



BUDGET 2014

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4149

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 11
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	12 - 22
B) Investitionsrechnung	23 - 26
4. Finanzkennzahlen	27
5. Ergebnisübersicht	28
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	29
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	30
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	31 - 37
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	38 - 62
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	63
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	64
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	65 - 70
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	71 - 75

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abge-

schrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2014 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern und der Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2014 vom 11. September 2013 zum ER-Geschäft Nr. 4149.



Budget 2014 auf einen Blick

Das Budget 2014 wird erstmals nach HRM2 dargestellt. Die Zahlen des Budgets 2013 wurden zu Vergleichszwecken nach den neuen Vorschriften umgegliedert. Auf eine Anpassung der Jahresrechnung 2012 hingegen wurde aus Kosten- und Zeitgründen verzichtet.

Der Trend der sich öffnenden Schere bei der Entwicklung von Aufwand und Ertrag setzt sich im Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2014 fort. Die Aufwandseite verzeichnet eine weitere Zunahme von 4.9% (Vorjahr 2.2%), die Ertragsseite jedoch nur eine von 3.6% (Vorjahr 1.4%). Die Steuererträge wurden wiederum auf der Basis der Steuerschätzungen des Kantons veranschlagt. Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwand von TCHF 84'969 und einen Ertrag von TCHF 82'541 auf. Gegenüber dem Budget 2013 zeigt sich folgende Entwicklung:

Erfolgsrechnung

(in TCHF)

	Budget 2014	Budget 2013	Veränderung
ERTRAG			
Steuereinnahmen	61'750	59'810	1'940
Übrige Einnahmen	20'791	19'895	896
Total Ertrag	82'541	79'705	2'836
AUFWAND			
Laufende Ausgaben	81'243	76'863	4'380
Abschreibungen	3'726	4'144	-418
Total Aufwand	84'969	81'007	3'962
SALDO ERFOLGSRECHNUNG	-2'428	-1'302	-1'126

Die Nettoinvestitionen belaufen sich total auf CHF 25.4 Mio. Darin sind im steuerfinanzierten Bereich rund CHF 17.8 Mio. bereits durch Volksabstimmungen genehmigt. Die Selbstfinanzierung beträgt lediglich 3%.

Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2014	Budget 2013	Ver- änderung
Ausgaben	25'531	12'555	12'976
Einnahmen	95	3'200	-3'105
Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	25'436	9'355	16'081

Budgetvorgaben und Budgetprozess

Das vorliegende Budget wurde in einem gemeinsamen Prozess durch die Hauptabteilungsleiter/in und durch die Mitglieder des Gemeinderates erarbeitet. Der Gemeinderat verabschiedete zu Beginn der Budgetierung folgende **Vorgaben und –ziele**:

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2013 – 2018**.
2. Die wichtigsten Vorgaben im Mai für das Budget 2014 der Erfolgsrechnung lauteten:
 - ausgeglichene Rechnung
 - keine wesentlichen neuen ungebundenen Aufwände
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
 - Plafonierungen beim Sachaufwand
 - Permanente Überprüfung möglicher Einsparungen und Optimierungen bei Personalmutationen
 - Weiterführung der Sparmassnahmen bei den beeinflussbaren Aufwendungen
 - Keine nice-to-have Ausgaben!
4. Im Investitionsbudget werden nur Vorhaben berücksichtigt, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden können.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2014 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (07. Mai 2013).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- Bewertung der Investitionskriterien aller Investitionsvorhaben 2014 – 2024 (Priorisierung) durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 26. Juni 2013, **1. Lesung Investitionsbudget 2014**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates. Der Gemeinderat hat den Sachaufwand plafoniert und den Departementen Budgettranchen zugewiesen. Vom plafonierten Sachaufwand wurden wiederum die Spezialfinanzierungen ausgegliedert.
- Erstellen und Kontrolle der **Rohbudgets** durch die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- Gemeinderatssitzung vom 13. und 14. August 2013; **1. Lesung Budget 2014** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Gemeinderatssitzung vom 21. August 2013; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Aufgaben- und Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2014**.
- Gemeinderatssitzung vom 28. August 2013; **2. Lesung Budget 2014**.
- Gemeinderatssitzung vom 04. September 2013; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2014-2018**.
- Gemeinderatssitzung vom 11. September 2013, **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2014 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur ER und IR, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzpläne 2014 – 2018 mit Bericht an den ER**.

Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehraufwand** von CHF 2'428'455 der **Erfolgsrechnung** der Einwohnergemeinde stellt ein um CHF 1.12 Mio. schlechteres Ergebnis als im Vorjahr dar. Trotz höheren Erträgen von rund CHF 2.84 Mio. verursacht der Anstieg im Aufwand um CHF 3.96 Mio. eine weitere Zunahme des budgetierten Defizits.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 25.4 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnerkasse** wird rund der elffache Betrag der Selbstfinanzierung investiert. Die hohen Nettoinvestitionen betreffen vor allem den Bildungsbereich (Beginn des Baus des Schulhauses Gartenhof sowie Sanierungen und Bau von Kindergärten und andern Schulhäusern) im Umfang von CHF 19.8 Mio. sowie die Sanierung und Erneuerung von Wasserleitungen und Kanälen in den Spezialfinanzierungen von CHF 3.7 Mio. Ein Investitionsanteil von 32% (Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben) bedeutet dabei eine sehr starke Investitionstätigkeit.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt insgesamt rund CHF 0.57 Mio. In diesem Betrag ist keine Teuerung berücksichtigt, hingegen wurden die Erhöhungen aufgrund des Lohnsystems (Erfahrungsstufenanstiege, Treueprämien etc.) für das Verwaltungs- und Betriebspersonal detailliert berechnet. Zusätzliche Stellen, die Pensenerhöhungen und systembedingte Lohnerhöhungen betragen insgesamt CHF 0.55 Mio.
Beim Lehrpersonal wird aufgrund der Veränderungen der Schülerzahlen und Anzahl Klassen mit einer Erhöhung um CHF 0.58 Mio. gerechnet.
Eine Entlastung fand dafür der Aufwand für die Pensionskasse, da der für 2013 budgetierte einmalige Betrag für zusätzliche vorzeitige

Pensionierungen nach alter Regelung nun wieder wegfällt, was eine Reduktion dieser Position um CHF 0.69 Mio. brachte.

Für die Sanierung der BLPK wurde kein Betrag ins Budget 2014 gestellt. Der Zeitpunkt und die genaue Ausgestaltung der Reglementsanpassung und Sanierung waren aufgrund der hängigen Volksabstimmung bei der Festlegung des Budgets noch nicht bekannt. Es ist nicht davon auszugehen, dass bereits im 2014 ein erster Sanierungsbeitrag geleistet werden muss.

- Im Hinblick auf das vorliegende Budget 2014 wurde die aus dem 2009 stammende Berechnungsmethode für den **Sachaufwandplafond des steuerfinanzierten Bereichs** überarbeitet und angepasst. Neu werden mit Ausnahme der Spezialfinanzierungen sämtliche Sachaufwandspositionen berücksichtigt, wobei direkt zuordenbare und zugehörige Erträge als Gegenposition ebenfalls mit einfließen. Die Erhöhung des Sachaufwands verglichen zum Vorjahr hängt vor allem mit höheren Kosten für den Betrieb der schulergänzenden Tagesbetreuung (welche aber ebenfalls höhere Erträge generiert) sowie der zusätzlichen Anmietung von Kindergärten zusammen. Die restriktive Differenzierung zwischen der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wurde wiederum nach den Kriterien „Instandhaltung“ und „Instandsetzung“ vorgenommen.
- Die grösste Zunahme verglichen zum 2013 liegt mit CHF 2.5 Mio. bei der Sozialhilfe-Unterstützung. Zusammen mit der Zunahme der Pflegefinanzierung von CHF 0.54 Mio. sowie einer Steigerung der Subventionen und Betriebskosten der Famex von CHF 0.33 Mio. ergibt dies die grosse Abweichung in der unter HRM2 neu zusammengefassten Begriff **Transferaufwand**.
- Im Zusammenhang mit den steigenden Sozialhilfe-Unterstützungen nehmen im **Transferertrag** auch die Rückerstattungen von Bund und Kantonen um CHF 1.0 Mio. zu. Eine weitere Zunahme von CHF 0.28 Mio. betrifft die Beiträge von Bund und Eltern für die schulergänzende Tagesbetreuung.

Bei den **Spezialfinanzierungen** „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ wird mit unveränderten Gebühren budgetiert. Nach der Abtragung des Bilanzfehlbetrages im 2010 kann in der Wasserversorgung mit einer weiteren Entlastung der Finanzlage gerechnet werden. Im 2014 ist ein Mehrertrag von CHF 1'087'400 geplant. Dieser Überschuss wird für die Finanzierung der grossen Investitionen in Neubauten und Ersatz von Wasserleitungen benötigt. Die Abwasserbeseitigung weist hingegen einen Mehraufwand von CHF 48'600 aus.

In der Spezialfinanzierung „Abfallbeseitigung“ können weitere Gebührenreduktionen bei der Sackgebühr, der Containervignetten und der Gewerbeabfuhr vorgenommen werden. Die Abfallbeseitigung weist mit der Gebührenreduktion einen Mehraufwand von CHF 9'150 aus, bei einem Vermögen von CHF 1.3 Mio. Die Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierung belaufen sich auf rund CHF 3.5 Mio.

Die Euro-Krise und der starke Schweizerfranken scheinen auf die Schweiz im steuerlichen Aspekt eine weniger starke Auswirkung zu haben als ursprünglich befürchtet wurde. Während der starke Anstieg bei den Unterstützungen nach Sozialhilfe ein Ausfluss der Wirtschaftskrise ist, konnte bei den Steuererträgen sowohl der Natürlichen wie auch der Juristischen Personen bis jetzt kein signifikanter Einbruch festgestellt werden. Für die Ermittlung der erwarteten Steuererträge wurde wiederum auf die Arbeit des Kantons abgestützt. Die Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion BL basieren auf den Prognosen der BAK Economics Basel, welche mit Stand Juni erfolgten. Als Grundlage für die Budgetierung des Steuerertrages der Natürlichen Personen dient das definitiv veranlagte Steuerjahr 2011. Im Budget 2014 sind die auf dieser Grundlage und bei einem unveränderten Steuerfuss von 58% berechneten Veränderungen berücksichtigt. Die Steuererträge der Natürlichen Personen sind gegenüber dem Budget 2013 um rund 2.5% höher veranschlagt.

Mit der Realisierung verschiedener Wohnbauprojekte ist weiterhin mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen, zudem erfahren die Steuern eine Erhöhung wegen dem Wegfall des Bausparabzugs und eines neuen Tarifs bei Kapitalleistungen aus Vorsorge. Unter diesen Aspekten erachtet der Gemeinderat die budgetierten Steuererträge als realistisch.

Nach dem Gewinnrückgang bei den Juristischen Personen im 2011 wegen der Frankenstärke und Exportproblemen rechnet der Kanton für die Folgejahre jeweils wieder mit einem Ertragswachstum von durchschnittlich knapp 6%. Die aktuellen Daten in unserer Gemeinde unterstützen diese Erwartungshaltung. Die verschiedenen grösseren Steuerzahler scheinen mit leichten Schwankungen auf gutem Wege zu sein, und auch die Steuererträge der KMU waren in den letzten Jahren sehr stabil und leicht steigend. Aus diesen Gründen wurde im Budget 2014 eine Zunahme der Steuererträge der Juristischen Personen von CHF 0.8 Mio. berücksichtigt.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- für 2014 ein noch etwas grösseres Defizit als im 2013 veranschlagt werden muss.
- trotz des Defizits die aktuelle Steuerkraft von Allschwil einen jährlichen Beitrag in den horizontalen Finanzausgleich zwischen CHF 8 – 10 Mio. bewirkt.
- die gebundenen Ausgaben im Bereich der Sozialen Sicherheit und der Bildung stark zunehmen und den finanzpolitischen Handlungsspielraum stark eingrenzen.
- Bei den beeinflussbaren und in der eigenen Kompetenz stehenden Positionen weiterhin konsequente Sparbemühungen notwendig sind.
- der Personalaufwand laufend überprüft wird. Dabei werden insbesondere das erforderliche und entsprechend gut qualifizierte Personal zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sowie die gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Sozialversicherungen) berücksichtigt.
- durch die hohe Investitionstätigkeit die Erfolgsrechnungen der folgenden Perioden durch Abschreibungen und Zinszahlungen zusätzlich belastet sein werden.

Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2014 – 2013 der Erfolgsrechnung nach Kostenarten präsentiert sich im Detail wie folgt:

A U F W A N D (in TCHF)	Budget 2014	Budget 2013	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	32'975	32'407			568	1.8%
Sachaufwand	10'358	10'198			160	1.6%
Passivzinsen	895	835			60	7.2%
Ord. Abschreibungen	3'726	3'719			7	0.2%
Zusätzl. Abschreibungen	-	425	425	100.0%		
Transferaufwand	35'126	31'945			3'181	10.0%
Einlagen Sonderfinanzierungen	1'089	627			462	73.7%
Interne Verrechnungen	800	851	51	6.0%		
Total	84'969	81'007	476		4'438	
Mehraufwand					3'962	4.9%
E R T R A G (in TCHF)	Budget 2014	Budget 2013	Mehrertrag		Minderertrag	
Steuern	61'750	59'810	1'940	3.2%		
Regalien und Konzessionen	489	359	130	36.2%		
Vermögenserträge	2'026	2'011	15	0.7%		
Entgelte	11'779	11'843			64	0.5%
Verschiedene Erträge	55	5	50	1000.0%		
Transferertrag	5'583	4'383	1'200	27.4%		
Entnahmen Sonderfinanzierungen	59	443			384	86.7%
Interne Verrechnungen	800	851			51	6.0%
Total	82'541	79'705	3'335		499	0.6%
Mehrertrag			2'836	3.6%		
Ergebnis Erfolgsrechnung	-2'428	-1'302	-1'126			

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche (Funktionen) ergibt folgendes Bild:

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2014	Saldo Budget 2013	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	9'908	1'217	-8'691	-8'591	-100
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'388	1'030	-1'358	-1'431	73
Bildung	20'791	2'619	-18'172	-17'428	-744
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'768	207	-2'561	-2'972	411
Gesundheit	6'104	425	-5'679	-5'193	-486
Soziale Sicherheit	19'511	4'689	-14'822	-12'174	-2'648
Verkehr	4'365	387	-3'978	-3'766	-212
Umweltschutz und Raumordnung	8'662	7'781	-881	-1'060	179
Volkswirtschaft	239	462	223	53	170
Finanzen und Steuern	10'233	63'724	53'491	51'260	2'231
Total	84'969	82'541	-2'428	-1'302	-1'126

Grosse Veränderungen beim Nettoaufwand sind bei der Sozialen Sicherheit und Bildung festzustellen. Im Bereich der Bildung schlagen sich höhere Lohnkosten bei der Primarschule, höhere Abschreibungen auf den getätigten Investitionen sowie höhere Aufwendungen bei der schulergänzenden Tagesbetreuung nieder. Bei der Sozialen Sicherheit sind es die sehr starke Zunahme der Unterstützungsleistungen bei der Sozialhilfe, die höheren Subventionen im Bereich Famex sowie höhere Beiträge an den Kanton für Ergänzungsleistungen.

Die Erhöhung bei den Finanzen und Steuern betrifft die Erhöhung der erwarteten Steuererträge von den Natürlichen und Juristischen Personen.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Budget 2014 sind unter dem Kapitel 3, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ zu finden.

Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2014 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 22'081'400 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen sind im Rahmen von Anwänderbeiträgen bei der Korrektur Herrenweg zu erwarten. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2014	Budget 2013	Wichtigste Projekte 2014
Allgemeine Verwaltung	283	442	IT Hardware (Erneuerung Speichersystem, Erneuerung Backup)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	552	
Bildung	19'763	3'896	Neubau Schulhaus Gartenhof Doppeltageskindergarten KG Pestalozzi, Schlappenmatten SZ Neuallschwil SH Schönenbuchstr. 12+14
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	170	-1'820	Projektierung Wegmattenpark Hallenbad
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Sicherheit	-	-	
Verkehr	1'225	3'805	Öffentliche Beleuchtung Strassenbauten und -sanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	275	430	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung) Naturgefahrenkarte
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	21'986	7'575	

Der Gemeinderat verweist auf die ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen im Kapitel 3, Buchstabe B.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Wassergebühren bleiben im 2014 unverändert. Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein Mehrertrag in der Erfolgsrechnung von CHF 1'087'400 budgetiert. Aufgrund der weiterhin kritischen Finanzlage und anstehender grosser Investitionen sind in dieser Spezialfinanzierung Mehrerträge für die Kapitalbildung unbedingt erforderlich.

(in TCHF)

	Budget 2014	Budget 2013	Budget-abweichung
Einnahmen	3'264	3'315	-51
Laufende Ausgaben	1'808	2'449	-641
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	369	339	30
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'087	527	560

Im 2014 sind bei der Wasserversorgung Bruttoinvestitionen von CHF 825'000 geplant. Nach Abzug der Wasseranschlussbeiträge von CHF 100'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 725'000. Die Wasseranschlussbeiträge sind jedoch stark abhängig von der generellen Bautätigkeit und der Erschliessung von Bauparzellen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 201% für 2014.

Abwasserbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird mit einem Mehraufwand von CHF 48'600 gerechnet. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 113'400. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 2'595'000 und die Anschlussbeiträge auf CHF 100'000. Die Nettoinvestition von CHF 2'495'000 können somit nur zu 5% selbstfinanziert werden.

(in TCHF)	Budget 2014	Budget 2013	Budget- abweichung
Einnahmen	2'700	2'582	118
Laufende Ausgaben	2'587	2'417	170
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	162	115	47
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-49	50	-99

Abfallbeseitigung

Nach der im 2013 erfolgten Gebührensenkung können die Sackgebühren im 2014 um weitere CHF 0.10 auf neu CHF 1.90 reduziert werden. Die Containervignetten werden ebenfalls um CHF 4.00 auf CHF 40.00 gesenkt. Die Gewerbeabfuhr pro Tonne wurde bereits auf den 01.10.2013 von CHF 220.00 auf CHF 190.00 reduziert. Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung weist nach diesen Senkungen einen Mehraufwand von CHF 9'150 aus. Bei einem Vermögen von rund CHF 1.04 Mio. per 31.12.2012 können Mehraufwände in dieser Grössenordnung über mehrere Jahre problemlos getragen werden. Investitionen sind in eine neue Wertstoffsammelstelle beim Schulhausneubau Gartenhof geplant.

(in TCHF)	Budget 2014	Budget 2013	Budget- abweichung
Einnahmen	1'309	1'352	-43
Laufende Ausgaben	1'296	1'349	-53
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	22	24	-2
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-9	-21	12

Übersicht über die Finanzkennzahlen *)

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2014 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

BUDGET 2014 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Erfolgsrechnung	-2'428	1'087	-49	-9
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	21'986	825	2'595	30
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	745	1'456	113	13
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-21'241	631	-2'482	-17
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	3%	176%	4%	43%
Selbstfinanzierungsanteil Gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann.	1%	45%	4%	1%

*) Für Definition und Herleitung der Kennzahlen siehe „Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden“, Kapitel 16.

Budgetpostulate

Gemäss § 44 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 13. November 2013 statt, während das Budget 2014 am 11. Dezember 2013 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 13. November 2013** einzureichen.

Anträge

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, wie folgt **zu beschliessen**:

- 1) Das Budget 2014 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.
- 2) Der Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der Natürlichen Personen wird unverändert auf 58.0% der Staatssteuer festgelegt.
- 3) Die Steuersätze für die Juristischen Personen werden wie folgt festgelegt:
 - a) Kapitalgesellschaften / Genossenschaften

Ertrag	5.00%	
Kapital	2.75‰	
 - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen

Ertrag	58.00%	der Staatssteuer
Kapital	2.75‰	
 - c) Holdinggesellschaften

Liegenschaftsnettoertrag von ausländischen Quellen	58.00%	der Staatssteuer
besteueretes Einkommen	5.00%	
Kapital	0.10‰	mind. CHF 100.00
 - d) Domizilgesellschaften

Kapital	0.50‰	mind. CHF 100.00
---------	-------	------------------
- 4) Die Feuerwehersatzabgabe beträgt für Natürliche Personen unverändert 6.0 % der Gemeindesteuer.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Vizepräsidentin: Die Verwalterin:

Nicole Nüssli-Kaiser Sandra Steiner

Allschwil, 11. September 2013

3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Erfolgsrechnung

In der Regel werden Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget von 5% und mindestens CHF 5'000 begründet. Zur Verbesserung der Transparenz sind auch zusätzliche Detailangaben zu einzelnen Positionen enthalten.

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne wurden ohne Teuerungsausgleich berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten geplanten Veränderungen sowie den durch das Lohnsystem bedingten Einflüssen (Entwicklung der Erfahrungs- und Leistungsstufen) detailliert berechnet. Der Personalaufwand der Lehrpersonen basiert auf einer bereinigten Hochrechnung der Monate Januar - Mai 2013. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern. Die Veränderung der Beiträge an die Pensionskasse weichen in gewissen Bereichen von der proportionalen Anpassung ab, da für 2013 aufgrund der anstehenden Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse mit einer höheren Anzahl vorzeitiger Pensionierungen und dazugehörig höheren Beiträgen an den Wegkauf für Rentenkürzungen gerechnet wurde. Für das Jahr 2014 wurden diese zusätzlichen Beträge nicht mehr budgetiert.

Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf die Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2014 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2012, in welchem die Zeiterfassung des Personals auf der Basis des Kostenstellenplans der neuen Kosten-/Leistungsrechnung erfolgte. Dies führte teilweise zu Abweichungen gegenüber dem Budget 2013. Für die Internen Verrechnungen der Kapaldienste wurde wiederum der durchschnittliche Zinssatz des mittel- und langfristigen Fremdkapitals verwendet. Um unnö-

tige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden ab 2014 nach den neuen Richtlinien von HRM2 vorgenommen. Im 2014 betragen die budgetierten Abschreibungen 10% des Verwaltungsvermögens per 31.12.2012 zuzüglich den zu erwartenden Investitionen 2013. Noch nicht abgeschrieben werden aber diejenigen Investitionsobjekte, welche bis Ende 2013 noch nicht ihrer Nutzung zugeführt wurden. Die Abschreibungssätze der Spezialfinanzierungen „Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung“ betragen 8% und diejenigen der IT 25%.

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

3000 Behörden und Kommissionen

Infolge der Einführung von HRM2 wurden die bisherigen externen Aufwendungen für das Protokollschreiben neu unter dieser Position integriert.

0120 Exekutive

3170 Reisekosten und Spesen

Infolge der Einführung von HRM2 beinhaltet dieses Konto neu die Repräsentationskosten. Die entsprechende Entlastung ist im Kto. 0120-3105 ersichtlich.

0220 Allgemeine Dienste

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

Verschiedene Mitarbeiterinnen der Einwohnerdienste und der Gemeindepolizei besuchen fachspezifische Weiterbildungskurse an der FHNW bzw. in Hitzkirch. Einzelne Mitarbeitende

	der HA Hochbau-Raumplanung besuchen spezielle Fachtagungen und Weiterbildungskurse.			diese Kosten als zu hoch und genehmigten nur CHF 300'000. Die entsprechenden Verhandlungen mit der KESB stehen noch an.
3111	<u>Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</u> Der Maschinenpark in der Gemeindeverwaltung ist veraltet. Daher sollten einerseits die 18-jährige Feg-/Saugmaschine mit einem flexibleren, wendigerem Gerät ersetzt werden. Diese wird auch ausserhalb der Gemeindeverwaltung verwendet (Hauswart-Team).	1500	Feuerwehr	
		3144	<u>Unterhalt Hochbauten</u> Beim Feuerwehrmagazin werden das Eingangsvordach und ein Velounterstand im Wert von CHF 15'000.00 als Kleininvestitionen der Erfolgsrechnung belastet.	
4470	<u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u> Der Vertrag zur Vermietung der Baslerstrasse 101 läuft per 30.09.2014 aus. Im Jahre 2014 werden wieder Vertragsverhandlungen aufgenommen für die allfällige Weiterführung des Mietvertrages.	3300	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</u> Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen im Jahr 2013 zu erklären.	
4611	<u>Entschädigungen vom Kanton</u> Die Entschädigung des Kantons für die Vornahme der Veranlagungen und die Behandlung der Fristerstreckungen erfolgt tiefer als in früheren Jahren. Der budgetierte Betrag entspricht der im 2012 erhaltenen Entschädigung.	4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Das neue Feuerwehrgesetz schränkt die Verrechnungsmöglichkeiten von Einsätzen gegenüber heute ein, weshalb mit wesentlich geringeren Einnahmen zu rechnen ist.	
		1611	Schiesswesen	
4612	<u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</u> Die Provision für den Steuereinzug für die verschiedenen Kirchgemeinden nimmt mit den sinkenden Kirchensteuererträgen ab.	3144	<u>Unterhalt Hochbauten</u> Das Ersetzen der fünf Kugelfänge bei der 25 m Pistolen-schiessanlage im Betrag von CHF 17'000.00 wird als Kleininvestition der Erfolgsrechnung belastet.	
		1620	Zivilschutz	
1	<u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>	4637	<u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Durch eine Gesetzesänderung fliessen die Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzplätze neu an den Kanton.	
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz			
3612	<u>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</u> Das Budget 2014 beträgt gem. Voranschlag der KESB für Allschwil CHF 400'000. Der GR und die Verwaltung beurteilen			

1622	Verbund Zivilschutz		
4501	<u>Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten</u> Im 2013 wurde das Rettungsmaterial des Zivilschutzes ersetzt. Diese Materialerneuerung wurde durch den Fonds „Ersatzabgaben öffentliche Schutzraumbauten“ finanziert. Für 2014 ist keine entsprechende Finanzierung zulasten dieses Fonds geplant.	3100	<u>Büromaterial</u> Zunahme aufgrund höherer Auflagenzahl bei den Schulbrochüren und Ersatz Bürogeräte, teilweise auch Umgliederungen aus dem Vorjahr aufgrund von HRM2.
4632	<u>Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</u> In dieser Position wird der Gesamtaufwand minus Erträge der Funktion 1622 auf Null gestellt und als Aufwand über Konto 1620-3612 verbucht. Der budgetierte Aufwand fällt im 2014 geringer aus als im 2013, weshalb der budgetierte Anteil für die Gemeinde Allschwil geringer ausfällt.	3104	<u>Lehrmittel</u> Erhöhte Ausgaben im Zusammenhang mit zusätzlichen Klassen (durchschnittlich +3.4 Klassen) gegenüber dem Vorjahr. Das Budget 2013 war in Anbetracht der wachsenden Schülerzahlen sehr restriktiv.
2	<u>Bildung</u>	3110	<u>Büromöbel und -geräte</u> Diese Position enthält verschiedene Ersatzbeschaffungen, unter anderem den teilweisen Ersatz von Tischen und Stühlen im Lehrerzimmer des Schulzentrums Neuallschwil oder auch die Projektionsleinwand im Schulhaus Bettenacker.
21	Obligatorische Schule	3153	<u>Primarschule, HW Unterhalt</u> Die Primarschulhäuser und die Kindergärten werden im Sommer 2014/15 ans Internet angeschlossen und mit ICT-Infrastruktur ausgestattet. Der budgetierte Betrag wird für den Unterhalt der Hardware eingesetzt.
2110	Kindergarten	3158	<u>Primarschule, SW Unterhalt</u> Die Primarschulhäuser und die Kindergärten werden im Sommer 2014/15 ans Internet angeschlossen und mit ICT-Infrastruktur ausgestattet. Der budgetierte Betrag wird für den Unterhalt der Software eingesetzt.
3612	<u>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</u> Bei dieser Position handelt es sich um den auswärtigen Schulbesuch der Kindergartenkinder. Der Anspruch ist gesetzlich geregelt und nicht beeinflussbar. Der budgetierte Betrag entspricht den bereits erteilten vorhandenen Kostengutsprachen.	3611	<u>Entschädigungen an Kanton</u> Bei dieser Position handelt es sich um den auswärtigen Schulbesuch der Primarschulkinder in einem anderen Kanton. Der Anspruch ist gesetzlich geregelt und nicht beeinflussbar. Der budgetierte Betrag entspricht den bereits erteilten vorhandenen Kostengutsprachen.
2120	Primarschule		
3020	<u>Löhne der Lehrkräfte</u> Es besteht bereits zwischen der Hochrechnung 2013 und Budget 2013 eine Differenz wegen nicht budgetierten Frühfranzösisch und Langzeitkrankheiten. Zudem wird im 2014 mit einer zusätzlich Klasse mit 35 Wochenlektionen gerechnet.		

3612	<u>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</u> Bei dieser Position handelt es sich um den auswärtigen Schulbesuch der Primarschulkinder in einer anderen Gemeinde unseres Kantons. Der Anspruch ist gesetzlich geregelt und nicht beeinflussbar. Der budgetierte Betrag entspricht den bereits erteilten vorhandenen Kostengutsprachen.	3300	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</u> Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen im Jahr 2013 zu erklären.
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	2180	Schulergänzende Tagesbetreuung
4612	<u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</u> Einnahmerückgang durch rückläufige Schülerzahlen aus der Gemeinde Schönenbuch.	3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Zuwachs um eine weitere Klasse. Damit der Betreuungsschlüssel eingehalten werden kann, muss bei der Erweiterung der Tagesschule mehr Betreuungspersonal eingestellt werden. Des Weiteren waren Pensenbereinigungen der bestehenden Anstellungen notwendig.
2170	Schulliegenschaften	3101	<u>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u> Zuwachs um eine weitere Klasse; zusätzlich wird ein zweiter Standort betrieben.
3101	<u>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u> Die zusätzlichen Kindergärten Sandweg und Ziegelei verursachen zusätzliche Reinigungskosten. Zudem sind die Hygieneansprüche im Zuge von H1N1 etc. wesentlich höher geworden.	3105	<u>Lebensmittel</u> Zuwachs um eine weitere Klasse; zusätzlich wird ein zweiter Standort betrieben.
3144	<u>Unterhalt Hochbauten</u> Ab 2014 muss der bauliche Unterhalt auf zwei neue Kindergärten (Sandweg und Ziegelei) und die erworbene Liegenschaft Hegenheimermattweg 66 für die ergänzenden Tagesstrukturen erweitert werden. Dies führt gesamthaft zu den ausgewiesenen höheren Kosten von Total CHF 308'000.00.	3171	<u>Exkursionen, Schulreisen und Lager</u> Die Kontenstruktur wurde mit der Einführung von HRM2 etwas verfeinert. Die Position war in den Vorjahren in anderen Konten integriert.
3160	<u>Miete und Pacht Liegenschaften</u> Der Kindergarten Sandweg wurde ab 2013 zusätzlich eingemietet. Im Jahre 2013 waren dies lediglich 6 Monate (Betriebsbeginn 1.7.2013). Ab dem Jahre 2014 kommen 12 Monate zum Tragen.	2190	Schulleitung und Schulrat
		3000	<u>Behörden und Kommissionen</u> Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Zusatzaufgabe der Schulratspräsidentin im Bauprojekt Schulanlage Gartenhof.

2192 Volksschule sonstiges

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Es wurde ein zusätzliches Pensum von 80% in der Schulsozialarbeit budgetiert.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3110 Museen und Kulturförderung

3000 Behörden und Kommissionen
In dieser Position wurden einmalig zusätzliche CHF 10'000.00 für die Beratung betreffend der Neuorganisation/Neukonzeption des Heimatmuseums eingestellt.

3109 Übriger Material- und Warenaufwand
Im Budget 2013 wurde die Position aufgrund der Neuorientierung drastisch gekürzt. Im Budget 2012 betrug diese Position noch CHF 34'000.00.

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Im 2014 ist die Sanierung der Brunnen bei Arishofweg und beim Sybillenhof vorgesehen.

3290 Kultur sonstiges

3170 Reisekosten und Spesen
Im 2014 ist ein Anlass zum Jubiläumsjahr "30-Jahre Partnerstadt Pfullendorf" vorgesehen.

3412 Hallenbad

3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Um die Reinigung des Hallenbades innen zu gewährleisten, ist die Neuanschaffung eines den heutigen Sicherheits-Standards entsprechenden Rollgerüsts unabdingbar. Das alte Gerüst erfüllt die Sicherheitsbestimmungen nicht mehr. Ferner ist die Anschaffung eines mobilen Defibrillators dringend angezeigt. Viele Hallenbadgäste sind ältere Personen.

3144 Unterhalt Hochbauten
Beim Hallenbad stehen umfassende Servicearbeiten in Kombination mit dem Ersatz von wichtigen Komponenten an. Dementsprechend ist diese Budget-Position, im Vergleich zum Vorjahr, erhöht worden.

3414 Leichtathletik und Fussballanlagen

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Die Beleuchtung des Sportplatzes im Brül ist immer wieder defekt und muss saniert werden.

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Die Sportanlage der UBS wurde bis zur Erstellung des neuen Fussballfeldes (im Zuge des Wegfalls Sportplatz Gartenhof) lediglich zwischengenutzt. Im Juli 2013 wurde das Clubhaus abgebrochen. Daher entfallen diese Erträge.

4631 Beiträge vom Kanton
Da ab Mitte 2014 mit dem Schulhausbau auf dem Gartenhof begonnen wird, reduziert sich die Entschädigung des Kantons für die Rasenpflege, welche durch die Gemeinde vorgenommen wird.

3420 Freizeit

3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Das Wasserfass, welches für die Bewässerung der Rabatten verwendet wird, muss ersetzt werden.

3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Aufgrund von neu in den Unterhalt aufgenommenen Grünanlagen (u.a. Ziegelei, Feuerwehrmagazin) muss das Grünflächenkonzept aktualisiert werden.

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Der Zaun im Bereich des Spielplatzes beim Quartiertreff ist defekt und muss ersetzt werden.

3422 Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus

3109 Übriger Material- und Warenaufwand
Beitrag von CHF 9'000.00 zur Weiterführung bzw. Ausbau des sehr erfolgreichen Eltern-Kind-Angebots im FZH . Die Anstossfinanzierung des Kantons endet im Dezember 13.

3137 Steuern und Gebühren
Erhöhung durch konsequentere Zuordnung der Kostenarten; Position beinhaltet neu alle Steuern und Gebühren des KJFZH; bisher waren diese auf mehreren Konten verteilt. Das Konto "Dienstleistungen Dritter" ist dafür etwas tiefer.

4 Gesundheit

4120 Kranken- und Pflegeheime

3635 Beiträge an private Unternehmungen
Die Anpassung/Erhöhung der Pflegenormkosten im stationären Bereich durch den Kanton erhöhen die Kosten für die Gemeinden markant - senken aber die Kostenanteile der Betroffenen und damit auch die Ergänzungsleistungen (leichte Entlastung der Gemeinden).

4210 Ambulante Krankenpflege

3130 Dienstleistungen Dritter
Das Budget 2014 mit CHF 30'000 orientiert sich am tatsächlich zu erwartenden Bedarf (Rechnung 2012: CHF 27'000). Ein möglicher Hintergrund des Kostenanstieges könnte die geänderte Praxis der Spitäler aufgrund der Einführung der Fallpauschalen sein: Die Patienten werden schneller aus dem Spital entlassen und brauchen vermehrt Geburtshilfe zu hause.

4310 Alkohol und Drogenprävention

3611 Entschädigungen an Kanton
Das Budget 2014 mit CHF 200'000 orientiert sich am tatsächlich zu erwartenden Bedarf (Rechnung 2012: CHF 250'000).

4900 Übriges Gesundheitswesen

3635 Beiträge an private Unternehmungen
Neu ins Budget aufgenommen wurde ein Jahresbeitrag an die Aktion "Gsünder Basel" in der Höhe von CHF 10'000. Die Aktion wird zukünftig Gesundheitsaktionen im öffentlichen Raum von Allschwil anbieten.

5	<u>Soziale Sicherheit</u>	5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
5220	Ergänzungsleistungen IV	3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Infolge der grossen Nachfrage nach Famex-Leistungen wird Famex neu organisiert und Synergien genutzt. Dazu wird u.a. eine neue Fachstelle Famex eingerichtet.
3631	<u>Beiträge an Kanton</u> Nach geltendem Gesetz zahlen die Gemeinden 32% der auf den Kanton entfallenden EL-Beiträge. Der Kanton schätzt, dass die Gemeinden im 2014 mit rund CHF 65 pro Person (Vorjahr: CHF 61) zu Lasten der IV belastet werden.	3636	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u> Die Budgeterhöhung bildet den effektiv zu erwartenden Anstieg der Subventionen der Gemeinde Allschwil an die Eltern im Bereich FAMEX ab. Zudem werden die administrativen Kosten infolge der Zusammenführung der Verwaltungen in diesem Bereich leicht ansteigen.
5320	Ergänzungsleistungen AHV	5590	Arbeitslosigkeit
3631	<u>Beiträge an Kanton</u> Nach geltendem Gesetz zahlen die Gemeinden 32% der auf den Kanton entfallenden EL-Beiträge. Der Kanton schätzt, dass die Gemeinden im 2014 mit rund CHF 108 pro Person (Vorjahr: CHF 101) zu Lasten der AHV belastet werden.	3635	<u>Beiträge an private Unternehmungen</u> Das Budget 2014 bildet die effektiv zu erwartenden Kosten im Bereich der beruflichen Integration ab (Rechnung 2012: CHF 384'000) und musste auch erhöht werden, da ab 2014 die Gemeinden neue Massnahmen zur sozialen Integration führen müssen. Die Rückerstattungen des Kantons betragen in beiden Massnahmeformen 50%.
5350	Leistungen an das Alter	5720	Sozialhilfe
3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Der einmalige Betrag von CHF 50'000 wird notwendig, wenn Massnahmen im Bereich Alter umgesetzt werden müssen. Aktuell im 2014/2015 betrifft dies die Realisierung von Pflegewohnungen in Allschwil.	3637	<u>Beiträge an private Haushalte</u> Die Budgeterhöhung auf CHF 10 Mio. basiert auf den effektiven Bedarfszahlen 2012 sowie auf den erfolgten Ausgaben im ersten Halbjahr 2013.
3636	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u> a) Seniorendienst Allschwil; Betriebskostenbeitrag CHF 75'000 b) Pro Senectute Baselland; Beitrag CHF 11'000 Total CHF <u>86'000</u>	4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Die Budgetannahmen 2014 basieren auf den effektiv erfolgten Rückerstattungen 2012

5722 Sozialhilfe Asylbereich

3637 Beiträge an private Haushalte

Die Budgetierung 2014 erfolgte auf den ersten Erfahrungen nach Übergabe des Wohnheims Atlas an den Bund zur Führung eines Empfangszentrums. In der Gemeinde Allschwil verbleiben die in Individualunterkünften einquartierten Asylbewerber und VA7+.

4260 Rückerstattungen Dritter

Die Budgetierung 2014 erfolgte auf den ersten Erfahrungen nach Übergabe des Wohnheims Atlas an den Bund zur Führung eines Empfangszentrums. In der Gemeinde Allschwil verbleiben die in Individualunterkünften einquartierten Asylbewerber und VA7+.

5790 Übriges Sozialwesen

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Mit dem starken Fallanstieg in der Sozialhilfe musste der Gemeinderat bereits im 2013 mit einer Stellenerhöhung von 100 Stellenprozent in der Sozialarbeit sowie 40 Stellenprozent in der Administration reagieren.

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

a) RKBL „Mitten unter uns“	CHF	5'000
b) Ausländerdienst Baselland	CHF	600
c) Fachstelle für Schuldenfragen Baselland	CHF	26'000
d) Stiftung Anlaufstelle Baselland	CHF	6'000
e) Verein öffentl. Sozialhilfe Baselland, VSO BL	CHF	1'500
f) Behindertenforum, Rechtsdienst für Behinderte	CHF	2'000
g) Schweiz. Verband Berufsbeistände	CHF	1'000
h) Diverse Beiträge	CHF	1'800
i) Beiträge an CH Gemeinden	CHF	10'000

j) Beiträge an gemeinn. Inst. (Kompetenz GR)	CHF	10'000
k) Diverse Beiträge (Kompetenz SHB)	CHF	8'000
Total	CHF	<u>71'900</u>

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen / Werkhof

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2013 begründet sich durch die gestiegenen Treibstoffpreise und dem erhöhten Bedarf an Material für den Strassenunterhalt.

3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge

Ein aufgrund seines Alters defekter Salzstreuer muss ersetzt werden.

3130 Dienstleistungen Dritter

Neu müssen gemäss der eidg. Starkstromverordnung sämtliche Strassenkandelaber periodisch überprüft werden.

3131 Planungen und Projektierungen Dritter

Im 2014 ist eine normierte Erfassung des Zustandes sämtlicher Gemeindestrassen vorgesehen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die langjährige Strassenzustandserhaltung.

3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Es sind diverse Belagsreparaturen an der Hegenheimerstrasse und Sandweg sowie Feldwegsanierungen geplant.

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen im Jahr 2013 zu erklären.

4240	<u>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</u> Im 2013 war der Ertrag aus den Allmend Benützungsgebühren aufgrund einer Grossbaustelle aussergewöhnlich hoch. Im 2014 sinkt der Ertrag wieder auf das übliche jährliche Niveau zurück.	3510	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag von CHF 1'087'400 der Wasserversorgung und somit die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.
6230	Agglomerationsverkehr	4631	<u>Beiträge vom Kanton</u> Ab dem 1. Januar 2014 werden bei neuen Hydranten keine Subventionen mehr ausbezahlt.
3131	<u>Planungen und Projektierungen Dritter</u> Im Rahmen einer Studie soll geprüft werden, ob die Verlängerung der Buslinie 38 von der Endhaltestelle beim Tram Nr. 8 bis an den Bahnhof SBB sinnvoll wäre.	7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	3143	<u>Unterhalt übrige Tiefbauten</u> Es sind diverse Reparaturen an Kontrollschächten auszuführen.
3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Das Angebot der Tageskarten SBB wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht.	3300	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</u> Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen im Jahr 2013 zu erklären.
7	<u>Umweltschutz und Raumordnung</u>	3611	<u>Entschädigungen an Kanton</u> Die kantonalen Abwassergebühren steigen aufgrund des erhöhten Abwasseranfalls infolge Bevölkerungszunahme.
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)
3151	<u>Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</u> Die so genannten Ortomaten, welche das Wassernetz auf verborgene Leitungslecks überprüfen, sind einer Revision zu unterziehen.	4510	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> In dieser Position wird der budgetierte Mehraufwand der Abfallbeseitigung von CHF 9'150 und somit die Entnahme aus der Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.
3300	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</u> Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen im Jahr 2013 zu erklären.	7500	Arten- und Landschaftsschutz
		3101	<u>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u> Beim grossen Weiher in der Ziegelei wird eine Infotafel erstellt.

- 3140 Unterhalt an Grundstücken
Ab 2014 sollen die Neophyten systematisch bekämpft werden.
- 7610 Luftreinigung und Klimaschutz**
- 3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
In der Heizperiode 2014/2015 sind neben den üblichen Gasheizungen auch noch die gaskondensierenden Heizungen zu überprüfen. Diese Arbeiten werden durch einen externen unabhängigen Feuerungskontrolleur ausgeführt.
- 7710 Friedhof und Bestattung**
- 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Auf dem Friedhof ist an einem Gehweg eine grössere Reparatur erforderlich.
- 3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Für die Erarbeitung des Friedhofkonzepts ist der Bei Zug einer externen Fachunterstützung vorgesehen.
- 7900 Raumplanung**
- 3130 Dienstleistungen Dritter
Zu den üblichen Auslagen für Spezialvorlagen, Nutzungsplänen etc. sind auch allfällige Gutachten, Studien und Experten erstellen zu lassen.
- 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen im Jahr 2013 zu erklären.

- 8 Volkswirtschaft**
- 8200 Forstwirtschaft**
- 3145 Unterhalt Wald
Bei der Engehollen und im Ziegeleiareal ist eine Durchforstung des Waldes erforderlich.
- 9 Finanzen und Steuern**
- 9100 Steuern aktuelles Jahr**
- 400x Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuern Natürliche Personen
Die Steuererträge der Natürlichen Personen wurden auf der Basis der Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft budgetiert. Die Grundlage bildet das vollständige veranlagte Steuerjahr 2011 unter Berücksichtigung der Prognosen der BAK.
- 401x Steuern Juristische Personen
Die Steuererträge der Juristischen Personen wurden auf der Basis der Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft budgetiert. Die Grundlage bildet das vollständige veranlagte Steuerjahr 2011 unter Berücksichtigung der Prognosen der BAK. Zusätzlich wurden die letzten definitiven Veranlagungen der Juristischen Personen analysiert und mit den aktuellsten Informationen korrigiert (+/-) wurden. Berücksichtigt wurden alle Firmen mit einem jährlichen Gemeindesteuerbetrag von mehr als TCHF 25.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3622 Horizontaler Finanzausgleich

Die Berechnung des horizontalen Finanzausgleichs basiert auf den budgetierten Steuererträgen des Budgets 2014. Dies entspricht der im 2010 eingeführten Rückstellungspraxis.

9610 Zinsen

3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

Um den Finanzbedarf der geplanten Investitionen decken zu können, wird mit der Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital und entsprechend höherem Zinsaufwand gerechnet

3940 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

Das voraussichtliche Nettovermögen der Abfall- und Abwasserbeseitigung wird mit einem Satz von 3.00% (durchschnittlicher Satz für mittel-/langfristiges Fremdkapital der EWG Allschwil) verzinst.

4400 Zinsen flüssige Mittel

Aufgrund der zunehmenden Investitionen wird der Bestand an flüssigen Mitteln abnehmen, was zu tieferen Zinserträgen führen wird.

B. Investitionsbudget

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5040.17 Raumnutzungskonzept 2020 (Gebäudeaufn. Baslerstr. 101 / Planerleistungen)

Für die allfällige Nutzung der Räumlichkeiten für gemeindeeigene Zwecke sind das Erstellen von digitalen Planunterlagen, die Planerleistungen für Vorprojekt mit Grobkostenschätzung notwendig.

5060.09 Beschaffung Fahrzeug für alle Hauswarte

Für die Teamarbeiten der Hauswarte ist ein Einsatzfahrzeug erforderlich. Das Fahrzeug soll als multifunktionales Gerät verwendet werden (Schneeräumung, Salzen, Rasenmäher) und ist jederzeit einsetzbar.

5060.08 Erneuerung Backup

Der Backup-Server und der Backup-Speicher sind am Ende des Lebenszyklus und müssen erneuert werden.

5060.10 Erneuerung Speichersystem

Das zentrale Speichersystem muss durch ein aktuelles, grösseres und schnelleres Modell ersetzt werden, da das bestehende System in allen Belangen den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

5060.14 Erneuerung WLAN

Unsere Sende- und Empfangs-Punkte (Access-Points) des WLAN's im Gemeindezentrum und im Werkhof sind veraltet und müssen durch moderne Geräte ersetzt werden.

5200.02 Kosten-/Leistungsrechnung

Anpassung der Steuerungsinstrumente für das Projekt "Kosten- und Leistungsrechnung".

2 Bildung

2110 Kindergarten

5060.12 Grundausstattung/Möblierung zusätzliche KG-Abteilungen

Als Massnahmen aus der Kindergartenstrategie werden per Sommer 2014 insgesamt zwei zusätzliche Kindergartenabteilungen eröffnet und zwei weitere erweitert werden. Diese müssen entsprechend möbliert und ausgestattet werden.

2120 Primarschule

5060.13 ICT an KG und PS

Der Anschluss aller Primarschulhäuser und der Kindergärten ans Internet sowie die Einführung von ICT im Unterricht auf Ebene Primarschule ist für das Schuljahr 2014/15 vorgesehen. Eine umfassende Internet-Abdeckung wird nur für die weiterhin bestehenden Standorte Schönenbuchstrasse und Schulzentrum eingerichtet.

2170 Schulliegenschaften

5040.02 Schulhaus Gartenhof Neubau

Gestützt auf den Einwohnerratsbeschluss vom 30. März 2011 und auf die Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 ist der Neubau eines Schulhauses für vier Klassenzüge inkl. Dreifach-Turnhalle und Aula vorgesehen.

5040.03 Neubau KG Ziegelei

Für den Neubau des Einfachkindergartens "Ziegelei" mussten Rückstellungen für den Einbau des Feinbelags, der erst Mitte 2014 ausgeführt werden kann und für den Parkplatzverkauf, der erst im 2014 zur Zahlung fällig wird, getätigt werden. Die Beträge sind in der Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit enthalten.

- 5040.04 Doppeltageskindergarten Spitzwald
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 3. März 2013 den Bau eines Doppel-Tageskindergartens "Spitzwald" mit nicht ausgebauter Unterkellerung gutgeheissen. Im 2013 konnte mit den Bauarbeiten termingerecht begonnen werden, so dass der Doppel-Tageskindergarten an der Spitzwaldstrasse seinen Betrieb auf das Schuljahr 2014/15 aufnehmen kann.
- 5040.11 KG Pestalozzi Abbruch und Neubau
Der in den 60er Jahren erstellte Pavillon hat sein Lebensalter erreicht und ist demnächst zu ersetzen. Der Einwohnerrat hat am 22. Mai 2013 dem Bau des Dreifachkindergartens „Pestalozzi" inkl. Räume für den Vorschulheilpädagogischen Dienst zugestimmt und gleichzeitig eine nicht ausgebaut halbe Unterkellerung beschlossen. Letztendlich haben jedoch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über das Projekt zu entscheiden.
- 5040.12 KG Schlappenmatten Grundsanierung
Der Kindergarten Schlappenmatten muss einer Grundsanierung unterzogen werden. Es ist vorgesehen, die umfassenden Umbauarbeiten in der Zeitspanne von Anfang Juli 2014 bis Ende Juni 2015 durchzuführen. Das Total für die Sanierung beträgt CHF 1,3 Mio. Dem Einwohnerrat liegt ein umfassender Bericht über dieses Geschäft vor.
- 5040.14 Musikschule Umnutzung der Ex-HW Wohnung
Für das Bereitstellen von zusätzlichen Räumlichkeiten für die Musikschule muss die ehemalige Hauswartwohnung im Dachgeschoss umgebaut werden. Für diese Umnutzung sind umfassende akustische Massnahmen nach unten (Büroräume im 2. OG) und zwischen den einzelnen Räumen nötig.

- 5040.13 SZ Neuallschwil, Brandschutzmassn. 2. Etappe
Mit der zweiten Etappe soll das Umsetzen der Brandschutz-Optimierungsarbeiten mit hoher Sicherheitspriorität gemäss vorliegendem Bericht (Empfehlungen) der Visiotec AG realisiert werden. Die abschliessende dritte Etappe soll im 2015 durchgeführt werden.

- 5040.15 SH Schönenbuchstr. 14: 2. Etappe Lichterneuerung
Parallel zur ersten Etappe der Brandschutz-Optimierungsarbeiten mit hoher Realisierungspriorität gemäss vorliegendem Bericht (Empfehlungen) der Visiotec AG soll auch die zweite und letzte Lichterneuerungsetappe durchgeführt werden.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3412 Hallenbad

- 5040.18 Hallenbad: Ausgleichsbecken auskleiden, Warmluftdusche Erneuern
Zur Schadenvermeidung müssen die beiden Ausgleichsbecken-Kammern mit neuem PE-Plattenmaterial ausgekleidet werden. Parallel dazu sollen alle älteren Warmluftduschenmodelle durch neue, mit mehr Effizienz und weniger Stromverbrauch, ersetzt werden.

3420 Freizeit

- 5030.09 Projektierung Wegmatten
Am 18. Juni 2012 wurde die Masterplanung des Wegmattenareals vom Volk angenommen, welche eine Erweiterung der Parkanlage vorsieht. Ende 2013/anfangs 2014 wird ein offener Projektwettbewerb über das gesamte Wegmattenareal durchgeführt. Im 2014 erfolgt dann die Ausarbeitung des Vorprojekts auf der Grundlage des Wettbewerbs.

4	<u>Gesundheit</u>		
4120	Kranken- und Pflegeheime		
5650.01	<u>Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)</u> Es handelt sich um die neunte von fünfzehn Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).		
6	<u>Verkehr</u>		
6150	Gemeindestrassen/Werkhof		
5010.01	<u>Ersatz der öffentlichen Beleuchtung, 2. Etappe (2013/2014)</u> Mit der Verabschiedung des neuen Beleuchtungskonzepts anlässlich seiner Sitzung vom 21. März 2012 hat der Gemeinderat den Ersatz der veralteten Kandelaber an Gemeindestrassen durch LED-Leuchten beschlossen. Mit der Umrüstung wurde im 2013 auf der Grundlage eines Zweijahreskredits in der Höhe von CHF 900'000 begonnen. Im 2014 erfolgt die zweite Etappe der Umrüstung.	5040.16	<u>Werkhof, Hagmattstrasse 23; Umnutzung der Ex-HW-Wohnung und Lagerplutzerweiterung</u> Die ehemalige Hauswart-Wohnung soll zum Nutzen der Regiebetriebe umgebaut werden mit dem Ziel, zwei zusätzliche Büroräume und einen grossen Mehrzweckraum (Besprechungen etc.) zu generieren. Im Weiteren gilt es gemäss dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 180 vom 10. April 2013 eine Lager- und Verkehrsflächenerweiterung vorzunehmen.
5010.02	<u>Korrektur Engehollenweg</u> Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Zustandes sanierungsbedürftig. Er dient als Erschliessungsstrasse von den Wohngebieten Engihollen. Im 2014 sind weitere Planungsarbeiten vorgesehen wie z.B. die Genehmigung des Bau- und Strassenlinienplanes und die Durchführung des Landerwerbs. Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2015 und 2016 geplant.	5060.08	<u>Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine MFH Hochdorf</u> Die Wischmaschine MFH Hochdorf mit Jg. 2006 hat nach 8 Jahren und vielen Betriebsstunden ihre Lebensdauer erreicht. Sie muss ersetzt werden.
5010.05	<u>Strassensanierungen 2013/2014</u> Im Jahr 2013 ist die Strassensanierung Narzissenweg und die Strassenentwässerung Im Brühl sowie die Feldwegsanie- Oberholz ausgeführt worden. Im Jahr 2014 sind unter ande-	6372.01	<u>Korrektur Herrenweg Anwenderbeiträge</u> Für die Korrektur des Herrenweges werden Anwenderbeiträge im Bereich der Bauzone eingefordert.
		7	<u>Umweltschutz und Raumordnung</u>
		7101	<u>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</u>
		5030.03	<u>Ersatz Leitung DN 400 Engehollenweg</u> Im Zuge der Strassenbauarbeiten für den Engehollenweg wird die bestehende Leitung DN 400 gemäss dem GWP (Generelles Wasserleitungsprojekt) auf DN 250 reduziert (siehe auch Konto 6150-5010.02).
		5030.04	<u>Netzerneuerungen- und Erweiterungen 2013/2014</u> Im Jahre 2013 sind unter anderem Sanierungen (Inliner) in Teilbereichen der Strassen Beim Lindenbaum, Lettenweg, Lindenplatz ausgeführt worden. Zudem wurden noch Robo-
			rem die Sanierung der Grünfeldstrasse und die Feldwegsanie- rung Kirschner vorgesehen.

tersanierungen in diversen Strassen vorgenommen. Im Jahr 2014 sind Inliner-Sanierungen im Langgartenweg, Alemanenweg und Spitzgartenweg vorgesehen.

5030.09 Ersatz WL Oberwilerstrasse

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die altersbedingte Wasserleitung im Bereich vom Rebgässli bis Himmelrichweg erneuert werden (siehe Konto 7201-5030.10). Zudem muss eine Verbindungsleitung im Bereich der Ochsenegasse erstellt werden.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

5030.05 Kanalsanierungen und Erweiterungen

Im Jahre 2013 sind unter anderem Sanierungen (Inliner) in Teilbereichen der Strassen Beim Lindenbaum, Lettenweg, Lindenplatz ausgeführt worden. Zudem wurden noch Robotersanierungen in diversen Strassen vorgenommen. Im Jahr 2014 sind Inliner-Sanierungen im Langgartenweg, Alemanenweg und Spitzgartenweg vorgesehen.

5030.06 Neubau Kanal Engehollenweg

Der Neubau der WAR-Leitung erfolgt im Zusammenhang mit dem Strassenneubau Engehollenweg (siehe Konto 6150-5010.02)

5030.10 Kanalersatz Oberwilerstrasse

In der Oberwilerstrasse besteht auf 8 Haltungen ein Kanalisationsengpass, die bestehenden Leitungen sind zu klein dimensioniert. Es besteht eine Rückstaugefahr. Die Kapazitätserweiterung von DN 400 auf DN 500 muss auf einer Länge von ca. 295 m erstellt werden. Zusätzlich muss die Sauberwasserleitung WAR (HDPE) auf einer Länge von ca. 165 m erneuert werden. Bei 4 Haltungen wird zudem die Kanalisation mittels Inliner saniert. Als Abschluss der Bauarbeiten wird der Kanton

die Belagserneuerung in der Oberwilerstrasse, vom Dorfplatz bis Himmelrichweg ausführen.

5030.11 Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg

Aufgrund der bevorstehenden Überbauung des Areals muss die bestehende Kanalisationsleitung in die geplante, zukünftige Strasse verlegt werden.

7900 Raumplanung

5290.04 Naturgefahrenkarte, Umsetzung in kommunale Nutzungsplanung

Gestützt auf das Schreiben vom 28. Juni 2011 des Regierungsrats Basel-Landschaft sind die Gemeinden angehalten, die Naturgefahrenkarte in die kommunale Nutzungsplanung zu überführen. Nachdem die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft die Überarbeitung des Projekts "Lützelbachdamm" vorsieht, muss diese Investition umgesetzt werden.

5000.01 Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentwicklung

Nach der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 soll ein Drittel der Wegmatten mit "Betreutes Wohnen" überbaut werden. Aus diesem Grund wird in den Jahren 2013 bis 2015 eine Projektentwicklung für das Areal inkl. Investorenwettbewerb und Quartierplanverfahren durchgeführt.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2014 Wert Bewertung		Budget 2013	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	9.15%		32.35%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte er gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	3.41%		26.25%	
	Spezialfinanzierung Wasser	176.53%		95.11%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	4.37%		18.90%	
Zinsbelastungsanteil		0.53%	gut	0.44%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil		5.10%	tragbare Belastung	5.20%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		2.85%	schlecht	3.83%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil		32.17%	sehr starke Inv.	16.65%	<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit

*) Für Definition und Herleitung der Kennzahlen siehe „Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden“, Kapitel 16.

5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2014		Budget 2013	
ERGEBNISÜBERSICHT		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		84'969'095.00	82'540'640.00	81'006'879.00	79'705'153.00
Betriebliches Ergebnis:	Aufwandsüberschuss		3'558'835.00		2'477'834.00
	Ertragsüberschuss				
Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandsüberschuss				
	Ertragsüberschuss	1'130'380.00		1'176'108.00	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):	Aufwandüberschuss		2'428'455.00		1'301'726.00
	Ertragsüberschuss				
Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss		-		-
	Ertragsüberschuss	-		-	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):	Aufwandüberschuss		2'428'455.00		1'301'726.00
	Ertragsüberschuss				
Investitionsrechnung		25'531'400.00	95'000.00	12'555'000.00	3'200'000.00
Zunahme der Nettoinvestitionen			25'436'400.00		9'355'000.00
Abnahme der Nettoinvestitionen					

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	84'969'095.00	82'540'640.00	81'006'879.00	79'705'153.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
	Nettoergebnis		2'428'455.00		1'301'726.00		
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'908'450.00	1'216'950.00	9'960'950.00	1'369'800.00		
	Nettoergebnis		8'691'500.00		8'591'150.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'388'050.00	1'029'910.00	3'020'335.00	1'589'160.00		
	Nettoergebnis		1'358'140.00		1'431'175.00		
2	BILDUNG	20'790'505.00	2'619'600.00	19'746'024.00	2'317'960.00		
	Nettoergebnis		18'170'905.00		17'428'064.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'768'175.00	206'800.00	3'190'050.00	218'000.00		
	Nettoergebnis		2'561'375.00		2'972'050.00		
4	GESUNDHEIT	6'104'250.00	425'000.00	5'622'450.00	430'000.00		
	Nettoergebnis		5'679'250.00		5'192'450.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'511'300.00	4'689'000.00	15'987'600.00	3'814'070.00		
	Nettoergebnis		14'822'300.00		12'173'530.00		
6	VERKEHR	4'364'475.00	386'700.00	4'164'125.00	397'730.00		
	Nettoergebnis		3'977'775.00		3'766'395.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'662'150.00	7'780'780.00	8'648'425.00	7'588'635.00		
	Nettoergebnis		881'370.00		1'059'790.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	239'240.00	462'300.00	279'400.00	332'300.00		
	Nettoergebnis	223'060.00		52'900.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	10'232'500.00	63'723'600.00	10'387'520.00	61'647'498.00		
	Nettoergebnis	53'491'100.00		51'259'978.00			

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	84'969'095.00	82'540'640.00	81'006'879.00	79'705'153.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
3	Aufwand	84'969'095.00		81'006'879.00			
30	Personalaufwand	32'974'785.00		32'407'150.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'358'590.00		10'197'999.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'726'000.00		4'144'000.00			
34	Finanzaufwand	895'000.00		835'000.00			
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'088'900.00		626'700.00			
36	Transferaufwand	35'125'820.00		31'944'830.00			
39	Interne Verrechnung	800'000.00		851'200.00			
4	Ertrag		82'540'640.00		79'705'153.00		
40	Fiskalertrag		61'750'000.00		59'810'000.00		
41	Regalien und Konzession		489'300.00		359'300.00		
42	Entgelte		11'778'780.00		11'842'740.00		
43	Verschiedene Erträge		55'000.00		5'000.00		
44	Finanzertrag		2'025'380.00		2'011'108.00		
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		59'250.00		443'075.00		
46	Transferertrag		5'582'930.00		4'382'730.00		
49	Interne Verrechnungen		800'000.00		851'200.00		

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	84'969'095.00	82'540'640.00	81'006'879.00	79'705'153.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
3	Aufwand	84'969'095.00		81'006'879.00			
30	Personalaufwand	32'974'785.00		32'407'150.00			
300	Behörden und Kommissionen	589'040.00		522'700.00			
3000	Behörden und Kommissionen	589'040.00		522'700.00			
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	13'919'200.00		13'344'200.00			
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	13'919'200.00		13'344'200.00			
302	Löhne der Lehrkräfte	13'182'661.00		12'608'000.00			
3020	Löhne der Lehrkräfte	13'182'661.00		12'608'000.00			
303	Temporäre Arbeitskräfte	27'000.00		27'000.00			
3030	Temporäre Arbeitskräfte	27'000.00		27'000.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	4'906'644.00		5'563'500.00			
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'755'060.00		1'700'600.00			
3052	Pensionskassen	2'233'815.00		2'928'000.00			
3053	Unfallversicherungen	619'769.00		614'900.00			
3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	298'000.00		320'000.00			
309	Übriger Personalaufwand	350'240.00		341'750.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	233'840.00		229'450.00			
3091	Personalrekrutierung	20'000.00		20'000.00			
3099	Sonstiger Personalaufwand	96'400.00		92'300.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'358'590.00		10'197'999.00			
310	Material- und Warenaufwand	1'513'375.00		1'400'750.00			
3100	Büromaterial	125'070.00		118'500.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	488'100.00		470'550.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	187'950.00		198'400.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19'740.00		18'090.00			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3104	Lehrmittel	280'845.00		259'560.00			
3105	Lebensmittel	296'350.00		232'850.00			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	115'320.00		102'800.00			
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	464'729.00		464'075.00			
3110	Büromöbel und -geräte	110'029.00		100'150.00			
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	238'750.00		212'625.00			
3112	Dienstkleider	28'550.00		66'800.00			
3113	Hardware	35'000.00		35'000.00			
3118	Immateriellen Anlagen	24'000.00		25'000.00			
3119	Übrige Anschaffungen	28'400.00		24'500.00			
312	Ver- und Entsorgung	1'271'925.00		1'299'075.00			
3120	Ver- und Entsorgung	1'271'925.00		1'299'075.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'811'255.00		3'903'805.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'551'405.00		2'656'505.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	138'000.00		95'000.00			
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	830'050.00		863'350.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44'200.00		45'100.00			
3134	Sachversicherungsprämien	205'850.00		205'700.00			
3137	Steuern und Gebühren	31'750.00		31'150.00			
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		7'000.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'530'200.00		1'456'100.00			
3140	Unterhalt an Grundstücken	110'500.00		91'500.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	239'000.00		179'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau	46'000.00		57'500.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	312'700.00		374'500.00			
3144	Unterhalt Hochbauten	807'000.00		749'000.00			
3145	Unterhalt Wald	9'000.00					
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		4'600.00			
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	808'400.00		733'500.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'400.00		25'000.00			
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	181'900.00		171'400.00			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	149'500.00		91'500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	426'300.00		416'300.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'300.00		29'300.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	423'100.00		372'370.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	398'700.00		354'870.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00		15'000.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		2'500.00			
317	Spesenentschädigung	150'906.00		114'724.00			
3170	Reisekosten und Spesen	85'300.00		57'050.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'606.00		57'674.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300'000.00		300'000.00			
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Person	280'000.00		280'000.00			
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	20'000.00		20'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	84'700.00		153'600.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	84'700.00		153'600.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'726'000.00		4'144'000.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen	3'726'000.00		4'144'000.00			
3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	3'726'000.00		3'719'000.00			
3301	Ausserplanm. Abschreibungen Sachanlagen			425'000.00			
34	Finanzaufwand	895'000.00		835'000.00			
340	Zinsaufwand	895'000.00		835'000.00			
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		60'000.00			
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	275'000.00		275'000.00			
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	600'000.00		500'000.00			
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'088'900.00		626'700.00			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'088'900.00		626'700.00			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'087'400.00		575'950.00			
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		50'750.00			
36	Transferaufwand	35'125'820.00		31'944'830.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'912'520.00		4'160'830.00			
3611	Entschädigungen an Kanton	2'558'340.00		2'349'740.00			
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'354'180.00		1'811'090.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'790'000.00		9'010'000.00			
3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'790'000.00		9'010'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'423'300.00		18'774'000.00			
3631	Beiträge an Kanton	3'490'000.00		3'230'000.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'300.00		270'300.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'198'900.00		4'634'600.00			
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'821'100.00		2'483'100.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	10'643'000.00		8'156'000.00			
39	Interne Verrechnung	800'000.00		851'200.00			
390	Material- und Warenbezüge	56'000.00		57'000.00			
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000.00		57'000.00			
391	Dienstleistungen	477'000.00		553'200.00			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	477'000.00		553'200.00			
394	Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand	267'000.00		241'000.00			
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	267'000.00		241'000.00			
4	Ertrag		82'540'640.00		79'705'153.00		
40	Fiskalertrag		61'750'000.00		59'810'000.00		

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
400	Steuern natürliche Personen		46'950'000.00		45'810'000.00		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		39'200'000.00		38'410'000.00		
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'300'000.00		5'000'000.00		
4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'450'000.00		2'400'000.00		
401	Steuern juristische Personen		14'800'000.00		14'000'000.00		
4010	Ertragsteuern juristische Personen		12'200'000.00		11'500'000.00		
4011	Kapitalsteuern jur. Person		2'600'000.00		2'500'000.00		
41	Regalien und Konzession		489'300.00		359'300.00		
410	Regalien		2'300.00		2'300.00		
4100	Regalien		2'300.00		2'300.00		
412	Konzessionen		487'000.00		357'000.00		
4120	Konzessionen		487'000.00		357'000.00		
42	Entgelte		11'778'780.00		11'842'740.00		
420	Ersatzabgaben		475'000.00		445'000.00		
4200	Ersatzabgaben		475'000.00		445'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		426'380.00		383'260.00		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		426'380.00		383'260.00		
423	Schul- und Kursgelder		875'000.00		850'000.00		
4231	Kursgelder		875'000.00		850'000.00		
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'969'000.00		6'960'700.00		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'969'000.00		6'960'700.00		
425	Erlös aus Verkäufen		146'500.00		127'030.00		
4250	Verkäufe		146'500.00		127'030.00		

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
426	Rückererstattungen		2'752'400.00		2'973'000.00		
4260	Rückererstattungen Dritter		2'752'400.00		2'973'000.00		
427	Bussen		133'000.00		103'000.00		
4270	Bussen		133'000.00		103'000.00		
429	Übrige Entgelte		1'500.00		750.00		
4290	Übrige Entgelte		1'500.00		750.00		
43	Verschiedene Erträge		55'000.00		5'000.00		
439	Übriger Ertrag		55'000.00		5'000.00		
4390	Übriger Ertrag		55'000.00		5'000.00		
44	Finanzertrag		2'025'380.00		2'011'108.00		
440	Zinsertrag		465'000.00		490'000.00		
4400	Zinsen flüssige Mittel		25'000.00		50'000.00		
4403	Verzugszinsen Steuern		440'000.00		440'000.00		
443	Liegenschaftenertrag FV		234'600.00		128'898.00		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		234'600.00		128'898.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		1'325'780.00		1'392'210.00		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'205'780.00		1'273'210.00		
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		120'000.00		119'000.00		
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		59'250.00		443'075.00		
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital				425'000.00		
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				425'000.00		
451	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK		59'250.00		18'075.00		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		57'750.00		16'375.00		
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'500.00		1'700.00		

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
46	Transferertrag		5'582'930.00		4'382'730.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'722'500.00		1'716'000.00		
4610	Entschädigungen vom Bund		572'000.00		572'000.00		
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'809'500.00		781'500.00		
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		341'000.00		362'500.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'200'000.00		1'130'000.00		
4621	Sonderlastenabgeltungen		1'200'000.00		1'130'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'650'430.00		1'522'730.00		
4630	Beiträge vom Bund		186'700.00		87'400.00		
4631	Beiträge von Kantonen		269'000.00		279'000.00		
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		226'130.00		302'730.00		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'600.00		3'600.00		
4637	Beiträge von privaten Haushalten		965'000.00		850'000.00		
469	Verschiedener Transferertrag		10'000.00		14'000.00		
4699	Rückverteilungen		10'000.00		14'000.00		
49	Interne Verrechnungen		800'000.00		851'200.00		
490	Material- und Warenbezüge		26'000.00		27'000.00		
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000.00		27'000.00		
491	Dienstleistungen		507'000.00		583'200.00		
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		507'000.00		583'200.00		
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		267'000.00		241'000.00		
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		267'000.00		241'000.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	84'969'095.00	82'540'640.00	81'006'879.00	79'705'153.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
	Nettoergebnis		2'428'455.00		1'301'726.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'908'450.00	1'216'950.00	9'960'950.00	1'369'800.00		
	Nettoergebnis		8'691'500.00		8'591'150.00		
01	Legislative und Exekutive	655'850.00		649'700.00			
	Nettoergebnis		655'850.00		649'700.00		
011	Legislative	254'850.00		248'700.00			
0110	Legislative	254'850.00		248'700.00			
0110-3000	* Behörden und Kommissionen	124'200.00		96'000.00			
0110-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		7'000.00			
0110-3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		2'000.00			
0110-3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00					
0110-3100	Büromaterial	200.00		200.00			
0110-3102	Drucksachen, Publikationen	57'250.00		58'400.00			
0110-3105	Lebensmittel	24'000.00		24'500.00			
0110-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
0110-3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'000.00			
0110-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		35'000.00			
0110-3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00			
012	Exekutive	401'000.00		401'000.00			
0120	Exekutive	401'000.00		401'000.00			
0120-3000	Behörden und Kommissionen	300'000.00		295'000.00			
0120-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00			
0120-3053	Unfallversicherungen			3'000.00			
0120-3054	Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00			
0120-3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	30'000.00		30'000.00			
0120-3105	Lebensmittel	15'000.00		40'000.00			
0120-3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00			
0120-3170	* Reisekosten und Spesen	23'000.00		5'000.00			
02	Allgemeine Dienste	9'252'600.00	1'216'950.00	9'311'250.00	1'369'800.00		
	Nettoergebnis		8'035'650.00		7'941'450.00		
022	Allgemeine Dienste	9'252'600.00	1'216'950.00	9'311'250.00	1'369'800.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220	Allgemeine Dienste	9'252'600.00	1'216'950.00	9'311'250.00	1'369'800.00		
0220-3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		10'000.00			
0220-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'410'000.00		5'271'000.00			
0220-3030	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00			
0220-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	336'000.00		339'000.00			
0220-3052	Pensionskassen	500'000.00		547'000.00			
0220-3053	Unfallversicherungen	60'000.00		61'000.00			
0220-3054	Familienausgleichskasse	75'000.00		72'000.00			
0220-3062	Teuerungszulagen auf Renten	175'000.00		200'000.00			
0220-3090	* Aus- und Weiterbildung des Personals	158'850.00		146'700.00			
0220-3091	Personalrekrutierung	20'000.00		20'000.00			
0220-3099	Sonstiger Personalaufwand	90'100.00		85'500.00			
0220-3100	Büromaterial	83'000.00		81'000.00			
0220-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'500.00			
0220-3102	Drucksachen, Publikationen	97'000.00		96'100.00			
0220-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00		9'000.00			
0220-3105	Lebensmittel	29'000.00		28'000.00			
0220-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00			
0220-3110	Büromöbel und -geräte	62'000.00		59'900.00			
0220-3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00					
0220-3113	Hardware	35'000.00		35'000.00			
0220-3118	Immaterielle Anlagen	24'000.00		25'000.00			
0220-3120	Ver- und Entsorgung	81'000.00		81'000.00			
0220-3130	Dienstleistungen Dritter	510'400.00		607'500.00			
0220-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	550.00		550.00			
0220-3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44'200.00		45'100.00			
0220-3134	Sachversicherungsprämien	137'400.00		139'200.00			
0220-3144	Unterhalt Hochbauten	99'000.00		97'000.00			
0220-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100.00		4'500.00			
0220-3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91'500.00		91'500.00			
0220-3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	410'300.00		416'300.00			
0220-3170	Reisekosten und Spesen	16'100.00		15'800.00			
0220-3199	Übriger Betriebsaufwand	14'600.00		14'600.00			
0220-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	643'000.00		690'000.00			
0220-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen			1'000.00			
0220-4120	Konzessionen		27'000.00		27'000.00		
0220-4210	Gebühren für Amtshandlungen		215'000.00		220'000.00		
0220-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		13'600.00		
0220-4250	Verkäufe		18'500.00		16'900.00		
0220-4260	Rückerstattungen Dritter		31'000.00		31'000.00		
0220-4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		242'950.00		281'600.00		
0220-4611	* Entschädigungen vom Kanton		316'500.00		366'500.00		
0220-4612	* Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		124'000.00		134'000.00		
0220-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		231'000.00		279'200.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'388'050.00	1'029'910.00	3'020'335.00	1'589'160.00		
	Nettoergebnis		1'358'140.00		1'431'175.00		
11	Polizei	448'400.00	159'450.00	449'950.00	129'700.00		
	Nettoergebnis		288'950.00		320'250.00		
111	Polizei	448'400.00	159'450.00	449'950.00	129'700.00		
1110	Polizei	448'400.00	159'450.00	449'950.00	129'700.00		
1110-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00		359'000.00			
1110-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		24'000.00			
1110-3052	Pensionskassen	22'000.00		25'000.00			
1110-3053	Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			
1110-3054	Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00			
1110-3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
1110-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'300.00			
1110-3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		6'800.00			
1110-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
1110-3112	Dienstkleider	6'000.00		3'000.00			
1110-3130	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		8'300.00			
1110-3134	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'700.00			
1110-3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00			
1110-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'150.00		2'650.00			
1110-3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
1110-4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'250.00		8'500.00		
1110-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'200.00		18'200.00		
1110-4270	Bussen		132'000.00		102'000.00		
1110-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	486'700.00	62'800.00	495'200.00	63'000.00		
	Nettoergebnis		423'900.00		432'200.00		
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	486'700.00	62'800.00	495'200.00	63'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	137'700.00	22'800.00	173'200.00	23'000.00		
1400-3000	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
1400-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
1400-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00			
1400-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		1'800.00			
1400-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		9'000.00			
1400-3120	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00			
1400-3130	Dienstleistungen Dritter	11'650.00		11'650.00			
1400-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	111'000.00		138'500.00			
1400-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'750.00		1'750.00			
1400-4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'200.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1400-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'800.00		14'800.00		
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	349'000.00	40'000.00	322'000.00	40'000.00		
1401-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000.00			
1401-3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
1401-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00			
1401-3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	304'000.00		270'000.00			
1401-4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		
15	Feuerwehr	966'440.00	561'330.00	975'775.00	597'330.00		
	Nettoergebnis		405'110.00		378'445.00		
150	Feuerwehr	966'440.00	561'330.00	975'775.00	597'330.00		
1500	Feuerwehr	966'440.00	561'330.00	975'775.00	597'330.00		
1500-3000	Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'300.00			
1500-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'700.00		356'500.00			
1500-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00			
1500-3052	Pensionskassen	8'000.00		9'000.00			
1500-3053	Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			
1500-3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
1500-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'240.00		28'400.00			
1500-3100	Büromaterial	4'500.00		5'500.00			
1500-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		19'000.00			
1500-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
1500-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'000.00			
1500-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'400.00		44'025.00			
1500-3112	Dienstkleider	1'500.00		39'050.00			
1500-3120	Ver- und Entsorgung	13'000.00		20'000.00			
1500-3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		14'000.00			
1500-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00			
1500-3134	Sachversicherungsprämien	9'200.00		11'000.00			
1500-3144	* Unterhalt Hochbauten	23'000.00		8'000.00			
1500-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		52'300.00			
1500-3170	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00			
1500-3199	Übriger Betriebsaufwand	11'200.00		9'700.00			
1500-3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	327'000.00		306'000.00			
1500-3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	30'000.00		30'000.00			
1500-4200	Ersatzabgaben		445'000.00		425'000.00		
1500-4260	* Rückerstattungen Dritter		31'000.00		61'000.00		
1500-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		330.00		330.00		
1500-4631	Beiträge vom Kanton		63'000.00		63'000.00		
1500-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		22'000.00		48'000.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
16	Militär und Bevölkerungsschutz	486'510.00	246'330.00	1'099'410.00	799'130.00		
	Nettoergebnis		240'180.00		300'280.00		
161	Militär	41'550.00	6'000.00	25'050.00	6'000.00		
1611	Schiesswesen	41'550.00	6'000.00	25'050.00	6'000.00		
1611-3000	Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
1611-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
1611-3120	Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'000.00			
1611-3130	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00			
1611-3144	* Unterhalt Hochbauten	32'000.00		15'000.00			
1611-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00			
1611-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		3'000.00			
1611-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
1611-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000.00		1'000.00		
162	Bevölkerungsschutz	444'960.00	240'330.00	1'074'360.00	793'130.00		
1620	Zivilschutz	204'630.00		331'230.00	50'000.00		
1620-3144	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		6'000.00			
1620-3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			50'000.00			
1620-3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	198'630.00		275'230.00			
1620-4637	* Beiträge von privaten Haushalten				50'000.00		
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)	240'330.00	240'330.00	743'130.00	743'130.00		
1622-3000	Behörden und Kommissionen	13'700.00		11'400.00			
1622-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'000.00			
1622-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
1622-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
1622-3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		3'500.00			
1622-3100	Büromaterial	500.00		500.00			
1622-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'000.00			
1622-3105	Lebensmittel	12'500.00		11'250.00			
1622-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
1622-3112	Dienstkleider	3'000.00		8'500.00			
1622-3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		20'000.00			
1622-3130	Dienstleistungen Dritter	9'830.00		10'180.00			
1622-3134	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'500.00			
1622-3137	Steuern und Gebühren	3'000.00					
1622-3144	Unterhalt Hochbauten	24'000.00		24'000.00			
1622-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00			
1622-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00			
1622-3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
1622-3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen			425'000.00			
1622-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	115'000.00		194'200.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1622-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500.00		2'000.00		
1622-4501	* Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				425'000.00		
1622-4630	Beiträge vom Bund		12'700.00		13'400.00		
1622-4632	* Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		226'130.00		302'730.00		
2	BILDUNG	20'790'505.00	2'619'600.00	19'746'024.00	2'317'960.00		
	Nettoergebnis		18'170'905.00		17'428'064.00		
21	Obligatorische Schule	20'695'585.00	2'535'600.00	19'643'424.00	2'243'960.00		
	Nettoergebnis		18'159'985.00		17'399'464.00		
211	Kindergarten	3'427'395.00		3'462'150.00			
2110	Kindergarten	3'427'395.00		3'462'150.00			
2110-3020	Löhne der Lehrkräfte	2'757'891.00		2'693'000.00			
2110-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'687.00		174'000.00			
2110-3052	Pensionskassen	222'428.00		414'000.00			
2110-3053	Unfallversicherungen	5'014.00		7'000.00			
2110-3054	Familienausgleichskasse	38'375.00		38'000.00			
2110-3062	Teuerungszulagen auf Renten	3'000.00					
2110-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		6'500.00			
2110-3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
2110-3100	Büromaterial	1'600.00		1'600.00			
2110-3104	Lehrmittel	50'200.00		58'300.00			
2110-3110	Büromöbel und -geräte	10'000.00		9'550.00			
2110-3130	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		40'200.00			
2110-3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
2110-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		6'000.00			
2110-3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128'000.00		5'000.00			
2110-3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00			
212	Primarschule	9'476'727.00	5'000.00	9'054'324.00	5'000.00		
2120	Primarschule	9'476'727.00	5'000.00	9'054'324.00	5'000.00		
2120-3020	* Löhne der Lehrkräfte	7'614'370.00		7'156'000.00			
2120-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	486'210.00		459'000.00			
2120-3052	Pensionskassen	655'287.00		848'000.00			
2120-3053	Unfallversicherungen	12'940.00		16'000.00			
2120-3054	Familienausgleichskasse	106'130.00		101'000.00			
2120-3062	Teuerungszulagen auf Renten	90'000.00		90'000.00			
2120-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		10'000.00			
2120-3099	Sonstiger Personalaufwand	2'800.00		2'300.00			
2120-3100	* Büromaterial	16'570.00		11'500.00			
2120-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'440.00		4'790.00			
2120-3104	* Lehrmittel	213'945.00		190'960.00			
2120-3110	* Büromöbel und -geräte	29'729.00		21'700.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120-3130	Dienstleistungen Dritter	16'200.00		15'700.00			
2120-3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'400.00		25'000.00			
2120-3153	* Primarschule, HW Unterhalt	16'000.00		-			
2120-3158	* Primarschule, SW Unterhalt	58'000.00		-			
2120-3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
2120-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'856.00		51'674.00			
2120-3611	* Entschädigungen an Kanton	11'100.00		5'500.00			
2120-3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'650.00		9'200.00			
2120-3635	Beiträge an private Unternehmungen	30'100.00		30'000.00			
2120-4611	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		5'000.00		
214	Musikschulen	2'981'473.00	1'003'600.00	3'025'050.00	1'003'050.00		
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	2'981'473.00	1'003'600.00	3'025'050.00	1'003'050.00		
2141-3000	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
2141-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00		93'000.00			
2141-3020	Löhne der Lehrkräfte	2'350'800.00		2'303'000.00			
2141-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'263.00		155'000.00			
2141-3052	Pensionskassen	224'200.00		320'000.00			
2141-3053	Unfallversicherungen	4'910.00		7'000.00			
2141-3054	Familienausgleichskasse	33'300.00		34'000.00			
2141-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
2141-3100	Büromaterial	9'500.00		9'500.00			
2141-3102	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		4'100.00			
2141-3104	Lehrmittel	10'300.00		7'300.00			
2141-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00		12'200.00			
2141-3119	Übrige Anschaffungen	17'400.00		14'500.00			
2141-3130	Dienstleistungen Dritter	34'900.00		36'400.00			
2141-3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'300.00		13'300.00			
2141-3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'500.00		750.00			
2141-4231	Kursgelder		790'000.00		775'000.00		
2141-4290	Übrige Entgelte		1'500.00		750.00		
2141-4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		1'500.00		1'700.00		
2141-4612	* Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		207'000.00		222'000.00		
2141-4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'600.00		3'600.00		
217	Schulliegenschaften	2'778'050.00	609'000.00	2'544'100.00	612'410.00		
2170	Schulliegenschaften	2'778'050.00	609'000.00	2'544'100.00	612'410.00		
2170-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	887'000.00		882'000.00			
2170-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		58'000.00			
2170-3052	Pensionskassen	52'000.00		46'000.00			
2170-3053	Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			
2170-3054	Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00			
2170-3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'300.00		39'800.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2170-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'000.00			
2170-3120	Ver- und Entsorgung	513'000.00		501'000.00			
2170-3130	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		18'400.00			
2170-3140	Unterhalt an Grundstücken	62'500.00		61'500.00			
2170-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		3'000.00			
2170-3144	* Unterhalt Hochbauten	308'000.00		266'000.00			
2170-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
2170-3160	* Miete und Pacht Liegenschaften	294'250.00		253'400.00			
2170-3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	500'000.00		381'000.00			
2170-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
2170-4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
2170-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		483'000.00		489'410.00		
2170-4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		107'000.00		105'000.00		
2170-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		8'000.00		7'000.00		
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	977'400.00	780'000.00	556'300.00	505'000.00		
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	977'400.00	780'000.00	556'300.00	505'000.00		
2180-3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'000.00		359'000.00			
2180-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		24'000.00			
2180-3052	Pensionskassen	41'000.00		23'000.00			
2180-3053	Unfallversicherungen	6'000.00		3'000.00			
2180-3054	Familienausgleichskasse	8'000.00		4'000.00			
2180-3100	Büromaterial	500.00					
2180-3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		1'700.00			
2180-3104	Lehrmittel	6'400.00		3'000.00			
2180-3105	* Lebensmittel	215'850.00		129'100.00			
2180-3110	Büromöbel und -geräte	8'300.00		9'000.00			
2180-3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00			
2180-3171	* Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'750.00					
2180-4630	Beiträge vom Bund		155'000.00		55'000.00		
2180-4637	Beiträge von privaten Haushalten		625'000.00		450'000.00		
219	Übrige Obligatorische Schule	1'054'540.00	138'000.00	1'001'500.00	118'500.00		
2190	Schulleitung und Schulrat	449'440.00		485'100.00			
2190-3000	* Behörden und Kommissionen	47'140.00		22'000.00			
2190-3020	Löhne der Lehrkräfte	338'600.00		327'000.00			
2190-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		22'000.00			
2190-3052	Pensionskassen	32'900.00		108'000.00			
2190-3053	Unfallversicherungen	100.00		1'100.00			
2190-3054	Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00			
2192	Volksschule, sonstiges	605'100.00	138'000.00	516'400.00	118'500.00		
2192-3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'000.00		406'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2192-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		25'000.00			
2192-3052	Pensionskassen	44'000.00		38'000.00			
2192-3053	Unfallversicherungen	5'000.00		4'000.00			
2192-3054	Familienausgleichskasse	7'000.00		6'000.00			
2192-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
2192-3100	Büromaterial	500.00		500.00			
2192-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	17'300.00		16'600.00			
2192-3130	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00			
2192-3637	Beiträge an private Haushalte			14'000.00			
2192-4611	Entschädigungen vom Kanton		28'000.00		20'000.00		
2192-4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		6'500.00		
2192-4631	Beiträge vom Kanton		100'000.00		92'000.00		
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	94'920.00	84'000.00	102'600.00	74'000.00		28'600.00
299	Übrige Bildung	94'920.00	84'000.00	102'600.00	74'000.00		
2990	Übrige Bildung	94'920.00	84'000.00	102'600.00	74'000.00		
2990-3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
2990-3020	Löhne der Lehrkräfte	76'000.00		84'000.00			
2990-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
2990-3052	Pensionskassen	7'000.00		8'000.00			
2990-3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
2990-3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
2990-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'920.00		1'600.00			
2990-4231	Kursgelder		65'000.00		55'000.00		
2990-4630	Beiträge vom Bund		19'000.00		19'000.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	2'768'175.00	206'800.00	3'190'050.00	218'000.00		2'972'050.00
31	Kulturerbe Nettoergebnis	445'300.00	1'000.00	464'100.00	1'000.00		463'100.00
311	Museen und Kulturförderung	286'800.00	1'000.00	310'600.00	1'000.00		
3110	Museen und Kulturförderungen	118'300.00	1'000.00	115'300.00	1'000.00		
3110-3000	* Behörden und Kommissionen	27'000.00		17'000.00			
3110-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		16'200.00			
3110-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00			
3110-3052	Pensionskassen			11'000.00			
3110-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'200.00			
3110-3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		20'000.00			
3110-3120	Ver- und Entsorgung	7'500.00		7'500.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3110-3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		300.00			
3110-3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		16'000.00			
3110-3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		4'600.00			
3110-3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000.00		16'000.00			
3110-3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		2'500.00			
3110-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
3111	Kultur allgemein	11'000.00		16'800.00			
3111-3100	Büromaterial	1'000.00		300.00			
3111-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		11'500.00			
3111-3119	Übrige Anschaffungen	6'000.00		5'000.00			
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	58'000.00		58'000.00			
3112-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000.00		58'000.00			
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	73'000.00		73'000.00			
3113-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'000.00		73'000.00			
3114	Gemeindeanlagen Bildung-Erziehung-Kultur	26'500.00		47'500.00			
3114-3199	Übriger Betriebsaufwand	26'500.00		47'500.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	158'500.00		153'500.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	158'500.00		153'500.00			
3120-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800.00		4'100.00			
3120-3120	Ver- und Entsorgung	23'800.00		23'800.00			
3120-3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'400.00		15'000.00			
3120-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		600.00			
3120-3637	Beiträge an private Haushalte	110'000.00		110'000.00			
32	Kultur allgemein	68'625.00	300.00	53'150.00	500.00		
	Nettoergebnis		68'325.00		52'650.00		
329	Kultur, sonstiges	68'625.00	300.00	53'150.00	500.00		
3290	Kultur, sonstiges	68'625.00	300.00	53'150.00	500.00		
3290-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900.00		1'800.00			
3290-3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00			
3290-3130	Dienstleistungen Dritter	15'775.00		15'000.00			
3290-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	850.00		850.00			
3290-3170	* Reisekosten und Spesen	30'000.00		20'000.00			
3290-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'600.00		12'000.00			
3290-4250	Verkäufe		300.00		500.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Sport und Freizeit	2'253'650.00	205'500.00	2'672'200.00	216'500.00		
	Nettoergebnis		2'048'150.00		2'455'700.00		
341	Sport	1'296'300.00	190'000.00	1'665'300.00	200'000.00		
3410	Übriger Sport	416'100.00	35'000.00	798'000.00	30'000.00		
3410-3020	Löhne der Lehrkräfte	45'000.00		45'000.00			
3410-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3410-3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3410-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200.00		7'700.00			
3410-3130	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3410-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00			
3410-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	314'000.00		701'000.00			
3410-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'000.00		40'000.00			
3410-4231	Kursgelder		20'000.00		20'000.00		
3410-4631	Beiträge vom Kanton		15'000.00		10'000.00		
3412	Hallenbad	545'500.00	149'000.00	507'500.00	141'000.00		
3412-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000.00		235'000.00			
3412-3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00			
3412-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00			
3412-3052	Pensionskassen	22'000.00		20'000.00			
3412-3053	Unfallversicherungen	2'000.00		5'000.00			
3412-3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00			
3412-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		10'500.00			
3412-3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
3412-3120	Ver- und Entsorgung	100'000.00		100'000.00			
3412-3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3412-3144	* Unterhalt Hochbauten	85'000.00		62'000.00			
3412-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3412-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'000.00		31'000.00			
3412-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		149'000.00		141'000.00		
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	334'700.00	6'000.00	359'800.00	29'000.00		
3414-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00		143'000.00			
3414-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		9'000.00			
3414-3052	Pensionskassen	12'000.00		11'000.00			
3414-3053	Unfallversicherungen	5'000.00		2'000.00			
3414-3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		2'000.00			
3414-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'900.00		48'300.00			
3414-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00			
3414-3120	Ver- und Entsorgung	29'000.00		48'000.00			
3414-3130	Dienstleistungen Dritter	28'800.00		64'000.00			
3414-3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000.00		1'000.00			
3414-3144	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3414-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00			
3414-4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen					17'000.00	
3414-4631	* Beiträge vom Kanton		6'000.00			12'000.00	
342	Freizeit	957'350.00	15'500.00	1'006'900.00	16'500.00		
3420	Freizeit	340'050.00	15'500.00	324'700.00	16'500.00		
3420-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		35'000.00			
3420-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3420-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500.00		31'500.00			
3420-3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400.00		7'000.00			
3420-3112	Dienstkleider	2'400.00		2'600.00			
3420-3120	Ver- und Entsorgung	8'000.00		7'000.00			
3420-3130	Dienstleistungen Dritter	22'750.00		27'400.00			
3420-3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		36'000.00			
3420-3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00					
3420-3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500.00		12'700.00			
3420-3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		25'000.00			
3420-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3420-3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		15'000.00			
3420-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	106'000.00		120'000.00			
3420-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00			2'500.00	
3420-4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		13'000.00			14'000.00	
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	617'300.00		682'200.00			
3422-3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3422-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'000.00		514'000.00			
3422-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		33'000.00			
3422-3052	Pensionskassen	34'000.00		40'000.00			
3422-3053	Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			
3422-3054	Familienausgleichskasse	6'000.00		7'000.00			
3422-3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	28'600.00		19'600.00			
3422-3120	Ver- und Entsorgung	14'000.00		20'000.00			
3422-3130	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		5'200.00			
3422-3137	* Steuern und Gebühren	7'100.00		1'400.00			
3422-3144	Unterhalt Hochbauten	33'000.00		35'000.00			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600.00		600.00			
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600.00		600.00			
3500-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	6'104'250.00	425'000.00	5'622'450.00	430'000.00		
	Nettoergebnis		5'679'250.00		5'192'450.00		
41	Kranken- und Pflegeheime	2'903'000.00		2'364'000.00			
	Nettoergebnis		2'903'000.00		2'364'000.00		
412	Kranken- und Pflegeheime	2'903'000.00		2'364'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime	2'903'000.00		2'364'000.00			
4120-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	273'000.00		274'000.00			
4120-3635	* Beiträge an private Unternehmungen	2'630'000.00		2'090'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'462'000.00		2'579'400.00			
	Nettoergebnis		2'462'000.00		2'579'400.00		
421	Ambulante Krankenpflege	2'462'000.00		2'579'400.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	2'462'000.00		2'579'400.00			
4210-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		270'000.00			
4210-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		34'600.00			
4210-3054	Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00			
4210-3130	* Dienstleistungen Dritter	30'000.00		15'000.00			
4210-3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00			
4210-3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'030'000.00		2'166'000.00			
43	Gesundheitsprävention	721'450.00	425'000.00	671'450.00	430'000.00		
	Nettoergebnis		296'450.00		241'450.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	215'000.00		165'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	215'000.00		165'000.00			
4310-3611	* Entschädigungen an Kanton	200'000.00		150'000.00			
4310-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	502'800.00	425'000.00	502'800.00	430'000.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	2'800.00		2'800.00			
4330-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		800.00			
4330-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	500'000.00	425'000.00	500'000.00	430'000.00		
4331-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500'000.00		500'000.00			
4331-4631	Beiträge vom Kanton		85'000.00		80'000.00		
4331-4637	Beiträge von privaten Haushalten		340'000.00		350'000.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
434	Lebensmittelkontrolle	3'650.00		3'650.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	3'650.00		3'650.00			
4340-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
4340-3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00			
49	Übriges Gesundheitswesen	17'800.00		7'600.00			
	Nettoergebnis		17'800.00		7'600.00		
490	Übriges Gesundheitswesen	17'800.00		7'600.00			
4900	Übriges Gesundheitswesen	17'800.00		7'600.00			
4900-3635	* Beiträge an private Unternehmungen	17'800.00		7'600.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'511'300.00	4'689'000.00	15'987'600.00	3'814'070.00		
	Nettoergebnis		14'822'300.00		12'173'530.00		
52	Invaldität	1'310'000.00		1'214'500.00			
	Nettoergebnis		1'310'000.00		1'214'500.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'310'000.00		1'214'500.00			
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'310'000.00		1'214'500.00			
5220-3631	* Beiträge an Kanton	1'310'000.00		1'214'500.00			
53	Alter und Hinterlassene	2'372'000.00	22'000.00	2'169'500.00	22'000.00		
	Nettoergebnis		2'350'000.00		2'147'500.00		
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	40'000.00	22'000.00	50'000.00	22'000.00		
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	40'000.00	22'000.00	50'000.00	22'000.00		
5310-3637	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		50'000.00			
5310-4610	Entschädigungen vom Bund		22'000.00		22'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'180'000.00		2'015'500.00			
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'180'000.00		2'015'500.00			
5320-3631	* Beiträge an Kanton	2'180'000.00		2'015'500.00			
535	Leistungen an Alter	152'000.00		104'000.00			
5350	Leistungen an das Alter	152'000.00		104'000.00			
5350-3000	Behörden und Kommissionen	6'000.00		8'000.00			
5350-3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
5350-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5350-3130	* Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
5350-3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'000.00		86'000.00			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'625'900.00	136'000.00	2'191'900.00	136'120.00	2'055'780.00	
544	Jugendschutz	3'400.00		6'000.00			
5440	Jugendschutz, allgemein	3'400.00		6'000.00			
5440-3102	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		6'000.00			
545	Leistungen an Familien	2'622'500.00	136'000.00	2'185'900.00	136'120.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'622'500.00	136'000.00	2'185'900.00	136'120.00		
5451-3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
5451-3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000.00					
5451-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00					
5451-3052	Pensionskassen	5'000.00					
5451-3053	Unfallversicherungen	1'000.00					
5451-3054	Familienausgleichskasse	1'000.00					
5451-3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
5451-3144	Unterhalt Hochbauten	23'000.00		23'000.00			
5451-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		43'000.00			
5451-3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'449'000.00		2'115'900.00			
5451-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		136'000.00		136'120.00		
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	497'000.00	200'000.00	361'000.00	150'000.00	211'000.00	
559	Arbeitslosigkeit	497'000.00	200'000.00	361'000.00	150'000.00		
5590	Arbeitslosigkeit	497'000.00	200'000.00	361'000.00	150'000.00		
5590-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		52'000.00			
5590-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
5590-3052	Pensionskassen	2'000.00		4'000.00			
5590-3053	Unfallversicherungen			1'000.00			
5590-3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
5590-3635	* Beiträge an private Unternehmungen	450'000.00		300'000.00			
5590-4611	Entschädigungen vom Kanton		200'000.00		150'000.00		
56	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	80'000.00		100'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5600	Soziales Wohnungswesen	80'000.00		100'000.00			
5600-3637	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		100'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'626'400.00	4'331'000.00	9'950'700.00	3'505'950.00		
	Nettoergebnis		8'295'400.00		6'444'750.00		
572	Sozialhilfe	10'369'300.00	4'000'000.00	7'829'100.00	3'175'000.00		
5720	Sozialhilfe	10'119'300.00	3'880'000.00	7'619'100.00	3'110'000.00		
5720-3000	Behörden und Kommissionen	28'000.00		25'000.00			
5720-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00					
5720-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'600.00			
5720-3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
5720-3130	Dienstleistungen Dritter	60'300.00		64'500.00			
5720-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'000.00			
5720-3611	Entschädigungen an Kanton	20'000.00		15'000.00			
5720-3637	* Beiträge an private Haushalte	10'000'000.00		7'500'000.00			
5720-4260	* Rückerstattungen Dritter		2'180'000.00		2'360'000.00		
5720-4610	Entschädigungen vom Bund		550'000.00		550'000.00		
5720-4611	Entschädigungen vom Kanton		1'150'000.00		200'000.00		
5722	Sozialhilfe Asylbereich	250'000.00	120'000.00	210'000.00	65'000.00		
5722-3637	* Beiträge an private Haushalte	250'000.00		210'000.00			
5722-4260	* Rückerstattungen Dritter		10'000.00		25'000.00		
5722-4611	Entschädigungen vom Kanton		110'000.00		40'000.00		
573	Asylwesen	81'200.00	261'000.00	78'000.00	261'260.00		
5730	Asylwesen	81'200.00	261'000.00	78'000.00	261'260.00		
5730-3134	Sachversicherungsprämien	3'200.00					
5730-3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00			
5730-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00			
5730-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		261'000.00		261'260.00		
579	Übriges Sozialwesen	2'175'900.00	70'000.00	2'043'600.00	69'690.00		
5790	Übriges Sozialwesen	2'175'900.00	70'000.00	2'043'600.00	69'690.00		
5790-3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'658'000.00		1'534'000.00			
5790-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		100'000.00			
5790-3052	Pensionskassen	140'000.00		132'000.00			
5790-3053	Unfallversicherungen	16'000.00		15'000.00			
5790-3054	Familienausgleichskasse	23'000.00		21'000.00			
5790-3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
5790-3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'900.00		71'600.00			
5790-3637	Beiträge an private Haushalte	161'000.00		170'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5790-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		70'000.00		69'690.00		
6	VERKEHR	4'364'475.00	386'700.00	4'164'125.00	397'730.00		
	Nettoergebnis		3'977'775.00		3'766'395.00		
61	Strassenverkehr	4'251'775.00	269'400.00	4'073'525.00	298'100.00		
	Nettoergebnis		3'982'375.00		3'775'425.00		
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'251'775.00	269'400.00	4'073'525.00	298'100.00		
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'251'775.00	269'400.00	4'073'525.00	298'100.00		
6150-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'959'000.00		2'050'000.00			
6150-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'000.00		130'000.00			
6150-3052	Pensionskassen	151'000.00		273'000.00			
6150-3053	Unfallversicherungen	78'000.00		81'000.00			
6150-3054	Familienausgleichskasse	26'000.00		28'000.00			
6150-3100	Büromaterial	500.00		700.00			
6150-3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'900.00		105'700.00			
6150-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
6150-3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'450.00		11'800.00			
6150-3112	Dienstkleider	9'150.00		7'750.00			
6150-3120	Ver- und Entsorgung	398'175.00		405'175.00			
6150-3130	* Dienstleistungen Dritter	149'800.00		116'400.00			
6150-3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		43'000.00			
6150-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'500.00		14'500.00			
6150-3137	Steuern und Gebühren	18'000.00		26'000.00			
6150-3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	238'000.00		176'000.00			
6150-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000.00		22'000.00			
6150-3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00			
6150-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'300.00		52'000.00			
6150-3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00			
6150-3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	750'000.00		485'000.00			
6150-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'000.00		3'000.00			
6150-4200	Ersatzabgaben		30'000.00		20'000.00		
6150-4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		53'000.00		
6150-4250	Verkäufe		400.00				
6150-4260	Rückerstattungen Dritter		31'000.00		29'300.00		
6150-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		10'000.00		14'800.00		
6150-4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		26'000.00		27'000.00		
6150-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		160'000.00		154'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	112'700.00	117'300.00	90'600.00	99'630.00		
	Nettoergebnis	4'600.00		9'030.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
623	Agglomerationsverkehr	9'500.00		4'500.00			
6230	Agglomerationsverkehr	9'500.00		4'500.00			
6230-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'500.00			
6230-3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00					
6230-3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		3'000.00			
629	Übriger öffentlicher Verkehr	103'200.00	117'300.00	86'100.00	99'630.00		
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	103'200.00	117'300.00	86'100.00	99'630.00		
6290-3130	* Dienstleistungen Dritter	103'200.00		86'100.00			
6290-4250	Verkäufe		117'300.00		99'630.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'662'150.00	7'780'780.00	8'648'425.00	7'588'635.00		
	Nettoergebnis		881'370.00		1'059'790.00		
71	Wasserversorgung	3'264'400.00	3'264'400.00	3'315'000.00	3'315'000.00		
710	Wasserversorgung	3'264'400.00	3'264'400.00	3'315'000.00	3'315'000.00		
7101	Wasserversorgung SF	3'264'400.00	3'264'400.00	3'315'000.00	3'315'000.00		
7101-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'000.00		304'000.00			
7101-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00			
7101-3052	Pensionskassen	23'000.00		22'000.00			
7101-3053	Unfallversicherungen	12'000.00		12'000.00			
7101-3054	Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00			
7101-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750.00		12'750.00			
7101-3100	Büromaterial	200.00		450.00			
7101-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'750.00		100'400.00			
7101-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
7101-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'500.00		75'400.00			
7101-3112	Dienstkleider	4'400.00		3'800.00			
7101-3120	Ver- und Entsorgung	27'900.00		27'200.00			
7101-3130	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		13'500.00			
7101-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		11'000.00			
7101-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	56'600.00		66'500.00			
7101-3134	Sachversicherungsprämien	46'800.00		46'300.00			
7101-3137	Steuern und Gebühren	2'400.00		2'500.00			
7101-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	171'500.00		195'500.00			
7101-3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400.00		20'400.00			
7101-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00			
7101-3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00			
7101-3199	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'000.00			
7101-3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	369'000.00		339'000.00			
7101-3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'087'400.00		526'500.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101-3611	Entschädigungen an Kanton	6'800.00		53'300.00			
7101-3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	705'400.00		1'250'000.00			
7101-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	153'000.00		133'000.00			
7101-3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64'000.00		71'000.00			
7101-4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
7101-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'083'000.00		3'078'000.00		
7101-4260	Rückerstattungen Dritter		144'400.00		147'000.00		
7101-4631	* Beiträge vom Kanton				22'000.00		
7101-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		35'000.00		66'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	2'748'600.00	2'748'600.00	2'582'000.00	2'582'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	2'748'600.00	2'748'600.00	2'582'000.00	2'582'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'748'600.00	2'748'600.00	2'582'000.00	2'582'000.00		
7201-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7201-3100	Büromaterial	200.00		450.00			
7201-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		31'000.00			
7201-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		43'000.00			
7201-3120	Ver- und Entsorgung	600.00		300.00			
7201-3130	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		32'500.00			
7201-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
7201-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'000.00		71'000.00			
7201-3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		10'000.00			
7201-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'800.00			
7201-3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7201-3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	162'000.00		115'000.00			
7201-3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			49'450.00			
7201-3611	* Entschädigungen an Kanton	2'320'000.00		2'120'000.00			
7201-3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
7201-3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	11'000.00		12'000.00			
7201-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	96'000.00		89'000.00			
7201-4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		6'000.00		
7201-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'520'000.00		2'430'000.00		
7201-4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		48'600.00				
7201-4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		172'000.00		146'000.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'332'150.00	1'318'150.00	1'383'875.00	1'367'575.00		
			14'000.00		16'300.00		
730	Abfallwirtschaft	1'332'150.00	1'318'150.00	1'383'875.00	1'367'575.00		
7300	Abfallbewirtschaftung	14'000.00		10'500.00			
7300-3102	Drucksachen, Publikationen	500.00					
7300-3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7300-3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		7'000.00			
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'318'150.00	1'318'150.00	1'373'375.00		1'367'575.00	
7301-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7301-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'300.00		24'600.00			
7301-3102	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		7'000.00			
7301-3120	Ver- und Entsorgung	150.00					
7301-3130	Dienstleistungen Dritter	1'123'200.00		1'176'475.00			
7301-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		2'000.00			
7301-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		7'000.00			
7301-3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
7301-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'000.00		24'000.00			
7301-3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00			
7301-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		10'500.00			
7301-3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00			
7301-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	108'000.00		101'000.00			
7301-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'048'000.00		1'096'500.00		
7301-4250	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		
7301-4260	Rückerstattungen Dritter		219'000.00		219'700.00		
7301-4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		
7301-4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'150.00		16'375.00		
7301-4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		31'000.00		24'000.00		
74	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	139'800.00	139'800.00	163'300.00		163'300.00	
741	Gewässerverbauungen	139'800.00		163'300.00			
7410	Gewässerverbauungen	139'800.00		163'300.00			
7410-3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00			
7410-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7410-3142	Unterhalt Wasserbau	42'500.00		54'000.00			
7410-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	94'000.00		106'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	118'600.00	118'600.00	95'550.00		95'550.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	118'600.00		95'550.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	118'600.00		95'550.00			
7500-3000	Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
7500-3100	Büromaterial	300.00		300.00			
7500-3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'200.00		2'000.00			
7500-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
7500-3140	* Unterhalt an Grundstücken	46'000.00		30'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7500-3142	Unterhalt Wasserbau	3'500.00		3'500.00			
7500-3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
7500-3170	Reisekosten und Spesen	500.00		650.00			
7500-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00		23'000.00			
7500-3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		35'000.00			
7500-3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	382'300.00	248'630.00	386'100.00	179'060.00		
	Nettoergebnis		133'670.00		207'040.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	99'300.00	145'130.00	108'200.00	76'560.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	99'300.00	145'130.00	108'200.00	76'560.00		
7610-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		67'000.00			
7610-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
7610-3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
7610-3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	31'100.00					
7610-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00			
7610-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'000.00			
7610-3611	Entschädigungen an Kanton			5'500.00			
7610-3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'000.00		32'000.00			
7610-4210	Gebühren für Amtshandlungen		95'130.00			48'560.00	
7610-4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		50'000.00			28'000.00	
762	Tierhaltung	13'800.00	98'000.00	13'800.00	98'000.00		
7620	Hundehaltung	13'800.00	98'000.00	13'800.00	98'000.00		
7620-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00			
7620-3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00			
7620-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'000.00			98'000.00	
769	Übriger Umweltschutz	269'200.00	5'500.00	264'100.00	4'500.00		
7690	Übriger Umweltschutz	269'200.00	5'500.00	264'100.00	4'500.00		
7690-3000	Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
7690-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000.00		160'000.00			
7690-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00			
7690-3052	Pensionskassen	19'000.00		16'000.00			
7690-3053	Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			
7690-3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00			
7690-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'650.00		1'650.00			
7690-3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00			
7690-3130	Dienstleistungen Dritter	49'900.00		52'800.00			
7690-3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'300.00		7'300.00			
7690-3137	Steuern und Gebühren	250.00		250.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690-3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
7690-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
7690-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		4'500.00		
77	Friedhof und Bestattung	583'800.00	146'000.00	660'100.00	140'000.00		
	Nettoergebnis		437'800.00		520'100.00		
771	Friedhof und Bestattung	583'800.00	146'000.00	660'100.00	140'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	583'800.00	146'000.00	660'100.00	140'000.00		
7710-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		222'000.00			
7710-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00			
7710-3052	Pensionskassen	17'000.00		13'000.00			
7710-3053	Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			
7710-3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00			
7710-3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'900.00		13'000.00			
7710-3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		8'900.00			
7710-3112	Dienstkleider	2'100.00		2'100.00			
7710-3119	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00			
7710-3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		23'800.00			
7710-3130	Dienstleistungen Dritter	116'700.00		116'700.00			
7710-3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
7710-3137	Steuern und Gebühren	300.00		300.00			
7710-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		113'000.00			
7710-3144	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		20'000.00			
7710-3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		4'300.00			
7710-3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	86'000.00		93'000.00			
7710-4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00		
7710-4260	Rückerstattungen Dritter		96'000.00		90'000.00		
79	Raumordnung	92'500.00	55'000.00	62'500.00	5'000.00		
	Nettoergebnis		37'500.00		57'500.00		
790	Raumordnung	92'500.00	55'000.00	62'500.00	5'000.00		
7900	Raumplanung	92'500.00	55'000.00	62'500.00	5'000.00		
7900-3000	Behörden und Kommissionen	12'500.00		10'500.00			
7900-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00					
7900-3130	* Dienstleistungen Dritter	50'000.00		30'000.00			
7900-3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'000.00		22'000.00			
7900-4390	Übriger Ertrag		55'000.00		5'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	239'240.00	462'300.00	279'400.00	332'300.00		
	Nettoergebnis	223'060.00		52'900.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00				
814	Produktionsverbesserungen	2'000.00					
8140	Produktionsverbesserungen	2'000.00					
8140-3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00					
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	189'000.00	189'000.00	180'000.00	180'000.00		
820	Forstwirtschaft	189'000.00		180'000.00			
8200	Forstwirtschaft	189'000.00		180'000.00			
8200-3145	* Unterhalt Wald	9'000.00					
8200-3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		180'000.00			
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'940.00	2'300.00	2'100.00	2'300.00		
		360.00		200.00			
830	Jagd und Fischerei	1'940.00	2'300.00	2'100.00	2'300.00		
8300	Jagd und Fischerei	1'940.00	2'300.00	2'100.00	2'300.00		
8300-3611	Entschädigungen an Kanton	440.00		440.00			
8300-3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'660.00			
8300-4100	Regalien		2'300.00		2'300.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	46'300.00	46'300.00	97'300.00	97'300.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	46'300.00		97'300.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	46'300.00		97'300.00			
8500-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'500.00			
8500-3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00			
8500-3130	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		2'000.00			
8500-3199	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		74'800.00			
87	Energie Nettoergebnis	460'000.00	460'000.00	330'000.00	330'000.00		
871	Elektrizität		270'000.00		250'000.00		
8710	Elektrizität		270'000.00		250'000.00		
8710-4120	Konzessionen		270'000.00		250'000.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
872	Gas		190'000.00		80'000.00		
8720	Gas		190'000.00		80'000.00		
8720-4120	Konzessionen		190'000.00		80'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	10'232'500.00	63'723'600.00	10'387'520.00	61'647'498.00		
	Nettoergebnis	53'491'100.00		51'259'978.00			
91	Steuern	575'000.00	62'190'000.00	575'000.00	60'250'000.00		
	Nettoergebnis	61'615'000.00		59'675'000.00			
910	Steuern	575'000.00	62'190'000.00	575'000.00	60'250'000.00		
9100	Steuern aktuelles Jahr		61'800'000.00		59'860'000.00		
9100-4000	* Einkommenssteuern natürliche Personen		39'250'000.00		38'460'000.00		
9100-4001	* Vermögenssteuern natürliche Personen		5'300'000.00		5'000'000.00		
9100-4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'450'000.00		2'400'000.00		
9100-4010	* Ertragssteuern juristische Personen		12'200'000.00		11'500'000.00		
9100-4011	* Kapitalsteuern juristische Personen		2'600'000.00		2'500'000.00		
9101	Steuern Vorjahre	300'000.00	-50'000.00	300'000.00	-50'000.00		
9101-3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen	280'000.00		280'000.00			
9101-3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben juristische Personen	20'000.00		20'000.00			
9101-4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		
9102	Zinsendienst Steuern	275'000.00	440'000.00	275'000.00	440'000.00		
9102-3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	275'000.00		275'000.00			
9102-4403	Verzugszinsen Steuern		440'000.00		440'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	8'790'000.00	1'200'000.00	9'010'000.00	1'130'000.00		
	Nettoergebnis		7'590'000.00		7'880'000.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	8'790'000.00	1'200'000.00	9'010'000.00	1'130'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	8'790'000.00	1'200'000.00	9'010'000.00	1'130'000.00		
9300-3622	* Horizontaler Finanzausgleich	8'790'000.00		9'010'000.00			
9300-4621	Sonderlastenabgeltungen		1'200'000.00		1'130'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	867'500.00	323'600.00	802'520.00	253'498.00		
	Nettoergebnis		543'900.00		549'022.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
961	Zinsen	823'000.00	89'000.00	730'000.00	121'000.00		
9610	Zinsen	823'000.00	89'000.00	730'000.00	121'000.00		
9610-3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		60'000.00			
9610-3406	* Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	600'000.00		500'000.00			
9610-3940	* Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	203'000.00		170'000.00			
9610-4400	* Zinsen flüssige Mittel		25'000.00		50'000.00		
9610-4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		64'000.00		71'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'500.00	234'600.00	67'520.00	132'498.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'500.00	234'600.00	67'520.00	132'498.00		
9630-3120	Ver- und Entsorgung			3'000.00			
9630-3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
9630-3144	Unterhalt Hochbauten	17'000.00		45'000.00			
9630-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500.00		15'520.00			
9630-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'600.00		
9630-4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		234'600.00		128'898.00		
969	Übriges Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00			
9690	Übriges Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00			
9690-3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
97	Rückverteilungen		10'000.00		14'000.00		
	Nettoergebnis	10'000.00		14'000.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		14'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		14'000.00		
9710-4699	Rückverteilungen		10'000.00		14'000.00		

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	25'531'400.00	95'000.00	12'555'000.00	3'200'000.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
	Nettoergebnis		25'436'400.00		9'355'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	283'000.00		442'000.00			
	Nettoergebnis		283'000.00		442'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			552'000.00			
	Nettoergebnis				552'000.00		
2	BILDUNG	19'763'400.00		3'896'000.00			
	Nettoergebnis		19'763'400.00		3'896'000.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	170'000.00		1'180'000.00	3'000'000.00		
	Nettoergebnis		170'000.00	1'820'000.00			
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00			
	Nettoergebnis		270'000.00		270'000.00		
6	VERKEHR	1'320'000.00	95'000.00	3'805'000.00			
	Nettoergebnis		1'225'000.00		3'805'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'725'000.00		2'410'000.00	200'000.00		
	Nettoergebnis		3'725'000.00		2'210'000.00		

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	25'531'400.00	95'000.00	12'555'000.00	3'200'000.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
5	Investitionsausgaben	25'531'400.00		12'555'000.00			
50	Sachanlagen	25'183'400.00		11'820'000.00			
500	Grundstücke	250'000.00		400'000.00			
5000	Grundstücke	250'000.00		400'000.00			
501	Strassen/Verkehrswege	985'000.00		3'695'000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	985'000.00		3'695'000.00			
503	Übriger Tiefbau	3'550'000.00		2'950'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten	3'550'000.00		2'950'000.00			
504	Hochbauten	19'592'000.00		4'066'000.00			
5040	Hochbauten	19'592'000.00		4'066'000.00			
506	Mobilien	806'400.00		709'000.00			
5060	Mobilien	806'400.00		709'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	78'000.00		465'000.00			
520	Software	53'000.00		370'000.00			
5200	Software	53'000.00		370'000.00			
529	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00		95'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00		95'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00			
565	Private Unternehmungen	270'000.00		270'000.00			
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen	270'000.00		270'000.00			
6	Investitionseinnahmen		95'000.00		3'200'000.00		
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		95'000.00		3'200'000.00		
635	Private Unternehmungen				3'000'000.00		
6352	Erschliessungsbeiträge von priv. Unternehmungen				3'000'000.00		
637	Private Haushalte		95'000.00		200'000.00		
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte				200'000.00		
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		95'000.00				

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	25'531'400.00	95'000.00	12'555'000.00	3'200'000.00	Auf die Umschlüsselung der Rechnung 2012 von HRM1 auf HRM2 wurde aus Kostengründen verzichtet.	
	Nettoergebnis		25'436'400.00		9'355'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	283'000.00		442'000.00			
	Nettoergebnis		283'000.00		442'000.00		
02	Allgemeine Dienste	283'000.00		442'000.00			
	Nettoergebnis		283'000.00		442'000.00		
022	Allgemeine Dienste	283'000.00		442'000.00			
0220	Allgemeine Dienste	283'000.00		442'000.00			
5040.01	Gemeindeverwaltung, Baslerstr. 111			60'000.00			
5040.17	Raumnutzungskonzept 2020	50'000.00					
5060.02	Elektro-Velos für Dienstfahrten			12'000.00			
5060.08	Erneuerung Backup	21'000.00					
5060.09	Beschaffung Fahrzeug für alle Hauswarte	29'000.00					
5060.10	Erneuerung Speichersystem	114'000.00					
5060.14	Erneuerung WLAN	16'000.00					
5200.01	IT Software			370'000.00			
5200.02	Kosten-/Leistungsrechnung	53'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			552'000.00			
	Nettoergebnis				552'000.00		
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen			15'000.00			
	Nettoergebnis				15'000.00		
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen			15'000.00			
1400	Allgemeines Rechtswesen			15'000.00			
5290.01	Vermessung			15'000.00			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
15	Feuerwehr Nettoergebnis			112'000.00		112'000.00	
150	Feuerwehr			112'000.00			
1500	Feuerwehr			112'000.00			
5060.03	Kommando-Fahrzeug			60'000.00			
5060.04	Mannschaftsfahrzeug			52'000.00			
16	Militär und Bevölkerungsschutz Nettoergebnis			425'000.00		425'000.00	
162	Bevölkerungsschutz			425'000.00			
1622	Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)			425'000.00			
5060.05	Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz			425'000.00			
2	BILDUNG Nettoergebnis	19'763'400.00		3'896'000.00		3'896'000.00	
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis		19'763'400.00			3'896'000.00	
211	Kindergarten	102'000.00		90'000.00			
2110	Kindergarten	102'000.00		90'000.00			
5060.06	Mobiliarerneuerung			90'000.00			
5060.12	Grundausstattung/Möblierung zusätzliche KG	102'000.00					
212	Primarschule	354'400.00					
2120	Primarschule	354'400.00					
5060.13	ICT an KG und PS	354'400.00					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
217	Schulliegenschaften	19'307'000.00		3'806'000.00			
2170	Schulliegenschaften	19'307'000.00		3'806'000.00			
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	12'400'000.00		900'000.00			
5040.03	Kindergarten Ziegelei	51'000.00		1'326'000.00			
5040.04	Doppeltageskindergarten	1'209'000.00		1'000'000.00			
5040.05	KG Schlappenmatten, Metzgersmatten			100'000.00			
5040.06	SZ Neuallschwil			210'000.00			
5040.07	SH Schönenbuchstr.12+14			230'000.00			
5040.08	KG Schuelgässli			40'000.00			
5040.11	KG Pestalozzi: Abbruch und Neubau	4'217'000.00					
5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanierung	830'000.00					
5040.13	SZ Neuallschwil, Brandschutzmassnahmen 2	220'000.00					
5040.14	Musikschule, Umnutzung der Ex HW-Wohnu	150'000.00					
5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichte	230'000.00					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	170'000.00		1'180'000.00	3'000'000.00		
	Nettoergebnis		170'000.00	1'820'000.00			
34	Sport und Freizeit	170'000.00		1'180'000.00	3'000'000.00		
	Nettoergebnis		170'000.00	1'820'000.00			
341	Sport	70'000.00		1'120'000.00	3'000'000.00		
3412	Hallenbad	70'000.00					
5040.18	Hallenbad: Ausgleichsbecken auskleiden, W:	70'000.00					
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen			1'120'000.00	3'000'000.00		
3652.01	Infrastrukturbeitrag QP Langmatten				3'000'000.00		
5030.01	UBS Sportplatz			1'050'000.00			
5060.07	Aufsitzmäher Sportanlage			70'000.00			
342	Freizeit	100'000.00		60'000.00			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3420	Freizeit	100'000.00		60'000.00			
5030.09	Projektierung Wegmattenpark	100'000.00					
5290.02	Grün- und Freiraumkonzept			60'000.00			
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00			
	Nettoergebnis		270'000.00		270'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00			
	Nettoergebnis		270'000.00		270'000.00		
412	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00			
5650.01	Investitionsbeitrag Alterszentrum	270'000.00		270'000.00			
6	VERKEHR	1'320'000.00	95'000.00	3'805'000.00			
	Nettoergebnis		1'225'000.00		3'805'000.00		
61	Strassenverkehr	1'320'000.00	95'000.00	3'805'000.00			
	Nettoergebnis		1'225'000.00		3'805'000.00		
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'320'000.00	95'000.00	3'805'000.00			
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'320'000.00	95'000.00	3'805'000.00			
5010.01	Ersatz Öffentliche Beleuchtung	450'000.00		450'000.00			
5010.02	Engehollenweg	35'000.00		20'000.00			
5010.03	Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg			2'000'000.00			
5010.04	Einführung Buslinien (Bushaltestellen)			440'000.00			
5010.05	Strassensanierungen 2013/2014	500'000.00		340'000.00			
5010.06	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen			160'000.00			
5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade			285'000.00			
5040.09	Werkhof div. Investitionen			110'000.00			
5040.16	Werkhof, Hagmattstrasse 23; Umnutzung Ex	165'000.00					
5060.11	Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine MFH I	170'000.00					
6372.01	Korrektion Herrenweg, Anwänderbeiträge		95'000.00				

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'725'000.00		2'410'000.00	200'000.00		
	Nettoergebnis		3'725'000.00		2'210'000.00		
71	Wasserversorgung	825'000.00		1'010'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis		825'000.00		910'000.00		
710	Wasserversorgung	825'000.00		1'010'000.00	100'000.00		
7101	Wasserversorgung (SF)	825'000.00		1'010'000.00	100'000.00		
5030.02	WL Herrenweg			350'000.00			
5030.03	WL DN 400 Engehollenweg	5'000.00		20'000.00			
5030.04	Netzerneuerungen u.-erweiterungen 13/14	530'000.00		550'000.00			
5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse	290'000.00					
5040.10	Wasserturm			90'000.00			
6371.01	Wasseranschlussbeiträge, Private					100'000.00	
72	Abwasserbeseitigung	2'595'000.00		970'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis		2'595'000.00		870'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	2'595'000.00		970'000.00	100'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'595'000.00		970'000.00	100'000.00		
5030.05	Kanalsanierungen u.-erweiterungen 13/14	600'000.00		550'000.00			
5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg	15'000.00		20'000.00			
5030.07	WAR-Leitung Herrenweg			400'000.00			
5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse	1'500'000.00					
5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimerma	480'000.00					
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private					100'000.00	
73	Abfallwirtschaft	30'000.00					
	Nettoergebnis		30'000.00				
730	Abfallwirtschaft	30'000.00					
7301	Abfallbeseitigung (SF)	30'000.00					
5030.12	Wertstoffsammelstelle (UnS)	30'000.00					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2014		BUDGET 2013		RECHNUNG 2012	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			10'000.00			10'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz			10'000.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz			10'000.00			
5030.08	Ziegeleiareal, Gestaltung Täli			10'000.00			
79	Raumordnung Nettoergebnis	275'000.00		420'000.00			420'000.00
			275'000.00				
790	Raumordnung	275'000.00		420'000.00			
7900	Raumplanung	275'000.00		420'000.00			
5000.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.	250'000.00		400'000.00			
5290.03	Zonenrevision Landschaft			20'000.00			
5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nu	25'000.00					

13. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.12	Voraussichtliche Ausgaben 2013 (Stand 30.06.13)	Tranche Budget 2014	+ Restkredit - Überschreitung
0 Allgemeine Verwaltung									
020-503.02	Gemeindeverwaltung, Baslerstr. 111	12.12.2012	BU	60'000.00		60'000.00	100'000.00		-40'000.00
020-506.10	IT Hardware / Software 2012	14.12.2011	BU	338'000.00	229'670.15	108'329.85			108'329.85
020-506.10	IT Hardware / Software 2013	12.12.2012	BU	370'000.00		370'000.00	365'000.00		5'000.00
020-506.14	Elektro-Velos für Dienstfahrten	12.12.2012	BU	12'000.00		12'000.00	10'384.00		1'616.00
0220-5040.17	Raumnutzungskonzept 2020	11.12.2013	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	0.00
0220-5060.08	Erneuerung Backup	11.12.2013	BU	21'000.00		21'000.00		21'000.00	0.00
0220-5060.09	Beschaffung Fahrzeug für alle Hauswarte	11.12.2013	BU	29'000.00		29'000.00		29'000.00	0.00
0220-5060.10	Erneuerung Speichersystem	11.12.2013	BU	114'000.00		114'000.00		114'000.00	0.00
0220-5060.14	Erneuerung WLAN	11.12.2013	BU	16'000.00		16'000.00		16'000.00	0.00
0220-5200.02	Kosten-/Leistungsrechnung	11.12.2013	BU	282'000.00		282'000.00		53'000.00	229'000.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
100-581.01	Vermessung	15.12.2010	BU	95'000.00	86'751.10	8'248.90	8'000.00		248.90
140-503.02	Feuerwehrmagazin	21.05.2008	SV	2'960'000.00	2'883'660.35	76'339.65	290'600.00		-214'260.35
140-506.03	Kommandofahrzeug	12.12.2012	BU	60'000.00		60'000.00	78'000.00		-18'000.00
140-506.08	Mannschaftsfahrzeug	12.12.2012	BU	52'000.00		52'000.00	35'800.00		16'200.00
165-506.01	Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz	12.12.2012	BU	425'000.00		425'000.00	246'042.00		178'958.00

13. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.12	Voraussichtliche Ausgaben 2013 (Stand 30.06.13)	Tranche Budget 2014	+ Restkredit - Überschreitung
2 Bildung									
200-506.01	Mobiliarerneuerung	12.12.2012	BU	90'000.00		90'000.00	90'000.00		0.00
240-500.02	Landerwerb Hegenheimermattweg 66	14.12.2011	BU	1'036'000.00		1'036'000.00	1'036'800.00		-800.00
240-503.20	Schulhausplanung (Wettbewerb)	30.03.2011	SV	409'000.00	329'407.97	79'592.03			79'592.03
240-503.20	Schulhausplanung (BK-Berechnung)	14.12.2011	BU	100'000.00	104'849.65	-4'849.65			-4'849.65
240-503.32	Vorprojektierung SH Gartenhof	12.09.2012	SV	889'000.00	441'371.75	447'628.25	325'870.20		121'758.05
2170-5040.02	Schulhaus Gartenhof (Neubau)	09.06.2013	SV	64'290'000.00		64'290'000.00	1'263'000.00	12'400'000.00	50'627'000.00
240-503.22	KG Einzugsgebiet Dorf (Planung)	14.12.2011	BU	80'000.00	41'232.45	38'767.55	10'400.00		28'367.55
240-503.24	KG Ziegelei (Planung)	25.04.2012 20.06.2012	BU SV	73'600.00	40'313.25	33'286.75			33'286.75
2170-5040.03	KG Ziegelei (Ausführung)	12.09.2012	SV	1'326'000.00	187'611.25	1'138'388.75	1'084'000.00	51'000.00	3'388.75
240-503.25	KG Spitzwald (Planung)	21.03.2012	BU	35'000.00	33'136.10	1'863.90	6'933.00		-5'069.10
2170-5040.04	KG Spitzwald (Ausführung)	12.12.2012	SV	4'152'000.00		4'152'000.00	1'400'000.00	1'209'000.00	1'543'000.00
240-503.27	Kindergarten Schlappen- u. Metzgersmatten	12.12.2012	BU	100'000.00		100'000.00	86'928.00		13'072.00
2170-5040.11	Dreifach-KG Pestalozzi	22.09.2013	SV	4'217'000.00		4'217'000.00		4'217'000.00	0.00
240-506.29	SZ Neuallschwil, Sanierung	12.12.2012	BU	210'000.00		210'000.00	192'868.00		17'132.00
240-503.30	SH Schönenbuchstr. 12+14	12.12.2012	BU	230'000.00		230'000.00	211'000.00		19'000.00
2110-5060.12	Grundausstattung/Möblierung zusätzliche KG-Abteilungen	11.12.2013	BU	102'000.00		102'000.00		102'000.00	0.00
2170-5060.13	ICT an KG und PS	11.12.2013	BU	499'600.00		499'600.00		354'400.00	145'200.00
2170-5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanierung	11.12.2013	BU	1'350'000.00		1'350'000.00		830'000.00	520'000.00

13. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.12	Voraussichtliche Ausgaben 2013 (Stand 30.06.13)	Tranche Budget 2014	+ Restkredit - Überschreitung
2170-5040.13	SZ Neuallschwil, Brandschutzmassnahmen 2. Etappe	11.12.2013	BU	220'000.00		220'000.00		220'000.00	0.00
2170-5040.14	Musikschule, Umnutzung der Ex HW-Wohnung	11.12.2013	BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	0.00
2170-5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichterneuerung	11.12.2013	BU	230'000.00		230'000.00		230'000.00	0.00
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche									
330-581.01	Grün- und Freiraumkonzept	14.12.2011	BU	140'000.00	12'896.35	127'103.65	59'772.00		67'331.65
344-500.01	Sportplatz Brüel (Erwerb UBS-Areal)	30.03.2011	SV	3'925'000.00	3'900'000.00	25'000.00			25'000.00
344-501.07	Sportplatz Brüel (Planung UBS-Areal)	30.03.2011	SV	90'000.00	40'078.30	49'921.70			49'921.70
344-501.07	Sportplatz Brüel (Umbau UBS-Areal)	09.06.2013	SV	1'385'000.00		1'385'000.00	900'000.00		485'000.00
344-506.01	Aufsitzmäher Sportanlage	12.12.2012	BU	70'000.00		70'000.00	58'000.00		12'000.00
3412-5040.18	Hallenbad: Ausgleichsbecken auskleiden, Warmluftd.	11.12.2013	BU	70'000.00		70'000.00		70'000.00	0.00
3420-5030.09	Projektierung Wegmattenpark	11.12.2013	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	0.00
4 Gesundheit									
4120-5650.01	Investitionsbeitrag Alterszentrum	09.02.2003	SV	7'050'000.00	4'890'000.00	2'160'000.00	270'000.00	270'000.00	1'620'000.00
6 Verkehr									
620-500.01	Landerwerb für Verkehr	21.03.2012	BU	19'550.00	19'550.00	0.00			0.00
620-501.02	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung	16.12.2009	BU	300'000.00	247'646.45	52'353.55			52'353.55
6150-5010.01	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2013/2014	12.12.2012	BU	900'000.00		900'000.00	445'990.00	450'000.00	4'010.00
620-501.05	Strassensanierungen 2012	14.12.2011	BU	580'000.00	299'040.10	280'959.90			280'959.90

13. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.12	Voraussichtliche Ausgaben 2013 (Stand 30.06.13)	Tranche Budget 2014	+ Restkredit - Überschreitung
6150-5010.02	Engehollenweg	16.12.2009	BU	1'400'000.00	29'888.00	1'370'112.00	12'300.00	35'000.00	1'322'812.00
620-501.23	Sanierung Bachgrabenpromenade	14.12.2011	BU	545'000.00		545'000.00	285'000.00		260'000.00
620-501.58	Grabenring, Bushaltestelle	10.12.2008	BU	190'000.00	63'650.00	126'350.00	19'012.00		107'338.00
620-501.60	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000.00		200'000.00			200'000.00
620-501.62	Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg	15.12.2010	BU	2'050'000.00	78'986.10	1'971'013.90	1'446'808.00		524'205.90
620-501.63	Einführung Buslinien 64, 38 und 48 (Bushaltestellen)	16.12.2009	SV	530'000.00	94'199.50	435'800.50	253'181.00		182'619.50
6150-5010.05	Strassensanierungen 2013/2014	12.12.2012	BU	815'000.00		815'000.00	315'221.00	500'000.00	-221.00
620-501.68	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen	12.12.2012	BU	160'000.00		160'000.00	140'000.00		20'000.00
620-503.03	Werkhof, div. Investitionen	12.12.2012	BU	620'000.00		620'000.00	95'000.00		525'000.00
6150-5040.16	Werkhof, Hagmattstrasse 23; Umnutzung Ex HW-Whng	11.12.2013	BU	165'000.00		165'000.00		165'000.00	0.00
6150-5060.11	Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine MFH Hochdorf	11.12.2013	BU	170'000.00		170'000.00		170'000.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung									
700-501.63	WL Herrenweg	15.12.2010	BU	650'000.00	204'497.83	445'502.17	349'383.00		96'119.17
7101-5030.03	WL DN 400 Engehollenweg	12.12.2012	BU	300'000.00		300'000.00	2'000.00	5'000.00	293'000.00
7101-5030.04	Netzerneuerungen und -erweiterungen 2013/2014	12.12.2012	BU	1'250'000.00		1'250'000.00	722'725.00	530'000.00	-2'725.00
700-503.01	Sanierung Wasserturm	14.12.2011	BU	265'000.00	178'415.10	86'584.90	54'042.00		32'542.90
710-501.31	Kanalersatz und Inliner Bettenstrasse	14.12.2011	BU	950'000.00	528'763.30	421'236.70	87'538.00		333'698.70
7201-5030.09	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014	12.12.2012	BU	1'150'000.00		1'150'000.00	550'000.00	600'000.00	0.00
7201-5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg	12.12.2012	BU	345'000.00		345'000.00	2'000.00	15'000.00	328'000.00

13. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.12	Voraussichtliche Ausgaben 2013 (Stand 30.06.13)	Tranche Budget 2014	+ Restkredit - Überschreitung
710-501.34	Neubau WAR Kanal Herrenweg	12.12.2012	BU	400'000.00		400'000.00	222'860.00		177'140.00
7101-5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse	11.12.2013	BU	290'000.00		290'000.00		290'000.00	0.00
7201-5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse	11.12.2013	BU	1'690'000.00		1'690'000.00		1'500'000.00	190'000.00
7201-5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg	11.12.2013	BU	480'000.00		480'000.00		480'000.00	0.00
7301-5030.12	Wertstoffsammelstelle (UnS)	11.12.2013	BU	85'000.00		85'000.00		30'000.00	55'000.00
750-501.01	Hochwassersicherung Mühlebach	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00			200'000.00
770-501.02	Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	21.12.2005	BU	310'000.00	64'600.50	245'399.50	13'861.00		231'538.50
7900-5000.01	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung)		SV	700'000.00		700'000.00	388'423.00	250'000.00	61'577.00
790-581.01	Zonenrevision Landschaft	16.12.2009	BU	145'000.00	125'266.40	19'733.60	8'006.00		11'727.60
7900-5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungspl	11.12.2013	BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	0.00
				117'182'750.00	16'955'481.95	100'227'268.05	13'542'747.20	25'531'400.00	61'153'120.85