



VORANSCHLAG 2011

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 3954

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 11
3. Ergebnisübersicht	12
4. Selbstfinanzierung	13
5. Laufende Rechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	14
6. Laufende Rechnung – Zusammenzug Artengliederung	15
7. Laufende Rechnung – Detail Artengliederung	16 - 18
8. Laufende Rechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 13 erläutert)	19 - 52
9. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	53
10. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	54
11. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	55 - 57
12. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	58 - 62
13. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Laufende Rechnung	63 - 72
B) Investitionsrechnung	73 - 78

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Wesentliches Merkmal der Rechnung eines öffentlichen Haushaltes – im Gegensatz zur Rechnung eines Privatunternehmens – ist die Zerteilung der Verwaltungsrechnung in eine „Laufende Rechnung“ und in eine „Investitionsrechnung“.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung ist das Pendant zur Erfolgsrechnung in der Privatwirtschaft. Sie enthält den jährlich wiederkehrenden Aufwand und Ertrag. Bei der Budgetierung stellt die Entwicklung des Saldos (Aufwand-/Ertragsüberschuss) einen wesentlichen Aspekt für die Festlegung des Steuerfusses dar.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung enthält diejenigen Finanzvorfälle, die das Verwaltungsvermögen oder die Liegenschaften und Grundstücke des Finanzvermögens verändern. Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Sachgütern des Verwaltungs- und Finanzvermögens. Die Verbuchung in die Laufende Rechnung oder in die Investitionsrechnung erfolgt unter anderem nach den Kriterien „Werterhalt oder Wertvermehrung“. Einnahmen resultieren aus der Veräußerung von Verwaltungsvermögen oder aus Beiträgen Dritter an Ausgaben der Gemeinde (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren, welches der Abschreibungspflicht unterliegt.

Abschreibungen

Als Abschreibungen werden Wertverluste des Vermögens bezeichnet; es findet kein Geldverkehr statt. Es ist zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen, so genannten ordentlichen Abschreibungen, sowie den zusätzlichen Abschreibungen zu unterscheiden. Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen. Grundsätzlich gilt ein ordentlicher Abschreibungssatz von 10%, in den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung beträgt der Satz 8%.

Steuerfinanzierter Bereich

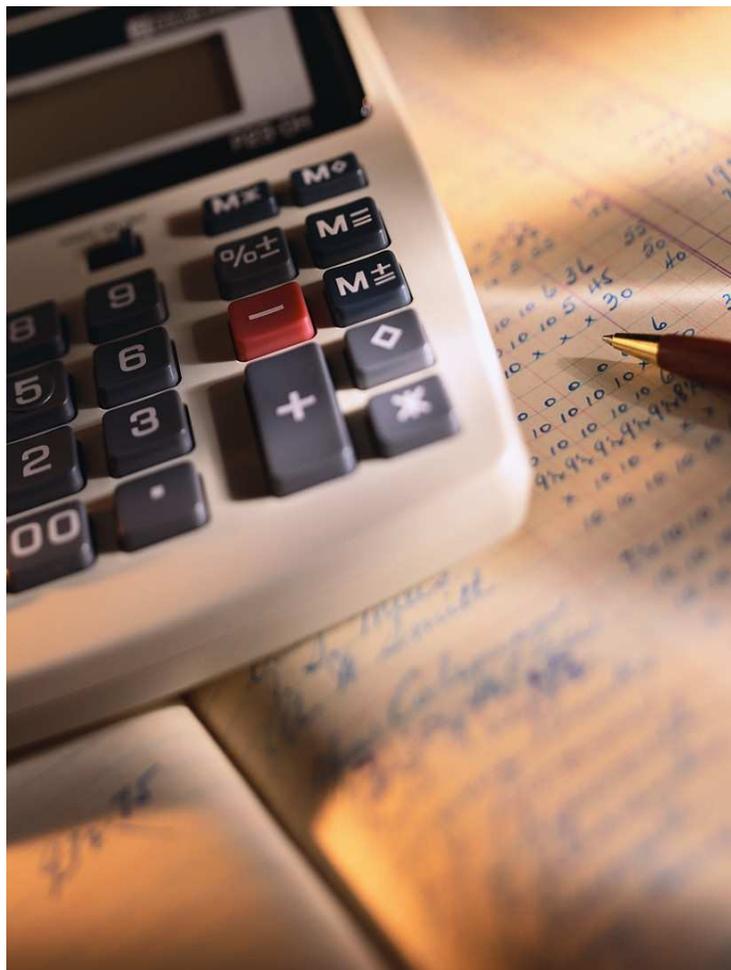
Dieser umfasst alle durch Steuererträge zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens; Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Bildung, Soziale Wohlfahrt, Verkehr u.a. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Laufenden Rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Gebührenfinanzierte Bereiche

Die sogenannten Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabengebiet der Gemeinde, welche zwingend nicht durch Steuern, sondern durch separate Gebühren finanziert werden müssen. Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierungen die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie die Abfallbeseitigung zu führen. 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 Spezialfinanzierungen sind damit gleich hoch und saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des steuerfinanzierten Bereichs. Falls die zweckgebundenen Erträge einer Spezialfinanzierung nicht ausreichen, um den entstandenen Aufwand abzudecken, muss der Aufwandüberschuss entweder mit früheren Ertragsüberschüssen verrechnet oder durch einen Vorschuss der Gemeinde abgedeckt werden. Der Vorschuss entspricht dem Bilanzfehlbetrag einer Spezialfinanzierung und muss zu Lasten der Laufenden Rechnung der entsprechenden Spezialfinanzierung innert maximal fünf Jahren abgeschrieben werden.

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Voranschlag 2011 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern und der Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2011 vom 13. Oktober 2010 zum ER-Geschäft Nr. 3954.



Budget 2011 auf einen Blick

Das Budget 2011 ist auf wichtige finanzpolitische Zielsetzungen der Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2009 – 2014 ausgerichtet. Mit dem budgetierten Mehrertrag von TCHF 3'536 kann der durch den höheren Finanzausgleich im 2010 entstandene voraussichtliche Mehraufwand von CHF 3.2 Mio. ausgeglichen werden. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2011 entspricht weitgehend aufwandseitig dem Vorjahresvoranschlag. Die Steuererträge wurden auf der Basis der Steuerschätzungen des Kantons veranschlagt. Die Laufende Rechnung weist einen Aufwand von CHF 72'775'565 und einen Ertrag von CHF 76'312'040 auf. Gegenüber dem Voranschlag 2010 zeigt sich folgende Entwicklung:

Laufende Rechnung (in TCHF)

	Budget 2011	Budget 2010	Ver- änderung
EINNAHMEN			
Steuereinnahmen	54'400	51'370	3'030
Übrige Einnahmen	21'912	22'272	-360
Total Einnahmen	76'312	73'642	2'670
AUSGABEN			
Laufende Ausgaben	70'141	69'520	621
Abschreibungen	2'635	3'452	-817
Total Ausgaben	72'776	72'972	-196
ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	3'536	670	2'866

Die Nettoinvestitionen belaufen sich total auf CHF 13.2 Mio. Im steuerfinanzierten Bereich mussten rund CHF 3.5 Mio. vom 2010 ins 2011 verschoben werden. Die eigentlichen Nettoinvestitionen des Jahres 2011 betragen im steuerfinanzierten Bereich somit rund CHF 7.7 Mio.

Davon sind knapp 4 Mio. für den Erwerb eines Sportareals beim Sportplatz Brüel vorgesehen.

Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2011	Budget 2010	Ver- änderung
Ausgaben	13'426	11'938	1'488
Einnahmen	200	2'020	-1'820
Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	13'226	9'918	3'308

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 **Budgetvorgaben und -ziele**:

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2009 – 2014**.
2. Die Vorgaben im Mai für den Voranschlag 2011 der Laufenden Rechnung lauteten:
 - Mehrertrag von mindestens CHF 1.5 Mio. (Vorjahresergebnis plus Einsparungen aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen 2009)
 - keine neuen ungebundenen Aufwände (Ausnahme Tagesschule PS)
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
 - Plafonierungen beim Sachaufwand
 - Permanente Überprüfung möglicher Einsparungen bei Personalmutationen

- Weiterführung der Sparmassnahmen bei den beeinflussbaren Aufwendungen
- Keine nice-to-have Ausgaben!

4. Im Investitionsvoranschlag werden nur Vorhaben berücksichtigt, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden können.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2011 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (11. Mai 2010).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- Gemeinderatssitzung vom 16. Juni 2010, **1. Lesung Investitionsvoranschlag 2011**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates. Wiederum hat der Gemeinderat den Sachaufwand plafoniert und den Departementen Budgettranchen zugewiesen. Vom plafonierten Sachaufwand wurden wiederum die Spezialfinanzierungen, der bauliche Unterhalt (xxx.314) und einzelne Positionen ausgegliedert.
- Erstellen und Kontrolle der **Rohbudgets** durch die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- **Departementsweise detaillierte Besprechung der Rohbudgets** im Juli und anschliessende Verarbeitung der Korrekturen.
- Bewertung der Investitionskriterien aller Investitionsvorhaben 2012 – 2022 (Priorisierung) durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 11. August 2010; **1. Lesung Budget 2011** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Gemeinderatssitzung vom 18. August 2010; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Finanzpläne**.
- Gemeinderatssitzung vom 25. August 2010; **2. Lesung Budget 2011, Gebührenfestlegung 2011**.

- Gemeinderatssitzung vom 15. September 2010; Beratung und Beschlussfassung **Investitionsprogramm und Entwurf Finanzplan 2011 – 2015, 3. Lesung Budget 2011.**
- Gemeinderatssitzung, 22. September 2010, Verabschiedung der **Erläuterungen zur LR und IR.**
- Gemeinderatssitzung vom 13. Oktober 2010; **Verabschiedung der Berichte an den Einwohnerrat zum Budget 2011 und zu den Finanzplänen 2011 – 2015.**

Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehrertrag** von CHF 3'536'475 in der **Laufenden Rechnung** der Einwohnerkasse sieht gegenüber dem Vorjahr ein um rund CHF 2.86 Mio. besseres Budget vor. Dieses Ergebnis resultiert aus höheren Steuererträgen bei den Natürlichen Personen. Als Berechnungsgrundlage diente der kantonale Durchschnitt der Steuer-schätzungen der Finanz- und Kirchendirektion BL.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 11.2 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnerkasse** wird zirka der zweifache Betrag der Selbstfinanzierung investiert. Die hohen Nettoinvestitionen werden einerseits durch Verschiebungen von nicht planmässig realisierbaren Investitionen im Umfang von CHF 3.5 Mio. vom 2010 ins 2011 verursacht und andererseits durch den Erwerb eines Sportareals im Betrag von CHF 3.95 Mio. (inkl. Planungskredit) beim Sportplatz Brül. Der Selbstfinanzierungsgrad im 2011 liegt deshalb bei nur 52%.

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist eine **Senkung des Aufwandes** von CHF 72.93 Mio. um CHF 0.16 Mio. auf CHF 72.77 Mio. zu verzeichnen. Die Veränderungen können wie folgt begründet werden:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt rund TCHF 620. In diesem Betrag sind 0.7% Teuerung berücksichtigt. Die Erhöhungen aufgrund des Lohnsystems (Erfahrungsstufenanstiege, Treueprämien etc.) sowie die Sozialversicherungsbeiträge (inkl. Änderung der ALV-Gesetzgebung; 0.2%) wurden für das Verwaltungs- und

Betriebspersonal detailliert berechnet. Beim Lehrpersonal ist die Budgetierung erfahrungsgemäss schwieriger, da die Lohnbuchhaltung vom Kanton geführt wird. Die Budgetwerte basieren auf bereinigten Hochrechnungen Jan. – Mai 2010 sowie unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen (Anzahl Klassen, Pensionierungen etc.)

- Die für das Budget 2009 überarbeitete Berechnungsmethode für den **Sachaufwandplafond des steuerfinanzierten Bereichs** wurde übernommen. Die Grundlage für den Plafond bildete der Durchschnitt der Rechnungsjahre 2007 – 2009. Für den Plafond werden nur die Bruttoaufwände ohne die dazugehörigen Erträge berücksichtigt, deshalb führen Erhöhungen beim Sachplafond nicht zwangsläufig zu einem schlechteren Rechnungsergebnis. Die Vorgaben für den Sachplafond wurden leicht überschritten. Beim baulichen Unterhalt entspricht der Aufwand dem Vorjahresbudget. Die restriktive Differenzierung zwischen der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung wurde mehrheitlich nach den Kriterien „Instandhaltung“ und „Instandsetzung“ vorgenommen.
- Die **Einsparungen bei den Passivzinsen** von CHF 175'000 sind eine Folge der Senkung des Fremdkapitals in den Vorjahren, den Investitionsverzögerungen sowie den tiefen Zinssätzen.
- Die **tiefere Abschreibungen** von CHF 737'000 sind eine direkte Folge der zusätzlichen Abschreibungen im Jahre 2009.
- Die Senkung der **Entschädigungen an Gemeinwesen** von rund CHF 850'000 stammt aus den Spezialfinanzierungen und beeinflusst das Ergebnis des steuerfinanzierten Bereichs nicht.
- Bei den **eigenen Beiträgen** sind verschiedene Verschiebungen zu verzeichnen. Relevant ist der gegenüber dem Budget 2010 um CHF 1.7 Mio. erhöhte Beitrag an den horizontalen Finanzausgleich. Die Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe etc.) wurden um CHF 680'000 gesenkt.

Bei den **Spezialfinanzierungen** „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ wird mit unveränderten Gebühren budgetiert. Die finanzielle Lage der Wasserversorgung wird sich dank erfolgreichen Verhandlungen bei den Durchleitungspreisen in den nächsten Jahren verbessern. Der Bilanzfehlbetrag kann im 2010 vollständig abgetragen werden. Im 2011 ist ein Mehrertrag von CHF 260'300 geplant. Die Abwasserbeseitigung rechnet mit höheren kantonalen Gebühren und schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 164'400 ab. Für die Abfallbeseitigung sind im 2011 eine weitere Senkung der Sackgebühren von CHF 2.30 auf 2.10 und ein Mehraufwand von CHF 38'300 budgetiert. Es sind Nettoinvestitionen von knapp CHF 2 Mio. vorgesehen.

Die Auswirkungen der Rezession können aufgrund der verzögerten Auswirkungen auf die Gemeinden noch nicht abschliessend beurteilt werden. Gemäss den Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion BL, welche auf den Prognosen der BAK Economics Basel beruhen, sind bereits ab dem Steuerjahr 2010 bei den Natürlichen Personen wieder höhere Steuererträge zu erwarten. Im Budget 2011 sind die auf dieser Grundlage und bei einem unveränderten Steuerfuss von 58% berechneten Veränderungen berücksichtigt. Die Steuererträge der Natürlichen Personen sind deshalb rund CHF 2.7 Mio. höher als im Budget 2010. Mit der Realisierung verschiedener Wohnbauprojekte ist mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen. Bei gleichbleibender Steuerkraft fliessen dadurch der Gemeinde weitere Steuereinnahmen zu. Unter diesem Aspekt und trotz der ungewissen Eintretenswahrscheinlichkeit der Prognosen der BAK erachtet der Gemeinderat die budgetierten Steuererträge als realistisch.

Die Entwicklung zeigt, dass die grossen Unternehmen im Life-Science-Bereich nicht oder weniger negativ von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen sind. Diese und weitere global tätige Firmen (Markt Asien) bewirkten in den letzten Jahren in Allschwil eine Steigerung der Steuererträge der Juristischen Personen. Analysen dokumentieren, dass die Steuererträge der KMU in den letzten Jahren sehr stabil waren. Ende 2010 läuft die Übergangsfrist für die Anpassung des Kapitalsteuersatzes von 3.5‰ auf 2.75‰ ab. Mit Berücksichtigung dieser Anpassung und der Entwicklung wurde der Steuerertrag der Juristischen Personen um CHF 250'000 auf total CHF 10 Mio. erhöht.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- die Mehrerträge der Rechnungsjahre 2008 und 2009 ausserordentlich waren.
- Veränderungen der Steuererträge sich im Folgejahr sofort beim horizontalen Finanzausgleich auswirken und zu massiven Budgetabweichungen führen können.
- der finanzpolitische Handlungsspielraum weiterhin begrenzt ist, aber dank Einsparungen und dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln entspannt werden konnte.
- die gebundenen Ausgaben in der Regel grössere Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben als die beeinflussbaren und in der eigenen Kompetenz stehenden Positionen.
- der Sachaufwand nach wie vor auf das Nötigste beschränkt wurde.
- Sparmassnahmen beim Personalaufwand weiterhin geprüft werden, diese jedoch die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sowie die Ausbildung der Mitarbeitenden nicht gefährden dürfen.
- durch den Schuldenabbau und die zusätzlichen Abschreibungen die Laufende Rechnung nachhaltig entlastet werden konnte.

Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2011 – 2010 der Laufenden Rechnung nach Kostenarten präsentiert sich im Detail wie folgt:

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2011	Budget 2010	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Personalaufwand	29'459	28'837		622 2.2%
Sachaufwand	9'520	9'775	255 2.6%	
Passivzinsen	1'295	1'470	175 11.9%	
Ord. Abschreibungen	2'965	3'837	872 22.7%	
Entschädigungen Gemeinwesen	3'675	3'466		209 6.0%
Eigene Beiträge	24'450	23'779		671 2.8%
Einlagen Sonderfinanzierungen	525	913	388 42.5%	
Interne Verrechnungen	887	895	8 0.9%	
Total	72'776	72'972	1'698	1'502
Minderaufwand			-196 -0.3%	
ERTRAG (in TCHF)	Budget 2011	Budget 2010	Mehrertrag	Minderertrag
Steuern	54'400	51'370	3'030 5.9%	
Regalien und Konzessionen	362	342	20 5.8%	
Vermögenserträge	1'633	1'354	279 20.6%	
Entgelte	13'593	13'895		302 2.2%
Beiträge ohne Zweckbindung	60	-	60	
Rückerstattungen Gemeinwesen	3'334	3'475		141 4.1%
Beiträge eigene Rechnung	2'003	2'260		257 11.4%
Entnahmen Sonderfinanzierungen	40	51		11 21.6%
Interne Verrechnungen	887	895		8 0.9%
Total	76'312	73'642	3'389	719 1.0%
Mehrertrag			2'670 3.6%	
Ergebnis Laufende Rechnung	3'536	670	2'866	

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2011	Saldo Budget 2010	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	9'453	1'424	-8'029	-7'773	-256
Öffentliche Sicherheit	1'750	1'054	-696	-919	223
Bildung	18'069	2'843	-15'226	-15'691	465
Kultur und Freizeit	2'601	173	-2'428	-2'444	16
Gesundheit	3'175	490	-2'685	-2'431	-254
Soziale Wohlfahrt	16'062	5'811	-10'251	-11'213	962
Verkehr	3'884	345	-3'539	-3'851	312
Umwelt und Raumplanung	8'983	7'875	-1'108	-1'102	-6
Volkswirtschaft	277	391	114	95	19
Finanzen und Steuern	8'522	55'906	47'384	45'999	1'385
Total	72'776	76'312	3'536	670	2'866

Die im 2009 vorgenommenen zusätzlichen **Abschreibungen**, mit welchen vor allem die älteren Objekte des Verwaltungsvermögens weitgehend abgeschrieben wurden, führten in den Bereichen Öffentliche Sicherheit, Bildung, Kultur und Freizeit, Soziale Wohlfahrt, Verkehr sowie Umwelt und Raumplanung zu wesentlich tieferen Abschreibungen im Budget 2011. Die Zunahme des Nettoaufwandes im Bereich Allgemeine Verwaltung wird durch **höhere Sozialversicherungsbeiträge** (inkl. Wegkauf von Rentenkürzungen bei vorzeitiger Pensionierung) verursacht. Die Öffnung einer zusätzlichen Kindergartenabteilung verursacht Mehraufwand im Bildungsbereich. Die Einführung der Tagesschule auf Primarschulstufe beeinflusst das Budget 2011 hingegen kaum. Aufgrund der neuen **Pflegefinanzierung** müssen die Gemeinden ab 2011 ungedeckte Kosten im Bereich der ambulanten und stationären Pflege übernehmen. Im Bereich der Sozialen Wohlfahrt sind die **Sozialhilfeleistungen** um rund CHF 775'000 tiefer budgetiert. Die Mehrerträge im Bereich Finanzen und Steuern resultieren aus dem Saldo der höheren **Steuererträge der Natürlichen Personen** sowie

tieferen **Schuldzinsen** und dem höheren **Beitrag an den horizontalen Finanzausgleich**.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag 2011 sind unter dem Kapitel 13, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ zu finden.

Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2011 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 11'016'000 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen sind keine zu erwarten. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2011	Budget 2010	Wichtigste Projekte 2011
Allgemeine Verwaltung	749	453	IT Hard- und Software, Garagen beim FWM
Öffentliche Sicherheit	2'739	2'542	Feuerwehrmagazin
Bildung	1'178	1'020	Teilsanierungen Schulhäuser, Planungen
Kultur und Freizeit	4'040	140	Hallenbad, Erwerb UBS-Areal
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Wohlfahrt	-	-	
Verkehr	1'975	3'640	Öffentliche Beleuchtung, Strassenbauten und -sanierungen, div. Fahrzeuge
Umwelt und Raumplanung (ohne Spezialfinanzierungen)	65	50	Gestaltung Täli (Ziegeleiareal), Zonenplan Landschaft
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	11'016	8'115	

Der Gemeinderat verweist auf die ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen im Kapitel 13, Buchstabe B.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Wassergebühren bleiben im 2011 unverändert. Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein Mehrertrag in der Laufenden Rechnung von CHF 260'300 budgetiert. Nachdem voraussichtlich im 2010 der Bilanzfehlbetrag vollständig abgetragen werden kann, sind dieser und künftige Mehrerträge in dieser Spezialfinanzierung für die Kapitalbildung unbedingt erforderlich.

(in TCHF)

	Budget 2011	Budget 2010	Budget-abweichung
Einnahmen	3'155	3'121	34
Laufende Ausgaben	2'643	2'708	-65
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	252	215	37
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		80	-80
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	260	118	142

Im 2011 sind bei der Wasserversorgung Bruttoinvestitionen von CHF 1'375'000 geplant. Nach Abzug der Wasseranschlussbeiträge von CHF 100'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 1'275'000. Die Wasseranschlussbeiträge sind jedoch stark abhängig von der generellen Bautätigkeit und der Erschliessung von Bauparzellen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 40%.

Abwasserbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird mit einem Mehrertrag von CHF 164'400 gerechnet. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 225'400. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 700'000 und die Anschlussbeiträge auf CHF 100'000. Die Nettoinvestition von CHF 600'000 können somit zu 38% selbstfinanziert werden. Die Auf-

lösung der im 2009 gebildeten Vorfinanzierung von CHF 900'000 erfolgt wahrscheinlich in den Jahren 2010 und 2011. Die Auflösung erfolgt gemäss Rechnungslegungsmodell HRM BL 2 erfolgsneutral.

(in TCHF)

	Budget 2011	Budget 2010	Budget-abweichung
Einnahmen	2'910	2'917	-7
Laufende Ausgaben	2'685	2'420	265
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	61	9	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	164	497	-272

Abfallbeseitigung

Nach der im 2009 erfolgten Gebührensenkung können die Sackgebühren im 2011 um CHF 0.20 auf CHF 2.10 erneut reduziert werden. Die Laufende Rechnung der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 38'300 auf. Bei einem Eigenkapital von rund CHF 1 Mio. per 31.12.2009 können Mehraufwände dieser Gröszenordnung über mehrere Jahre problemlos getragen werden.

(in TCHF)

	Budget 2011	Budget 2010	Budget-abweichung
Einnahmen	1'384	1'466	-82
Laufende Ausgaben	1'400	1'404	-4
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	22	17	5
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-38	45	-83

Mit der Verzögerung des Neubaus des Feuerwehrmagazins wird der Ersatz der alten Wertstoffsammelstelle um ein weiteres Jahr ins 2011 verschoben. Im 2011 werden keine Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet. Aufgrund des Cash-Drains von TCHF 16 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 0%.

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Voranschlages 2011 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

VORANSCHLAG 2011 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Laufende Rechnung	3'536	260	164	-38
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	11'016	1'275	600	90
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	5'869	512	225	-16
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-5'391	-763	-375	-74
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	50%	40%	38%	0%

Budgetpostulate

Gemäss § 44 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Voranschläge schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 17. November 2010 statt, während der Voranschlag 2011 am 15. Dezember 2010 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 17. November 2010** einzureichen.

Anträge

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

1) Der Voranschlag 2011 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 58.00% der Staatssteuer

von ausländischen Quellen

besteuertes 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

Der Präsident:

Die Verwalterin:

Dr. Anton Lauber

Sandra Steiner

Allschwil, 13. Oktober 2010

3. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	76'312'040.00	76'312'040.00	73'642'570.00	73'642'570.00	82'146'923.12	82'146'923.12
Aufwand	72'775'565.00		72'931'265.00		81'461'946.47	
Ertrag		76'312'040.00		73'642'570.00		82'146'923.12
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	3'536'475.00		711'305.00		684'976.65	
INVESTITIONSRECHNUNG	13'426'000.00	13'426'000.00	11'937'500.00	11'937'500.00	4'168'249.55	4'168'249.55
Aktiviere Ausgaben	13'426'000.00		11'937'500.00		3'782'351.05	
Passivierte Einnahmen		200'000.00		2'020'000.00		4'168'249.55
Übertrag in Sonderfinanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen		13'226'000.00		9'917'500.00		
Abnahme der Nettoinvestitionen					385'898.50	
FINANZIERUNG	13'266'300.00	13'266'300.00	9'917'500.00	9'917'500.00	16'953'948.70	16'953'948.10
Zunahme der Nettoinvestitionen	13'226'000.00		9'917'500.00			
Abnahme der Nettoinvestitionen						385'898.50
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'635'000.00		3'372'000.00		3'738'534.95
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						10'794'715.50
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag				80'000.00		114'875.00
Veränderungen Vorfinanzierungen	40'300.00					861'000.00
Veränderungen Spezialfinanzierungen		424'700.00				373'947.50
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		3'536'475.00		711'305.00		684'976.65
Finanzierungsfehlbetrag		6'670'125.00		5'754'195.00		
Finanzierungsüberschuss					16'953'948.70	
KAPITALVERÄNDERUNG	13'466'300.00	13'466'300.00	11'937'500.00	11'937'500.00	20'736'299.15	20'736'299.75
Finanzierungsfehlbetrag	6'670'125.00		5'754'195.00			
Finanzierungsüberschuss						16'953'948.70
Passivierung	200'000.00		2'020'000.00		4'168'249.55	
Aktivierung		13'426'000.00		11'937'500.00		3'782'351.05
Übertrag Abschreibungen	2'635'000.00		3'452'000.00		14'648'125.45	
Veränderung Spezialfinanzierung	424'700.00				373'947.50	
Veränderungen Vorfinanzierungen		40'300.00			861'000.00	
Zunahme des Kapitals	3'536'475.00		711'305.00		684'976.65	
Abnahme des Kapitals						

4. SELBSTFINANZIERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL SELBSTFINANZIERUNG	VORANSCHLAG 2011	VORANSCHLAG 2010	RECHNUNG 2009
Ertrag	76'312'040.00	73'642'570.00	82'146'923.12
- Aufwand	-72'775'565.00	-72'931'265.00	-81'461'946.47
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen / Fonds	424'700.00	650'500.00	373'947.00
+ Einlagen in Vorfinanzierungen	100'500.00	191'000.00	900'000.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Fonds	-2'000.00	-1'000.00	
- Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-38'300.00	-50'000.00	-39'000.00
Bereinigter Saldo laufende Rechnung	4'021'375.00	1'501'805.00	1'919'923.65
+ Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'635'000.00	3'372'000.00	3'738'534.95
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	10'794'715.50
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		80'000.00	114'875.60
Abschreibungen	2'635'000.00	3'452'000.00	14'648'126.05
SELBSTFINANZIERUNG	6'656'375.00	4'953'805.00	16'568'049.70
INVESTITIONEN			
Bruttoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)	13'426'000.00	11'937'500.00	3'782'351.05
- Subventionen und Beiträge	-200'000.00	-2'020'000.00	-4'168'249.55
Nettoinvestitionen	13'226'000.00	9'917'500.00	-385'898.50
Selbstfinanzierungsgrad	50%	50%	Mehreinnahmen aus IR

5. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'775'565.00	76'312'040.00	72'972'265.00	73'642'570.00	61'612'048.47	60'765'963.94
	AUFWANDÜBERSCHUSS						846'084.53
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	3'536'475.00		670'305.00			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND	9'452'950.00	1'424'800.00 8'028'150.00	9'288'560.00	1'515'970.00 7'772'590.00	7'404'457.70	1'140'435.36 6'264'022.34
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUFWAND	1'750'450.00	1'053'750.00 696'700.00	1'937'990.00	1'018'650.00 919'340.00	1'531'409.21	1'062'614.50 468'794.71
2	BILDUNG NETTO AUFWAND	18'069'075.00	2'842'700.00 15'226'375.00	18'230'490.00	2'539'200.00 15'691'290.00	20'179'699.91	4'322'021.60 15'857'678.31
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUFWAND	2'600'650.00	173'500.00 2'427'150.00	2'590'600.00	146'700.00 2'443'900.00	1'643'290.56	117'757.80 1'525'532.76
4	GESUNDHEIT NETTO AUFWAND	3'175'310.00	490'000.00 2'685'310.00	2'965'650.00	535'000.00 2'430'650.00	2'466'364.90	520'128.55 1'946'236.35
5	SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUFWAND	16'061'570.00	5'810'808.00 10'250'762.00	17'377'560.00	6'164'900.00 11'212'660.00	13'246'221.11	6'657'716.40 6'588'504.71
6	VERKEHR NETTO AUFWAND	3'884'400.00	345'084.00 3'539'316.00	4'193'075.00	342'600.00 3'850'475.00	4'727'453.05	397'043.75 4'330'409.30
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUFWAND	8'983'120.00	7'874'700.00 1'108'420.00	9'055'590.00	7'953'350.00 1'102'240.00	8'245'598.38	6'910'781.08 1'334'817.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT NETTO ERTRAG	276'520.00 114'180.00	390'700.00	263'250.00 94'750.00	358'000.00	191'063.40 212'839.60	403'903.00
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO ERTRAG	8'521'520.00 47'384'478.00	55'905'998.00	7'069'500.00 45'998'700.00	53'068'200.00	1'976'490.25 37'257'071.65	39'233'561.90

6. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'775'565.00	76'312'040.00	72'972'265.00	73'642'570.00	81'461'946.47	82'146'923.12
3	AUFWAND	72'775'565.00		72'972'265.00		81'461'946.47	
30	Personalaufwand	29'458'560.00		28'837'160.00		28'323'618.58	
31	Sachaufwand	9'519'815.00		9'775'265.00		9'610'360.25	
32	Passivzinsen	1'295'000.00		1'470'000.00		1'399'712.86	
33	Abschreibungen	2'965'000.00		3'837'000.00		14'780'799.10	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'675'000.00		3'465'840.00		3'180'383.95	
36	Eigene Beiträge	24'449'990.00		23'779'500.00		22'024'978.49	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	525'200.00		912'500.00		1'260'754.24	
39	Interne Verrechnungen	887'000.00		895'000.00		881'339.00	
4	ERTRAG		76'312'040.00		73'642'570.00		82'146'923.12
40	Steuern		54'400'000.00		51'370'000.00		59'807'281.20
41	Regalien und Konzessionen		362'300.00		342'300.00		297'796.00
42	Vermögenserträge		1'632'690.00		1'354'670.00		1'385'554.97
43	Entgelte		13'593'000.00		13'894'750.00		13'508'591.75
44	Beiträge ohne Zweckbindung		60'000.00				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'334'000.00		3'474'600.00		4'041'680.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'002'750.00		2'260'250.00		1'454'852.75
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		40'300.00		51'000.00		769'827.45
49	Interne Verrechnungen		887'000.00		895'000.00		881'339.00

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'775'565.00	76'312'040.00	72'972'265.00	73'642'570.00	81'461'946.47	82'146'923.12
3	AUFWAND	72'775'565.00		72'972'265.00		81'461'946.47	
30	Personalaufwand	29'458'560.00		28'837'160.00		28'323'618.58	
300	Behörden, Kommissionen	571'300.00		545'000.00		531'186.35	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	11'849'500.00		11'625'700.00		11'215'324.40	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'907'600.00		11'496'600.00		11'532'581.68	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'517'210.00		4'599'260.00		4'520'229.15	
307	Rentenleistungen	305'000.00		280'000.00		299'503.45	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	56'000.00		58'000.00		58'289.50	
309	Übriger Personalaufwand	251'950.00		232'600.00		166'504.05	
31	Sachaufwand	9'519'815.00		9'775'265.00		9'610'360.25	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	388'480.00		363'800.00		320'707.16	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	728'807.00		738'150.00		654'839.86	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'383'200.00		1'378'800.00		1'505'212.75	
313	Verbrauchsmaterialien	285'150.00		298'770.00		276'591.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'819'600.00		1'820'400.00		1'589'058.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	819'820.00		755'120.00		741'940.35	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	218'870.00		202'050.00		190'193.85	
317	Spesenentschädigungen	80'638.00		102'950.00		81'976.20	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'371'750.00		3'632'925.00		3'879'522.80	
319	Übriger Sachaufwand	423'500.00		482'300.00		370'317.18	
32	Passivzinsen	1'295'000.00		1'470'000.00		1'399'712.86	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	60'000.00		20'000.00		576.15	
321	Zinsen auf Steuern	325'000.00		350'000.00		343'441.10	
322	Mittel- und langfristige Schulden	910'000.00		1'100'000.00		1'055'695.61	
33	Abschreibungen	2'965'000.00		3'837'000.00		14'780'799.10	
330	Finanzvermögen					1.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	2'635'000.00		3'372'000.00		3'738'534.95	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					10'794'715.50	
333	Bilanzfehlbetrag			80'000.00		114'875.60	
334	Steuerabschreibungen	330'000.00		385'000.00		132'672.05	

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'675'000.00		3'465'840.00		3'180'383.95	
351	Kanton	2'413'000.00		2'219'000.00		1'947'140.20	
352	Gemeinden	12'000.00		6'840.00		16'564.00	
353	Zweckverbände	1'250'000.00		1'240'000.00		1'216'679.75	
36	Eigene Beiträge	24'449'990.00		23'779'500.00		22'024'978.49	
360	Bund	1'000.00		1'000.00			
361	Kanton	3'509'070.00		4'021'900.00		9'077'558.25	
362	Gemeinde	6'911'650.00		5'197'750.00		228'296.05	
363	Zweckverbände	104'000.00		73'000.00		74'097.70	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'812'670.00		3'666'700.00		4'294'603.26	
365	Private Institutionen	1'525'500.00		1'593'050.00		1'376'236.25	
366	Private Haushalte	8'545'500.00		9'225'500.00		6'973'586.98	
369	Übrige Beiträge	40'600.00		600.00		600.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	525'200.00		912'500.00		1'260'754.24	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	424'700.00		650'500.00		373'947.39	
381	Einlagen in Fonds	50'500.00		71'000.00		-13'193.15	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen	50'000.00		191'000.00		900'000.00	
39	Interne Verrechnungen	887'000.00		895'000.00		881'339.00	
390	Verrechneter Personalaufwand	590'000.00		604'000.00		590'000.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	33'000.00		18'000.00		18'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	264'000.00		273'000.00		273'339.00	
4	ERTRAG		76'312'040.00		73'642'570.00		82'146'923.12
40	Steuern		54'400'000.00		51'370'000.00		59'807'281.20
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		44'400'000.00		41'620'000.00		43'101'600.40
401	Ertragssteuern		8'200'000.00		7'000'000.00		14'084'490.25
402	Kapitalsteuern		1'800'000.00		2'750'000.00		2'621'190.55
41	Regalien und Konzessionen		362'300.00		342'300.00		297'796.00
410	Regalien und Konzessionen		362'300.00		342'300.00		297'796.00
42	Vermögenserträge		1'632'690.00		1'354'670.00		1'385'554.97
421	Verzugszinsen Steuern		400'000.00		375'000.00		407'042.52
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		35'000.00		35'000.00		75'679.45
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		283'998.00		279'200.00		324'619.90
424	Buchgewinne Finanzvermögen		100'000.00		100'000.00		
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		813'692.00		565'470.00		578'213.10

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Entgelte		13'593'000.00		13'894'750.00		13'508'591.75
430	Ersatzabgaben		420'000.00		420'000.00		436'068.90
431	Gebühren für Amtshandlungen		392'300.00		451'450.00		540'941.00
433	Schulgelder		822'000.00		789'600.00		819'113.65
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'822'000.00		7'832'900.00		8'237'394.14
435	Verkäufe		79'500.00		78'800.00		67'460.50
436	Rückerstattungen von Privaten		3'932'700.00		4'137'000.00		3'124'219.32
437	Bussen		124'000.00		94'000.00		127'562.84
439	Übrige Entgelte		500.00		91'000.00		155'831.40
44	Beiträge ohne Zweckbindung		60'000.00				
449	Übrige Beiträge		60'000.00				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'334'000.00		3'474'600.00		4'041'680.00
451	Kanton		2'921'000.00		3'060'000.00		3'625'653.55
452	Gemeinden		279'000.00		272'600.00		278'713.50
453	Zweckverbände		134'000.00		142'000.00		137'312.95
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'002'750.00		2'260'250.00		1'454'852.75
460	Bund		98'100.00		80'400.00		59'195.90
461	Kanton		1'474'000.00		1'817'100.00		1'248'604.80
462	Gemeinden		158'150.00		152'750.00		110'751.05
466	Private Haushalte		272'500.00		210'000.00		36'301.00
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		40'300.00		51'000.00		769'827.45
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		38'300.00				
481	Entnahme aus Fonds		2'000.00		1'000.00		730'827.45
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				50'000.00		39'000.00
49	Interne Verrechnungen		887'000.00		895'000.00		881'339.00
490	Verrechneter Personalaufwand		590'000.00		604'000.00		590'000.00
491	Verrechneter Sachaufwand		33'000.00		18'000.00		18'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		264'000.00		273'000.00		273'339.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'775'565.00	76'312'040.00	72'972'265.00	73'642'570.00	81'461'946.47	82'146'923.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'452'950.00	1'424'800.00	9'288'560.00	1'515'970.00	8'920'938.76	1'500'459.70
01	Legislative und Exekutive	666'950.00		711'660.00	30'000.00	635'544.93	30'000.00
011	Einwohnerrat	251'950.00		243'160.00		205'749.05	
011-30	Personalaufwand	120'750.00		119'000.00		92'555.95	
011-300.00*	Behörden und Kommissionen	117'000.00		110'000.00		88'946.95	
011-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'750.00		9'000.00		3'609.00	
011-31	Sachaufwand	131'200.00		124'160.00		113'193.10	
011-310.00*	Büromaterial, Drucksachen	64'500.00		47'660.00		37'463.15	
011-317.00	Spesenentschädigungen					430.20	
011-318.00	Dienstleistungen und Honorare	49'000.00		48'700.00		60'999.15	
011-319.00	Übriger Sachaufwand	17'700.00		27'800.00		14'300.60	
012	Gemeinderat und Kommissionen	415'000.00		468'500.00	30'000.00	429'795.88	30'000.00
012-30	Personalaufwand	361'000.00		356'000.00		353'473.40	
012-300.00	Behörden, Kommissionen	306'000.00		300'000.00		300'001.05	
012-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'000.00		56'000.00		53'472.35	
012-31	Sachaufwand	54'000.00		112'500.00		76'322.48	
012-310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		17'000.00		15'167.50	
012-317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'500.00		326.60	
012-318.00	Dienstleistungen und Honorare					50.00	
012-319.00	Übriger Sachaufwand	35'000.00		90'000.00		60'778.38	
012-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				30'000.00		30'000.00
012-451.00*	Kanton				30'000.00		30'000.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Verwaltung	8'481'000.00	1'424'800.00	8'296'900.00	1'485'970.00	7'985'890.38	1'470'459.70
020	Gemeindeverwaltung	8'481'000.00	1'424'800.00	8'296'900.00	1'485'970.00	7'985'890.38	1'470'459.70
020-30	Personalaufwand	6'157'600.00		5'948'350.00		5'695'812.45	
020-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'890'000.00		4'841'000.00		4'631'628.45	
020-305.00*	Sozialversicherungsbeiträge	1'033'000.00		897'000.00		915'531.30	
020-308.00*	Temporäre Arbeitskräfte	42'000.00		38'000.00		21'927.05	
020-309.00*	Übriger Personalaufwand	192'600.00		172'350.00		126'725.65	
020-31	Sachaufwand	1'621'400.00		1'601'550.00		1'495'819.33	
020-310.00	Büromaterial, Drucksachen	93'000.00		93'000.00		83'322.70	
020-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	212'700.00		232'250.00		183'854.15	
020-312.00*	Wasser, Energie, Heizmaterialien	78'000.00		70'000.00		75'859.39	
020-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'000.00		6'000.00		7'436.75	
020-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'000.00		58'000.00		72'342.90	
020-315.00*	Übriger Unterhalt durch Dritte	408'500.00		374'000.00		357'198.75	
020-316.00*	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5'000.00		2'100.00		2'040.00	
020-317.00	Spesenentschädigungen	21'500.00		21'100.00		9'862.40	
020-318.00	Dienstleistungen, Honorare	599'600.00		605'800.00		560'919.84	
020-319.00	Übriger Sachaufwand	141'100.00		139'300.00		142'982.45	
020-33	Abschreibungen	702'000.00		747'000.00		794'258.60	
020-331.00	Ordentliche Abschreibungen	702'000.00		747'000.00		794'258.60	
020-42	Vermögenserträge		283'500.00		278'270.00		278'813.25
020-427.00	Liegenschaftserträge		283'500.00		278'270.00		278'813.25
020-43	Entgelte		234'300.00		275'700.00		287'901.10
020-431.00*	Gebühren für Amtshandlungen		136'000.00		172'000.00		168'039.35
020-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		13'600.00		13'600.00		15'113.55
020-435.00	Verkäufe Verwaltungsabteilungen		14'500.00		15'000.00		15'490.00
020-436.00*	Rückerstattungen		70'200.00		75'100.00		89'258.20
020-45	Rückerstattungen		495'000.00		508'000.00		492'643.75
020-451.00	Kantone		361'000.00		366'000.00		355'330.80
020-453.00*	Zweckverbände		134'000.00		142'000.00		137'312.95
020-46	Beiträge für eigene Rechnung		22'000.00		19'000.00		20'101.60
020-461.00	Kantonsbeiträge		22'000.00		19'000.00		20'101.60

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-49	Interne Verrechnungen		390'000.00		405'000.00		391'000.00
020-490.00	Verrechneter Personalaufwand		390'000.00		405'000.00		391'000.00
03	Leistungen für Pensionierte	305'000.00		280'000.00		299'503.45	
030	Leistungen für Pensionierte	305'000.00		280'000.00		299'503.45	
030-30	Personalaufwand	305'000.00		280'000.00		299'503.45	
030-307.00*	Rentenleistungen	305'000.00		280'000.00		299'503.45	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	1'750'450.00	1'053'750.00	1'937'990.00	1'018'650.00	2'752'599.81	1'235'782.54
10	Rechtsaufsicht	208'450.00	42'300.00	193'100.00	30'800.00	168'689.20	95'348.65
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	77'000.00	8'300.00	101'600.00	8'300.00	85'983.75	10'893.05
100-31	Sachaufwand	77'000.00		101'600.00		85'983.75	
100-318.00	Dienstleistungen, Honorare	77'000.00		101'600.00		85'983.75	
100-43	Gebühren für Amtshandlungen		8'300.00		8'300.00		10'893.05
100-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'300.00		8'300.00		10'893.05
101	Übrige Rechtspflege	131'450.00	34'000.00	91'500.00	22'500.00	82'705.45	84'455.60
101-30	Personalaufwand	59'600.00		39'500.00		48'005.45	
101-300.00*	Behörden und Kommissionen	56'000.00		35'500.00		44'715.40	
101-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00		4'000.00		3'290.05	
101-31	Sachaufwand	61'850.00		34'000.00		24'700.00	
101-310.00	Büromaterial und Drucksachen	500.00		250.00			
101-317.00	Spesenentschädigung	150.00		50.00		140.00	
101-318.00*	Dienstleistungen, Honorare	60'000.00		32'500.00		23'520.00	
101-319.00	Übriger Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'040.00	
101-35	Entschädigung an Gemeinwesen	10'000.00		18'000.00		10'000.00	
101-351.00	Kanton	10'000.00		18'000.00		10'000.00	
101-43	Entgelte		34'000.00		22'500.00		84'455.60
101-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'000.00		22'500.00		84'455.60

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
11	Polizei	463'100.00	216'200.00	529'300.00	192'200.00	542'694.20	306'030.24
113	Gemeindepolizei	463'100.00	216'200.00	529'300.00	192'200.00	542'694.20	306'030.24
113-30	Personalaufwand	369'000.00		432'800.00		401'224.45	
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	322'000.00		371'000.00		334'553.55	
113-305.00	Sozialversicherungen	47'000.00		61'000.00		66'003.20	
113-309.00	Übriger Personalaufwand			800.00		667.70	
113-31	Sachaufwand	94'100.00		96'500.00		141'469.75	
113-310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'500.00		1'700.00		87.00	
113-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		11'700.00		8'625.80	
113-313.00	Verbrauchsmaterialien	6'800.00		6'600.00		4'306.40	
113-315.00*	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'600.00		3'000.00		1'097.75	
113-317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		617.50	
113-318.00	Dienstleistungen und Honorare	69'500.00		69'800.00		126'032.60	
113-319.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		702.70	
113-43	Entgelte		216'200.00		192'200.00		306'030.24
113-431.00*	Gebühren für Amtshandlungen		94'000.00		100'000.00		180'424.00
113-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		200.00		200.00		720.00
113-436.00	Rückerstattungen von Privaten						23.40
113-437.00	Bussen		122'000.00		92'000.00		124'862.84
14	Feuerwehr	706'400.00	566'000.00	826'690.00	550'100.00	1'626'866.46	607'892.90
140	Feuerwehr	706'400.00	566'000.00	826'690.00	550'100.00	1'626'866.46	607'892.90
140-30	Personalaufwand	393'300.00		435'300.00		391'942.65	
140-300.00	Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'243.80	
140-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	370'300.00		411'300.00		368'232.25	
140-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000.00		20'000.00		20'466.60	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-31	Sachaufwand	256'100.00		265'390.00		240'021.36	
140-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		3'545.50	
140-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	79'800.00		98'290.00		79'932.95	
140-312.00*	Wasser, Energie, Heizmaterialien	27'000.00		24'000.00		27'197.16	
140-313.00	Verbrauchsmaterialien	21'500.00		20'500.00		21'838.40	
140-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		908.35	
140-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	40'000.00		40'000.00		48'086.40	
140-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		962.10	
140-318.00	Dienstleistungen, Honorare	30'800.00		30'600.00		29'361.80	
140-319.00*	Übriger Sachaufwand	49'000.00		44'000.00		28'188.70	
140-33	Abschreibungen	57'000.00		126'000.00		994'902.45	
140-331.00	Ordentliche Abschreibungen	57'000.00		126'000.00		122'903.45	
140-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					871'999.00	
140-43	Entgelte		502'000.00		490'000.00		552'559.90
140-430.00	Ersatzabgaben		420'000.00		420'000.00		436'068.90
140-434.00	Dienstleistungen		80'000.00		70'000.00		111'645.10
140-436.00	Rückerstattungen von Privaten		2'000.00				4'845.90
140-46	Beiträge		64'000.00		60'100.00		55'333.00
140-461.00	Kantone		64'000.00		60'100.00		55'333.00
15	Militär	25'300.00	5'500.00	25'000.00	6'500.00	108'269.60	4'340.35
151	Schiesswesen	25'300.00	5'500.00	25'000.00	6'500.00	108'269.60	4'340.35
151-30	Personalaufwand	1'800.00		1'500.00		1'847.65	
151-300.00	Behörden und Kommissionen	800.00		500.00		794.85	
151-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		926.50	
151-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					126.30	
151-31	Sachaufwand	23'500.00		14'500.00		21'579.10	
151-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000.00		4'000.00		4'914.05	
151-314.00*	Baulicher Unterhalt	18'000.00		10'000.00		16'159.40	
151-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
151-318.00	Dienstleistungen	300.00		300.00		305.65	
151-33	Abschreibungen			9'000.00		84'842.85	
151-331.00	Ordentliche Abschreibungen			9'000.00		2'843.85	
151-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					81'999.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
151-43	Entgelte		5'500.00		6'500.00		4'340.35
151-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		5'500.00		6'500.00		4'340.35
16	Zivile Sicherheit	347'200.00	223'750.00	363'900.00	239'050.00	306'080.35	222'170.40
160	Zivilschutz	180'650.00	51'200.00	195'750.00	70'900.00	172'567.40	89'157.45
160-30	Personalaufwand					429.85	
160-309.00	Übriger Personalaufwand					429.85	
160-33	Abschreibungen					105'741.50	
160-331.00	Ordentliche Abschreibungen					1'000.00	
160-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					104'741.50	
160-36	Eigene Beiträge	130'650.00		125'750.00		83'296.05	
160-362.00	Gemeinden	130'650.00		125'750.00		83'296.05	
160-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	50'000.00		70'000.00		-16'900.00	
160-381.00	Ersatzabgaben	50'000.00		70'000.00		-16'900.00	
160-43	Entgelte		1'200.00		900.00		3'814.95
160-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'200.00		900.00		3'814.95
160-46	Beiträge		50'000.00		70'000.00		-9'400.00
160-460.00	Bund						7'500.00
160-466.00*	Private Haushalte		50'000.00		70'000.00		-16'900.00
160-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						94'742.50
160-481.00	Entnahmen aus Fonds						94'742.50
161	Übrige Zivile Sicherheit					500.00	
161-31	Sachaufwand					500.00	
161-310.00	Büromaterial und Betriebskosten					500.00	
165	Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch	166'550.00	172'550.00	168'150.00	168'150.00	133'012.95	133'012.95
165-30	Personalaufwand	43'700.00		44'900.00		39'802.75	
165-300.00	Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'500.00			
165-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'700.00		13'400.00		13'955.80	
165-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		986.05	
165-309.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00		24'860.90	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
165-31	Sachaufwand	122'850.00		123'250.00		93'210.20	
165-310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'360.20	
165-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'400.00		13'500.00		11'073.80	
165-312.00*	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'000.00		18'000.00		26'121.55	
165-313.00	Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		3'762.35	
165-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	32'000.00		32'000.00		29'214.30	
165-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		7'359.75	
165-316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
165-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		707.20	
165-318.00	Dienstleistungen, Honorare	19'350.00		20'450.00		11'541.15	
165-319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		22'200.00		969.90	
165-43	Entgelte		1'000.00		2'000.00		8'410.00
165-434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		8'410.00
165-46	Beiträge		171'550.00		166'150.00		124'602.95
165-460.00	Bund		13'400.00		13'400.00		13'851.90
165-462.00	Gemeinden		158'150.00		152'750.00		110'751.05
2	BILDUNG	18'069'075.00	2'842'700.00	18'230'490.00	2'539'200.00	23'344'142.30	3'210'523.75
20	Kindergarten	2'974'150.00	5'000.00	2'690'750.00	2'000.00	2'628'129.87	7'451.00
200	Kindergarten	2'974'150.00	5'000.00	2'690'750.00	2'000.00	2'628'129.87	7'451.00
200-30	Personalaufwand	2'877'500.00		2'614'200.00		2'534'176.77	
200-300.00	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		8'612.20	
200-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'459'600.00		2'202'600.00		2'138'536.72	
200-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	405'400.00		399'600.00		384'293.85	
200-309.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'000.00		2'734.00	
200-31	Sachaufwand	80'650.00		67'550.00		73'621.45	
200-310.00*	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	53'400.00		44'200.00		43'853.30	
200-311.00*	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'700.00		3'300.00		14'852.45	
200-317.00	Spesenentschädigungen	5'950.00		5'950.00		2'940.40	
200-318.00	Dienstleistungen, Honorare	9'600.00		9'600.00		7'864.70	
200-319.00	Übriger Sachaufwand	5'000.00		4'500.00		4'110.60	
200-35	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		3'000.00		14'568.00	
200-352.00*	Gemeinden	10'000.00		3'000.00		14'568.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200-36	Eigene Beiträge	6'000.00		6'000.00		5'763.65	
200-365.00	Private Institutionen	6'000.00		6'000.00		5'763.65	
200-43	Entgelte		5'000.00		2'000.00		7'451.00
200-433.00	Schulgelder						-2'880.00
200-436.00	Rückerstattungen von Privaten		5'000.00		2'000.00		10'331.00
21	Primarschule	8'464'159.00	49'000.00	8'700'600.00	24'600.00	8'621'743.01	119'824.75
210	Primarschule	6'252'159.00	39'000.00	6'358'100.00	24'600.00	6'255'539.11	64'004.25
210-30	Personalaufwand	5'901'000.00		5'988'100.00		5'918'924.81	
210-300.00	Behörden und Kommissionen	19'000.00		19'000.00		21'558.50	
210-302.00	Löhne Lehrkräfte	4'939'000.00		4'797'000.00		4'960'504.46	
210-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	933'000.00		1'158'100.00		932'550.65	
210-309.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		14'000.00		4'311.20	
210-31	Sachaufwand	331'159.00		348'160.00		304'311.40	
210-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	130'380.00		129'190.00		118'419.70	
210-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	136'841.00		140'040.00		117'046.80	
210-313.00	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00		255.40	
210-317.00	Spesenentschädigungen	41'538.00		56'030.00		47'594.60	
210-318.00	Dienstleistungen, Honorare	13'500.00		13'000.00		13'174.00	
210-319.00	Übriger Sachaufwand	8'500.00		9'500.00		7'820.90	
210-35	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		3'840.00		1'996.00	
210-352.00	Gemeinde	2'000.00		3'840.00		1'996.00	
210-36	Eigene Beiträge	18'000.00		18'000.00		30'306.90	
210-365.00	Private Institutionen	18'000.00		18'000.00		30'306.90	
210-43	Entgelte		35'000.00		24'600.00		55'704.25
210-433.00	Schulgelder		20'000.00		9'600.00		38'982.00
210-436.00	Rückerstattungen von Privaten		15'000.00		15'000.00		16'722.25
210-45	Rückerstattungen		4'000.00				8'300.00
210-451.00	Kantone		4'000.00				8'300.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212	Kleinklassen Primar	2'212'000.00	10'000.00	2'342'500.00		2'366'203.90	55'820.50
212-30	Personalaufwand	2'212'000.00		2'342'500.00		2'366'203.90	
212-302.00	Löhne Lehrkräfte	1'866'000.00		1'952'000.00		1'912'546.15	
212-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	346'000.00		390'500.00		453'657.75	
212-43	Entgelte		10'000.00				55'820.50
212-436.00	Rückerstattungen von Privaten		10'000.00				55'820.50
23	Sekundarschule	20'800.00		9'120.00		47'822.45	
230	Sekundarschule	20'800.00		9'120.00		47'822.45	
230-31	Sachaufwand	20'800.00		9'120.00		47'822.45	
230-311.00*	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	20'800.00		3'000.00		38'539.85	
230-317.00	Spesenentschädigungen			6'120.00		9'282.60	
24	Schulliegenschaften	2'610'300.00	1'296'000.00	2'999'300.00	1'144'000.00	5'993'605.15	1'841'060.75
240	Schulliegenschaften	2'610'300.00	1'296'000.00	2'999'300.00	1'144'000.00	5'993'605.15	1'841'060.75
240-30	Personalaufwand	973'500.00		1'048'000.00		1'191'524.85	
240-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	859'000.00		900'000.00		1'028'168.20	
240-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	114'500.00		148'000.00		163'356.65	
240-31	Sachaufwand	1'103'800.00		1'018'300.00		1'223'343.55	
240-311.00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	7'000.00		5'000.00		2'298.15	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	568'000.00		575'000.00		727'350.35	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	41'500.00		45'000.00		56'910.75	
240-314.00*	Baulicher Unterhalt durch Dritte	344'500.00		244'300.00		308'231.35	
240-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	19'800.00		25'000.00		21'902.85	
240-316.00*	Mieten, Pachten, Benützungskosten	101'000.00		89'000.00		90'063.90	
240-318.00	Dienstleistungen und Honorare	22'000.00		35'000.00		16'586.20	
240-33	Abschreibungen	101'000.00		302'000.00		2'859'758.75	
240-331.00	Ordentliche Abschreibungen	101'000.00		302'000.00		320'767.75	
240-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					2'538'991.00	
240-36	Eigene Beiträge	382'000.00		440'000.00		718'978.00	
240-361.00	Kantone	382'000.00		440'000.00		718'978.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	50'000.00		191'000.00			
240-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	50'000.00		191'000.00			
240-42	Vermögenserträge		301'000.00		71'000.00		70'258.20
240-427.00	Liegenschaftserträge Verw.-vermögen		301'000.00		71'000.00		70'258.20
240-43	Entgelte		62'000.00		52'000.00		67'802.55
240-434.00	Andere Benützungsggebühren		50'000.00		40'000.00		45'777.40
240-436.00	Rückerstattungen von Privaten		12'000.00		12'000.00		22'025.15
240-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		417'000.00		455'000.00		780'000.00
240-451.00*	Kantone		417'000.00		455'000.00		780'000.00
240-46	Beiträge für eigene Rechnung		516'000.00		516'000.00		884'000.00
240-461.00	Kantone		516'000.00		516'000.00		884'000.00
240-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen				50'000.00		39'000.00
240-482.00*	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				50'000.00		39'000.00
25	Musikschule	2'819'850.00	975'500.00	2'781'150.00	950'600.00	2'704'812.37	960'661.95
250	Musikschule	2'819'850.00	975'500.00	2'781'150.00	950'600.00	2'704'812.37	960'661.95
250-30	Personalaufwand	2'734'700.00		2'690'500.00		2'615'566.11	
250-300.00	Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		8'178.95	
250-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'000.00		85'000.00		79'971.70	
250-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'223'000.00		2'138'000.00		2'115'903.86	
250-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	408'700.00		451'500.00		405'156.85	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'354.75	
250-31	Sachaufwand	79'650.00		84'650.00		81'339.41	
250-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		7'418.31	
250-311.00	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	33'500.00		33'500.00		29'714.55	
250-318.00	Dienstleistungen, Honorare	25'650.00		30'650.00		28'185.85	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	10'500.00		10'500.00		16'020.70	
250-36	Eigene Beiträge	5'000.00		5'000.00		4'200.00	
250-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		4'200.00	
250-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	500.00		1'000.00		3'706.85	
250-381.00	Einlagen in Fonds	500.00		1'000.00		3'706.85	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
250-43	Entgelte		723'500.00		705'000.00		702'249.65
250-433.00	Schulgelder		720'000.00		700'000.00		695'076.10
250-436.00	Rückerstattungen		3'000.00		5'000.00		3'466.70
250-439.00	Übrige Entgelte		500.00				3'706.85
250-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		250'000.00		244'600.00		252'212.30
250-452.00	Gemeinden		250'000.00		244'600.00		252'212.30
250-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		2'000.00		1'000.00		6'200.00
250-481.00	Entnahmen aus Fonds		2'000.00		1'000.00		6'200.00
26	Sonderschulen	757'900.00	110'000.00	760'220.00	108'000.00	3'149'867.05	106'733.10
260	IV-Sonderschulen	757'900.00	110'000.00	760'220.00	108'000.00	3'149'867.05	106'733.10
260-30	Personalaufwand	737'000.00		738'000.00		719'160.14	
260-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	325'000.00		321'000.00		312'994.60	
260-302.00	Löhne Lehrkräfte	299'000.00		293'000.00		287'396.64	
260-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	113'000.00		124'000.00		118'768.90	
260-31	Sachaufwand	20'900.00		22'220.00		21'335.91	
260-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	18'200.00		19'720.00		18'527.96	
260-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'700.00		2'500.00		2'807.95	
260-36	Eigene Beiträge					2'409'371.00	
260-361.00	Eigene Beiträge					2'409'371.00	
260-43	Entgelte		3'000.00		2'000.00		-7'621.90
260-436.00	Entgelte		3'000.00		2'000.00		-7'621.90
260-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		15'000.00		14'000.00		22'355.00
260-451.00	Kantone		9'000.00		9'000.00		13'155.00
260-452.00	Gemeinden		6'000.00		5'000.00		9'200.00
260-46	Beiträge mit Zweckbindung		92'000.00		92'000.00		92'000.00
260-461.00	Kanton		92'000.00		92'000.00		92'000.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
29	Übriges Bildungswesen	421'916.00	407'200.00	289'350.00	310'000.00	198'162.40	174'792.20
292	Erwachsenenbildung	101'416.00	90'000.00	92'450.00	90'000.00	95'350.45	92'570.20
292-30	Personalaufwand	98'500.00		89'500.00		94'065.30	
292-300.00	Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'108.85	
292-302.00*	Löhne Lehrkräfte	81'000.00		74'000.00		79'884.20	
292-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'000.00		13'000.00		13'072.25	
292-31	Sachaufwand	2'916.00		2'950.00		1'285.15	
292-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'916.00		2'950.00		1'285.15	
292-43	Entgelte		60'000.00		60'000.00		62'725.00
292-433.00	Kursgelder		60'000.00		60'000.00		62'725.00
292-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		10'000.00		13'000.00		9'701.20
292-452.00*	Gemeinden		10'000.00		13'000.00		9'701.20
292-46	Beiträge mit Zweckbindung		20'000.00		17'000.00		20'144.00
292-460.00	Bund		20'000.00		17'000.00		20'144.00
295	Mittagstisch	55'300.00	30'000.00	58'400.00	30'000.00	49'992.55	32'325.00
295-30	Personalaufwand	42'000.00		46'000.00		37'916.60	
295-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'000.00		42'000.00		34'827.80	
295-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		4'000.00		3'088.80	
295-31	Sachaufwand	13'300.00		12'400.00		12'075.95	
295-313.00	Verbrauchsmaterialien	13'000.00		12'000.00		11'787.05	
295-318.00	Dienstleistungen und Honorare	300.00		400.00		288.90	
295-43	Entgelte		30'000.00		30'000.00		32'325.00
295-436.00	Rückerstattungen von Privaten		30'000.00		30'000.00		32'325.00
296	Tageskindergarten	183'500.00	181'000.00	138'500.00	190'000.00	52'819.40	49'897.00
296-30	Personalaufwand	150'000.00		115'000.00		37'343.85	
296-301.00*	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'000.00		98'000.00		32'446.50	
296-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'000.00		17'000.00		4'897.35	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
296-31	Sachaufwand	33'500.00		23'500.00		15'475.55	
296-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		12'609.50	
296-319.00*	Übriger Sachaufwand	31'000.00		21'000.00		2'866.05	
296-46	Beiträge für eigene Rechnung		181'000.00		190'000.00		49'897.00
296-460.00*	Bund		45'000.00		50'000.00		17'700.00
296-466.00	Private Haushalte		136'000.00		140'000.00		32'197.00
297*	Tagesschule	81'700.00	106'200.00				
297-30	Personalaufwand	54'000.00					
297-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'000.00					
297-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00					
297-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
297-31	Sachaufwand	27'700.00					
297-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	800.00					
297-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'500.00					
297-313.00	Verbrauchsmaterialien	600.00					
297-316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	4'200.00					
297-318.00	Dienstleistungen und Honorare	100.00					
297-319.00	Übriger Sachaufwand	20'500.00					
297-46	Beiträge für eigene Rechnung		106'200.00				
297-460.00	Bund		19'700.00				
297-466.00	Private Haushalte		86'500.00				
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'600'650.00	173'500.00	2'590'600.00	146'700.00	3'455'227.50	170'023.90
30	Kulturförderung	349'400.00	2'500.00	353'800.00	2'500.00	427'874.05	1'805.50
300	Kulturförderung	228'700.00	500.00	210'100.00	500.00	203'797.30	705.50
300-31	Sachaufwand	51'700.00		60'100.00		41'200.60	
300-310.00	Schul-, Büromaterial, Drucksachen	500.00		700.00		264.50	
300-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		5'147.90	
300-318.00*	Dienstleistungen und Honorare	25'200.00		22'900.00		24'998.50	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		30'500.00		10'789.70	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300-33	Abschreibungen			4'000.00		19'999.00	
300-331.00	Ordentliche Abschreibungen			4'000.00		2'000.00	
300-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					17'999.00	
300-36	Eigene Beiträge	177'000.00		146'000.00		142'597.70	
300-363.00*	Zweckverbände	104'000.00		73'000.00		74'097.70	
300-364.00	Gemischtwirt. Unternehmungen	73'000.00		73'000.00		68'500.00	
300-43	Entgelte		500.00		500.00		705.50
300-435.00	Verkäufe		500.00		500.00		705.50
301	Museum	120'700.00	2'000.00	143'700.00	2'000.00	224'076.75	1'100.00
301-30	Personalaufwand	32'000.00		32'000.00		34'044.95	
301-300.00	Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		14'539.95	
301-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'000.00		15'000.00		16'442.75	
301-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		3'062.25	
301-31	Sachaufwand	88'700.00		101'700.00		80'032.80	
301-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	32'000.00		20'000.00		10'988.60	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'000.00		10'000.00		9'435.60	
301-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		956.80	
301-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000.00		30'000.00		16'384.75	
301-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	18'300.00		30'300.00		38'702.10	
301-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'400.00		10'400.00		3'564.95	
301-33	Abschreibungen			10'000.00		109'999.00	
301-331.00	Ordentliche Abschreibungen			10'000.00		11'000.00	
301-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					98'999.00	
301-43	Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'100.00
301-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		2'000.00		2'000.00		1'100.00
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	70'000.00		80'000.00		34'095.60	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	70'000.00		80'000.00		34'095.60	
310-36	Eigene Beiträge	70'000.00		80'000.00		34'095.60	
310-366.00	Private Haushalte	70'000.00		80'000.00		34'095.60	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Sport	1'288'650.00	155'000.00	1'308'000.00	128'000.00	1'915'282.20	152'614.05
340	Sport	520'800.00	31'000.00	578'500.00	28'000.00	618'132.20	40'429.85
340-30	Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		39'491.00	
340-302.00	Löhne Lehrkräfte	40'000.00		40'000.00		37'809.65	
340-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		1'681.35	
340-31	Sachaufwand	8'300.00		19'000.00		10'398.80	
340-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		6'271.35	
340-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	300.00		11'000.00		3'950.35	
340-319.00	Übriger Sachaufwand					177.10	
340-33	Abschreibungen	424'000.00		471'000.00		525'307.30	
340-331.00	Ordentliche Abschreibungen	424'000.00		471'000.00		525'307.30	
340-36	Beiträge	44'500.00		44'500.00		42'935.10	
340-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	44'500.00		44'500.00		42'935.10	
340-42	Vermögenserträge						3'650.50
340-427.00	Liegenschaftserträge						3'650.50
340-43	Entgelte		22'000.00		20'000.00		27'610.55
340-433.00	Schulgelder		22'000.00		20'000.00		25'210.55
340-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.						2'400.00
340-46	Beiträge für eigene Rechnung		9'000.00		8'000.00		9'168.80
340-461.00	Kantone		9'000.00		8'000.00		9'168.80
342	Hallenbad	496'500.00	119'000.00	468'000.00	100'000.00	1'016'213.10	111'184.20
342-30	Personalaufwand	293'000.00		234'000.00		236'355.90	
342-301.00*	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'000.00		181'000.00		167'169.20	
342-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	49'000.00		33'000.00		32'824.25	
342-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	14'000.00		20'000.00		36'362.45	
342-31	Sachaufwand	184'500.00		182'000.00		198'847.75	
342-312.00*	Wasser, Energie, Heizmaterialien	115'000.00		95'000.00		114'011.35	
342-313.00	Verbrauchsmaterialien	12'000.00		12'000.00		9'595.05	
342-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	48'500.00		65'000.00		71'666.55	
342-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		1'951.35	
342-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'000.00		8'000.00		1'623.45	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
342-33	Abschreibungen	19'000.00		52'000.00		581'009.45	
342-331.00	Ordentliche Abschreibungen	19'000.00		52'000.00		57'011.45	
342-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					523'998.00	
342-43	Entgelte		119'000.00		100'000.00		111'184.20
342-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		119'000.00		100'000.00		110'976.35
342-436.00	Rückerstattungen von Privaten						207.85
344	Leichtathletik und Fussballanlagen	271'350.00	5'000.00	261'500.00		280'936.90	1'000.00
344-30	Personalaufwand	120'000.00		119'000.00		177'967.60	
344-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'000.00		105'000.00		107'298.85	
344-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		14'000.00		70'668.75	
344-31	Sachaufwand	151'350.00		142'500.00		102'969.30	
344-311.00*	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'700.00		17'800.00		8'986.95	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	28'000.00		38'000.00		33'442.95	
344-313.00	Verbrauchsmaterialien	14'100.00		12'500.00		9'915.75	
344-314.00*	Baulicher Unterhalt durch Dritte	76'550.00		65'700.00		41'521.25	
344-315.00*	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'000.00		3'700.00		3'090.10	
344-318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000.00		4'800.00		6'012.30	
344-43	Entgelte		5'000.00				
344-434.00	Entgelte		5'000.00				
344-49	Interne Verrechnungen						1'000.00
344-490.00	Verrechneter Personalaufwand						1'000.00
35	Übrige Freizeitgestaltung	852'000.00	16'000.00	848'200.00	16'200.00	1'077'375.65	15'604.35
350	Jugendhaus	594'200.00		596'200.00		819'163.10	1'277.85
350-30	Personalaufwand	528'000.00		508'000.00		524'811.90	
350-300.00	Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'230.35	
350-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	444'000.00		429'000.00		425'499.35	
350-305.00*	Sozialversicherungsbeiträge	79'000.00		74'000.00		95'082.20	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
350-31	Sachaufwand	48'200.00		50'200.00		55'352.20	
350-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'991.70	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'000.00		14'000.00		11'857.65	
350-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000.00		25'000.00		34'115.90	
350-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'200.00		7'200.00		5'386.95	
350-33	Abschreibungen			20'000.00		220'999.00	
350-331.00	Ordentliche Abschreibungen			20'000.00		22'000.00	
350-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					198'999.00	
350-36	Eigene Beiträge	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
350-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
350-43	Entgelte						1'277.85
350-436.00	Rückerstattung von Privaten						1'277.85
359	Übrige Freizeitgestaltung	257'800.00	16'000.00	252'000.00	16'200.00	258'212.55	14'326.50
359-30	Personalaufwand	37'000.00		39'300.00		37'794.25	
359-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000.00		36'000.00		34'747.35	
359-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		3'300.00		3'046.90	
359-31	Sachaufwand	74'800.00		50'700.00		40'418.30	
359-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000.00		16'000.00		12'981.15	
359-313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		763.05	
359-314.00*	Baulicher Unterhalt durch Dritte	48'800.00		23'700.00		17'027.65	
359-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		9'000.00		9'646.45	
359-33	Abschreibungen	146'000.00		162'000.00		180'000.00	
359-331.00	Ordentliche Abschreibungen	146'000.00		162'000.00		180'000.00	
359-43	Entgelte		16'000.00		16'200.00		14'326.50
359-434.00	Andere Benützungskosten, Dienstl.		16'000.00		16'200.00		14'326.50
39	Kirche	40'600.00		600.00		600.00	
390	Kirche	40'600.00		600.00		600.00	
390-36	Übrige Beiträge	40'600.00		600.00		600.00	
390-369.00*	Übrige Beiträge	40'600.00		600.00		600.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	3'175'310.00	490'000.00	2'965'650.00	535'000.00	2'727'834.50	476'442.70
41	Pflegeheime	467'000.00		337'000.00		231'328.25	18'604.00
410	Pflegeheime	467'000.00		337'000.00		231'328.25	18'604.00
410-33	Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		260'780.75	
410-331.00	Ordentliche Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		260'780.75	
410-36	Eigene Beiträge	193'000.00		63'000.00		-29'452.50	
410-365.00*	Private Institutionen	193'000.00		63'000.00		-29'452.50	
410-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						-2'400.00
410-452.00	Gemeinden						-2'400.00
410-46	Beiträge für eigene Rechnung						21'004.00
410-466.00	Private Haushalte						21'004.00
44	Ambulante Krankenpflege	2'121'000.00		1'941'940.00		1'921'439.10	
440	Ambulante Krankenpflege	2'121'000.00		1'941'940.00		1'921'439.10	
440-36	Eigene Beiträge	2'121'000.00		1'941'940.00		1'921'439.10	
440-364.00*	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	1'820'000.00		1'713'940.00		1'633'489.10	
440-366.00*	Private Haushalte	301'000.00		228'000.00		287'950.00	
45	Krankheitsbekämpfung	20'000.00		20'000.00		7'397.05	
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	20'000.00		20'000.00		7'397.05	
450-36	Eigene Beiträge	20'000.00		20'000.00		7'397.05	
450-365.00	Beiträge Private Institutionen	20'000.00		20'000.00		7'397.05	
46	Schulgesundheitsdienst	555'800.00	490'000.00	655'800.00	535'000.00	551'247.50	457'838.70
460	Schulärztliche Pflege	5'800.00		5'800.00		11'928.35	
460-31	Sachaufwand	5'800.00		5'800.00		11'928.35	
460-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'800.00		5'800.00		11'928.35	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	550'000.00	490'000.00	650'000.00	535'000.00	539'319.15	457'838.70
461-31	Sachaufwand	550'000.00		650'000.00		539'319.15	
461-318.00	Dienstleistungen und Honorare	550'000.00		650'000.00		539'319.15	
461-43	Entgelte		400'000.00		420'000.00		397'027.55
461-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		400'000.00		420'000.00		397'027.55
461-46	Beiträge		90'000.00		115'000.00		60'811.15
461-461.00*	Kantone		90'000.00		115'000.00		60'811.15
49	Übriges Gesundheitswesen	11'510.00		10'910.00		16'422.60	
490	Übriges Gesundheitswesen	11'510.00		10'910.00		16'422.60	
490-30	Personalaufwand	3'910.00		3'410.00		3'880.00	
490-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'500.00		3'000.00		3'492.70	
490-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	260.00		260.00		267.30	
490-309.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		120.00	
490-36	Eigene Beiträge	7'600.00		7'500.00		12'542.60	
490-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	7'600.00		7'500.00		12'542.60	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	16'061'570.00	5'810'808.00	17'377'560.00	6'164'900.00	17'187'043.19	5'272'189.97
50	Altersversicherung	60'000.00		40'000.00		36'039.50	
500	Altersversicherung	60'000.00		40'000.00		36'039.50	
500-36	Eigene Beiträge	60'000.00		40'000.00		36'039.50	
500-366.00*	Private Haushalte	60'000.00		40'000.00		36'039.50	
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'700'000.00		2'855'000.00		4'182'988.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'700'000.00		2'855'000.00		4'182'988.00	
530-36	Eigene Beiträge	2'700'000.00		2'855'000.00		4'182'988.00	
530-361.00	Kantone	2'700'000.00		2'855'000.00		4'182'988.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
54	Jugend	1'770'470.00	136'117.00	1'802'360.00	136'200.00	2'442'202.16	136'116.40
540	Jugend	1'770'470.00	136'117.00	1'802'360.00	136'200.00	2'442'202.16	136'116.40
540-30	Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		3'152.35	
540-300.00	Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'000.00		3'074.55	
540-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					77.80	
540-31	Sachaufwand	65'000.00		62'000.00		58'100.05	
540-314.00*	Baulicher Unterhalt durch Dritte	23'000.00		20'000.00		16'243.65	
540-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
540-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	41'000.00		41'000.00		40'856.40	
540-33	Abschreibungen			65'000.00		716'998.00	
540-331.00	Ordentliche Abschreibungen			65'000.00		73'000.00	
540-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					643'998.00	
540-36	Eigene Beiträge	1'702'470.00		1'673'360.00		1'663'951.76	
540-361.00	Beiträge an Kanton					92'365.00	
540-364.00*	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	1'702'470.00		1'673'360.00		1'571'586.76	
540-42	Vermögenserträge		136'117.00		136'200.00		136'116.40
540-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		136'117.00		136'200.00		136'116.40
56	Sozialer Wohnungsbau	180'000.00		200'000.00		151'166.50	
560	Mietzinszuschüsse/Soz. Wohnungsbau	180'000.00		200'000.00		151'166.50	
560-36	Eigene Beiträge	180'000.00		200'000.00		151'166.50	
560-366.00	Private Haushalte	180'000.00		200'000.00		151'166.50	
58	Sozialhilfe	11'351'100.00	5'674'691.00	12'480'200.00	6'028'700.00	10'374'647.03	5'136'073.57
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	9'451'500.00	4'250'000.00	9'810'750.00	4'180'000.00	8'287'626.08	3'233'643.37
581-30	Personalaufwand	1'483'000.00		1'312'000.00		1'360'241.30	
581-300.00	Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		22'780.70	
581-301.00*	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'234'000.00		1'102'000.00		1'135'606.00	
581-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	226'000.00		187'000.00		201'554.60	
581-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		300.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
581-31	Sachaufwand	45'500.00		45'750.00		30'118.05	
581-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		6'000.00		3'514.70	
581-317.00	Spesenentschädigungen					3'622.60	
581-318.00	Dienstleistungen und Honorare	32'000.00		36'700.00		19'600.35	
581-319.00*	Übriger Sachaufwand	8'500.00		3'050.00		3'380.40	
581-33	Abschreibungen			53'000.00		595'998.00	
581-331.00	Ordentliche Abschreibungen			53'000.00		60'000.00	
581-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					535'998.00	
581-36	Eigene Beiträge	7'923'000.00		8'400'000.00		6'301'268.73	
581-361.00	Kantone	75'000.00		75'000.00		141'295.10	
581-365.00*	Private Institutionen	108'000.00					
581-366.00	Private Haushalte	7'740'000.00		8'325'000.00		6'159'973.63	
581-43	Entgelte		3'412'000.00		3'580'000.00		2'424'932.57
581-436.00	Rückerstattungen von Privaten		3'412'000.00		3'580'000.00		2'424'932.57
581-45	Rückerstattungen		838'000.00		600'000.00		808'710.80
581-451.00	Kanton		838'000.00		600'000.00		808'710.80
585	Asylwesen	1'280'000.00	1'292'000.00	1'767'500.00	1'608'000.00	1'595'906.00	1'711'608.95
585-31	Sachaufwand	138'000.00		157'500.00		137'746.45	
585-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	60'000.00		80'000.00		58'684.15	
585-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000.00		40'000.00		41'548.30	
585-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	38'000.00		37'500.00		37'514.00	
585-36	Eigene Beiträge	1'142'000.00		1'610'000.00		1'458'159.55	
585-365.00	Private Institutionen	1'142'000.00		1'450'000.00		1'331'362.00	
585-366.00	Beiträge an Private Haushalte			160'000.00		126'797.55	
585-43	Entgelte				8'000.00		81'452.00
585-436.00*	Rückerstattungen Private				8'000.00		81'452.00
585-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'292'000.00		1'600'000.00		1'630'156.95
585-451.00*	Kantone		1'292'000.00		1'600'000.00		1'630'156.95

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	305'000.00	65'000.00	605'000.00	175'000.00	230'564.55	127'190.25
586-36	Eigene Beiträge	305'000.00		605'000.00		230'564.55	
586-361.00	Kantone	300'000.00		600'000.00		225'645.80	
586-365.00	Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		4'918.75	
586-46	Beiträge für eigene Rechnung		65'000.00		175'000.00		127'190.25
586-461.00*	Kantone		65'000.00		175'000.00		127'190.25
589	Übrige Sozialhilfe	314'600.00	67'691.00	296'950.00	65'700.00	260'550.40	63'631.00
589-36	Eigene Beiträge	314'600.00		296'950.00		260'550.40	
589-364.00*	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	114'100.00		102'900.00		80'350.00	
589-365.00*	Private Institutionen	30'500.00		29'050.00		25'200.40	
589-366.00	Private Haushalte	170'000.00		165'000.00		155'000.00	
589-42	Vermögenserträge		67'691.00		65'700.00		63'691.00
589-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		67'691.00		65'700.00		63'691.00
589-43	Entgelte						-60.00
589-431.00	Gebühren für Amtshandlungen						-60.00
6	VERKEHR	3'884'400.00	345'084.00	4'193'075.00	342'600.00	9'892'137.50	336'231.75
62	Gemeindestrassen	3'827'900.00	281'084.00	4'144'200.00	282'600.00	7'764'902.80	284'966.75
620	Gemeindestrassen/Werkhof	3'827'900.00	281'084.00	4'144'200.00	282'600.00	7'764'902.80	284'966.75
620-30	Personalaufwand	2'320'000.00		2'375'000.00		2'242'530.50	
620-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'929'000.00		1'973'000.00		1'803'650.85	
620-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	391'000.00		402'000.00		438'879.65	
620-31	Sachaufwand	1'188'900.00		1'351'200.00		1'090'797.35	
620-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'700.00		2'000.00		1'156.80	
620-311.00*	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65'450.00		49'300.00		62'204.20	
620-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	339'000.00		350'000.00		320'707.60	
620-313.00	Verbrauchsmaterialien	109'000.00		128'800.00		112'410.75	
620-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	369'550.00		419'800.00		284'364.25	
620-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	174'000.00		189'900.00		161'246.90	
620-317.00	Spesenentschädigungen	800.00		400.00		1'013.50	
620-318.00	Dienstleistungen und Honorare	117'500.00		199'100.00		136'690.70	
620-319.00	Übriger Sachaufwand	11'900.00		11'900.00		11'002.65	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-33	Abschreibungen	314'000.00		418'000.00		4'427'574.95	
620-331.00	Ordentliche Abschreibungen	314'000.00		418'000.00		583'578.95	
620-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					3'843'996.00	
620-39	Interne Verrechnung	5'000.00				4'000.00	
620-390.00	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00				4'000.00	
620-42	Vermögenserträge		14'284.00		14'300.00		17'359.20
620-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		14'284.00		14'300.00		17'359.20
620-43	Entgelte		43'800.00		51'300.00		60'607.55
620-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'455.00
620-434.00*	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		10'000.00		15'000.00		6'942.75
620-435.00*	Verkäufe		500.00		3'300.00		
620-436.00	Rückerstattungen von Privaten		30'300.00		30'000.00		50'209.80
620-49	Interne Verrechnungen		223'000.00		217'000.00		207'000.00
620-490.00	Verrechneter Personalaufwand		190'000.00		199'000.00		189'000.00
620-491.00	Verrechneter Sachaufwand		33'000.00		18'000.00		18'000.00
65	Regionalverkehr					2'091'302.00	
651	Regionalverkehr					2'091'302.00	
651-36	Eigene Beiträge					2'091'302.00	
651-361.00	Kantone					1'257'150.30	
651-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen					834'151.70	
69	Übriger Verkehr	56'500.00	64'000.00	48'875.00	60'000.00	35'932.70	51'265.00
690	Übriger Verkehr	56'500.00	64'000.00	48'875.00	60'000.00	35'932.70	51'265.00
690-31	Sachaufwand	56'500.00		48'875.00		35'932.70	
690-318.00*	Dienstleistungen und Honorare	56'500.00		48'875.00		35'932.70	
690-43	Entgelte		64'000.00		60'000.00		51'265.00
690-435.00	Verkäufe		64'000.00		60'000.00		51'265.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'983'120.00	7'874'700.00	9'055'590.00	7'953'350.00	11'145'923.34	8'777'110.19
70	Wasserversorgung (Spezialfinanz.)	3'155'000.00	3'155'000.00	3'121'000.00	3'121'000.00	3'117'532.25	3'117'532.25
700	Wasserversorgung	3'155'000.00	3'155'000.00	3'121'000.00	3'121'000.00	3'117'532.25	3'117'532.25
700-30	Personalaufwand	364'200.00		365'800.00		355'674.65	
700-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300'000.00		306'000.00		297'347.75	
700-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	58'000.00		56'000.00		58'326.90	
700-309.00*	Übriger Personalaufwand	6'200.00		3'800.00			
700-31	Sachaufwand	598'500.00		660'100.00		625'062.25	
700-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	600.00		1'500.00		1'253.95	
700-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	29'600.00		33'300.00		20'307.50	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	33'700.00		32'700.00		33'010.95	
700-313.00	Verbrauchsmaterialien	15'450.00		14'100.00		8'477.90	
700-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	388'100.00		419'300.00		375'011.15	
700-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	12'800.00		16'300.00		41'744.10	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00		2'849.55	
700-317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'500.00		1'785.60	
700-318.00	Dienstleistungen, Honorare	109'550.00		135'450.00		138'272.40	
700-319.00	Übriger Sachaufwand	3'900.00		3'150.00		2'349.15	
700-33	Abschreibungen	252'000.00		295'000.00		366'668.45	
700-331.00*	Ordentliche Abschreibungen	252'000.00		215'000.00		251'792.85	
700-333.00	Bilanzfehlbetrag			80'000.00		114'875.60	
700-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'263'000.00		1'251'000.00		1'229'380.35	
700-351.00	Kantone	13'000.00		11'000.00		12'700.60	
700-353.00	Zweckverbände	1'250'000.00		1'240'000.00		1'216'679.75	
700-36	Eigene Beiträge	50'000.00		50'000.00		47'720.05	
700-361.00	Kantone	50'000.00		50'000.00		47'720.05	
700-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	260'300.00		118'100.00		113'006.50	
700-380.00*	Einlagen in Spezialfinanzierungen	260'300.00		118'100.00		113'006.50	
700-39	Interne Verrechnungen	367'000.00		381'000.00		380'020.00	
700-390.00	Verrechneter Personalaufwand	280'000.00		301'000.00		287'000.00	
700-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	87'000.00		80'000.00		93'020.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-43	Entgelte		3'121'000.00		3'108'000.00		3'103'532.25
700-431.00*	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		7'000.00		875.00
700-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		3'116'000.00		3'086'000.00		3'096'995.95
700-436.00*	Rückerstattungen		3'000.00		15'000.00		5'661.30
700-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'000.00		10'000.00		10'000.00
700-452.00	Gemeinden		13'000.00		10'000.00		10'000.00
700-46	Beiträge für eigene Rechnung		16'000.00		3'000.00		
700-461.00	Kantone		16'000.00		3'000.00		
700-49	Interne Verrechnungen		5'000.00				4'000.00
700-490.00	Verrechneter Personalaufwand		5'000.00				4'000.00
71	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)	2'910'000.00	2'910'000.00	2'917'000.00	2'917'000.00	3'116'263.45	3'116'263.45
710	Abwasserbeseitigung	2'910'000.00	2'910'000.00	2'917'000.00	2'917'000.00	3'116'263.45	3'116'263.45
710-30	Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
710-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
710-31	Sachaufwand	103'600.00		56'400.00		55'958.85	
710-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	400.00		600.00		1'134.90	
710-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					892.70	
710-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	200.00		300.00		161.80	
710-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00			
710-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'000.00		10'000.00		4'212.35	
710-315.00*	Übriger Unterhalt durch Dritte	40'000.00		7'000.00		7'453.30	
710-318.00*	Dienstleistungen und Honorare	42'000.00		37'500.00		39'566.60	
710-319.00	Übriger Sachaufwand					2'537.20	
710-33	Abschreibungen	61'000.00		9'000.00		23'473.60	
710-331.00*	Ordentliche Abschreibungen	61'000.00		9'000.00		23'473.60	
710-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'390'000.00		2'190'000.00		1'924'439.60	
710-351.00*	Kantone	2'390'000.00		2'190'000.00		1'924'439.60	
710-36	Eigene Beiträge	2'000.00		5'000.00		1'120.00	
710-366.00	Private Haushalte	2'000.00		5'000.00		1'120.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	164'400.00		487'600.00		939'271.40	
710-380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	164'400.00		487'600.00		39'271.40	
710-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					900'000.00	
710-39	Interne Verrechnungen	188'000.00		168'000.00		172'000.00	
710-390.00	Verrechneter Personalaufwand	170'000.00		165'000.00		169'000.00	
710-391.00	Verrechneter Sachaufwand	18'000.00		3'000.00		3'000.00	
710-43	Entgelte		2'750'000.00		2'745'000.00		2'956'352.45
710-431.00*	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		35'000.00		33'019.00
710-434.00	Andere Benützungsggebühren, Dienstl.		2'725'000.00		2'710'000.00		2'923'333.45
710-49	Interne Verrechnungen		160'000.00		172'000.00		159'911.00
710-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		160'000.00		172'000.00		159'911.00
72	Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.)	1'422'500.00	1'422'500.00	1'465'900.00	1'465'900.00	1'600'662.79	1'600'662.79
720	Abfallbeseitigung	1'422'500.00	1'422'500.00	1'465'900.00	1'465'900.00	1'600'662.79	1'600'662.79
720-30	Personalaufwand	500.00		500.00			
720-309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
720-31	Sachaufwand	1'239'500.00		1'239'600.00		1'213'846.40	
720-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000.00		17'800.00		16'727.35	
720-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500.00		3'500.00		2'675.60	
720-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'167'800.00		1'157'100.00		1'134'143.45	
720-319.00	Übriger Sachaufwand	56'200.00		61'200.00		60'300.00	
720-33	Abschreibungen	22'000.00		17'000.00		8'668.90	
720-331.00*	Ordentliche Abschreibungen	22'000.00		17'000.00		8'668.90	
720-36	Eigene Beiträge	10'500.00		11'000.00		11'478.00	
720-364.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'500.00		11'000.00		11'478.00	
720-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen			44'800.00		221'669.49	
720-380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			44'800.00		221'669.49	
720-39	Interne Verrechnungen	150'000.00		153'000.00		145'000.00	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	135'000.00		138'000.00		130'000.00	
720-391.00	Verrechneter Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720-43	Entgelte		1'367'200.00		1'444'900.00		1'580'254.79
720-434.00*	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'171'000.00		1'244'000.00		1'387'764.64
720-436.00	Rückerstattungen		194'200.00		198'900.00		189'790.15
720-437.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		2'700.00
720-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		38'300.00				
720-480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		38'300.00				
720-49	Interne Verrechnungen		17'000.00		21'000.00		20'408.00
720-492.00	Verrechneter Kapitaldienst		17'000.00		21'000.00		20'408.00
73	Abfallbewirtschaftung	12'000.00		16'500.00		7'734.65	
730	Abfallbewirtschaftung	12'000.00		16'500.00		7'734.65	
730-31	Sachaufwand	12'000.00		16'500.00		7'734.65	
730-318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		16'500.00		7'734.65	
74	Friedhof und Bestattung	767'720.00	152'100.00	767'940.00	162'000.00	2'553'927.50	768'959.60
740	Friedhof und Bestattung	767'720.00	152'100.00	767'940.00	162'000.00	2'553'927.50	768'959.60
740-30	Personalaufwand	401'000.00		233'000.00		232'923.20	
740-301.00*	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	271'000.00		196'000.00		192'501.75	
740-305.00*	Sozialversicherungsbeiträge	130'000.00		37'000.00		40'421.45	
740-31	Sachaufwand	252'720.00		290'940.00		874'004.30	
740-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'700.00		31'000.00		11'787.90	
740-312.00*	Wasser, Energie, Heizmaterialien	29'000.00		25'500.00		28'862.50	
740-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'400.00		8'120.00		5'393.70	
740-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	104'000.00		120'200.00		96'315.00	
740-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'820.00		7'020.00		5'409.65	
740-318.00	Dienstleistungen und Honorare	91'800.00		99'100.00		726'235.55	
740-33	Abschreibungen	114'000.00		244'000.00		1'447'000.00	
740-331.00	Ordentliche Abschreibungen	114'000.00		244'000.00		273'001.00	
740-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					1'173'999.00	
740-42	Vermögenserträge		11'100.00				8'324.55
740-427.00	Liegenschaftserträge		11'100.00				8'324.55

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740-43	Entgelte		141'000.00		162'000.00		130'750.10
740-436.00*	Rückerstattungen von Privaten		141'000.00		162'000.00		130'750.10
740-48	Entnahmen Sonderfinanzierungen						629'884.95
740-481.00	Entnahmen Fonds						629'884.95
75	Gewässerverbauungen	226'800.00		220'800.00		205'496.85	
750	Gewässerverbauungen	226'800.00		220'800.00		205'496.85	
750-31	Sachaufwand	108'800.00		89'800.00		59'496.85	
750-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	81'000.00		89'000.00		59'193.80	
750-315.00*	Übriger Unterhalt durch Dritte	27'800.00		800.00		303.05	
750-33	Abschreibungen	118'000.00		131'000.00		146'000.00	
750-331.00	Verwaltungsvermögen	118'000.00		131'000.00		146'000.00	
77	Naturschutz	30'000.00		36'000.00		1'913.65	
770	Naturschutz	30'000.00		36'000.00		1'913.65	
770-30	Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
770-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
770-31	Sachaufwand	3'500.00		2'500.00		1'913.65	
770-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500.00		2'500.00		1'913.65	
770-33	Abschreibungen	25'000.00		32'000.00			
770-331.00	Verwaltungsvermögen	25'000.00		32'000.00			
78	Übriger Umweltschutz	410'900.00	185'100.00	433'250.00	196'450.00	514'051.20	173'692.10
780	Übriger Umweltschutz	392'500.00	85'100.00	417'450.00	96'450.00	494'092.10	73'822.10
780-30	Personalaufwand	194'500.00		190'500.00		188'644.60	
780-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'274.35	
780-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	165'000.00		160'000.00		158'515.05	
780-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'000.00		29'000.00		28'855.20	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780-31	Sachaufwand	156'500.00		173'450.00		88'117.80	
780-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'200.00		1'200.00		883.90	
780-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'800.00		24'800.00		17'870.30	
780-313.00	Verbrauchsmaterialien	6'300.00		5'250.00		3'916.70	
780-314.00*	Baulicher Unterhalt durch Dritte	71'500.00		42'600.00		20'759.15	
780-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	41'200.00		41'100.00		40'805.05	
780-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		90.90	
780-318.00	Dienstleistungen und Honorare	17'000.00		58'000.00		3'791.80	
780-33	Abschreibungen			11'000.00		178'145.50	
780-331.00	Ordentliche Abschreibungen			11'000.00		19'146.50	
780-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					158'999.00	
780-36	Eigene Beiträge	41'500.00		42'500.00		39'184.20	
780-360.00	Bund	1'000.00		1'000.00			
780-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
780-365.00	Private Institutionen	1'000.00		2'000.00		740.00	
780-366.00	Private Haushalte	22'500.00		22'500.00		21'444.20	
780-43	Entgelte		80'100.00		96'450.00		68'822.10
780-431.00*	Gebühren für Amtshandlungen		71'600.00		87'950.00		49'245.00
780-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		6'500.00		6'500.00		6'835.60
780-436.00	Rückerstattungen von Privaten		2'000.00		2'000.00		12'741.50
780-49	Interne Verrechnungen		5'000.00				5'000.00
780-490.00	Verrechneter Personalaufwand		5'000.00				5'000.00
785	Hundehaltung	18'400.00	100'000.00	15'800.00	100'000.00	19'959.10	99'870.00
785-31	Sachaufwand	18'400.00		15'800.00		19'959.10	
785-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		5'899.95	
785-313.00*	Verbrauchsmaterialien	13'100.00		10'500.00		11'799.55	
785-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'300.00		2'300.00		2'259.60	
785-43	Entgelte		100'000.00		100'000.00		99'870.00
785-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		100'000.00		100'000.00		99'870.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumplanung	48'200.00	50'000.00	77'200.00	91'000.00	28'341.00	
790	Raumplanung	48'200.00	50'000.00	77'200.00	91'000.00	28'341.00	
790-31	Sachaufwand	42'200.00		77'200.00		28'341.00	
790-318.00	Dienstleistungen und Honorare	42'200.00		77'200.00		28'341.00	
790-33	Abschreibungen	6'000.00					
790-331.00*	Ordentliche Abschreibungen	6'000.00					
790-43	Entgelte				91'000.00		
790-439.00*	Übrige Entgelte				91'000.00		
790-44	Beiträge ohne Zweckbindung		50'000.00				
790-449.00	Übrige Beiträge		50'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	276'520.00	390'700.00	263'250.00	358'000.00	233'949.80	308'391.00
80	Landwirtschaft	40'500.00		43'100.00		41'204.70	
800	Landwirtschaft	40'500.00		43'100.00		41'204.70	
800-30	Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		38'234.70	
800-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'000.00		36'000.00		35'347.45	
800-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'887.25	
800-31	Sachaufwand			2'600.00		2'600.00	
800-317.00	Spesenentschädigungen			2'600.00		2'600.00	
800-36	Eigene Beiträge	500.00		500.00		370.00	
800-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	500.00		500.00		370.00	
81	Forstwirtschaft	147'000.00		145'000.00		145'000.00	
810	Forstwirtschaft	147'000.00		145'000.00		145'000.00	
810-36	Eigene Beiträge	147'000.00		145'000.00		145'000.00	
810-362.00	Beiträge an Bürgergemeinde	145'000.00		145'000.00		145'000.00	
810-365.00	Beiträge an private Institutionen	2'000.00					

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
82	Jagd und Fischerei	2'070.00	2'300.00	1'900.00	2'300.00	2'045.00	2'300.00
820	Jagd und Fischerei	2'070.00	2'300.00	1'900.00	2'300.00	2'045.00	2'300.00
820-36	Eigene Beiträge	2'070.00		1'900.00		2'045.00	
820-361.00	Wildschäden / Fischhege	2'070.00		1'900.00		2'045.00	
820-41	Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
820-410.00	Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	86'950.00	18'400.00	73'250.00	15'700.00	45'700.10	10'595.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	57'100.00		43'600.00		28'832.50	
840-31	Sachaufwand	57'100.00		43'600.00		28'832.50	
840-318.00*	Dienstleistungen und Honorare	57'100.00		43'600.00		28'832.50	
841	Marktwesen	29'850.00	18'400.00	29'650.00	15'700.00	16'867.60	10'595.00
841-30	Personalaufwand			7'000.00		8'391.30	
841-300.00	Behörden und Kommissionen			7'000.00		8'125.90	
841-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					265.40	
841-31	Sachaufwand	29'850.00		22'650.00		8'476.30	
841-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.00		2'300.00		1'361.05	
841-311.00*	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'000.00					
841-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'500.00		7'500.00		7'065.25	
841-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	800.00					
841-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	10'050.00		12'850.00		50.00	
841-43	Entgelte		18'400.00		15'700.00		10'595.00
841-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'400.00		15'700.00		10'595.00
86	Energie		370'000.00		340'000.00		295'496.00
860	Elektrizität		300'000.00		280'000.00		280'001.00
860-41	Regalien und Konzessionen		300'000.00		280'000.00		280'001.00
860-410.00	Regalien und Konzessionen		300'000.00		280'000.00		280'001.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
861	Gas		60'000.00		60'000.00		15'495.00
861-41	Regalien und Konzessionen		60'000.00		60'000.00		15'495.00
861-410.00	Regalien und Konzessionen		60'000.00		60'000.00		15'495.00
869	Übrige Energie		10'000.00				
869-44	Beiträge ohne Zweckbindung		10'000.00				
869-449.00	Übrige Beiträge		10'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	8'521'520.00	55'905'998.00	7'069'500.00	53'068'200.00	1'802'149.77	60'859'767.62
90	Steuern	330'000.00	54'400'000.00	385'000.00	51'370'000.00	132'672.05	59'807'281.20
900	Steuern Natürliche Personen		42'350'000.00		39'620'000.00		39'018'237.80
900-40	Steuereinnahmen		42'350'000.00		39'620'000.00		39'018'237.80
900-400.00*	Einkommens- und Vermögenssteuern		42'350'000.00		39'620'000.00		39'018'237.80
901	Steuern Vorjahre Natürliche Personen		-50'000.00				1'952'137.30
901-40	Steuereinnahmen		-50'000.00				1'952'137.30
901-400.00*	Einkommens- und Vermögenssteuern		-50'000.00				1'952'137.30
902	Quellensteuern		2'100'000.00		2'000'000.00		2'131'225.30
902-40	Steuereinnahmen		2'100'000.00		2'000'000.00		2'131'225.30
902-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		2'100'000.00		2'000'000.00		2'131'225.30
903	Steuerabschreibungen Nat. Personen	300'000.00		350'000.00		132'551.70	
903-33	Abschreibungen	300'000.00		350'000.00		132'551.70	
903-334.00	Steuerabschreibungen	300'000.00		350'000.00		132'551.70	
904	Steuern Juristische Personen		10'000'000.00		9'750'000.00		10'952'288.75
904-40*	Steuereinnahmen		10'000'000.00		9'750'000.00		10'952'288.75
904-401.00	Ertragssteuern		8'200'000.00		7'000'000.00		8'835'862.35
904-402.00	Kapitalsteuern		1'800'000.00		2'750'000.00		2'116'426.40

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
905	Steuern Vorjahre Juristische Personen						5'753'392.05
905-40	Steuereinnahmen						5'753'392.05
905-401.00	Ertragssteuern						5'248'627.90
905-402.00	Kapitalsteuern						504'764.15
906	Steuerabschreibungen Jurist. Personen	30'000.00		35'000.00		120.35	
906-33	Abschreibungen	30'000.00		35'000.00		120.35	
906-334.00	Steuerabschreibungen	30'000.00		35'000.00		120.35	
92	Finanzausgleich	6'636'000.00	600'000.00	4'927'000.00	829'000.00		
921	Finanzausgleich	6'636'000.00	600'000.00	4'927'000.00	829'000.00		
921-36	Eigene Beiträge	6'636'000.00		4'927'000.00			
921-362.00*	Gemeinden	6'636'000.00		4'927'000.00			
921-46	Beiträge		600'000.00		829'000.00		
921-461.00*	Kantone		600'000.00		829'000.00		
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'555'520.00	905'998.00	1'757'500.00	869'200.00	1'669'477.72	900'361.87
940	Kapital- und Zinsendienst allgemein	1'152'000.00	122'000.00	1'315'500.00	115'000.00	1'244'611.62	168'699.45
940-31	Sachaufwand	5'000.00		2'500.00		8'019.86	
940-318.00*	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		2'500.00		8'019.86	
940-32	Passivzinsen	970'000.00		1'120'000.00		1'056'271.76	
940-320.00*	Laufende und kurzfristige Schulden	60'000.00		20'000.00		576.15	
940-322.00	Mittel- und langfristige Schulden	910'000.00		1'100'000.00		1'055'695.61	
940-33	Abschreibungen					1.00	
940-330.00	Finanzvermögen					1.00	
940-39	Interne Verrechnungen	177'000.00		193'000.00		180'319.00	
940-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	177'000.00		193'000.00		180'319.00	
940-42	Vermögenserträge		35'000.00		35'000.00		75'679.45
940-422.00	Kapitalerträge des Finanzvermögens		35'000.00		35'000.00		75'679.45

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940-49	Interne Verrechnungen		87'000.00		80'000.00		93'020.00
940-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		87'000.00		80'000.00		93'020.00
941	Zinsendienst Steuern	325'000.00	400'000.00	350'000.00	375'000.00	343'441.10	407'042.52
941-32	Passivzinsen	325'000.00		350'000.00		343'441.10	
941-321.00	Zinsen auf Steuern	325'000.00		350'000.00		343'441.10	
941-42	Vermögenserträge		400'000.00		375'000.00		407'042.52
941-421.00	Verzugszinsen Steuern		400'000.00		375'000.00		407'042.52
942	Liegenschaften des Finanzvermögen	78'520.00	383'998.00	92'000.00	379'200.00	81'425.00	324'619.90
942-31	Sachaufwand	78'520.00		92'000.00		81'425.00	
942-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'000.00		1'500.00		2'744.25	
942-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	41'000.00		75'000.00		63'160.75	
942-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15'520.00		15'500.00		15'520.00	
942-318.00	Dienstleistungen und Honorare	19'000.00					
942-42	Vermögenserträge		383'998.00		379'200.00		324'619.90
942-423.00	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		283'998.00		279'200.00		324'619.90
942-424.00	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		100'000.00		100'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten						152'124.55
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						152'124.55
995-43	Entgelte						152'124.55
995-439.00	Übrige Entgelte						152'124.55

9. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'426'000.00	200'000.00	11'937'500.00	2'020'000.00	7'985'570.75	7'985'570.75
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		13'226'000.00		9'917'500.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUSGABEN	749'000.00	749'000.00	452'500.00	452'500.00	183'639.35	21'000.00 162'639.35
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUSGABEN	2'739'000.00	2'739'000.00	2'572'000.00	2'542'000.00	263'689.80	19'200.00 244'489.80
2	BILDUNG NETTO AUSGABEN	1'178'000.00	1'178'000.00	1'020'000.00	1'020'000.00	132'263.25	132'263.25
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUSGABEN	4'040'000.00	4'040'000.00	140'000.00	140'000.00	26'011.45	26'011.45
4	GESUNDHEIT NETTO AUSGABEN	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	698'996.00	299'215.25 399'780.75
6	VERKEHR NETTO AUSGABEN NETTO EINNAHMEN	1'975'000.00	1'975'000.00	4'160'000.00	3'640'000.00	1'090'522.95 661'477.05	1'752'000.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUSGABEN NETTO EINNAHMEN	2'230'000.00	2'030'000.00	3'323'000.00	1'853'000.00	1'387'228.25 689'606.05	2'076'834.30
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO AUSGABEN	245'000.00	245'000.00			4'203'219.70	3'817'321.20 385'898.50

10. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'426'000.00	200'000.00	11'937'500.00	2'020'000.00	7'985'570.75	7'985'570.75
5	AUSGABEN	13'426'000.00		11'937'500.00		7'985'570.75	
50	Sachgüter	13'046'000.00		11'442'500.00		3'118'325.20	
501	Tiefbauten	7'705'000.00		7'003'000.00		2'143'007.70	
503	Hochbauten	4'348'000.00		3'656'000.00		360'962.40	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	993'000.00		783'500.00		577'943.90	
509	Übrige Sachgüter					36'411.20	
56	Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		698'996.00	
565	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		698'996.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	110'000.00		225'000.00			
581	Planwerke	110'000.00		225'000.00			
59	Passivierungen					4'168'249.55	
590	Passivierte Einnahmen					4'168'249.55	
6	EINNAHMEN		200'000.00		2'020'000.00		7'985'570.75
60	Abgang von Sachgütern						21'000.00
600	Grundstücke						21'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200'000.00		1'800'000.00		3'822'302.70
610	Anschlussbeiträge		200'000.00		1'280'000.00		2'070'302.70
611	Erschliessungsbeiträge				520'000.00		1'752'000.00
66	Beiträge für eigene Rechnung				220'000.00		324'946.85
660	Bund				30'000.00		19'200.00
661	Kanton				190'000.00		
665	Private Institutionen						299'215.25
666	Private Haushalte						6'531.60
69	Aktivierungen						3'817'321.20
690	Aktivierte Ausgaben						3'782'351.05
695	Übertrag Liegenschaften FV						34'970.15

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'426'000.00	200'000.00	11'937'500.00	2'020'000.00	7'985'570.75	7'985'570.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	749'000.00		452'500.00		183'639.35	21'000.00
020	Gemeindeverwaltung	749'000.00		452'500.00		183'639.35	21'000.00
020-503.00	Hochbauten	106'000.00		46'000.00			
020-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	643'000.00		406'500.00		183'639.35	
020-603.00	Hochbauten						21'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'739'000.00		2'572'000.00	30'000.00	263'689.80	19'200.00
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	65'000.00					
100-581	Grundbuchvermessung	65'000.00					
113	Gemeindepolizei					165.00	
113-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					165.00	
140	Feuerwehr	2'645'000.00		2'525'000.00		85'738.45	
140-503.00	Hochbauten	2'610'000.00		2'490'000.00		85'738.45	
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00			
151	Schiesswesen	29'000.00				83'043.85	19'200.00
151-503.00	Hochbauten	29'000.00				83'043.85	
151-611.00	Kantonsbeiträge						19'200.00
160	Zivilschutz			47'000.00	30'000.00	94'742.50	
160-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			47'000.00		94'742.50	
160-660.00	Bundesbeiträge				30'000.00		
2	BILDUNG	1'178'000.00		1'020'000.00		132'263.25	
240	Schulliegenschaften	1'078'000.00		1'020'000.00		132'263.25	
240-503.00	Hochbauten	1'078'000.00		1'020'000.00		95'852.05	
240-509.00	übrige Sachgüter					36'411.20	
297	Tagesschule	100'000.00					
297-503.00	Hochbauten	100'000.00					

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'040'000.00		140'000.00		26'011.45	
342	Hallenbad	90'000.00		100'000.00		26'011.45	
342-503.00	Hochbauten	90'000.00		100'000.00		26'011.45	
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	3'950'000.00		40'000.00			
344-501.00	Tiefbauten	3'950'000.00		40'000.00			
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		698'996.00	299'215.25
410	Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		698'996.00	299'215.25
410-565.00	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		698'996.00	
410-665.00	Private Institutionen						299'215.25
6	VERKEHR	1'975'000.00		4'160'000.00	520'000.00	1'090'522.95	1'752'000.00
620	Gemeindestrassen/Werkhof	1'975'000.00		4'160'000.00	520'000.00	1'090'522.95	1'752'000.00
620-501.00	Tiefbauten	1'635'000.00		3'870'000.00		848'396.50	
620-503.00	Hochbauten	90'000.00				35'346.45	
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	250'000.00		250'000.00		206'780.00	
620-581.00	Planwerke			40'000.00			
620-611.00	Erschliessungsbeiträge				520'000.00		1'752'000.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	2'230'000.00	200'000.00	3'323'000.00	1'470'000.00	1'387'228.25	2'076'834.30
700	Wasserversorgung	1'375'000.00	100'000.00	1'594'000.00	580'000.00	519'669.95	1'276'877.10
700-501.00	Tiefbauten	1'310'000.00		1'483'000.00		432'255.95	
700-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65'000.00		45'000.00		87'414.00	
700-581.00	Planwerke			66'000.00			
700-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		580'000.00		1'270'345.50
700-666.00	Private Haushalte						6'531.60
710	Abwasserbeseitigung	700'000.00	100'000.00	1'479'000.00	890'000.00	549'742.90	799'957.20
710-501.00	Tiefbauten	700'000.00		1'400'000.00		544'539.85	
710-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					5'203.05	
710-581.00	Planwerke			79'000.00			
710-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		700'000.00		799'957.20
710-661.00	Kanton				190'000.00		

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
720	Abfallbeseitigung	90'000.00		200'000.00		55'668.90	
720-501.00	Tiefbauten	90'000.00		200'000.00		55'668.90	
770	Naturschutz	20'000.00		10'000.00		262'146.50	
770-501.00	Tiefbauten	20'000.00		10'000.00		262'146.50	
790	Raumplanung	45'000.00		40'000.00			
790-581.00	Planwerke	45'000.00		40'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	245'000.00				4'203'219.70	3'817'321.20
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'000.00				34'970.15	34'970.15
942-503.00	Hochbauten					34'970.15	
942-695.00	Zugänge Liegenschaften Finanzvermögen	245'000.00					34'970.15
999	Abschluss					4'168'249.55	3'782'351.05
999-590.00	Passivierte Einnahmen					4'168'249.55	
999-690.00	Aktivierete Ausgaben						3'782'351.05

18. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Voraussichtliche Ausgaben 2010 (Stand Juni 2010)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2011	Datum Schlussabrechnung
0 Allgemeine Verwaltung										
Gemeindeverwaltung, Baslerstr. 111	020-503.02	15.12.2010	IK	60'000.00			-	60'000.00	60'000.00	
Gemeindebauten Autoboxen	020-503.03	10.12.2008 16.12.2009	IK	46'000.00	-		-	46'000.00	46'000.00	
IT Hardware / Software 2009	020-506.10	10.12.2008	IK	190'000.00	168'935.70		168'935.70	21'064.30		
IT Hardware / Software 2010	020-506.10	16.12.2009	IK	381'500.00	-	237'346.05	237'346.05	144'153.95		
IT Hardware / Software 2011	020-506.10	15.12.2010	IK	643'000.00				643'000.00	643'000.00	
Registerharmonisierung	020-506.13	10.12.2008	IK	50'000.00	14'703.65	20'000.00	34'703.65	15'296.35		
1 Öffentliche Sicherheit										
Vermessung	100-581.01	15.12.2010	IK	95'000.00			-	95'000.00	65'000.00	
Feuerwehrmagazin	140-503.02	21.05.2008	IK	2'960'000.00	85'883.70	100'000.00	185'883.70	2'774'116.30	2'610'000.00	
Palettenstapler	140-506.06	10.12.2008	IK	35'000.00	-		-	35'000.00	35'000.00	
300m Schiessanlage Mühldrain	151-503.01	15.12.2010	IK	29'000.00			-	29'000.00	29'000.00	
Zivilschutz, Ausbau mobile Einsatzbereitschaft	160-506.02	10.12.2008	IK	91'000.00	17'068.00	203'049.55	220'117.55	-129'117.55		
Notstromversorgung OKP/GV	160-506.03	10.12.2008	IK	98'000.00	77'674.50		77'674.50	20'325.50		
2 Bildung										
SZ Neuallschwil, Farb- und Lichtsanierung	240-503.03	16.09.2009	SV	225'000.00	-	163'000.00	163'000.00	62'000.00		
SZ Neuallschwil, Instandstellung und Modernisierung des Aufzuges	240-503.05	16.09.2009	SV	100'000.00	-	100'000.00	100'000.00	0.00		
Musikschule, div. bauliche Arbeiten	240-503.06	16.12.2009	IK	129'000.00	-	129'000.00	129'000.00	0.00		
Kindergarten Pestalozzi+Schlappenmatten	240-503.07	15.12.2010	IK	38'000.00			-	38'000.00	38'000.00	
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-503.10	15.12.2010	IK	880'000.00	-	130'000.00	130'000.00	750'000.00	750'000.00	

18. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Voraussichtliche Ausgaben 2010 (Stand Juni 2010)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2011	Datum Schlussabrechnung
SH Schönenbuchstrasse, div. bauliche Arbeiten	240-503.11	16.12.2009	IK	298'000.00	-	298'000.00	298'000.00	0.00		
SH Schönenbuchstrasse, Sanierung	240-503.11	15.12.2010	IK	90'000.00			-	90'000.00	90'000.00	
SH Gartenstrasse (Planungskosten)	240-503.19	11.12.2007	IK	250'000.00	128'830.85	73'833.25	202'664.10	47'335.90		
Schulhausplanung	240-503.20	15.12.2010	IK	200'000.00			-	200'000.00	200'000.00	
Studie Sanierung Gemeindeschulbauten	240-509.01	10.12.2008	IK	100'000.00	36'411.20	409.50	36'820.70	63'179.30		
Tagesschule	297-503.01	15.12.2010	IK	100'000.00			-	100'000.00	100'000.00	
3 Kultur und Freizeit										
Hallenbad	342-503.03	16.12.2009	IK	100'000.00		100'000.00	100'000.00	0.00		
Hallenbad	342-503.03	15.12.2010	IK	170'000.00			-	170'000.00	90'000.00	
Kassenanlage	342-501.06	16.12.2009	GRB	80'000.00		92'383.20	92'383.20	-12'383.20		
Flutlichtanlage Gartenhof (Abbruch)	344-501.06	16.12.2009	IK	40'000.00	-	40'000.00	40'000.00	0.00		
UBS Sportplatz	344-501.07	15.12.2010	IK	5'250'000.00			-	5'250'000.00	3'950'000.00	
4 Gesundheit										
Investitionsbeitrag Alterszentrum	410-565.01	09.02.2003	SV	7'050'000.00	4'080'000.00	270'000.00	4'350'000.00	2'700'000.00	270'000.00	
6 Verkehr										
Ersatz der öffentlichen Beleuchtung	620-501.02	16.12.2009	IK	300'000.00	-	15'000.00	15'000.00	285'000.00	285'000.00	
Korrektion Engehollenweg	620-501.12	16.12.2009	IK	1'100'000.00	-	50'000.00	50'000.00	1'050'000.00	15'000.00	
Ziegelei Ost, Bauinsel, 1. Etappe	620-501.28	10.12.2003	IK	2'400'000.00	866'292.25		866'292.25	1'533'707.75		
Herrenweg Korrektion, Weiherweg bis Ofenstr.	620-501.29	10.12.2003	IK	1'050'000.00	73'872.40	700'000.00	773'872.40	276'127.60		
Ziegelei Ost, Ofenstrasse, 1. Teilstück	620-501.32	11.12.2002	IK	2'126'534.95	1'454'591.90		1'454'591.90	671'943.05		

18. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Voraussichtliche Ausgaben 2010 (Stand Juni 2010)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2011	Datum Schlussabrechnung
Strassensanierungen 2011	620-501.36	15.12.2010	IK	395'000.00			-	395'000.00	395'000.00	
Kreisel Baslerstrasse/Grabenring	620-501.38	21.12.2005	IK	440'000.00	9'144.10		9'144.10	430'855.90		
Brennerstrasse, 2. Teilstück	620-501.49	20.12.2006	IK	810'000.00	336'742.40	393'257.60	730'000.00	80'000.00		
Brennerstrasse, 3. Teilstück	620-501.54	11.12.2007	IK	1'135'000.00	193'491.10	756'508.90	950'000.00	185'000.00		
Ziegelei, Übergang Täli	620-501.55	10.12.2008	IK	245'000.00	7'129.05	237'870.95	245'000.00	0.00		
Belchenring, Deckbelag	620-501.57	10.12.2008	IK	130'000.00	-		-	130'000.00		
Grabenring, Bushaltestelle	620-501.58	10.12.2008	IK	190'000.00	-	70'000.00	70'000.00	120'000.00		
Kreisel Baslerstrasse/Grabenring	620-501.59	15.10.2008	SV	220'000.00	-		-	220'000.00	220'000.00	
Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	620-501.60	15.10.2008	SV	200'000.00	-		-	200'000.00		
Korrektion Kreisel Binningerstr. / Brennerstr.	620-501.61	16.12.2009	IK	220'000.00	-	200'000.00	200'000.00	20'000.00		
Ausbau Herrenweg, Ofenstr.- Winzerweg	620-501.62	15.12.2010	IK	1'550'000.00			-	1'550'000.00	400'000.00	
Einführung Buslinien 64, 38 und 48 (Bushaltestellen)	620-501.63	16.12.2009	SV	530'000.00	55'874.75	45'000.00	100'874.75	429'125.25	230'000.00	
Erdverlegung Freileitung & Erneuerung Beleuchtung Mooshagweg	620-501.64	15.12.2010	IK	90'000.00			-	90'000.00	90'000.00	
Werkhof, div. Investitionen	620-503.03	15.12.2010	IK	90'000.00			-	90'000.00	90'000.00	
Wischmaschine Ersatz	620-506.03	15.12.2010	IK	190'000.00			-	190'000.00	190'000.00	
Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen	620-506.09	16.12.2009	IK	55'000.00	-	55'000.00	55'000.00	0.00		
Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen	620-506.09	15.12.2010	IK	60'000.00			-	60'000.00	60'000.00	
Regiebetriebe, Ersatz Pneulader	620-506.15	16.12.2009	IK	120'000.00	-	110'000.00	110'000.00	10'000.00		
Salzsilo	620-506.16	16.12.2009	IK	75'000.00	-	75'000.00	75'000.00	0.00		
Parkraumbewirtschaftung	620-581.01	16.12.2009	IK	40'000.00	-	20'000.00	20'000.00	20'000.00		

18. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Voraussichtliche Ausgaben 2010 (Stand Juni 2010)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2011	Datum Schlussabrechnung
7 Umwelt und Raumplanung										
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2010	700-501.02	16.12.2009	IK	380'000.00	-	480'000.00	480'000.00	-100'000.00		
Sanierung Reservoir Schönenbuchstrasse	700-501.04	16.12.2009	IK	450'000.00	-	480'000.00	480'000.00	-30'000.00		
Ziegeleiareal Ost, 1. Bauinsel	700-501.33	11.12.2002	IK	943'254.65	346'884.90		346'884.90	596'369.75		
WL Kreisel Baslerstrasse / Grabenring, Ersatz	700-501.34	21.12.2005	IK	205'000.00	-	170'000.00	170'000.00	35'000.00		
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2011	700-501.43	15.12.2010	IK	420'000.00			-	420'000.00	420'000.00	
WL Ziegelei, Sporn bis Bauinsel Ost	700-501.51	21.12.2005	IK	90'000.00	31'932.80	58'067.20	90'000.00	0.00		
Neubau WL Brennerstr. 2. Teilstück	700-501.56	20.12.2006	IK	135'000.00	6'089.55	63'910.45	70'000.00	65'000.00		
Neubau WL Brennerstr. 3. Teilstück	700-501.60	13.12.2007	IK	220'000.00	1'254.45	98'745.55	100'000.00	120'000.00		
Neubau WL Übergang Täli	700-501.61	10.12.2008	IK	45'000.00	116.40	29'883.60	30'000.00	15'000.00		
Umsetzung GWP Massnahmen 2011	700-501.62	15.12.2010	IK	440'000.00			-	440'000.00	440'000.00	
WL Herrenweg	700-501.63	15.12.2010	IK	1'250'000.00			-	1'250'000.00	450'000.00	
WW-Fahrzeug (Ersatz Citroen)	700-506.02	16.12.2010	IK	65'000.00			-	65'000.00	65'000.00	
WW-Fahrzeug (Ersatz Ford)	700-506.02	16.12.2009	IK	45'000.00	-	45'000.00	45'000.00	0.00		
Planwerke, Aufbau GIS	700-581.01	16.12.2009	IK	66'000.00	-	68'000.00	68'000.00	-2'000.00		
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2010	710-501.02	16.12.2009	IK	300'000.00	-	300'000.00	300'000.00	0.00		
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2011	710-501.02	15.12.2010	IK	700'000.00			-	700'000.00	700'000.00	
Ziegeleiareal Ost, 1. Bauinsel	710-501.06	10.12.2003	IK	830'000.00	718'948.15	38'177.05	757'125.20	72'874.80		
Kreisel Baslerstrasse / Grabenring (Kanalisationsschacht)	710-501.10	10.12.2008	IK	135'000.00	3'622.60	135'000.00	138'622.60	-3'622.60		

18. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Voraussichtliche Ausgaben 2010 (Stand Juni 2010)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2011	Datum Schlussab- rechnung
Neubau WAS Brennerstrasse 2. Teilstück	710-501.17	20.12.2006	IK	170'000.00	6'530.80	123'469.20	130'000.00	40'000.00		
Neubau WAS Brennerstrasse 3. Teilstück	710-501.24	25.12.2006	IK	280'000.00	12'962.60	137'037.40	150'000.00	130'000.00		
Neubau WAS Übergang Täli	710-501.26	10.12.2008	IK	55'000.00	1'202.80	28'797.20	30'000.00	25'000.00		
Ersatz WAS Schönenbuchstr. 2. Etappe	710-501.27	10.12.2008	IK	570'000.00	9'788.80	295'085.55	304'874.35	265'125.65		
Planwerke, Entwässerungsplan GIS	710-581.01	16.12.2009	IK	79'000.00	-	79'000.00	79'000.00	0.00		
Wertstoffsammelstelle FWM	720-501.02	10.12.2008	IK	90'000.00	-	-	-	90'000.00	90'000.00	
Wertstoffsammelstelle Dürrenmattweg	720-501.04	16.12.2009	IK	110'000.00	-	100'000.00	100'000.00	10'000.00		
Hochwassersicherung Mühlebach	750-501.01	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00		1'800'000.00	200'000.00		
Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal	770-501.01	22.05.1991	SV	870'000.00	856'152.75		856'152.75	13'847.25		
Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	770-501.02	21.12.2005	IK	310'000.00	27'624.35	10'000.00	37'624.35	272'375.65	20'000.00	
Zonenrevision Landschaft	790-581.01	16.12.2009	IK	131'000.00	-	40'000.00	40'000.00	91'000.00	45'000.00	
9 Finanzen und Steuern										
Mühlebachweg 41 (Mühle) div.	942-503.02	15.12.2010	IK	245'000.00			-	245'000.00	245'000.00	
Schönenbuchstrasse 39 (Heizung / Fenster)	942-503.03	11.12.2007	IK	50'000.00	-		-	50'000.00		
TOTAL				45'219'289.60	11'429'756.50	7'464'832.20	18'894'588.70	26'324'700.90	13'426'000.00	

13. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Laufende Rechnung

In der Regel werden Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget von 5% und mindestens CHF 2'000 begründet. Zur Verbesserung der Transparenz sind auch zusätzliche Detailangaben zu einzelnen Positionen enthalten.

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne wurden mit 0.7% Teuerungsausgleich berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten und geplanten Veränderungen sowie den durch das Lohnsystem bedingten Einflüssen detailliert berechnet. Der Personalaufwand der Lehrkräfte basiert auf einer bereinigten Hochrechnung der Monate Januar – Mai 2010. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden in den Detailpositionen des Personalaufwandes nur andere Abweichungen erläutert. Ebenfalls werden die Sozialversicherungsbeiträge nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern.

Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das neue Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf die Spezialfinanzierungen. Alle weiteren Be- und Entlastungen werden in der Kostenrechnung dargestellt. Die Budgetierung 2011 basiert auf den effektiv geleisteten Stunden 2009. Für die Internen Verrechnungen der Kapitaldienste wurde wiederum der durchschnittliche Zinssatz des mittel- und langfristigen Fremdkapitals verwendet. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

0 Allgemeine Verwaltung

011 Einwohnerrat

011-300 Behörden und Kommissionen

Die Entschädigung der Wahlbüromitglieder und des Hilfspersonals fällt höher aus, weil zwei personalintensive Wahlgänge anfallen.

011-310 Büromaterial Drucksachen

Es wurden zwei kommunale Abstimmungen budgetiert. Für die Regierungs- und Landratswahlen ist ein zusätzlicher Wahlgang zu den eidg. Abstimmungs- und Wahlterminen vorgesehen.

012 Gemeinderat

012-451 Kanton

Im 2009 und 2010 erstattete der Kanton für die Ausrichtung des Landratspräsidentenfestes jeweils CHF 30'000.00 pauschal an die Gemeinde zurück.

020 Gemeindeverwaltung

020-305 Sozialversicherungsbeiträge

Ein Mitarbeiter lässt sich vorzeitig im sechzigsten Altersjahr pensionieren. Der Beitrag an den Wegkauf der Rentenkürzung beträgt in diesem Fall CHF 100'000.00.

020-308 Temporäre Arbeitskräfte

Für die professionelle Bewirtschaftung der Verlustscheine wurde im 2009 ein Softwaretool angeschafft. Aufgrund von Softwaremängeln kann mit der Erfassung der Daten jedoch erst im Jahr 2011 begonnen werden.

- 020-309 Übriger Personalaufwand
Als Reaktion auf die Mitarbeiterbefragung im 2008 und aufgrund eines Antrages der paritätischen Personalkommission ist die Wiedereinführung der REKA-Checks für öffentlich-rechtlich angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen.
- 020-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Durch die Umklassifizierung der ehemaligen Gemeindeverwaltung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen wurde der entsprechende Aufwand ebenfalls verlagert (vorher 942-312).
- 020-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Die Beschaffung und Einführung zusätzlicher Applikationen und Applikationsmodule führt zu einem Kostenanstieg im Bereich Unterhalt (Wartungsverträge, Anpassungen).
- 020-316 Mieten, Pachten, Benützungskosten
Es müssen dringend zwei Hochleistungsdrucker (seit 9 Jahren im Einsatz) ersetzt werden; für die Finanzierung ist die Variante Leasing vorgesehen.
- 020-431 Gebühren für Amtshandlungen
Die Gebühren für die laufenden grösseren Bauvorhaben wurden bereits fakturiert. Im 2011 wird zwar mit gleich vielen Baugesuchen gerechnet, es werden jedoch keine grösseren Wohnüberbauungen erwartet. Ebenfalls wurden die generellen Mahngebühren aufgrund der Hochrechnungen reduziert.
- 020-436 Rückerstattungen
Aufgrund der Hochrechnung vom Jahr 2010 wurden die Rückerstattungen von Betreibungsgebühren im Budget reduziert.
- 020-453 Zweckverbände
Die Berechnung für die Einzugsprovision der Kirchensteuern wurde aufgrund der Zahlen 2009 angepasst.
- 030 Leistungen für Pensionierte**
- 030-307 Rentenleistungen
Die Rentenleistungen der Basellandschaftlichen Pensionskasse unterliegen der Teuerung.
- 1 Öffentliche Sicherheit**
- 101 Übrige Rechtspflege**
- 101-300 Behörden und Kommissionen
Zunehmende Vormundschaftsfälle erhöhen den Zeitaufwand der Behördenmitglieder (vermehrte Anhörungen, rechtliches Gehör, etc.). Die Budgetwerte basieren auf einer Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen.
- 101-318 Dienstleistungen, Honorare
Die Anpassung erfolgte aufgrund der gestiegenen Fallzahlen (siehe Kommentar 101-300).
- 113 Gemeindepolizei**
- 113-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Beim Polizeifahrzeug wird ein grosser Service fällig. Das neu angeschaffte Radargerät muss geeicht werden.
- 113-431 Gebühren für Amtshandlungen
Die Kombination von Identitätskarten mit Passanträgen muss in Liestal bearbeitet werden, weshalb der Gemeinde erstmals ganzjährig entsprechende Gebühren entgehen.

140 Feuerwehr

140-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Die Anpassung erfolge aufgrund von Erfahrungswerten.

140-319 Übriger Sachaufwand
Für die Einweihung des neuen Feuerwehrmagazins wurden CHF 5'000 budgetiert.

151 Schiesswesen

151-314 Baulicher Unterhalt
Die Kugelfangzwischenräume und -Ränder müssen nachträglich auch mit künstlichen Elementen versehen werden, da die bestehenden Holzausfachungen, bedingt durch den periodischen Holzdiebstahl (Vandalismus), zu regelmässigen und kostspieligen Ergänzungsarbeiten führen.

160 Zivilschutz

160-466 Private Haushalte
Wegen des erwarteten Rückgangs der Bautätigkeit wird mit geringeren Ersatzabgaben für private Schutzräume gerechnet.

165 Bevölkerungsschutz Allschwil und Schönenbuch

165-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Die Zivilschutzanlagen in den ehemaligen Sekundarschulhäusern werden neu regelmässig belüftet, damit diese als Lageräume benützt werden können. Nach 10 Jahren werden zudem 20'000 l Diesel eingekauft (Notstrom).

2 Bildung

200 Kindergarten

200-310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen
Infolge der Kinderzahlen muss ab SJ 2010/2011 eine zusätzliche Kindergarten-Abteilung geführt werden (d.h. insgesamt 2 Abteilungen mehr als gegenüber 2009).

200-311 Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge
Der zusätzliche Aufwand resultiert infolge Umzug einer Kindergarten-Abteilung und der Wiederaufnahme einer zweiten Abteilung infolge der zunehmenden Kinderzahl.

200-352 Gemeinden
Die Budgetierung wurde aufgrund der heute bekannten auswärtigen Tagesaufenthalte vorgenommen.

230 Sekundarschule

230-311 Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge
Der Übergabetermin der Sekundarschulbauten an den Kanton BL verschiebt sich auf 1.8.2011. Die Kosten für den Ersatz des Möbiliars werden vom Kanton in Form einer Unterhaltspauschale vergütet.

240 Schulliegenschaften

240-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Mit zunehmendem Alter der Gebäude steigen die Unterhaltskosten tendenziell an. Zudem wurden neu die Aussenspielgeräte dem Hochbau zugeordnet.

240-316 Mieten, Pachten, Benützungskosten
Ab 01.08.2011 sind Räume der Sekundarschule einzumieten (Aula, Schulküche, Singsaal, Turnhallen Gartenhof etc.). Vgl. auch 240-427 (Einmietung durch den Kanton BL).

240-451 Kantone
Die pauschalen Entschädigungen für die Sekundarschulen sind pro rata temporis bis zum 31.08.2010 budgetiert.

240-482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen
Die Vorfinanzierung „Sekundarschule“ wird im 2010 aufgelöst.

292 Erwachsenenbildung

292-302 Löhne Lehrkräfte
Die Erhöhung erfolgte durch eine Pensumerhöhung und der normalen Stufenanstiege zuzüglich Teuerung.

292-452 Gemeinden
Beitrag der Gemeinde Schönenbuch an die Hauswirtschaftskurse: Anpassung an die effektiven Erträge 2009.

296 Tageskindergarten

296-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die Lohnkosten für die Betreuerinnen und die Köchin des Tageskindergartens berechnen sich auf der Belegung im 2. Betriebsjahr (insgesamt 18 Kinder ab Sommer 2010, vorher 11 Kinder).

296-319 Übriger Sachaufwand
Die Verpflegungskosten für den Tageskindergarten berechnen sich auf der Belegung im 2. Betriebsjahr (insgesamt 18 Kinder ab Sommer 2010, vorher 11 Kinder).

296-460 Bund
Die Anstossfinanzierung des Bundes wurde für das 2. Betriebsjahr im Detail und gestützt auf die Verfügung des BSV berechnet.

297 Tagesschule Primarstufe

Grundlage für die Budgetierung aller Konti 297-3xx Aufwand und 297-4xx Ertrag Tagesschule auf Primarstufe bilden die Detailberechnungen gemäss Sondervorlage (ER-Bericht Nr. 3951, Beratung im ER am 27. Oktober 2010) auf der Grundlage von 5/12 (Betriebsaufnahme im August 2011; 5 Betriebsmonate).

3 Kultur und Freizeit

300 Kulturförderung

300-318 Dienstleistungen und Honorare
Es entstehen zusätzliche Aufwendungen für die 1. August-Feier für Verkehrsregelung (neu Bus 64), WC-Anlagen und musikalische Unterhaltung.

300-363 Zweckverbände
Die Erhöhung ist bedingt durch den Banntag (nur alle zwei Jahre) und die Neuuniformierung MVA.

342 Hallenbad

342-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Erhöhung infolge Verschiebung der Übernahme Sekundarschulbauten durch den Kanton BL.

342-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Anpassung aufgrund von Erfahrungswerten.

344 Leichtathletik und Fussballanlagen

344-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Es ist vorgesehen, den Kunstrasenplatz mit Spieler-/Betreuerkabinen auszustatten.

344-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Der erhöhte Aufwand ist auf den höheren Unterhalt des Rasenspielfeldes im Brüel betr. Sanden und Vertidrain und auf den Winterdienst auf dem Kunstrasenfeld zurückzuführen.

344-315 Übriger Unterhalt durch Dritte

Es sind u.a. Service-Arbeiten an der Bewässerungsanlage und anderen Einrichtungen der Sportanlage im Brüel erforderlich.

350 Jugendhaus

350-305 Sozialversicherungsbeiträge

Mit einer Umteilung der Pensen zwischen den Mitarbeitern ergibt sich auch ein neuer Pensionskassenbeitrag. Die Beiträge nehmen mit zunehmendem Alter der Mitarbeiter zu.

359 Übriger Freizeitgestaltung

359-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Im Quartiertreffpunkt Dürrenmatten ist das Mobiliar altershalber etappenweise zu ersetzen.

390 Kirche

390-369 Übrige Beiträge

Die Treppe bei der Dorfkirche ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und muss totalerneuert werden. Da die Treppe im Rahmen von diversen Anlässen auch von der Öffentlichkeit mitbenutzt wird, beteiligt sich die Gemeinde an den Sanierungskosten.

4 Gesundheit

410 Pflegeheime

410-365 Private Institutionen

Mit Inkraftsetzung der neuen Pflegefinanzierung per 1.1.2011 werden gemäss Mitteilung des Kantons von Krankenkassen und Ergänzungsleistung ungedeckte Kosten in Höhe von CHF 158'000 bei der Gemeinde anfallen.

440 Ambulante Krankenpflege

440-364 Gemischtwirtsch. Unternehmungen

Die Beträge basieren auf der Leistungsvereinbarung mit der Spitex Allschwil-Schönenbuch und beinhalten überkommunale Spitex-Leistungen sowie ungedeckte Mehrkosten der Pflegefinanzierung.

440-366 Private Haushalte

Die Pflegekostenbeiträge wurden aufgrund der Rechnung 2009 und 2010 erhöht.

461 Kinder- und Jugendzahnpflege

461-461 Kantone

Anpassung an die effektiven Zahlen 2009. Im Vergleich dazu ist auch der Minderaufwand auf Konto 461-318 zu berücksichtigen.

5	<u>Soziale Wohlfahrt</u>			581-365	<u>Private Institutionen</u> Gemäss Statistischem Amt BL neu hier zu führen, in den Vorjahren unter Konto 581-366 geführt.
500	Altersversicherung			585	Asylwesen
500-366	<u>Private Haushalte</u> Diese Position steht im Zusammenhang mit den Sozialhilfefällen. Die Anpassung erfolgt auf Basis von Erfahrungszahlen der letzten Quartalsrechnungen.			585-436	<u>Rückerstattungen Private</u> Neu in Konto 581-436 (Weisung Statistisches Amt BL).
540	Jugend			585-451	<u>Kantone</u> Die Kosten für die Asylbetreuung können nicht mehr vollständig mit der Bundesspauschale gedeckt werden. Zusätzlich wurden verschiedene Positionen verschoben (siehe Kommentar zu Konto 585-436).
540-314	<u>Baulicher Unterhalt durch Dritte</u> Im Tagesheim Baslerstrasse 255d werden die Aussentische und -bänke aus Altersgründen etappenweise ersetzt.			586	Arbeitslosigkeit
540-364	<u>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</u> Die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung steigen mit zunehmender Nutzung der Angebote. Sie sind insbesondere bei den Subventionen des Tageselternvereines gestiegen. Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:			586-461	<u>Kantone</u> Die Nutzung von Integrationsprogrammen ist aufgrund der Anforderungen an die Klienten rückläufig; dementsprechend sinken auch die Beiträge des Kantons.
	a) Stiftung Tagesheime Allschwil	CHF	1'323'470	589	Übrige Sozialhilfe
	b) Tageselternverein	CHF	339'000	589-364	<u>Beiträge an gemeinnützige Institutionen</u>
	c) Tagesheimkosten Unterst. Bedürftige	CHF	40'000		a) Seniorendienst Allschwil; Betriebskostenbeitrag
	Total	CHF	<u>1'702'470</u>		b) Beiträge an gemeinn. Inst. (Kompetenz GR)
581	Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz				c) Pro Senectute Baselland; Beitrag
581-301	<u>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</u> Im Sozialdienst fanden einige Umstrukturierungen statt und Pensen wurden verschoben und erhöht.				d) RKBL „Mitten unter uns“
581-319	<u>Übriger Sachaufwand</u> Parteientschädigungen und Tagungskosten der Sozialhilfebehörde.				e) Ausländerdienst Baselland
					f) Beiträge an CH Gemeinden
					g) Diverse Beiträge (Kompetenz SHB)
					Total
					CHF 69'500
					CHF 10'000
					CHF 11'000
					CHF 5'000
					CHF 600
					CHF 10'000
					CHF 8'000
					<u>CHF 114'100</u>

589-365	<u>Beiträge an Private Institutionen</u>		
	a) Fachstelle für Schuldenfragen Baselland	CHF	20'000
	b) Stiftung Anlaufstelle Baselland	CHF	6'000
	c) Verein öffentl. Sozialhilfe Baselland, VSO BL	CHF	1'500
	d) Behindertenforum, Rechtsdienst für Behinderte	CHF	2'000
	e) Diverse Beiträge	CHF	1'000
	Total	<u>CHF</u>	<u>30'500</u>

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen / Werkhof

620-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Es ist der Ersatz von zwei grossen Anhängern der Regiebetriebe vorgesehen.

620-434 Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen
Gemäss den Erfahrungen aus den Vorjahren wurden die Erträge aus den Allmendgebühren nach unten korrigiert.

620-435 Verkäufe
Der Verkauf von Hausnummernschildern wurde mit CHF 500 budgetiert.

690 Übriger Verkehr

690-318 Dienstleistungen und Honorare
Die Preise für die Tageskartensets SBB Gemeinde werden von den SBB um 15% erhöht.

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

700-309 Übriger Personalaufwand
Erhöhter Fortbildungsbedarf in der Rohrverlegung und Wasserwartung.

700-331 Ordentliche Abschreibungen
Die budgetierten Abschreibungen basieren auf dem Verwaltungsvermögen per 31.12.2009 und den hochgerechneten Investitionen 2010.

700-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Der budgetierte Mehrertrag wird über dieses Konto an den Bilanzfehlbetrag respektive in die Verpflichtung (Eigenkapital) verbucht.

700-431 Gebühren für Amtshandlungen
Gemäss den Erfahrungen aus den Vorjahren werden die Erträge aus den Bewilligungsgebühren nach unten korrigiert.

700-436 Rückerstattungen
Aufgrund von Erfahrungswerten wurde diese Position angepasst.

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

710-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Nachdem die Spülarbeiten in den letzten drei Jahren im Rahmen der Kanal-TV-Untersuchungen durchgeführt wurden (Investitionsrechnung), sind die jährlichen Spülarbeiten wieder in der Laufenden Rechnung zu budgetieren.

- 710-318 Dienstleistungen und Honorare
Neben den üblichen Leitungskatasterkosten ist auch ein Betrag für kleinere Projektbearbeitungen budgetiert.
- 710-331 Ordentliche Abschreibungen
Die budgetierten Abschreibungen basieren auf dem Verwaltungsvermögen per 31.12.2009 und den hochgerechneten Investitionen 2010.
- 710-351 Kantone
Neben der Zunahme der Abwassermenge aufgrund der steigenden Bevölkerungsanzahl hat der Kanton die Schmutzwassergebühr um 7 Rp./m³ erhöht.
- 710-431 Gebühren für Amtshandlungen
Gemäss den Erfahrungen aus den Vorjahren werden die Erträge aus den Bewilligungsgebühren nach unten korrigiert.
- 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 720-331 Ordentliche Abschreibungen
Die budgetierten Abschreibungen basieren auf dem Verwaltungsvermögen per 31.12.2009 und den hochgerechneten Investitionen 2010.
- 720-434 Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen
Per 1. Januar 2011 wird die Sackgebühr von derzeit CHF 2.30 auf neu CHF 2.10 gesenkt.
- 740 Friedhof und Bestattung**
- 740-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Aufgrund einer Erkrankung eines Mitarbeiters wird der Lohn noch bis zur Pensionierung bezahlt. Die Nachfolge wurde bereits geregelt, weshalb beide Löhne im Budget erfasst wurden.
- 740-305 Sozialversicherungsbeiträge
Ein Mitarbeiter lässt sich vorzeitig pensionieren. Der Beitrag an den Wegkauf der Rentenkürzung beträgt in diesem Fall voraussichtlich CHF 80'000.
- 740-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Der Wasserverbrauch wurde gemäss Erfahrung aus dem Jahr 2009 nach oben korrigiert.
- 740-436 Rückerstattungen von Privaten
Es wird mit rückläufigen Einnahmen von Grabgebühren gerechnet.
- 750 Gewässerverbauungen**
- 750-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Im 2011 muss der sich in den letzten Jahren angesammelte Schlamm aus dem Müliweiher entfernt und entsorgt werden.
- 780 Übriger Umweltschutz**
- 780-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Da der Badebrunnen im Quartiertreff Dürrenmatten die strengen Anforderungen des Kantons nicht mehr erfüllt, ist die Installation von Wasserspielen vorgesehen. Zudem ist im Brunnen Gemeindepark die Ausrüstung mit einer neuen Frischwasserzufuhr erforderlich.
- 780-431 Gebühren für Amtshandlungen
Die Anzahl durch einen externen Feuerungskontrolleur zu untersuchenden Anlagen ist kleiner als im 2010. Entsprechend tiefer sind die Gebühreneinnahmen.

- 785 Hundehaltung**
- 785-313 Verbrauchsmaterialien
Im 2011 muss wieder ein Vorrat an Hundemarken eingekauft werden (CHF 600). Zudem stieg der Verbrauch von Robidog-Beuteln.
- 790 Raumplanung**
- 790-331 Ordentliche Abschreibungen
Diese Abschreibung erfolgt aufgrund der Investition Zonenplanrevision Landschaft.
- 790-439 Übrige Entgelte
Die Erträge beim Konto 790-439 werden neu im Konto 790-449 aufgeführt.
- 8 Volkswirtschaft**
- 840 Industrie, Gewerbe, Handel**
- 840-318 Dienstleistungen und Honorare
Organisation des Forums Metrobasel Leimental und Allschwil.
- 841 Marktwesen**
- 841-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Ersatz der über 30-jährigen Marktstände Etappe 2 von 4 (total 20 Stände). Im Jahre 2013 sollten dann alle ersetzt sein.

- 9 Finanzen und Steuern**
- 90 Steuern**
- 900-400 Steuern 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 2008 unter Berücksichtigung der Prognosen der BAK.
- 901-400 Einkommens- und Vermögenssteuern
Die Differenz zwischen den provisorischen und mutmasslichen definitiven Steuerrechnungen wird im Abschluss 2010 in den Steuerabgrenzungen erfasst. Somit können per Saldo keine Steuererträge aus Vorjahren erwartet werden. Die ausgewiesene Ertragsminderung resultiert aus den von der kantonalen Steuerverwaltung belasteten pauschalen Steueranrechnungen.
- 904-40x Steuern Juristische Personen
Analysen zeigen, dass die Steuererträge der Allschwiler KMU in den letzten Jahren sehr stabil blieben. Die Zunahme der Steuererträge wurde durch wenige grosse Firmen bewirkt. Aufgrund der Branche sind diese von der aktuellen Wirtschaftskrise kaum betroffen. Per 31.12.2010 läuft die Übergangsfrist für die Anpassung des Kapitalsteuersatzes auf 0.275% ab. Die entsprechende Reduktion beträgt ab 2011 jährlich rund TCHF 350.
- 921 Finanzausgleich**
- 921-362 Gemeinden
Der horizontale Finanzausgleich wurde unter Berücksichtigung des Periodizitätsprinzips auf der Basis des Steuerertrages 2011 berechnet. Der fiktive Durchschnittssteuerfuss sowie das

Ausgleichsniveau wurden unverändert vom Finanzausgleich 2010 übernommen.

921-461 Kantone
Für die Sonderlastengeltung „Sozialdienst“ wurden TCHF 600 budgetiert. Eine Abgeltung für die kumulierten Sonderlasten ist nicht zu erwarten.

940 Kapital- /Zinsendienst Allgemein

940-318 Dienstleistungen und Honorare
Die Anpassung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten für Spesen von Finanzinstituten. Das tiefe Zinsniveau wird teilweise durch höhere Kommissionen und Spesen kompensiert.

940-320 Laufende und kurzfristige Schulden
Die geplanten Investitionen müssen teilweise mit Fremdkapital finanziert werden, dadurch steigt die Zinsbelastung wieder an.

B. Investitionsvoranschlag

Für den Investitionsvoranschlag werden alle Ausgaben oder Einnahmen sowie der Stand des Projekts erläutert.

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung

503.02 Gemeindeverwaltung, Baslerstrasse 111

Damit die Sicherheit im Informatik- und Eingangsbereich (IT-Zone UG, Überspannungsschutz, IT-Tresor im 3. OG, Videoüberwachung) gewährleistet werden kann, sind diverse Optimierungen vorzunehmen. Im Weiteren ist vorgesehen, das stark verschmutzte Klinkerstein-Fassadenmauerwerk im Erdgeschossbereich zu reinigen und den Graffitienschutz zu erneuern.

503.03 Gemeindebauten

Im Zusammenhang mit dem vom Einwohnerrat am 21. Mai 2008 bewilligten Verpflichtungskredit für den Neubau des Feuerwehrmagazins ist eine Autoboxe zu beschaffen sowie das Versetzen der zwei bestehenden Autoboxen vorgesehen. Im Zuge der Planungsarbeiten wird eine zusätzliche Garage für die Polizei Basel-Landschaft bereitgestellt, welche dem Kanton Basel-Landschaft separat, zu einem marktkonformen Zins, verrechnet wird. Nachdem das Beschwerdeverfahren im Submissionsverfahren abgeschlossen ist, kann mit den Bauarbeiten im 2011 begonnen werden.

506.10 IT-Hardware / Software

- a) Neue Server (RZ) zur Umsetzung der Server-Konsolidierung (Virtualisierung).
- b) Aktuelle Releases für die Applikationen NEST und ABACUS (Bedingung für Registerharmonisierung und Ablese-schnittstellen)

- c) Lizenzen und Installation/Konfiguration von MS Sharepoint (Collaboration-Plattform).
- d) Realisierung einer Portallösung für Intranet/Extranet auf Basis der Sharepoint-Plattform.
- e) Ausbau der zentralen Speichereinheit (SAN) wegen wachsendem Datenvolumen.
- f) SW-Lösung für das RZ-Monitoring (Massnahme aus Security-Audit).
- g) Zusätzliche Netzwerkschwitches für weitere Segmentierung des Netzwerkes.
- h) Lösung zur Netzwerk-Zugangskontrolle (Massnahme aus Security-Audit).
- i) Leistungsfähigere HW-Lösung für die zentrale Datensicherung (wachsendes Datenvolumen).
- j) Ersatz der seit 6 Jahren im Einsatz stehenden Terminalserver (Lifecycle), da diese täglich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangen.
- k) Digitale Archivierung (Belege) für ABACUS.
- l) Software für ein einheitliches Projektmanagement.
- m) Neukonzeption Kosten-/Leistungsrechnung (Teilbetrag).
- n) Einführung einer elektronischen Geschäftskontrolle inkl. Dokumentenmanagement.
- o) Einführung des HR-Moduls von ABACUS für den Bereich Personalwesen.

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass und Gewicht

581-01 Vermessung

Gemäss Vorgaben des eidgenössischen Vermessungsmodells AV93 sind die Bau- und Strassenlinienpläne digital zu erfassen und zu bereinigen. Im kommenden Jahr beabsichtigt der Kanton Basel-Landschaft, dies an Kantonsstrassen auszuführen. Bei einer gleichzeitigen Erfassung der Gemeindestrassen können durch die Synergien Kosten gespart werden. Aus die-

sem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, diese Arbeiten nächstes Jahr auszuführen und die vorgegebene Frist von fünf Jahren nicht auszunützen.

140 Feuerwehr

503.02 Feuerwehrmagazin

Nachdem im Mai 2010 das Urteil des Kantonsgerichtes BL bezüglich einer Beschwerde zum Submissionsverfahren in Rechtskraft getreten ist, wird aktuell mit dem Generalunternehmer der Vertrag bereinigt und die weiteren Bauunterlagen vorbereitet. Mit den Bauarbeiten für das neue Feuerwehrmagazin wird voraussichtlich im ersten Quartal 2011 begonnen. Der dafür notwendige Verpflichtungskredit wurde vom Einwohnerrat am 21. Mai 2008 genehmigt.

506.06 Palettenstapler

Im neuen Feuerwehrmagazin wird ein Palettenregal eingebaut. Darin werden Geräte und Ausrüstung auf Paletten versorgt oder gelagert. Für die Bewirtschaftung des Materials ist ein Palettenstapler erforderlich. Der Zeitpunkt der Anschaffung hängt vom Baufortschritt des Feuerwehrmagazins ab.

151 Schiesswesen

503.01 300 m Schiessanlage Mühlrain

Aus Altersgründen ist die Küche (inkl. Plattenarbeiten) zu erneuern sowie der Bodenbelag zu ersetzen.

2 Bildung

240 Schulliegenschaften

503.07 Kindergarten Pestalozzi + Schlappenmatten

Im Kindergarten Pestalozzi ist gemäss Feuerungskontrollbericht die Heizung-, Brauchwasser- und Kaminsanierung vorzusehen. Im Weiteren sind im Kindergarten Schlappenmatten altershalber die Bodenbeläge in den Garderoben, Küchen und im Windfang zu ersetzen.

503.10 Unterhalt SZ Neuallschwil

In der Dreifachturnhalle ist die Beleuchtung zu ersetzen und die Gesamtanierung des Bodenbelages (inkl. Erneuerung der Bodenröhren und Neuausstattung der Geräteräume etc.) ist notwendig.

503.11 Unterhalt SH Schönenbuchstrasse

Altershalber sind sechs Wandtafeln zu ersetzen und die alten Leuchtmittel auszuwechseln. Zudem sollen im Innen- und Aussenbereich die Fenster gestrichen werden (exkl. Laubgänge).

503.20 Schulhausplanung

Im Zusammenhang mit der Arbeitsgruppe "Neues Schulhaus", welche aus Vertretenden der politischen Fraktionen, des Schulrats resp. Schulleitung, Gemeindevertretenden, weiteren Fachpersonen sowie Interessierten besteht, wird ein Konzept erarbeitet, damit Allschwil in den kommenden Jahren über genügend Schulraum verfügt. Der Gemeinderat beabsichtigt, für das neue Schulhaus auf dem Gartenhofareal einen Architekturwettbewerb durchzuführen.

297 Tagesschule

503.01 Tagesschule

Für das Einrichten bzw. Führen einer Tagesschule sind diverse bauliche Massnahmen für den befristeten Betrieb in der Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse vorzunehmen (siehe Sondervorlage gemäss ER-Bericht Nr. 3951, Beratung im ER am 27. Oktober 2010).

3 Kultur und Freizeit

340 Sport

501.02 UBS Sportplatz

Die UBS AG bot der Einwohnergemeinde Allschwil das bei der Sportanlage Brüel liegende Areal (Tennisanlage) zum Kauf an. Dazwischen liegt eine von der UBS im Baurecht genutzte Parzelle. Mit dem Erwerb beider Parzellen (zirka 15'000 m²) könnte ein adäquater Ersatz für das Gartenhofareal, welches für den Bau von Schulanlagen verwendet werden soll, geschaffen werden.

342 Hallenbad

503.03 Hallenbad

In einer ersten Etappe sind die Eternit-Überlaufrohrleitungen infolge undichter Stellen durch ein neues PE-Rohrleitungsnetz zu ersetzen. Eine zweite Etappe ist im Jahr 2012 geplant. Zudem muss die Wasserenthärtungsanlage ersetzt werden.

4 Gesundheit

410 Pflegeheime

565.01 Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben

Es handelt sich um die sechste von fünfzehn Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen/Werkhof

501.02 Ersatz Öffentliche Beleuchtung

Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme zum Postulat Nr. 3910 "Energieeffiziente Strassenbeleuchtung" die Ausführung der nächsten Umrüstungstranche bis zum Vorliegen der Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Studie und den daraus resultierenden Beschlüssen verschoben. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich im 2011.

501.12 Engelhollenweg

Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Zustandes sanierungsbedürftig. Er dient als Erschliessungstrasse der Wohngebiete Engihollen. Im 2011 sind weitere Planungsarbeiten vorgesehen wie z.B. die Fertigstellung des Bau- und Strassenlinienplanes und die Durchführung des Landerwerbs. Die Bauarbeiten sind für das Jahr 2012 geplant.

501.36 Strassensanierungen 2011

Bei dieser Position handelt es sich um die Projektierung und Ausführung von allgemeinen Strassensanierungen. Im 2011 ist u.a. der Einbau von verschiedenen Deckbelägen (Steinbühlweg, Trottoir Brennerstrasse und Ofenstrasse), die Sanierung von Feldwegen im Bereich Spitzwald sowie die Projektierung

- der Sanierungen des Blumenwegs und Hegenheimermattwegs vorgesehen.
- 501.59 Kreisel Baslerstrasse / Grabenring
Für die Realisierung des Kreisels Grabenring/Baslerstrasse hat die Gemeinde einen pauschalen Anteil von CHF 200'000 (zzgl. Teuerung) zu leisten. Die Zahlung ist nach Abschluss der Bauarbeiten fällig. Für besondere Gestaltungsmaßnahmen ist zudem ein Betrag von CHF 20'000 reserviert.
- 501.62 Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse - Winzerweg
Der Herrenweg muss auf dem Teilstück Winzerweg bis Ofenstrasse gelenkbustauglich ausgebildet werden. Hierfür werden die variierende Strassenbreite und die Linienführung angepasst. Des Weiteren wird das auf diesem Teilstück fehlende Trottoir ergänzt.
- 501.63 Einführung Buslinien (Bushaltestellen)
Mit der Einführung der neuen Buslinie 64 von Arlesheim nach Allschwil zum Fahrplanwechsel im Dezember 2009, ist die Errichtung und Anpassung mehrerer Bushaltestellen erforderlich. Zudem wurde die neue Buslinie 48 als Direktverbindung zum Bahnhof SBB eingeführt. Im 2011 ist vorgesehen, mit der Realisierung der Haltestelle "Spitzwald" zu beginnen. Die Bauarbeiten werden im 2012 abgeschlossen sein.
- 501.64 Erdverlegung Freileitung und Erneuerung Beleuchtung Mooshagweg
Im Mooshagweg besteht eine Stromfreileitung für die Strassenbeleuchtung, die durch die nahestehenden Bäume zuwächst und deshalb regelmässig freigeschnitten werden muss, um Kurzschlüsse zu verhindern. Es ist vorgesehen, diese Freileitung in einem Graben zu verlegen. Die EBM besitzt in diesem Gebiet ebenfalls eine Freileitung zur Versorgung von Privatliegenschaften. Bei gleichzeitiger Verkabelung dieser Leitung übernimmt die EBM 50% der Kosten des Kabelgrabens.
- In Verbindung mit diesen Arbeiten soll die veraltete, ungenügende Strassenbeleuchtung erneuert werden.
- 503.03 Werkhof div. Investitionen
Es sind eine Hochdruckreinigungsanlage und eine biologische Abwasserbehandlungsanlage aus Altersgründen und im Hinblick auf die aktuellen gesetzlichen Vorschriften zu ersetzen. Im Weiteren soll die im 1986 erstellte Lagerhallendach-Tragwerkkonstruktion einer Korrosionssanierung (1. Etappe) unterzogen werden.
- 506.03 Wischmaschine Ersatz
Die Wischmaschine mit Jg. 2001 hat die Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.
- 506.09 Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen
Der Lieferwagen der Marke Toyota Hilux mit Jg. 2000, der auch als Winterdienstfahrzeug eingesetzt wird, hat die Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.
- 7 Umwelt und Raumplanung**
- 700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
- 501.43 Netzerneuerungen und –erweiterungen 2011
In dieser Position sind verschiedene Werterhaltungsmassnahmen und allfällige kleinere Netzerweiterungen enthalten. Im 2011 sind unter anderem folgende Arbeiten vorgesehen: Ersatz der Leitung im Alemannenweg sowie neue Verbindungsleitungen in der Turnerstrasse/Lettenweg und Baslerstrasse/Morgartenring.
- 501.62 Umsetzung GWP Massnahmen 2011
Verschiedene Anpassungen für die Erhöhung der Versorgungssicherheit gemäss dem GWP (Generelles Wasserver-

- sorgungsprojekt) erforderlich. Im 2011 ist die Aufhebung der Leitung (DN 300) in der Spitzwaldstrasse, Teilstrecke Binningerstrasse bis Lettenweg sowie der Ersatz der Leitungen in der Klarastrasse (DN 250) und die Verbindungsleitung Judengässli-Rieschweg vorgesehen.
- 501.63 WL Herrenweg
Im Zuge des Strassenausbaus Herrenweg, im Abschnitt Ofenstrasse bis Oberwilerstrasse, wird die bestehende Transportleitung (Grauguss DN400) vom Pumpwerk Zeigerweg bis zur Oberwilerstrasse durch eine duktile Gussleitung DN250 ersetzt. Zeitgleich wird die bestehende Versorgungsleitung (Grauguss DN100 bzw DN150) auf dem Teilstück Oberwilerstrasse bis Ofenstrasse durch eine duktile Gussleitung erneuert. Es gibt verschiedene Ausführungsvarianten. Der eingestellte Gesamtkredit ist im Sinne eines Maximalbetrages zu verstehen.
- 506.02 WW-Fahrzeug
Der Lieferwagen Citroën Jumpy hat mit Jahrgang 1999 seine Lebensdauer erreicht und muss daher ersetzt werden.
- 610.01 Wasseranschlussbeiträge, Private
Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge, welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautätigkeit ab.
- 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 501.02 Kanalsanierungen und -erweiterungen 2011
Im Jahr 2011 sind verschiedene Werterhaltungsmassnahmen und im Detail folgende Arbeiten vorgesehen: Kanalsanierungen mit Inlinern beim Arishofweg und Schlüsselgässli sowie in der Binnerstrasse und Lilienstrasse. Zudem werden verschiedene Muffenprüfungen und Robotersanierungen vorgenommen. Weiter sind diverse Planungen und Untersuchungen vorgesehen.
- 610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge Private
Die Anschlussbeiträge, welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden, hängen von der privaten Bautätigkeit ab.
- 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 501.02 Wertstoffsammelstelle Feuerwehrmagazin (Ersatz)
Im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Feuerwehrmagazins ist vorgesehen, die alten und unansehnlichen Sammelstellen-Container durch ein modernes, unterirdisches Container-Sammelsystem zu ersetzen (analog Spitzwaldstrasse).
- 770 Naturschutz**
- 501.02 Ziegeleiareal, Gestaltung Täli
Mit diesem langfristigen Kredit (Sondervorlage) wird die Bepflanzung und Ansaat der Natur- und Freiflächen in der Ziegelei finanziert. Ursprünglich ging man bei der Kreditgenehmigung davon aus, dass die Erdarbeiten und Weihererstellung durch die Gemeinde zu finanzieren sind. Diese Arbeiten werden nun aber im Rahmen der Grubenendgestaltung durch die privaten Grundeigentümer finanziert. Der Kredit wird somit um rund CHF 240'000 unterschritten. Im Jahr 2009 und 2010 erfolgte die Bepflanzung der ersten Teilflächen. Für 2011 ist eine weitere Bepflanzungsetappe vorgesehen. Der genaue Umfang und Zeitpunkt sind jedoch abhängig von den Fortschritten bei den privaten Überbauungen und somit von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

790 Raumplanung

581.01 Zonenrevision Landschaft

Nachdem der Einwohnerrat das Landschafts-Entwicklungskonzept (LEK) am 24. März 2010 einstimmig zur Kenntnis genommen hat, werden nun das eigentliche Zonenreglement und der Zonenplan erarbeitet.

9 Finanzen und Steuern

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

503.02 Mühlebachweg 41 (Mühle) div.

Beim Restaurant Mühle sind die Aussentreppe und Stützmauer der Gartenanlage zu erneuern. Im Weiteren sind aus Altersgründen das Mobiliar (Tische und Stühle) zu ersetzen, die Holzböden zu ölen sowie die Wände und Decken zu streichen. Auch ist der Ersatz des Küchenfensters enthalten. Zudem ist für die Sanierung der Haustechnikanlagen ein Planungskredit vorgesehen.