



VORANSCHLAG 2013

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4084

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 - 71
B) Investitionsrechnung	72 - 77

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 Zweiteilung 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

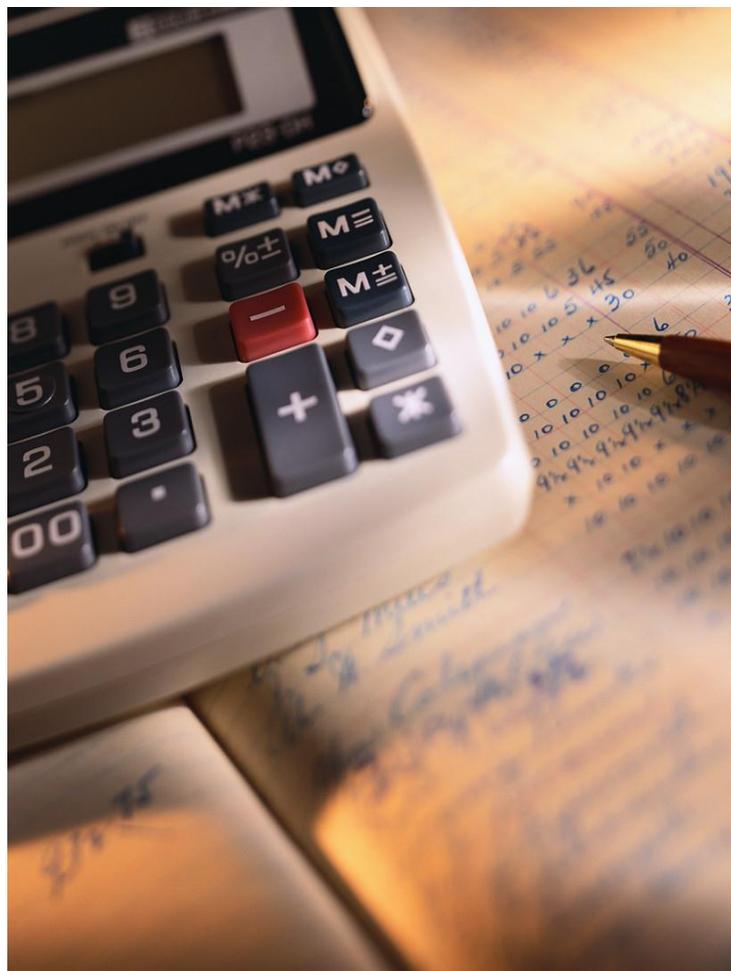
Dieser umfasst alle durch Steuererträge zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens; Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Bildung, Soziale Wohlfahrt, Verkehr u.a. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Laufenden Rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo 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 2013 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern und der Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2013 vom 12. September 2012 zum ER-Geschäft Nr. 4084.



Budget 2013 auf einen Blick

Das Budget 2013 ist auf wichtige finanzpolitische Zielsetzungen der Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2009 – 2014 ausgerichtet. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2013 wird geprägt durch eine sich weiter öffnende Schere bei der Entwicklung von Aufwand und Ertrag. Die Aufwandseite verzeichnet eine weitere Zunahme von 2.2 % (Vorjahr 9%), die Ertragsseite jedoch nur eine von 1.4% (Vorjahr 3%). Die Steuererträge wurden wiederum auf der Basis der Steuerschätzungen des Kantons veranschlagt. Die Laufende Rechnung weist einen Aufwand von CHF 81'013'279 und einen Ertrag von CHF 79'701'553 auf. Gegenüber dem Voranschlag 2012 zeigt sich folgende Entwicklung:

Laufende Rechnung

(in TCHF)

	Budget 2013	Budget 2012	Veränderung
EINNAHMEN			
Steuereinnahmen	59'810	57'810	2'000
Übrige Einnahmen	19'891	20'753	-862
Total Einnahmen	79'701	78'563	1'138
AUSGABEN			
Laufende Ausgaben	76'869	75'780	1'089
Abschreibungen	4'144	3'517	627
Total Ausgaben	81'013	79'297	1'716
ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	-1'312	-734	-578

Die Nettoinvestitionen belaufen sich total auf CHF 9.4 Mio. Darin sind im steuerfinanzierten Bereich rund CHF 1.5 Mio. aus den Vorjahren verschobene Investitionen enthalten. Die Selbstfinanzierung beträgt lediglich 32%.

Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2013	Budget 2012	Ver- änderung
Ausgaben	12'555	12'853	-298
Einnahmen	3'200	200	3'000
Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	9'355	12'653	-3'298

Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2009 – 2014**.
2. Die wichtigsten Vorgaben im Mai für den Voranschlag 2013 der Laufenden Rechnung lauteten:
 - ausgeglichene Rechnung
 - keine neuen ungebundenen Aufwände
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 2013 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (15. Mai 2012).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- Gemeinderatssitzung vom 06. Juni 2012, **1. Lesung Investitionsvoranschlag 2013**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates. Der Gemeinderat hat den Sachaufwand plafoniert und den Departementen Budgettranchen zugewiesen. Vom plafonierten Sachaufwand wurden wiederum die Spezialfinanzierungen, 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 2013 – 2023 (Priorisierung) durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 15. August 2012; **1. Lesung Budget 2013** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Gemeinderatssitzung vom 22. August 2012; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2013**.
- Gemeinderatssitzung vom 29. August 2012; **2. Lesung Budget 2013**.
- Gemeinderatssitzung vom 12. September 2012, **3. Lesung Budget 2013 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur LR und IR**.
- Gemeinderatssitzung vom 19. September 2012; **Verabschiedung Finanzpläne 2013 – 2017 mit Bericht an den ER**.

Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehraufwand** von CHF 1'311'726 der **Laufenden Rechnung** der Einwohnergemeinde stellt ein um CHF 0.58 Mio. schlechteres Ergebnis als im Vorjahr dar. Trotz höheren Erträgen von rund CHF 1.14 Mio. verursacht die Zunahme im Aufwand um CHF 1.72 Mio. das verschlechterte negative Ergebnis.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 7.6 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnerkasse** wird zirka der dreifache Betrag der Selbstfinanzierung investiert. Die hohen Nettoinvestitionen betreffen vor allem den Bildungsbereich (Bau von Kindergärten und Schulhäusern) im Umfang von CHF 3.9 Mio. sowie die Sanierung und Ausbau von Strassen von CHF 3.8 Mio. Darin enthalten sind Verschiebungen von nicht planmässig realisierbaren Investitionen im Umfang von CHF 1.5 Mio. von Vorjahren ins 2013. Der Selbstfinanzierungsgrad im 2013 liegt deshalb bei nur 30%.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt insgesamt rund CHF 1.09 Mio. In diesem Betrag ist keine Teuerung berücksichtigt, hingegen wurden die Erhöhungen aufgrund des Lohnsystems (Erfahrungsstufenanstiege, Treueprämien etc.) für das Verwaltungs- und Betriebspersonal detailliert berechnet. Zusätzliche Stellen, die Pensenerhöhungen, die Teuerung und systembedingte Lohnerhöhungen betragen insgesamt CHF 0.36 Mio. Beim Lehrpersonal wird aufgrund der Veränderungen der Schülerzahlen und Anzahl Klassen mit einer Erhöhung um CHF 0.12 Mio. gerechnet. Für zusätzliche vorzeitige Pensionierungen nach alter Regelung (ab 2014 gilt das neue Pensionskassenreglement) wurde über alle Abteilungen ein zusätzlicher Betrag von CHF 0.5 Mio. budgetiert.

- Die für das Budget 2009 überarbeitete Berechnungsmethode für den **Sachaufwandplafond des steuerfinanzierten Bereichs** wurde wiederum übernommen. Die Grundlage für den Plafond bildete der Durchschnitt der Rechnungsjahre 2008 – 2010. 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 überschritten. Massgebend dafür sind u.a. die Kosten für das Grossprojekt „Unser neues Schulhaus“, die Miete und Unterhalt von zusätzlichen Kindergärten sowie die Kosten für den Betrieb der Tagesschule (welche allerdings dank Elternbeiträgen beinahe kostendeckend geführt wird). Die restriktive Differenzierung zwischen der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung wurde wiederum nach den Kriterien „Instandhaltung“ und „Instandsetzung“ vorgenommen.
- Die **Einsparungen bei den Passivzinsen** von CHF 210'000 sind eine Folge der von der FIREKO geforderten Amortisation der mittel- und langfristigen Schulden sowie der tiefen Zinssätze.
- Bedingt durch die hohen Investitionen im 2011 und 2012 steigen die ordentlichen **Abschreibungen** um CHF 187'000.
- Die Zunahme bei den **Entschädigungen an Gemeinwesen** betrifft die Beiträge ans neue KESB Leimental in Höhe von CHF 270'000, wobei in anderen Positionen durch die Verlagerung der Vormundschaftsbehörde entsprechende Einsparungen bei den Kosten berücksichtigt sind.
- Bei den **eigenen Beiträgen** sind verschiedene Veränderungen mit einer Nettozunahme von CHF 0.27 Mio. zu verzeichnen. Relevant sind die höheren Beiträge für Ergänzungsleistungen von CHF 0.5 Mio., die Beiträge für die Sozialhilfe an Private von CHF 0.31 Mio. und für den Tageselternverein von CHF 0.33 Mio., sowie höhere Beiträge an den Finanzausgleich von CHF 0.39 Mio. Kompensiert werden diese Beträge durch den Wegfall der Kosten für die Betreuung der Asylanten durch die ORS von CHF -1.22 Mio. (wobei die Rückerstattungen vom Kanton in gleicher Höhe im Bereich Rückerstattungen von Gemeinwesen wegfällt).

Bei den **Spezialfinanzierungen** „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ wird mit unveränderten Gebühren budgetiert. Nach der Abtragung des Bilanzfehlbetrages im 2010 kann in der Wasserversorgung mit einer weiteren Entlastung der Finanzlage erwartet werden. Im 2013 ist ein Mehrertrag von CHF 526'500 geplant. Die Abwasserbeseitigung weist einen Mehrertrag von CHF 49'450 aus.

In der Spezialfinanzierung „Abfallbeseitigung“ kann die Sackgebühr um weitere CHF 0.10 auf neu CHF 2.00 gesenkt werden, da dank des Erfolgs der Bio-Abfuhr das durchschnittliche Gewicht pro Abfallsack reduziert werden konnte. Die Abfallbeseitigung weist mit der Gebührenreduktion einen Mehraufwand von CHF 16'375 aus, bei einem Vermögen von CHF 1.3 Mio. Die Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierung belaufen sich auf knapp CHF 1.8 Mio.

Die Auswirkungen der Euro-Krise und des starken Schweizerfrankens auf die Steuererträge können im heutigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilt werden. Durch die Intervention der Schweizerischen Nationalbank beim Wechselkurs ist jedoch bereits eine abgeschwächte Wirkungen zu erwarten. Die Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion BL basieren auf den Prognosen der BAK Economics Basel, welche mit Stand Juni erfolgten. Als Grundlage für die Budgetierung des Steuerertrages der Natürlichen Personen dient das definitiv veranlagte Steuerjahr 2010. Im Budget 2013 sind die auf dieser Grundlage und bei einem unveränderten Steuerfuss von 58% berechneten Veränderungen berücksichtigt. Die Steuererträge der Natürlichen Personen sind unverändert gegenüber dem Budget 2012 veranschlagt. Mit der Realisierung verschiedener Wohnbauprojekte ist weiterhin mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen, welche die leicht stagnierende Pro-Kopf-Steuerkraft kompensieren wird. Unter diesem Aspekt und trotz der ungewissen Eintretenswahrscheinlichkeit der Prognosen der BAK erachtet der Gemeinderat die budgetierten Steuererträge als realistisch.

Bei den Juristischen Personen werden die grossen Unternehmen im Life-Science-Bereich viel stärker unter dem starken Schweizerfranken leiden. Insbesondere die wirtschaftlichen Probleme in den USA und der schwache Dollar sowie auch die Probleme in den Euro-Ländern können sich negativ auf die Steuererträge dieser Firmen auswirken. Die

aktuellen Daten haben allerdings gezeigt, dass der Einfluss der Finanzkrise nicht so hoch war wie befürchtet. In Anbetracht der Steuererträge der Vorjahre und einer detaillierten Beurteilung aller Firmen mit einem jährlichen Gemeindesteuerbetrag von über CHF 25'000 ist im Budget 2013 eine Zunahme der Steuererträge der Juristischen Personen von CHF 2 Mio. berücksichtigt. Analysen dokumentieren, dass die Steuererträge der KMU in den letzten Jahren sehr stabil waren.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- für 2013 ein noch etwas grösseres Defizit als im 2012 veranschlagt werden muss.
- trotz des Defizits die aktuelle Steuerkraft von Allschwil einen jährlichen Beitrag in den horizontalen Finanzausgleich zwischen CHF 8 – 10 Mio. bewirkt.
- 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 Personalaufwand laufend überprüft wird. Dabei werden insbesondere das erforderliche und entsprechend gut qualifizierte Personal zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sowie die gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Sozialversicherungen) berücksichtigt.
- durch den Schuldenabbau und die zusätzlichen Abschreibungen die Laufende Rechnung nachhaltig entlastet werden konnte.

Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2013 – 2012 der Laufenden Rechnung nach Kostenarten präsentiert sich im Detail wie folgt:

A U F W A N D (in TCHF)	Budget 2013	Budget 2012	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	32'402	31'315			1'087	3.5%
Sachaufwand	9'854	10'084	230	2.3%		
Passivzinsen	835	1'095	260	23.7%		
Ord. Abschreibungen	4'019	3'832			187	4.9%
Zusätzl. Abschreibungen	425	-			425	100.0%
Entschädigungen Gemeinwesen	3'667	3'488			179	5.1%
Eigene Beiträge	28'333	28'063			270	1.0%
Einlagen Sonderfinanzierungen	627	334			293	87.7%
Interne Verrechnungen	851	1'086	235	21.6%		
Total	81'013	79'297	725		2'441	
Minderaufwand					1'716	2.2%
E R T R A G (in TCHF)	Budget 2013	Budget 2012	Mehrertrag		Minderertrag	
Steuern	59'810	57'810	2'000	3.5%		
Regalien und Konzessionen	332	397			65	16.4%
Vermögenserträge	1'870	1'872			2	0.1%
Entgelte	12'390	12'640			250	2.0%
Beiträge ohne Zweckbindung	19	10	9	90.0%		
Rückerstattungen Gemeinwesen	1'557	2'940			1'383	47.0%
Beiträge eigene Rechnung	2'429	1'776	653	36.8%		
Entnahmen Sonderfinanzierungen	443	32	411	1284.4%		
Interne Verrechnungen	851	1'086			235	21.6%
Total	79'701	78'563	3'073		1'935	2.5%
Mehrertrag			1'138	1.4%		

Ergebnis Laufende Rechnung -1'312 -734 -578

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2013	Saldo Budget 2012	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	10'017	1'295	-8'722	-8'400	-322
Öffentliche Sicherheit	2'990	1'671	-1'319	-1'229	-90
Bildung	19'571	2'314	-17'257	-16'228	-1'029
Kultur und Freizeit	3'052	218	-2'834	-2'937	103
Gesundheit	5'478	430	-5'048	-4'970	-78
Soziale Wohlfahrt	16'215	3'792	-12'423	-11'239	-1'184
Verkehr	4'258	398	-3'860	-3'839	-21
Umwelt und Raumplanung	8'681	7'589	-1'092	-1'036	-56
Volkswirtschaft	363	361	-2	87	-89
Finanzen und Steuern	10'388	61'633	51'245	49'057	2'188
Total	81'013	79'701	-1'312	-734	-578

Grosse Veränderungen beim Nettoaufwand sind bei der Bildung und Sozialen Wohlfahrt festzustellen. Im Bereich der Bildung schlagen sich der höhere Personalaufwand sowie höhere Abschreibungen auf den getätigten Investitionen nieder. Bei der Sozialen Wohlfahrt sind es die höheren Beiträge an den Tageselternverein, höhere Beiträge an den Kanton für Ergänzungsleistungen sowie höhere Unterstützungsleistungen und tiefere Rückerstattungen bei der Sozialhilfe.

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

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Vorschlag 2013 sind unter dem Kapitel 13, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ zu finden.

Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2013 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 7'575'000 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen sind im Rahmen des Infrastrukturbeitrages QP zu erwarten. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2013	Budget 2012	Wichtigste Projekte 2013
Allgemeine Verwaltung	442	338	IT Hard- und Software
Öffentliche Sicherheit	552	175	Rettungsmaterial Zivilschutz
Bildung	3'896	5'985	Schulhausplanung KG Ziegelei Doppeltageskindergarten KG Schlappenmatten, Metzgersmatten SZ Neuallschwil SH Schönenbuchstr. 12+14
Kultur und Freizeit	-1'820	160	Grün- & Freiraumkonzept UBS Sportplatz Infrastrukturbeitrag QP Langmatten
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Wohlfahrt	-	200	
Verkehr	3'805	2'660	Öffentliche Beleuchtung Strassenbauten und -sanierungen
Umwelt und Raumplanung (ohne Spezialfinanzierungen)	430	95	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung) Zonenplanrevision
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	7'575	9'883	

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

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Wassergebühren bleiben im 2013 unverändert. Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein Mehrertrag in der Laufenden Rechnung von CHF 526'500 budgetiert. Aufgrund der noch kritischen Finanzlage sind in dieser Spezialfinanzierung mindestens sechsstelligen Mehrerträge für die Kapitalbildung unbedingt erforderlich.

(in TCHF)

	Budget 2013	Budget 2012	Budget-abweichung
Einnahmen	3'315	3'155	160
Laufende Ausgaben	2'449	2'623	-174
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	339	298	41
Abschreibung Bilanzfehlbetrag			-
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	527	234	293

Im 2013 sind bei der Wasserversorgung Bruttoinvestitionen von CHF 1'010'000 geplant. Nach Abzug der Wasseranschlussbeiträge von CHF 100'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 910'000. Die Wasseranschlussbeiträge sind jedoch stark abhängig von der generellen Bautätigkeit und der Erschliessung von Bauparzellen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 95%.

Abwasserbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird mit einem Mehrertrag von CHF 49'450. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 164'450. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 970'000 und die Anschlussbeiträge auf CHF 100'000. Die Nettoinvestition von CHF 870'000 können somit nur zu 19% selbstfinanziert werden.

(in TCHF)	Budget 2013	Budget 2012	Budget- abweichung
Einnahmen	2'582	2'654	-72
Laufende Ausgaben	2'417	2'510	-93
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	115	105	10
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	50	39	11

Abfallbeseitigung

Nach der im 2011 erfolgten Gebührensenkung können die Sackgebühren im 2013 um weitere CHF 0.10 auf neu CHF 2.00 reduziert werden. Die laufende Rechnung der Spezialfinanzierung weist nach dieser Senkung einen Mehraufwand von CHF 16'375 aus. Bei einem Vermögen von rund CHF 1.23 Mio. per 31.12.2011 können Mehraufwände in dieser Grössenordnung über mehrere Jahre problemlos getragen werden. Investitionen sind keine geplant.

(in TCHF)	Budget 2013	Budget 2012	Budget- abweichung
Einnahmen	1'352	1'383	-31
Laufende Ausgaben	1'344	1'387	-43
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	24	24	-
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-16	-28	12

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Voranschlags 2013 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

VORANSCHLAG 2013 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Laufende Rechnung	-1'312	527	50	-16
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	7'575	910	870	-
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	2'278	866	165	8
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-5'297	-44	-705	8
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	30%	95%	19%	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 14. November 2012 statt, während der Voranschlag 2013 am 12. Dezember 2012 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 14. November 2012** einzureichen.

Anträge

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

- 1) Der Voranschlag 2013 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

- 2) Der Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der Natürlichen Personen wird unverändert auf 58.0% der Staatssteuer festgelegt.

- 3) Die Steuersätze für die Juristischen Personen werden wie folgt festgelegt:
 - a) Kapitalgesellschaften / Genossenschaften

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

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

Liegenschaftsnettoertrag von ausländischen Quellen	58.00%	der Staatssteuer
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, 12. September 2012

3. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	81'013'279.00	81'013'279.00	79'297'450.00	79'297'450.00	88'300'025.77	88'300'025.77
Aufwand	81'013'279.00		79'297'450.00		84'679'637.53	
Ertrag		79'701'553.00		78'563'390.00		88'300'025.77
Aufwandüberschuss		1'311'726.00		734'060.00		
Ertragsüberschuss					3'620'388.24	
INVESTITIONSRECHNUNG	12'555'000.00	12'555'000.00	12'853'000.00	12'853'000.00	10'807'340.30	10'807'340.30
Aktivierte Ausgaben	12'555'000.00		12'853'000.00		10'807'340.30	
Passivierte Einnahmen		3'200'000.00		200'000.00		183'243.60
Zunahme der Nettoinvestitionen		9'355'000.00		12'653'000.00		10'624'096.70
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	10'980'196.95	10'980'196.95	13'387'060.00	13'387'060.00	15'902'655.79	15'902'655.79
Zunahme der Nettoinvestitionen	9'355'000.00		12'653'000.00		10'624'096.70	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'719'000.00		3'517'000.00		2'627'280.50
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		425'000.00				100'000.00
Veränderungen Fonds	313'470.95			57'000.00		91'155.70
Veränderungen Vorfinanzierungen						8'062'891.45
Veränderungen Spezialfinanzierungen		559'575.00		245'540.00		1'400'939.90
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'311'726.00		734'060.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						3'620'388.24
Finanzierungsfehlbetrag		6'276'621.95		9'567'520.00		
Finanzierungsüberschuss					5'278'559.09	
KAPITALVERÄNDERUNG	14'180'196.95	14'180'196.95	13'587'060.00	13'587'060.00	16'085'899.39	16'085'899.39
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss	6'276'621.95		9'567'520.00			5'278'559.09
Passivierung	3'200'000.00		200'000.00		183'243.60	
Aktivierung		12'555'000.00		12'853'000.00		10'807'340.30
Übertrag Abschreibungen	4'144'000.00		3'517'000.00		2'727'280.50	
Veränderung Fonds		313'470.95	57'000.00		91'155.70	
Veränderung Spezialfinanzierung	559'575.00		245'540.00		1'400'939.90	
Veränderungen Vorfinanzierungen					8'062'891.45	
Zunahme des Kapitals					3'620'388.24	
Abnahme des Kapitals		1'311'726.00		734'060.00		

4. SELBSTFINANZIERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL SELBSTFINANZIERUNG	VORANSCHLAG 2013	VORANSCHLAG 2012	RECHNUNG 2011
Ertrag	79'701'553.00	78'563'390.00	88'300'025.77
- Aufwand	-81'013'279.00	-79'297'450.00	-84'679'637.53
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen / Fonds	626'700.00	334'250.00	1'514'168.95
+ Einlagen in Vorfinanzierungen			8'162'891.45
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Fonds	-443'075.00	-31'710.00	-22'073.35
- Entnahmen aus Vorfinanzierungen		-38'300.00	-100'000.00
Bereinigter Saldo laufende Rechnung	-1'128'101.00	-469'820.00	13'175'375.29
+ Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'719'000.00	3'517'000.00	2'627'280.50
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	425'000.00	-	100'000.00
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag			
Abschreibungen	4'144'000.00	3'517'000.00	2'727'280.50
SELBSTFINANZIERUNG	3'015'899.00	3'047'180.00	15'902'655.79
INVESTITIONEN			
Bruttoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)	12'555'000.00	12'853'000.00	10'807'340.30
- Subventionen und Beiträge	-3'200'000.00	-200'000.00	-183'243.60
Nettoinvestitionen	9'355'000.00	12'653'000.00	10'624'096.70
Selbstfinanzierungsgrad	32%	24%	150%

5. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	81'013'279.00	79'701'553.00	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
	AUFWANDÜBERSCHUSS		1'311'726.00		734'060.00		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS					3'620'388.24	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND	10'016'850.00	1'294'800.00	9'935'750.00	1'536'160.00	9'145'832.46	1'547'683.90
			8'722'050.00		8'399'590.00		7'598'148.56
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUFWAND	2'990'235.00	1'671'360.00	2'485'780.00	1'256'590.00	2'192'318.89	1'362'431.12
			1'318'875.00		1'229'190.00		829'887.77
2	BILDUNG NETTO AUFWAND	19'571'424.00	2'314'360.00	18'537'340.00	2'309'500.00	26'321'268.85	2'792'667.00
			17'257'064.00		16'227'840.00		23'528'601.85
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUFWAND	3'052'550.00	218'000.00	3'208'030.00	271'000.00	2'773'799.55	189'387.90
			2'834'550.00		2'937'030.00		2'584'411.65
4	GESUNDHEIT NETTO AUFWAND	5'478'450.00	430'000.00	5'344'550.00	375'000.00	3'080'046.50	422'506.95
			5'048'450.00		4'969'550.00		2'657'539.55
5	SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUFWAND	16'214'600.00	3'792'070.00	16'306'100.00	5'066'810.00	16'275'376.57	5'196'616.00
			12'422'530.00		11'239'290.00		11'078'760.57
6	VERKEHR NETTO AUFWAND	4'257'625.00	397'730.00	4'221'100.00	382'085.00	3'712'296.85	375'963.85
			3'859'895.00		3'839'015.00		3'336'333.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUFWAND	8'680'625.00	7'588'635.00	8'630'760.00	7'595'020.00	9'244'637.88	8'300'951.43
			1'091'990.00		1'035'740.00		943'686.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT NETTO AUFWAND	363'400.00	361'100.00	337'520.00	424'600.00	272'839.50	607'382.09
	NETTO ERTRAG		2'300.00	87'080.00		334'542.59	
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO ERTRAG	10'387'520.00	61'633'498.00	10'290'520.00	59'346'625.00	11'661'220.48	67'504'435.53
		51'245'978.00		49'056'105.00		55'843'215.05	

6. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		81'013'279.00	79'701'553.00	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
3	AUFWAND	81'013'279.00		79'297'450.00		84'679'637.53	
30	Personalaufwand	32'402'250.00		31'315'200.00		29'373'906.24	
31	Sachaufwand	9'853'799.00		10'084'140.00		9'094'396.20	
32	Passivzinsen	835'000.00		1'095'000.00		1'121'243.98	
33	Abschreibungen	4'444'000.00		3'832'000.00		3'036'384.24	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'666'700.00		3'488'200.00		3'267'885.80	
36	Eigene Beiträge	28'333'630.00		28'062'660.00		28'218'160.67	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	626'700.00		334'250.00		9'677'060.40	
39	Interne Verrechnungen	851'200.00		1'086'000.00		890'600.00	
4	ERTRAG		79'701'553.00		78'563'390.00		88'300'025.77
40	Steuern		59'810'000.00		57'810'000.00		60'955'566.35
41	Regalien und Konzessionen		332'300.00		397'300.00		578'052.00
42	Vermögenserträge		1'869'708.00		1'871'830.00		6'463'974.08
43	Entgelte		12'390'140.00		12'639'860.00		13'306'588.55
44	Beiträge ohne Zweckbindung		19'000.00		10'000.00		204'331.54
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'557'000.00		2'940'500.00		3'349'987.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'429'130.00		1'776'190.00		2'428'852.15
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		443'075.00		31'710.00		122'073.35
49	Interne Verrechnungen		851'200.00		1'086'000.00		890'600.00

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	DETAIL ARTENGLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	81'013'279.00	79'701'553.00	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
3	AUFWAND	81'013'279.00		79'297'450.00		84'679'637.53	
30	Personalaufwand	32'402'250.00		31'315'200.00		29'373'906.24	
300	Behörden, Kommissionen	504'300.00		587'800.00		532'505.50	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	13'358'600.00		12'998'100.00		12'008'003.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	12'608'000.00		12'483'400.00		11'919'663.70	
305	Sozialversicherungsbeiträge	5'273'500.00		4'686'400.00		4'390'335.55	
307	Rentenleistungen	290'000.00		290'000.00		277'896.10	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	27'000.00		15'000.00		15'056.75	
309	Übriger Personalaufwand	340'850.00		254'500.00		230'444.79	
31	Sachaufwand	9'853'799.00		10'084'140.00		9'094'396.20	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	394'000.00		388'990.00		346'744.33	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	554'625.00		700'670.00		648'298.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'218'975.00		1'309'850.00		1'361'168.40	
313	Verbrauchsmaterialien	306'200.00		296'000.00		295'265.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'809'050.00		1'990'250.00		1'816'883.40	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	887'450.00		882'550.00		703'937.00	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	360'070.00		226'870.00		205'649.95	
317	Spesenentschädigungen	99'024.00		103'830.00		66'323.10	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'665'005.00		3'674'990.00		3'230'674.59	
319	Übriger Sachaufwand	559'400.00		510'140.00		419'451.23	
32	Passivzinsen	835'000.00		1'095'000.00		1'121'243.98	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	60'000.00		60'000.00		9'100.78	
321	Zinsen auf Steuern	275'000.00		325'000.00		234'580.30	
322	Mittel- und langfristige Schulden	500'000.00		710'000.00		877'562.90	
33	Abschreibungen	4'444'000.00		3'832'000.00		3'036'384.24	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	3'719'000.00		3'517'000.00		2'627'280.50	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.	425'000.00				100'000.00	
334	Steuerabschreibungen	300'000.00		315'000.00		309'103.74	

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'666'700.00		3'488'200.00		3'267'885.80	
351	Kanton	2'127'000.00		2'194'000.00		2'028'359.30	
352	Gemeinden	289'700.00		19'200.00		21'160.00	
353	Zweckverbände	1'250'000.00		1'275'000.00		1'218'366.50	
36	Eigene Beiträge	28'333'630.00		28'062'660.00		28'218'160.67	
361	Kanton	3'728'400.00		3'082'170.00		3'541'691.60	
362	Gemeinde	9'465'230.00		9'071'590.00		10'414'331.10	
363	Zweckverbände	97'000.00		75'000.00		101'745.85	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'667'600.00		4'252'500.00		3'866'794.06	
365	Private Institutionen	2'222'800.00		3'692'100.00		1'482'598.10	
366	Private Haushalte	8'152'000.00		7'888'700.00		8'770'399.96	
369	Übrige Beiträge	600.00		600.00		40'600.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	626'700.00		334'250.00		9'677'060.40	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	575'950.00		273'750.00		1'400'939.90	
381	Einlagen in Fonds	50'750.00		60'500.00		113'229.05	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'162'891.45	
39	Interne Verrechnungen	851'200.00		1'086'000.00		890'600.00	
390	Verrechneter Personalaufwand	553'200.00		799'000.00		550'000.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	57'000.00		19'000.00		63'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	241'000.00		268'000.00		277'600.00	
4	ERTRAG		79'701'553.00		78'563'390.00		88'300'025.77
40	Steuern		59'810'000.00		57'810'000.00		60'955'566.35
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		45'810'000.00		45'810'000.00		45'736'407.90
401	Ertragssteuern		11'500'000.00		9'500'000.00		12'273'081.00
402	Kapitalsteuern		2'500'000.00		2'500'000.00		2'946'077.45
41	Regalien und Konzessionen		332'300.00		397'300.00		578'052.00
410	Regalien und Konzessionen		332'300.00		397'300.00		578'052.00
42	Vermögenserträge		1'869'708.00		1'871'830.00		6'463'974.08
421	Verzugszinsen Steuern		440'000.00		440'000.00		442'327.67
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		50'000.00		50'000.00		141'095.36
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		132'498.00		268'625.00		325'022.15
424	Buchgewinne Finanzvermögen						4'776'000.00
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'247'210.00		1'113'205.00		779'528.90

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Entgelte		12'390'140.00		12'639'860.00		13'306'588.55
430	Ersatzabgaben		425'000.00		425'000.00		439'691.20
431	Gebühren für Amtshandlungen		380'060.00		422'660.00		450'377.10
433	Schulgelder		850'000.00		812'000.00		856'108.60
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'646'300.00		7'599'700.00		7'839'352.18
435	Verkäufe		117'030.00		100'500.00		90'881.35
436	Rückerstattungen von Privaten		2'868'000.00		3'195'500.00		3'555'146.50
437	Bussen		103'000.00		84'000.00		72'852.57
439	Übrige Entgelte		750.00		500.00		2'179.05
44	Beiträge ohne Zweckbindung		19'000.00		10'000.00		204'331.54
449	Übrige Beiträge		19'000.00		10'000.00		204'331.54
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'557'000.00		2'940'500.00		3'349'987.75
451	Kanton		1'181'500.00		2'541'500.00		2'933'144.20
452	Gemeinden		241'500.00		265'000.00		272'528.85
453	Zweckverbände		134'000.00		134'000.00		144'314.70
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'429'130.00		1'776'190.00		2'428'852.15
460	Bund		87'400.00		118'100.00		88'787.75
461	Kanton		1'569'000.00		1'029'000.00		1'717'962.55
462	Gemeinden		302'730.00		299'090.00		334'746.10
466	Private Haushalte		470'000.00		330'000.00		287'355.75
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		443'075.00		31'710.00		122'073.35
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		16'375.00		28'210.00		
481	Entnahme aus Fonds		426'700.00		3'500.00		22'073.35
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						100'000.00
49	Interne Verrechnungen		851'200.00		1'086'000.00		890'600.00
490	Verrechneter Personalaufwand		553'200.00		799'000.00		550'000.00
491	Verrechneter Sachaufwand		57'000.00		19'000.00		63'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		241'000.00		268'000.00		277'600.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	81'013'279.00	79'701'553.00	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'016'850.00	1'294'800.00	9'935'750.00	1'536'160.00	9'145'832.46	1'547'683.90
01	Legislative und Exekutive	685'800.00		697'050.00		608'519.14	
011	Einwohnerrat	253'700.00		250'050.00		195'676.52	
011-30	Personalaufwand	110'000.00		114'000.00		86'975.55	
011-300.00	Behörden und Kommissionen	101'000.00		109'000.00		84'271.10	
011-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		5'000.00		2'704.45	
011-31	Sachaufwand	143'700.00		136'050.00		108'700.97	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	59'100.00		67'050.00		43'859.37	
011-317.00	Spesenentschädigungen	100.00		500.00		31.00	
011-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	60'000.00		49'000.00		52'921.60	
011-319.00	Übriger Sachaufwand	24'500.00		19'500.00		11'889.00	
012	Gemeinderat und Kommissionen	432'100.00		447'000.00		412'842.62	
012-30	Personalaufwand	367'000.00		380'000.00		361'989.50	
012-300.00	Behörden, Kommissionen	311'000.00		323'000.00		306'547.55	
012-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	56'000.00		57'000.00		55'441.95	
012-31	Sachaufwand	65'100.00		67'000.00		50'853.12	
012-310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'100.00		16'000.00		10'212.50	
012-317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
012-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		893.50	
012-319.00	Übriger Sachaufwand	40'000.00		41'000.00		39'747.12	
02	Allgemeine Verwaltung	9'041'050.00	1'294'800.00	8'948'700.00	1'536'160.00	8'259'417.22	1'547'683.90
020	Gemeindeverwaltung	9'041'050.00	1'294'800.00	8'948'700.00	1'536'160.00	8'259'417.22	1'547'683.90
020-30	Personalaufwand	6'574'200.00		6'426'350.00		6'041'043.80	
020-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'271'000.00		5'222'000.00		4'889'656.25	
020-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'019'000.00		1'007'800.00		983'069.25	
020-308.00	* Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00					
020-309.00	* Übriger Personalaufwand	272'200.00		196'550.00		168'318.30	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-31	Sachaufwand	1'775'850.00		1'782'350.00		1'509'834.72	
020-310.00	Büromaterial, Drucksachen	85'000.00		89'000.00		86'435.90	
020-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	119'900.00		132'500.00		182'244.20	
020-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'000.00		76'000.00		69'361.37	
020-313.00	Verbrauchsmaterialien	6'500.00		8'000.00		5'614.70	
020-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	104'000.00		86'500.00		56'518.15	
020-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	508'300.00		462'650.00		355'506.05	
020-317.00	Spesenentschädigungen	15'000.00		21'500.00		17'975.50	
020-318.00	Dienstleistungen, Honorare	706'150.00		760'100.00		591'662.23	
020-319.00	* Übriger Sachaufwand	155'000.00		146'100.00		144'516.62	
020-33	Abschreibungen	690'000.00		740'000.00		707'538.70	
020-331.00	Ordentliche Abschreibungen	690'000.00		740'000.00		707'538.70	
020-39	Interne Verrechnungen	1'000.00				1'000.00	
020-390.00	Verrechneter Personalaufwand	1'000.00				1'000.00	
020-42	Vermögenserträge		281'600.00		290'560.00		279'091.95
020-427.00	Liegenschaftserträge		281'600.00		290'560.00		279'091.95
020-43	Entgelte		211'500.00		230'100.00		498'534.90
020-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		137'000.00		165'244.25
020-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		13'600.00		13'600.00		12'244.80
020-435.00	Verkäufe Verwaltungsabteilungen		16'900.00		14'500.00		19'442.95
020-436.00	Rückerstattungen		31'000.00		65'000.00		301'602.90
020-45	Rückerstattungen		500'500.00		500'500.00		470'375.05
020-451.00	Kantone		366'500.00		366'500.00		326'060.35
020-453.00	Zweckverbände		134'000.00		134'000.00		144'314.70
020-46	Beiträge für eigene Rechnung		22'000.00		22'000.00		20'682.00
020-461.00	Kantonsbeiträge		22'000.00		22'000.00		20'682.00
020-49	Interne Verrechnungen		279'200.00		493'000.00		279'000.00
020-490.00	Verrechneter Personalaufwand		279'200.00		493'000.00		279'000.00
03	Leistungen für Pensionierte	290'000.00		290'000.00		277'896.10	
030	Leistungen für Pensionierte	290'000.00		290'000.00		277'896.10	
030-30	Personalaufwand	290'000.00		290'000.00		277'896.10	
030-307.00	Rentenleistungen	290'000.00		290'000.00		277'896.10	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'990'235.00	1'671'360.00	2'485'780.00	1'256'590.00	2'192'318.89	1'362'431.12
10	Rechtsaufsicht	461'100.00	68'200.00	362'500.00	77'300.00	317'471.90	102'820.45
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	132'500.00	8'200.00	99'000.00	8'300.00	64'340.50	8'630.00
100-31	Sachaufwand	132'500.00		99'000.00		64'340.50	
100-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	132'500.00		99'000.00		64'340.50	
100-43	Gebühren für Amtshandlungen		8'200.00		8'300.00		8'630.00
100-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'200.00		8'300.00		8'630.00
101	Übrige Rechtspflege	328'600.00	60'000.00	263'500.00	69'000.00	253'131.40	94'190.45
101-30	Personalaufwand	7'000.00		207'000.00		193'223.65	
101-300.00	Behörden und Kommissionen			56'000.00		50'333.25	
101-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000.00		127'000.00		122'323.35	
101-305.00	Sozialversicherungsbeiträge			24'000.00		20'567.05	
101-31	Sachaufwand	51'600.00		46'500.00		58'167.75	
101-310.00	Büromaterial und Drucksachen					831.10	
101-317.00	Spesenentschädigung			300.00		117.60	
101-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	51'000.00		45'000.00		56'727.05	
101-319.00	Übriger Sachaufwand	600.00		1'200.00		492.00	
101-35	Entschädigung an Gemeinwesen	270'000.00		10'000.00		1'740.00	
101-351.00	Kanton			10'000.00		1'740.00	
101-352.00	* Gemeinden	270'000.00					
101-43	Entgelte		60'000.00		69'000.00		94'190.45
101-431.00	* Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		69'000.00		94'190.45
11	Polizei	453'950.00	206'700.00	448'100.00	168'700.00	330'590.80	161'904.57
113	Gemeindepolizei	453'950.00	206'700.00	448'100.00	168'700.00	330'590.80	161'904.57
113-30	Personalaufwand	372'000.00		361'000.00		265'930.45	
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	319'000.00		313'000.00		232'461.65	
113-305.00	Sozialversicherungen	53'000.00		48'000.00		33'018.80	
113-309.00	Übriger Personalaufwand					450.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113-31	Sachaufwand	81'950.00		87'100.00		64'660.35	
113-310.00	* Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'800.00		1'500.00		2'918.85	
113-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		8'300.00		1'958.35	
113-313.00	Verbrauchsmaterialien	4'300.00		4'800.00		2'660.25	
113-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'650.00		7'300.00		4'814.90	
113-318.00	Dienstleistungen und Honorare	60'700.00		62'700.00		52'170.40	
113-319.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		137.60	
113-43	Entgelte		205'700.00		168'700.00		160'904.57
113-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		87'500.00		86'500.00		89'192.00
113-434.00	Andere Benützungsggebühren, Dienstl.		16'200.00		200.00		60.00
113-437.00	Bussen		102'000.00		82'000.00		71'652.57
113-49	Interne Verrechnungen		1'000.00				1'000.00
113-490.00	Verrechneter Personalaufwand		1'000.00				1'000.00
14	Feuerwehr	975'775.00	597'330.00	1'004'350.00	639'000.00	748'433.54	629'172.70
140	Feuerwehr	975'775.00	597'330.00	1'004'350.00	639'000.00	748'433.54	629'172.70
140-30	Personalaufwand	379'800.00		383'800.00		423'242.45	
140-300.00	Behörden und Kommissionen	3'300.00		3'300.00		3'084.95	
140-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	356'500.00		356'500.00		400'742.30	
140-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'000.00		24'000.00		19'415.20	
140-31	Sachaufwand	259'975.00		285'550.00		225'199.09	
140-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'500.00		5'500.00		4'222.00	
140-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	85'075.00		95'300.00		77'627.80	
140-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'000.00		24'000.00		16'812.98	
140-313.00	Verbrauchsmaterialien	19'000.00		20'000.00		19'783.35	
140-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00			
140-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	50'300.00		44'000.00		40'762.55	
140-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		918.60	
140-318.00	Dienstleistungen, Honorare	25'000.00		25'000.00		29'844.35	
140-319.00	Übriger Sachaufwand	46'100.00		62'750.00		35'227.46	
140-33	Abschreibungen	306'000.00		335'000.00		69'992.00	
140-331.00	Ordentliche Abschreibungen	306'000.00		335'000.00		69'992.00	
140-39	Interne Verrechnungen	30'000.00				30'000.00	
140-391.00	Verrechneter Sachaufwand	30'000.00				30'000.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-42	Vermögenserträge		330.00				
140-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		330.00				
140-43	Entgelte		486'000.00		501'000.00		523'214.70
140-430.00	Ersatzabgaben		425'000.00		425'000.00		439'691.20
140-434.00	* Dienstleistungen		60'000.00		75'000.00		82'512.00
140-436.00	Rückerstattungen von Privaten		1'000.00		1'000.00		1'011.50
140-46	Beiträge		63'000.00		63'000.00		60'958.00
140-461.00	Kantone		63'000.00		63'000.00		60'958.00
140-49	Interne Verrechnungen		48'000.00		75'000.00		45'000.00
140-490.00	Verrechneter Personalaufwand		48'000.00		75'000.00		45'000.00
15	Militär	25'050.00	6'000.00	25'050.00	6'500.00	25'451.05	5'977.30
151	Schiesswesen	25'050.00	6'000.00	25'050.00	6'500.00	25'451.05	5'977.30
151-30	Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'332.55	
151-300.00	Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		133.40	
151-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		1'110.40	
151-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					88.75	
151-31	Sachaufwand	20'550.00		20'550.00		23'295.45	
151-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'966.90	
151-314.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00		17'795.10	
151-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
151-318.00	Dienstleistungen	350.00		350.00		333.45	
151-33	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		823.05	
151-331.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		823.05	
151-43	Entgelte		6'000.00		6'500.00		5'977.30
151-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		6'000.00		6'500.00		5'977.30
16	Zivile Sicherheit	1'074'360.00	793'130.00	645'780.00	365'090.00	770'371.60	462'556.10
160	Zivilschutz	331'230.00	50'000.00	331'590.00	50'900.00	419'015.50	111'200.00
160-31	Sachaufwand	6'000.00		10'000.00		486.40	
160-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			3'000.00		486.40	
160-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'000.00		7'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160-36	Eigene Beiträge	275'230.00		271'590.00		307'329.10	
160-362.00	Gemeinden	275'230.00		271'590.00		307'329.10	
160-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	50'000.00		50'000.00		111'200.00	
160-381.00	Ersatzabgaben	50'000.00		50'000.00		111'200.00	
160-43	Entgelte				900.00		
160-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.				900.00		
160-46	Beiträge		50'000.00		50'000.00		111'200.00
160-466.00	Private Haushalte		50'000.00		50'000.00		111'200.00
165	Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch	743'130.00	743'130.00	314'190.00	314'190.00	351'356.10	351'356.10
165-30	Personalaufwand	40'900.00		38'800.00		45'016.10	
165-300.00	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
165-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'400.00		11'800.00		9'638.55	
165-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		556.55	
165-309.00	Übriger Personalaufwand	28'500.00		25'000.00		34'821.00	
165-31	Sachaufwand	83'030.00		85'390.00		115'340.00	
165-310.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		61.90	
165-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'500.00		10'600.00		14'383.00	
165-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		19'000.00		40'335.40	
165-313.00	Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'500.00		4'780.40	
165-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'000.00		25'000.00		31'745.10	
165-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		8'789.75	
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		825.20	
165-318.00	Dienstleistungen, Honorare	13'430.00		14'800.00		13'313.35	
165-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		890.00		5.90	
165-33	Abschreibungen	425'000.00					
165-332.00	* Zusätzliche Abschreibungen	425'000.00					
165-39	Interne Verrechnungen	194'200.00		190'000.00		191'000.00	
165-390.00	Verrechneter Personalaufwand	194'200.00		190'000.00		191'000.00	
165-43	Entgelte		2'000.00		1'000.00		2'510.00
165-434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'000.00		1'000.00		2'510.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
165-46	Beiträge		316'130.00		313'190.00		348'846.10
165-460.00	Bund		13'400.00		14'100.00		14'100.00
165-462.00	Gemeinden		302'730.00		299'090.00		334'746.10
165-48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen		425'000.00				
165-481.00	* Entnahmen aus Fonds		425'000.00				
2	BILDUNG	19'571'424.00	2'314'360.00	18'537'340.00	2'309'500.00	26'321'268.85	2'792'667.00
20	Kindergarten	3'551'250.00		3'235'800.00	9'000.00	3'012'198.95	
200	Kindergarten	3'551'250.00		3'235'800.00	9'000.00	3'012'198.95	
200-30	Personalaufwand	3'421'600.00		3'109'700.00		2'895'383.00	
200-300.00	Behörden und Kommissionen	6'000.00		8'000.00		5'226.45	
200-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'763'000.00		2'666'400.00		2'490'710.55	
200-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	646'100.00		428'800.00		395'027.30	
200-309.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		4'418.70	
200-31	Sachaufwand	118'650.00		110'100.00		99'885.95	
200-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	59'900.00		56'700.00		51'330.65	
200-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'550.00		31'800.00		31'967.80	
200-317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'500.00		4'445.90	
200-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	37'200.00		9'600.00		7'902.85	
200-319.00	Übriger Sachaufwand	6'000.00		5'500.00		4'238.75	
200-35	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		10'000.00		11'800.00	
200-352.00	Gemeinden	5'000.00		10'000.00		11'800.00	
200-36	Eigene Beiträge	6'000.00		6'000.00		5'130.00	
200-365.00	Private Institutionen	6'000.00		6'000.00		5'130.00	
200-43	Entgelte				9'000.00		
200-436.00	Rückerstattungen von Privaten				9'000.00		

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
21	Primarschule	8'942'024.00	5'000.00	8'822'350.00	30'000.00	8'394'649.73	23'592.85
210	Primarschule	7'044'024.00	5'000.00	6'609'350.00	22'000.00	6'199'280.13	23'592.85
210-30	Personalaufwand	6'671'000.00		6'220'000.00		5'854'600.90	
210-300.00	Behörden und Kommissionen	16'000.00		19'000.00		15'662.60	
210-302.00	Löhne Lehrkräfte	5'456'000.00		5'200'000.00		4'972'084.65	
210-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'189'000.00		991'000.00		857'085.95	
210-309.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'767.70	
210-31	Sachaufwand	328'324.00		347'850.00		302'769.23	
210-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	132'500.00		128'740.00		124'299.48	
210-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	119'950.00		139'730.00		110'998.60	
210-313.00	Verbrauchsmaterialien	200.00		400.00		224.50	
210-317.00	Spesenentschädigungen	50'674.00		53'780.00		34'292.80	
210-318.00	Dienstleistungen, Honorare	16'700.00		16'200.00		19'670.60	
210-319.00	Übriger Sachaufwand	8'300.00		9'000.00		13'283.25	
210-35	Entschädigungen an Gemeinden	14'700.00		9'200.00		9'360.00	
210-352.00	* Gemeinde	14'700.00		9'200.00		9'360.00	
210-36	Eigene Beiträge	30'000.00		32'300.00		32'550.00	
210-365.00	Private Institutionen	30'000.00		32'300.00		32'550.00	
210-43	Entgelte				22'000.00		18'452.85
210-433.00	Schulgelder						18'452.85
210-436.00	Rückerstattungen von Privaten				22'000.00		
210-45	Rückerstattungen		5'000.00				5'140.00
210-451.00	Kantone		5'000.00				5'140.00
212	Kleinklassen Primar	1'898'000.00		2'213'000.00	8'000.00	2'195'369.60	
212-30	Personalaufwand	1'898'000.00		2'213'000.00		2'195'369.60	
212-302.00	Löhne Lehrkräfte	1'599'000.00		1'867'000.00		1'824'578.35	
212-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	299'000.00		346'000.00		370'791.25	
212-43	Entgelte				8'000.00		
212-436.00	Rückerstattungen von Privaten				8'000.00		

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
23	Sekundarschule	15'300.00		16'700.00		25'395.55	
230	Sekundarschule	15'300.00		16'700.00		25'395.55	
230-31	Sachaufwand	15'300.00		16'700.00		25'395.55	
230-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'300.00		7'700.00		20'826.15	
230-317.00	Spesenentschädigungen	14'000.00		9'000.00		4'569.40	
24	Schulliegenschaften	2'544'100.00	612'410.00	2'213'300.00	702'000.00	10'940'072.05	1'259'151.00
240	Schulliegenschaften	2'544'100.00	612'410.00	2'213'300.00	702'000.00	10'940'072.05	1'259'151.00
240-30	Personalaufwand	1'006'000.00		963'000.00		1'116'538.50	
240-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	882'000.00		828'000.00		959'522.90	
240-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	124'000.00		135'000.00		157'015.60	
240-31	Sachaufwand	1'157'100.00		1'063'300.00		1'236'240.75	
240-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		11'500.00		7'731.25	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	480'000.00		478'000.00		586'349.05	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	39'500.00		37'000.00		49'439.10	
240-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	329'500.00		372'500.00		457'035.50	
240-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	13'700.00		13'700.00		18'654.10	
240-316.00	* Mieten, Pachten, Benützungskosten	253'400.00		119'600.00		100'585.90	
240-318.00	Dienstleistungen und Honorare	31'000.00		31'000.00		16'445.85	
240-33	Abschreibungen	381'000.00		187'000.00		103'680.35	
240-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	381'000.00		187'000.00		103'680.35	
240-36	Eigene Beiträge					320'721.00	
240-361.00	Kantone					320'721.00	
240-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					8'162'891.45	
240-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'162'891.45	
240-42	Vermögenserträge		466'410.00		523'000.00		261'985.90
240-427.00	* Liegenschaftserträge Verw.-vermögen		466'410.00		523'000.00		261'985.90
240-43	Entgelte		139'000.00		179'000.00		57'415.10
240-434.00	* Andere Benützungsgebühren		129'000.00		153'000.00		42'296.65
240-436.00	* Rückerstattungen von Privaten		10'000.00		26'000.00		15'118.45
240-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						417'083.00
240-451.00	Kantone						417'083.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240-46	Beiträge für eigene Rechnung						515'667.00
240-461.00	Kantone						515'667.00
240.49	Verrechneter Personalaufwand		7'000.00				7'000.00
240-490.00	Verrechneter Personalaufwand		7'000.00				7'000.00
25	Musikschule	3'021'450.00	999'450.00	2'859'770.00	985'500.00	2'800'082.15	1'013'752.75
250	Musikschule	3'021'450.00	999'450.00	2'859'770.00	985'500.00	2'800'082.15	1'013'752.75
250-30	Personalaufwand	2'927'000.00		2'757'300.00		2'704'340.49	
250-300.00	Behörden und Kommissionen	8'000.00		9'000.00		7'549.45	
250-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	93'000.00		89'000.00		86'755.80	
250-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'303'000.00		2'253'000.00		2'203'955.35	
250-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	516'000.00		399'300.00		399'108.80	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'971.09	
250-31	Sachaufwand	88'700.00		96'970.00		89'150.06	
250-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		10'002.73	
250-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	36'000.00		47'770.00		39'245.23	
250-318.00	Dienstleistungen, Honorare	30'500.00		27'000.00		29'156.90	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	12'200.00		12'200.00		10'745.20	
250-36	Eigene Beiträge	5'000.00		5'000.00		4'562.55	
250-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		4'562.55	
250-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	750.00		500.00		2'029.05	
250-381.00	Einlagen in Fonds	750.00		500.00		2'029.05	
250-43	Entgelte		775'750.00		738'500.00		759'383.55
250-433.00	Schulgelder		775'000.00		735'000.00		757'354.50
250-436.00	Rückerstattungen				3'000.00		
250-439.00	Übrige Entgelte		750.00		500.00		2'029.05
250-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		222'000.00		245'000.00		247'900.55
250-452.00	* Gemeinden		222'000.00		245'000.00		247'900.55
250-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		1'700.00		2'000.00		6'468.65
250-481.00	Entnahmen aus Fonds		1'700.00		2'000.00		6'468.65

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
26	Sonderschulen	836'400.00	118'500.00	851'300.00	113'000.00	756'012.27	124'997.60
260	IV-Sonderschulen	836'400.00	118'500.00	851'300.00	113'000.00	756'012.27	124'997.60
260-30	Personalaufwand	813'000.00		829'000.00		738'216.00	
260-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	334'000.00		337'000.00		324'844.15	
260-302.00	Löhne Lehrkräfte	358'000.00		365'000.00		303'884.00	
260-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	121'000.00		127'000.00		109'487.85	
260-31	Sachaufwand	23'400.00		22'300.00		17'796.27	
260-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'800.00		19'700.00		15'443.37	
260-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'600.00		2'600.00		2'352.90	
260-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		26'500.00		21'000.00		32'997.60
260-451.00	Kantone		20'000.00		14'000.00		26'604.95
260-452.00	Gemeinden		6'500.00		7'000.00		6'392.65
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
29	Übriges Bildungswesen	660'900.00	579'000.00	538'120.00	470'000.00	392'858.15	371'172.80
292	Erwachsenenbildung	102'600.00	74'000.00	100'970.00	74'000.00	97'496.30	84'912.80
292-30	Personalaufwand	101'000.00		98'000.00		95'840.75	
292-300.00	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'150.60	
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	84'000.00		82'000.00		80'283.10	
292-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'000.00		14'000.00		14'407.05	
292-31	Sachaufwand	1'600.00		2'970.00		1'655.55	
292-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'600.00		2'970.00		1'655.55	
292-43	Entgelte		55'000.00		55'000.00		59'910.00
292-433.00	Kursgelder		55'000.00		55'000.00		59'910.00
292-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						5'308.80
292-452.00	Gemeinden						5'308.80
292-46	Beiträge mit Zweckbindung		19'000.00		19'000.00		19'694.00
292-460.00	Bund		19'000.00		19'000.00		19'694.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
295	Mittagstisch	61'000.00	50'000.00	55'300.00	40'000.00	59'504.30	55'110.50
295-30	Personalaufwand	46'000.00		43'000.00		44'979.45	
295-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	43'000.00		40'000.00		41'638.45	
295-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'341.00	
295-31	Sachaufwand	15'000.00		12'300.00		14'524.85	
295-313.00	Verbrauchsmaterialien	14'700.00		12'000.00		14'198.45	
295-318.00	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		326.40	
295-43	Entgelte		50'000.00		40'000.00		55'110.50
295-436.00	Rückerstattungen von Privaten		50'000.00		40'000.00		55'110.50
296	Tageskindergarten	178'000.00	150'000.00	178'500.00	186'000.00	166'642.85	166'747.75
296-30	Personalaufwand	157'000.00		151'000.00		148'121.80	
296-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'000.00		129'000.00		127'303.70	
296-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'000.00		22'000.00		20'818.10	
296-31	Sachaufwand	21'000.00		27'500.00		18'521.05	
296-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		2'500.00		3'969.00	
296-319.00	Übriger Sachaufwand	18'000.00		25'000.00		14'552.05	
296-43	Entgelte				1'000.00		
296-436.00	Rückerstattungen von Privaten				1'000.00		
296-46	Beiträge für eigene Rechnung		150'000.00		185'000.00		166'747.75
296-460.00	* Bund				35'000.00		35'593.75
296-466.00	Private Haushalte		150'000.00		150'000.00		131'154.00
297	Tagesschule	319'300.00	305'000.00	203'350.00	170'000.00	69'214.70	64'401.75
297-30	Personalaufwand	212'000.00		134'300.00		53'214.80	
297-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'000.00		115'300.00		46'519.95	
297-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		17'000.00		6'644.85	
297-309.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		50.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
297-31	Sachaufwand	107'300.00		69'050.00		15'999.90	
297-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		1'079.90	
297-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00			
297-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			1'500.00			
297-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'500.00		549.85	
297-318.00	Dienstleistungen und Honorare	200.00		550.00		118.35	
297-319.00	* Übriger Sachaufwand	97'100.00		56'500.00		14'251.80	
297-46	Beiträge für eigene Rechnung		305'000.00		170'000.00		64'401.75
297-460.00	Bund		55'000.00		50'000.00		19'400.00
297-466.00	Private Haushalte		250'000.00		120'000.00		45'001.75
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'052'550.00	218'000.00	3'208'030.00	271'000.00	2'773'799.55	189'387.90
30	Kulturförderung	349'450.00	1'500.00	326'830.00	1'500.00	328'372.45	1'556.40
300	Kulturförderung	236'650.00	500.00	202'230.00	500.00	195'297.00	656.40
300-31	Sachaufwand	66'650.00		54'230.00		26'576.15	
300-310.00	Schul-, Büromaterial, Drucksachen	300.00		400.00		45.00	
300-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		6'000.00		380.25	
300-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	41'350.00		27'830.00		25'516.90	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		20'000.00		634.00	
300-36	Eigene Beiträge	170'000.00		148'000.00		168'720.85	
300-363.00	* Zweckverbände	97'000.00		75'000.00		101'745.85	
300-364.00	Gemischtwirt. Unternehmungen	73'000.00		73'000.00		66'975.00	
300-43	Entgelte		500.00		500.00		656.40
300-435.00	Verkäufe		500.00		500.00		656.40
301	Museum	112'800.00	1'000.00	124'600.00	1'000.00	133'075.45	900.00
301-30	Personalaufwand	47'200.00		37'000.00		37'728.60	
301-300.00	Behörden und Kommissionen	17'000.00		18'000.00		17'169.60	
301-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'200.00		16'000.00		17'335.80	
301-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000.00		3'000.00		3'223.20	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
301-31	Sachaufwand	65'600.00		87'600.00		95'346.85	
301-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00		34'000.00		21'770.50	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	7'500.00		8'000.00		7'189.20	
301-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		200.00	
301-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	16'000.00		18'000.00		13'621.70	
301-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	16'200.00		16'300.00		17'167.95	
301-318.00	Dienstleistungen und Honorare	4'900.00		10'300.00		35'397.50	
301-43	Entgelte		1'000.00		1'000.00		900.00
301-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'000.00		1'000.00		900.00
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	110'000.00		110'000.00		200'562.25	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	110'000.00		110'000.00		200'562.25	
310-36	Eigene Beiträge	110'000.00		110'000.00		200'562.25	
310-366.00	Private Haushalte	110'000.00		110'000.00		200'562.25	
33	Parkanlagen	2'000.00					
330	Parkanlagen	2'000.00					
330-33	Abschreibungen	2'000.00					
330-331.00	Ordentliche Abschreibungen	2'000.00					
34	Sport	1'669'800.00	200'000.00	1'941'500.00	254'000.00	1'378'857.80	171'274.00
340	Sport	802'500.00	30'000.00	891'800.00	30'000.00	521'924.45	32'308.25
340-30	Personalaufwand	49'000.00		54'000.00		46'402.05	
340-302.00	Löhne Lehrkräfte	45'000.00		50'000.00		44'167.70	
340-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'234.35	
340-31	Sachaufwand	8'000.00		8'300.00		6'984.05	
340-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'700.00		8'000.00		6'795.65	
340-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	300.00		300.00			
340-319.00	Übriger Sachaufwand					188.40	
340-33	Abschreibungen	701'000.00		785'000.00		426'033.75	
340-331.00	Ordentliche Abschreibungen	701'000.00		785'000.00		426'033.75	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340-36	Beiträge	44'500.00		44'500.00		42'504.60	
340-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	44'500.00		44'500.00		42'504.60	
340-43	Entgelte		20'000.00		22'000.00		21'291.25
340-433.00	Schulgelder		20'000.00		22'000.00		20'391.25
340-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.						900.00
340-46	Beiträge für eigene Rechnung		10'000.00		8'000.00		11'017.00
340-461.00	Kantone		10'000.00		8'000.00		11'017.00
342	Hallenbad	507'500.00	141'000.00	501'000.00	150'000.00	508'262.50	113'408.70
342-30	Personalaufwand	294'000.00		299'000.00		278'181.05	
342-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'000.00		235'000.00		225'197.75	
342-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	44'000.00		49'000.00		37'926.55	
342-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		15'056.75	
342-31	Sachaufwand	182'500.00		176'000.00		205'397.55	
342-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	100'000.00		95'000.00		107'762.65	
342-313.00	Verbrauchsmaterialien	17'000.00		13'000.00		20'257.45	
342-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	62'000.00		59'000.00		69'223.10	
342-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		2'114.90	
342-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'500.00		7'000.00		6'039.45	
342-33	Abschreibungen	31'000.00		26'000.00		24'683.90	
342-331.00	Ordentliche Abschreibungen	31'000.00		26'000.00		24'683.90	
342-43	Entgelte		141'000.00		150'000.00		113'408.70
342-434.00	* Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		141'000.00		150'000.00		113'408.70
344	Leichtathletik und Fussballanlagen	359'800.00	29'000.00	548'700.00	74'000.00	348'670.85	25'557.05
344-30	Personalaufwand	167'000.00		153'000.00		144'758.85	
344-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	143'000.00		128'000.00		118'460.00	
344-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'000.00		25'000.00		26'298.85	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
344-31	Sachaufwand	192'800.00		395'700.00		203'912.00	
344-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'800.00		31'000.00		2'931.80	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	48'000.00		76'000.00		40'620.40	
344-313.00	Verbrauchsmaterialien	18'600.00		18'000.00		13'507.30	
344-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	83'700.00		99'000.00		58'331.15	
344-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'400.00		6'200.00		2'948.45	
344-318.00	Dienstleistungen, Honorare	34'300.00		165'500.00		85'572.90	
344-42	Vermögenserträge		17'000.00		74'000.00		14'000.00
344-423.00	Liegenschaftserträge Finanzvermögen						14'000.00
344-427.00	* Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		17'000.00		74'000.00		
344-43	Entgelte		12'000.00				11'557.05
344-434.00	Entgelte		12'000.00				11'557.05
35	Übrige Freizeitgestaltung	920'700.00	16'500.00	829'100.00	15'500.00	825'407.05	16'557.50
350	Jugendhaus	661'200.00		586'200.00		575'534.60	
350-30	Personalaufwand	601'000.00		520'000.00		516'388.00	
350-300.00	Behörden und Kommissionen	2'000.00		4'000.00		717.00	
350-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	514'000.00		434'000.00		439'527.15	
350-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	85'000.00		82'000.00		76'143.85	
350-31	Sachaufwand	42'200.00		48'200.00		41'146.60	
350-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		3'152.65	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'000.00		12'000.00		10'320.25	
350-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	22'000.00		25'000.00		23'882.20	
350-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'200.00		7'200.00		3'791.50	
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	
359	Übrige Freizeitgestaltung	259'500.00	16'500.00	242'900.00	15'500.00	249'872.45	16'557.50
359-30	Personalaufwand	38'000.00		38'000.00		38'536.75	
359-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000.00		35'000.00		35'593.35	
359-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'943.40	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
359-31	Sachaufwand	103'500.00		73'900.00		65'335.70	
359-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000.00		15'000.00		10'973.85	
359-313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		2'004.40	
359-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'500.00		46'900.00		43'671.50	
359-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	46'000.00		10'000.00		8'685.95	
359-33	Abschreibungen	118'000.00		131'000.00		146'000.00	
359-331.00	Ordentliche Abschreibungen	118'000.00		131'000.00		146'000.00	
359-43	Entgelte		16'500.00		15'500.00		16'557.50
359-434.00	Andere Benützungskosten, Dienstl.		16'500.00		15'500.00		16'557.50
39	Kirche	600.00		600.00		40'600.00	
390	Kirche	600.00		600.00		40'600.00	
390-36	Übrige Beiträge	600.00		600.00		40'600.00	
390-369.00	Übrige Beiträge	600.00		600.00		40'600.00	
4	GESUNDHEIT	5'478'450.00	430'000.00	5'344'550.00	375'000.00	3'080'046.50	422'506.95
41	Pflegeheime	2'364'000.00		2'409'000.00		486'620.20	
410	Pflegeheime	2'364'000.00		2'409'000.00		486'620.20	
410-33	Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
410-331.00	Ordentliche Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
410-36	Eigene Beiträge	2'090'000.00		2'135'000.00		212'620.20	
410-365.00	Private Institutionen	2'090'000.00		2'135'000.00		212'620.20	
44	Ambulante Krankenpflege	2'585'400.00		2'451'500.00		2'071'893.40	
440	Ambulante Krankenpflege	2'585'400.00		2'451'500.00		2'071'893.40	
440-30	Personalaufwand	308'400.00		285'500.00		11'766.30	
440-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	270'000.00		250'000.00			
440-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'400.00		35'500.00		11'766.30	
440-31	Sachaufwand	6'000.00		6'000.00			
440-319.00	Übriger Sachaufwand	6'000.00		6'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
440-36	Eigene Beiträge	2'271'000.00		2'160'000.00		2'060'127.10	
440-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	2'256'000.00		2'150'000.00		1'785'702.10	
440-366.00	Private Haushalte	15'000.00		10'000.00		274'425.00	
45	Krankheitsbekämpfung	15'000.00		20'000.00		6'454.15	
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	15'000.00		20'000.00		6'454.15	
450-36	Eigene Beiträge	15'000.00		20'000.00		6'454.15	
450-365.00	Beiträge Private Institutionen	15'000.00		20'000.00		6'454.15	
46	Schulgesundheitsdienst	502'800.00	430'000.00	452'800.00	375'000.00	503'941.35	422'506.95
460	Schulärztliche Pflege	2'800.00		2'800.00		2'474.40	
460-31	Sachaufwand	2'800.00		2'800.00		2'474.40	
460-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'800.00		2'800.00		2'474.40	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	500'000.00	430'000.00	450'000.00	375'000.00	501'466.95	422'506.95
461-31	Sachaufwand	500'000.00		450'000.00		501'466.95	
461-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	500'000.00		450'000.00		501'466.95	
461-43	Entgelte		350'000.00		310'000.00		343'351.30
461-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		350'000.00		310'000.00		343'351.30
461-46	Beiträge		80'000.00		65'000.00		79'155.65
461-461.00	Kantone		80'000.00		65'000.00		79'155.65
49	Übriges Gesundheitswesen	11'250.00		11'250.00		11'137.40	
490	Übriges Gesundheitswesen	11'250.00		11'250.00		11'137.40	
490-30	Personalaufwand	3'650.00		3'650.00		3'521.70	
490-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'500.00		3'500.00		3'401.70	
490-309.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		120.00	
490-36	Eigene Beiträge	7'600.00		7'600.00		7'615.70	
490-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	7'600.00		7'600.00		7'615.70	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	16'214'600.00	3'792'070.00	16'306'100.00	5'066'810.00	16'275'376.57	5'196'616.00
50	Altersversicherung	50'000.00		77'700.00		35'898.65	
500	Altersversicherung	50'000.00		77'700.00		35'898.65	
500-36	Eigene Beiträge	50'000.00		77'700.00		35'898.65	
500-366.00	Private Haushalte	50'000.00		77'700.00		35'898.65	
53	Sonstige Sozialversicherungen	3'230'000.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	3'230'000.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
530-36	Eigene Beiträge	3'230'000.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
530-361.00	* Kantone	3'230'000.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
54	Jugend	2'268'900.00	136'120.00	1'907'300.00	136'120.00	1'864'197.86	136'116.40
540	Jugend	2'268'900.00	136'120.00	1'907'300.00	136'120.00	1'864'197.86	136'116.40
540-30	Personalaufwand	86'000.00		28'000.00		1'204.65	
540-300.00	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'184.05	
540-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'000.00		23'000.00			
540-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'000.00		2'000.00		20.60	
540-31	Sachaufwand	67'000.00		67'000.00		66'083.70	
540-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	23'000.00		23'000.00		22'198.50	
540-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
540-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	43'000.00		43'000.00		42'885.20	
540-36	Eigene Beiträge	2'115'900.00		1'812'300.00		1'796'909.51	
540-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	2'115'900.00		1'812'300.00		1'796'909.51	
540-42	Vermögenserträge		136'120.00		136'120.00		136'116.40
540-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		136'120.00		136'120.00		136'116.40
56	Sozialer Wohnungsbau	100'000.00		120'000.00		80'042.95	2'960.00
560	Mietzinszuschüsse/Soz. Wohnungsbau	100'000.00		120'000.00		80'042.95	2'960.00
560-36	Eigene Beiträge	100'000.00		120'000.00		80'042.95	
560-366.00	Private Haushalte	100'000.00		120'000.00		80'042.95	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
560-44	Beiträge ohne Zweckbindung						2'960.00
560-449.00	Übrige Beiträge						2'960.00
57	Alter	178'000.00		91'000.00			
570	Alter	178'000.00		91'000.00			
570-30	Personalaufwand	168'000.00		91'000.00			
570-300.00	Behörden und Kommissionen	8'000.00		3'000.00			
570-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'000.00		76'000.00			
570-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000.00		12'000.00			
570-31	Sachaufwand	10'000.00					
570-310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00					
570-319.00	Übriger Sachaufwand	5'000.00					
58	Sozialhilfe	10'387'700.00	3'655'950.00	11'380'100.00	4'930'690.00	11'617'958.11	5'057'539.60
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	9'621'100.00	3'175'000.00	9'485'000.00	3'488'000.00	9'749'566.61	3'556'703.45
581-30	Personalaufwand	1'668'000.00		1'683'000.00		1'440'965.40	
581-300.00	Behörden und Kommissionen	25'000.00		22'000.00		25'027.90	
581-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'399'000.00		1'401'000.00		1'207'345.35	
581-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	243'000.00		259'000.00		207'972.15	
581-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		620.00	
581-31	Sachaufwand	88'100.00		52'000.00		33'669.20	
581-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		6'199.35	
581-317.00	Spesenentschädigungen					48.00	
581-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	79'500.00		38'400.00		23'484.75	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	3'600.00		8'600.00		3'937.10	
581-33	Abschreibungen	5'000.00					
581-331.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000.00					
581-36	Eigene Beiträge	7'860'000.00		7'750'000.00		8'274'932.01	
581-361.00	Kantone	150'000.00		150'000.00		249'765.20	
581-365.00	* Private Institutionen	40'000.00		236'000.00			
581-366.00	Private Haushalte	7'670'000.00		7'364'000.00		8'025'166.81	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
581-43	Entgelte		2'385'000.00		2'617'000.00		2'694'276.30
581-436.00	* Rückerstattungen von Privaten		2'385'000.00		2'617'000.00		2'694'276.30
581-45	Rückerstattungen		790'000.00		871'000.00		862'427.15
581-451.00	* Kanton		790'000.00		871'000.00		862'427.15
585	Asylwesen	78'000.00	261'260.00	1'361'000.00	1'290'000.00	1'335'490.60	1'298'736.25
585-31	Sachaufwand	78'000.00		138'000.00		141'854.85	
585-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			60'000.00		63'102.05	
585-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000.00		40'000.00		40'933.60	
585-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	38'000.00		38'000.00		37'819.20	
585-36	Eigene Beiträge			1'223'000.00		1'193'635.75	
585-365.00	* Private Institutionen			1'223'000.00		1'193'635.75	
585-42	Vermögenserträge		261'260.00				
585-427.00	Liegenschaftserträge		261'260.00				
585-43	Entgelte						173.30
585-436.00	Rückerstattungen Private						173.30
585-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				1'290'000.00		1'295'828.75
585-451.00	* Kantone				1'290'000.00		1'295'828.75
585-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						2'734.20
585-481.00	Entnahmen aus Fonds						2'734.20
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	361'000.00	150'000.00	219'000.00	75'000.00	251'388.90	134'408.90
586-30	Personalaufwand	61'000.00		64'000.00			
586-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'000.00		54'000.00			
586-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		10'000.00			
586-36	Eigene Beiträge	300'000.00		155'000.00		251'388.90	
586-361.00	* Kantone	300'000.00		150'000.00		249'732.90	
586-365.00	Private Institutionen			5'000.00		1'656.00	
586-46	Beiträge für eigene Rechnung		150'000.00		75'000.00		134'408.90
586-461.00	Kantone		150'000.00		75'000.00		134'408.90

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
589	Übrige Sozialhilfe	327'600.00	69'690.00	315'100.00	77'690.00	281'512.00	67'691.00
589-36	Eigene Beiträge	327'600.00		315'100.00		281'512.00	
589-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	119'600.00		114'100.00		117'100.00	
589-365.00	* Private Institutionen	38'000.00		31'000.00		29'632.00	
589-366.00	Private Haushalte	170'000.00		170'000.00		134'780.00	
589-42	Vermögenserträge		69'690.00		69'690.00		67'691.00
589-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		69'690.00		69'690.00		67'691.00
589-43	Entgelte				8'000.00		
589-436.00	* Rückerstattungen von Privaten				8'000.00		
6	VERKEHR	4'257'625.00	397'730.00	4'221'100.00	382'085.00	3'712'296.85	375'963.85
62	Gemeindestrassen	4'171'525.00	298'100.00	4'147'300.00	296'585.00	3'656'835.15	305'701.85
620	Gemeindestrassen/Werkhof	4'171'525.00	298'100.00	4'147'300.00	296'585.00	3'656'835.15	305'701.85
620-30	Personalaufwand	2'562'000.00		2'415'000.00		2'284'109.25	
620-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'050'000.00		2'001'000.00		1'907'300.80	
620-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	512'000.00		414'000.00		376'808.45	
620-31	Sachaufwand	1'121'525.00		1'358'300.00		1'068'960.65	
620-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		1'700.00		1'851.15	
620-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'850.00		41'600.00		54'534.00	
620-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	360'175.00		356'050.00		333'771.65	
620-313.00	* Verbrauchsmaterialien	123'200.00		116'900.00		119'357.40	
620-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	304'500.00		484'050.00		303'621.45	
620-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	159'500.00		174'800.00		150'574.60	
620-317.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		600.00		100.00	
620-318.00	Dienstleistungen und Honorare	129'900.00		171'300.00		96'446.70	
620-319.00	Übriger Sachaufwand	9'800.00		11'300.00		8'703.70	
620-33	Abschreibungen	485'000.00		362'000.00		300'765.25	
620-331.00	Ordentliche Abschreibungen	485'000.00		362'000.00		300'765.25	
620-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			10'000.00			
620-381.00	Einlagen in Fonds			10'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-39	Interne Verrechnung	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
620-390.00	Verrechneter Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
620-42	Vermögenserträge		14'800.00		14'285.00		24'469.20
620-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		14'800.00		14'285.00		24'469.20
620-43	Entgelte		82'300.00		38'300.00		94'232.65
620-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'685.40
620-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		50'000.00		5'000.00		18'521.00
620-435.00	Verkäufe						520.00
620-436.00	Rückerstattungen von Privaten		29'300.00		30'300.00		71'506.25
620-46	Beiträge für eigene Rechnung		20'000.00		10'000.00		
620-466.00	Private Haushalte		20'000.00		10'000.00		
620-49	Interne Verrechnungen		181'000.00		234'000.00		187'000.00
620-490.00	Verrechneter Personalaufwand		154'000.00		215'000.00		154'000.00
620-491.00	Verrechneter Sachaufwand		27'000.00		19'000.00		33'000.00
65	Regionalverkehr					450.00	
651	Regionalverkehr					450.00	
651-36	Eigene Beiträge					450.00	
651-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen					450.00	
69	Übriger Verkehr	86'100.00	99'630.00	73'800.00	85'500.00	55'011.70	70'262.00
690	Übriger Verkehr	86'100.00	99'630.00	73'800.00	85'500.00	55'011.70	70'262.00
690-31	Sachaufwand	86'100.00		73'800.00		55'011.70	
690-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	86'100.00		73'800.00		55'011.70	
690-43	Entgelte		99'630.00		85'500.00		70'262.00
690-435.00	Verkäufe		99'630.00		85'500.00		70'262.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'680'625.00	7'588'635.00	8'630'760.00	7'595'020.00	9'244'637.88	8'300'951.43
70	Wasserversorgung (Spezialfinanz.)	3'315'000.00	3'315'000.00	3'155'500.00	3'155'500.00	3'332'665.15	3'332'665.15
700	Wasserversorgung	3'315'000.00	3'315'000.00	3'155'500.00	3'155'500.00	3'332'665.15	3'332'665.15
700-30	Personalaufwand	373'500.00		372'800.00		369'136.30	
700-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	304'000.00		309'000.00		307'362.65	
700-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'000.00		59'000.00		56'921.65	
700-309.00	* Übriger Personalaufwand	12'500.00		4'800.00		4'852.00	
700-31	Sachaufwand	568'700.00		550'250.00		571'656.30	
700-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	650.00		600.00		144.85	
700-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	31'000.00		28'900.00		24'646.70	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	27'200.00		31'200.00		24'093.05	
700-313.00	Verbrauchsmaterialien	20'500.00		20'300.00		11'727.70	
700-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	323'700.00		311'200.00		384'505.95	
700-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	29'500.00		19'000.00		5'880.30	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00		1'000.00	
700-317.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		558.60	
700-318.00	Dienstleistungen, Honorare	129'950.00		130'850.00		112'034.00	
700-319.00	Übriger Sachaufwand	1'900.00		3'900.00		7'065.15	
700-33	Abschreibungen	339'000.00		298'000.00		242'672.95	
700-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	339'000.00		298'000.00		242'672.95	
700-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'257'000.00		1'289'000.00		1'232'203.40	
700-351.00	Kantone	7'000.00		14'000.00		13'836.90	
700-353.00	Zweckverbände	1'250'000.00		1'275'000.00		1'218'366.50	
700-36	Eigene Beiträge	46'300.00		50'000.00		42'103.50	
700-361.00	Kantone	46'300.00		50'000.00		42'103.50	
700-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	526'500.00		234'450.00		667'692.70	
700-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	526'500.00		234'450.00		667'692.70	
700-39	Interne Verrechnungen	204'000.00		361'000.00		207'200.00	
700-390.00	Verrechneter Personalaufwand	133'000.00		283'000.00		133'000.00	
700-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	71'000.00		78'000.00		74'200.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-43	Entgelte		3'214'000.00		3'136'500.00		3'253'738.30
700-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		500.00		2'845.00
700-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		3'210'000.00		3'131'000.00		3'247'237.00
700-436.00	Rückerstattungen		2'000.00		5'000.00		3'656.30
700-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'000.00		13'000.00		12'926.85
700-452.00	Gemeinden		13'000.00		13'000.00		12'926.85
700-46	Beiträge für eigene Rechnung		22'000.00		4'000.00		
700-461.00	Kantone		22'000.00		4'000.00		
700-49	Interne Verrechnungen		66'000.00		2'000.00		66'000.00
700-490.00	Verrechneter Personalaufwand		36'000.00		2'000.00		36'000.00
700-491.00	Verrechneter Sachaufwand		30'000.00				30'000.00
71	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)	2'582'000.00	2'582'000.00	2'654'000.00	2'654'000.00	2'978'815.35	2'978'815.35
710	Abwasserbeseitigung	2'582'000.00	2'582'000.00	2'654'000.00	2'654'000.00	2'978'815.35	2'978'815.35
710-30	Personalaufwand	500.00		1'000.00		56.00	
710-309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		56.00	
710-31	Sachaufwand	194'050.00		189'700.00		100'189.35	
710-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	450.00		400.00		212.45	
710-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	300.00		300.00		280.55	
710-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		810.35	
710-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	83'000.00		61'000.00		18'582.85	
710-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	34'300.00		32'000.00		25'582.55	
710-318.00	Dienstleistungen und Honorare	74'000.00		86'000.00		59'714.85	
710-319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		9'000.00		-4'994.25	
710-33	Abschreibungen	115'000.00		105'000.00		147'558.90	
710-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	115'000.00		105'000.00		47'558.90	
710-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					100'000.00	
710-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'120'000.00		2'170'000.00		2'012'782.40	
710-351.00	Kantone	2'120'000.00		2'170'000.00		2'012'782.40	
710-36	Eigene Beiträge	2'000.00		2'000.00			
710-366.00	Private Haushalte	2'000.00		2'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	49'450.00		39'300.00		611'228.70	
710-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	49'450.00		39'300.00		611'228.70	
710-39	Interne Verrechnungen	101'000.00		147'000.00		107'000.00	
710-390.00	Verrechneter Personalaufwand	89'000.00		143'000.00		89'000.00	
710-391.00	* Verrechneter Sachaufwand	12'000.00		4'000.00		18'000.00	
710-43	Entgelte		2'436'000.00		2'478'000.00		2'701'515.35
710-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		7'755.00
710-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		2'430'000.00		2'472'000.00		2'693'692.75
710-436.00	Rückerstattungen von Privaten						67.60
710-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						100'000.00
710-482.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						100'000.00
710-49	Interne Verrechnungen		146'000.00		176'000.00		177'300.00
710-492.00	* Verrechnete Kapitaldienste		146'000.00		176'000.00		177'300.00
72	Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.)	1'367'575.00	1'367'575.00	1'410'910.00	1'410'910.00	1'425'902.53	1'425'902.53
720	Abfallbeseitigung	1'367'575.00	1'367'575.00	1'410'910.00	1'410'910.00	1'425'902.53	1'425'902.53
720-30	Personalaufwand	500.00		500.00			
720-309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
720-31	Sachaufwand	1'216'575.00		1'179'910.00		1'153'599.43	
720-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'100.00		12'200.00		8'982.85	
720-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	9'000.00		9'000.00		1'054.00	
720-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten			600.00			
720-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'097'475.00		1'088'910.00		1'029'053.65	
720-319.00	* Übriger Sachaufwand	101'000.00		69'200.00		114'508.93	
720-32	Passivzinsen					3'427.00	
720-320.00	Laufende und kurzfristige Schulden					3'427.00	
720-33	Abschreibungen	24'000.00		24'000.00		21'303.00	
720-331.00	Ordentliche Abschreibungen	24'000.00		24'000.00		21'303.00	
720-36	Eigene Beiträge	10'500.00		10'500.00		9'554.60	
720-364.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'500.00		10'500.00		9'554.60	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen					122'018.50	
720-380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					122'018.50	
720-39	Interne Verrechnungen	116'000.00		196'000.00		116'000.00	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	101'000.00		181'000.00		101'000.00	
720-391.00	Verrechneter Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720-43	Entgelte		1'327'200.00		1'368'700.00		1'399'802.53
720-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'106'500.00		1'159'500.00		1'146'484.83
720-436.00	Rückerstattungen		219'700.00		207'200.00		252'117.70
720-437.00	Bussen		1'000.00		2'000.00		1'200.00
720-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		16'375.00		28'210.00		
720-480.00	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		16'375.00		28'210.00		
720-49	Interne Verrechnungen		24'000.00		14'000.00		26'100.00
720-492.00	Verrechneter Kapitaldienst		24'000.00		14'000.00		26'100.00
73	Abfallbewirtschaftung	10'500.00		14'000.00		8'828.30	
730	Abfallbewirtschaftung	10'500.00		14'000.00		8'828.30	
730-31	Sachaufwand	10'500.00		14'000.00		8'828.30	
730-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'500.00		14'000.00		8'828.30	
74	Friedhof und Bestattung	660'100.00	140'000.00	634'200.00	150'050.00	736'496.25	169'838.30
740	Friedhof und Bestattung	660'100.00	140'000.00	634'200.00	150'050.00	736'496.25	169'838.30
740-30	Personalaufwand	260'000.00		238'000.00		388'174.90	
740-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	222'000.00		201'000.00		282'704.20	
740-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'000.00		37'000.00		105'470.70	
740-31	Sachaufwand	307'100.00		293'200.00		234'321.35	
740-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'600.00		15'200.00		14'303.05	
740-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	19'000.00		28'000.00		17'226.75	
740-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'400.00		7'800.00		6'341.00	
740-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	164'500.00		144'300.00		80'334.85	
740-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'100.00		5'100.00		3'403.70	
740-318.00	Dienstleistungen und Honorare	95'500.00		92'800.00		112'712.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740-33	Abschreibungen	93'000.00		103'000.00		114'000.00	
740-331.00	Ordentliche Abschreibungen	93'000.00		103'000.00		114'000.00	
740-42	Vermögenserträge				5'550.00		10'174.45
740-427.00	* Liegenschaftserträge				5'550.00		10'174.45
740-43	Entgelte		140'000.00		143'000.00		146'793.35
740-436.00	Rückerstattungen von Privaten		140'000.00		143'000.00		146'793.35
740-48	Entnahmen Sonderfinanzierungen				1'500.00		12'870.50
740-481.00	Entnahmen Fonds				1'500.00		12'870.50
75	Gewässerverbauungen	163'300.00		135'300.00		242'588.05	
750	Gewässerverbauungen	163'300.00		135'300.00		242'588.05	
750-30	Personalaufwand					8'257.75	
750-300.00	Behörden und Kommissionen					8'035.10	
750-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					222.65	
750-31	Sachaufwand	57'300.00		29'300.00		111'487.30	
750-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	54'000.00		28'000.00		83'733.40	
750-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'300.00		1'300.00		23'592.45	
750-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'000.00				4'161.45	
750-33	Abschreibungen	106'000.00		106'000.00		122'843.00	
750-331.00	Verwaltungsvermögen	106'000.00		106'000.00		122'843.00	
77	Naturschutz	27'000.00		65'000.00		3'049.10	
770	Naturschutz	27'000.00		65'000.00		3'049.10	
770-30	Personalaufwand	500.00		1'500.00			
770-300.00	Behörden und Kommissionen	500.00		1'500.00			
770-31	Sachaufwand	3'500.00		39'500.00		3'048.10	
770-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500.00		39'500.00		3'048.10	
770-33	Abschreibungen	23'000.00		24'000.00		1.00	
770-331.00	Verwaltungsvermögen	23'000.00		24'000.00		1.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
78	Übriger Umweltschutz	497'850.00	179'060.00	522'650.00	224'560.00	486'676.30	206'838.65
780	Übriger Umweltschutz	484'050.00	81'060.00	508'850.00	124'560.00	469'283.80	109'400.55
780-30	Personalaufwand	264'000.00		261'500.00		218'496.15	
780-300.00	Behörden und Kommissionen			1'500.00			
780-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'000.00		222'000.00		187'848.75	
780-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'000.00		38'000.00		30'647.40	
780-31	Sachaufwand	131'250.00		191'550.00		155'958.70	
780-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	400.00		400.00		763.55	
780-311.00	Möbilien, Maschinen, Drucksachen			6'600.00			
780-312.00	* Wasser, Energie, Heizmaterialien	25'800.00		18'800.00		25'187.05	
780-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'700.00		8'800.00		3'569.15	
780-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	49'500.00		84'500.00		60'260.65	
780-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	39'700.00		40'700.00		39'042.65	
780-317.00	Spesenentschädigungen	650.00		650.00		140.50	
780-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'500.00		31'100.00		26'995.15	
780-33	Abschreibungen	1'000.00				25'384.65	
780-331.00	Ordentliche Abschreibungen	1'000.00				25'384.65	
780-36	Eigene Beiträge	55'800.00		55'800.00		37'444.30	
780-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
780-365.00	Private Institutionen	3'800.00		3'800.00		920.00	
780-366.00	Private Haushalte	35'000.00		35'000.00		19'524.30	
780-39	Interne Verrechnungen	32'000.00				32'000.00	
780-390.00	Verrechneter Personalaufwand	32'000.00				32'000.00	
780-43	Entgelte		53'060.00		110'560.00		81'400.55
780-431.00	* Gebühren für Amtshandlungen		48'560.00		95'060.00		63'985.00
780-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		4'500.00		5'500.00		3'703.20
780-436.00	* Rückerstattungen von Privaten				10'000.00		13'712.35
780-49	Interne Verrechnungen		28'000.00		14'000.00		28'000.00
780-490.00	Verrechneter Personalaufwand		28'000.00		14'000.00		28'000.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
785	Hundehaltung	13'800.00	98'000.00	13'800.00	100'000.00	17'392.50	97'438.10
785-31	Sachaufwand	13'800.00		13'800.00		17'392.50	
785-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					2'694.35	
785-313.00	Verbrauchsmaterialien	11'500.00		11'500.00		12'438.55	
785-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'300.00		2'300.00		2'259.60	
785-43	Entgelte		98'000.00		100'000.00		97'438.10
785-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		98'000.00		100'000.00		97'438.10
79	Raumplanung	57'300.00	5'000.00	39'200.00		29'616.85	186'891.45
790	Raumplanung	57'300.00	5'000.00	39'200.00		29'616.85	186'891.45
790-31	Sachaufwand	35'300.00		25'200.00		29'616.85	
790-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	35'300.00		25'200.00		29'616.85	
790-33	Abschreibungen	22'000.00		14'000.00			
790-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	22'000.00		14'000.00			
790-44	Beiträge ohne Zweckbindung		5'000.00				186'891.45
790-449.00	Übrige Beiträge		5'000.00				186'891.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	363'400.00	361'100.00	337'520.00	424'600.00	272'839.50	607'382.09
80	Landwirtschaft	49'300.00		44'000.00		39'402.20	
800	Landwirtschaft	49'300.00		44'000.00		39'402.20	
800-30	Personalaufwand	46'000.00		41'000.00		36'360.75	
800-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'000.00		37'000.00		33'408.90	
800-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00		4'000.00		2'951.85	
800-31	Sachaufwand	2'800.00		2'500.00		2'621.45	
800-317.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
800-319.00	Übriger Sachaufwand	300.00				321.45	
800-36	Eigene Beiträge	500.00		500.00		420.00	
800-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	500.00		500.00		420.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
81	Forstwirtschaft	180'000.00		180'000.00		145'000.00	
810	Forstwirtschaft	180'000.00		180'000.00		145'000.00	
810-36	Eigene Beiträge	180'000.00		180'000.00		145'000.00	
810-362.00	Beiträge an Bürgergemeinde	180'000.00		180'000.00		145'000.00	
82	Jagd und Fischerei	2'100.00	2'300.00	2'170.00	2'300.00	2'090.00	2'300.00
820	Jagd und Fischerei	2'100.00	2'300.00	2'170.00	2'300.00	2'090.00	2'300.00
820-36	Eigene Beiträge	2'100.00		2'170.00		2'090.00	
820-361.00	Wildschäden / Fischhege	2'100.00		2'170.00		2'090.00	
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	132'000.00	14'800.00	111'350.00	17'300.00	86'347.30	14'850.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	97'300.00		78'500.00		52'336.65	
840-31	Sachaufwand	97'300.00		78'500.00		52'336.65	
840-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	97'300.00		78'500.00		52'336.65	
841	Marktwesen	34'700.00	14'800.00	32'850.00	17'300.00	34'010.65	14'850.00
841-30	Personalaufwand	9'000.00		7'000.00		6'606.35	
841-300.00	Behörden und Kommissionen	8'000.00		7'000.00		6'412.50	
841-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00				193.85	
841-31	Sachaufwand	25'700.00		25'850.00		27'404.30	
841-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'800.00		2'500.00		2'273.60	
841-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		9'039.60	
841-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'100.00		7'500.00		7'801.45	
841-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'750.00		800.00		1'750.00	
841-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	6'050.00		6'050.00		6'539.65	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
841-43	Entgelte		14'800.00		17'300.00		14'850.00
841-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'800.00		17'300.00		14'850.00
86	Energie		344'000.00		405'000.00		590'232.09
860	Elektrizität		250'000.00		315'000.00		314'507.00
860-41	Regalien und Konzessionen		250'000.00		315'000.00		314'507.00
860-410.00	* Regalien und Konzessionen		250'000.00		315'000.00		314'507.00
861	Gas		80'000.00		80'000.00		261'245.00
861-41	Regalien und Konzessionen		80'000.00		80'000.00		261'245.00
861-410.00	Regalien und Konzessionen		80'000.00		80'000.00		261'245.00
869	Übrige Energie		14'000.00		10'000.00		14'480.09
869-44	Beiträge ohne Zweckbindung		14'000.00		10'000.00		14'480.09
869-449.00	Übrige Beiträge		14'000.00		10'000.00		14'480.09
9	FINANZEN UND STEUERN	10'387'520.00	61'633'498.00	10'290'520.00	59'346'625.00	11'661'220.48	67'504'435.53
90	Steuern	300'000.00	59'810'000.00	315'000.00	57'810'000.00	309'103.74	60'955'566.35
900	Steuern Natürliche Personen		43'460'000.00		43'460'000.00		41'783'066.90
900-40	Steuereinnahmen		43'460'000.00		43'460'000.00		41'783'066.90
900-400.00	* Einkommens- und Vermögenssteuern		43'460'000.00		43'460'000.00		41'783'066.90
901	Steuern Vorjahre Natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		1'574'902.45
901-40	Steuereinnahmen		-50'000.00		-50'000.00		1'574'902.45
901-400.00	* Einkommens- und Vermögenssteuern		-50'000.00		-50'000.00		1'574'902.45
902	Quellensteuern		2'400'000.00		2'400'000.00		2'378'438.55
902-40	Steuereinnahmen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'378'438.55
902-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		2'400'000.00		2'400'000.00		2'378'438.55

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
903	Steuerabschreibungen Nat. Personen	280'000.00		290'000.00		305'974.74	
903-33	Abschreibungen	280'000.00		290'000.00		305'974.74	
903-334.00	Steuerabschreibungen	280'000.00		290'000.00		305'974.74	
904	Steuern Juristische Personen		14'000'000.00		12'000'000.00		12'279'392.00
904-40	* Steuereinnahmen		14'000'000.00		12'000'000.00		12'279'392.00
904-401.00	Ertragssteuern		11'500'000.00		9'500'000.00		9'884'002.05
904-402.00	Kapitalsteuern		2'500'000.00		2'500'000.00		2'395'389.95
905	Steuern Vorjahre Juristische Personen						2'939'766.45
905-40	Steuereinnahmen						2'939'766.45
905-401.00	Ertragssteuern						2'389'078.95
905-402.00	Kapitalsteuern						550'687.50
906	Steuerabschreibungen Jurist. Personen	20'000.00		25'000.00		3'129.00	
906-33	Abschreibungen	20'000.00		25'000.00		3'129.00	
906-334.00	Steuerabschreibungen	20'000.00		25'000.00		3'129.00	
92	Finanzausgleich	9'010'000.00	1'130'000.00	8'620'000.00	700'000.00	9'962'002.00	804'074.00
921	Finanzausgleich	9'010'000.00	1'130'000.00	8'620'000.00	700'000.00	9'962'002.00	804'074.00
921-36	Eigene Beiträge	9'010'000.00		8'620'000.00		9'962'002.00	
921-362.00	* Gemeinden	9'010'000.00		8'620'000.00		9'962'002.00	
921-46	Beiträge		1'130'000.00		700'000.00		804'074.00
921-461.00	Kantone		1'130'000.00		700'000.00		804'074.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'077'520.00	693'498.00	1'355'520.00	836'625.00	1'390'114.74	5'744'645.18
940	Kapital- und Zinsendienst allgemein	735'000.00	121'000.00	965'000.00	128'000.00	1'092'742.59	215'295.36
940-31	Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		6'105.91	
940-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		6'105.91	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940-32	Passivzinsen	560'000.00		770'000.00		883'236.68	
940-320.00	Laufende und kurzfristige Schulden	60'000.00		60'000.00		5'673.78	
940-322.00	Mittel- und langfristige Schulden	500'000.00		710'000.00		877'562.90	
940-39	Interne Verrechnungen	170'000.00		190'000.00		203'400.00	
940-392.00	* Verrechnete Kapitaldienste	170'000.00		190'000.00		203'400.00	
940-42	Vermögenserträge		50'000.00		50'000.00		141'095.36
940-422.00	Kapitalerträge des Finanzvermögens		50'000.00		50'000.00		141'095.36
940-49	Interne Verrechnungen		71'000.00		78'000.00		74'200.00
940-492.00	* Verrechnete Kapitaldienste		71'000.00		78'000.00		74'200.00
941	Zinsendienst Steuern	275'000.00	440'000.00	325'000.00	440'000.00	234'580.30	442'327.67
941-32	Passivzinsen	275'000.00		325'000.00		234'580.30	
941-321.00	Zinsen auf Steuern	275'000.00		325'000.00		234'580.30	
941-42	Vermögenserträge		440'000.00		440'000.00		442'327.67
941-421.00	Verzugszinsen Steuern		440'000.00		440'000.00		442'327.67
942	Liegenschaften des Finanzvermögen	67'520.00	132'498.00	65'520.00	268'625.00	62'791.85	5'087'022.15
942-31	Sachaufwand	67'520.00		65'520.00		62'791.85	
942-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'328.85	
942-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000.00		39'000.00		40'155.80	
942-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15'520.00		15'520.00		15'520.00	
942-318.00	Dienstleistungen und Honorare	4'000.00		8'000.00		4'787.20	
942-42	Vermögenserträge		132'498.00		268'625.00		5'087'022.15
942-423.00	* Liegenschaftserträge Finanzvermögen		132'498.00		268'625.00		311'022.15
942-424.00	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen						4'776'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						150.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						150.00
995-43	Entgelte						150.00
995-439.00	Übrige Entgelte						150.00

9. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'555'000.00	3'200'000.00	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		9'355'000.00		12'653'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	442'000.00		338'000.00		405'538.70	
	NETTO AUSGABEN		442'000.00		338'000.00		405'538.70
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	552'000.00		175'000.00		2'349'353.70	
	NETTO AUSGABEN		552'000.00		175'000.00		2'349'353.70
2	BILDUNG	3'896'000.00		5'985'000.00		957'677.35	207'000.00
	NETTO AUSGABEN		3'896'000.00		5'985'000.00		750'677.35
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'180'000.00	3'000'000.00	160'000.00		4'007'718.65	
	NETTO AUSGABEN				160'000.00		4'007'718.65
	NETTO EINNAHMEN	1'820'000.00					
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
	NETTO AUSGABEN		270'000.00		270'000.00		270'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT			200'000.00			
	NETTO AUSGABEN				200'000.00		
6	VERKEHR	3'805'000.00		2'540'000.00		1'057'758.60	-52'209.80
	NETTO AUSGABEN		3'805'000.00		2'540'000.00		1'109'968.40
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	2'410'000.00	200'000.00	3'185'000.00	200'000.00	1'759'293.30	28'453.40
	NETTO AUSGABEN		2'210'000.00		2'985'000.00		1'730'839.90
9	FINANZEN UND STEUERN					814'922.60	11'439'019.30
	NETTO EINNAHMEN					10'624'096.70	

10. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'555'000.00	3'200'000.00	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
5	AUSGABEN	12'555'000.00		12'853'000.00		11'622'262.90	
50	Sachgüter	12'190'000.00		12'453'000.00		10'661'372.35	
500	Grundstücke	400'000.00		1'836'000.00		4'066'727.00	
501	Tiefbauten	6'645'000.00		4'895'000.00		2'348'563.80	
503	Hochbauten	4'066'000.00		4'904'000.00		3'641'221.80	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'079'000.00		818'000.00		586'356.40	
509	Übrige Sachgüter					18'503.35	
56	Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
565	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	95'000.00		130'000.00		133'920.95	
581	Planwerke	95'000.00		130'000.00		133'920.95	
59	Passivierungen					556'969.60	
590	Passivierte Einnahmen					183'243.60	
595	Übertrag Liegenschaften FV					373'726.00	
6	EINNAHMEN		3'200'000.00		200'000.00		11'622'262.90
60	Abgang von Sachgütern						580'727.00
600	Grundstücke						373'727.00
603	Hochbauten						207'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'200'000.00		200'000.00		-23'757.40
610	Anschlussbeiträge		200'000.00		200'000.00		28'452.40
611	Erschliessungsbeiträge		3'000'000.00				-52'209.80
69	Aktivierungen						11'065'293.30
690	Aktivierte Ausgaben						10'807'340.30
695	Übertrag Liegenschaften FV						257'953.00

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'555'000.00	3'200'000.00	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	442'000.00		338'000.00		405'538.70	
020	Gemeindeverwaltung	442'000.00		338'000.00		405'538.70	
020-503.00	Hochbauten	60'000.00				51'503.45	
020-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	382'000.00		338'000.00		354'035.25	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	552'000.00		175'000.00		2'349'353.70	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	15'000.00		15'000.00		58'840.55	
100-581	Grundbuchvermessung	15'000.00		15'000.00		58'840.55	
140	Feuerwehr	112'000.00		160'000.00		2'259'691.10	
140-503.00	Hochbauten			160'000.00		2'235'261.50	
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	112'000.00				24'429.60	
151	Schiesswesen					30'822.05	
151-503.00	Hochbauten					30'822.05	
165	Zivilschutzverbund	425'000.00					
165-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	425'000.00					
2	BILDUNG	3'896'000.00		5'985'000.00		957'677.35	207'000.00
200	Kindergarten	90'000.00					
200-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90'000.00					
210	Primarschule			70'000.00			
210-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			70'000.00			
240	Schulliegenschaften	3'806'000.00		5'915'000.00		858'141.50	207'000.00
240-500.00	Grundstücke			1'836'000.00			
240-503.00	Hochbauten	3'806'000.00		4'079'000.00		839'638.15	
240-509.00	übrige Sachgüter					18'503.35	
240-603.00	Hochbauten						207'000.00
297	Tagesschule					99'535.85	
297-503.00	Hochbauten					99'535.85	

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'180'000.00	3'000'000.00	160'000.00		4'007'718.65	
330	Parkanlagen	60'000.00		80'000.00			
330-581.00	Planwerke	60'000.00		80'000.00			
342	Hallenbad			80'000.00		89'684.90	
342-503.00	Hochbauten			80'000.00		89'684.90	
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	1'120'000.00	3'000'000.00			3'918'033.75	
344-500.00	Grundstücke					3'900'000.00	
344-501.00	Tiefbauten	1'050'000.00				18'033.75	
344-506.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	70'000.00					
344-611.00	Erschliessungsbeiträge		3'000'000.00				
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410	Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410-565.00	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT			200'000.00			
570	Alter			200'000.00			
570-503.00	Hochbauten			200'000.00			
6	VERKEHR	3'805'000.00		2'540'000.00		1'057'758.60	-52'209.80
620	Gemeindestrassen/Werkhof	3'805'000.00		2'540'000.00		1'057'758.60	-52'209.80
620-501.00	Tiefbauten	3'695'000.00		2'010'000.00		819'503.05	
620-503.00	Hochbauten	110'000.00		120'000.00		87'775.90	
620-506.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge			410'000.00		150'479.65	
620-611.00	Erschliessungsbeiträge						-52'209.80
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	2'410'000.00	200'000.00	3'185'000.00	200'000.00	1'759'293.30	28'453.40
700	Wasserversorgung	1'010'000.00	100'000.00	1'530'000.00	100'000.00	776'502.60	6'830.65
700-501.00	Tiefbauten	920'000.00		1'300'000.00		719'090.70	
700-503.00	Hochbauten	90'000.00		230'000.00			
700-506.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge					57'411.90	
700-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		100'000.00		6'830.65

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
710	Abwasserbeseitigung	970'000.00	100'000.00	1'560'000.00	100'000.00	687'180.65	21'621.75
710-501.00	Tiefbauten	970'000.00		1'560'000.00		687'180.65	
710-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		100'000.00		21'621.75
720	Abfallbeseitigung					77'303.00	
720-501.00	Tiefbauten					77'303.00	
740	Friedhof und Bestattung			35'000.00			
740-503.00	Hochbauten			35'000.00			
750	Gewässerverbauungen					108'843.00	
750-500.00	Grundstücke					108'843.00	
770	Naturschutz	10'000.00		25'000.00		34'383.65	1.00
770-500.00	Grundstücke					6'931.00	
770-501.00	Tiefbauten	10'000.00		25'000.00		27'452.65	
770-600.00	Grundstücke						1.00
790	Raumplanung	420'000.00		35'000.00		75'080.40	
790-500.00	Grundstücke	400'000.00					
790-581.00	Planwerke	20'000.00		35'000.00		75'080.40	
9	FINANZEN UND STEUERN					814'922.60	11'439'019.30
942	Liegenschaften des Finanzvermögens					631'679.00	631'679.00
942-500.00	Grundstücke					50'953.00	
942-503.00	Hochbauten					207'000.00	
942-595.00	Abgänge Liegenschaften Finanzvermögen					373'726.00	
942-600.00	Grundstücke						373'726.00
942-695.00	Zugänge Liegenschaften Finanzvermögen						257'953.00
999	Abschluss					183'243.60	10'807'340.30
999-590.00	Passivierte Einnahmen					183'243.60	
999-690.00	Aktiviert Ausgaben						10'807'340.30

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Voraussichtliche Ausgaben 2012 (Stand 30.06.12)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
0 Allgemeine Verwaltung										
Gemeindeverwaltung, Baslerstr. 111	020-503.02	12.12.2012	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		
IT Hardware / Software 2011	020-506.10	15.12.2010	IK	643'000.00	347'960.25	16'431.65	364'391.90	278'608.10		
IT Hardware / Software 2012	020-506.10	14.12.2011	IK	338'000.00		273'000.00	273'000.00	65'000.00		
IT Hardware / Software 2013	020-506.10	12.12.2012	IK	370'000.00				370'000.00	370'000.00	
Elektro-Velos für Dienstfahrten	020-506.14	12.12.2012	IK	12'000.00				12'000.00	12'000.00	
1 Öffentliche Sicherheit										
Vermessung	100-581.01	15.12.2010	IK	95'000.00	80'000.00		80'000.00	15'000.00	15'000.00	
Feuerwehrmagazin	140-503.02	21.05.2008	SV	2'960'000.00	2'572'964.95	505'166.35	3'078'131.30	-118'131.30		
Kommandofahrzeug	140-506.03	12.12.2012	IK	60'000.00				60'000.00	60'000.00	
Mannschaftsfahrzeug	140-506.08	12.12.2012	IK	52'000.00				52'000.00	52'000.00	
Palettenstapler	140-506.06	10.12.2008	IK	35'000.00	24'429.60		24'429.60	10'570.40		25.01.2012
Atemschutzfahrzeug	140-506.07	16.06.2010	SV	160'000.00	155'826.30		155'826.30	4'173.70		18.04.2012
300m Schiessanlage Mühlerain	151-503.01	15.12.2010	IK	29'000.00	30'822.05		30'822.05	-1'822.05		07.12.2011
Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz	165-506.01	12.12.2012	IK	425'000.00				425'000.00	425'000.00	
2 Bildung										
Mobiliarenenerung	200-506.01	12.12.2012	IK	90'000.00				90'000.00	90'000.00	
ICT an KG und PS	210-506.03		SV	470'000.00		70'000.00	70'000.00	400'000.00		
KG Ziegelei Landerwerb	240-500.01		SV	800'000.00				800'000.00		hinfällig

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Voraussichtliche Ausgaben 2012 (Stand 30.06.12)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
Landerwerb Hegenheimermattweg 66	240-500.02	14.12.2011	IK	1'036'000.00		1'036'000.00	1'036'000.00	0.00		
SH Schönenbuchstrasse, Sanierung	240-503.11	14.12.2011	IK	280'000.00		280'000.00	280'000.00	0.00		
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-503.16	14.12.2011	IK	210'000.00		210'000.00	210'000.00	0.00		
Schulhausplanung (Wettbewerb)	240-503.20	30.03.2011	SV	409'000.00		370'000.00	370'000.00	39'000.00		
Schulhausplanung (BK-Berechnung)	240-503.20	14.12.2011	IK	100'000.00		100'000.00	100'000.00	0.00		
Schulhaus Neubau Gartenhof	240-503.20	12.12.2012	SV	53'509'000.00					900'000.00	
KG Einzugsgebiet Dorf (Planung)	240-503.22	14.12.2011	IK	80'000.00		80'000.00	80'000.00	0.00		
DKG Bruckerhaus	240-503.23		SV	2'000'000.00				2'000'000.00		hinfällig
DKG Ziegelei	240-503.24		SV	2'000'000.00		250'000.00	250'000.00	1'750'000.00	1'326'000.00	
Doppeltageskindergarten	240-506.26	12.12.2012	SV	3'500'000.00				3'500'000.00	1'000'000.00	
Kindergarten Schlappen- u. Metzgersmatten	240-503.27	12.12.2012	IK	100'000.00					100'000.00	
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-506.29	12.12.2012	IK	210'000.00					210'000.00	
SH Schönenbuchstr. 12+14	240-503.30	12.12.2012	IK	230'000.00					230'000.00	
KG Schuelgässli	240-503.31	12.12.2012	SV	1'340'000.00					40'000.00	
3 Kultur und Freizeit										
Grün- und Freiraumkonzept	330-581.01	14.12.2011	IK	140'000.00		20'000.00	20'000.00	120'000.00	60'000.00	
Hallenbad	342-503.03	15.12.2010	IK	170'000.00	89'684.90	80'000.00	169'684.90	315.10		
Sportplatz Brüel (Erwerb UBS-Areal)	344-500.01	30.03.2011	SV	3'925'000.00		3'900'000.00	3'900'000.00	25'000.00		
Sportplatz Brüel (Planung UBS-Areal)	344-501.07	30.03.2011	SV	90'000.00	18'033.75	60'786.25	78'820.00	11'180.00		
Sportplatz Brüel (Umbau UBS-Areal)	344-501.07	12.12.2012	SV	1'350'000.00				1'350'000.00	1'050'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Voraussichtliche Ausgaben 2012 (Stand 30.06.12)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
Aufsitzmäher Sportanlage	344-506.01	12.12.2012	IK	70'000.00				70'000.00	70'000.00	
4 Gesundheit										
Investitionsbeitrag Alterszentrum	410-565.01	09.02.2003	SV	7'050'000.00	4'620'000.00	270'000.00	4'890'000.00	2'160'000.00	270'000.00	
5 Soziale Wohlfahrt										
Betreutes Wohnen (Alterskonzept)	570-503.01	14.12.2011	IK	200'000.00		50'000.00	50'000.00	150'000.00		
6 Verkehr										
Ersatz der öffentlichen Beleuchtung	620-501.02	16.12.2009	IK	300'000.00	57'683.65	240'000.00	297'683.65	2'316.35		
Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2013/2014	620-501.02	12.12.2012	IK	900'000.00				900'000.00	450'000.00	
Strassensanierungen 2012	620-501.05	14.12.2011	IK	580'000.00		338'962.90	338'962.90	241'037.10		
Engehollenweg	620-501.12	16.12.2009	IK	1'400'000.00	29'888.00	10'000.00	39'888.00	1'360'112.00	20'000.00	
Sanierung Bachgrabenpromenade	620-501.23	14.12.2011	IK	545'000.00				545'000.00	285'000.00	
Strassensanierungen 2011	620-501.36	15.12.2010	IK	395'000.00	381'308.60		381'308.60	13'691.40		
Ofenstrasse, Deckbelag	620-501.43	14.12.2011	IK	175'000.00		130'000.00	130'000.00	45'000.00		
Brennerstrasse, 2. Teilstück	620-501.49	20.12.2006	IK	810'000.00	670'771.60		670'771.60	139'228.40		
Brennerstrasse, 3. Teilstück	620-501.54	11.12.2007	IK	1'135'000.00	710'468.80		710'468.80	424'531.20		
Ziegelei, Übergang Täli	620-501.55	10.12.2008	IK	245'000.00	206'718.70	59'310.05	266'028.75	-21'028.75		
Grabenring, Bushaltestelle	620-501.58	10.12.2008	IK	190'000.00	63'650.00		63'650.00	126'350.00		
Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	620-501.60	15.10.2008	SV	200'000.00	-			200'000.00		
Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg	620-501.62	15.12.2010	IK	2'050'000.00	9'863.35	30'278.00	40'141.35	2'009'858.65	2'000'000.00	
Einführung Buslinien 64, 38 und 48 (Bushaltestellen)	620-501.63	16.12.2009	SV	530'000.00	80'713.90	10'000.00	90'713.90	439'286.10	440'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Voraussichtliche Ausgaben 2012 (Stand 30.06.12)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
Erdverlegung Freileitung & Erneuerung Beleuchtung Mooshagweg	620-501.64	15.12.2010	IK	90'000.00	1'420.45	40'847.60	42'268.05	47'731.95		
Brennerstrasse & Täli Deckbelag	620-501.65	14.12.2011	IK	230'000.00		125'000.00	125'000.00	105'000.00		
Strassensanierungen 2013/2014	620-501.67	12.12.2012	IK	815'000.00				815'000.00	340'000.00	
Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen	620-501.68	12.12.2012	IK	160'000.00				160'000.00	160'000.00	
Werkhof, div. Investitionen	620-503.03	15.12.2010	IK	120'000.00		120'000.00	120'000.00	0.00		
Werkhof, div. Investitionen	620-503.03	12.12.2012	IK	620'000.00				620'000.00	110'000.00	
Regiebetriebe, drei Anhänger	620-506.07	14.12.2011	IK	45'000.00		45'000.00	45'000.00	0.00		
Regiebetriebe, Ersatz Kleinlastwagen	620-506.08	14.12.2011	IK	150'000.00		130'000.00	130'000.00	20'000.00		
Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen	620-506.09	15.12.2010 14.12.2011	IK	215'000.00		181'307.00	181'307.00	33'693.00		
7 Umwelt und Raumplanung										
WL Herrenweg	700-501.63	15.12.2010	IK	650'000.00		100'000.00	100'000.00	550'000.00	350'000.00	
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2012	700-501.64	14.12.2011	IK	960'000.00		902'416.00	902'416.00	57'584.00		
WL DN 400 Engehollenweg	700-501.66	12.12.2012	IK	300'000.00				300'000.00	20'000.00	
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2013/2014	700-501.67	12.12.2012	IK	1'250'000.00				1'250'000.00	550'000.00	
Sanierung Wasserturm	700-503.01	14.12.2011	IK	265'000.00		175'000.00	175'000.00	90'000.00	90'000.00	
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2012	710-501.30	14.12.2011	IK	610'000.00		573'313.25	573'313.25	36'686.75		
Kanalersatz und Inliner Bettenstrasse	710-501.31	14.12.2011	IK	950'000.00		647'180.00	647'180.00	302'820.00		
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014	710-501.32	12.12.2012	IK	1'150'000.00				1'150'000.00	550'000.00	
Wertstoffsammelstelle FWM	720-501.02	10.12.2008	IK	90'000.00	77'303.00	1'399.35	78'702.35	11'297.65		
Neubau WAR Kanal Engehollenweg	710-501.33	12.12.2012	IK	345'000.00				345'000.00	20'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Voraussichtliche Ausgaben 2012 (Stand 30.06.12)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussab- rechnung
Neubau WAR Kanal Herrenweg	710-501.34	12.12.2012	IK	400'000.00				400'000.00	400'000.00	
Hegenheimerstrasse 63 (Abbruch)	740-503.03	14.12.2011	IK	35'000.00		38'500.00	38'500.00	-3'500.00		
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	867'750.90		867'750.90	2'249.10		
Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	770-501.02	21.12.2005	IK	310'000.00	57'752.00	5'000.00	62'752.00	247'248.00	10'000.00	
Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung)	790-500.01	12.12.2012	SV	700'000.00				700'000.00	400'000.00	
Zonenrevision Landschaft	790-581.01	16.12.2009	IK	145'000.00	94'388.40	35'000.00	129'388.40	15'611.60	20'000.00	
TOTAL				107'574'000.00	13'049'403.15	11'509'898.40	24'559'301.55	27'625'698.45	12'555'000.00	

13. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Laufende Rechnung

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

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne wurden ohne Teuerungsausgleich berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten geplanten Veränderungen sowie den durch das Lohnsystem bedingten Einflüssen (Entwicklung der Erfahrungs- und Leistungsstufen) detailliert berechnet. Der Personalaufwand der Lehrpersonen basiert auf einer bereinigten Hochrechnung der Monate Januar - Mai 2012. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird auf eine Budgetierung der Positionen Lohnausfall / Unfalltaggelder verzichtet, da die Anstrengungen im Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit die Vermeidung von Unfallabsenzen bzw. Absenzen aufgrund längerer Krankheiten zum Ziel haben. 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. Dass die Sozialversicherungsbeiträge in gewissen Bereichen über diesem proportionalen Anstieg liegen, kommt daher, dass im 2013 aufgrund der anstehenden Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse per 01.01.2014 mit einer höheren Anzahl vorzeitiger Pensionierungen gerechnet werden muss, weil die Gemeinde in diesen Fällen einen Beitrag an den Wegkauf einer Rentenkürzung leisten muss.

Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf die Spezialfinanzierungen. Die

Budgetierung 2013 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2011, in welchem die Zeiterfassung des Personals auf der Basis des Kostenstellenplans der neuen Kosten-/Leistungsrechnung erfolgte. Dies führte teilweise zu Abweichungen gegenüber dem Budget 2012. Für die Internen Verrechnungen der Kapitaleidienste wurde wiederum der durchschnittliche Zinssatz des mittel- und langfristigen Fremdkapitals verwendet. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

Abschreibungen

Die budgetierten Abschreibungen betragen 10% des Verwaltungsvermögens per 31.12.2011 zuzüglich den zu erwartenden Investitionen 2012. Die Abschreibungssätze der Spezialfinanzierungen „Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung“ betragen 8% und diejenigen der IT 25%.

0 Allgemeine Verwaltung

011 Einwohnerrat

011-318 Dienstleistungen und Honorare

Für 2013 musste eine Anpassung des Auftrages für die BDO Revision vorgenommen werden sowie ein Honorar für die externe Überarbeitung des ER-Geschäftsreglementes budgetiert werden.

020 Gemeindeverwaltung

020-308 Temporäre Arbeitskräfte

Es handelt sich dabei um Arbeitskräfte, bei denen die Lohnzahlung über eine Drittfirma (z. B. Personalvermittlung) läuft. Dies ermöglicht bei kurzfristigen Engpässen eine grössere personelle Flexibilität.

- 020-309 Übriger Personalaufwand
Ein grosser Teil des höheren Personalsachaufwandes entfällt auf die Weiterbildung. Im 2012 wurden die IT-Schulungskosten für das gesamte Personal von CHF 30'000 nicht budgetiert. Im Weiteren ist geplant jährlich ein 2-tägiges Weiterbildungsseminar für Hauptabteilungsleiter durchzuführen. Im 2013 findet gemäss dem 2-Jahres-Turnus wieder ein ganztägiger Personalausflug statt. Die Kosten für Stelleninserate wurden um CHF 20'000 erhöht, was aufgrund der heutigen Inseratepreise notwendig ist.
- 020-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Neben Reparaturen und kleineren Erneuerungen sowie den jährlichen Wartungsarbeiten ist die jährliche Fensterreinigung vorgesehen. Zudem ist die Montage einer Akustikdecke in der Cafeteria der Gemeindeverwaltung sowie eine Raumreorganisation der HA Finanzen geplant.
- 020-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Die Anschaffung von neuen Softwareprodukten generiert höhere Wartungskosten. Zum Teil mussten für bestehende Software aufgrund zusätzlicher User neue Lizenzen zugekauft werden.
- 020-319 Übriger Sachaufwand
Mehrkosten für das Allschwiler Wochenblatt (AWB) gemäss Leistungsvereinbarung.
- 1** **Öffentliche Sicherheit**
- 100** **Grundbuch, Mass und Gewicht**
- 100-318 Dienstleistungen, Honorare
An der Abstimmung vom 17. Juni 2012 hat das Volk der Privatisierung des Notariats zugestimmt. Die künftig anfallenden Notariatskosten von schätzungsweise CHF 50'000 sind daher von den Gemeinden selbst zu finanzieren.
- 101** **Übrige Rechtspflege**
- 101-318 Dienstleistungen, Honorare
Die Entschädigungen an private Mandatsträger sowie die Kosten für Gutachten und Dolmetscherdienste wurden an die effektiven Kosten 2011 angepasst.
- 101-352 Gemeinde
Die Vormundschaftsbehörde wird per 1. Januar 2013 durch die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Leimental abgelöst. Die geschätzten und anteilmässigen Kosten beinhalten einmalige Umzugskosten, Löhne sowie übrige Aufwände.
- 101-431 Gebühren für Amtshandlungen
Infolge der Einführung der KESB werden weniger Gebührenerträge generiert.
- 113** **Gemeindepolizei**
- 113-310 Büro-und Schulmaterial, Drucksachen
Die Erhöhung ist auf die unregelmässig anfallende Anschaffung von Ordnungsbussenblöcken zurückzuführen.
- 140** **Feuerwehr**
- 140-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Beim Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) sind neue Reifen für CHF 7'000 budgetiert.

140-434 Dienstleistungen
Die verrechenbaren Einsätze der Feuerwehr sind nicht vorhersehbar und wurden deshalb zurückhaltend budgetiert.

165 Bevölkerungsschutz Allschwil und Schönenbuch

165-332 Zusätzliche Abschreibungen
Im 2013 wird das Rettungsmaterial des Zivilschutzes ersetzt werden (siehe Erläuterungen zu Investition 165-506.01). Diese Materialerneuerung wird durch den Fonds „Ersatzabgaben öffentliche Schutzraumbauten“ finanziert. Buchungstechnisch wird der Fonds über das Konto 165-481 aufgelöst, und die Anschaffungen vollständig in diesem Konto abgeschrieben.

165-481 Entnahme aus Fonds
siehe Erläuterungen zu Konto 165-332

2 Bildung

200 Kindergarten

200-318 Dienstleistungen, Honorare
Die zeitweise Unterdeckung an Kindergartenplätzen in gewissen Quartieren wird durch den Transport der Kinder mittels eines Schulbusses behoben.

210 Primarschule

210-352 Gemeinde
Die Budgetierung wurde aufgrund der heute bekannten auswärtigen Tagesaufenthalte vorgenommen.

240 Schulliegenschaften

240-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die Erhöhung ist auf Pensenerhöhungen der Hauswarte sowie des Reinigungspersonals im Zusammenhang mit den zusätzlichen Kindergärten Sandweg und Ziegelei zurückzuführen.

240-316 Mieten, Pachten, Benützungskosten
Die zusätzlichen Mietkosten für den Doppelkindergarten Sandweg sowie für den Kindergarten Weiherweg wurden anteilmässig budgetiert. Eine zweite Abteilung Kindergarten Dorf und markante Mietzinsanpassungen bei den Kindergärten Dorf und Theresien generieren den Mehraufwand.

240-331 Ordentliche Abschreibungen
Die Instandsetzungen im Schulzentrum Neuallschwil und Schulhaus Schönenbuchstrasse, sowie die ersten Investitionen für den neuen Kindergarten Ziegelei und der Landerwerb des Hegenheimermattweg 66 erhöhen den Buchwert und somit die Abschreibungen.

240-427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen
Die Hauswartwohnung an der Schönenbuchstrasse wird nicht mehr vermietet, ferner ist der Mietzins für die Benützung des SH Bettenacker als Sekundarschule infolge des Bauzustandes reduziert worden.

240-434 Andere Benützungsgebühren
Der Vertrag der Rudolf-Steiner-Schule für die Miete des KG Mühleweg ist gekündigt und die Einnahmen für die Vermietung von Räumen der Sekundarschulbauten entfallen. Ferner wurde der Mietzins für die Turnhallenbenützung der Sekundarschule durch den Kanton infolge des Gebäudezustandes reduziert.

- 240-436 Rückerstattungen von Privaten
Es werden keine Lohnausfälle und Unfalltaggelder budgetiert.
- 250 Musikschule**
- 250-452 Gemeinden
Die Schülerzahl von Kindern aus Schönenbuch ist bei der Musikschule abnehmend, weshalb mit weniger Rückerstattungen der Gemeinde Schönenbuch gerechnet werden kann.
- 296 Tageskindergarten**
- 296-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Pensenerhöhung aufgrund leicht steigender Kinderzahl.
- 296-460 Bund
Ab 2013 richtet der Bund keine Subventionen mehr für den Tageskindergarten aus. Die 3. und letzte Tranche wird im 2012 ausgerichtet.
- 297 Tagesschule Primarstufe**
- 297-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die Mehrkosten entstehen aufgrund der Anstellungen von zwei zusätzlichen Kleinkindererzieher/innen.
- 297-319 Übriger Sachaufwand
Im 2012 wurde nur 1 Semester budgetiert.
- 3 Kultur und Freizeit**
- 300 Kulturförderung**
- 300-318 Dienstleistungen und Honorare
Die Erhöhung ist auf die externe Einlagerung der Dr. Augustin Sammlung sowie den Skulpturenweg zurückzuführen.

- 300-363 Zweckverbände
Die Erhöhung ist bedingt durch den Banntag, welcher nur alle zwei Jahre stattfindet.
- 342 Hallenbad**
- 342-434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen
Die Einnahmen der Eintrittsgelder für das Hallenbad wurden aufgrund der Vorjahreserträge leicht nach unten korrigiert.
- 344 Leichtathletik und Fussballanlagen**
- 344-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Das Pensum der Reinigungshilfe in der Sportanlage Im Brüel musste infolge der höheren Frequentierung von 80% auf 100% angehoben werden.
- 344-427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens
Das Clubrestaurant und die Garderoben werden im Jahr 2013 abgebrochen. Dadurch verringern sich die Pachtzinseinnahmen.
- 350 Jugendhaus**
- 350-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Neu wird im Jugendhaus ein Ausbildungsplatz für die berufsbegleitende Ausbildung an der Fachhochschule angeboten. Die Nachfolge von Heinz Kraus wurde zwecks optimaler Einarbeitung 6 Monate parallel budgetiert.
- 359 Übrige Freizeitgestaltung**
- 359-318 Dienstleistungen, Honorare
Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Baslerstrasse sollen auch die beiden Parkanlagen beim Lindenplatz (neue Wertstoffsammelstelle) und Tulpenweg umgestaltet werden.

Im 2012 ist diesbezüglich die Erstellung der Vorprojekte vorgesehen. Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde an der Machbarkeitsstudie für die Realisierung eines Landschaftsparks nördlich des Gewerbegebietes Bachgraben.

4 **Gesundheit**

440 **Ambulante Krankenpflege**

440-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Hierbei handelt es sich um die Pflege durch Privatpersonen. Die höhere Budgetierung erfolgt aufgrund des Kostenverlaufs.

461 **Kinder- und Jugendzahnpflege**

461-318 Dienstleistungen, Honorare

Das Budget 2013 wurde an die effektiven Kosten 2011 angepasst, welche nicht beeinflussbar sind.

5 **Soziale Wohlfahrt**

530 **Ergänzungsleistungen AHV/IV**

530-361 Kantone

Nach geltendem Gesetz zahlen die Gemeinden 32% der auf den Kanton entfallenden EL-Beiträge. Der Kanton schätzt, dass die Gemeinden im 2013 mit rund CHF 162 pro Person belastet werden.

540 **Jugend**

540-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Die Erhöhung ist auf den Ausbau des Schulsozialdienstes zurückzuführen.

540-364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen

Die Beiträge an den Tageselternverein sind um CHF 335'000 höher.

570 **Alter**

570-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Für die Fachstelle für Altersfragen wird eine zusätzliche administrative Stelle (60%) benötigt.

581 **Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz**

581-318 Dienstleistungen und Honorare

Der Mehraufwand ist auf das Projekt Famex-Versorgung, die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips in der Sozialhilfe inkl. Schulungen zurückzuführen. Zudem wurde für die befristete Überbrückung von personellen Engpässen die externe Unterstützung der Firma Tangente GmbH budgetiert.

581-365 Private Institutionen

Diese Position beinhaltet die Betreuungskosten der ORS für Asylanten (Nichteintretensentscheide, Wegweisungen, Vorläufig Aufgenommene, positive Asylentscheide), welche bis anhin durch die Gemeinde zu finanzieren waren. Das Atlas wird ab 2013 als Empfangszentrum an den Bund vermietet, welcher die Kosten übernimmt.

581-436 Rückerstattungen von Privaten

Die Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen basieren auf Erfahrungszahlen der Vorjahre und sind stark abhängig von der Konjunktur.

581-451 Kanton

Die Rückerstattungen der Heimatkantone basieren auf Erfahrungszahlen der Vorjahre und sind nicht beeinflussbar.

585 Asylwesen585-365 Private Institutionen

Die Kosten für die Betreuung der Asylanten durch die ORS sowie die Arzt- und Ausreisekosten etc. sind abhängig von der Belegung des Atlas und werden ab 2013 vom Bund übernommen. (siehe Konto 581-365)

585-451 Kantone

Die Kosten stehen in direktem Zusammenhang mit den pauschalen Entschädigungen und Rückerstattungen durch den Kanton. (siehe Konto 585-365).

586 Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassen.586-361 Kantone

Im 2013 ist eine Intensivierung der Arbeitsintegration im Bereich der Sozialhilfe vorgesehen.

589 Übrige Sozialhilfe589-364 Beiträge an gemeinnützige Institutionen

a) Seniorendienst Allschwil; Betriebskostenbeitrag	CHF	75'000
b) Beiträge an gemeinn. Inst. (Kompetenz GR)	CHF	10'000
c) Pro Senectute Baselland; Beitrag	CHF	11'000
d) RKBL „Mitten unter uns“	CHF	5'000
e) Ausländerdienst Baselland	CHF	600
f) Beiträge an CH Gemeinden	CHF	10'000
g) Diverse Beiträge (Kompetenz SHB)	CHF	8'000
Total	CHF	<u>119'600</u>

589-365 Beiträge an Private Institutionen

a) Fachstelle für Schuldenfragen Baselland	CHF	26'000
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) Schweiz. Verband Berufsbeistände	CHF	1'000
f) Diverse Beiträge	CHF	1'500
Total	CHF	<u>38'000</u>

589-436 Rückerstattung von Privaten

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird auf eine Budgetierung der Positionen Lohnrückerstattungen aus EO verzichtet.

6 Verkehr**620 Gemeindestrassen / Werkhof**620-313 Verbrauchsmaterialien

Nebst höheren Benzinpreisen sind auch die Umleitungssignalisationen zu ersetzen, welche bei Baustellen und Grossanlässen eingesetzt werden.

690 Übriger Verkehr690-318 Dienstleistungen und Honorare

Die Anzahl der Tageskarten Gemeinde SBB wurde von sechs auf sieben Karten/Tag erhöht. Den höheren Ausgaben stehen entsprechend höher budgetierte Einnahmen aus dem Verkauf auf Kto. 690-435 gegenüber.

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

700-309 Übriger Personalaufwand

Es ist eine spezielle Ausbildung eines Mitarbeiters für die Rohrnetzmontage geplant.

700-315 Übriger Unterhalt durch Dritte

Im Wasserturm muss in der Wasserkammer aus hygienischen Gründen das korrodierte Geländer erneuert werden.

700-331 Ordentliche Abschreibungen

Die umfangreichen Netzerneuerungen und –erweiterungen führen zu einem höheren Verwaltungsvermögen und somit zu grösseren Abschreibungen.

700-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen

In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag von CHF 526'500 der Wasserversorgung und somit die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

710-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Es sind diverse Schachtdeckel zu ersetzen.

710-331 Ordentliche Abschreibungen

Die umfangreichen Kanalsanierungen und –erweiterungen führen zu einem höheren Verwaltungsvermögen und somit zu grösseren Abschreibungen.

710-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen

In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag der Abwasserbeseitigung von CHF 49'450 und somit die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.

710-391 Verrechneter Sachaufwand

Die interne Verrechnung der Sachaufwandpositionen wurde basierend auf den effektiven Werten 2010 und 2011 berechnet.

710-492 Verrechnete Kapitaldienste

Die interne Verzinsung des Vermögens der Spezialfinanzierung reduziert sich aufgrund der tieferen Zinssätze auf dem Fremdkapital.

720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

720-319 Übriger Sachaufwand

Neu wird die Provision der Post für den Verkauf der Abfallvignetten als Aufwand budgetiert. Bisher wurde er direkt auf dem Konto 720-434 verrechnet.

720-480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

In dieser Position wird der budgetierte Mehraufwand der Abfallbeseitigung von CHF 16'375 und somit die Entnahme aus der Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.

740 Friedhof und Bestattung

740-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Das Pensum bei der Friedhofgärtnerei muss um 20 % erhöht werden.

740-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Es ist eine Aufhebung der Grabfelder A03, A12 und D11 vorgesehen.

740-427 Liegenschaftserträge

Im 2012 erfolgte der Abbruch der Mietliegenschaft Hegenheimerstr. 63.

750 Gewässerverbauungen

750-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Es sind die Ausführung einer weiteren Etappe für die Beseitigung der Absturzgefahr bei den Brückengeländern sowie ein Sicherheits-Holzschlag beim Lützelbach vorgesehen.

780 Übriger Umweltschutz

780-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Der Aufwand für Wasser- und Abwassergebühren der Brunnen wurde im 2012 zu tief budgetiert (siehe Rechnung 2011).

780-431 Gebühren für Amtshandlungen
Im 2012 mussten gemäss den Vorgaben des Kantons nebst den üblichen Heizungen auch die atmosphärischen Heizungen kontrolliert werden. Entsprechend ergaben sich höhere Gebühreneinnahmen.

780-436 Rückerstattungen von Privaten
Im Gegensatz zu den Vorjahren wird auf eine Budgetierung der Positionen Lohnrückerstattungen aus EO verzichtet.

790 Raumplanung

790-318 Dienstleistungen und Honorare
Zu den üblichen Auslagen für Spezialvorlagen, Nutzungsplanungen etc. sind für die Dienstwohnung im Werkhof Hagmatt mögliche Nutzungsformen zu prüfen.

790-331 Ordentliche Abschreibungen
Diese Abschreibung erfolgt aufgrund der Investition in Zonenplanrevision Landschaft.

8 Volkswirtschaft

840 Industrie, Gewerbe, Handel

840-318 Dienstleistungen und Honorare
Der Mehraufwand wird für Festivitäten/öffentliche Anlässe für die Allschwiler Bevölkerung eingesetzt.

860 Elektrizität

860-410 Regalien und Konzessionen
Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach dem Geschäftsgang der EBM und IWB. Für das 2013 wird mit einer tieferen Abgabe gerechnet.

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 2010 unter Berücksichtigung der Prognosen der BAK.

901-400 Einkommens- und Vermögenssteuern
Die Differenz zwischen den provisorischen und mutmasslichen definitiven Steuerrechnungen wird im Abschluss 2012 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
Die Steuererträge der Juristischen Personen basieren auf den letzten definitiven Veranlagungen, welche mit den aktuellsten Informationen korrigiert (+/-) wurden. Berücksichtigt wurden alle Firmen mit einem jährlichen Gemeindesteuerbetrag von mehr als TCHF 25.
- 921 Finanzausgleich**
- 921-362 Gemeinden
Die Berechnung des horizontalen Finanzausgleichs basiert auf den budgetierten Steuererträgen des Budgets 2013. Dies entspricht der im 2010 eingeführten Rückstellungspraxis.
- 940 Kapital- /Zinsendienst Allgemein**
- 940-392 Verrechnete Kapitaldienste
Das voraussichtliche Nettovermögen der Abfall- und Abwasserbeseitigung wird mit einem Satz von 2.49% (durchschnittlicher Satz für mittel-/langfristiges Fremdkapital der EWG Allschwil) verzinst.
- 940-492 Verrechnete Kapitaldienste
Die voraussichtliche Nettoschuld der Wasserversorgung wird ebenfalls mit einem Satz von 2.49% verzinst.
- 942 Liegenschaften des Finanzvermögen**
- 942-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Zusätzliche Küchenreparaturarbeiten (MFH Dorfplatz 3) sind die Ursache für die Aufwanderhöhung.
- 942-423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen
Am 11. März 2012 hat sich das Allschwiler Stimmvolk für den Verkauf des Restaurants Mühle (im Baurecht) ausgesprochen. Demzufolge wurden keine Mietzinseinnahmen budgetiert.

B. Investitionsvoranschlag

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

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung

503.02 Oblichter, Baslerstr.111

Infolge hoher Temperaturschwankungen und weiteren Umwelteinflüssen müssen drei Oblichtgläser (Pneukran) und sechs Rauch-/Wärmeabzugs-Oblichtmotoren ersetzt werden. Diese Arbeiten erfordern zudem das Stellen von provisorischen Arbeitsebenen (aufwendige Gerüstarbeiten).

506.10 IT-Hardware / Software

- a) Archivierung Filesystem
- b) Fernzugriff mit SMS-Code
- c) Ausbau Rechenzentrum: Sensitive Feuermelder, Installation Wassermelder
- d) Ersatz Server-Hardware für Telefonie
- e) Aufbau Extranet
- f) neues Software-Produkt für den Sozialdienst (KLIB.net)
- g) Neue Software Version für das Intranet
- h) Kosten-/Leistungsrechnung
- i) Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM 2

506.14 Elektro-Velos für Dienstfahrten

Damit dem ökologischen Aspekt, Parkplatzsituation wie auch der Wirtschaftlichkeit (Höhe der Spesenentschädigungen von privaten Dienstfahrten) noch mehr Rechnung getragen werden kann, sollen den Mitarbeitern zu den zwei bestehenden Velos künftig zwei Elektrovelos zur Verfügung stehen.

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass und Gewicht

581-01 Vermessung

Die Bau- und Strassenlinien wurden im 2011 gemäss den Vorgaben des Kantons BL ins neue Datenmodell AV93 erfasst. In der letzten Etappe sind die planerischen Bereinigungs Mutationen der entsprechenden Pläne vorzunehmen.

140 Feuerwehr

506.03 Kommandofahrzeug

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2000 angeschafft. Es ist aufgrund zunehmender Reparatur- und Ausfallanfälligkeit zu ersetzen.

506.08 Mannschaftsfahrzeug

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2000 angeschafft. Es ist aufgrund zunehmender Reparatur- und Ausfallanfälligkeit zu ersetzen.

165 Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch

506.01 Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz

Das Rettungsmaterial des ZS wird landesweit ersetzt. Die Ausbildung der Zivilschutzangehörigen wird auf das neue Material ausgerichtet. Aufgrund der kantonalen Gesetzgebung sind die Gemeinden für die Beschaffung des Materials zuständig und tragen die Kosten. Der Kanton legt die technischen Anforderungen fest, um die notwendige Kompatibilität unter den Partnern sicherzustellen. Die Materialerneuerung wird mit zweckgebundenen Mitteln aus dem Fonds "Ersatzabgaben öffentliche Schutzraumbauten" finanziert.

- 2** **Bildung**
- 210** **Primarschule**
- 506.01 Mobiliarerneuerung
Gemäss Kindergarten-Strategie (ER-Geschäft Nr. 4054) werden im Sommer 2013 zusätzliche Kindergartenabteilungen eröffnet, welche entsprechend möbliert werden müssen.
- 240** **Schulliegenschaften**
- 503.20 Schulhausplanung (Neubau Gartenhof)
Gestützt auf den Einwohnerratsbeschluss vom 30. März 2011 ist der Neubau eines Schulhauses für vier Klassenzüge inkl. Dreifach-Turnhalle und Aula vorgesehen. Der Kredit beinhaltet eine zusätzliche Planungsphase, wobei das Vorprojekt bezüglich der verschiedenen Projektthemen wie Bauingenieurarbeiten, Bauphysik, Brandschutz etc. vertieft und phasengerecht bearbeitet wird (siehe ER-Geschäft Nr. 4086). Ziel ist es, dem Einwohnerrat einen Bericht über den Verpflichtungskredit mit einer Kostengenauigkeit von +/- 5% vorlegen zu können.
- 503-24 Kindergarten Ziegelei
Der Einwohnerrat hat am 13. Juni 2012 dem Planungskredit für einen Einfachkindergarten zugestimmt. Die Realisierung des Projektes an der Brennerstrasse erfolgt im 2013 und soll auf das Schuljahr 2013/2014 dem Kindergartenbetrieb übergeben werden können.
- 503-26 Doppeltageskindergarten
Gemäss Kindergarten-Strategie (ER-Geschäft Nr. 4054) ist auf dem Sturzeneggerareal an der Spitzwaldstrasse der Neubau eines Doppel-Tageskindergartens vorgesehen (ER-Geschäft Nr. 4087). Dem Einwohnerrat wird ein Bericht über den Gesamtausführungskredit zur Genehmigung vorgelegt. Letztendlich hat jedoch der Souverän über das Projekt zu entscheiden.
- 503-27 KG Schlappenmatten und Metzgersmatten
In den nächsten Jahren sind die Kindergärten Schlappenmatten und Metzgersmatten einer Grundsanierung zu unterziehen. Aus diesem Grund sind für die beiden Kindergärten jeweils ein Vor- und Bauprojekt mit Kostenvoranschlag ausarbeiten zu lassen. Zudem sind Detailabklärungen und punktuelle Sondierungen (eventuell vorhandene Altlasten) für die Gebäudesanierungen vorzunehmen.
- 503-29 SZ Neuallschwil
In einer ersten Etappe sind die Brandschutzmassnahmen mit hoher Realisierungspriorität gemäss vorliegendem Bericht (Empfehlungen) der Visiotec AG auszuführen. Im Weiteren sind in den Lehrgarderoben die Duschen altersbedingt zu sanieren. Als letzte Etappe der ergänzenden Lichterenerungen inkl. Malerarbeiten ist der Lehrerzimmerbereich im Hochparterre vorgesehen. Zudem ist bei der Liegenschaft Muesmattweg 4 die Küche der Hauswartwohnung einer Grunderneuerung zu unterziehen. Die zweite Etappe der Brandschutzmassnahmen sind im 2014 vorgesehen.
- 503-30 SH Schönenbuchstr.12+14
Beim alten Schulhaus Schönenbuchstr. 12 ist eine Brandmeldeanlage einzubauen, die Fluchtweg- und Treppenhaus-Sicherheitsbeleuchtung zu installieren sowie diverse Fenster und Türen umzurüsten. Auch ist das Verkleiden der Kellerdecke im Treppenhausbereich vorzusehen. Im Weiteren ist im neuen Schulhaus Schönenbuchstr. 14 eine erste Etappe der Leuchterenernung enthalten.
- 503-31 KG Schuelgässli
Je nach Entwicklung der Anzahl Kindergartenkinder ist im Einzugsgebiet Dorf ein zusätzlicher Kindergarten zu planen. Der Planungskredit enthält ein Vorprojekt mit Kostenschätzung. Dieser wird erst ausgelöst, wenn die aktuellen Kindergarten-zahlen im August 2013 bekannt sind.

3 **Kultur und Freizeit**

330 **Parkanlagen**

581.01 Grün- und Freiraumkonzept

Mit GRB Nr. 343 vom 30. Mai 2012 wurden das Grünanlagenkonzept (ER-Geschäft Nr. 4002) sowie das Kinderspielplatzkonzept (ER-Geschäft Nr. 3939) aufgrund der weitestgehend deckungsgleichen Angehensweise und den daraus resultierenden "Synergien" zum Freiraumkonzept 2013 zusammengestellt. Im Jahr 2012 konnten die Phasen I und II (CHF 80'000), welche der Einwohnerrat im Dezember 2011 genehmigt hat, erarbeitet werden. Im Jahr 2013 soll die Phase III (CHF 60'000) ausgeführt und abgeschlossen werden. Die Ausarbeitung des Freiraumkonzeptes 2013 erfolgt mit externer Unterstützung.

344 **Leichtathletik und Fussballanlagen**

501.07 UBS Sportplatz

Aufgrund des neuen Schulhauses wird der Sportplatz auf dem Gartenhof entfallen. Der Ersatz des Fussballfeldes vom Gartenhof ist auf dem ehemaligen UBS-Areal am Hegenheimermattweg vorgesehen.

506.01 Aufsitzmäher Sportanlagen

Der Muticlip-Aufsitzmäher vom Typ Stiga mit Jg. 2006 hat seine Lebensdauer überschritten und muss durch eine deutlich grösseren Aufsitzmäher mit Frontmähwerk, Aufnehmer und Mulchwerk ersetzt werden.

611.01 Infrastrukturbeitrag QP Langmatten

Der Infrastrukturbeitrag aufgrund der Realisierung der Quartierplanung "Langmatten II" wird fällig mit der Genehmigung des Quartierplans durch den Regierungsrat.

4 **Gesundheit**

410 **Pflegeheime**

565.01 Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben

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

6 **Verkehr**

620 **Gemeindestrassen/Werkhof**

501.02 Ersatz Öffentliche Beleuchtung

Mit der Verabschiedung des neuen Beleuchtungskonzepts anlässlich seiner Sitzung vom 21. März 2012 hat der Gemeinderat den Ersatz der veralteten Kandelaber an Gemeindestrassen durch LED-Leuchten beschlossen. Die Umrüstungstranchen wurden auf jährlich CHF 450'000, beginnend im Jahr 2013, festgelegt. Damit ergibt sich für die zweite Etappe 2013 / 2014 ein Budgetbetrag von CHF 900'000.

501.12 Engehollenweg

Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Zustandes sanierungsbedürftig. Er dient als Erschliessungsstrasse von den Wohngebieten Engihollen. Im 2013 sind weitere Planungsarbeiten vorgesehen wie z.B. die Fertigstellung des Bau- und Strassenlinienplanes und die Durchführung des Landerwerbs. Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2014 und 2015 geplant.

501.23 Sanierung Bachgrabenpromenade

Der Mergelweg der Bachgrabenpromenade ist auf der Siedlungsseite mit Brettern gesichert. Durch die Verrottung der Bretter ist die Wegkante an viele Stellen abgerutscht und bildet daher eine Sturzgefahr. Um diese Gefahr und weitere Schäd-

den in Zukunft zu verhindern, ist eine Sanierung erforderlich. Die Sanierung erfolgt in zwei Etappen in den Jahren 2013 und 2015.

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. Zudem wird das auf diesem Teilstück fehlende Trottoir ergänzt. Während der Ausarbeitung des Bauprojekts ergaben sich Mehraufwendungen in der Ausführung durch einen komplexen Werkleitungersatz und ungewöhnlich viel notwendige Bauphasen. Diese verursachen einen höheren Kostenaufwand als ursprünglich budgetiert.

501.63 Einführung Buslinien (Bushaltestellen)
Mit der Einführung der neuen Buslinien 48 und 64 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2009 war die Errichtung und Anpassung mehrerer Bushaltestellen erforderlich. Die Haltestellen "Zum Sporn", "Letten" (ehemals "Fabrikstrasse"), "Ziegelei", "Gartenstrasse" und die Haltestellen im Hegenheimerweg wurden bereits ausgeführt. Ausstehend ist noch die Haltestelle "Spitzwald", die in Verbindung mit der Korrektur des Herrenweges, Teilstück Oberwilerstrasse bis Ofenstrasse, abhängig vom Auflage- und Genehmigungsverfahren im Jahr 2013 gebaut werden soll.

501.67 Strassensanierungen 2013/2014
In den Jahren 2013 und 2014 sind u.a. Belagssanierungen auf dem Narzissenweg und der Grünfeldstrasse und Sanierungen der Feldwege Oberholz und Kirschner sowie eine Anpassung der Strassenentwässerung im „Im Brühl“ vorgesehen.

501.68 Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen
Im Januar 2012 hat die Polizei Basel-Landschaft, Verkehrssicherheit, als Aufsichtsstelle über die Strassensignalisation den

Gemeinden ein Schreiben „Sichere Fussgängerstreifen“ zukommen lassen. Sie legt den Gemeindebehörden darin nahe, die Fussgängerstreifen auf Gemeindestrassen im Interesse der Verkehrssicherheit hinsichtlich Mängel zu überprüfen. Die Überprüfung hat ergeben, dass an 32 Fussgängerstreifen Massnahmen erforderlich sind, welche in zwei Etappen in den Jahren 2013 und 2014 umgesetzt werden.

503.03 Werkhof div. Investitionen
Die Schlussetappe der umfassenden Lagerhallendach-Korrosionssanierungsarbeiten gemäss Ingenieur-Bericht vom 7. Oktober 2009 ist vorzunehmen. Im Weiteren sollen die Bodenbeläge in der Werkstatt des Wasserwerks (2013) und in zwei Werkkräusen (2014) saniert werden. Das Licht im Untergeschoss ist in einer ersten Etappe zu erneuern (2014).

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

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 (GWP Massnahme). Zeitgleich wird die bestehende Versorgungsleitung (GG DN100 bzw. DN150) auf dem Teilstück Oberwilerstrasse bis Ofenstrasse durch eine duktile Gussleitung erneuert. Durch die Wahl eines kostengünstigen Verlegeverfahrens der neuen Transportleitung in die bestehende Leitung kann der Kredit entsprechend reduziert werden.

501.66 WL DN 400 Engehollenweg
Im Zuge der Strassenbauarbeiten für den Engehollenweg wird die bestehende Leitung DN 400 gemäss dem GWP (Generel-

- les Wasserleitungsprojekt) auf DN 250 reduziert. Im Jahre 2013 ist die Fortsetzung der Projektierungsarbeiten vorgesehen.
- 501.67 Netzerneuerungen und -erweiterungen 2013/2014
Bei dieser Position handelt es sich um den Ersatz von Graugussleitungen und Netzerweiterungen. In den Jahren 2013 und 2014 sind unter anderem der Ersatz von Leitungen in der Poststrasse, Oberwilerstrasse, Hegenheimerstrasse, Grabenring und Narzissenweg sowie die neuen Verbindungsleitungen Rieschweg bis Stegmühleweg und Judengässli bis Oberer Rosenbergweg vorgesehen.
- 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 und kann nur geschätzt werden.
- 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 501.32 Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014
Bei dieser Position handelt es sich um verschiedene Werterhaltungsmassnahmen. In den Jahren 2013 und 2014 sind unter anderem Sanierungen (Inliner) in Teilbereichen der Strassen Langgartenweg, Ochsen Gartenweg, Allemannenweg und Rauracherweg vorgesehen. Zudem werden noch Robotersanierungen in den Strassen Baselmattweg, Binneringerstrasse und Harzerweg vorgenommen.
- 501.33 Neubau WAR Kanal Engehollenweg
Der Neubau der WAR-Leitung erfolgt im Zusammenhang mit dem Strassenneubau Engehollenweg. Im Jahre 2013 ist die Fortsetzung der Projektierungsarbeiten vorgesehen.
- 501.34 WAR-Leitung Herrenweg
Diese Investition steht im Zusammenhang mit den Projekten Bushaltestelle Spitzwald (620-501.63) und Ausbau Herrenweg (620-501.62). Um Kosten einzusparen, wird das Strassenwasser nicht an die sehr tief liegende Mischwasserleitung des Herrenwegs angeschlossen, sondern eine neue separate Sauerwasserleitung erstellt. Mit dieser Leitung kann das Strassenwasser in die Versickerungsanlage des Ziegleiareals eingeleitet werden, wie es auch das Gewässerschutzgesetz fordert.
- 610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge 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 und kann nur geschätzt werden.
- 770 Naturschutz**
- 501.02 Ziegeleiareal, Gestaltung Täli
Es handelt sich bei dieser Position um die Bepflanzung und Ansaat der Natur- und Freiflächen in der Ziegelei. 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. In den Jahren 2009 bis 2012 erfolgte die Bepflanzung der ersten Teilflächen. Für 2013 ist eine weitere Bepflanzungsetappe vorgesehen. Der genaue Umfang und Zeitpunkt ist jedoch abhängig von den Fortschritten bei den privaten Überbauungen und somit von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

790 Raumplanung

- 500.01 Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentwicklung
Nach der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 soll ein Drittel der Wegmatten mit "Betreutes Wohnen" überbaut werden. Aus diesem Grund wird im 2013 eine Projektentwicklung inkl. Investorenwettbewerb durchgeführt.
- 581.01 Zonenrevision Landschaft
Im Jahre 2010 wurde mit der eigentlichen Revision der Zonenvorschriften Landschaft begonnen. Das im Entwurf vorliegende Zonenreglement und der Zonenplan wurden zusammen mit dem Planungsbüro und den kantonalen Behörden bereinigt. In der Folge konnte das öffentliche Mitwirkungsverfahren durchgeführt werden. Das Planwerk wird im Laufe des 2012 den einwohnerrätlichen Kommissionen zur Vorberatung sowie dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Im 2013 soll das öffentliche Auflageverfahren mit Einsprachemöglichkeit durchgeführt werden. Nach der anschliessenden Einsprachenbehandlung erfolgt der Genehmigungsantrag an den Regierungsrat BL.