
700.501.14	Regionenverbund			72'854			ER/Re10 72'854	72'854	0		
700.501.43	WL Gymnasium	25.04.2012	SV		100'000	100'000		100'000	0		
700.501.63	Hofmatt-Talacker / neu	Vorlage folgt	SV	0				0		300'000	
710.501.53	Waldenburgerstr./Grammetstr.	17.12.2008	VA	1'208'832	8'000	2'150'000		2'150'000	933'168		

10. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung

Netto = Aufwand – Ertrag → Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Saldo Laufende Rechnung		-8'370	-1'696	-953
ERTRÄGE		-45'129	-41'292	-41'147
Steuereinnahmen (Basis für FA)		-35'502	-36'602	-36'667
	Natürliche Personen	-32'054	-32'820	-32'580
	<i>Basis: Veranlagung</i>	-29'600	-30'500	-31'000
	<i>Basis: Quellensteuer</i>	-1'731	-1'600	-1'600
	<i>aus Vorjahren</i>	-723	-720	20
	Juristische Personen	-3'785	-4'300	-4'500
	<i>Ertragssteuern</i>	-2'400	-2'250	-2'300
	<i>Kapitalsteuern</i>	-2'000	-2'100	-2'200
	<i>aus Vorjahren</i>	615	50	0
	Andere Steuern	0	0	0
	Abschreibungen von Steuern	338	519	414
	<i>Brutto Steuerabschreibungen</i>	418	619	514
	<i>Ertrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforder</i>	-80	-100	-100
	Steuern - Auflösen von Rückstellungen für Steuerabsch	0	0	0
Finanzausgleich		-2'301	-1'693	-1'039
	a-FAG Finanzausgleich ungebunden	0	0	0
	n-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-Gden	-2'301	-1'693	-1'039
	<i>Basis Steuerkraft</i>	0	0	0
	<i>Basis: CHF 20.- pro Einw.</i>	262	249	261
	<i>Basis Steuerkraft</i>	-2'563	-1'942	-1'300
lokale Erträge EK		-4'485	-2'596	-3'011
	Vergütungen durch Dritte	-1'309	-1'043	-1'081
	<i>übrige</i>	-420	-257	-212
	<i>Zinsen im Zusammenhang mit Steuern</i>	-415	-350	-390
	<i>Steuerveranlagungen</i>	-296	-291	-290
	<i>Dienstleistungen Stadtpolizei</i>	0	0	0
	<i>Gebühren / Bewilligungen / Konzessionen</i>	-178	-145	-189
	VV Immobilien Nutzung durch Dritte	-243	-276	-262
	<i>Wohnungen in Schulliegenschaften</i>	-139	-171	-158
	<i>andere Erträge von Schulliegenschaften</i>	-26	-40	-34
	<i>Rathaus</i>	-17	-16	-16
	<i>Wohnungen im Werkhof</i>	-62	-50	-53
	<i>Nutzung Allmend</i>	-69	-25	-71
	<i>Verkehrsbussen</i>	-172	-160	-185
	<i>SBB - Unterhalt Brücke</i>	-200	0	0

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Parkplätze - Ertrag für EK	-1'721	-353	-673
	<i>W&U Parkplätze und -Uhren</i>	111	143	182
	<i>Stadtpolizei</i>	130	130	0
	<i>Beiträge an Parkhaus Bücheli AG</i>	0	0	0
	<i>Erträge aus Parkplatzgebühren</i>	-739	-645	-875
	<i>Parkhaus Bücheli AG/Aktien</i>	-1'247	0	0
	<i>Einlage in Parkplatzfonds</i>	24	20	20
	<i>Beitrag an bekab ag</i>	0	0	0
	int. Verr. von anderen Rechnungskreisen	-771	-739	-739
	<i>Wasserversorgung</i>	-239	-239	-239
	<i>Abwasserbeseitigung</i>	-310	-310	-310
	<i>Abfall</i>	-120	-120	-120
	<i>KantSA</i>	-102	-70	-70
	Verwaltung Eigenleistungen	0	0	0
	Finanzvermögen	-2'842	-401	-430
	Finanzvermögen Immobilien	-2'847	-409	-436
	<i>W&U</i>	79	123	87
	<i>Honorare für externe Dienstleistungen</i>	16	22	42
	<i>Engel-Saal</i>	0	0	0
	<i>a.o. Aufwendungen</i>	493	0	0
	<i>Buchgewinne /- Verluste</i>	-2	0	0
	<i>Baurechtzins an BÜGde</i>	30	31	31
	<i>Buchgewinne /- Verluste</i>	-2'894	0	0
	<i>Pacht- und Mietzinserträge</i>	-294	-270	-295
	<i>Baurechtserträge</i>	-274	-315	-301
	Wertschriften / Beteiligungen	5	8	6
	<i>Saldo Wertschriften Finanzvermögen</i>	5	8	6
	<i>Verkauf Beteiligung</i>	0	0	0
	RECHNUNGSKREISE - EK UNABHÄNGIG	-85	0	0
	Kantonale Schulanlagen	-85	0	0
	<i>Ertragsüberschuss</i>	0	0	0
	<i>Aufwandüberschuss</i>	0	0	0
	<i>vom Kanton - Amortisation</i>	-117	0	0
	<i>vom Kanton - Zinsen</i>	-183	0	0
	<i>vom Kanton - W&U</i>	-754	0	0
	<i>Amortisation</i>	149	0	0
	<i>Zinsen</i>	183	0	0
	<i>W&U</i>	636	0	0

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Spezialfinanzierungen	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0
	<i>Personalaufwand</i>	462	455	459
	<i>Sachaufwand</i>	859	866	891
	<i>Zukauf von Dienstleistungen</i>	239	239	239
	<i>Zukauf von Dienstleistungen Extern</i>	57	60	63
	<i>Zinsen</i>	29	30	19
	<i>Abschreibungen</i>	219	240	244
	<i>Betriebsertrag</i>	-1'981	-1'955	-1'985
	<i>Aufwandüberschuss</i>	0	0	0
	<i>Ertragsüberschuss</i>	152	80	86
	<i>Rückerstattungen</i>	-36	-15	-15
	Abwasserbeseitigung	0	0	0
	<i>Sachaufwand</i>	417	320	403
	<i>Zukauf von Dienstleistungen Intern</i>	310	310	310
	<i>Zukauf von Dienstleistungen Extern</i>	1'403	1'600	1'700
	<i>Zinsen</i>	-124	-16	-18
	<i>Abschreibungen</i>	381	0	0
	<i>Betriebsertrag</i>	-2'143	-2'214	-2'250
	<i>Aufwandüberschuss</i>	0	0	-145
	<i>Ertragsüberschuss</i>	136	0	0
	<i>Vorfinanzierung auslösen</i>	-381	0	0
	<i>Projekt Leitungsinfo-System</i>	0	0	0
	Abfallbeseitigung	0	0	0
	<i>Personalaufwand</i>	29	30	25
	<i>Sachaufwand</i>	610	545	548
	<i>Zukauf von Dienstleistungen Intern</i>	120	120	120
	<i>Zukauf von Dienstleistungen Extern</i>	533	535	545
	<i>Zinsen</i>	-34	-4	-3
	<i>Abschreibungen</i>	0	0	20
	<i>Betriebsertrag</i>	-1'152	-1'206	-1'254
	<i>Aufwandüberschuss</i>	-106	-20	0
	<i>Ertragsüberschuss</i>	0	0	0
	Fonds	0	0	0
	Asylwesen	0	0	0
	Zivilschutz / GFS	0	0	0
	Altersfonds	0	0	0
	Friedhoffonds	0	0	0
	Pestalozzifonds	0	0	0
	Kunstfonds	0	0	0
	Weckenfonds	0	0	0
	Allemandifonds	0	0	0

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Leistungserbringer		9'896	10'617	10'443
	Legislative & Exekutive	566	616	597
	Stadtrat	334	346	334
	<i>Mandatsentschädigung</i>	312	320	307
	<i>Repräsentationen & Anlässe</i>	22	26	27
	SR-Kommissionen	29	34	34
	<i>Stadtbaukommission - Farbgebung+Reklame</i>	2	4	4
	<i>Natur- und Landschaftsplanung</i>	9	10	10
	<i>Stadtbaukommission</i>	9	10	10
	<i>Energiekommission</i>	2	4	4
	<i>Integrationskommission</i>	7	6	6
	<i>Standort Liestal</i>	0	0	0
	<i>Externe Kommunikation</i>	0	0	0
	<i>Kommission Bildungsreglement</i>	0	0	0
	<i>Kommission Alternative Wohn- und Betreuunfor</i>	0	0	0
	<i>Begleitgruppe Ortsplanungsrevision</i>	0	0	0
	<i>Gemeinde-Sportanlagen-Konzept</i>	0	0	0
	<i>Informatik-Kommission</i>	0	0	0
	<i>Planung</i>	0	0	0
	Kommissionen	62	69	75
	<i>Personalkommission</i>	5	3	6
	<i>Feuerwehrkommission</i>	6	5	6
	<i>Zivilschutzkommission</i>	0	0	0
	<i>Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommis</i>	0	0	0
	<i>Schulrat</i>	15	18	18
	<i>Sportkommission</i>	0	0	0
	<i>Jugendkommission</i>	0	3	7
	<i>Alterskommission</i>	4	11	10
	<i>Sozialhilfebehörde</i>	32	30	30
	<i>Buskommission</i>	0	0	0
	Einwohnerrat & ER- Kommissionen	110	138	133
	Wahlbüro	30	28	20
	SV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005	0	0	0
	Personalaufwand	0	0	0

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand	573	557	513
	Büromaterial, Drucksachen	165	165	183
	Büro-Mobiliar	20	26	23
	Übriger Sachaufwand	182	188	201
	<i>Porti, Frankaturen</i>	45	56	56
	<i>Versicherungen</i>	61	61	65
	<i>Telefongebühren</i>	30	33	33
	<i>Verbandsbeiträge</i>	34	25	37
	<i>Verschiedene inkl Spesen;</i>	11	14	11
	Zukauf ext. Dienstleistungen	206	178	106
	<i>Rechtskosten</i>	29	28	10
	<i>Honorare ZD</i>	4	10	35
	<i>Honorare FE</i>	12	3	3
	<i>Honorare SB</i>	131	113	35
	<i>Verwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.)</i>	0	2	0
	<i>Betreibungskosten</i>	16	16	16
	<i>Projekt Qualitäts-Management</i>	14	6	7
	<i>übrige</i>	0	0	0
	<i>Unternehmensberatung</i>	0	0	0
	Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand	458	662	1'108
	Lernende	127	156	165
	Volontariate und Praktika	19	0	0
	Pensionskasse/Rentenleistungen	323	340	712
	Unvorhergesehenes	0	100	100
	Verschiedenes	-11	46	55
	Nachführung Archiv	0	0	0
	Reform BLPK - Honorare	0	20	75
	BLPK	0	0	0
	SV/ZD/Recht/Personaladministration	917	1'022	699
	Personalaufwand	917	1'022	699
	a.o. Personalaufwand	0	0	0
	<i>Stelleninserate</i>	0	0	0
	<i>Honorare für Stadtrat</i>	0	0	0
	<i>Übergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne</i>	0	0	0

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Sicherheit / Soziales	303	514	479
	Stadtpolizei	268	262	0
	<i>Personalaufwand</i>	263	262	0
	<i>Sachaufwand</i>	6	0	0
	Hoheitliche Aufgaben der Verwaltung	3	17	466
	<i>Personalaufwand</i>	0	0	445
	<i>Sachaufwand</i>	0	0	5
	<i>Bahnhofpaten</i>	3	17	16
	Zivilschutz Liestal / GFS	115	212	0
	<i>Personalaufwand</i>	71	152	0
	<i>Erträge</i>	-14	-13	-7
	<i>Sachaufwand</i>	59	73	7
	Feuerwehr (ohne Gebäude)	-84	24	13
	<i>Erträge</i>	-885	-832	-854
	<i>Personalaufwand</i>	491	581	621
	<i>Sachaufwand</i>	311	275	245
	Finanzen/Einwohnerdienste	1'465	1'600	1'614
	<i>Personalaufwand</i>	1'463	1'600	1'614
	Registerharmonisierung	3	0	0
	Informatik	486	345	375
	<i>Personalaufwand</i>	1	10	3
	Hardware	6	5	13
	Software	249	140	185
	externer IT-Support	230	190	174
	Stadtbauamt	1'261	1'250	1'234
	<i>Personalaufwand</i>	1'261	1'250	1'234
	Sicherheit / Soziales	1'215	1'415	1'117
	<i>Personalaufwand</i>	821	1'001	941
	Zukauf ext. Dienstleistungen	0	0	0
	Vormundschaft	394	414	177
	<i>Personalaufwand</i>	380	386	157
	<i>Zukauf ext. Dienstleistungen</i>	14	28	20
	Schulleitung	167	172	183
	<i>Personalaufwand</i>	167	172	183
	Werkhof	2'484	2'466	2'525
	<i>Personalaufwand</i>	2'072	2'090	2'099
	<i>Sachaufwand</i>	437	392	444
	an Dritte Verrechnete Dienstleistungen	-25	-16	-18

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
INTERNE VERRECHNUNGEN INNERHALB DER EK		-2'777	-2'783	-2'680
	Verwaltung (SV/ZD/Fi/SBA)	-101	-137	-144
	Bestattung	-40	-40	-53
	Hundehaltung	0	0	0
	Jugendzahnpflege	-19	-19	-19
	Marktwesen	0	0	0
	Schulliegenschaften	0	0	0
	Sicherheit / Soziales	-25	-35	-35
	<i>Sozialhilfe</i>	-25	-25	-25
	<i>Asylwesen</i>	0	-10	-10
	Zivilschutz / GFS	0	0	0
	Internet/Homepage	-5	-5	-15
	Rathaus	0	0	0
	Verkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten	-12	-8	-12
	KantSA	0	-30	-10
	Stadtpolizei	-158	-110	0
	Hundehaltung	-10	0	0
	Marktwesen	-10	0	0
	Parkplätze	-130	-110	0
	Fahrende	-8	0	0
	Sicherheit / Soziales	0	-18	-18
	Marktwesen	0	-10	-10
	Fahrende	0	-8	-8
	Werkhof	-2'518	-2'518	-2'518
	Fahrende	-1	-1	-1
	Friedhof	-210	-210	-210
	Gemeindestrassen	-1'300	-1'300	-1'300
	Gitterli	-250	-250	-250
	Hundehaltung	-10	-10	-10
	Kultur / Strassenveranstaltungen	-45	-45	-45
	Fasnacht / Chienbäse	-70	-70	-70
	Marktwesen	-45	-45	-45
	OeV	-15	-15	-15
	Parkanlagen / Wanderwege	-300	-300	-300
	Rathaus	-5	-5	-5
	Schulliegenschaften der Gemeinde	-135	-135	-135
	Freizeitanlagen	-82	-82	-82
	KantSA	-50	-50	-50

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
Leistungsbezüger		29'725	31'762	32'431
	Begleitung im Alter	3'095	4'350	4'462
	a-FAG AHV / IV / EL	0	0	0
	n-FAG AHV / IV / EL	1'898	2'142	2'228
	Pflegeheime	162	1'100	1'100
	<i>alte Pflegefinanzierung</i>	22	0	0
	<i>neue Pflegefinanzierung</i>	141	1'100	1'100
	Spitex	946	1'034	1'060
	Pro Senectute	53	49	49
	Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur	25	25	25
	Begleitetes Wohnen	10	0	0
	Schulen der Gemeinde - Unterricht	8'969	9'250	9'713
	Personalaufwand	9'371	9'630	10'035
	Personalaufwand - Unvorgesehen	0	0	0
	Sachaufwand	313	331	343
	a-FAG Finanzausgleich gebunden	0	0	0
	a-FAG Beitrag an Kanton: Stationäre Jugendhilfe	0	0	0
	a-FAG Finanzausgleich gebunden	0	0	0
	n-FAG S'lastenabgel Bildung	-641	-643	-640
	n-FAG S'lastenausgl kumuliert - pro rata Bildung	-205	-212	-213
	Benützung Hallenbad Primar	50	46	48
	Benützung Hallenbad Sekundar	23	0	0
	Gemeindebeiträge	-190	-174	-208
	Kantonsbeiträge	-18	-14	-14
	Informatik	8	18	18
	Abgeltung Standardkosten Sonderschulung	0	0	0
	Erwachsenenbildung	39	29	33
	Aufgabenhort und Mittagstisch	109	107	110
	Schulschwimmen	38	43	43
	Beiträge an Privatschulen	1	25	15
	Familienergänzende Tagesstrukturen	0	0	75
	Projekt Hochbegabung	1	2	2
	Frühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen	72	62	67
	Rückvergütung an Kanton für Sek Niveau A	668	666	62
	Beiträge an Organisationen und Institutionen	829	1'033	997
	Betriebsbeitrag Joy	188	180	180
	Streetworker	54	63	63
	Ferienpass	21	15	15
	Jugendzahnpflege	112	107	114
	Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal	245	47	47

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Tagesheim "Sunnewirbel"	200	200	200
	Tagesmütterverein	-127	62	70
	für Heimgeburten	12	10	10
	Stat.jugendstrafrechtl.Massn. (n-FAG)	0	0	0
	Beitr. an übr. Priv. Institut.	0	0	0
	übrige Zahlungen	0	0	0
	Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschul	0	0	0
	Tierpark Weihermätteli	0	0	35
	Ludothek Tatzelwurm	0	0	3
	Quartierzentrum Fraumatt	36	60	60
	Kunstturnzentrum Rosen	0	0	0
	Velostation	35	22	28
	<i>Investitionen</i>	22	0	0
	<i>W&U</i>	3	10	10
	<i>Mietzinse</i>	10	12	18
	<i>Honorare</i>	0	0	0
	Tourismus	1	2	2
	<i>Infosäulen</i>	1	2	2
	<i>Beitrag an Aussichtsturm-Sanierung</i>	0	0	0
	<i>Beitrag</i>	0	0	0
	Vereine	38	43	58
	<i>Engel-Saal</i>	19	24	27
	<i>KantSA ausserschulische Nutzung</i>	16	16	28
	<i>andere Beiträge</i>	3	3	3
	einmalige Beiträge	14	222	112
	<i>Landratspräsident/in-Fest 27/28</i>	0	0	0
	<i>Gewerbeausstellung</i>	0	0	0
	<i>Uni Basel in Liestal - Fest</i>	0	0	0
	<i>Tour de Suisse in Liestal</i>	0	0	0
	<i>Pfeiffer- und Tambouren-Fest</i>	0	10	0
	<i>Einweihung "FLIRT"</i>	0	0	0
	<i>Solidaritätsbeitrag an Gemeinden</i>	0	0	0
	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	0	100	0
	<i>Hilfsprojekte Ausland</i>	0	0	0
	<i>SR-Finanzkompetenz</i>	0	100	100
	<i>Kampagne Courage Liestal</i>	0	0	0
	<i>MUBA-Sonderausstellung</i>	0	0	0
	<i>Verschönerung Stadtbild</i>	14	12	12

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Zugekaufte Dienstleistungen	1'598	1'604	2'351
	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	0	170	339
	Zivilschutz Ergolz / RFS	0	0	48
	<i>Anteil Liestal</i>	0	0	48
	<i>Personalaufwand</i>	0	0	39
	<i>Sachaufwand</i>	0	0	24
	<i>Entschädigungen</i>	0	0	0
	<i>Anteil Lausen</i>	0	0	-17
	<i>Anteil Liestal</i>	0	0	-48
	<i>Entschädigungen</i>	0	0	3
	Zivilschutz Ergolz / ZSO	0	0	208
	<i>Anteil Liestal Ergolz</i>	0	0	208
	<i>Personalaufwand</i>	0	0	182
	<i>Sachaufwand</i>	0	0	123
	<i>Rückerstattungen</i>	0	0	-5
	<i>Anteil Lausen</i>	0	0	-73
	<i>Anteil Liestal</i>	0	0	-208
	<i>Beiträge BABS</i>	0	0	-18
	<i>Rückerstattungen</i>	0	0	-1
	RML - Beitrag Liestal	1'114	1'234	1'211
	<i>Beitrag an Unterricht</i>	1'176	1'234	1'211
	<i>Gebäude</i>	0	0	0
	<i>Gebäude - Miete</i>	-62	0	0
	<i>Gebäude</i>	0	0	0
	Steuer-Inkasso	221	200	200
	Kantonspolizei	262	0	345
	Kulturbeiträge	399	395	417
	DISTL	161	156	172
	<i>Beitrag gem. L'Verinbarung</i>	150	150	150
	<i>Sonderausstellung</i>	11	1	20
	<i>10-Jahr Jubiläum</i>	0	0	0
	<i>Unterhalt Kulturgüter</i>	0	5	2
	Kulturanbieter	171	169	170
	Kulturförderung	3	8	11
	übrige	21	17	20
	Strassenveranstaltungen	45	45	45
	Fasnacht / Chienbäse	180	183	187
	Vergütungen an Dritte	89	86	90
	Feuerwehr	21	27	27
	Vergütungen an Dritte	0	0	0
	Werkhof	70	70	70

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Sport / Sportanlagen	1'286	1'318	1'333
	Sportanlagen-Konzpet	0	0	0
	Sport	32	48	48
	<i>Personalaufwand</i>	38	38	38
	<i>Veranstaltungen</i>	8	10	10
	<i>ausserordentliche Erträge</i>	-15	0	0
	Beiträge an Private	7	7	7
	<i>EURO8 - Fussball-Europameisterschaft</i>	0	0	0
	<i>Sportler-Ehrungen</i>	7	7	7
	<i>andere</i>	0	0	0
	Schiesswesen	65	69	68
	<i>Baurechtzins an BüGde</i>	16	17	15
	<i>Betriebsbeitrag</i>	56	61	61
	<i>W&U</i>	140	0	0
	<i>Erträge</i>	-147	-8	-8
	Bäder	692	755	755
	<i>Betriebsbeitrag</i>	470	520	520
	<i>Baurechtzins an BüGde</i>	238	251	251
	<i>Baurecht-Zins von Wasserversorgung Liestal</i>	-16	-16	-16
	<i>Beitrag an "Rutschi"</i>	0	0	0
	Sportanlagen und Stadion Gitterli	491	439	456
	<i>W&U</i>	307	283	300
	<i>baulicher Unterhalt</i>	101	70	70
	<i>Baurechtzins an BüGde</i>	82	86	85
	<i>Vorfinanzierung</i>	0	0	0
	Sozialhilfe	4'820	4'897	4'855
	Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz	4'399	4'419	4'417
	<i>Sozialhilfe-Aufwand</i>	8'606	9'400	9'400
	<i>Sozialhilfe-Rückerstattungen</i>	-3'099	-3'700	-3'700
	<i>n-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe</i>	-903	-1'068	-1'070
	<i>n-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhi</i>	-205	-213	-213
	übrige soziale Aufwendungen	149	228	108
	Berufliche Eingliederung	272	250	330
	<i>Aufwand Berufliche Eingliederung</i>	439	550	550
	<i>Kanton für Berufliche Eingliederung</i>	-167	-300	-220
	Asylwesen - Kategorie A	-33	30	-30
	Vergütungen KSA	-343	-50	0
	Auszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz	147	50	0
	Betreuung	100	0	0
	WAL - W&U	28	0	0
	WAL: Nebenkosten	25	0	0

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	WAL - Abschreibungen	10	9	9
	Asylwesen ausgelagert	0	21	-39
	Vergütungen KSA	0	-389	-576
	Vergütungen an ABS AG	0	389	576
	WAL: Miete für WAL	0	-99	-114
	WAL: W&U Liegenschaft (ab 2012)	0	110	65
	Dienstleistungen Verwaltung	0	10	10
	Asylwesen - Kategorie B	213	445	253
	Vergütungen KSA	-339	-135	-292
	Auszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz	456	580	545
	Betreuung	96	0	0
	Strassen / Plätze / Anlagen	2'731	2'448	2'601
	W&U	2'316	2'065	2'197
	Strassenbeleuchtung	295	294	315
	Beitrag an BüGde für Wald und Waldpflege	120	89	89
	Vorfinanzierung Strassen/Plätze/Anlagen	0	0	0
	VV Liegenschaften - Unterhalt	1'577	1'639	1'764
	W&U VV	0	40	40
	Personalkosten: Unvorhergesehenes	0	40	40
	W&U - Gde Schulliegenschaften	1'304	1'321	1'238
	übriger Unterhalt	951	1'011	950
	baulicher Unterhalt	238	202	206
	Mobilien	115	108	82
	W&U SA Rotacker	-560	-464	-341
	Vergütung vom Kanton ab 2011	-407	-939	-930
	Vergütung vom Kanton bis 2011	-762	0	0
	W & U	447	381	436
	Mobilien	0	0	0
	baulicher Unterhalt	163	95	154
	Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - b	0	0	0
	W&U Gde-SA Frenke MZH	63	-68	-24
	Miete vom Kanton	-112	-268	-228
	Aufwand	175	201	205
	Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - b	0	0	0
	W&U - Rathaus	225	285	243
	übriger Unterhalt	173	180	178
	baulicher Unterhalt	52	105	65
	Joy	14	10	22
	W & U	14	10	22
	Schadenssanierung	0	0	0

Stadt Liestal – Budget 2013

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	W&U - Friedhof	292	284	292
	W&U - Werkhof (Gebäude)	104	128	191
	W&U - Öffentliche Toilettenanlagen	3	8	8
	W&U - Zivilschutzanlage	19	31	16
	W&U - Feuerwehr-Magazin	113	65	78
	W&U - Asylheim Benzburweg 3a	0	0	0
	Vorfinanzierung Schulanlagen	0	0	0
	Reinigung KantSA	-114	-119	-57
	SA Burg	11	-78	-44
	<i>Aufwand</i>	160	305	314
	<i>Vergütung Kanton</i>	-149	-383	-358
	<i>Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - b</i>	0	0	0
	SA Frenke	-125	-41	-14
	<i>Aufwand</i>	-11	259	259
	<i>Vergütung Kanton</i>	-114	-300	-273
	<i>Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - b</i>	0	0	0
	Öffentlicher Verkehr	73	62	47
	a-FAG Beiträge an Verkehrsunternehmungen	0	0	0
	Beiträge an lokale Verkehrsunternehmungen	27	17	17
	Buswartkabinen	46	45	30
	SBB-Gemeinde-Tageskarten	-1	0	0
	<i>SBB-Tageskarten: Betriebsaufwand</i>	74	80	89
	<i>SBB-Tageskarten: Betriebsertrag</i>	-75	-80	-89
	Raumplanung	136	100	155
	Aufwand durch Dritte	136	100	155
	<i>verschiedene</i>	28	0	20
	<i>QP Bücheli</i>	0	0	0
	<i>Externe Unterstützung Stadtrat</i>	4	0	0
	<i>SBB-Entflechtung</i>	17	10	30
	<i>Verkehrsplanung</i>	47	50	60
	<i>Baulinienpläne</i>	3	10	10
	<i>Zonenplan Siedlung: Bereinigungen</i>	26	30	30
	<i>Nachführung Stadtmodell</i>	10	0	5
	<i>Gewerbezone Oristal</i>	0	0	0
	Spezialaufgaben und -projekte	259	262	277
	Standort Liestal	67	0	0
	<i>verschiedenes</i>	67	0	0
	<i>Konzept Gebäudesanierung in Altstadt</i>	0	0	0
	Integration	21	2	13
	<i>Projekte</i>	11	2	3
	<i>Integra-Anlass</i>	10	0	10

TCHF		Re11 netto	LS12 netto	Bu13 netto
	Projekte aus Jugendkommission	7	33	29
	Corporate Identity	0	0	0
	Energie-Label	7	20	25
	Wahlen / Abstimmungen	39	64	42
	Kommunikation	47	68	77
	<i>Liestal Aktuell (LA)</i>	31	23	50
	<i>Internet</i>	16	45	27
	<i>Informationsbroschüren der Stadt</i>	0	0	0
	<i>LiMa - Das Magazin für Liestal und Umgebung</i>	0	0	0
	Anlass für Leute die freiwillige Arbeiten leisten	3	2	2
	Landschaft	70	73	89
	<i>Landschaftsentwicklungskonzept: Projekte</i>	51	40	50
	<i>Bewirtschaftungsbeiträge</i>	29	33	39
	<i>Naturschutz - Rückerstattungen</i>	-10	0	0
	Übrige Leistungsbezüger	185	168	197
	übrige Zahlungen an Dritte	33	43	43
	Bestattung	36	25	38
	Hundehaltung	-9	-12	-11
	Marktwesen	39	30	38
	Standplatz für Fahrende	4	-1	7
	Freizeitanlagen	82	82	82
	Schuldzinsen EK	984	734	465
	Abschreibungen VV	1'862	2'288	2'376
	Abschreibungen VV - ordentliche	1'862	2'288	2'376
	Abschreibungen VV - zusätzliche	0	0	0
	Bilanzfehlbetrag	0	0	0
	Abschreibungen Finanzvermögen	9	10	7
	FV Immobilien	0	0	0
	FV Debitorenguthaben	9	10	7

11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht)

Einwohnerkasse - TCHF - netto		Re11	VA12 nach ER	LS12	Bu13
		Re11 ER 2012/216	VA12 ER 2011/188	Bu13 ER 2012/14	Bu13 ER 2012/14
* siehe „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“					
Laufende Rechnung					
Aufwand	Leistungserbringer	10'391	10'682	10'617	10'443
	Interne Verrechnungen	-2'777	-2'783	-2'783	-2'680
	Leistungsbezüger	29'230	30'456	31'762	32'431
	R'Kreise - EK unabhängig	0	0	0	0
	TOTAL Aufwand	36'844	38'355	39'596	40'194
Ertrag	Steuereinnahmen	-35'502	-35'702	-36'602	-36'667
	Neuer Finanzausgleich	-2'301	-1'380	-1'693	-1'039
	Steuereinnahmen + Finanzausgleich	-37'802	-37'082	-38'295	-37'706
	lokale Erträge EK	-3'238	-2'536	-2'596	-3'011
	Finanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust	79	-401	-401	-430
	TOTAL Ertrag	-40'961	-40'019	-41'292	-41'147
Saldo	Laufende Rechnung	-4'117	-1'664	-1'696	-953
	wenn Saldo positiv dann Aufwandüberschuss				
	wenn Saldo negativ dann Ertragsüberschuss	-4'117	-1'664	-1'696	-953
a.o. Erträge	KantSA: Buchgewinn	-2'921			
	KantSA: Auflösung separater Rechnungskreis	-85			
	Auflösung PH Bücheli AG - Rückzahlung Aktienkapital	-1'247			
Saldo	Saldo Laufende Rechnung inkl. a.o. Erträge	-8'370			
	Abschreibungen VV	1'872	1'991	2'297	2'376
K1	Selbstfinanzierung	10'242	3'655	3'993	3'329
	Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen	0	0	0	0
	Selbstfinanzierung & Vorfinanzierungen	10'242	3'655	3'993	3'329
Eigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfangs Jahr		11'042	13'534	19'412	21'108
	Laufende Rechnung (+) Saldo Laufende Rechnung	-8'370	-1'664	-1'696	-953
Ende Jahr		19'412	15'197	21'108	22'061

Stadt Liestal – Budget 2013

Einwohnerkasse - TCHF - netto		Re11	VA12 nach ER	LS12	Bu13
		Re11 ER 2012/216	VA12 ER 2011/188	Bu13 ER 2012/14	Bu13 ER 2012/14
Investitionsrechnung					
	Brutto Investitionen	5'088	3'750	4'087	1'800
	(-) abzüglich Beitrag an Gitterli AG				
	(-) Investitionseinnahmen	-2'872	-551	-462	-14
K2	Nettoinvestitionen	2'216	3'199	3'625	1'786
	Kauf vom Kanton: MZH Frenke Stockwerkanteil	3'905			
K2	Nettoinvestitionen inkl. Kauf MZH Frenke Stockwerkanteil	6'121	3'199	3'625	1'786
	(-) Vorfinanzierungen auflösen aus Vermietung SA an den Kanton	0	0	0	0
	Saldo Investitionsrechnung inkl Kauf MZH Stockwerkanteil	6'121	3'199	3'625	1'786
Finanzierungssaldo					
	Saldo Investitionsrechnung	6'121	3'199	3'625	1'786
	Selbstfinanzierung	10'242	3'655	3'993	3'329
K3	Finanzierungssaldo	4'121	456	368	1'543
	- = Schulden werden erhöht				
Verwaltungsvermögen (VV)					
	Anfangs Jahr	18'721	18'839	22'970	24'298
	(+) Saldo Investitionsrechnung VV	6'121	3'199	3'625	1'786
	(-) Abschreibungen VV	1'872	1'991	2'297	2'376
	(+) a.o. Korrekturen				
	Ende Jahr	22'970	20'047	24'298	23'708
Schulden					
	Anfangs Jahr	27'638	24'652	22'376	21'502
	Finanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste	-4'121	-456	-368	-1'543
	FV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwert TCHF 356)	-1'141			
	FV: Verkauf LG Kanonengasse 53 (Buchwert TCHF 785)				
	VV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal			-507	
	Schulden Ende Jahr	22'376	24'196	21'502	19'959
Schuldzinsen (Basis anfangs Jahr)					
	Zinssatz	3.6%	3.4%	3.3%	2.2%
	Schuldzinsen	984	835	734	465

Daten zum Voranschlag 2013

	Seiten	
Ergebnisse	1	
LAUFENDE RECHNUNG		
Funktionale Gliederung Zusammenzug	2	
Artengliederung	3	- 7
Detailrechnung		
0 Allgemeine Verwaltung	8	- 17
1 Öffentliche Sicherheit	18	- 30
2 Bildung	31	- 56
3 Kultur und Freizeit	57	- 64
4 Gesundheit	65	- 66
5 Soziale Wohlfahrt	67	- 74
6 Verkehr	75	- 81
7 Umwelt und Raumplanung	82	- 93
8 Volkswirtschaft	94	- 97
9 Finanzen und Steuern	98	- 105

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
INVESTITIONSRECHNUNG		
Funktionale Gliederung Zusammenzug	106	
Artengliederung	107	- 110
Detailrechnung		
0 Allgemeine Verwaltung	111	
1 Öffentliche Sicherheit	112	
2 Bildung	113	- 114
3 Kultur und Freizeit	115	
6 Verkehr	116	- 119
7 Umwelt und Raumplanung (inkl. Wasserversorgung, Abwasser- beseitigung und Abfallbeseitigung)	120	- 126
9 Finanzen und Steuern	127	- 128

Ergebnisse	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	62'110'220	63'063'220	59'555'864	61'199'650	61'021'956.15	69'391'928.31
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	953'000		1'643'786		8'369'972.16	
Total Laufende Rechnung	63'063'220	63'063'220	61'199'650	61'199'650	69'391'928.31	69'391'928.31
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen	5'115'000	2'414'000	5'710'000	2'951'000	23'275'778.16	25'831'681.70
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'701'000		2'759'000		
Abnahme der Nettoinvestitionen					2'555'903.54	
Total Investitionsrechnung	5'115'000	5'115'000	5'710'000	5'710'000	25'831'681.70	25'831'681.70
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	2'701'000		2'759'000			
Abnahme der Nettoinvestitionen						2'555'903.54
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'649'000		2'215'000		2'207'470.25
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						413'211.77
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		953'000		1'643'786		8'369'972.16
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss	901'000		1'099'786		13'546'557.72	
Total Finanzierung	3'602'000	3'602'000	3'858'786	3'858'786	13'546'557.72	13'546'557.72
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss		901'000		1'099'786		13'546'557.72
Passivierungen	5'063'000		5'166'000		16'126'531.72	
Aktivierungen		5'115'000		5'710'000		10'949'946.16
Abnahme des Kapitals						
Zunahme des Kapitals	953'000		1'643'786		8'369'972.16	
Total Kapitalveränderung	6'016'000	6'016'000	6'809'786	6'809'786	24'496'503.88	24'496'503.88

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	7'411'390	1'213'420 6'197'970	6'869'700	1'175'900 5'693'800	6'551'084.43	1'293'481.23 5'257'603.20
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	2'705'090	1'499'900 1'205'190	2'211'544	1'275'700 935'844	2'771'034.86	1'876'705.00 894'329.86
2	BILDUNG Nettoaufwand	16'122'340	2'708'100 13'414'240	14'777'800	2'457'800 12'320'000	16'801'316.09	4'395'960.10 12'405'355.99
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	3'087'400	120'700 2'966'700	2'947'770	122'700 2'825'070	2'973'905.30	163'687.15 2'810'218.15
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	3'006'250	665'000 2'341'250	2'843'950	618'300 2'225'650	1'943'564.30	653'462.65 1'290'101.65
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	15'178'100	5'221'000 9'957'100	14'781'300	5'065'550 9'715'750	13'695'248.90	4'441'967.61 9'253'281.29
6	VERKEHR Nettoaufwand	6'436'150	3'931'200 2'504'950	5'978'400	3'638'300 2'340'100	6'249'282.07	5'280'896.85 968'385.22
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	6'492'100	5'799'700 692'400	6'300'900	5'636'100 664'800	6'816'426.23	6'081'582.78 734'843.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	104'900 100'900	205'800	97'000 83'300	180'300	174'311.75 120'350.76	294'662.51
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	1'566'500 40'131'900	41'698'400	2'747'500 38'281'500	41'029'000	3'045'782.22 41'863'740.21	44'909'522.43
	Total	62'110'220	63'063'220	59'555'864	61'199'650	61'021'956.15	69'391'928.31
	Ertragsüberschuss	953'000		1'643'786		8'369'972.16	
	Aufwandüberschuss						
	Total	63'063'220	63'063'220	61'199'650	61'199'650	69'391'928.31	69'391'928.31

Voranschlag 2013

Laufende Rechnung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Artengliederung							
3	AUFWAND	62'110'220		59'555'864		61'021'956.15	
30	PERSONALAUFWAND	21'995'190		21'427'881		21'009'044.56	
300	Behörden und Kommissionen	490'800		480'700		445'073.50	
301	Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8'614'100		8'893'331		8'714'814.95	
302	Löhne Lehrkräfte	8'661'800		8'186'000		8'078'196.05	
305	Sozialversicherungsbeiträge	3'520'940		3'090'900		3'058'645.00	
306	Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung	79'250		92'400		87'264.65	
307	Rentenleistungen	262'000		290'000		272'629.75	
308	Temporäre Arbeitskräfte	38'000		36'000		28'102.55	
309	Übriger Personalaufwand	328'300		358'550		324'318.11	
31	SACHAUFWAND	9'896'430		8'877'733		10'817'299.19	
310	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	595'700		556'950		554'987.45	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	443'020		427'963		527'708.59	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	955'600		925'900		1'147'975.20	
313	Verbrauchsmaterialien	391'500		344'800		506'245.52	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'418'000		1'980'600		3'128'544.29	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	288'000		292'600		318'132.05	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	656'900		637'500		601'847.54	
317	Spesenentschädigungen	78'680		102'900		82'808.35	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'579'230		3'261'570		3'564'352.26	
319	Übriger Sachaufwand	489'800		346'950		384'697.94	
32	PASSIVZINSEN	537'000		858'000		1'107'696.00	
320	Laufende und kurzfristige Schulden					22'238.35	
321	Zinsen auf Steuern	60'000		100'000		61'536.20	
322	Mittel- und langfristige Schulden	454'000		748'000		1'001'378.90	
329	Übrige Zinsen	23'000		10'000		22'542.55	
33	ABSCHREIBUNGEN	3'172'500		2'843'500		3'233'082.53	
330	Finanzvermögen	10'000		10'000		194'450.66	
331	VV ordentliche Abschreibungen	2'649'000		2'215'000		2'207'470.25	
332	VV zusätzliche Abschreibungen					413'211.77	
333	Bilanzfehlbetrag						

Voranschlag 2013

Laufende Rechnung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
334	Steuerabschreibungen		513'500		618'500		417'949.85
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN		1'662'650		747'400		1'004'639.90
351	Kantone		1'012'950		693'000		970'639.15
352	Gemeinden		649'700		54'400		34'000.75
353	Zweckverbände						
36	EIGENE BEITRÄGE		20'893'250		20'956'150		18'215'291.00
360	Bund						
361	Kantone		4'042'700		4'732'700		4'018'707.00
362	Gemeinden		1'560'600		1'593'000		1'558'880.10
363	Zweckverbände						
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen		662'600		632'100		548'293.20
365	Private Institutionen		4'031'350		3'720'650		2'366'311.30
366	Private Haushalte		10'589'000		10'270'700		9'716'345.20
369	Übrige Beiträge		7'000		7'000		6'754.20
38	EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN		106'800		144'600		455'079.45
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen		85'800		74'600		288'300.05
381	Einlagen in Fonds		21'000		70'000		166'779.40
382	Einlagen in Vorfinanzierungen						
389	Ertragsüberschuss						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN		3'846'400		3'700'600		5'179'823.52
390	Verrechneter Personalaufwand		3'457'100		3'483'000		3'668'907.58
391	Verrechneter Sachaufwand		334'300		84'600		1'120'767.94
392	Verrechneter Kapitaldienst		55'000		133'000		390'148.00

Voranschlag 2013

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		63'063'220		61'199'650		69'391'928.31
40	STEUEREINNAHMEN		37'180'000		36'320'000		35'919'512.60
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		32'680'000		31'460'000		32'134'357.30
401	Ertragssteuern		2'300'000		2'510'000		1'785'155.30
402	Kapitalsteuern		2'200'000		2'350'000		2'000'000.00
403	Grundstücksteuern						
404	Grundstückgewinnsteuern						
405	Handänderungssteuern						
406	Erbschafts- und Schenkungssteuern						
407	Billetsteuern						
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		169'800		141'300		260'251.05
410	Regalien und Konzessionen		169'800		141'300		260'251.05
42	VERMÖGENSERTRÄGE		2'781'500		1'565'450		6'419'044.83
421	Verzugszinsen Steuern		450'000		450'000		476'798.80
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		7'000		2'000		7'491.98
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		596'000		585'000		568'105.65
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						3'078'413.00
426	Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens		400				1'640.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'728'100		528'450		1'039'479.80
428	Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung						1'247'115.60
429	Übrige Vermögenserträge						
43	ENTGELTE		12'899'220		12'086'300		12'248'685.94
430	Ersatzabgaben		570'000		600'000		764'069.20
431	Gebühren für Amtshandlungen		327'620		337'100		323'933.80
432	Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder						
433	Schulgelder						
434	Benützungsgb., Dienstleistungen		7'612'800		6'537'500		6'825'271.64

Voranschlag 2013

Laufende Rechnung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435	Verkäufe		78'900		57'600		77'463.15
436	Rückerstattungen		4'087'700		4'335'000		4'025'419.95
437	Bussen		187'200		161'100		174'600.50
438	Eigenleistungen für Investitionen						
439	Übrige Entgelte		35'000		58'000		57'927.70
44	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		1'310'500		1'660'000		2'690'211.51
441	Finanzausgleich		1'300'000		1'650'000		2'563'152.00
444	Finanzausgleichsfonds						
449	Übrige Beiträge		10'500		10'000		127'059.51
45	RÜCKERSTATTUNGEN		2'058'800		2'861'000		1'759'001.68
450	Bund						
451	Kantone		1'563'400		2'716'000		1'584'755.83
452	Gemeinden		495'400		145'000		174'245.85
453	Zweckverbände						
46	BEITRÄGE		2'666'000		2'763'000		4'428'386.15
460	Bund		12'000		12'000		212'174.50
461	Kantone		2'379'000		2'486'500		4'011'479.85
462	Gemeinden		263'000		252'500		194'562.65
463	Zweckverbände						
464	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen						
465	Private Institutionen						
466	Private Haushalte		12'000		12'000		10'169.15
469	Übrige Beiträge						
48	ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN		151'000		122'000		487'011.03
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		145'000		79'000		106'498.33
481	Entnahmen aus Fonds		6'000		43'000		6.00
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						380'506.70
489	Aufwandüberschuss						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		3'846'400		3'680'600		5'179'823.52
490	Verrechneter Personalaufwand		3'457'100		3'463'000		3'668'907.58
491	Verrechneter Sachaufwand		334'300		84'600		1'120'767.94

Voranschlag 2013

Laufende Rechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492	Verrechneter Kapitaldienst		55'000		133'000		390'148.00
	Total	62'110'220	63'063'220	59'555'864	61'199'650	61'021'956.15	69'391'928.31
	Ertragsüberschuss	953'000		1'643'786		8'369'972.16	
	Aufwandüberschuss						
	Total	63'063'220	63'063'220	61'199'650	61'199'650	69'391'928.31	69'391'928.31

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'411'390	1'213'420	6'869'700	1'175'900	6'551'084	1'293'481
011	Einwohnerrat mit Kommissionen	176'150	800	203'200	800	149'848	760
011.30	Personalaufwand	103'650		109'000		81'761	
011.300.01	ER - Sitzungsgelder	48'000		52'800		42'560	
011.300.02	ER - Büro	4'600		4'600		3'310	
011.300.03	ER - Geschäftsprüfungskommission	6'500		6'500		4'910	
011.300.04	ER - Finanzkommission	16'000		16'000		15'885	
011.300.05	ER - Bau- + Planungskommission	15'000		15'000		10'440	
011.300.09	ER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR)	6'000		6'000			
011.300.11	ER - Spez.Kommission Schulraumplanung						
011.305.01	ER - AHV/ALV	6'200		6'600		3'823	
011.305.06	ER - FAK BL	1'350		1'500		833	
011.31	Sachaufwand	72'500		94'200		68'088	
011.310.01	ER - Drucksachen Einwohnerrat	500		1'000			
011.310.02	Wahlbüro - Abstimmungsmaterial	15'000		29'000		13'126	
011.316.01	ER - Sitzungssaalmiete etc.	2'000		2'200		1'800	
011.318.01	Wahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen)	27'000		35'000		25'566	
011.318.90	ER - Externe Kontrollstelle	26'500		26'000		26'376	
011.319.01	ER - Übriger Sachaufwand	1'500		1'000		1'220	
011.43	Entgelte		800		800		760
011.434.01	ER - Abonnenten ER-Vorlagen		800		800		760
012	Stadtrat mit Kommissionen	486'400	4'000	501'800	4'000	390'503	4'080
012.30	Personalaufwand	338'300		356'300		345'954	
012.300.01	SR - Mandatsentschädigung	245'000		256'000		255'061	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.300.02	Wahlbüro	20'000		28'000		30'290	
012.300.03	SR - a.o. Besoldung 2009/2010						
012.300.21	SR-Kommission - Informatik						
012.300.22	SR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame	4'000		4'000		1'920	
012.300.23	Personalkommission	3'000					
012.300.26	SR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung	10'000		10'000		9'465	
012.300.27	SR-Kommission - Stadtbau	10'000		10'000		8'910	
012.300.28	SR-Kommission - Energie	4'000		4'000		1'900	
012.300.30	SR-Kommission - Integration	6'000		6'000		7'101	
012.300.31	SR-Kommission - Standort Liestal						
012.305.01	SR - AHV/ALV	19'200		20'600		15'101	
012.305.02	SR - Pensionskasse	9'200		9'200		9'051	
012.305.05	SR - UVG La Suisse	2'200		2'400		2'317	
012.305.06	SR - FAK BL	4'200		4'500		3'538	
012.305.07	SR - Krankentaggeld-Vers.	1'000		1'100		1'070	
012.309.01	SR - Übr. Personalaufwand	500		500		230	
012.309.02	SR - Stelleninserate						
012.31	Sachaufwand	148'100		145'500		44'549	
012.310.01	SR - Drucksachen	500		500			
012.311.02	Wahlbüro - Mobilien	100				663	
012.317.01	SR - Spesen	30'000		30'000		30'000	
012.318.01	SR - Dienstleistungen + Honorare						
012.318.02	SR - Honorare Unternehmensberatung						
012.319.01	SR - Repräsentationen	17'500		15'000		13'886	
012.319.02	SR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung	100'000		100'000			
012.319.03	SR-Finanzkompetenz: Einweihung "FLIRT"						
012.43	Entgelte		4'000		4'000		4'080

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.436.01 SR - Vergütungen an Verwaltung		4'000		4'000		4'080
020 Stadtverwaltung	5'606'540	1'179'220	5'393'900	1'141'100	5'249'065	1'257'260
020.30 Personalaufwand	4'247'420		4'121'600		3'808'777	
020.301.12 Stab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne			319'000		208'307	
020.301.13 Stab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne						
020.301.22 FE (ab 2006) - Löhne	1'308'570		1'288'000		1'236'066	
020.301.32 SB (ab 2006) - Löhne	1'014'200		1'030'000		1'034'651	
020.301.41 Lernende Verwaltung - Löhne	89'700		92'800		60'208	
020.301.51 Informatik - Löhne						
020.301.61 Leitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne					174'914	
020.301.62 Stäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne	583'400		528'000		399'900	
020.301.63 Übergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne						
020.301.71 Verwaltungspolizei - Löhne	370'100					
020.301.91 Verwaltung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes	100'000		100'000			
020.305.01 SV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV					65	
020.305.04 SV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva					9	
020.305.05 SV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse						
020.305.06 Verwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag					14	
020.305.07 SV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers.					4	
020.305.11 Stab Recht & Sicherheit - AHV/ALV			18'700		14'001	
020.305.12 Stab Recht & Sicherheit - Pensionskasse			27'400		19'526	
020.305.15 Stab Recht & Sicherheit - UVG Helsana			2'700		1'698	
020.305.16 Stab Recht & Sicherheit - FAK BL			4'100		2'989	
020.305.17 Stab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers.			1'300		858	
020.305.21 FE - AHV/ALV	84'300		84'400		81'133	
020.305.22 FE - Pensionskasse	111'800		109'100		97'366	
020.305.23 FE - Pensionskasse-Risiko	1'050				365	
020.305.25 FE - UVG	11'900		11'900		11'337	
020.305.26 FE - FAK BL	18'350		18'300		18'056	
020.305.27 FE - Krankentaggeld-Vers.	5'500		5'500		5'305	
020.305.31 SB - AHV/ALV	65'500		66'500		66'142	
020.305.32 SB - Pensionskasse	94'300		98'900		97'073	
020.305.33 SB - Pensionskasse Risiko						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.305.34 SB - UVG Suva	10'000		9'300		8'851	
020.305.36 SB - FAK BL	14'200		14'500		14'540	
020.305.37 SB - Krankentaggeld-Vers.	4'300		4'400		4'285	
020.305.41 Lernende - AHV/ALV	5'800		6'000		2'386	
020.305.43 Lernende -Pensionskasse Risiko						
020.305.45 Lernende - UVG Helsana	1'150		1'200		768	
020.305.46 Lernende - FAK BL	1'300		1'300		524	
020.305.47 Lernende - Krankentaggeld-Vers.	400		400		253	
020.305.51 Informatik - AHV/ALV						
020.305.52 Informatik - Pensionskasse						
020.305.55 Informatik - UVG						
020.305.57 Informatik - Krankentaggeld-Vers.						
020.305.61 SV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV	37'650		34'100		35'663	
020.305.62 SV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse	58'200		53'300		46'820	
020.305.63 SV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko						
020.305.65 SV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana	5'300		4'800		4'099	
020.305.66 SV/Stäbe ZD, Personal, Information - FAK BL	8'200		7'400		7'275	
020.305.67 SV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld	2'450		2'300		2'153	
020.305.71 Verwaltungspolizei - AHV/ALV	21'950					
020.305.72 Verwaltungspolizei - Pensionskasse	37'200					
020.305.75 Verwaltungspolizei - UVG	3'100					
020.305.76 Verwaltungspolizei - FAK BL	4'800					
020.305.77 Verwaltungspolizei - Krankentaggeld-Vers.	1'400					
020.305.99 Beitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009						
020.306.12 Stab Recht & Sicherheit - Ausrüstung			1'750			
020.306.71 Verwaltungspolizei - Ausrüstung	1'500					
020.308.11 SV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte					744	
020.308.12 Nachführung Archiv - Temporäre Arbeitskräfte						
020.308.21 FE -Temporäre Arbeitskräfte	32'000		32'000		17'065	
020.308.22 Registerharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte					2'664	
020.308.23 SR-Finanzkompetenz: Vergleich mit anderen Gemeinden					3'519	
020.308.31 SB - Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000			
020.309.01 Verwaltung - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Ges	33'850		30'850		24'497	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309.02	Lernende - Lehrlingsausbildung	13'900		16'000		10'299	
020.309.03	Informatik - Weiterbildung	3'000		10'000		1'044	
020.309.04	SR-Finanzkompetenz: Job-Ticket (2009)						
020.309.07	Verwaltung - EKAS-Richtlinien	12'600		12'600		4'916	
020.309.09	Verwaltung Kader - Weiterbildung	20'000		13'500		10'907	
020.309.11	SV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	4'000		4'000		4'382	
020.309.12	Stab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/We			14'800		11'069	
020.309.21	FE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	15'000		14'500		24'790	
020.309.31	SB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	30'000		25'000		35'280	
020.309.71	Verwaltungspolizei - übriger Personalaufwand	4'500					
020.309.99	Verwaltung - Kürzung Teuerung						
020.31	Sachaufwand	1'037'120		850'300		1'137'315	
020.310.01	Verwaltung - Büromaterial, Drucksachen	15'000		15'000		15'643	
020.310.02	Verwaltung - Einkauf Fotokopierpapier	10'000		8'000		5'489	
020.310.03	Verwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner	36'000		36'000		35'417	
020.310.04	Verwaltung - Multifunktionsgeräte: Mietkosten	45'000		45'000		44'199	
020.310.11	ZD - Büromaterial, Drucksachen	1'500		2'000		902	
020.310.12	Liestal Aktuell - Druck	43'000		36'000		41'884	
020.310.13	Stab Recht & Sicherheit - Drucksachen			2'000		2'432	
020.310.14	Identitätskarten/Pässe	31'000		27'000		25'519	
020.310.21	FE - Büromaterial, Drucksachen	23'000		19'300		19'677	
020.310.31	SB - Büromaterial, Drucksachen	9'000		6'000		6'992	
020.310.32	SB - Kommunikation "Liestal baut"						
020.310.71	Verwaltungspolizei - Drucksachen	3'000					
020.311.03	Informatik - Geräte Anschaffungen	8'000					
020.311.11	ZD - Mobilien, Maschinen						
020.311.12	Stab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen						
020.311.21	FE - Mobilien, Maschinen	2'720					
020.311.31	SB - Mobilien, Maschinen	1'000					
020.311.71	Verwaltungspolizei - Mobilien, Maschinen	500					
020.313.31	SB - Hausnummern, etc.	1'000		1'000		1'265	
020.315.01	Verwaltung - Übriger Unterhalt	500				486	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.315.03 Informatik - Geräte - W&U	5'000		5'000		6'384	
020.315.11 ZD - Unterhalt						
020.315.12 Stab Recht & Sicherheit -Unterhalt			6'500			
020.315.21 FE -Unterhalt						
020.315.31 SB - Unterhalt						
020.315.71 Verwaltungspolizei -Unterhalt	3'000					
020.317.01 Verwaltung - Spesen	1'000		1'000		310	
020.317.11 ZD - Spesen	200		200			
020.317.12 Stab Recht & Sicherheit -Spesen			3'500		297	
020.317.21 FE -Spesen	1'000		1'000		531	
020.317.31 SB - Spesen	4'000		4'000		2'573	
020.317.71 Verwaltungspolizei -Spesen	2'000					
020.318.01 Verwaltung - Frankaturen	56'000		56'000		45'144	
020.318.02 Verwaltung - Versicherungen	64'700		61'000		60'774	
020.318.03 Informatik - Software - Dienstleister	184'800		280'000		248'502	
020.318.04 Verwaltung - Rechtskosten	10'000		9'000		19'558	
020.318.05 Verwaltung - Kommunikationsgebühren	32'500		32'500		30'228	
020.318.06 Verwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.)			2'000			
020.318.07 Internet	12'300		40'000		10'600	
020.318.08 Informatik - Externer IT-Support	174'000				230'213	
020.318.09 Reform BLPK - Honorare	75'000					
020.318.11 ZD - Honorare	35'000		10'000		4'063	
020.318.12 Liestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung	37'000		37'000		37'810	
020.318.14 Stab Recht & Sicherheit - Honorare			8'300		4'950	
020.318.21 FE - Honorare	3'000		3'000		11'874	
020.318.23 Betriebskosten	16'000		16'000		15'807	
020.318.31 Liegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister	35'000		35'000		130'923	
020.318.34 SB - Rechtskosten					4'257	
020.319.01 Verwaltung - Verbandsbeiträge	36'600		25'000		34'386	
020.319.02 Einwohnerjubiläen	9'000		9'000		7'198	
020.319.03 Personalkommission - Beitrag	2'500		2'500		5'000	
020.319.04 Periodenfremde Aufwändungen						
020.319.05 Projekt Qualitäts-Management	7'000		5'500		14'487	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.319.06 *Projekte aus Integrationskommission					10'950	
020.319.11 ZD - Übriger Sachaufwand						
020.319.21 FE - Übriger Sachaufwand	300				410	
020.319.31 SBA -Übriger Sachaufwand					181	
020.33 Abschreibungen	107'000		217'000		76'493	
020.331.06 Abschreibung a/Informatik	107'000		217'000		76'493	
020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen	200'000		200'000		221'480	
020.351.21 Steuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug	200'000		200'000		221'480	
020.39 Interne Verrechnungen	15'000		5'000		5'000	
020.390.02 Verwaltung - Homepage (020/020)	15'000		5'000		5'000	
020.43 Entgelte		259'220		227'100		340'677
020.431.11 Gebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle		18'000		18'000		19'454
020.431.12 Gebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB		14'000		14'000		22'538
020.431.14 Identitätskarten/Pässe		48'620		42'000		40'075
020.431.21 Gebühren/Bew/Konz - Mahngebühren		6'000		6'000		8'409
020.431.31 Gebühren/Bew/Konz - Baupolizei		70'000		70'000		65'436
020.434.12 Gebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte						5'679
020.434.31 Wohnungen VV - Abnahmen etc.		1'000		1'000		470
020.435.10 Verkauf Heimatkundebücher						
020.435.11 Gebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc.		100		100		99
020.435.31 Gebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc.		300		500		360
020.436.01 Gebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti, Tel., etc. Verw.		200		500		162
020.436.02 BLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret)		11'000		11'000		10'413
020.436.03 Aus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung von						12'054
020.436.04 AHV: Rabatt Verwaltungskosten "Partnerweb"						5'317
020.436.05 Informatik: Rückerstattungen						
020.436.09 Stab Recht & Sicherheit - Lohnrückverg. aus Pers. vers						23'165
020.436.19 SV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung						17'351
020.436.21 Gebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreuungsk. etc.		10'000		14'000		9'912

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.436.24	Gebühren/Bew/Konz - ST BL: Betriebskosten/Busse	50'000				19'215
020.436.29	FE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung					28'965
020.436.39	SB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung					
020.438.31	Verwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben					
020.438.32	Verwaltung - Eigenleistungen Hochbau					
020.438.33	Verwaltung - Eigenleistungen Tiefbau					
020.439.01	Gebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge					3'145
020.439.02	Informatik - Periodenfremde Erträge					
020.439.11	Liestal Aktuell - Erträge	30'000		50'000		48'458
020.439.99	Gebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung					
020.45	Rückerstattungen	290'000		311'000		296'408
020.450.13	Beitrag Kanton - Registerharmonisierung					
020.451.13	Beitrag Kanton - Registerharmonisierung					
020.451.21	Veranlagung Staats-/Bundessteuern	225'000		226'000		231'855
020.452.21	Veranlagung/Einzug Kirchenst.	65'000		85'000		64'553
020.46	Beiträge für eigene Rechnung	22'000		22'000		21'575
020.461.11	Kanton - Katasterwesen	4'000		4'000		3'880
020.461.21	Kanton - Führung AHV-Zweigstelle	18'000		18'000		17'695
020.49	Interne Verrechnungen	608'000		581'000		598'600
020.490.04	Verwaltung - Schulzahnpflege (020/461)	19'000		19'000		19'000
020.490.05	Verwaltung - Soz.Dienste (020/581)	25'000		25'000		25'000
020.490.06	Verwaltung - Asylwesen (020/585)	10'000		10'000		
020.490.07	Verwaltung - Wasser (020/700)	122'000		122'000		122'000
020.490.08	Verwaltung - Abwasser(020/710)	225'000		225'000		225'000
020.490.09	Verwaltung - Abfall (020/720)	55'000		55'000		55'000
020.490.10	Verwaltung - Bestattungswesen (020/740)	53'000		40'000		40'000
020.490.13	Verwaltung - KantSA Burg (020/243)	15'000		15'000		41'000
020.490.15	Verwaltung - KantSA Frenke (020/242/249)	15'000		15'000		41'000
020.490.16	Verwaltung - Homepage (020/020)	15'000		5'000		5'000

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.490.17	Verwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690)		12'000		8'000		11'600
020.490.19	Stab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785)		10'000		10'000		
020.490.20	Stab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841)		10'000		10'000		
020.490.21	Stab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359)		8'000		8'000		
020.491.01	Verwaltung - Wasser - GIS (020/700)		7'000		7'000		7'000
020.491.02	Verwaltung - Abwasser - GIS (020/710)		7'000		7'000		7'000
030	Leistungen für Pensionierte	712'000		340'000		322'630	
030.30	Personalaufwand	712'000		340'000		322'630	
030.305.02	Vorzeitige Pensionierung - PK	450'000		50'000		50'000	
030.307.01	Rentenleistungen	262'000		290'000		272'630	
030.307.02	BLPK: Sanierung - Beitrag Stadt an Deckungslücke						
090	Rathaus allgemein	430'300	29'400	430'800	30'000	439'039	31'381
090.30	Personalaufwand	123'800		127'000		124'508	
090.301.01	Löhne Raumpflege	99'850		100'000		103'711	
090.305.01	AHV/ALV Raumpflege Rathaus	6'500		6'500		5'582	
090.305.02	Pensionskasse Raumpfl.Rathaus	3'100		3'000		2'914	
090.305.03	PK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus	600		600		591	
090.305.05	UVG La Suisse Raumpfl.Rathaus	900		1'000		802	
090.305.06	Raumpflege Rathaus - FAK BL	1'400		1'400		1'168	
090.305.07	Krankentaggeld Raumpfl.Rathaus	450		500		404	
090.309.08	Getränkeautomat Rathaus	11'000		14'000		9'337	
090.31	Sachaufwand	145'500		130'800		129'263	
090.311.01	Möbilien Rathaus allgemein	16'500		16'500		19'367	
090.311.02	Möbilien Office	1'000				133	
090.312.01	Energie Rathaus allgemein	45'000		45'000		43'728	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.312.10 Rathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t	500		500		456	
090.313.01 Verbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus	13'000		13'000		10'917	
090.314.01 Unterhalt Rathaus allgemein	65'000		50'000		51'545	
090.314.10 Rathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t	500		500		554	
090.315.01 Rathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar	1'200		2'500		111	
090.318.01 Gebäudevers. etc. Rathaus	2'800		2'800		1'969	
090.318.10 Rathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t					482	
090.33 Abschreibungen	156'000		168'000		180'267	
090.331.03 Ord. Abschreibung auf Rathaus	156'000		168'000		180'267	
090.39 Interne Verrechnungen	5'000		5'000		5'000	
090.390.02 Rathaus - Betriebe (090/620)	5'000		5'000		5'000	
090.42 Vermögenserträge		17'400		17'000		18'512
090.427.01 Rathaus Stadtsaal - Ertrag		6'000		6'000		7'112
090.427.10 Rathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t		11'400		11'000		11'400
090.43 Entgelte		12'000		13'000		12'869
090.436.01 Schadenvergütungen etc.						1'059
090.436.02 Lohnrückverg. aus Personalvers						
090.436.08 Ertrag Getränkeautomat Rathaus		12'000		13'000		11'810

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'705'090	1'499'900	2'211'544	1'275'700	2'771'035	1'876'705
101	Übrige Rechtspflege	547'130	30'500	465'300	42'000	422'275	51'780
101.30	Personalaufwand	188'130		421'800		380'541	
100.301.01	Kataster - Löhne	21'430		31'000			
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	24'650	1'000	26'200	1'000	8'948	
100.30	Personalaufwand	3'650		5'100			
100.305.01	Kataster - AHV/ALV	1'400		2'000			
100.305.02	Kataster - Pensionskasse	1'650		2'100			
100.305.05	Kataster - UVG Helsana	200		300			
100.305.06	Kataster - FAK BL	300		500			
100.305.07	Kataster - Krankentaggeld-Vers.	100		200			
100.31	Sachaufwand	21'000		21'100		8'948	
100.318.01	Grundbuch, Kataster, Vermessungswesen	11'000		11'000		4'000	
100.318.05	Amtliche Vermessung	10'000		10'100		4'948	
100.46	Beiträge		1'000		1'000		
100.461.05	Kanton/Beitr. amtl. Vermessung		1'000		1'000		
101	Übrige Rechtspflege	547'130	30'500	465'300	42'000	422'275	51'780
101.30	Personalaufwand	188'130		421'800		380'541	
101.301.01	Vormundschaft - Löhne	135'900		322'000		321'084	
101.301.11	KESB - Löhne						
101.301.21	Vormundschaft -Mandatsentschädigungen für Nat. Pers	10'000		5'000		400	
101.305.01	Vormundschaft - AHV/ALV	8'800		20'800		20'216	
101.305.02	Vormundschaft - Pensionskasse BL	8'200		31'000		30'262	
101.305.05	Vormundschaft - Unfallversicherung	1'300		3'000		2'843	
101.305.06	Vormundschaft - FAK BL	1'900		4'600		4'422	
101.305.07	Vormundschaft - Krankentaggeldversicherung	600		1'400		1'315	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101.305.11	KESB - AHV/ALV						
101.305.12	KESB - Pensionskasse BL						
101.305.13	KESB - Pensionskasse-Risiko BL						
101.305.15	KESB - Unfallversicherung						
101.305.16	KESB - FAK BL						
101.305.17	KESB - Krankentaggeldversicherung						
101.309.01	Vormundschaft - übrig. Personalaufwand			3'000			
101.31	Sachaufwand	20'000		13'500		15'766	
101.310.21	Vormundschaft -Büromaterial, Drucksachen			500		195	
101.311.21	Vormundschaft - Mobilien						
101.317.21	Vormundschaft - Spesenentsch.			3'000		1'585	
101.318.21	Vormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versiche	5'000		5'000		5'654	
101.318.22	Vormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. Per	5'000		5'000		8'332	
101.318.23	Vormundschaft - Mandatsentschädigungen durch Dritte	10'000					
101.318.31	KESB - Projektkosten (Honorare)						
101.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	339'000		30'000		25'968	
101.351.21	Vormundschaft - Entschädigung Amtsvormundschaft.			30'000		25'968	
101.352.01	KESB - Beitrag an KESB-Verbund	339'000					
101.41	Regalien und Konzessionen		10'500		12'000		10'425
101.410.01	Gebühren/Bew/Konz - Plakate		10'500		12'000		10'425
101.43	Entgelte		20'000		30'000		41'355
101.431.02	Gebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Frei		10'000		10'000		13'105
101.431.21	Vormundschaft - Prüfungsgebühren				10'000		10'509
101.436.21	Vormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattun		10'000		10'000		17'741

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101.436.99	Vormundschaft - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung						
101.45	Rückerstattung von Gemeinwesen						
101.452.31	KESB - Rückerstattung von Gemeinden						
113	Stadtpolizei	345'000	186'000	261'600	270'000	800'383	602'689
113.30	Personalaufwand			261'600		522'490	
113.301.01	Stadtpolizei - Löhne			220'000		443'536	
113.305.01	Stadtpolizei - AHV/ALV			14'200		26'845	
113.305.02	Stadtpolizei - Pensionskasse			20'300		38'868	
113.305.05	Stadtpolizei - UVG La Suisse			2'000		3'722	
113.305.06	Stadtpolizei - FAK BL			3'100		5'828	
113.305.07	Stadtpolizei - Krankentaggeld-Vers.			1'000		1'721	
113.306.01	Stadtpolizei - Pers. Ausrüstung			1'000		1'972	
113.309.01	Stadtpolizei - Aus- und Weiterbildung						
113.31	Sachaufwand					16'059	
113.310.01	Stadtpolizei - Büromat., Drucksachen					237	
113.311.01	Stadtpolizei - Mobilien					654	
113.313.01	Stadtpolizei - Verbrauchsmaterialien					1'091	
113.315.01	Stadtpolizei - Übriger Unterhalt					2'156	
113.316.01	Stadtpolizei - Miete Einstellhallenplatz					1'680	
113.317.01	Stadtpolizei - Spesenentschädig.					383	
113.318.01	Stadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen					8'395	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113.318.02	Informatik - Software Stapo					
113.319.01	Stadtpolizei - Übriger Sachaufwand				1'465	
113.35	Entschädigung an Gemeinwesen	345'000			261'834	
113.351.01	Polizei BL: Stadtpolizei Liestal	345'000			261'834	
113.43	Entgelte		186'000	160'000		174'641
113.434.01	Stadtpolizei - Dienstleistungen					40
113.437.01	Verkehrsbussen		185'000	160'000		171'501
113.437.02	Bussen Stadtpolizei - Ruhestörung		1'000			3'100
113.45	Rückerstattungen					270'048
113.451.01	Stadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand					259'748
113.451.02	Stadtpolizei - Rückerstattung Sachaufwand					10'300
113.49	Interne Verrechnungen			110'000		158'000
113.490.01	Stadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/					20'000
113.490.02	Stadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr			110'000		110'000
113.490.03	Stadtpolizei - Hundehaltung (113/785)					10'000
113.490.04	Stadtpolizei - Marktwesen (113/841)					10'000
113.490.05	Stadtpolizei - Fahrende (113/359)					8'000
140	Feuerwehr	1'036'510	876'500	1'023'444	841'500	1'024'801
140.30	Personalaufwand	672'130		656'981		545'396
140.300.01	Kommissionen - Feuerwehrkommission	5'300		4'600		6'023
140.301.01	FW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch.	95'800		86'000		86'182
140.301.02	FW - Feste Entschädigung	34'650		32'150		33'700
140.301.03	FW - Sold Uebungen/Kurse	151'880		151'580		123'325
140.301.04	FW - Sold Einsätze	90'000		90'000		93'730
140.301.05	FW - Sonntagspikett	63'000		73'000		80'750
140.301.06	FW - Sonderzahlungen	28'000		28'000		30'379

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.301.08	FW - Feuerschau			1			
140.301.09	FW - Raumpflege	9'200		9'200		9'195	
140.301.10	FW - Leiter Schutz/Rettung	86'500		74'000			
140.305.01	FW - AHV/ALV	15'000		13'300		8'132	
140.305.02	FW - Pensionskasse	17'800		15'200		7'597	
140.305.03	FW - Pensionskasse Risiko	100		100		129	
140.305.04	FW - UVG	6'600		5'900		3'172	
140.305.05	FW - UVG	100		100		16	
140.305.06	FW - FAK BL	3'300		2'900		1'778	
140.305.07	FW - Krankentaggeld-Vers.	800		800		405	
140.306.01	Uniformen/pers. Ausrüstung FW	36'400		41'950		39'594	
140.309.01	FW - Aus- und Weiterbildung	21'100		22'100		14'825	
140.309.02	FW - übr. Personalaufwand	6'600		6'100		6'465	
140.31	Sachaufwand	283'380		294'463		378'136	
140.310.01	Büromat., Drucksachen allg. FW	1'800		1'800		2'160	
140.310.02	Büromat., Drucksachen Ausb. FW	3'000		3'100		1'288	
140.311.01	Geräte und Ausr. Einsatzm. FW	42'300		46'613		64'295	
140.311.02	Geräte Administration	2'000		3'500		3'758	
140.311.03	Geräte und Ausr. Werkstatt FW	11'650		12'650		27'541	
140.312.01	Energie, Heizmat. FW-Magazin	20'700		15'000		25'620	
140.313.01	Verbrauchsmat. allg. FW	21'300		21'300		24'221	
140.313.02	Verbr.mat. Einsatzmittel FW	11'300		11'500		9'748	
140.314.01	Baulicher Unterhalt FW-Magazin	30'000		25'000		36'712	
140.315.01	Unterh. Mobilien allg. FW	18'400		15'500		41'422	
140.315.02	Unterhalt Fahrzeuge Feuerwehr	37'900		37'900		42'079	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.315.03	Unterhalt Atemschutz	21'400	28'900		29'596	
140.317.01	Verpfl. Einsätze/Uebungen FW	17'500	16'500		21'506	
140.317.02	FW - Reisespesen etc.		1'000			
140.318.01	MFZ- und Sachvers. Feuerwehr	15'700	17'000		13'388	
140.318.02	Kommunikationsgeb. Feuerwehr	230	10'200		7'515	
140.319.01	Übriger Sachaufwand Feuerwehr	21'200	20'000		22'097	
140.319.02	Kommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand	500	500			
140.319.03	Jugendfeuerwehr	6'500	6'500		5'191	
140.32	Passivzinsen	23'000	10'000		22'543	
140.329.01	Feuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters	23'000	10'000		22'543	
140.33	Abschreibungen	58'000	62'000		78'727	
140.331.03	Liegenschaften Feuerwehr	17'000	18'000		19'537	
140.331.06	Fahrzeuge Feuerwehr	41'000	44'000		59'190	
140.43	Entgelte		707'500	672'500		729'425
140.430.01	Feuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		550'000	530'000		610'819
140.434.01	Feuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich)		60'000	60'000		75'687
140.434.02	Feuerwehr - Dienstleistungen		70'000	70'000		26'659
140.435.01	Feuerwehr - Verkäufe		7'500	7'500		16'260
140.435.02	Feuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen		15'000			
140.436.01	Feuerwehr - Rückerstattungen		5'000	5'000		
140.437.01	Feuerwehr - Bussen					
140.45	Rückerstattungen		35'000	35'000		50'460
140.451.01	Feuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-Wartung & U		30'000	30'000		28'321

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.452.01	Feuerwehr - Nachbarhilfe etc.		5'000		5'000		22'139
140.46	Beiträge		107'000		107'000		106'874
140.460.01	Feuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn						
140.461.01	Feuerwehr - BGV: Stützpunkt-Grundbeitrag		47'000		47'000		46'960
140.461.02	Feuerwehr - BGV: ordentlicher Jahresbeitrag		60'000		60'000		59'914
140.49	Interne Verrechnungen		27'000		27'000		20'560
140.490.02	Feuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300)		15'000		15'000		13'000
140.491.01	Feuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300)		12'000		12'000		7'560
150	Militär						
150.31	Sachaufwand						
150.318.01	Aufwand für Einquartierungen						
150.43	Entgelte						
150.434.01	Vergütung für Einquartierungen						
151	Schiesswesen	101'900	28'100	102'000	28'000	236'651	171'220
151.31	Sachaufwand	15'400		16'500		156'081	
151.314.01	Baul. Unterh. Schiessanlage					140'000	
151.316.01	Baurechtszins Bürgergemeinde	15'400		16'500		16'081	
151.318.02	Dienstl. Schiessanl. aufteilen						
151.33	Abschreibungen	6'000		5'000			
151.331.03	Abschreibungen Schiessanlage	6'000		5'000			
151.36	Eigene Beiträge	80'500		80'500		80'570	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151.365.02	Betriebsbeitrag an SGL	80'500		80'500		80'570	
151.42	Vermögenserträge		8'100		8'000		8'070
151.427.01	Liegensch.ertrag Schiessanlage		8'100		8'000		8'070
151.43	Entgelte						139'000
151.436.01	SA Sichtern - Rückerstattungen						139'000
151.46	Beiträge		20'000		20'000		24'150
151.462.01	Frenkendorf für Schiessanlage		20'000		20'000		24'150
160	Zivilschutz	223'900		283'300	90'200	246'739	139'450
160.30	Personalaufwand			115'700		70'176	
160.301.01	Zivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle					15'249	
160.301.02	Zivilschutz - Anlagewart			14'000		15'025	
160.301.03	Zivilschutz - Entschädigungen			20'400		12'046	
160.301.10	Zivilschutz - Leiter Schutz/Rettung			37'000			
160.305.01	Zivilschutz - AHV/ALV			4'700		2'629	
160.305.02	Zivilschutz - Pensionskasse			4'700		1'842	
160.305.04	Zivilschutz - UVG SUVA			1'800		331	
160.305.05	Zivilschutz - UVG Helsana			500		139	
160.305.06	Zivilschutz - FAK BL			1'000		573	
160.305.07	Zivilschutz - Krankentaggeld-Versich.			200		103	
160.306.01	Zivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung			25'000		21'089	
160.309.01	Zivilschutz - Übr. Personalaufw.			6'400		1'150	
160.31	Sachaufwand	16'000		117'600		47'313	
160.310.01	Zivilschutz - Büromat.,Drucksachen			700		249	
160.311.01	Zivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung					756	
160.311.02	Fonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160.311.03	Zivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Erse			30'000			
160.312.01	KP Frenke, SR Bündten/Energie	4'000		4'000		5'466	
160.312.02	Reg. SanHi Frenke/Energie	3'000		3'000		1'447	
160.312.03	Reg. SanHi Fraumatt/Energie						
160.313.01	Zivilschutzstelle/Verbr.mat.			200		503	
160.313.02	Hochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten			100			
160.314.01	KP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt	3'000		1'000		1'258	
160.314.02	Reg. SanHi Frenke/Baul.Unterh.	3'000		2'000		555	
160.314.03	Reg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter	3'000		2'000		175	
160.314.04	Zivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Erse						
160.315.01	Übr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS			18'200		9'249	
160.317.01	Zivilschutz - Spesen			500			
160.317.02	Zivilschutz - Ausbildung Stadt			23'200		8'640	
160.318.01	Zivilschutz - Dienstleistungen Honorare			10'100		120	
160.318.02	Zivilschutz - Sachvers., Telefon etc.			4'600		5'977	
160.318.03	Sicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, FW, ZS,			17'500		12'918	
160.319.01	Zivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr.			500			
160.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	207'900					
160.352.01	Anteil Liestal ZSO Ergolz	207'900					
160.38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			50'000		129'250	
160.381.01	Fonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten			50'000		129'250	
160.43	Entgelte				50'000		129'250
160.430.01	Fonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten				50'000		129'250

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160.434.01 Zivilschutz - Benützungsgebühren						
160.46 Beiträge mit Zweckbindung				10'200		10'200
160.460.01 Zivilschutz - Bundesbeiträge						
160.461.01 Zivilschutz - Kantonsbeitr.						
160.461.02 Zivilschutz - Kantonsbeitrag W&U				10'200		10'200
160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier.				30'000		
160.481.01 Fonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbaute				30'000		
161 Übrige zivile Sicherheit (Gemeindeführungsstab)	55'200	7'000	49'700	3'000	31'238	4'248
161.30 Personalaufwand			33'100		13'871	
161.301.01 GFS - Entschädigung			16'200		10'980	
161.301.02 GFS - Entschädigung - Pandemie: Impfaktion						
161.301.10 GFS - Leiter Schutz/Rettung			12'000			
161.305.01 GFS - AHV/ALV			1'900		558	
161.305.02 GFS - Pensionskasse			1'300			
161.305.04 GFS - UVG SUVA			500			
161.305.05 GFS - UVG Helsana						
161.305.06 GFS - FAK BL			400		121	
161.305.07 GFS - Krankentaggeld-Versich.			100			
161.306.01 GFS - Dienstkleider			200		52	
161.309.01 GFS - Aus- und Weiterbildung			500		2'160	
161.31 Sachaufwand	7'000		16'600		17'367	
161.311.01 GFS - Geräte und Ausrüstung			6'000		7'994	
161.313.01 GFS - Verbrauchsmaterial			300		82	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.315.01 GFS - Unterhalt Ausrüstung			1'000		521	
161.316.01 GFS - Miete für KP in KKS			3'000		3'000	
161.317.01 GFS - Spesenentschädigungen			300		30	
161.318.01 GFS - Sachvers., Telefon, Internet etc.			3'000		1'142	
161.319.01 GFS - Übriger Sachaufwand					350	
161.319.02 GFS - Pandemie: Impfaktion						
161.319.12 GFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29	7'000		3'000		4'248	
161.35 Entschädigung an Gemeinwesen	48'200					
161.352.01 Anteil Liestal RFS Ergolz	48'200					
161.43 Entgelte		7'000		3'000		4'248
161.436.12 GFS - Rückerst. v. Priv. Felsst.		7'000		3'000		4'248
161.45 Rückerstattung von Gemeinwesen						
161.451.01 GFS - Rückerstattung Kanton - Pandemie: Impfaktion						
161.451.02 GFS - Beitrag Kanton - Hangsicherung Arisdörferstrass						
165 Zivilschutzverbund Ergolz	370'800	370'800				
165.30 Personalaufwand	221'270					
165.300.01 ZSO - Kommission RFS und ZS	7'200					
165.300.21 RFS - Entschädigung RFS	19'200					
165.301.01 ZSO - Löhne / Entschädigungen	110'870					
165.301.02 ZSO - Sold Zivilschutzübungen	7'900					
165.301.21 RFS - Löhne	13'000					
165.305.01 ZSO - AHV/ALV	7'600					
165.305.02 ZSO - Pensionskasse	9'300					
165.305.04 ZSO - UVG SUVA						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165.305.05 ZSO - UVG Helsana	4'200					
165.305.06 ZSO - FAK BL	1'700					
165.305.07 ZSO - Krankentaggeld-Versich.	100					
165.305.21 RFS - AHV/ALV	2'100					
165.305.22 RFS - Pensionskasse	750					
165.305.24 RFS - UVG SUVA						
165.305.25 RFS - UVG Helsana	500					
165.305.26 RFS - FAK BL	500					
165.305.27 RFS - Krankentaggeld-Versich.	50					
165.306.01 ZSO - Persönliche Ausrüstung	12'150					
165.309.01 ZSO - Übriger Kurs-/Peronalaufwand	21'150					
165.309.21 RFS - Übriger Personalaufwand	3'000					
165.31 Sachaufwand	146'980					
165.310.01 ZSO - Büromaterial, Drucksachen	5'000					
165.310.21 RFS - Büromaterial, Drucksachen	6'000					
165.311.01 ZSO - Geräte, Ausrüstung	66'250					
165.311.21 RFS - Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'800					
165.313.01 ZSO - Div. Verbrauchsmaterial	9'000					
165.315.01 ZSO - Übr. Unterhalt Geräte und Ausrüstung	7'400					
165.316.01 ZSO - Mieten, Pachten, Benützungskosten	3'400					
165.317.01 ZSO - Spesenentschädigungen	2'480					
165.318.01 ZSO - Dienstleistungen, Honorare	9'400					
165.318.21 RFS - Dienstleistungen, Honorare RFS	6'750					
165.319.01 ZSO - Übriger Sachaufwand	20'500					

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165.319.21 RFS - Übriger Sachaufwand	4'000					
165.35 Entschädigungen an Gemeinden	2'550					
165.351.21 RFS - Entschädigungen	2'550					
165.39 Interne Verrechnungen						
165.390.21 RFS - Interne Verrechnung Personalaufwand						
165.43 Entgelte						
165.436.01 ZSO - Div. Rückerstattungen						
165.45 Rückerstattung Gemeinwesen		352'800				
165.451.01 ZSO - Erwerbsausfallentschädigungen		5'200				
165.451.02 ZSO - Rückerstattung AMB del. Aufgaben		1'200				
165.452.01 ZSO - Anteil Gde. Lausen		73'300				
165.452.02 ZSO - Anteil Gde. Liestal		207'900				
165.452.21 RFS - Anteil Gde. Lausen		17'000				
165.452.22 RFS - Anteil Gde. Liestal		48'200				
165.46 Beiträge mit Zweckbindung		18'000				
165.461.01 ZSO - Beiträge BABS		18'000				

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	16'122'340	2'708'100	14'777'800	2'457'800	16'801'316	4'395'960
200	Kindergarten	2'225'300		2'165'500		2'073'279	10'070
200.30	Personalaufwand	2'138'000		2'075'200		2'002'217	
200.300.01	Kommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergarten						
200.302.10	Löhne Kindergarten	1'790'000		1'737'000		1'673'144	
200.302.11	Schulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung						
200.302.12	Nebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool	2'800					
200.305.01	AHV/ALV Kindergärten						
200.305.05	UVG Kindergärten						
200.305.06	FAK BL Kindergärten						
200.305.07	KTG Kindergärten						
200.305.10	Soz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers.	322'200		313'000		308'251	
200.305.17	Krankentaggeldvers. KG	7'600		10'000		10'082	
200.308.01	Temp.Arbeitskräfte Kindergärten						
200.309.01	Übr.Personalaufw. Kindergärten	3'000		3'000			
200.309.02	Übr. Sachaufwand KG-Leitung	12'400		12'200		10'741	
200.31	Sachaufwand	79'700		82'900		71'062	
200.310.01	Schul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten	39'600		39'600		34'466	
200.310.02	Büromaterial KG-Leitung	1'200		1'200		517	
200.310.03	Anschauungsmat. Kindergärten						
200.311.02	Möbilien KG-Leitung	1'200		1'200		375	
200.311.11	Möbilien KG Arisdörferstr. 56	30'000		30'000		27'805	
200.311.12	Möbilien KG Fraumatt, Kesselweg 34						
200.311.13	Möbilien KG Frenke						
200.311.14	Möbilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2						
200.311.15	Möbilien KG Oristal, Nuglarweg 23						
200.311.16	Möbilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.311.17	Mobilien KG Rosen, Uferweg 1					
200.311.18	Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2					
200.311.19	Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8					
200.311.20	Mobilien KG Mühlematt					
200.311.21	Mobilien Klein-KG Frenke					
200.311.22	Mobilien KG Rotacker					
200.315.01	Unterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG	500		500		93
200.315.11	übrig. Unterhalt KG			500		
200.316.01	Pflanzgarten KG Weiermatt					
200.317.01	Spesenentsch. Kindergärten	600		600		684
200.318.01	Telefongeb. etc. Kindergärten					
200.318.02	Benützung Hallenbad	3'800		3'800		3'123
200.318.03	KG - Schulpool Prävention	2'800		5'500		4'000
200.319.10	Projekt Standardsprache im KG					
200.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'600		7'400		
200.352.01	Schulgelder an Nachbargem.	7'600		7'400		
200.43	Entgelte					10'070
200.436.01	Div. Rückerstattungen					10'070
200.45	Rückerstattung von Gemeinwesen					
200.452.01	Schulgelder von Gemeinden					
200.46	Beiträge für eigene Rechnung					
200.461.01	Kanton - gebundener FA - KG					
200.461.02	FKD BL: Projekt Deutsch-Standard					
200.461.03	FKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc.					

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Primarschule	7'024'300	87'400	6'678'950	5'000	6'541'043	84'655
210.30	Personalaufwand	6'525'000		6'191'100		6'081'208	
210.300.01	Kommissionen - Schulrat	18'000		18'000		15'192	
210.301.01	Schulleitung - Schulsekr./Sokr. Schulpflege	102'500		111'000		86'512	
210.301.02	Schulleitung - Bereichsleitung	61'000		61'000		62'321	
210.301.03	Schulleitung - Dolmetscherdienste					203	
210.302.01	Schulleitung/Schulhausvorstände	350'000		338'000		298'230	
210.302.02	Nebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool						
210.302.10	Löhne Lehrkräfte Primarschule	4'938'000		4'664'000		4'682'482	
210.302.91	Bildung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes						
210.302.92	Löhne Lehrkräfte 6. Primarschuljahr						
210.305.01	Schulleitung - AHV/ALV	6'900		8'400		6'419	
210.305.02	Schulleitung - Pensionskasse	8'200		10'500		8'207	
210.305.05	Schulleitung - UVG	800		1'100		786	
210.305.06	Schulleitung - FAK BL	1'500		1'900		1'404	
210.305.07	Schulleitung - Krankentaggeld-Vers.	400		500		364	
210.305.10	Primarschule - Sozialversicherungsbeiträge	962'900		897'000		850'321	
210.305.17	Krankentaggeld-Vers. Lehrer	22'700		28'000		27'954	
210.305.92	6. Primarschuljahr - Sozialversicherungsbeiträge						
210.309.01	Schulleitung - Übr. Pers.aufw.	1'500		1'500		883	
210.309.02	Übr. Pers.aufw. Primarschule	50'600		50'200		39'931	
210.31	Sachaufwand	440'700		418'750		425'194	
210.310.01	Büromat., Drucks. Schulsekr.	19'000		14'600		16'995	
210.310.02	Schul-/Lehrerbiblioth.,Videoth	29'000		29'000		26'517	
210.310.03	Turnmaterial	7'800		7'800		8'128	
210.310.21	Schulmaterialien Primarschule	118'300		118'300		109'117	
210.310.22	Schul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit	25'200		23'400		25'541	
210.310.23	Anschauungsmat. Primarschule	21'600		16'050		10'648	
210.310.24	Anschauungsmat. Handarbeit						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.310.25 Grundkursmaterial	6'300		6'300		12'216	
210.311.01 Mobilien Verwaltung	1'500		1'500		765	
210.311.03 Bildung - Informatik - Anschaffung	12'000		12'000		905	
210.311.11 MMF SA Rotacker	30'000				8'540	
210.311.12 MMF SA Gestadeck	12'000					
210.311.13 MMF SA Mühlematt						
210.311.14 MMF SA Fraumatt					53'902	
210.311.15 MMF SA Frenke	30'000		60'000		28'614	
210.313.01 Verbr. mat. Schulapotheke	1'800		1'800		874	
210.313.21 Verbr. mat. Freizeitk. Primar	1'000		1'000		946	
210.315.01 Übriger Unterhalt Verwaltung						
210.315.02 Übriger Unterhalt Turnmaterial	1'200		1'200		73	
210.315.03 Unterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse	7'000		7'000		7'004	
210.315.04 Bildung - Informatik - W&U	6'000		6'000		7'365	
210.315.11 MMF SA Rotacker			500			
210.315.12 MMF SA Gestadeck	1'000		1'000		893	
210.315.13 MMF SA Mühlematt					250	
210.315.14 MMF SA Fraumatt	3'500		3'500		3'200	
210.315.15 MMF SA Frenke						
210.315.21 Übr. Unterh. Primarschule						
210.315.22 Übr. Unterh. Primar Handarbeit						
210.315.23 Unterhalt Grundkursmaterial						
210.317.01 Spesenentsch. Behörden Verw.	2'000		2'000		2'087	
210.317.21 Lager Primarschule	8'800		8'800		7'945	
210.318.01 Sachvers., Telefongeb. SA	35'000		35'000		38'848	
210.318.02 Benützung Hallenbad Primar	48'000		46'000		49'701	
210.318.03 Dolmetscherentschädigungen etc	1'200		1'200		689	
210.318.04 Primar - Schulpool Prävention	8'500		11'800		700	
210.319.01 Übriger Sachaufw. Schulpflege	3'000		3'000		2'733	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	44'000		44'000		33'792	
210.351.01	Abgeltung Standardkosten Sonderschulung						
210.352.01	Schulgelder an Nachbargem.	44'000		44'000		33'792	
210.36	Eigene Beiträge	14'600		25'100		850	
210.364.01	Beiträge an Privatschulen	14'600		25'100		850	
210.365.01	Finanzierung Beiträge an Privatschulen						
210.43	Entgelte						
210.436.01	Telefongeb., Schadenverg. etc.						
210.437.01	Bussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht						
210.45	Rückerstattungen		5'000		5'000		13'947
210.451.01	FKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, U						
210.451.92	Kanton: Übernahme Kosten 6. Primarschuljahr						
210.452.01	Schulg. v. Nachbargem. Primar		5'000		5'000		13'947
210.46	Beiträge für Eigene Rechnung						
210.461.01	Kanton - gebundener FA - allg. Schulwesen						
210.461.21	Kanton - gebundener FA - Primarschule						
210.49	Interne Verrechnungen		82'400				70'708
210.490.01	Primar - Kleinklasse Primar (210/212)		77'100				66'291
210.491.01	Kleinklasse Primar - SA Primar (212/210)		5'300				4'417
212	Kleinkl. Primar- u. Realschule	1'419'200	180'500	951'800	170'000	1'338'935	136'268
212.30	Personalaufwand	1'076'600		935'000		994'657	
212.302.01	Nebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.302.10	Löhne Lehrkräfte Kleinklassen	909'000		788'000		764'948	
212.305.10	Sozialvers.beitr. Kleinklassen	163'700		142'000		224'922	
212.305.17	Krankentaggeld-Versich. SO	3'900		5'000		4'786	
212.309.01	KK - Übriger Sachaufwand						
212.31	Sachaufwand	19'200		16'800		32'430	
212.310.01	Schulmat. Kleinklassen	14'400		12'000		12'029	
212.310.02	Schulmat. Kleinklassen Handarb	1'200		1'200		13'082	
212.311.01	Möblien Kleinklassen						
212.315.01	Übr. Unterhalt Kleinklassen	500		500		934	
212.317.01	Spesenentsch. Kleinklassen	1'000		1'000		50	
212.318.01	Schulpool Prävention	2'100		2'100		6'335	
212.39	Interne Verrechnungen	323'400				311'848	
212.390.01	Primar - Kleinklasse Primar (210/212)	77'100				66'291	
212.391.01	Kleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241)	246'300				245'557	
212.45	Rückerstattungen						
212.451.01	FKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Ur						
212.46	Beiträge für eigene Rechnung		180'500		170'000		136'268
212.461.01	Kanton - gebundener FA - Kleinklassen		180'500		170'000		136'268
212.462.01	Gemeinden für Kleinklassen						
230	Sekundarschule	22'000	22'000	18'600	18'600	63'248	63'238
230.31	Sachaufwand	22'000		18'600		63'248	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Funktional - Detail							
230.311.01	SA Burg: Mobiliar						
230.311.02	SA Frenke: Mobiliar					410	
230.311.03	SA Rotacker: Mobiliar					19'146	
230.315.01	SA Burg: Unterhalt Mobiliar					2'202	
230.315.02	SA Frenke: Unterhalt Mobiliar	13'000		13'000		9'494	
230.315.03	SA Rotacker: Unterh. Mobiliar	9'000		5'600		9'292	
230.317.01	Lager Sekundar: Liestal/F'dorf						
230.318.01	Telefongeb. Sekundar						
230.318.03	Benützung Hallenbad Sekundar					22'703	
230.49	Interne Verrechnungen		22'000		18'600		63'238
230.491.01	KantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (247/230)		13'000		13'000		34'810
230.491.02	SA Rotacker - W&U (244/230)		9'000		5'600		28'428
240	Liegenschaften Kindergärten	352'950	294'200	359'350	61'200	406'280	43'625
240.30	Personalaufwand	82'200		81'600		78'987	
240.301.11	Löhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56	6'500		6'300		7'218	
240.301.12	Löhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34	8'000		8'000		7'730	
240.301.13	Löhne Raumpfl. KG Frenke	8'000		8'000		5'963	
240.301.14	Löhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2	8'000		9'000		8'762	
240.301.15	Löhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23	2'000		2'000			
240.301.16	Löhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14	13'000		13'000		13'056	
240.301.17	Löhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1	5'000		5'000		5'166	
240.301.18	Löhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2	10'000		10'000		10'097	
240.301.19	Löhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8	7'500		7'500		8'474	
240.301.22	Löhne Raumpfl. KG Rotacker	5'000		5'000		5'270	
240.305.01	AHV/ALV Raumpflege	4'750		4'800		4'523	
240.305.02	Pensionskasse Raumpflege						
240.305.03	Pensionsk./Risikovers.Raumpfl.	750		800		1'018	
240.305.05	UVG La Suisse Raumpflege	2'300		700		424	
240.305.06	Raumpflege - FAK BL	1'050		1'100		993	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240.305.07	Krankentaggeld Raumpflege	350		400		294	
240.31	Sachaufwand	134'750		149'750		194'215	
240.311.11	Mobilien (alle Kindergärten)	3'000		2'000		1'427	
240.312.10	Wohnungen VV - WEH Kindergärten g+t	6'000		6'000		12'328	
240.312.11	WEH KG Arisdörferstr. 56	1'000		1'000		629	
240.312.12	WEH KG Fraumatt, Kesselweg 34	3'500		4'000		3'369	
240.312.13	WEH KG Frenke	3'500		3'500		4'222	
240.312.14	WEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2	5'000		3'000		6'881	
240.312.15	WEH KG Oristal, Nuglarweg 23	3'000		3'000		3'123	
240.312.16	WEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14	20'000		23'000		19'187	
240.312.17	WEH KG Rosen, Uferweg 1	6'000		6'000		6'477	
240.312.18	WEH KG Schwieri, Nuglarweg 2	5'000		5'000		6'350	
240.312.19	WEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8	4'000		4'000		3'989	
240.312.20	WEH KG Mühlematt						
240.312.22	WEH KG Rotacker						
240.313.12	Verbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34						
240.313.14	Verbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2						
240.313.15	Verbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23	500					
240.313.18	Verbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2	500				288	
240.313.19	Verbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8					240	
240.314.10	Wohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t	5'000		7'000		405	
240.314.11	Baul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56	1'500		1'500		1'205	
240.314.12	Baul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34	2'000		2'000		36'455	
240.314.13	Baul. Unterhalt KG Frenke	2'000		3'000		14'921	
240.314.14	Baul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2	5'000		2'000		16'390	
240.314.15	Baul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23	31'500		1'500		1'503	
240.314.16	Baul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14	4'500		4'500		607	
240.314.17	Baul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1	1'500		30'000		401	
240.314.18	Baul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2	6'000		6'000		8'125	
240.314.19	Baul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8	4'500		4'500		22'262	
240.314.20	Baul. Unterhalt KG Mühlematt	1'500		1'500		2'465	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240.314.22	Baul. Unterhalt KG Rotacker	2'000		15'000		13'837	
240.315.11	Unterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56	1'000		5'000		120	
240.315.12	Unterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34						
240.315.13	Unterhalt Mob. KG Frenke						
240.315.14	Unterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse						
240.315.15	Unterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23						
240.315.16	Unterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14					400	
240.315.17	Unterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1					800	
240.315.18	Unterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2						
240.315.19	Unterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8						
240.318.10	Wohnungen VV - KG - Verwaltung g+t	4'000		4'000		4'265	
240.318.12	Dienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34	150		150		107	
240.318.14	Dienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2	150		150		95	
240.318.15	Dienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23	150		150		99	
240.318.16	Dienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14	200		200		485	
240.318.17	Dienstl. KG Rosen, Uferweg 1	200		200		126	
240.318.18	Dienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2	600		600		410	
240.318.19	Dienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8	300		300		222	
240.33	Abschreibungen	71'000		63'000		68'078	
240.331.03	Liegenschaften Kindergärten	71'000		63'000		68'078	
240.39	Interne Verrechnungen	65'000		65'000		65'000	
240.390.01	Kindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620)	65'000		65'000		65'000	
240.42	Vermögenserträge		45'400		47'700		41'562
240.427.01	Wohnungen VV - KG - Ertrag		2'400		2'700		2'400
240.427.10	Wohnungen VV - Ertrag		43'000		45'000		39'162
240.43	Entgelte		7'800		13'500		2'063
240.434.13	KG Frenke: Liegenschaftertrag				6'500		
240.434.16	KG allgemein: Liegenschaftertrag		7'800		7'000		864
240.436.01	Schadenvergütungen etc.						1'199

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240.436.99	Lohnrückverg. aus Personalver. - Raumpfleger KG						
240.49	Interne Verrechnungen		241'000				
240.491.01	KK Primar - SA Primar		241'000				
241	Rotack, Gestadeck, Mühlematt, Fraumatt.	971'450	83'000	853'400	83'000	770'294	337'988
241.30	Personalaufwand	342'050		327'300		277'870	
241.301.13	Lernende - Lohn	39'000		28'000		24'195	
241.301.21	Monatsh. Raumpfl. SA Gestadeck	31'850		32'000		31'689	
241.301.22	Std.Löhne Raumpfl. SA Gestadeck	26'500		26'500		26'616	
241.301.31	Monatsh. Raumpfl. SA Mühlematt	41'400		41'000		40'635	
241.301.32	SL Raumpfl. SA Mühlematt						
241.301.41	Monatsh. Raumpfl. SA Fraumatt	85'100		84'500		80'246	
241.301.42	Std.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt	30'000		30'000		32'162	
241.301.91	W & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes	40'000		40'000			
241.305.01	AHV/ALV Raumpfleger	16'400		15'700		14'710	
241.305.02	Pensionskasse Raumpfleger	14'100		13'800		13'720	
241.305.03	Pensionskasse/Risikovers. Raumpfleger	300		600		391	
241.305.05	UVG La Suisse Raumpfleger	2'200		2'200		2'231	
241.305.06	Raumpfleger - FAK BL	3'600		3'400		3'085	
241.305.07	Krankentaggeld Raumpfleger	1'100		1'100		998	
241.306.01	Dienstkleider Gemeindeschulen	4'000		2'000		335	
241.309.01	Übriger Personalaufw. Raumpfl.	6'500		6'500		6'857	
241.31	Sachaufwand	310'400		241'100		212'678	
241.311.12	MM SA Gestadeck	1'000		1'000		861	
241.311.13	MM SA Mühlematt	500		500			
241.311.14	MM SA Fraumatt	1'500		9'500		1'367	
241.312.10	Wohnungen VV - Energie, Heizmaterial			500			
241.312.12	WEH SA Gestadeck	27'000		27'000		27'245	
241.312.13	WEH SA Mühlematt	18'000		20'000		16'954	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
241.312.14 WEH SA Fraumatt	55'000		60'000		50'743	
241.313.11 Verbrauchsmaterial Raumpflege						
241.313.12 Verbrauchsmat.SA Gestadeck	10'000		10'000		10'033	
241.313.13 Verbrauchsmat.SA Mühlematt	5'000		5'000		5'119	
241.313.14 Verbrauchsmat.SA Fraumatt	13'000		12'000		11'922	
241.314.10 Wohnungen VV - W&U - g+t	33'000		10'000		314	
241.314.12 Baul. Unterhalt SA Gestadeck	15'000		15'000		18'561	
241.314.13 Baul. Unterhalt SA Mühlematt	17'000		15'000		14'642	
241.314.14 Baul. Unterhalt SA Fraumatt	90'000		30'000		30'293	
241.315.11 MMF SA Rotacker			500			
241.315.12 MMF SA Gestadeck			500			
241.315.13 MMF SA Mühlematt			100		98	
241.315.14 MMF SA Fraumatt			100		322	
241.316.01 Sportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung	800		800		600	
241.317.01 Spesenentsch. Wartung	1'500		1'500		1'123	
241.318.01 Telefonpager Hauswarte						
241.318.02 Telefongebühren	1'000		1'000		2'192	
241.318.03 LG VV - Schulanlagen: Vorprojekte						
241.318.10 Wohnungen VV - Verwaltung g+t	6'000		6'000		9'754	
241.318.11 Dienstleistungen SA Rotacker	8'000		8'000		5'392	
241.318.12 Dienstleistungen SA Gestadeck	2'000		2'000		1'400	
241.318.13 Dienstleistungen SA Mühlematt	900		900		596	
241.318.14 Dienstleistungen SA Fraumatt	4'200		4'200		3'147	
241.33 Abschreibungen	249'000		215'000		209'746	
241.331.01 Unüberbaute Grundstücke VV						
241.331.03 Liegenschaften Gemeindeschule	249'000		215'000		209'746	
241.332.02 Vorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
241.332.03 Grundstücke unüberbaut VV						
241.39 Interne Verrechnungen	70'000		70'000		70'000	
241.390.02 Schulliegenschaften - Betriebe (241/620)	70'000		70'000		70'000	
241.42 Vermögenserträge		83'000		83'000		80'904
241.427.02 Lehrerparkplätze - Mieten		23'000		23'000		22'020
241.427.10 Wohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t		60'000		60'000		58'884
241.43 Entgelte						15'944
241.434.14 Wohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftsertrag						690
241.436.01 Wohnungen VV - Schadenvergütungen etc.						589
241.436.99 Wartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc.						14'665
241.45 Rückerstattungen						
241.451.01 Wärmebezug für Gymnasium						
241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						
241.482.01 Vorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen						
241.49 Interne Verrechnungen						241'140
241.491.01 Kleinklasse Primar - SA Primar (212/241)						241'140
242 Schulanlage Frenke Sekundar	261'150	293'000	249'000	300'000		
242.30 Personalaufwand	145'150		133'000			
242.301.01 ML Raumpflege SA Frenke Sek.	30'000		31'000			
242.301.02 SL Raumpflege SA Frenke Sek.	95'000		102'000			
242.305.01 AHV/ALV - Raumpflege SA Frenke Sek.	8'100					
242.305.02 PK - Raumpflege SA Frenke Sek.	8'600					
242.305.03 PK/PK-Risiko - Raumpflege SA Frenke Sek.						
242.305.05 UVG Helsana - Raumpflege SA Frenke Sek.	1'150					
242.305.06 FAK BL - Raumpflege SA Frenke Sek.	1'750					

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
242.305.07	KTG - Raumpflege SA Frenke Sek.		550				
242.31	Sachaufwand	38'000		38'000			
242.311.01	Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek.	1'000		1'000			
242.313.01	Verbrauchsmaterial SA Frenke Sek.	8'000		8'000			
242.314.01	Baulicher Unterhalt SA Frenke Sek.	20'000		20'000			
242.315.01	Unterhalt Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek.	1'000		1'000			
242.316.01	SA Frenke: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch	8'000		8'000			
242.39	Interne Verrechnungen	78'000		78'000			
242.390.01	SA Frenke Sek. - Betriebe (242/620)	50'000		50'000			
242.390.02	Verwaltung - SA Frenke Sek. (020/242)	15'000		15'000			
242.391.01	SA Frenke Sek - W&U (247/230)	13'000		13'000			
242.43	Entgelte		293'000				
242.434.01	Kanton: Reinigung SA Frenke Sek.		273'000				
242.434.02	Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek.		20'000				
242.436.99	Wartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.						
242.45	Rückerstattung von Gemeinwesen				300'000		
242.451.01	Kanton: Reinigung SA Frenke Sek.				272'000		
242.451.02	Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek.				28'000		
243	Schulanlage Burg Sekundar	343'900	376'000	343'100	410'000	551'747	547'883
243.30	Personalaufwand	216'400		216'100		202'380	
243.301.01	Monatslöhne Raumpfl. SA Burg	94'200		94'500		92'487	
243.301.02	Std. Löhne Raumpfl. SA Burg	95'000		95'000		86'397	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
243.301.03 Lernende - Betriebspraktiker Burg						
243.305.01 AHV/ALV Raumpflege SA Burg	12'550		12'300		11'149	
243.305.02 Pensionskasse Raumpfl. SA Burg	7'250		6'700		6'523	
243.305.03 Pensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg	1'000		1'000		981	
243.305.05 UVG La Suisse Raumpfl. SA Burg	1'800		1'800		1'516	
243.305.06 Raumpflege SA Burg - FAK BL	2'750		2'700		2'406	
243.305.07 Krankentaggeld Raumpflege	850		800		725	
243.306.01 Dienstkleider SA Burg	500		300		70	
243.309.01 Übriger Personalaufwand Raumpflege Burg	500		1'000		126	
243.31 Sachaufwand	72'500		72'000		184'878	
243.311.01 SA Burg Raumpfl.Mobiliar,Masch.	2'000		2'000		8'385	
243.312.01 SA Burg:Wasser,Energie,Heizmat					94'152	
243.312.10 Wohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t						
243.313.01 Verbrauchsmat. Raumpflege	15'000		15'000		19'176	
243.314.01 SA Burg: Baulicher Unterhalt	26'000		26'000		46'011	
243.314.10 Wohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t	500					
243.315.01 SA Burg: übriger Unterhalt					54	
243.316.01 SA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch	8'000		8'000		3'115	
243.316.02 SA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung Hausv	20'000		20'000		8'500	
243.317.01 Spesenentschädigung Wartung						
243.318.01 Burg: Sachversicherungen etc.					4'408	
243.318.02 Burg: Telefongebühren						
243.318.10 Wohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t	1'000		1'000		1'077	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
243.33 Abschreibungen					103'490	
243.331.03 Schulanlage Burg					103'490	
243.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen						
243.382.01 SA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen - l						
243.39 Interne Verrechnungen	55'000		55'000		61'000	
243.390.01 KantSA - Betriebe (243/620)	40'000		40'000		20'000	
243.390.02 Verwaltung - Kant. SA Burg (020/243)	15'000		15'000		41'000	
243.42 Vermögenserträge		18'000		18'000		17'520
243.427.10 Wohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t		18'000		18'000		17'520
243.43 Entgelte		358'000		9'000		163'587
243.434.01 SA Burg: Liegenschaftsertrag				9'000		8'670
243.434.02 Kanton: Reinigung SA Burg		358'000				148'917
243.434.03 Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.						
243.436.01 Rückerstattungen SA Burg						6'000
243.436.99 Wartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.						
243.45 Rückerstattung von Gemeinwesen				383'000		
243.451.01 Kanton: Reinigung SA Burg				357'000		
243.451.02 Kanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.				26'000		
243.49 Interne Verrechnungen						366'777
243.491.01 KantSA - Burg - W&U (243/247)						263'287
243.491.02 KantSA - Burg - Amortisation (243/247)						103'490
244 Gemischte Schulanlage Rotacker	617'600	971'500	519'800	989'500	1'083'364	1'213'227
244.30 Personalaufwand	252'500		258'800		282'722	
244.301.01 ML Raumpflege SA Rotacker	91'300		92'000		101'781	
244.301.02 SL Raumpflege SA Rotacker	110'000		115'000		107'039	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
244.301.03	Lernende - ML Betriebspraktiker	14'000		10'000		28'491	
244.305.01	AHV/ALV Raumpflege	13'900		14'000		14'618	
244.305.02	Pensionskasse Raumpflege	11'200		11'100		10'916	
244.305.03	PK-Risiko Raumpflege	600		600		640	
244.305.05	UVG-La Suisse Raumpflege	2'000		2'000		2'147	
244.305.06	Raumpflege - FAK BL	3'050		3'100		3'193	
244.305.07	Krankentaggeld Raumpflege	950		1'000		971	
244.306.01	Dienstkleider Raumpflege	1'000		500		750	
244.309.01	übriger Personalaufw. Raumpflege	4'500		9'500		12'176	
244.31	Sachaufwand	303'100		198'400		319'587	
244.311.21	Primartrakt					936	
244.311.31	Sekundartrakt	3'000				462	
244.311.41	Turnhallen	500				1'291	
244.312.10	Wohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t						
244.312.21	WEH Primartrakt	40'000		30'000		39'143	
244.312.31	WEH Sekundartrakt	40'000		30'000		40'364	
244.312.41	WEH Turnhallen	40'000		30'000		39'258	
244.313.01	Verbrauchsmaterial Schulanlage	25'000		25'000		27'825	
244.313.21	Verbrauchsmat.Primartrakt						
244.313.31	Verbrauchsmat.Sekundartrakt					916	
244.313.41	Verbrauchsmat.Turnhallen						
244.314.10	Wohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t						
244.314.21	Baul. Unterhalt: Primartrakt	84'000		20'000		66'964	
244.314.31	Baul. Unterhalt: Sekundartrakt	38'000		30'000		52'169	
244.314.41	Baul. Unterhalt: Turnhallen	30'000		30'000		30'474	
244.314.51	Baul. Unterhalt: Heizung						
244.315.21	übriger Unterhalt: Primartrakt			500			
244.315.31	übriger Unterhalt: Sekundartrakt					464	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
244.315.41						
244.317.01						
		500	500		783	
244.318.02		300	600		226	
244.318.10		1'000	1'000		17'636	
244.318.21		300	300		225	
244.318.31		500	500		451	
244.33	ordentliche Abschreibungen	53'000	57'000		61'642	
244.331.01	Abschreibung SA Rotacker	53'000	57'000		61'642	
244.36	Eigene Beiträge				390'985	
244.361.01	Niveau A: Rückerstattung an Kanton				390'985	
244.38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					
244.382.01	SA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen - bilden					
244.39	Interne Verrechnungen	9'000	5'600		28'428	
244.391.01	SA Rotacker - W&U (244/230)	9'000	5'600		28'428	
244.42	Vermögenserträge		971'000	41'000		448'610
244.427.01	Sek-Niveau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011)		930'000			407'406
244.427.10	Wohnungen VV - Mieten - g+t		41'000	41'000		41'204
244.43	Entgelte		500	9'500		2'784
244.434.21	Wohnungen VV - Gebühren Primartrakt			9'000		
244.434.31	Gebühren Sekundartrakt		500	500		911
244.434.41	Gebühren Turnhallen					
244.436.01	Schadenvergütungen etc.					1'741
244.436.99	Raumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder					132
244.45	Rückerstattungen			939'000		
244.451.01	Wärmebezug für Gymnasium			939'000		

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
244.451.02 Sek-Niveau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011)				939'000		
244.46 Beiträge für eigene Rechnung						761'833
244.461.03 Niveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis 31.7.2011)						761'833
245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg						62'117
245.31 Sachaufwand						
245.314.46 RML: Baulicher Unterhalt						
245.316.01 RML: Miete an Kanton						
245.33 Abschreibungen						
245.331.03 RML: Liegenschaft						
245.332.01 RML: Liegenschaft - zusätzliche Abschreibungen						
245.42 Vermögenserträge						62'117
245.427.01 RML: Miete						62'117
246 Logopädie in KG Weiermatt	12'300		13'900		11'533	
246.30 Personalaufwand	6'800		6'900		6'677	
246.301.01 Löhne Raumpflege Logopädie	6'100		6'100		6'040	
246.305.01 AHV/ALV Raumpflege Logopädie	400		400		390	
246.305.03 Pensionsk./Risikovers.Raumpfl.	100		100		126	
246.305.05 UVG La Suisse Raumpfl.Logopäd.	50		100		11	
246.305.06 Raumpflege Logopädie - FAK BL	100		100		86	
246.305.07 Krankentaggeld Raumpflege	50		100		25	
246.31 Sachaufwand	5'500		7'000		4'855	
246.311.01 Mobiliar Logopädie	500		1'000			

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
246.312.01 WEH Logopädie	4'000		5'000		3'685	
246.313.01 Verbrauchsmat.Logopädie					72	
246.314.01 Baulicher Unterhalt Logopädie	1'000		1'000		1'099	
247 Sekundarschulanlagen Burg und Frenke					967'956	1'052'981
247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen						
247.382.01 KantSA - Ertragsüberschuss						
247.39 Interne Verrechnungen					967'956	
247.391.01 KantSA - Burg - W&U (247/243)					263'287	
247.391.02 KantSA - Frenke - W&U(247/249)					337'841	
247.391.03 KantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (247/23					34'810	
247.391.04 KantSA - Burg - Amortisation (247/243)					103'490	
247.391.05 KantSA - Frenke - Amortisation (247/249)					45'796	
247.392.01 KantSA - Burg - Zinsen (247/940)					145'189	
247.392.02 KantSA - Frenke - Zinsen (247/940)					37'544	
247.46 Beiträge für eigene Rechnung						1'052'981
247.461.01 KantSA - Burg - W&U						416'500
247.461.02 KantSA - Frenke - W&U						337'167
247.461.03 KantSA - Burg: Amortisation						103'490
247.461.04 KantSA - Frenke: Amortisation						13'091
247.461.05 KantSA - Burg - Zinsen						145'189
247.461.06 KantSA - Frenke - Zinsen						37'544
247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						
247.482.01 KantSA - Aufwandüberschuss						
249 Gemischte Schulanlage Frenke	824'000	302'500	643'800	342'500	1'075'579	741'165
249.30 Personalaufwand	205'800		226'500		353'427	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Funktional - Detail							
249.301.11	ML Betriebspraktiker SA Frenke						
249.301.21	MonatslöhneRaumpfl.Primartrakt	59'400		63'000		89'561	
249.301.22	Std. Löhne Raumpfl.Primartrakt	56'000		56'100		62'411	
249.301.32	Std. Löhne Raumpfl. Sekundar					87'959	
249.301.42	Std. Löhne Raumpfl. MZH	60'000		56'000		65'670	
249.305.01	AHV/ALV Raumpfl. SA Frenke	11'350		19'900		19'183	
249.305.02	Pensionska. Raumpfl. SA Frenke	12'200		20'500		19'855	
249.305.03	Pensionskasse/Risiko - Raumpfleger SA Frenke	500		500		512	
249.305.05	UVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke	1'600		2'800		2'576	
249.305.06	Raumpfl. SA Frenke - FAK BL	2'500		4'400		4'103	
249.305.07	Krankentaggeld Raumpfleger	750		1'300		1'248	
249.306.01	SA Frenke - Arbeitskleider	1'000					
249.309.01	Übriger Personalaufwand Raumpfleger Frenke	500		2'000		350	
249.31	Sachaufwand	324'200		390'300		556'577	
249.311.21	MM Primartrakt	1'000		1'000		364	
249.311.31	MM Sekundartrakt						
249.311.41	MM MZH	2'000		2'000		8'038	
249.312.10	Wohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t	2'000		2'000		690	
249.312.21	WEH: Primartrakt	90'000		90'000		80'481	
249.312.31	WEH: Sekundartrakt					111'514	
249.312.41	WEH: MZH	100'000		100'000		97'724	
249.313.01	Verbrauchsmaterial Schulanlage	15'000		12'000		34'032	
249.313.21	Verbrauchsmat.Primartrakt						
249.313.31	Verbrauchsmat.Sekundartrakt						
249.313.41	Verbrauchsmaterial MZH						
249.314.10	Wohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t	500		500		1'948	
249.314.21	Baul. Unterhalt Primartrakt	23'000		84'000		68'731	
249.314.31	Baul. Unterhalt: Sekundartrakt					61'324	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
249.314.41 Baul. Unterhalt MZH	75'000		75'000		70'193	
249.315.21 Unterhalt MM: Primärtrakt			1'000		188	
249.315.31 Unterhalt MM: Sekundärtrakt					35	
249.315.41 Unterhalt MM: MZH	1'000		1'000		2'228	
249.316.01 SA Frenke: Miete an Kanton - ausserschulische Nutzung					4'732	
249.317.01 Spesenentsch. Wartung			200			
249.318.01 Sachversicherungen etc.	10'000		17'000		9'603	
249.318.02 Telefongebühren	500		500			
249.318.10 Wohnungen VV - Verwaltung g+t	4'000		4'000		4'529	
249.318.21 Primärtrakt						
249.318.31 Sekundärtrakt	200		100		224	
249.33 Abschreibungen	294'000		27'000		74'575	
249.331.03 Schulanlage Frenke					13'091	
249.331.04 Primärtrakt Frenke	294'000		27'000		28'779	
249.332.03 Schulanlage Frenke					32'705	
249.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen						
249.382.01 SA Frenke MZH: Vorfinanzierung - Schulanlagen - bild						
249.382.02 SA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen						
249.39 Interne Verrechnungen					91'000	
249.390.01 KantSA Frenke - Betriebe (249/620)					50'000	
249.390.02 Verwaltung - KantSA Frenke (020/249)					41'000	
249.42 Vermögenserträge		263'000		35'000		145'648
249.427.01 Kanton: Miete Turnhalle SA Frenke		228'000				111'796
249.427.10 Wohnungen VV - SA Frenke - Mieten - g+t		32'000		32'000		30'972
249.427.31 Mieten Schutzraum Frenke Sek.		3'000		3'000		2'880

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
249.43	Entgelte		39'500		39'500		211'880
249.434.01	Kanton: Reinigung SA Frenke Sek.						113'625
249.434.21	Gebühren Primärtrakt		4'000		4'000		
249.434.31	Gebühren Sekundärtrakt		2'000		2'000		339
249.434.41	Gebühren MZH		33'500		33'500		36'671
249.436.01	Schadenvergütungen etc.						28'153
249.436.41	Rückerstattungen MZH						32'434
249.436.99	Wartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.						659
249.45	Rückerstattung von Gemeinwesen						
249.451.01	Kanton: Reinigung SA Frenke						
249.46	Beiträge für eigene Rechnung				268'000		
249.461.05	Kanton: Miete Turnhalle SA Frenke				268'000		
249.49	Interne Verrechnungen						383'637
249.491.01	KantSA - Frenke - W&U (247/249)						337'841
249.491.02	KantSA - Frenke - Amortisation (247/249)						45'796
250	Regionale Musikschule (RML)	1'210'600		1'234'000		1'176'413	
250.31	Sachaufwand						
250.318.01	RML - Honorare						
250.36	Eigene Beiträge	1'210'600		1'234'000		1'176'413	
250.362.01	RML: Beitrag an Musikschule	1'210'600		1'234'000		1'176'413	
250.45	Rückerstattungen						
250.452.01	RML: Rückerstattungen von Gemeinden						
260	Sonderschulen	496'900	88'000	489'400	64'000	471'178	91'782
260.30	Personalaufwand	481'400		475'800		463'416	
260.302.01	Logopädie-Praktikum - Löhne						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
260.302.10 Löhne Logopädie	405'000		400'000		392'113	
260.305.01 Logopädie-Praktikum - AHV/ALV						
260.305.03 Logopädie-Praktikum - PK-Risiko						
260.305.05 Logopädie-Praktikum - UVG						
260.305.07 Logopädie-Praktikum - Krankentaggeld						
260.305.10 Sozialvers.beiträge Logopädie	72'900		72'000		68'469	
260.305.17 Krankentagg.vers. Logopädie	1'700		2'000		2'235	
260.309.01 Aus- und Weiterbildung	1'800		1'800		600	
260.31 Sachaufwand	15'500		13'600		7'762	
260.310.01 Schul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie	5'100		5'100		2'770	
260.310.02 Anschauungsmat. Legasthenie						
260.310.61 Schul- + Anschauungsmaterialien Logopädie	7'100		7'100		3'893	
260.310.62 Anschauungsmat. Logopädie						
260.315.61 Übriger Unterhalt Logopädie	1'400		1'400		1'098	
260.318.61 Telefongeb. Logopädie	1'900					
260.36 Eigene Beiträge						
260.361.01 Beitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe						
260.45 Rückerstattungen		88'000		64'000		91'782
260.451.01 FKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfa						
260.451.61 Kt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgeset		13'000		13'000		17'503
260.451.63 Kt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz)		1'000		1'000		673
260.452.61 Gemeinden: Ant. Kreislogopädie		74'000		50'000		73'607
260.46 Beiträge für eigene Rechnung						
260.461.01 Kanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderun						
260.461.61 Kanton - gebundener FA - Logopädie						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
261	Werkjahr						
261.31	Sachaufwand						
261.317.01	Lager Werkjahr						
292	Erwachsenenbildung	42'600	10'000	42'700	14'000	50'007	10'960
292.30	Personalaufwand	41'600		41'700		45'627	
292.302.03	Deutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer	38'000		38'000		42'183	
292.305.01	Deutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV	2'500		2'500		2'723	
292.305.05	Deutschkurs für Fremdsprachige - UVG	350		400		73	
292.305.06	Deutschkurs für Fremdsprachige - FAK BL	550		600		470	
292.305.07	Deutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld	200		200		177	
292.31	Sachaufwand	1'000		1'000		4'380	
292.313.01	Deutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		4'380	
232.43	Entgelte		10'000		14'000		10'960
292.436.01	Deutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen		10'000		14'000		10'960
295	Übrige Angebote	187'600		109'400		110'332	
295.30	Personalaufwand	106'000		102'800		104'848	
295.302.01	Aufgabenhort - Löhne Betreuer	32'000		29'000		32'898	
295.302.02	Mittagstisch - Löhne Betreuer	65'000		65'000		64'420	
295.305.01	Aufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV	6'300		6'100		5'695	
295.305.05	Aufgabenhort/Mittagstisch - UVG	900		900		209	
295.305.06	Aufgabenhort/Mittagstisch - FAK BL	1'400		1'400		1'224	
295.305.07	Aufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld	400		400		402	
295.31	Sachaufwand	80'600		5'600		4'484	
295.313.01	Aufgabenhort - Verbrauchsmaterial	800		800		793	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
295.313.02 Mittagstisch - Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'156	
295.316.01 Aufgabenhort - Lokalmiete	2'000		2'000		2'000	
295.319.03 Projekt Hochbegabung	1'600		1'600		536	
295.319.04 Familienergänzende Tagesstrukturen	75'000					
295.319.10 Frühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen						
295.36 Eigene Beiträge	1'000		1'000		1'000	
295.365.01 Beitrag an Elternforum	1'000		1'000		1'000	
296 Schulschwimmen	43'200		43'300		38'224	
296.30 Personalaufwand	42'700		42'800		38'224	
296.302.01 Schulschwimmen - Löhne Betreuer	39'000		39'000		34'890	
296.305.01 Schulschwimmen - AHV, ALV	2'600		2'600		2'252	
296.305.02 Schulschwimmen - Pensionskasse						
296.305.03 Schulschwimmen - PK-Risiko					381	
296.305.05 Schulschwimmen - UVG	350		400		60	
296.305.06 Schulschwimmen - FAK BL	550		600		494	
296.305.07 Schulschwimmen - Krankentaggeld	200		200		146	
296.31 Sachaufwand	500		500			
296.313.01 Schulschwimmen - Verbrauchsmaterial	500		500			
297 Sprachlerngruppen	67'290		61'800		71'903	
297.30 Personalaufwand	66'690		61'200		71'322	
297.302.10 Sprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne	61'000		56'000		60'884	
297.305.10 Sprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge	5'690		5'200		10'438	
297.31 Sachaufwand	600		600		581	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
297.313.01 Sprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial	600		600		581	
299 Übriges Bildungswesen						
299.30 Personalaufwand						
299.302.10 Lohnnachzahlung TWH (GAP)						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'087'400	120'700	2'947'770	122'700	2'973'905	163'687
300	Kulturförderung	447'900	2'000	437'450	2'000	430'162	807
300.31	Sachaufwand	115'900		108'750		115'173	
300.311.01	Fahnen etc.	1'000		1'000		418	
300.314.01	Unterhalt Wegweiser (Kultur)						
300.315.01	Unterhalt, Fahnen etc.	100		100			
300.316.01	Mieten, Pachten, Benützungsk.	800		800			
300.318.01	Dienstleistungen Kultur - Beflagung, Sachvers. etc.	500		450		448	
300.319.01	SR - Kontakte zu Partnerstädten	500		1'500		958	
300.319.02	Aufw. für Veranstaltungen	10'000		7'000		14'352	
300.319.03	Aufw. Fasnacht/Chienbesen	90'000		85'900		88'999	
300.319.04	Kulturförderung - Kulturpreis						
300.319.05	Integra-Anlass	10'000				10'000	
300.319.06	SR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung						
300.319.07	Projekte aus Integrationskommission	3'000		2'000			
300.319.08	Landratspräsident/in-Fest 2007 und 2008						
300.319.09	*Volksfest 550 Jahre Uni Basel: Markt "Wissen und Ge						
300.319.10	*Tour de Suisse						
300.319.11	*Pfeiffer- und Tambouren-Fest			10'000			
300.36	Eigene Beiträge	190'000		186'700		179'429	
300.365.01	Beitr. an kult. Vereine/Insttit	75'000		30'200		30'900	
300.365.02	Beitr. an Kulturanb. f. Verans	95'000		139'000		139'811	
300.365.03	Kulturförderung - Kulturkalender	12'500		10'000		2'518	
300.365.05	Frauenplus Baselland - Kontaktstelle Beratung Migranti	7'500		7'500		6'200	
300.365.06	Kulturförderung - Jugend						
300.365.07	Kulturförderung - Integration						
300.365.08	SR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstalt						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.365.09	KMU-Liestal: Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung						
300.39	Interne Verrechnungen	142'000		142'000		135'560	
300.390.01	Veranstaltungen - Betriebe (300/620)	45'000		45'000		45'000	
300.390.02	Fasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)	70'000		70'000		70'000	
300.390.03	Feuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300)	15'000		15'000		13'000	
300.391.01	Veranstaltungen - Betriebe (300/620)						
300.391.02	Fasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)						
300.391.03	Feuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300)	12'000		12'000		7'560	
300.43	Entgelte		2'000		2'000		807
300.436.01	Rückerstattungen Kultur						807
300.437.01	Fasnacht/Chienbesen: Bussenverfügungen						
300.439.04	Kulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge		2'000		2'000		
301	Museum	172'000		156'000		160'627	
301.31	Sachaufwand	22'000		6'000		10'627	
301.315.01	Unterhalt Kulturgüter	2'000		5'000			
301.318.01	Museum: Inventarerstellung etc.	10'000		1'000		627	
301.318.02	Museum: Sonderausstellungen	10'000				10'000	
301.318.03	SR-Finanzkompetenz: Inventar Kulturgüter DISTL						
301.36	Eigene Beiträge	150'000		150'000		150'000	
301.365.01	Beitrag an Dichter- und Stadtmuseum	150'000		150'000		150'000	
302	Theater, Musik	26'800		23'800		18'751	
302.31	Sachaufwand	26'800		23'800		18'751	
302.316.01	Engel-Saal: Mietanteil (Gemeinde)	21'800		21'800		15'300	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.319.01	Engel-Saal: Unterhalt	5'000		2'000		3'451	
302.319.02	Engel-Saal: Rückstellung						
302.33	Abschreibungen						
302.331.01	FV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen						
302.332.01	FV Immobilien - Engel-Saal						
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	17'900	200	17'900	200	26'308	240
310.31	Sachaufwand	5'900		5'900		12'094	
310.312.01	FV Immobilien - Strom für Obertor	400		400		361	
310.314.01	FV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc.	4'000		4'000		3'716	
310.314.02	Unterhalt Durchgänge	1'000		1'000			
310.318.01	Brandmeldeanlage Törl	500		500		8'017	
310.319.01	Eink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.						
310.36	Eigene Beiträge	12'000		12'000		14'213	
310.366.01	Beitr. Verschönerung Stadtbild	12'000		12'000		14'213	
310.43	Entgelte		200		200		240
310.434.01	FV Immobilien - Benützungsgebühren Törl		200		200		240
310.436.01	Rückerstattungen						
330	Parkanlagen / Wanderwege	502'500		444'500		475'262	
330.31	Sachaufwand	78'500		55'500		55'105	
330.314.01	Unterhalt Park- u. Zieranlagen	63'000		40'000		55'105	
330.314.02	Unterhalt Ufer- u. Gewässersch	500		500			
330.314.03	Unterhalt Waldwege	15'000		15'000			

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.36	Beiträge	124'000		89'000		120'157	
330.362.01	Beitrag an BüG: Unterhalt Waldwege	75'000		75'000		101'520	
330.362.02	Beitrag an BüG: Wald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben	14'000		14'000		18'637	
330.362.03	SR-Finanzkompetenz: BüG/Waldbrand Schleifenberg						
330.364.01	Beiträge an Tierpark Weihermätteli	35'000					
330.365.01	SR-Finanzkompetenz: Aussichtsturm-Sanierung						
330.39	Interne Verrechnungen	300'000		300'000		300'000	
330.390.01	Parkanlagen - Betriebe (330/620)	280'000		280'000		280'000	
330.390.02	Ufer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620)	20'000		20'000		20'000	
340	Sport	54'800		55'000		53'025	
340.30	Personalaufwand	37'800		38'000		37'878	
340.300.01	SR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept						
340.302.10	Sportkoordinator - Löhne	32'000		32'000		32'005	
340.305.01	SR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALN						
340.305.10	Sportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge	5'800		6'000		5'873	
340.31	Sachaufwand	10'000		10'000		8'392	
340.318.02	Gemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sport						
340.318.03	Sportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen	10'000		10'000		8'392	
340.33	Abschreibungen						
340.331.01	Sport - ordentliche Abschreibungen						
340.332.01	Sport - zusätzliche Abschreibungen						
340.36	Beiträge	7'000		7'000		6'754	
340.365.01	Beitr. für Sport an Priv. Inst						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.365.03 SR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen						
340.369.01 Sportler-Ehrungen	7'000		7'000		6'754	
340.46 Beiträge für eigene Rechnung						
340.461.01 Beitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen						
341 Bäder	771'000	16'000	771'000	16'000	708'124	16'079
341.31 Sachaufwand	251'000		251'000		238'124	
341.316.01 Baurechtszins Bürgergemeinde	251'000		251'000		238'124	
341.33 Abschreibungen						
341.331.54 Abschreibung Beteiligung - Gitterli AG						
341.332.54 Beteiligung - Gitterli AG						
341.36 Eigene Beiträge	520'000		520'000		470'000	
341.364.01 Sport- + Volksbad Gitterli AG	520'000		520'000		470'000	
341.364.02 SR-Finanzkompetenz: Bäder AG - Unterstützungsbeiträge						
341.43 Entgelte		16'000		16'000		16'079
341.436.01 Baurechtszins von Sport- und Volksbad AG						
341.436.02 Baurechtszins von Wasserversorgung Liestal		16'000		16'000		16'079
344 Leichtathletik-/Fussballanl.	508'000	20'500	488'650	21'000	549'307	42'843
344.30 Personalaufwand	14'400		14'600		11'875	
344.301.01 Löhne Reinigung Stadion	13'000		13'000		10'719	
344.305.01 AHV/ALV Sportplätze	850		900		692	
344.305.03 Pensionskasse/Risikoversicherung	150		200		138	
344.305.05 UVG La Suisse Sportplätze	150		200		97	
344.305.06 Sportplätze - FAK BL	200		200		183	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344.305.07 Krankentaggeld Sportplätze	50		100		45	
344.31 Sachaufwand	211'600		195'050		256'743	
344.311.01 Mobilien, Geräte Sportanlagen					1'445	
344.312.01 Energie, Heizmat. Sportanlagen	30'000		20'000		43'373	
344.313.01 Verbrauchsmat. Sportanlagen	17'000		10'000		17'168	
344.314.01 Baulicher Unterh. Sportanlagen	70'000		70'000		101'470	
344.314.02 SR-Finanzkompetenz: Beachsoccer-Anlage						
344.315.01 Rep. Masch., Geräte Sportanl.	5'000		5'000		9'589	
344.316.01 Baurechtszins Bürgergemeinde	85'300		86'000		82'116	
344.318.01 Dienstl., Honorare Sportanl.	4'000		4'000		1'581	
344.319.02 Übriger Sachaufwand Zirkus	300		50			
344.33 Abschreibungen	32'000		29'000		30'690	
344.331.01 VV Tiefbauten Sportanlagen						
344.331.03 VV Hochbauten Sportanlagen	32'000		29'000		30'690	
344.332.01 Vorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben						
344.332.02 VV Tiefbauten Sportanlagen						
344.39 Interne Verrechnungen	250'000		250'000		250'000	
344.390.01 Gitterli - Betriebe (344/620)	250'000		250'000		250'000	
344.42 Vermögenserträge		6'000		6'000		5'036
344.427.01 Liegenschaftsertr. Stadion		6'000		6'000		5'036
344.43 Entgelte		2'500		3'000		10'890

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344.434.01 Sportanlagen: Benützungsgebühren		2'000		2'500		1'423
344.436.01 Sportanlagen - Ertrag Bandenmieten		500		500		
344.436.02 Baurechtszins von Wasserversorgung Liestal						9'467
344.46 Beiträge für eigene Rechnung		12'000		12'000		26'918
344.460.01 Waffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli		12'000		12'000		12'175
344.461.01 Sportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds						14'743
344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						
344.482.01 Vorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen						
350 Jugendhaus "zur Allee"/Joy	202'000		190'000		202'773	
350.31 Sachaufwand	22'000		10'000		14'373	
350.312.01 Wasser, Energie, Heizmat. Joy	10'000		10'000		9'862	
350.314.01 Baulicher Unterhalt Joy	10'000				2'686	
350.318.01 Sachversicherungen etc.	2'000				1'826	
350.36 Eigene Beiträge	180'000		180'000		188'400	
350.365.01 Betriebsbeitrag Joy (Jugendsozialwerk Blaues Kreuz)	180'000		180'000		188'400	
359 Übrige Freizeitgestaltung	384'500	82'000	363'470	83'500	349'567	103'718
359.31 Sachaufwand	78'500		57'470		97'817	
359.312.01 Wasser Kinderspielplätze	12'000		12'000		14'671	
359.312.02 Wasser Schrebergärten	3'000				3'941	
359.312.03 Wasser Zirkusanschluss	500		500		28	
359.314.01 Unterhalt Kinderspielplätze	50'000		40'000		66'146	
359.314.03 Unterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz	3'000		500		3'045	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
359.316.01	Pachten für Schrebergärten	1'800		1'800		1'800	
359.318.01	Werkhof - Sachversicherung etc.	200		170		136	
359.318.02	SR-Finanzkompetenz: Quartierzentrum Fraumatt						
359.319.01	Fahrende: Standplatz	8'000		2'500		8'049	
359.33	Abschreibungen	12'000		15'000		15'669	
359.331.01	VV Hochbauten übrige Freizeit	12'000		15'000		15'669	
359.36	Eigene Beiträge	203'000		200'000		145'081	
359.365.02	Pilotprojekt Quartierzentrum	60'000		60'000		36'000	
359.365.03	Jugendarbeit + Streetwork	125'000		125'000		87'645	
359.365.04	Ferienpass	15'000		15'000		21'436	
359.365.05	Ludothek Tatzelwurm	3'000					
359.39	Interne Verrechnungen	91'000		91'000		91'000	
359.390.01	Fahrende - Betriebe (359/620)	1'000		1'000		1'000	
359.390.02	Freizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620)	12'000		12'000		12'000	
359.390.03	Kinderspielplätze - Betriebe (359/620)	70'000		70'000		70'000	
359.390.04	Fahrende - Stadtpolizei (359/113)			8'000		8'000	
359.390.05	Stab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359)	8'000					
359.42	Vermögenserträge		9'000		9'000		8'820
359.427.01	Pachtzinsen für Schrebergärten		9'000		9'000		8'820
359.43	Entgelte		10'500		12'000		60'753
359.434.01	Fahrende: Standplatzgebühren		10'000		12'000		12'974
359.436.02	Rückerstattungen übr. Freizeit		500				377
359.436.03	Spenden Spielplatz						47'403
359.46	Beiträge mit Zweckbindung		62'500		62'500		34'145
359.462.03	Gemeinden für Streetworking		62'500		62'500		34'145

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'006'250	665'000	2'843'950	618'300	1'943'564	653'463
410	Pflegeheime	1'100'000		1'100'000		162'491	
410.30	Personalaufwand						
410.300.01	Revisionsstelle APH Frenkenbündten						
410.305.01	AHV//ALV Revisionsstelle						
410.305.06	Revisionsstelle - FAK BL						
410.36	Eigene Beiträge	1'100'000		1'100'000		162'491	
410.365.01	Beitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6)					21'982	
410.365.03	neue Pflegefinanzierung	1'100'000		1'100'000		140'509	
440	Ambulante Krankenpflege	1'119'250		1'010'250		1'005'973	
440.30	Personalaufwand						
440.301.01	Mütter-/ Väterberatung - Löhne						
440.305.01	Mütter-/Väterberatung - AHV//ALV						
440.305.03	Mütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko						
440.305.05	Mütter-/Väterberatung - UVG						
440.305.07	Mütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.						
440.36	Eigene Beiträge	1'119'250		1'010'250		1'005'973	
440.365.01	Beitr. an Frauenverein - Elternbriefe					1'066	
440.365.02	Beitrag Verein Mütter-/Väterberatung	47'250		47'250		45'934	
440.365.03	Spitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag	1'000'000		881'000		888'654	
440.365.04	Spitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen						
440.365.05	Spitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben	60'000		70'000		57'834	
440.365.09	Beitr. an übr. Priv. Institut.	2'000		2'000		885	
440.366.01	Beitr. für Heimgeburten	10'000		10'000		11'600	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440.45	Rückerstattung von Gemeinwesen						
440.452.01	Mütter-/Väterberatung - Rückerstattung						
460	Schulärztliche Pflege	8'000		8'000		10'068	
460.31	Sachaufwand	8'000		8'000		10'068	
460.318.01	Ärztl. Schüleruntersuchungen	8'000		8'000		10'068	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	779'000	665'000	725'700	618'300	765'032	653'463
461.31	Sachaufwand	570'000		530'000		567'331	
461.318.01	Honorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung	210'000		200'000		209'768	
461.318.02	Honorare Zahnärzte - Orthodontie	360'000		330'000		357'563	
461.36	Eigene Beiträge	190'000		176'700		178'701	
461.366.01	Beitrag an ordentl. Behandlung	70'000		66'700		56'763	
461.366.02	Beitrag Orthodontie	120'000		110'000		121'938	
461.39	Interne Verrechnungen	19'000		19'000		19'000	
461.390.01	Verwaltung - Schulzahnpflege (020/461)	19'000		19'000		19'000	
461.43	Entgelte		570'000		530'000		564'112
461.434.01	Elternbeiträge - ordentliche Behandlung		210'000		200'000		209'890
461.434.02	Elternbeiträge - Orthodontie		360'000		330'000		354'222
461.46	Beiträge		95'000		88'300		89'351
461.461.01	Beiträge Kanton Schul-Z.pflege		95'000		88'300		89'351

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	15'178'100	5'221'000	14'781'300	5'065'550	13'695'249	4'441'968
520	Krankenversicherung						
520.45	Rückerstattungen						
520.451.01	Rückerstattungen Krankenversich.						
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'228'000		2'160'000		1'898'307	
530.36	Eigene Beiträge	2'228'000		2'160'000		1'898'307	
530.361.01	Beitr. an Ergänzungsl. AHV/IV						
530.361.02	Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG)	2'228'000		2'160'000		1'898'307	
530.361.03	Gemeindeanteil EL (n-FAG: Kant SA - Kostenneutralität)						
540	Jugend	305'500		288'300		279'040	
540.30	Personalaufwand	6'500		3'300			
540.300.01	Kommissionen - Jugendkommission	6'000		3'000			
540.305.01	Kommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV	400		200			
540.305.06	Kommissionen - Jugendkommission - FAK BL	100		100			
540.31	Sachaufwand	29'000		23'000		7'001	
540.319.01	Kommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen	29'000		23'000		7'001	
540.319.02	SR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal						
540.36	Eigene Beiträge	270'000		262'000		272'039	
540.361.01	Stat.jugendstrafrechtl.Massn.						
540.365.03	Tagesfamilien Liestal u. Umgebung	70'000		62'000		71'889	
540.365.04	Beitr. an Tagesh. Sunnewirbel	200'000		200'000		200'000	
540.365.05	Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulbereich						
540.365.09	Beitr. an übr. Priv. Institut.					150	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Mietzinszus./Soz.Wohn.bau	50'000		50'000		11'381	3'276
560.36	Eigene Beiträge	50'000		50'000		11'381	
560.361.01	KIGA BL: Subventionsrückzahlung						
560.366.01	Mietzinszuschüsse an Private	50'000		50'000		11'381	
560.43	Entgelte						3'276
560.436.01	Rückerst. Soz. Wohnungsbau						3'276
570	Alterseinrichtungen	62'000	4'000	72'000	13'000	72'118	5'433
570.30	Personalaufwand	6'500		5'500		2'634	
570.300.01	Kommissionen - Alterskommission	6'000		5'000		2'620	
570.305.01	Kommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV	400		400		12	
570.305.06	Kommissionen - Alterskommissionen - FAK BL	100		100		3	
570.31	Sachaufwand	3'000		5'000		1'051	
570.319.01	Alterskommission: Sachaufwand/Projekte	3'000		5'000		1'051	
570.319.02	SR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung						
570.36	Eigene Beiträge	51'500		61'500		66'177	
570.365.01	Pro Senectute: Leistungsauftr.	48'500		48'500		53'000	
570.365.02	SR-Finanzkompetenz: Beitrag für das Begleitete Wohn						
570.365.03	Beitrag für das Begleitete Wohnen					10'000	
570.365.51	Altersfond - Beiträge an Dritte	3'000		13'000		3'177	
570.38	Einl. in Sonderfinanzierungen	1'000				2'256	
570.381.51	Altersfond - Einlagen	1'000				2'256	
570.43	Entgelte						
570.436.01	Altersarbeit - Rückerstattung						
570.48	Entn. aus Spezialfinanzierung				8'000		

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570.481.51 Altersfond - Entnahmen				8'000		
570.49 Interne Verrechnungen		4'000		5'000		5'433
570.492.51 Altersfond - Kapitalverzinsung (570/940)		4'000		5'000		5'433
581 Unterstützungen gem. Gesetz	11'222'700	4'237'000	11'103'500	4'195'000	10'474'585	3'729'683
581.30 Personalaufwand	970'700		1'031'400		884'684	
581.300.01 Kommissionen - Sozialhilfebehörde	30'000		30'000		28'997	
581.301.01 Soz.Dienste - Löhne Leitung	192'500		138'000		116'835	
581.301.02 Löhne Sekret. Soziale Dienste	272'000		271'000		257'083	
581.301.03 Soz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter	318'700		382'500		316'356	
581.301.04 Praktika - Löhne					19'094	
581.305.01 Soz.Dienste - AHV/ALV	52'500		53'200		45'129	
581.305.02 Soz.Dienste - Pensionskasse	63'600		72'200		65'533	
581.305.03 Soz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers.					206	
581.305.05 Soz.Dienste - UVG	7'400		7'500		6'158	
581.305.06 Soz.Dienste - FAK BL	11'400		11'600		9'560	
581.305.07 Soz.Dienste - Krankentaggeld-Vers.	3'300		3'400		2'917	
581.309.01 Soz.Dienste - Übr. Pers.aufw.	19'300		62'000		16'815	
581.31 Sachaufwand	37'000		37'100		147'023	
581.310.01 Soz.Dienste - Büromat., Drucks.	5'000		5'100		4'167	
581.311.01 SO - Mobilien, Maschinen						
581.315.01 Unterh. Mob., Masch. Soziales						
581.317.01 Soz.Dienste - Spesenentsch.	2'000		2'000		683	
581.318.01 Dienstl. Soziale Dienste	30'000		30'000		123'271	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581.318.10	Soz.Dienste - Beratung Reorganisation				185	
581.319.01	Soz.Dienste - Übr. Sachaufw.				350	
581.319.02	Kommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand				2'670	
581.319.03	SD - Kostenbeitrag KSA/ZUG				15'698	
581.36	Eigene Beiträge	10'190'000		10'010'000	9'321'861	
581.361.01	Massnahmen-/Drogentherapie.			120'000		
581.366.01	Beiträge: Sozialhilfe (via RUF)					
581.366.02	Beiträge: Sozialhilfe (für Budget)					
581.366.03	Beiträge: Sozialhilfe (via KLIB)	9'400'000		9'100'000	8'606'287	
581.366.04	Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+	540'000		540'000	462'427	
581.366.06	Beiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B	250'000		250'000	253'147	
581.39	Interne Verrechnungen	25'000		25'000	121'016	
581.390.01	Verwaltung - Soz.Dienste (020/581)	25'000		25'000	25'000	
581.390.02	Personalkosten Asylwesen Kategorie B (581/585)				96'016	
581.43	Entgelte		3'745'000		4'060'000	3'202'861
581.436.01	Rückerstattung: Sozialhilfe (via RUF)					
581.436.02	Rückerstattung: Sozialhilfe (für Budget)					
581.436.03	Rückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB)		3'500'000		3'850'000	2'927'361
581.436.04	Rückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / 7+		195'000		195'000	204'834
581.436.06	Rückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B		50'000		15'000	55'227
581.436.99	Soz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers.					15'440
581.45	Rückerstattungen		492'000		135'000	526'821
581.451.03	Rückerstattung KSA BL: Sozialhilfe		200'000			187'799
581.451.04	Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / VA		280'000		75'000	312'472
581.451.05	Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / 7pl		12'000		60'000	26'550
585	Asylwesen (Kategorie A)	660'000	690'000	458'000	487'550	406'098
585.30	Personalaufwand				195'478	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
585.301.01 Löhne					160'217	
585.305.01 AHV/ALV					10'471	
585.305.02 Pensionskasse					13'755	
585.305.03 Pensionskasse-Risiko					159	
585.305.05 UVG					1'473	
585.305.06 Asylwesen - FAK BL					2'272	
585.305.07 Krankentaggeldversicherung					681	
585.308.01 Temporäre Arbeitskräfte						
585.309.01 Übriger Personalaufwand					6'450	
585.31 Sachaufwand	65'000		50'000		160'928	
585.312.01 Wasser/Abwasser, Oel Asylheim					24'968	
585.312.02 Energiekosten (ab 2012)	20'000		20'000			
585.313.01 Essensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand					106'050	
585.313.10 Betriebsaufwand Extern					1'001	
585.314.01 Wartung/Unterhalt Liegenschaft					20'640	
585.314.02 Wartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012)	40'000		25'000			
585.315.01 Übriger Unterhalt					7'838	
585.315.02 Übriger Unterhalt (ab 2012)	5'000		5'000			
585.317.01 Spesenentschädigung					272	
585.318.01 Versicherungsprämien, Honorare					159	
585.33 Abschreibungen	9'000		9'000		10'025	
585.330.01 Abschreibung von Forderungen						
585.331.01 VV Asylheim: Benzburweg 3A	9'000		9'000		10'025	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
585.36 Eigene Beiträge	576'000		389'000		39'667	
585.365.01 ABS Betreuungsservice AG	576'000		389'000			
585.366.01 Gesundheits- und Reisekosten						
585.366.10 Beiträge an Asylbewerber Extern					39'667	
585.366.11 Unterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget)						
585.366.13 Unterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)						
585.366.14 Beiträge an Asylbewerber 7-plus						
585.39 Interne Verrechnungen	10'000		10'000			
585.390.01 Verwaltung - Asylwesen (020/585)						
585.390.03 Verwaltung - Asylwesen (020/585) (ab 2012)	10'000		10'000			
585.42 Vermögenserträge		114'000		98'550		
585.427.01 Miete von ABS Betreuungsservice AG		114'000		98'550		
585.427.02 Miete von B-Flüchtlingen						
585.43 Entgelte						145
585.432.01 Heimplatz, Kostgelder						
585.436.01 Rückerst. allg.						
585.436.10 Rückerstattung Asylbewerber Extern						145
585.436.11 Rückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)						
585.436.13 Rückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)						
585.436.14 Rückerstattung Asylbewerber 7-plus						
585.436.99 Lohnrückvergütung Personalversicherung						
585.45 Rückerstattungen		576'000		389'000		342'830
585.451.01 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Betreuung						114'905
585.451.02 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Taschengeld, Ver						129'668
585.451.04 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Miete, Wartung&I						28'478
585.451.05 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Gesundheits- und						
585.451.06 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Transportkosten (i						
585.451.07 Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A (ab 2		576'000		389'000		

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
585.451.10	Rückerstattung KSA BL: Asylwesen - Externe					69'779
585.49	Interne Verrechnungen					96'016
585.490.02	Personalkosten Asylwesen Kategorie B (585/581)					96'016
586	Einglied. unterstütz.ber.Pers.	550'000	220'000	550'000	300'000	439'131
586.31	Sachaufwand	550'000		550'000		439'131
586.318.02	Berufliche Eingliederung					
586.318.03	Berufliche Eingliederung	550'000		550'000		439'131
586.45	Rückerstattungen		220'000		300'000	166'705
586.451.02	Kanton Berufliche Eingliederung		220'000		300'000	166'705
589	Übrige Sozialhilfe	99'900	70'000	99'500	70'000	114'589
589.31	Sachaufwand	2'000		2'000		2'573
589.318.02	Freiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten	2'000		2'000		2'573
589.36	Eigene Beiträge	97'900		97'500		112'016
589.365.01	Verein f. San.hilfe/Anlaufst.	13'900		13'500		13'766
589.365.02	Beitr. an übr. Private/Instit.	6'000		6'000		6'400
589.366.01	Vers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten	2'000		2'000		2'470
589.366.02	Kompetenzkasse Sozialber.	6'000		6'000		6'900
589.366.03	Sozialberatung: Lohnverwaltung - Aufwand (via RUF)					
589.366.04	Sozialberatung: Lohnverwaltung - Aufwand (via KLIB)	70'000		70'000		82'480
589.43	Entgelte		70'000		70'000	97'881
589.436.03	Sozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via RUF)					
589.436.04	Sozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB)		70'000		70'000	97'881
590	Unterstützungsl. im Inland					
590.36	Eigene Beiträge					

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590.362.01 Beitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kom						
590.362.02 SR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/De						
591 Unterstützungsl. im Ausland						
591.36 Eigene Beiträge						
591.365.01 Hilfsprojekte Ausland						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	6'436'150	3'931'200	5'978'400	3'638'300	6'249'282	5'280'897
620	Gemeindestrassen / Werkhof	6'275'650	3'842'200	5'812'400	3'558'300	6'086'645	5'201'656
620.30	Personalaufwand	2'134'650		2'124'000		2'162'932	
620.301.01	Werkhof - Löhne Leitung, Sekret.	174'900		179'500		160'095	
620.301.03	Löhne Reinigung Werkhof	14'000		14'000		14'165	
620.301.04	Lernende - Betriebe						
620.301.13	Werkhof - Löhne Stadtgärtnerei	621'000		625'000		620'432	
620.301.14	Werkhof - Löhne Logistik	82'500		82'000		79'375	
620.301.15	Werkhof - Löhne Verkehrsflächen	867'000		862'000		884'106	
620.305.01	Werkhof - AHV/ALV	113'500		113'700		108'294	
620.305.02	Werkhof - Pensionskasse	132'000		129'900		129'682	
620.305.03	Werkhof - Pensionsk./Risikovers.	1'050		1'400		1'843	
620.305.04	Werkhof - UVG Suva	58'600		59'300		55'673	
620.305.05	Werkhof - UVG La Suisse					142	
620.305.06	Werkhof - FAK BL	24'700		24'700		23'468	
620.305.07	Werkhof - Krankentaggeld-Vers.	7'400		7'500		7'018	
620.306.01	Werkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst.	20'000		18'000		21'029	
620.308.01	Werkhof - Temp. Arbeitskräfte	2'000				1'755	
620.309.01	Werkhof - Übr. Pers.aufw.	14'000		5'000		54'085	
620.309.08	Getränkeautomat Werkhof	2'000		2'000		1'770	
620.31	Sachaufwand	1'594'000		1'261'400		1'549'592	
620.310.01	Werkhof - Büromat., Drucksachen	5'000		3'000		4'836	
620.311.01	Werkhof - Büromobiliar etc.	5'000		1'000		3'173	
620.311.02	Werkhof - Werkzeuge/Ausrüstung	10'000		8'000		10'547	
620.311.03	Werkhof - Maschinen/Fahrzeuge	45'000		45'000		47'253	
620.311.04	Werkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Abspermat	500		500			
620.311.10	Parkplätze - Anschaffung Parkuhren	40'000		18'000			

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.311.60 Velostation - Anschaffungen						
620.312.10 Wohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t			1'000			
620.312.11 Energie, Heizmat. Werkhof	50'000		50'000		50'255	
620.312.40 Stromverbr. öffentl. Beleucht.	125'000		120'000		124'899	
620.312.60 Velostation - Energie	1'000				942	
620.313.01 Werkhof - Signale, Markierungsmaterial	40'000		30'000		37'990	
620.313.02 Werkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst.	50'000		50'000		47'810	
620.313.03 Reinigungsmaterial Werkhof	17'000		17'000		12'427	
620.313.04 Material für Winterdienst	40'000		35'000		44'281	
620.313.05 Baumaterialien, Propangas	2'000		1'000		2'247	
620.314.01 Parkplatzerweiterung Konrad Peter Areal						
620.314.10 Wohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t	7'000		3'000		8'496	
620.314.11 Unterh. Werkhof	108'000		25'000		25'186	
620.314.12 Unterh. Str.,Trottoirs,Brücken	330'000		230'000		499'517	
620.314.13 Massnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc)	50'000		50'000		28'150	
620.314.14 SR-Finanzkompetenz: Aussenraummöblierung						
620.314.40 Unterh. Strassenbeleuchtung	190'000		175'000		168'868	
620.314.51 Unterh. Parkplätze			100			
620.314.60 Velostation - Wartung & Unterhalt	10'000		10'000		3'002	
620.315.01 Werkhof - Unterh. Werkz./Ausr.	12'000		10'000		10'453	
620.315.02 Werkhof - Unterh. Masch./Fahrz.	90'000		70'000		92'055	
620.315.04 Werkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw.,	500		100		1'770	
620.315.10 Werkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren	25'500		25'500		14'030	
620.315.11 SR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren						
620.316.01 Werkhof - Mieten Masch./Fahrz.	3'000		1'000		1'584	
620.316.10 Parkplätze - Pacht Standort Ticketautomat						
620.316.11 Parkplätze - Gratisstunde im Parkhaus Bücheli						
620.316.12 Parkplätze - Miete von Parkflächen	20'000		16'000		18'960	
620.316.51 Parkplätze - Pachtzinsen	82'500		81'000		78'220	
620.316.60 Velostation - Mietzinsen	18'000		12'000		10'156	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.317.01	Werkhof - Spesenentsch.		3'000		1'000		2'178
620.318.01	Werkhof - Versicherungsprämien		18'000		15'000		16'891
620.318.02	Werkhof - Fahrzeuge: Steuern + Versicherung		40'000		35'000		38'417
620.318.03	Werkhof - Arbeiten durch Dritte		35'000		35'000		34'297
620.318.04	Werkhof - Werkhof - Gemeindestrassen		70'000		50'000		68'514
620.318.05	Werkhof - Kommunikationsgeb. (Werkhof/Friedhof/Stac		7'000		5'200		6'365
620.318.06	Parkplätze - Dritte -Bewirtschaft.		14'000		2'000		
620.318.10	Wohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t		15'000		15'000		14'763
620.318.11	Tiefbauprojektierungen		15'000		15'000		21'063
620.318.60	Velostation - Honorare						
620.319.01	Werkhof - Gemeindestrassen						
620.33	Abschreibungen		1'227'000		977'000		920'120
620.331.01	VV Tiefbauten Strassenwesen		1'050'000		807'000		718'296
620.331.03	VV Hochbauten Strassenwesen		35'000		37'000		39'917
620.331.06	VV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen		142'000		133'000		161'907
620.331.65	VV Beitrag Kirchhofplatz						
620.332.03	Vorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben						
620.332.65	Investitionsbeitrag: Kirchhofplatz						
620.36	Eigene Beiträge						
620.361.01	Beitrag an Kanton: Neugestaltung Zeughausplatz						
620.364.51	Parkplätze - Beitrag an Bücheli AG						
620.365.51	Parkplätze - Beitrag an bekab ag						
620.38	Einlagen in Sonderfinanzierungen		20'000		20'000		24'000
620.381.51	Parkplätze - Parkplatzfond		20'000		20'000		24'000
620.39	Interne Verrechnungen		1'300'000		1'430'000		1'430'000
620.390.01	Stadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr				110'000		110'000

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.390.51 Polizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620)			20'000		20'000	
620.390.99 Betriebe - Gemeindestrassen (620/620)	1'300'000		1'300'000		1'300'000	
620.42 Vermögenserträge		188'200		160'200		1'444'954
620.427.00 Mietzinsen Werkhof		5'200		4'200		4'980
620.427.10 Wohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t		70'000		65'000		79'800
620.427.13 Parkplätze - Parkplatzmieten Allmend		18'000		1'000		16'140
620.427.51 Parkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt		95'000		90'000		96'919
620.428.01 Parkhaus Bücheli AG/Aktien						1'247'116
620.43 Entgelte		843'000		587'100		765'702
620.430.51 Parkplätze - Parkplatzerersatzabgaben		20'000		20'000		24'000
620.431.00 Taxistandplätze, Allmend etc						
620.431.03 Nutzung Allmend - Bewilligungen etc.		24'000		15'000		20'835
620.431.05 Parkplätze - Mahngebühren BT mit MWST				100		
620.434.01 Werkhof - Arbeiten für Private Strassenw		15'000		10'000		18'793
620.434.30 Parkplätze - Gebühren aus Parkuhren		625'000		400'000		474'968
620.434.51 Parkplätze - Nachtparkgebühren		115'000		115'000		122'600
620.434.52 Parkplätze - Parkgebühren Grienmatt		20'000		20'000		20'781
620.436.01 Nutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen		20'000				22'999
620.436.02 Parkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt						
620.436.40 Rückerst. öffentl. Beleuchtung		1'000		1'000		
620.436.99 Werkhof - Lohnrückverg. Pers.vers.						54'401
620.439.02 Miete f. Fahrz., Tischgarn. etc		3'000		6'000		6'324
620.439.99 Werkhof - MWST Strassenwesen						
620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen						
620.451.01 Werkhof - Kantonsstrassen						
620.46 Beiträge für eigene Rechnung						200'000

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.460.01 SBB - Unterhalt Brücke Oristal						200'000
620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierung						
620.481.51 Parkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch.						
620.482.01 Vorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen						
620.49 Interne Verrechnungen		2'811'000		2'811'000		2'791'000
620.490.01 Kindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620)		65'000		65'000		65'000
620.490.02 Betriebe - Schulliegenschaften (241/620)		70'000		70'000		70'000
620.490.03 KantSA - Burg - Betriebe (243/620)		40'000		40'000		20'000
620.490.04 Betriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)		45'000		45'000		45'000
620.490.05 Fasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)		70'000		70'000		70'000
620.490.06 Betriebe - Parkanlagen (330/620)		280'000		280'000		280'000
620.490.08 Betriebe - Gitterli (344/620)		250'000		250'000		250'000
620.490.09 Betriebe - Fahrende (359/620)		1'000		1'000		1'000
620.490.10 Betriebe - Wasser (620/700)		8'000		8'000		8'000
620.490.11 Betriebe - Wasser - Leitung (620/700)		80'000		80'000		80'000
620.490.12 Betriebe - Abwasser (620/710)		30'000		30'000		30'000
620.490.13 Betriebe - Abwasser - Leitung (620/710)		30'000		30'000		30'000
620.490.14 Betriebe - Abfall (620/720)		50'000		50'000		50'000
620.490.15 Betriebe - Abfall - Leitung (620/720)		15'000		15'000		15'000
620.490.16 Betriebe - Friedhof (620/740)		210'000		210'000		210'000
620.490.17 Betriebe - Hundehaltung (620/785)		10'000		10'000		10'000
620.490.18 Betriebe - Marktwesen (620/841)		45'000		45'000		45'000
620.490.19 Betriebe - Buswarteallen (620/651)		15'000		15'000		15'000
620.490.20 KantSA - Betriebe (249/242/620)		50'000		50'000		50'000
620.490.21 Rathaus: Betriebe (090/620)		5'000		5'000		5'000
620.490.22 Freizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620)		12'000		12'000		12'000
620.490.23 Ufer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620)		20'000		20'000		20'000
620.490.24 Kinderspielplätze - Betriebe (359/620)		70'000		70'000		70'000
620.490.99 Betriebe - Gemeindestrassen (620/620)		1'300'000		1'300'000		1'300'000
620.491.01 Betriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)						
620.491.03 Betriebe - Werkhof - Wasser (620/700)		10'000		10'000		10'000
620.491.04 Betriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700)		12'000		12'000		12'000

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.491.05	Betriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710)		18'000		18'000		18'000
620.491.07	Fasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)						
651	Regionalverkehr	62'500		77'000		81'317	4'640
651.30	Personalaufwand					250	
651.300.01	Kommissionen - Buskommission					250	
651.301.02	Löhne Bahnhofpaten						
651.305.01	Kommissionen - Buskommission - AHV/ALV						
651.305.05	Bahnhofpatenschaft - UVG						
651.31	Sachaufwand	30'500		45'000		34'099	
651.311.01	Erstellung Buswartekabinen			16'000			
651.311.02	SR-Finanzkompetenz: Erstellung Buswartekabinen					24'180	
651.314.01	Unterhalt Buswartekabinen	14'000		14'000		6'665	
651.316.01	Pacht Areal Buswartekabine Munzach etc.	500				325	
651.317.01	Spesenentschädigungen Bahnhofpaten						
651.318.01	Bahnhofpatenschaften	16'000		15'000		2'929	
651.33	Abschreibungen						
651.331.16	Invest.beiträge Bahnen						
651.332.16	Investitionsbeitrag: Waldenburgerbahn						
651.36	Eigene Beiträge	17'000		17'000		31'968	
651.361.01	Beitr. an Verkehrsunternehmen						
651.364.01	Beitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe	17'000		17'000		16'243	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
651.365.01 Beitrag an Quartierbus					15'725	
651.39 Interne Verrechnungen	15'000		15'000		15'000	
651.390.01 Betriebe - Buswartehallen (620/651)	15'000		15'000		15'000	
651.43 Entgelte						4'640
651.434.01 Billetverkauf Quartierbus						4'640
690 Übriger Verkehr	98'000	89'000	89'000	80'000	81'320	74'601
690.31 Sachaufwand	10'000		11'000		8'520	
690.318.01 Gemeinde-Tageskarten: Web-Kosten	1'000		2'000		1'011	
690.318.03 Leitungskataster	9'000		9'000		7'509	
690.36 Eigene Beiträge	76'000		70'000		61'200	
690.364.01 SBB: Gemeinde-Tageskarten	76'000		70'000		61'200	
620.39 Interne Verrechnungen	12'000		8'000		11'600	
690.390.01 Verwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690)	12'000		8'000		11'600	
690.43 Entgelte		89'000		80'000		74'601
690.434.01 SBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf		89'000		80'000		74'601

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	6'492'100	5'799'700	6'300'900	5'636'100	6'816'426	6'081'583
700	Wasserversorgung	2'000'000	2'000'000	1'912'500	1'912'500	2'016'752	2'016'752
700.30	Personalaufwand	458'500		454'700		461'829	
700.301.02	Wasser - Löhne Betr.pers.	372'900		373'800		374'377	
700.305.01	Wasser - AHV/ALV	24'300		24'400		23'735	
700.305.02	Wasser - Pensionskasse	26'750		25'800		30'950	
700.305.03	Wasser - Pensionskasse-Risiko	150					
700.305.04	Wasser - UVG Suva	13'500		13'800		12'614	
700.305.05	Wasser - UVG Helsana						
700.305.06	Wasser - FAK BL	5'300		5'300		5'549	
700.305.07	Wasser - Krankentaggeld	1'600		1'600		1'509	
700.306.01	Wasser - Dienstkl./pers. Ausr.	2'000		1'000		1'674	
700.308.01	Wasser - Temp. Arbeitskräfte	3'000		3'000		2'354	
700.309.01	Wasser - Übr. Pers.aufw.	9'000		6'000		9'066	
700.31	Sachaufwand	890'700		866'200		859'376	
700.310.01	Wasser - Büromat., Drucks.	6'000		6'000		12'017	
700.311.01	Wasser - Mob.,Masch.,Fahrz.	10'000		10'000		6'886	
700.312.01	Wasser - Energie, Heizmat.	80'000		80'000		84'736	
700.312.02	Wasser - Abwasser öffentliche Brunnen	38'000		38'000		14'471	
700.313.01	Wasser - Wassermesser	50'000		40'000		46'337	
700.313.02	Wasser - Div. Mat., Betr.mat.	13'000		13'000		18'353	
700.314.01	Wasser - Baulicher Unterhalt Werkhof	10'000		10'000		13'333	
700.314.02	Wasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk	150'000		150'000		130'694	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.314.03	Wasser - Unterhalt Leitungsnetz	195'000		195'000		167'525	
700.314.04	Wasser - Rep. Wasserleitungsbrüche	110'000		105'000		108'483	
700.314.05	Wasser - Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000		5'000		19'661	
700.315.01	Wasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz.	3'000		3'000		2'483	
700.316.01	Wasser - Baurechtszinsen Bürgergemeinde und Entsch	31'600		31'600		31'604	
700.317.01	Wasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins.	1'000		1'000		1'010	
700.318.01	Wasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers.	17'000		17'000		12'427	
700.318.02	Wasser - Dienstleistungen Unterhalt	50'000		51'000		45'666	
700.318.03	Wasser - Leckuntersuchungen			2'000			
700.318.04	Wasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid	15'000		15'000		55'029	
700.318.05	Wasser - Telefon- und Frankaturgebühren	15'000		15'500		16'051	
700.318.11	Wasser - Projekt., Leitungsinf.system	70'000		60'000		56'561	
700.318.12	Wasser - Projektierungen Tiefbau	10'000		10'000		7'700	
700.319.01	Wasser - Material für Hausanschlüsse	1'000		1'000			
700.319.02	Wasser - Verbandsbeiträge etc.	5'500		5'500		5'285	
700.319.03	Wasser - übriger Sachaufwand	100		100			
700.319.05	Wasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung	1'500		1'500		3'066	
700.33	Abschreibungen	244'000		194'000		218'754	
700.331.01	Wasser - Verw.vermögen	244'000		194'000		218'754	
700.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	23'000		21'000		19'282	
700.351.01	Wasser - Lebensm.insp.: Wasserproben	20'000		18'000		19'073	
700.352.01	Wasser - Wasserbez. v. anderen Gem.	3'000		3'000		209	
700.36	Eigene Beiträge	40'000		40'000		37'466	
700.361.01	Wasser - Grundwassernutzungsgebühr	40'000		40'000		37'466	
700.38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	85'800		74'600		152'073	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.380.01 Wasser - Mehr-Ertrag	85'800		74'600		152'073	
700.39 Interne Verrechnungen	258'000		262'000		267'972	
700.390.01 Verwaltung - Wasser (020/700)	122'000		122'000		122'000	
700.390.02 Betriebe - Wasser (620/700)	8'000		8'000		8'000	
700.390.03 Betriebe - Wasser - Leitung (620/700)	80'000		80'000		80'000	
700.391.01 Verwaltung - Wasser - GIS (020/700)	7'000		7'000		7'000	
700.391.02 Betriebe - Werkhof - Wasser (620/700)	10'000		10'000		10'000	
700.391.03 Betriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700)	12'000		12'000		12'000	
700.392.01 Zinsen auf Schulden Wasservers. (700/940)	19'000		23'000		28'972	
700.42 Vermögenserträge		5'000		5'000		4'842
700.427.01 Wasser - Pachtzinsertrag		5'000		5'000		4'842
700.43 Entgelte		1'995'000		1'907'500		2'011'910
700.431.01 Wasser - Mahngebühren						57
700.431.02 Wasser - Gebühr für Wasseranschlüsse		1'000		1'000		
700.434.01 Wasser - Wasserbezugs-Gebühren		1'964'000		1'885'000		1'942'818
700.434.02 Wasser - Private Hausanschlüsse		2'000		2'500		1'085
700.435.01 Wasser - Verkäufe		3'000				5'475
700.436.01 Wasser - Rückerstattungen		10'000		4'000		25'413
700.436.02 Wasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung Helge		15'000		15'000		35'714
700.436.99 Wasser - Lohnrückverg. Pers.vers.						1'349
700.46 Beiträge für eigene Rechnung						
700.460.01 Wasser - Beiträge vom Bund						
700.461.01 Wasser - Beiträge vom Kanton						
700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.480.01	Wasser - Mehr-Aufwand						
700.49	Interne Verrechnungen						
700.492.01	Zinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)						
710	Abwasserbeseitigung	2'413'000	2'413'000	2'338'400	2'338'400	2'647'003	2'647'003
710.31	Sachaufwand	403'000		318'400		417'124	
710.310.01	Abwasser - Büromat., Drucks.	300		100			
710.311.01	Abwasser - Werkzeuge, Masch.	1'500		500		1'917	
710.312.01	Abwasser - Energie	500		2'000		764	
710.314.01	Abwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz	230'000		170'000		292'260	
710.318.01	Abwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen	2'000		2'000		689	
710.318.02	Abwasser - Proj. Unterh.arb.	8'000		3'000			
710.318.03	Abwasser - Prüfung Hauskanalisationen	60'000		60'000		58'653	
710.318.11	Abwasser - Proj. Leitungsf.inf.syst.	80'000		60'000		52'438	
710.318.12	Abwasser - Projektierungen Tiefbau	20'000		20'000		9'726	
710.319.01	Abwasser - Übr. Sachaufw.	700		700		675	
710.319.05	Abwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung			100			
710.33	Abschreibungen			10'000		380'507	
710.331.01	Abwasser - Verw.vermögen			10'000			
710.332.01	Abwasser - Verw.vermögen					380'507	
710.36	Eigene Beiträge	1'700'000		1'700'000		1'403'146	
710.361.01	Abwasser - Gebühren an Kanton	1'700'000		1'700'000		1'403'146	
710.38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					136'227	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.380.01 Abwasser - Mehr-Ertrag					136'227	
710.39 Interne Verrechnungen	310'000		310'000		310'000	
710.390.01 Verwaltung - Abwasser(020/710)	225'000		225'000		225'000	
710.390.02 Betriebe - Abwasser (620/710)	30'000		30'000		30'000	
710.390.03 Betriebe - Abwasser - Leitung (620/710)	30'000		30'000		30'000	
710.391.01 Verwaltung - Abwasser - GIS (020/710)	7'000		7'000		7'000	
710.391.02 Betriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710)	18'000		18'000		18'000	
710.42 Vermögenserträge						
710.428.01 Abwasser - Einnahmenüberschuss aus IR						
710.43 Entgelte		2'250'000		2'210'000		2'142'592
710.431.01 Abwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl		100'000		110'000		88'051
710.431.02 Abwasser - Mahngebühren						1'000
710.434.01 Abwasser - Abwassergebühren		2'150'000		2'100'000		2'053'541
710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		145'000		58'400		380'507
710.480.01 Abwasser - Mehr-Aufwand		145'000		58'400		
710.482.01 Vorfinanzierung - Abwasser - auflösen						380'507
710.49 Interne Verrechnungen		18'000		70'000		123'905
710.492.01 Zinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)		18'000		70'000		123'905
710.492.02 Zinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)						
720 Abfallbeseitigung	1'257'200	1'257'200	1'249'200	1'249'200	1'291'990	1'291'990
720.30 Personalaufwand	24'600		30'100		29'373	
720.300.01 Abfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergo	1'000		1'200		240	
720.300.02 Abfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal						
720.301.01 Abfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.301.02	Abfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration	19'300		23'700		22'874	
720.305.01	Abfall - Sozialvers.beitr.	1'500		1'700		1'492	
720.305.02	Abfall - Pensionskasse			1'200		1'018	
720.305.03	Abfall - Pensionskasse-Risiko	200					
720.305.04	Abfall - UVG Suva	200		300		205	
720.305.05	Abfall - UVG La Suisse						
720.305.06	Abfall - FAK BL	300		400		327	
720.305.07	Abfall - Krankentaggeld	100		100		96	
720.309.01	Abfall - übr. Pers.aufw.	2'000		1'500		3'120	
720.31	Sachaufwand	547'600		544'100		609'673	
720.310.01	Abfall - Büromat., Drucks.	11'000		8'000		11'117	
720.310.02	Abfall - Einkauf Abfallvignetten	14'000		10'000		22'850	
720.311.01	Abfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung	30'000		81'000		137'212	
720.311.02	Abfall - Einkauf Müllgrossbehälter			1'000			
720.313.01	Abfall - Verbr.mat.						
720.314.01	Abfall - Sammelstellen	10'000		2'000		2'378	
720.314.02	Abfall - Kompostierungsanlage Burghalde						
720.316.01	Abfall - Glasents.: Container-Mieten	50'000		43'000		50'878	
720.316.02	Abfall - Miete Quartiersammelstellen					1'400	
720.318.01	Abfall - Grüngutsammlung durch Dritte	90'000		94'000		87'157	
720.318.02	Abfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte	230'000		202'000		199'470	
720.318.03	Abfall - Papiersammlung: Schulen/andere	40'000		35'000		40'614	
720.318.04	Abfall - Ents. Altpapier durch Dritte	18'000		18'000		11'602	
720.318.05	Abfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS	6'000		5'000		5'802	
720.318.06	Abfall - Spezialentsorgung durch Dritte	12'000		12'000		9'245	
720.318.07	Abfall - Studium Kehrichtverwertung	5'000		5'000		419	
720.318.08	Abfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk.	24'000		24'000		19'744	
720.318.09	Abfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.318.10 Abfall - Telefongebühren	100		100		10	
720.319.01 Abfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm	4'000		4'000		6'924	
720.319.02 Abfall - Hol- und Bringaktion	500				323	
720.319.05 Abfall - MWST: Vorsteuer-Kürzung	3'000				2'527	
720.33 Abschreibungen	20'000		20'000			
720.331.06 Abfall - ord. Abschreibung VV	20'000		20'000			
720.332.01 Abfall - zusätzliche Abschreibungen VV						
720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen	445'000		445'000		442'285	
720.351.01 Abfall - Kanton: KVA Basel	445'000		445'000		442'285	
720.36 Eigene Beiträge	100'000		90'000		90'660	
720.362.01 Abfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil						
720.365.01 Abfall - Biopower Pratteln	100'000		90'000		90'660	
720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen						
720.380.01 Abfall - Mehr-Ertrag						
720.39 Interne Verrechnungen	120'000		120'000		120'000	
720.390.02 Verwaltung - Abfall (020/720)	55'000		55'000		55'000	
720.390.62 Betriebe - Abfall (620/720)	50'000		50'000		50'000	
720.390.92 Betriebe - Abfall - Leitung (620/720)	15'000		15'000		15'000	
720.392.01 Zinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)						
720.43 Entgelte		1'254'200		1'207'600		1'151'933
720.431.01 Abfall - Mahngebühren						111
720.434.01 Abfall - Ertr. Vignetten/Containergeb.		1'025'000		1'010'000		927'550
720.434.02 Abfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten		130'000		105'000		127'584

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.434.05 Abfall - Konfiskatentsorgung		3'000		3'000		
720.435.01 Abfall - Altpapier, Altmetall etc.		53'000		49'000		55'125
720.435.02 Abfall - Plasticsäcke etc.						144
720.435.04 Abfall - Verkauf Müllgrossbehälter				500		
720.436.01 Abfall - Rückerst. - mit MWST						
720.436.02 Abfall - VetroSwiss- ohne MWST		40'000		40'000		38'892
720.436.03 Abfall-VetroSwiss: MWST Vorsteuerkürzungen		2'500				2'527
720.437.01 Abfall - Bussen		700		100		
720.439.01 Abfall - übrige Entgelte						
720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen				20'600		106'498
720.480.01 Abfall - Mehr-Aufwand				20'600		106'498
720.49 Interne Verrechnungen		3'000		21'000		33'559
720.492.01 Abfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/94)		3'000		21'000		33'559
740 Friedhof und Bestattung	433'400	90'000	418'800	96'000	422'406	78'974
740.30 Personalaufwand	1'200		1'200		700	
740.306.01 Kleiderentschädigung Friedhof	700		700		700	
740.309.01 übriger Personalaufwand Friedhof	500		500			
740.31 Sachaufwand	139'200		136'600		137'122	
740.310.01 Büromat., Drucksachen Friedhof	300		200		286	
740.311.01 Mobilien, Maschinen Friedhof	3'000		1'000		2'094	
740.312.01 Wasser,Energ.,Heizmat.Friedhof	18'000		17'000		18'035	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.313.01	Verbrauchsmaterial (auch Grabkreuze)	2'000		1'500		1'240	
740.314.01	Baul. Unterh. Hochb. Friedhof	20'000		20'000		26'661	
740.314.02	Unterhalt Friedhofanlage	35'000		30'000		38'797	
740.314.51	Friedhoffond - Spezielles	10'000		10'000			
740.315.01	Übr. Unterh. Friedhof	1'000		1'000		1'116	
740.317.01	Spesenentsch. Bestattungswesen						
740.318.01	Sachvers. etc. Friedhof	1'400		1'400		1'264	
740.318.02	Transport-/Kremationskosten	48'000		54'000		47'391	
740.318.03	Telefon-/Portospesen, Friedhof	500		500		239	
740.33	Abschreibungen	13'000		14'000		14'837	
740.331.03	VV Hochbauten Friedhof	13'000		14'000		14'837	
740.36	Eigene Beiträge	17'000		17'000		16'581	
740.366.01	Beiträge an Bestattungskosten	5'000		5'000		4'081	
740.366.51	Friedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige	12'000		12'000		12'500	
740.38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					3'165	
740.381.51	Friedhoffond - Einlagen					3'165	
740.39	Interne Verrechnungen	263'000		250'000		250'000	
740.390.01	Verwaltung - Bestattungswesen (020/740)	53'000		40'000		40'000	
740.390.02	Betriebe - Friedhof (620/740)	210'000		210'000		210'000	
740.391.51	Friedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)						
740.42	Vermögenserträge						
740.427.01	Mietertrag Friedhofkapelle						
740.43	Entgelte		68'000		74'000		63'309
740.434.01	Friedhofgebühren		20'000		20'000		10'819

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.434.02 Arbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine et						8'000
740.436.01 Rückerst. Kremationskosten		48'000		54'000		44'490
740.46 Beiträge		12'000		12'000		10'169
740.466.51 Friedhoffond - Begräbnisopfer		12'000		12'000		10'169
740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		6'000		5'000		
740.481.51 Friedhoffond - Entnahmen		6'000		5'000		
740.49 Interne Verrechnungen		4'000		5'000		5'496
740.492.51 Friedhoffond - Kapitalverz. (740/940)		4'000		5'000		5'496
770 Naturschutz	89'000		73'000		86'229	10'000
770.31 Sachaufwand	50'000		40'000		57'269	
770.318.01 Landschaftsentwicklungskonzept: Projekte	50'000		40'000		50'563	
770.318.03 Weidelibächli: Amphibien-Projekt					6'706	
770.36 Eigene Beiträge	39'000		33'000		28'961	
770.366.01 Landschaft-Bewirtschaftungsbeiträge	39'000		33'000		28'961	
770.43 Entgelte						10'000
770.436.01 Naturschutz - Rückerstattungen						10'000
780 Übriger Umweltschutz	18'000		18'000		11'723	
780.31 Sachaufwand	8'000		8'000		2'723	
780.312.01 Wasser,Energie Toilettenanlage	1'500		1'500		1'030	
780.314.01 Öffentl. Toilettenanlagen	5'000		5'000		782	
780.318.01 Öffentl. Toilettenanlagen	1'500		1'500		911	
780.36 Eigene Beiträge	10'000		10'000		9'000	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780.361.01	Ueberwachung Lindenstock	10'000		10'000		9'000	
780.365.01	Beitr. an Private Organisat.						
785	Hundehaltung	28'500	39'500	28'000	40'000	27'670	36'863
785.31	Sachaufwand	8'500		8'000		7'670	
785.311.01	Ausr. Hundehaltung (Robidogs)	2'500		2'000		2'509	
785.313.01	Betriebsmat. Hundehaltung	6'000		6'000		5'162	
785.39	Interne Verrechnungen	20'000		20'000		20'000	
785.390.02	Stadtpolizei - Hundehaltung (113/785)			10'000		10'000	
785.390.03	Betriebe - Hundehaltung (620/785)	10'000		10'000		10'000	
785.390.04	Stab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785)	10'000					
785.43	Entgelte		39'500		40'000		36'863
785.434.01	Hundegebühren		39'000		39'000		36'863
785.437.01	Bussen Hundehaltung		500		1'000		
790	Raumplanung	253'000		263'000		312'652	
790.31	Sachaufwand	155'000		130'000		135'590	
790.318.01	Raumplanung durch Dritte					226	
790.318.02	Bau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung						
790.318.03	SR-Finanzkompetenz: Reklamereglement (RE09)						
790.318.04	Konzept Gebäudesanierung in Altstadt					74	
790.318.10	Raumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat					3'899	
790.318.11	Raumplanung - SBB Entflechtung	30'000		20'000		16'910	
790.318.12	Raumplanung - Verkehrsplanung	60'000		50'000		47'263	
790.318.13	Raumplanung - Waldbaulinienpläne Los 3	10'000		10'000		3'279	
790.318.14	Raumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung	30'000		30'000		26'201	
790.318.15	Raumplanung - Nachführung Stadtmodell	5'000				9'823	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.318.16	Raumplanung - Unvorhergesehenes	20'000		20'000		27'916	
790.33	Abschreibungen	98'000		133'000		177'062	
790.331.01	Verwaltungsvermögen Planung	98'000		133'000		177'062	
790.36	Eigene Beiträge						
790.366.01	Manor-Projekt: Nebenkosten						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	104'900	205'800	97'000	180'300	174'312	294'663
800	Landwirtschaft	1'400		1'400		2'068	
800.30	Personalaufwand	1'100		1'100		1'728	
800.301.01	Baumwärter, Ackerbaust.leiter	1'000		1'000		1'600	
800.305.01	AHV//ALV Landwirtschaft	100		100		103	
800.305.05	UVG La Suisse					2	
800.305.06	Landwirtschaft - FAK BL					22	
800.31	Sachaufwand	100		100		140	
800.317.01	Spesenentsch. Landwirtschaft	100		100		140	
800.318.01	Einr. Viehschau, Schärmausfang						
800.36	Eigene Beiträge	200		200		200	
800.365.01	Beitr. an Private Organismen	200		200		200	
810	Forstwirtschaft	2'400		2'400		2'400	
810.36	Eigene Beiträge	2'400		2'400		2'400	
810.361.01	Kanton: Beitrag Wildschäden	2'400		2'400		2'400	
810.362.01	Bürgergem.: Beitr. Wildschäden						
820	Jagd / Fischerei	300	14'300	300	14'300	227	14'270
820.36	Eigene Beiträge	300		300		227	
820.361.01	Kanton: Beitr. Fischhegefonds	300		300		227	
820.41	Regalien und Konzessionen		14'300		14'300		14'270
820.410.01	Jagdrecht		12'000		12'000		12'000

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820.410.02 Fischweidpacht		2'300		2'300		2'270
830 Tourismus	1'900		1'500		1'346	
830.31 Sachaufwand	1'500		1'500		1'346	
830.311.01 SR-Finanzkompetenz: Infosäule						
830.311.02 Infosäule - Anschaffungskosten					1'322	
830.315.01 Infosäule - Übriger Unterhalt	1'500		1'500		25	
830.318.01 Infosäule - Dienstleistungen/Honorare						
830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen	400					
830.351.01 Tourismus - Beitrag	400					
830.46 Beiträge für eigene Rechnung						
830.461.01 Infosäule - Beitrag Baselland Tourismus						
830.465.01 Infosäule - Beitrag VVL						
840 Industrie, Gewerbe, Handel					88'316	
840.30 Personalaufwand						
840.301.01 Innenstadtkoordinator - Löhne						
840.305.01 Innenstadtkoordinator - AHV/ALV						
840.305.05 Innenstadtkoordinator - UVG Helsana						
840.305.07 Innenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.						
840.31 Sachaufwand					88'316	
840.319.01 Stadtmarketing					66'716	
840.319.02 SR-Finanzkompetenz: Velostation					21'600	
840.319.03 SR-Finanzkompetenz: Standort Liestal						
840.319.04 Gewerbeausstellung						

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.319.05	Gewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzung						
840.33	Abschreibungen						
840.331.54	Radio Basel 1 - Beteiligung						
841	Markt	73'900	36'000	71'400	41'000	73'381	34'354
841.31	Sachaufwand	18'900		16'400		18'381	
841.310.01	Propaganda Markt	10'000		10'000		8'387	
841.312.01	Abgeltung Strom an Marktverb.	6'500		5'000		6'435	
841.315.01	Unterhalt Marktstände etc.	1'500		500		164	
841.318.01	Marktverband, Porti etc. Markt	900		900		3'395	
841.39	Interne Verrechnungen	55'000		55'000		55'000	
841.390.01	Stadtpolizei - Marktwesen (113/841)			10'000		10'000	
841.390.02	Stab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841)	10'000					
841.390.62	Betriebe - Marktwesen (620/841)	45'000		45'000		45'000	
841.43	Entgelte		36'000		41'000		34'354
841.431.01	Warenmarkt: Standplatzgebühren		35'000		40'000		33'742
841.431.03	Übr. Märkte: Standplatzgeb.		1'000		1'000		612
860	Elektrizität		45'000		45'000		44'452
860.41	Regalien und Konzessionen		45'000		45'000		44'452
860.410.01	Elektra BL: Abgabe		45'000		45'000		44'452
861	Gas		100'000		70'000		191'104
861.41	Regalien und Konzessionen		100'000		70'000		191'104
861.410.01	Industrielle Werke BS: Abgabe		100'000		70'000		191'104

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
869	übrige Energie	25'000	10'500	20'000	10'000	6'574	10'483
869.31	Sachaufwand	25'000		20'000		6'574	
869.318.01	Label "Energistadt": allgemein	25'000		20'000		6'574	
869.318.02	Label "Energistadt": E-Bikes						
869.318.03	Label "Energistadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer						
869.43	Entgelte						
869.436.01	Label "Energistadt": Rückerstattungen						
869.44	Beiträge ohne Zweckbindung		10'500		10'000		10'483
869.449.01	SVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe		10'500		10'000		10'483

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'566'500	41'698'400	2'747'500	41'029'000	3'045'782	44'909'522
900	Ord. Steuern nat. Personen		31'000'000		29'890'000		29'600'000
900.40	Steuereinnahmen		31'000'000		29'890'000		29'600'000
900.400.01	Nat. Pers., Steuern lauf. Jahr		31'000'000		29'890'000		29'600'000
901	Ord. Steuern Vorjahre nat. P.		80'000		70'000		802'905
901.40	Steuereinnahmen		80'000		70'000		802'905
901.400.11	Nat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind.		-20'000		-30'000		-17'835
901.400.12	Nat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen		100'000		100'000		80'002
901.400.13	Nat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren						
901.400.20	Nat.Pers., Steuern - 2000						
901.400.21	Nat.Pers., Steuern - 2001						
901.400.22	Nat.Pers., Steuern - 2002						
901.400.23	Nat.Pers., Steuern - 2003						
901.400.24	Nat.Pers., Steuern - 2004						-1'949
901.400.25	Nat.Pers., Steuern - 2005						-8'723
901.400.26	Nat.Pers., Steuern - 2006						-6'902
901.400.27	Nat.Pers., Steuern - 2007						2'632
901.400.28	Nat.Pers., Steuern - 2008						-101'392
901.400.29	Nat.Pers., Steuern - 2009						167'071
901.400.30	Nat.Pers., Steuern - 2010						690'000
901.400.31	Nat.Pers., Steuern - 2011						
901.400.96	Nat.Pers., Steuern - 1996						
901.400.97	Nat.Pers., Steuern - 1997						
901.400.98	Nat.Pers., Steuern - 1998						
901.400.99	Nat.Pers., Steuern - 1999						
902	Quellensteuern		1'600'000		1'500'000		1'731'453
902.40	Steuereinnahmen		1'600'000		1'500'000		1'731'453
902.400.01	Nat.Pers., Steuern - Quellensteuer		1'600'000		1'500'000		1'731'453

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
903 Steuerabschr. nat. Personen	503'500		603'500		415'583	
903.33 Abschreibungen	503'500		603'500		415'583	
903.334.01 Nat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse	500'000		600'000		414'121	
903.334.02 ST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichspo	3'500		3'500		1'462	
903.334.03 Nat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrü						
904 Ord. Steuern jur. Personen		4'500'000		4'860'000		4'400'000
904.40 Steuereinnahmen		4'500'000		4'860'000		4'400'000
904.401.01 Jur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr		2'300'000		2'510'000		2'400'000
904.402.01 Jur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr		2'200'000		2'350'000		2'000'000
905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P.						-614'845
905.40 Steuereinnahmen						-614'845
905.401.11 Jur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind						953
905.401.12 Jur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen						-212'920
905.401.13 Jur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren						-253'820
905.401.20 Jur.Pers., Steuern - 2000						150'944
905.401.21 Jur.Pers., Steuern - 2001						-300'000
905.401.22 Jur.Pers., Steuern - 2002						
905.401.23 Jur.Pers., Steuern - 2003						
905.401.24 Jur.Pers., Steuern - 2004						
905.401.25 Jur.Pers., Steuern - 2005						
905.401.26 Jur.Pers., Steuern - 2006						
905.401.27 Jur.Pers., Steuern - 2007						
905.401.28 Jur.Pers., Steuern - 2008						
905.401.29 Jur.Pers., Steuern - 2009						
905.401.30 Jur.Pers., Steuern - 2010						
905.401.31 Jur.Pers., Steuern - 2011						
905.401.99 Jur.Pers., Steuern - 1999						
906 Steuerabschr. jur. Personen	10'000		15'000		2'367	

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
906.33	Abschreibungen	10'000		15'000		2'367	
906.334.01	Jur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse	10'000		15'000		2'367	
921	Finanzausgleich	323'000	3'436'000	970'000	3'640'000	539'486	4'517'075
921.36	Eigene Beiträge	323'000		970'000		539'486	
921.361.01	Kanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau A)	62'000		700'000		277'176	
921.362.01	Kanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG)						
921.362.02	Kanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG)	261'000		270'000		262'310	
921.44	Beiträge ohne Zweckbindung		1'300'000		1'650'000		2'563'152
921.441.01	Kanton - ungebundener FA - laufendes Jahr						
921.441.02	Kanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG)		1'300'000		1'650'000		2'563'152
921.46	Beiträge für eigene Rechnung		2'136'000		1'990'000		1'953'923
921.461.01	Kanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG)		640'000		640'000		641'458
921.461.02	Kanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG)		1'070'000		950'000		903'020
921.461.03	Kanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung (n-)		213'000		200'000		204'723
921.461.04	Kanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe		213'000		200'000		204'723
931	Ant. an kant. Steuern/Abgaben						
931.40	Steuereinnahmen						
931.406.01	Steuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer						
940	Kapital- und Zinsendienst	507'000	29'400	878'000	25'000	1'218'792	222'734
940.31	Sachaufwand	7'000		10'000		6'223	
940.318.01	FV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen	7'000		10'000		6'223	
940.32	Passivzinsen	454'000		748'000		1'023'617	
940.320.01	FV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen					22'238	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.322.01 Schuldzinsen	454'000		748'000		1'001'379	
940.33 Abschreibungen	10'000		10'000		10'508	
940.330.01 FV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren	10'000		10'000		10'331	
940.330.02 FV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren						
940.330.62 FV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren						
940.330.70 FV Wasser - Abschreibung Debitoren					80	
940.330.71 FV Abwasser - Abschreibung Debitoren					97	
940.330.72 FV Abfall - Abschreibung Debitoren						
940.39 Interne Verrechnungen	36'000		110'000		178'443	
940.392.01 Zinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940)	36'000		110'000		178'443	
940.42 Vermögenserträge		7'400		2'000		9'132
940.422.01 FV Wertschriften - Aktivzinsen		6'000				6'351
940.422.02 FV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren		1'000		2'000		1'141
940.422.03 FV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen						
940.422.04 Kanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen						
940.426.01 FV Wertschriften - Kapitalertr.des Verw.vermögens		400				1'640
940.43 Entgelte		3'000				1'897
940.434.01 FV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen		3'000				1'897
940.49 Interne Verrechnungen		19'000		23'000		211'705
940.492.01 Zinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940)		19'000		23'000		28'972
940.492.02 Kanton - SA Burg - Zinsen (247/940)						145'189
940.492.03 Kanton - SA Frenke - Zinsen (247/940)						37'544
941 Zinsendienst Steuern	60'000	450'000	100'000	450'000	61'536	476'799
941.32 Passivzinsen	60'000		100'000		61'536	
941.321.01 Steuern - Vergütungszinse	60'000		100'000		61'536	
941.42 Vermögenserträge		450'000		450'000		476'799

Laufende Rechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.421.01	Steuern - Verzugszins		450'000		450'000		476'799
942	Liegenschaften des Finanzvermögen	156'000	596'000	172'000	585'000	797'711	3'646'519
942.31	Sachaufwand	156'000		172'000		613'769	
942.312.01	FV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat.	3'000		3'000		3'312	
942.312.10	FV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat.	10'000		25'000		665	
942.314.01	FV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte	5'000		18'000		1'321	
942.314.02	FV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Bücheli-Areal					489'946	
942.314.03	FV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Erzenbergstrasse					2'938	
942.314.10	FV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte	40'000		42'000		28'974	
942.316.01	FV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh.	31'000		31'000		29'873	
942.318.01	FV Immobilien - Versicherungen	5'000		5'000		20'159	
942.318.02	FV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister	42'000		22'000		15'996	
942.318.10	FV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc.	20'000		26'000		20'584	
942.33	Abschreibungen					183'942	
942.330.02	FV Immobilien - Abschreibung					183'942	
942.42	Vermögenserträge		596'000		585'000		3'646'519
942.423.01	FV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir.		85'000		60'000		68'261
942.423.02	FV Immobilien - Baurechtszinsen		301'000		315'000		273'842
942.423.10	FV Immobilien - g+t - Pacht-/Mietzinseinn.		210'000		210'000		226'003
942.424.01	FV - Buchgewinn auf Liegensch.						3'078'413
942.48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						
942.482.01	FV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Re						
961	Pestalozzifonds	2'000	2'000	3'000	3'000	3'163	3'163
961.36	Eigene Beiträge	2'000		3'000		529	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.366.01 Pestalozzifond - Beiträge Schulkinder	2'000		3'000		529	
961.38 Einlagen in Sonderfinanz.					2'634	
961.381.01 Pestalozzifond - Einlagen					2'634	
961.44 Beiträge ohne Zweckbindung						
961.449.01 Pestalozzifond - Schenkungen						
961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.						
961.481.01 Pestalozzifond - Entnahmen						
961.49 Interne Verrechnungen		2'000		3'000		3'163
961.492.01 Pestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940)		2'000		3'000		3'163
962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller	3'000	3'000	3'000	3'000	3'951	3'951
962.31 Sachaufwand	3'000		3'000			
962.311.01 Kunstfond - Kunstwerk-Ankäufe	3'000		3'000			
962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung					3'951	
962.381.01 Kunstfonds - Einlagen					3'951	
962.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierung						
962.481.01 Kunstfonds - Entnahmen						
962.49 Interne Verrechnungen		3'000		3'000		3'951
962.492.01 Kunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962)		3'000		3'000		3'951
963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner	1'000	1'000	2'000	2'000	2'193	2'193
963.31 Sachaufwand	1'000		2'000		669	
963.319.01 Weckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen	1'000		2'000		669	
963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung					1'524	

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.381.01 Weckenfond - Einlagen					1'524	
963.43 Entgelte						251
963.436.01 Weckenfond - Rückerstattungen Auffahrtwegen						251
963.44 Beiträge ohne Zweckbindung						
963.449.01 Weckenfond - Schenkungen						
963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.						
963.481.01 Weckenfond - Entnahmen						
963.49 Interne Verrechnungen		1'000		2'000		1'942
963.492.01 Weckenfond - Kapitalverzinsung (940/963)		1'000		2'000		1'942
964 Allemandi-Fonds	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
964.31 Sachaufwand						
964.319.01 Allemandi-Fonds - Aufwand						
964.36 Eigene Beiträge	1'000		1'000		1'000	
964.366.01 Allemandi-Fonds - Beitr.an Bräute	1'000		1'000		1'000	
964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung						
964.381.01 Allemandi-Fonds - Einlagen						
964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen						6
964.481.01 Allemandi-Fonds - Entnahmen						6
964.49 Interne Verrechnungen		1'000		1'000		994
964.492.01 Allemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964)		1'000		1'000		994
990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
990.33 Abschreibungen						

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990.333.01 Abschr. a/Bilanzfehlbetrag						
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge						116'577
995.44 Beiträge ohne Zweckbindung						116'577
995.449.01 Erbschaft ohne Zweckbindung						116'577
Total	62'110'220	63'063'220	59'555'864	61'199'650	61'021'956	69'391'928
Ertragsüberschuss	953'000		1'643'786		8'369'972	
Aufwandüberschuss						
Total	63'063'220	63'063'220	61'199'650	61'199'650	69'391'928	69'391'928

Investitionsrechnung Funktional - Zusammenzug		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben					337'766.35	
							337'766.35
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	70'000	14'000	150'000	51'000	70'000.00	
			56'000		99'000		70'000.00
2	BILDUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'070'000		1'130'000		4'152'198.75	8'289'903.00
			1'070'000		1'130'000	4'137'704.25	
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoeinnahmen / Ausgaben	80'000		440'000		-23'318.90	
			80'000		440'000	23'318.90	
6	VERKEHR Nettoausgaben	580'000		2'030'000	500'000	4'326'978.21	4'118'672.75
			580'000		1'530'000		208'305.46
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	3'315'000	2'400'000	1'960'000	2'400'000	2'086'321.75	1'097'273.95
			915'000	440'000			989'047.80
9	FINANZEN UND STEUERN					12'325'832.00	12'325'832.00
	Total Einnahmenüberschuss	5'115'000	2'414'000	5'710'000	2'951'000	24'522'893.76	25'831'681.70
	Ausgabenüberschuss		2'701'000		2'759'000	1'308'787.94	
	Total	5'115'000	5'115'000	5'710'000	5'710'000	25'831'681.70	25'831'681.70

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	5'115'000		5'710'000		10'949'946.16	
50	SACHGÜTER	5'115'000		5'630'000		10'949'946.16	
500	Grundstücke	55'000					
501	Tiefbauten	2'550'000		3'410'000		5'969'097.86	
503	Hochbauten	2'360'000		1'955'000		4'420'340.15	
505	Waldungen						
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	150'000		265'000		411'547.05	
509	Übrige Sachgüter					148'961.10	
52	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN						
522	Gemeinden						
523	Zweckverbände						
524	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen						
525	Private Institutionen						
526	Private Haushalte						
529	Übrige Darlehen und Beteiligungen						
56	INVESTITIONSBEITRÄGE			80'000			
560	Bund						
561	Kantone						
562	Gemeinden						
563	Zweckverbände						
564	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen						
565	Private Institutionen			80'000			
566	Private Haushalte						
569	Übrige Investitionsbeiträge						
58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN						
580	Materielle Entschädigungen						
581	Planwerke						
589	Übrige Investitionsausgaben						

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	PASSIVIERUNGEN	2'414'000		2'951'000		25'831'681.70	
590	Passivierte Einnahmen	2'414'000		2'951'000		12'258'734.10	
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung					1'247'115.60	
593	Übertrag in Sonderfinanzierungen						
595	Übertrag Abgänge Liegensch.FV					12'325'832.00	

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		2'414'000		2'951'000		25'831'681.70
60	ABGANG VON SACHGÜTERN						20'615'735.00
600	Grundstücke						13'930.00
601	Tiefbauten						
603	Hochbauten						20'601'805.00
605	Waldungen						
606	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge						
609	Übrige Sachgüter						
61	NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS- ENTGELTE		2'400'000		2'400'000		2'103'051.50
610	Anschlussbeiträge		2'400'000		2'400'000		1'066'633.95
611	Erschliessungsbeiträge						1'036'417.55
62	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN						1'247'116.60
622	Gemeinden						
623	Zweckverbände						
624	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen						1'247'116.60
625	Private Institutionen						
626	Private Haushalte						
629	Übrige Darlehen und Beteiligungen						
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		14'000		551'000		1'865'778.60
660	Bund						
661	Kantone		14'000		551'000		1'810'778.60
662	Gemeinden						
663	Zweckverbände						
664	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen						55'000.00
665	Private Institutionen						
666	Private Haushalte						
669	Übrige Beiträge						

Investitionsrechnung Artengliederung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
69	AKTIVIERUNGEN		5'115'000		5'710'000		10'949'946.16
690	Aktivierete Ausgaben		5'115'000		5'710'000		10'949'946.16
695	Übertrag Zugänge Liegensch.FV						
	Total	7'529'000	7'529'000	8'661'000	8'661'000	36'781'627.86	36'781'627.86
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss						
	Total	7'529'000	7'529'000	8'661'000	8'661'000	36'781'627.86	36'781'627.86

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					337'766	
020	Allgemeine Verwaltung					337'766	
020.50	Sachgüter					337'766	
020.506.05	Informatik: Hardware-Ersatz					163'967	
020.506.06	Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste)					-6'380	
020.506.07	Telefonanlage: Ersatz						
020.506.08	Informatik: Software-Update					180'179	
090	Rathaus						
090.50	Sachgüter						
090.503.02	Rathaus: Optimierung Arbeitsplätze						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	70'000	14'000	150'000	51'000	70'000	
140	Feuerwehr	70'000	14'000	85'000	51'000		
140.50	Sachgüter	70'000		85'000			
140.503.01	FW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager)						
140.506.08	Lego3: Kleintransporter						
140.506.09	LegoX: Kleinbus (8Pers.)						
140.506.10	Lego30: Kommandowagen			85'000			
140.506.13	Lego31: Mannschaftstransporter	70'000					
140.66	Beiträge für eigene Rechnung		14'000		51'000		
140.661.01	BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge		14'000		51'000		
151	Schiesswesen			65'000		70'000	
151.50	Sachgüter			65'000		70'000	
151.503.01	Schiessanlage Sichertern						
151.503.02	Schiessanlage Sichertern: Sanierung Kugelfänge			65'000		70'000	
151.66	Beiträge für eigene Rechnung						
151.660.01	SA Sichertern: Bundesbeiträge						
151.661.01	SA Sichertern: Kantonsbeiträge						
151.662.01	SA Sichertern: Gemeinde Frenkendorf						
151.665.01	SA Sichertern: Schützengesellschaft Liestal						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'070'000		1'130'000		4'152'199	8'289'903
240	Liegenschaften Kindergärten			120'000			
240.50	Sachgüter			120'000			
240.503.10	KG Gräubern / Sanierung						
240.503.11	KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton			120'000			
241	Liegenschaften Rotacker, Gestadeck, Mühlematt, Fraumatt	700'000		750'000		247'199	
241.50	Sachgüter	700'000		750'000		247'199	
241.503.01	SA Gestadeck: Gesamtsanierung						
241.503.02	SA Fraumatt: Sanierung			750'000		150'229	
241.503.03	Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung, Internet					96'970	
241.503.04	SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle/Fluchtwege	700'000					
243	Liegenschaft Schulanlage Burg						6'576'892
243.60	Abgang von Sachgütern						6'576'892
243.603.01	SA Burg: Übertrag vom VV in das FV						6'576'892
244	Gemischte Schulanlage Rotacker						
244.50	Sachgüter						
244.503.02	SA Rotacker: Lift für Behinderte						
244.503.03	SA Rotacker: Fassadensanierung						
245	Liegenschaft SA Burg -Musikpavillon						1
245.60	Abgang von Sachgütern						1
245.603.01	SA Burg/Musikpavillon: Übertrag vom VV in das FV						1

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
249	Gemischte Schulanlage Frenke	370'000		260'000		3'905'000	1'713'010
249.50	Sachgüter	370'000		260'000		3'905'000	
249.503.01	SA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer						
249.503.02	SA Frenke: Vereinsküche						
249.503.03	SA Frenke / Primar	370'000		260'000			
249.503.04	SA Frenke / Sporthalle - Anteil Stadt						
249.503.05	SA Frenke: Kauf 2 Mehrzweckhallen & Umgebung vom Kanton BL					3'905'000	
249.60	Abgang von Sachgütern						1'713'010
249.603.01	SA Frenke: Übertrag vom VV in das FV						1'713'010

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT		80'000		440'000		-23'319
340	Sport				80'000		
340.56	Investitionsbeiträge				80'000		
340.565.01	TC Gitterli: Investitionsbeitrag				80'000		
341	Gartenbad						
341.56	Investitionsbeiträge						
341.564.01	Energetische Sanierung - Beitrag Stadt						
341.564.02	Freibadsanierung - Beitrag Stadt						
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen						
344.50	Sachgüter						
344.501.01	Kunstrasenfeld						
344.66	Beiträge für eigene Rechnung						
344.661.01	Kunstrasenfeld: Beitrag KASAK						
359	Übrige Freizeitgestaltung		80'000		360'000		-23'319
359.50	Sachgüter		80'000		360'000		-23'319
359.501.01	Velostation Wiedenhub		80'000				
359.503.01	Haus zur Allee: Velostation						-23'319
359.503.02	Haus zur Allee: Sanierung				360'000		
359.62	Rückzhlg Darlehen+Beteiligung.						
359.625.01	Quartierverein Nord: Darlehen						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	580'000		2'030'000	500'000	4'326'978	4'118'673
620	Gemeindestrassen / Werkhof	580'000		2'030'000	500'000	4'326'978	4'118'673
620.50	Sachgüter	580'000		2'030'000		4'326'978	
620.501.01	Gräubern: Bahnübergang WB	100'000					
620.501.03	Kasinobrücke/Sanierung - ER 1988						
620.501.04	Kasinobrücke/Sanierung - ER 2007					16'364	
620.501.05	Kantinenweg						
620.501.06	Gräubern/Erschliessung (Proj.)						
620.501.07	Gräubern/Fuss-Radwegverbindung						
620.501.09	Ringwaldstrasse	190'000					
620.501.11	Kettigerweg						
620.501.14	Standweg						
620.501.20	Bahnhofplatz: Kauf Strassenareal						
620.501.21	Strassenerneuerung m. Werkleit.						
620.501.22	Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg			300'000		-82'306	
620.501.23	Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal			500'000		2'611'979	
620.501.37	Rehhag-/Spittelerstr., Beleuchtung						
620.501.38	Burgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse			120'000		228'455	
620.501.44	Heidenlochstrasse / Ausbau						
620.501.49	Tempo 30 in Wohnquartieren						
620.501.51	Sanierung Rankweg						
620.501.52	Beleuchtung/Sanierung Froburgstrasse						
620.501.53	Steinenbrüggli						
620.501.54	Sanierung Langhagstrasse						
620.501.55	Sulzbergerstrasse						
620.501.56	Ausbau Sichternstr.: Bodenackerstr. - Talackerstr.						
620.501.57	Amtshausgasse Neugestaltung						
620.501.58	Sanierung Tiergartenstrasse						
620.501.59	Unterfeldstrasse, Strassenbel.						
620.501.60	Korrektion Poststrasse					88'369	
620.501.61	Neugestaltung Zeughausplatz						
620.501.62	Froburgstrasse - Teil 3						
620.501.63	Strassensanierung Gitterlistrasse						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.501.64 Galgenrainwegli					9'565	
620.501.65 Allee - Arena						
620.501.66 Postplatz Neugestaltung					20'033	
620.501.67 Wasserturmplatz Neugestaltung					293'624	
620.501.68 Trottoirausbau Rankweg						
620.501.69 Seestrasse						
620.501.70 Bahnhofplatz/Bushof 2			40'000		21'564	
620.501.71 Velo-Station						
620.501.72 Neugestaltung Seestrasse/Freihofgasse						
620.501.73 Ausbau Bifangstrasse						
620.501.74 Bölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenc						
620.501.75 Rosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA			390'000		52'106	
620.501.77 Kanonengasse						
620.501.78 Sperrung Poststrasse: Verkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr.						
620.501.79 Schützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung						
620.501.80 Blumenweg						
620.501.81 Römerweg						
620.501.82 Weideliweg						
620.501.83 Allee - Bachaufwertung mit 2 neuen Brücken						
620.501.84 Rosengasse/Zeughausplatz					2'573	
620.501.85 Spitzackerstrasse, Belagssanierung					97'598	
620.501.86 Galmsstrasse, Beleuchtung					37'171	
620.501.87 Glindrain, Beleuchtung					753	
620.501.88 Bushaltestelle + Kiosk + WC Wasserturmplatz					584'628	
620.501.89 Emma Herwegh-Platz			170'000		4'181	
620.501.90 Bushaltestelle Schild						
620.501.91 Rosenstrasse/Bahnhofstrasse					134'556	
620.501.92 Parkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal					19'708	
620.501.93 Kanonengasse					91'679	
620.501.94 Birkenweg					35'570	
620.501.95 Tiergartenstrasse	180'000					
620.501.96 Sichtenstrasse (2011)					44'967	
620.501.97 Büchelistrasse/Obergestadeckweg			120'000		10'000	
620.501.98 Zeughausgasse			120'000			

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.501.99 Oberer Burghaldenweg	30'000		90'000			
620.506.06 Ersatz Mehrzweck-Kommunalfzg (Ladog)						
620.506.07 Ersatz Mitsu 2						
620.506.08 Ersatz Kehrriechwagen Nissan Cabstar						
620.506.09 Ersatz Wischmaschine						
620.506.10 Ersatz LKW Saurer + LKW IVECO						
620.506.11 Ersatz Rasenmäher					3'842	
620.506.12 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei			180'000			
620.506.13 Ersatz Holder Gärtnerei						
620.506.14 Ersatz Iveco 32 C 11 (Signalisation)						
620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW	80'000					
620.506.16 Ersatz Hubstapler Stilli						
620.509.01 Leitungskataster/Neuanlage						
620.60 Abgang von Sachgütern						
620.600.01 Übertrag VV --> FV: Grundstücke						
620.601.01 Übertrag VV --> FV: Tiefbauten - Strassenareal						
620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg.						1'036'418
620.611.01 Anwänderbeiträge						1'036'418
620.62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						1'247'117
620.624.01 Parkhaus Bücheli AG: Darlehens-Rückzahlung						
620.624.02 Parkhaus Bücheli AG - Aktien (VV)						1
620.624.03 Parkhaus Bücheli AG - Aktien (Einnahmenüberschuss LR)						1'247'116
620.66 Beiträge für eigene Rechnung				500'000		1'835'139
620.661.01 Beitrag Kanton: Steinenbrüggli						
620.661.02 Beitrag Kanton: Postplatz						
620.661.03 Beitrag Kanton: Bushof/Brücke Oristal				500'000		1'780'139
620.664.01 Beitrag SBB: Korrektion Poststrasse						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.664.02 Beitrag Die Post: Postplatz						
620.664.03 Beitrag SBB: Brücke Oristal						55'000
620.665.01 Emma Herwegh Platz: Beitrag Stiftung						
620.665.02 Verkauf LKW						
620.665.03 Rücknahme Ladog (620.506.06)						
620.665.04 Rücknahme Wischmasche (620.506.09)						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	3'315'000	2'400'000	1'960'000	2'400'000	2'086'322	1'097'274
700	Wasserversorgung	2'675'000	1'500'000	1'480'000	1'500'000	1'172'066	692'486
700.50	Sachgüter	2'675'000		1'480'000		1'172'066	
700.500.01	Landerwerb						
700.500.02	PW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone	55'000					
700.501.01	Div. Leitungserneuerungen						
700.501.02	WL Munzachstrasse / Birkenweg						
700.501.03	WL Ringwaldstrasse	270'000					
700.501.04	WL Kasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse)						
700.501.05	WL Rheinstrasse (Verbindung Frenkendorf)						
700.501.06	WL Römerweg						
700.501.07	WL Vogelsangweg Ersatz						
700.501.08	WL Trottoir Rankweg						
700.501.09	Zuleitung Helgenweid			700'000		7'119	
700.501.10	Leitungsumlegung H2-Tunnelbau					25'749	
700.501.11	WL Poststrasse						
700.501.12	WL Ersatz im Brigittenrain						
700.501.13	WL Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor					112'015	
700.501.14	Regionenverbund						
700.501.15	WL Rathausstrasse						
700.501.16	WL Standweg	100'000					
700.501.17	WL Sulzbergerstrasse						
700.501.18	WL Knoten Altmarkt						
700.501.19	WL Postplatz						
700.501.20	WL Rheinstrasse: Abschnitt Schützenstrasse bis Bahnhofstrasse					5'414	
700.501.21	WL Mattenweg Ersatz						
700.501.22	Oskar-Bider-Strasse						
700.501.23	WL Blumenweg						
700.501.24	WL Weideliweg						
700.501.25	WL Kettigerweg						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
700.501.26					80'830	
700.501.27						
700.501.28					59'054	
700.501.29						
700.501.30					59'502	
700.501.32						
700.501.33					12'936	
700.501.34					145'760	
700.501.35						
700.501.36						
700.501.37						
700.501.40						
700.501.41						2'000
700.501.42		10'000		10'000		
700.501.43						
700.501.44						
700.501.45						
700.501.46				20'000		
700.501.47		150'000				
700.501.48		50'000				
700.501.51						
700.501.52						
700.501.53						
700.501.56						
700.501.57						
700.501.58						
700.501.60						
700.501.63		300'000				
700.501.70						
700.501.71						
700.501.73						
700.501.74						
700.501.79						
700.501.81						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
700.501.82	WL Froburgstrasse 2. Etappe					
700.501.83	WL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.)					
700.501.84	VL Langhagstrasse - Gräubern					
700.501.85	WL Langhagstrasse					
700.501.86	WL Erzenbergstrasse 2. Etappe					
700.501.87	WL Burgundergebiet, Talacker-/Burgunderstr.					8'498
700.501.88	WL Tiergartenstrasse	450'000				3'503
700.501.89	WL Gartenstrasse: Quellenweg-Schwieripassarelle					
700.501.90	VL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild)					15'313
700.501.91	HL Froburgstrasse					
700.501.92	WL Gitterlistr.(Frenkenstr.-Kasernenstrasse)					
700.501.93	WL Seestrasse					
700.501.94	WL Bölchenstrasse					
700.501.95	WL Büchelistrasse		250'000			200
700.501.96	WL Frenkendörferstrasse					
700.501.97	WL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen					239'711
700.501.98	WL Gasstrasse					
700.501.99	WL Soodweg (Bushof 1. Etappe)					83'063
700.503.03	Brunnstube Helgenweid					
700.503.06	Reservoir Auf Berg/Kammersan.		400'000			
700.503.07	Betriebswarte+Aussenstat.,Fernsteuerung					
700.503.08	Reservoir Bettelfeld	840'000				17'064
700.503.09	Stufenpumpwerk Sichtern					
700.503.10	Reservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen					204'397
700.503.11	PW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen	150'000				
700.503.13	QF Hofmatt: Sanierung Quellfassung, Schutzzone	55'000				
700.503.14	Reservoir auf Berg: Sanierung/Ersatz	100'000				
700.503.22	QF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt	120'000				
700.503.23	Ersatz Blindschaltbild im Werkhof	25'000				
700.506.01	Kleintransporter mit Ladekran					69'939
700.509.01	Leitungsinformationssystem					
700.509.03	Qualitätssicherung					20'000

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
700.60	Abgang von Sachgütern						
700.600.01	Grundstückverkauf						
700.61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'500'000		1'500'000		661'846
700.610.01	Wasseranschlussbeiträge		1'500'000		1'500'000		661'846
700.66	Beiträge für eigene Rechnung						30'640
700.660.01	Bundesbeiträge						
700.661.01	Gebäudeversicherung						28'370
700.661.02	Gebäudeversicherung: MWST Vorsteuerkürzungen						2'270
710	Abwasserbeseitigung	640'000	900'000	480'000	900'000	785'294	404'788
710.50	Sachgüter	640'000		480'000		785'294	
710.501.01	Diverse Leitungserneuerungen						
710.501.03	Bushof 2, Bahnhofstrasse			10'000			
710.501.14	Kanal Gräubern						
710.501.16	Kanal Standweg						
710.501.24	Kanal Sulzbergerstrasse						
710.501.27	Kanal Amtshausgasse Neugestaltung						
710.501.36	Kanal Heidenlochstr.(Kasino-Cheddite)						
710.501.37	Kanal Rehhag-Spittelerstrasse						
710.501.43	Kanal Kantinenweg						
710.501.44	Kanal Wiedenhubstrasse						
710.501.45	Kanal Ringwaldstrasse	120'000					
710.501.46	Kanal Arisdörferstrasse - 2003						
710.501.49	Kanal Erzenbergstrasse						
710.501.50	Kanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung						
710.501.52	Kanal Rufsteinweg/Orisbach						
710.501.53	Kanal Waldenburgerstr./Grammetstr.						43'777
710.501.56	Kanal Arisdörferstr./ab LG-Nr.33-Abzweig.Rankweg						
710.501.57	Kanal Sommerhaldenweg						
710.501.58	Kanal Tiergartenstr./WAR Bodenackerstr.-Hasenweg	500'000					12'257

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.501.59 Kanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)						
710.501.60 Kanal Froburgstrasse 2. Etappe						
710.501.61 Kanal Sichternstr.(Friedensstr.-Talacherstr.)						
710.501.62 Kanal Burgundergebiet (Talacker-&Burgunderstr.)					29'831	
710.501.64 Kanal Froburgstrasse/Langhagstrasse						
710.501.65 Kanal Seestrasse					6'432	
710.501.66 Kanal Bülchenstrasse						
710.501.67 Kanal Gasstrasse						
710.501.68 Kanal Munzachstrasse/Birkenweg WAR						
710.501.69 Kanal Rathausstrasse WAR						
710.501.70 Kanal Senfiweg						
710.501.71 Kanal Rheinstrasse						
710.501.72 Kanal Kesselweg						
710.501.74 Kanal Froburgstrasse 3.Etappe						
710.501.75 Leitungsumlegung H2, Tunnelbau						
710.501.76 Kanal Poststrasse						
710.501.77 Kanal Wasserturmplatz					7'443	
710.501.78 Kanal Weiermattstrasse: Umlegung						
710.501.80 Kanonengasse WAR						
710.501.81 Kanal Bahnhofplatz/Soodweg (Bushof 1. Etappe)					80'614	
710.501.82 Kanal Gestadeckplatz						
710.501.83 Kettigerweg WAR						
710.501.84 Birkenweg WAR					120'343	
710.501.85 Widmannstrasse WAR						
710.501.86 Kanal Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)						
710.501.88 Weidelibächli - Vergrösserung						
710.501.89 Kanal Postplatz						
710.501.90 Kanal Blumenweg						
710.501.91 Kanal Rosengasse/Zeughausplatz					1'925	
710.501.92 Kanal Glindrain						
710.501.93 Kanal Galmsstrasse					74'429	
710.501.94 Kanal Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor					167'602	
710.501.95 Kanal Sichternstrasse (Talacher- strasse bis Burgunderstrasse)					157'295	

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.501.96	Innensanierung: Altmarkt-/See-/Sichternstrasse und Kanonengasse			200'000		64'501	
710.501.97	Büchelstrasse/Obergestadeckweg			150'000		11'399	
710.501.98	Zeughausgasse			100'000		7'445	
710.501.99	Oberer Burghaldenweg	20'000		20'000			
710.509.01	Leitungsinformationssystem						
710.61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		900'000		900'000		404'788
710.610.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		900'000		900'000		404'788
710.66	Beiträge für eigene Rechnung						
710.660.01	Bundesbeiträge						
710.661.01	Gebäudeversicherung						
720	Abfallbeseitigung						
720.50	Sachgüter						
720.501.01	Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur)						
720.56	Investitionsbeiträge						
720.562.01	Buchhalde:Abwasserbehandlung Projektierung						
740	Friedhof und Bestattung						
740.50	Sachgüter						
740.503.02	Sanierung Werkstatt/Magazin-Geb.						
790	Raumplanung					128'961	
790.50	Sachgüter					128'961	
790.509.01	Ortsplanung/Planung Bahn 2000						
790.509.03	Stadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb						
790.509.04	Verkehrskonzept Liestal						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790.509.05 Arealentwicklung Liestal - Zentrum Nord						
790.509.06 Zonenplan Landschaft						
790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof					128'961	
790.509.08 Quartierplanung Rebgarten						
790.66 Beiträge für eigene Rechnung						
790.661.01 Stadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb						
790.665.01 Stadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb						
790.665.02 Arealentwicklung Liestal - Zentrum Nord						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					12'325'832	12'325'832
942	Liegenschaften des Finanzvermögens					12'325'832	12'325'832
942.50	Sachgüter						
942.500.01	Grundstücke unüberbaut						
942.503.11	Gebäude (Sammelkonto)						
942.509.01	Gebäude (Sammelkonto)						
942.509.04	Kanonengasse 53						
942.509.05	Grundstücke unüberbaut						
942.59	Passivierungen					12'325'832	
942.595.01	Einwohnergemeinde					12'325'832	
942.60	Abgang von Sachgütern						12'325'832
942.600.01	Verkauf Grundstücke unüberbaut						13'930
942.601.01	Verkauf Tiefbauten - Strassenareal						
942.603.02	Verkauf LG FV (Sammelkonto)						11'710'902
942.603.03	Verkauf LG FV: Kanonengasse 53						601'000
942.69	Aktivierungen						
942.695.01	Einwohnergemeinde						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999 Abschluss					1'247'116	
999.59 Passivierungen					1'247'116	
999.590.03 Wasserversorgung						
999.590.04 Abwasserbeseitigung						
999.590.05 Abfallbeseitigung						
999.592.01 Einwohnerkasse					1'247'116	
999.592.04 Abwasserbeseitigung						
999.69 Aktivierungen						
999.690.03 Wasserversorgung						
999.690.04 Abwasserbeseitigung						
999.690.05 Abfallbeseitigung						
Total	5'115'000	2'414'000	5'710'000	2'951'000	24'522'894	25'831'682
Einnahmenüberschuss					1'308'788	
Ausgabenüberschuss		2'701'000		2'759'000		
Total	5'115'000	5'115'000	5'710'000	5'710'000	25'831'682	25'831'682