



# **BUDGET 2015**

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4201

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 11
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	12 - 21
B) Investitionsrechnung	22 - 26
4. Finanzkennzahlen	27
5. Ergebnisübersicht	28
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	29
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	30
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	31 - 37
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	38 - 63
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	64
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	65
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	66 - 71
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	72 - 76

**Alle Beträge in CHF** (Ausnahmen erwähnt)

## 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

### *Erfolgsrechnung*

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

### *Investitionsrechnung*

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

### *Abschreibungen*

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

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

### *Allgemeiner Haushalt*

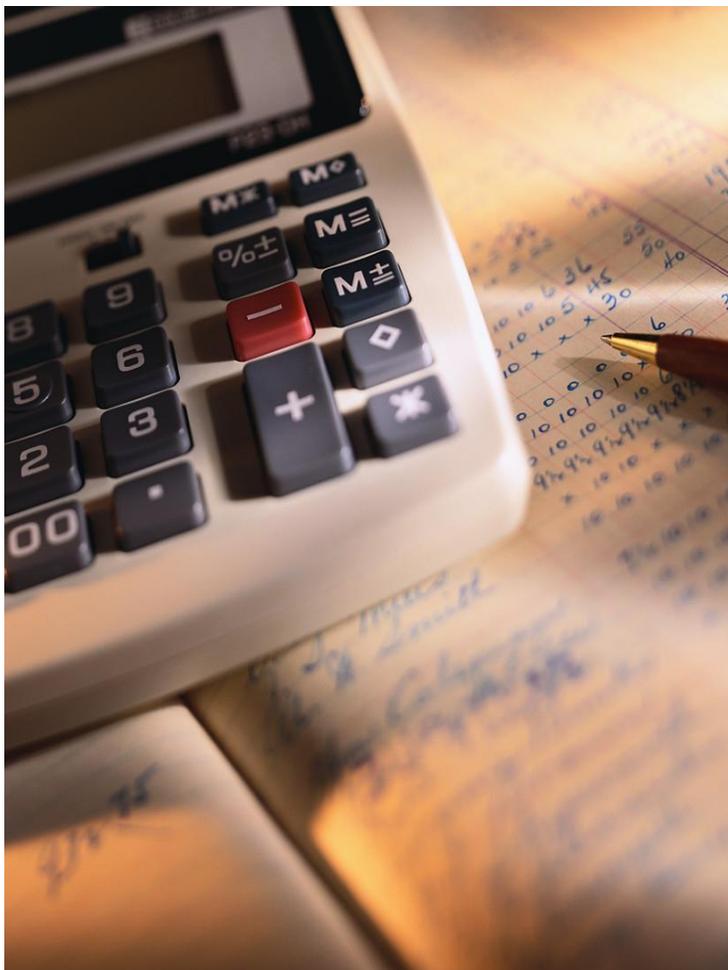
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw.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

### *Spezialfinanzierungen*

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

## 2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2015 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern und der Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2015 vom 17. September 2014 zum ER-Geschäft Nr. 4201.



### Budget 2015 auf einen Blick

Das Budget wird im 2015 zum zweiten Mal nach HRM2 dargestellt. Auf eine Anpassung der Jahresrechnung 2013 wurde hingegen verzichtet, da dies mit grossem Aufwand verbunden und gemäss Gemeinderechnungsverordnung nicht vorgeschrieben ist.

Das Budget 2015 ist gezeichnet durch ein starkes Aufwands- wie auch Umsatzwachstum.

Einerseits ist dies zurückzuführen auf die Aufgabenverschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden, welche zu Mehraufwand wie aber auch zu entsprechendem Mehrertrag in Form von Kompensationsleistungen führen. Andererseits auf einen höheren budgetierten Steuerertrag wie auch einem höheren horizontalen Finanzausgleich.

#### Erfolgsrechnung

(in TCHF)

	Budget 2015	Budget 2014	Veränderung
<b>ERTRAG</b>			
Steuereinnahmen	64'550	61'750	2'800
Übrige Einnahmen	24'212	20'791	3'421
<b>Total Ertrag</b>	<b>88'762</b>	<b>82'541</b>	<b>6'221</b>
<b>AUFWAND</b>			
Laufende Ausgaben	85'243	81'235	4'008
Abschreibungen	4'193	3'726	467
<b>Total Aufwand</b>	<b>89'436</b>	<b>84'961</b>	<b>4'475</b>
<b>SALDO ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-673</b>	<b>-2'420</b>	<b>1'746</b>

Die Nettoinvestitionen belaufen sich total auf CHF 44.3 Mio. Darin sind im steuerfinanzierten Bereich rund CHF 37.7 Mio. bereits durch Volksabstimmungen genehmigt. Die Selbstfinanzierung beträgt lediglich 5.5% (inkl. Spezialfinanzierungen).

## Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2015	Budget 2014	Ver- änderung
Ausgaben	44'713	25'531	19'182
Einnahmen	400	95	305
<b>Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)</b>	<b>44'313</b>	<b>25'436</b>	<b>18'877</b>

## 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**
2. Die wichtigsten Vorgaben im Mai für das Budget 2015 der Erfolgsrechnung lauteten:
  - Defizit zwingend kleiner CHF 2 Mio.
  - keine wesentlichen neuen ungebundenen Aufwände
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
  - Plafonierungen beim Sachaufwand
  - Permanente Überprüfung möglicher Einsparungen und Optimierungen bei Personalmutationen
  - Weiterführung der Sparmassnahmen bei den beeinflussbaren Aufwendungen
  - Keine nice-to-have Ausgaben!
4. Im Investitionsbudget werden nur Vorhaben berücksichtigt, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden können.

## Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2015 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (14. Mai 2014).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- Bewertung der Investitionskriterien aller Investitionsvorhaben 2015 – 2019 (Priorisierung) durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 18. Juni 2014, **1. Lesung Investitionsbudget 2015**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates. Der Gemeinderat hat den Sachaufwand plafoniert und den Departementen Budgettranchen zugewiesen. Vom plafonierten Sachaufwand wurden wiederum die Spezialfinanzierungen ausgegliedert.
- Besprechung der **Rohbudgets** pro Hauptabteilung im Beisein des Hauptabteilungsleiters und Department Vorstehers Finanzen – Steuern, der jeweiligen Hauptabteilungsleiter/in und des jeweiligen Departmentsvorstehers/in, der Gemeindepräsidentin und des Gemeindeverwalters.
- Gemeinderatssitzung vom 20. August 2014; **1. Lesung Budget 2015** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Gemeinderatssitzung vom 27. August 2014; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Aufgaben- und Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2015**.
- Gemeinderatssitzung vom 03. September 2014; **2. Lesung Budget 2015**.
- Gemeinderatssitzung vom 10. September 2014; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2015-2019**.
- Gemeinderatssitzung vom 17. September 2013, **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2015 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur ER und IR, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzpläne 2015 – 2019 mit Bericht an den ER**.

## Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehraufwand** von CHF 673'104 der **Erfolgsrechnung** der Einwohnergemeinde stellt ein um CHF 1.75 Mio. besseres Ergebnis als im Budget 2014 dar. Der höhere Aufwand von CHF 4.48 Mio. konnte durch höhere Erträge im Umfang von CHF 6.22 Mio. gedämpft werden und somit zu einer Abnahme des im Vorjahr budgetierten Defizits führen.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 41.7 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnergemeinde (steuerfinanzierter Bereich)** wird rund der vierzehnfache Betrag der Selbstfinanzierung investiert. Die hohen Nettoinvestitionen betreffen vor allem den Bildungsbereich (Bau des Schulhauses Gartenhof sowie Sanierungen und Bau von Kindergärten und andern Schulhäusern) im Umfang von CHF 39 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad von 7% (exkl. Spezialfinanzierungen) ist sehr tief.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt insgesamt rund CHF 1.15 Mio. In diesem Betrag ist keine Teuerung berücksichtigt, hingegen wurden die Erhöhungen aufgrund des Lohnsystems (Entwicklung der Erfahrungsstufen.) für das Verwaltungs- und Betriebspersonal detailliert berechnet. Die Aufwandszunahme ist zum grössten Teil auf die Aufgabenverschiebung in Zusammenhang mit HarmoS zurückzuführen. Die Nettobesoldung der Lehrpersonen hat um CHF 0.79 Mio. zugenommen. Bei der Besoldung der Lehrpersonen handelt es sich um gebundene Ausgaben.
- Der **Abschreibungsaufwand** hat im Vergleich zum 2014 um CHF 0.47 Mio. zugenommen. Dies ist zurückzuführen auf die Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse per Ende 2014. Die zu bezahlenden CHF 20.3 Mio. werden buchhalterisch mit der Aufwertung des bestehenden Finanzvermögens per 1. Januar

2014 verrechnet. Ebenso hat der Gemeinderat beschlossen, weitere CHF 2 Mio. des Eigenkapitals mit der Neubewertungsreserve zu verrechnen, um die jährliche Belastung durch den Abschreibungsaufwand zu senken. Daraus ergibt sich eine negative Neubewertungsreserve im Umfang von CHF 13.8 Mio., welche über 20 Jahre abgeschrieben werden muss. Der Einfluss auf die Erfolgsrechnung 2015 beträgt somit CHF 0.69 Mio. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind trotz erhöhter Investitionstätigkeit in den Vorjahren, einerseits wegen der Umstellung auf lineare Abschreibungen und andererseits weil neu nach HRM2 Investitionen erst im Folgejahr nach Projektabschluss abgeschrieben werden, gesunken.

- Der **Finanzaufwand** hat um CHF 0.53 Mio. CHF zugenommen, dies hauptsächlich um den Finanzbedarf im Umfang der Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen, wie auch die Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse im Umfang von CHF 20.3 Mio. zu finanzieren. Im 2015 werden die vorhandenen Liquiditätsreserven abgebaut.
- Der **Transferaufwand** hat um CHF 2.8 Mio. CHF zugenommen, dies hauptsächlich aufgrund der geplanten Teilrevision der Ergänzungsleistungen und der damit verbundenen Aufteilung der Ergänzungsleistungen in AHV und Invalidität. Bei Umsetzung der Teilrevision werden ab 2015 die Ergänzungsleistungen im Bereich AHV vollständig durch die Gemeinden getragen, was einen Mehraufwand von CHF 2.4 Mio. zur Folge hat. Die entsprechenden Kompensationsleistungen vom Kanton sind im Umfang von CHF 2.73 Mio. in den Transfererträgen enthalten. Der Nettogewinn aus dieser Aufgabenverschiebung ist darauf zurückzuführen, dass der Kanton die Kompensationszahlungen für die Jahre 2015 und 2016 um je CHF 1.05 Mio. höher angesetzt hat, um die Gemeinden für die Entlastung der Ergänzungsleistungen durch die neue Pflegefinanzierung zu entschädigen, von welcher der Kanton in den Jahren von 2011 bis 2014 profitiert hat.
- Der **Steuerertrag** hat um CHF 2.79 Mio. CHF zugenommen. Diese Zunahme setzt sich aus einem erwarteten Mehrertrag bei den natürlichen Personen im Umfang von CHF 3.6 Mio. und einer

tieferen Budgeterwartung gegenüber dem Vorjahr bei den juristischen Personen im Umfang von CHF 0.8 Mio. zusammen. Bei den natürlichen Personen resultiert diese starke Zunahme aufgrund eines Methodenwechsels bei der Berechnung. Im Vorjahr wurden basierend auf dem Vorjahresbudget (2013) die Wachstumsraten des Kantons angewandt. Im Budgetjahr wurde als Basis das letzte vollständig veranlagte Steuerjahr 2012 verwendet. Bei den juristischen Personen hingegen wurde auf eine Anwendung der Wachstumsraten des Kantons verzichtet. Aufgrund der Struktur der juristischen Personen in Allschwil, ist die Anwendung von stetigen Wachstumsraten, welche für die homogene Situation beim Kanton zutreffend sein kann, nicht anwendbar. Aufgrund weniger grosser Steuerzahler können die Ergebnisse stark divergieren. Die budgetierten Beträge basieren auf einer detaillierten Analyse der Steuererträge von Firmen mit jährlichen Steuereinnahmen grösser als CHF 20'000. Da wie bereits erwähnt im 2014 die Steuereinnahmen mit einer anderen Methode berechnet wurden, haben wir zur Kalkulation des Finanzausgleichs die Steuererträge 2014 neu nach derselben Methode wie im 2015 berechnet. Der erwartete budgetierte Finanzausgleich für das Jahr 2014 im 2015 beträgt CHF 8.66 Mio.

- Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurde beschlossen die **Feuerwehropflichtersatzabgabe** von 6% auf 7% zu erhöhen. Dies führt im Budgetjahr zu einem erwartenden Mehrertrag von CHF 75'000. Die Feuerwehropflichtersatzabgabe wird neu im Feuerwehreglement geregelt.
- Der **Transferertrag** hat im Vergleich zum Budget 2014 um CHF 3.6 Mio. zugenommen. Einerseits ist diese Zunahme auf die bereits erwähnte Kompensation der Übernahme des Bereichs AHV bei den Ergänzungsleistungen im Umfang von CHF 2.73 Mio. und andererseits auf die Kompensationszahlung des Kantons für die Übernahme des 6. Schuljahres im Rahmen von HarmoS, welche in etwa CHF 1.03 Mio. betragen wird, zurückzuführen. Gleichzeitig wurde die Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe um CHF 0.314 Mio. tiefer budgetiert als im Budget 2014 aufgrund der effektiven Zahlung.

Bei den **Spezialfinanzierungen** „Wasserversorgung“, „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbeseitigung“ wird mit unveränderten Gebühren budgetiert. Alle Spezialfinanzierungen weisen ein gesundes Eigenkapital auf.

Die „Wasserversorgung“ weist für das 2015 einen Gewinn von CHF 1.02 Mio. aus. Aufgrund der budgetierten Investitionen von CHF 1.215 Mio. im 2015 und CHF 8.16 Mio. in der Planperiode 2015-2019 sind solche Gewinne notwendig, um die Investitionen mit genügend Eigenkapital zu hinterlegen.

Bei der „Abwasserbeseitigung“ beträgt der budgetierte Gewinn lediglich CHF 59'000. Diese Spezialfinanzierung besitzt ein gesundes Eigenkapital. Jedoch sind im 2015 Investitionen von CHF 1.6 Mio. und in der Planperiode 2015-2019 von über CHF 6.1 Mio. zu erwarten. Um die geplanten Investitionen mit Eigenkapital zu hinterlegen und die Spezialfinanzierung mittel- bis langfristig in einer ausgeglichenen Finanzlage zu halten, wäre der Eigenkapital Abbau durch operative Verluste keine nachhaltige Entscheidung.

Bei der „Abfallbeseitigung“ beträgt der budgetierte Gewinn CHF 9'600. Auch hier übersteigt das Eigenkapital das Verwaltungsvermögen. Im 2015 sind Investitionen im Umfang von CHF 202'000, in der Planperiode 2015-2019 Investitionen von über CHF 402'000 vorgesehen. Durch tiefe und auch negative Ergebnisse wie auch durch die Investitionen wird das Eigenkapital in den nächsten Jahren abgebaut.

Die aktuellsten Konjunkturprognosen für die Schweiz zeigen eine Reduktion des zu erwartenden Wachstums des Bruttoinlandsprodukts. Das bisherige Wachstum durch tiefe Zinsen, hohe Immobilienpreise und hohe Zuwanderung verliert an Dynamik.

Bremstendenzen sind vor allem beim abgeschwächten Preiswachstum von Wohnliegenschaften einerseits aufgrund der Dämpfungsmassnahmen durch die SNB, andererseits aber auch dadurch, dass die Zuwanderung vermutlich ihren Höhepunkt überschritten hat, zu erwarten. Für Allschwil ist mit der bereits laufenden Realisierung verschiedener Wohnbauprojekte weiterhin mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen.

Der Wachstumstreiber tiefe Zinsen sollte hingegen bestehend bleiben. Angesichts der tiefen Inflation in der Schweiz (2014: 0,1 Prozent; 2015: 0,5 Prozent) und der konjunkturellen Risiken gibt es für die SNB keinen

Grund, den geldpolitischen Kurs in Sachen Untergrenze für den EUR/CHF Wechselkurs von 1.20 zu ändern. Wir sind somit bei der Ermittlung der Steuererträge von juristischen Personen von keinen Sondereinflüssen ausgegangen.

Bei den Steuerträgen von natürlichen Personen ist das Wachstum einerseits auf die Bevölkerungszunahme und andererseits auf den Wegfall von Bausparabzügen bei der Einkommenssteuer und auf die sehr gute Börsenentwicklung bei der Vermögenssteuer zurückzuführen.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- für 2015 ein tieferes Defizit als im 2014 erwartet wird.
- die generelle Leistungsüberprüfung Wirkung zeigt.
- ungeachtet des Defizits die aktuelle Steuerkraft von Allschwil einen jährlichen Beitrag in den horizontalen Finanzausgleich zwischen CHF 8 – 10 Mio. bewirkt.
- die gebundenen Ausgaben im Bereich der Sozialen Sicherheit und der Bildung stark zunehmen und den finanzpolitischen Handlungsspielraum stark eingrenzen.
- bei den beeinflussbaren und in der eigenen Kompetenz stehenden Positionen weiterhin konsequente Sparbemühungen notwendig sind.
- der Personalaufwand laufend überprüft wird. Dabei werden insbesondere das erforderliche und entsprechend gut qualifizierte Personal zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sowie die gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Sozialversicherungen) berücksichtigt.
- durch die hohe Investitionstätigkeit die Erfolgsrechnungen der folgenden Perioden durch Abschreibungen und Zinszahlungen zusätzlich belastet sein werden.

## Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2015 – 2014 der Erfolgsrechnung nach Kostenarten präsentiert sich im Detail wie folgt:

<b>A U F W A N D</b> (in TCHF)	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Minder- aufwand</b>		<b>Mehr- aufwand</b>	
Personalaufwand	34'119	32'975			1'144	3.5%
Sachaufwand	10'034	10'350	316	3.1%		
Passivzinsen	1'420	895			525	58.7%
Ord. Abschreibungen	4'193	3'726			467	12.5%
Zusätzl. Abschreibungen	-	-	-		-	
Transferaufwand	37'921	35'126			2'795	8.0%
Einlagen Sonderfinanzierungen	1'098	1'089			9	0.8%
Interne Verrechnungen	651	800	149	18.6%		
<b>Total</b>	<b>89'436</b>	<b>84'961</b>	<b>465</b>	<b>0.5%</b>	<b>4'940</b>	<b>5.8%</b>
Mehraufwand					<b>4'475</b>	<b>5.3%</b>

<b>E R T R A G</b> (in TCHF)	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Mehrertrag</b>		<b>Minderertrag</b>	
Steuern	64'550	61'750	2'800	4.5%		
Regalien und Konzessionen	508	489	19	3.9%		
Vermögenserträge	1'841	2'026			185	9.1%
Entgelte	12'023	11'779	244	2.1%		
Verschiedene Erträge	-	55			55	100.0%
Transferertrag	9'189	5'583	3'606	64.6%		
Entnahmen Sonderfinanzierungen	-	59			59	100.0%
Interne Verrechnungen	651	800			149	18.6%
<b>Total</b>	<b>88'762</b>	<b>82'541</b>	<b>6'669</b>	<b>8.1%</b>	<b>448</b>	<b>0.5%</b>
Mehrertrag			<b>6'221</b>	<b>7.5%</b>		

<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-673</b>	<b>-2'420</b>	<b>1'747</b>			
---------------------------------	-------------	---------------	--------------	--	--	--

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2015	Saldo Budget 2014	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	9'626	1'332	-8'294	-8'692	398
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'136	1'239	-1'897	-1'358	-539
Bildung	22'307	2'490	-19'817	-18'171	-1'646
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'528	191	-2'337	-2'561	224
Gesundheit	6'278	386	-5'892	-5'679	-213
Soziale Sicherheit	20'981	4'949	-16'032	-14'822	-1'210
Verkehr	4'079	511	-3'568	-3'970	402
Umweltschutz und Raumordnung	8'182	7'297	-885	-881	-4
Volkswirtschaft	210	482	272	223	49
Finanzen und Steuern	12'109	69'885	57'776	53'491	4'285
<b>Total</b>	<b>89'436</b>	<b>88'762</b>	<b>-673</b>	<b>-2'420</b>	<b>1'746</b>

Grosse Veränderungen beim Nettoaufwand sind bei der Sozialen Sicherheit, bei der Bildung und bei den Finanzen und Steuern festzustellen. Die Kostenzunahme im Bildungsbereich ist zum grössten Teil auf die Umsetzung von HarmoS zurückzuführen, welche jedoch auch höhere Erträge im Bereich Finanzen und Steuern aufgrund der Kompensationsleistungen durch den Kanton mit sich bringt. Ebenso sind die Aufwendungen bei der schulergänzenden Tagesbetreuung gestiegen. Bei der Sozialen Sicherheit ist die Zunahme zum grössten Teil auf die Teilrevision der Ergänzungsleistungen und der damit verbundenen Übernahme des Bereichs AHV zurückzuführen. Auch diese führen zu entsprechenden Kompensationsleistungen vom Kanton in der Funktion Finanzen und Steuern.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Budget 2015 sind unter dem Kapitel 3, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ zu finden.

## Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2015 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 41'690'600 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen werden keine erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2015	Budget 2014	Wichtigste Projekte 2014
Allgemeine Verwaltung	238	283	Ersatz Server Kosten-/Leistungsrechnung
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30	-	Vermessung Ebene Feldgebiete
Bildung	39'044	19'763	Neubau Schulhaus Gartenhof Doppeltageskindergarten KG Pestalozzi, Schlappenmatten SZ Neualschwil SH Schönenbuchstr. 12+14 Doppel KG Langmatten II
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	300	170	Projektierung Wegmattenpark Projektierung Lindenplatz
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Sicherheit	140	-	Flachdacherneuerung Tagesheim
Verkehr	1'215	1'225	Öffentliche Beleuchtung Strassenbauten und -sanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	454	275	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung) Ersatz Kleintraktor Friedhof
<b>Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen</b>	<b>41'691</b>	<b>21'986</b>	

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

## Spezialfinanzierungen

### Wasserversorgung

Die Wassergebühren bleiben im 2015 unverändert. Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein Mehrertrag in der Erfolgsrechnung von CHF 1'028'804 budgetiert. Aufgrund der anstehenden grossen Investitionen und dem tiefen Eigenkapital sind in dieser Spezialfinanzierung Mehrerträge für die Kapitalbildung unbedingt erforderlich.

(in TCHF)	Budget 2015	Budget 2014	Budget-abweichung
Einnahmen	3'074	3'264	-190
Laufende Ausgaben	1'711	1'808	-97
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	334	369	-35
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>1'029</b>	<b>1'087</b>	<b>-58</b>

Im 2015 sind bei der Wasserversorgung Bruttoinvestitionen von CHF 1'215'000 geplant. Nach Abzug der Wasseranschlussbeiträge von CHF 200'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 1'015'000. Die Wasseranschlussbeiträge sind jedoch stark abhängig von der generellen Bautätigkeit und der Erschliessung von Bauparzellen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 134% für das Jahr 2015.

### Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren bleiben im 2015 unverändert. In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird mit einem Mehrertrag von CHF 59'000 gerechnet. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 212'100. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'605'000 und die Anschlussbeiträge auf CHF 200'000. Die Nettoinvestitionen von CHF 1'405'000 können somit nur zu 15% selbstfinanziert werden.

(in TCHF)	Budget 2015	Budget 2014	Budget-abweichung
Einnahmen	2'490	2'700	-210
Laufende Ausgaben	2'278	2'587	-309
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	153	162	-9
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>59</b>	<b>-49</b>	<b>108</b>

### Abfallbeseitigung

Nach den im 2013 und 2014 erfolgten Gebührensenkungen betragen die Sackgebühren nun im 2015 unverändert CHF 1.90, die Containervignetten CHF 40.00 und die Gewerbeabfuhr pro Tonne CHF 190.00. Die Erfolgsrechnung weist im Berichtsjahr ein Gewinn von CHF 9'600 aus. Durch das vorhandene Nettovermögen können solch tiefe Ergebnisse wie auch Mehraufwände über mehrere Jahre getragen werden. Investitionen im Umfang von CHF 202'000 sind in eine neue unterirdische Wertstoffsammelstelle beim Schulhausneubau Gartenhof und in den Umbau der bestehenden Wertstoffsammelstelle Werkhof in eine moderne unterirdische Sammelstelle geplant.

(in TCHF)	Budget 2015	Budget 2014	Budget-abweichung
Einnahmen	1'367	1'309	58
Laufende Ausgaben	1'337	1'296	41
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	20	22	-2
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>10</b>	<b>-9</b>	<b>19</b>

## Übersicht über die Finanzkennzahlen \*)

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2015 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

BUDGET 2015 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	-673	1'029	59	10
<b>Nettoinvestitionen</b> Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	41'691	1'015	1'405	202
<b>Selbstfinanzierung</b> Finanzkraft der Gemeinde	3'013	1'363	212	30
<b>Finanzierungssaldo</b> Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-38'678	348	-1'193	-172
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	7%	134%	15%	15%
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann.	4%	45%	9%	2%

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

## Budgetpostulate

Gemäss § 44 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 12. November 2014 statt, während das Budget 2015 am 09. Dezember 2014 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 12. November 2014** einzureichen.

## Anträge

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

- 1) Das Budget 2015 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
---------	-------	------------------
- 

### IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:            Der Verwalter:

Nicole Nüssli-Kaiser    Dieter Pfister

Allschwil, 17. September 2014

### 3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

#### A. Erfolgsrechnung

Neu werden Veränderungen (+/-) gegenüber dem Vorjahresbudget von 10% und mindestens CHF 20'000 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. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern. Die Erhöhung der ordentlichen Pensionskassenbeiträge in Zusammenhang mit der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) wurden entsprechend berücksichtigt. Im Vergleich zum 2013 und 2014 fallen die Beiträge an die Einkäufe und die Wegkäufe für Rentenkürzungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen aufgrund der Reform der BLPK weg.

##### Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf die Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2015 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2013. Für die Internen Verrechnungen der Kapitaldienste wurde der vom Kanton vorgegebene Zinssatz von 1.2 % verwendet. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

##### Abschreibungen

Die Abschreibungen werden ab 2014 nach den neuen Richtlinien von HRM2 vorgenommen. Das alte Verwaltungsvermögen nach HRM1 (Stand 31. Dezember 2013) wird fixdegressiv abgeschrieben. Die neuen Investitionen werden gemäss HRM 2 erst im Folgejahr nach Nutzenzuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwendenden Abschreibungssätze betragen im 2015 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 9.5% und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 7.5%.

#### **0** Allgemeine Verwaltung

#### **0220** Allgemeine Dienste

##### 3059 Übrige Arbeitgeberbeiträge

Aufgrund der Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse per 31. Dezember 2014 fällt die Teuerungszulage auf Renten weg.

##### 3099 Sonstiger Personalaufwand

Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurden die Reka-Checks für die Mitarbeiter, die Betriebliche Sozialberatung Proitera sowie weitere Kosten gestrichen.

##### 3130 Dienstleistungen Dritter

Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurde beschlossen auf den Versand von Wahl- und Abstimmungsempfehlungen zu verzichten. In diesem Konto sind die Portokosten berücksichtigt, die tieferen Druckkosten wurden im Konto 0110-3102 budgetiert.

##### 3144 Unterhalt Hochbauten

Die höheren Kosten im Vorjahr resultieren aus dem Einbau von Sonnenschutzfolien auf den Oblichtgläsern des Verwaltungsgebäudes.

4210	<u>Gebühren für Amtshandlungen</u> Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurde beschlossen, dass neu Gebühren für die Bestätigung der Personalien auf den Formularen für Lernfahrausweisanträge und Fahrausweisänderungen sowie deren Versand an die MFK eingeführt werden. Ebenso wurden eine Gebührenerhöhung für Bauberatungen und Bauanfragen beschlossen.	3612	<u>Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände</u> Die budgetierten Beträge entsprechen dem Budget der KESB Leimental. Diese Kosten basieren auf dem Vertrag und sind gebunden. Im 2014 wurden die Entschädigungen für die privaten Mandatsträger (CHF 20'000) und die Massnahmen KES (CHF 25'000) separat aufgeführt. Diese beiden Positionen sind im Budget 2015 im Gesamtbetrag integriert.
4470	<u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Der ursprünglich bis September 2014 abgeschlossene Mietvertrag für die Liegenschaft Baslerstr. 101 konnte bis Ende Dezember 2015 verlängert werden.	<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>
1	<b><u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u></b>	3010	<u>Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals</u> Die Zunahme bei den Löhnen ist verbunden mit einem internen Stellenwechsel sowie teilweiser Weiterverrechnung einzelner Leistungen. (siehe Konto 1500-4910)
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	4200	<u>Ersatzabgaben</u> Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurde beschlossen die Feuerwehripflichtersatzabgabe von 6% auf 7% zu erhöhen. Dies führt im Budgetjahr zu einem erwartenden Mehrertrag von CHF 75'000. Die Feuerwehripflichtersatzabgabe wird neu im Feuerwehrreglement geregelt..
3132	<u>Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten</u> Aufgrund der generellen Leistungsüberprüfung wurde die unentgeltliche Rechtsberatung gestrichen. Auch bei diversen weiteren externen Honoraren ist eine Kostensenkung budgetiert.	4240	<u>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</u> Im 2014 wurde die Position auf dem Konto 1500-4260 budgetiert. Basierend auf neuen rechtlichen Grundlagen konnte der budgetierte Ertrag aus verrechenbaren Einsätzen der Feuerwehr erhöht werden.
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Die verrechenbaren Einsätze der Feuerwehr sind neu auf dem Konto 1500-4240 budgetiert.
3010	<u>Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals</u> Im Vorjahr wurden die eigenen Lohnkosten für den Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) fälschlicherweise unter der Funktion 5790 ausgewiesen. Im Budgetjahr wurde dies korrigiert. Siehe auch Kommentar unter 5790-3010.		
3132	<u>Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten</u> Siehe Kommentar unter 1401-3612		

<p><b>1620</b>     <b>Zivilschutz</b></p> <p>3612     <u>Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände</u> Es handelt sich um die Verbuchung des Beitrags von Allschwil an den Bevölkerungsschutzverbund mit Schönenbuch. (Konto 1622-4632)</p> <p><b>1622</b>     <b>Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)</b></p> <p>4632     <u>Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</u> Aufgrund einer Pensumsverschiebung fallen die internen Verrechnungen zu Lasten des Bevölkerungsschutzverbundes höher aus.</p> <p><b>2</b>         <b><u>Bildung</u></b></p> <p><b>21</b>         <b>Obligatorische Schule</b></p> <p><b>2110</b>     <b>Kindergarten</b></p> <p>3612     <u>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</u> Bei dieser Position handelt es sich um den auswärtigen Schulbesuch von Allschwiler Kindergartenkinder. Der Anspruch ist gesetzlich geregelt und nicht beeinflussbar. Der budgetierte Betrag entspricht einer Schätzung auf Basis der bereits erteilten Kostengutsprachen gemäss Regionalem Schulabkommen (RSA). Die Annahme im Vorjahresbudget war zu hoch.</p> <p><b>2120</b>     <b>Primarschule</b></p> <p>3059     <u>Übrige Arbeitgeberbeiträge</u> Aufgrund der geplanten Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse per 31. Dezember 2014 fällt die Teuerungszulage auf Renten weg.</p>	<p>3104     <u>Lehrmittel</u> Erhöhte Ausgaben im Zusammenhang mit zusätzlichen Klassen aufgrund HarmoS und Schülerzuwachs (zusätzlich 10 Klassen im Schuljahr 15/16).</p> <p>3158     <u>Unterhalt immaterielle Anlagen</u> Höhere Kosten in Zusammenhang mit der Einführung von ICT an Kindergarten und Primarschule. (ER-Geschäft 4147 vom 12.09.2013)</p> <p>4612     <u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</u> Bei dieser Position handelt es sich um den Schulbesuch auswärtiger Primarschulkinder in Allschwil. Gemäss Gesetz müssen die Wohngemeinden für den auswärtigen Schulbesuch aufkommen. Die Position ist nicht beeinflussbar; der budgetierte Betrag entspricht einer Schätzung auf Basis der bereits vorhandenen Kostengutsprachen gemäss Regionalem Schulabkommen (RSA).</p> <p><b>2170</b>     <b>Schulliegenschaften</b></p> <p>4470     <u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Der Kanton Basel-Landschaft benötigt im Schulhaus Bettenacker aufgrund der Einführung von HarmoS weniger Schulräumlichkeiten. Die Mieteinnahmen mussten deshalb auf Sommer 2015 angepasst bzw. reduziert werden.</p> <p><b>2180</b>     <b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b></p> <p>3010     <u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Differenzierung der Funktion 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung in 2180 „Übergreifender Bereich Schulergänzende Tagesbetreuung“, 2181 „Tageskindergarten“, 2182 „Tageschule“ und 2183 „Mittagstisch“. Diese Aufsplittung wurde erst aufgrund der Überarbeitung des kantonalen Kontenplans möglich und gewährt eine bessere Transparenz.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Die auf der Gesamtstufe 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung erhöhten Lohnkosten sind auf das Wachstum der Tagesstrukturangebote (mehr Kinder und zusätzliche Klassen) zurückzuführen. Zudem werden die abteilungsübergreifenden Lohnkosten (Abteilungsleitung, Administration und Springereinsätze) neu auf der Funktion 2180 „Übergreifender Bereich Schulergänzende Tagesbetreuung“ und nicht wie bisher unter 0220 „Allgemeine Dienste“ abgebildet.	<b>2181</b>	<b>Tageskindergarten</b>
3105	<u>Lebensmittel</u> Differenzierung der Funktion 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung in 2180 „Übergreifender Bereich Schulergänzende Tagesbetreuung“, 2181 „Tageskindergarten“, 2182 „Tagesschule“ und 2183 „Mittagstisch“.	3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Siehe Kommentar unter 2180-3010
	Erhöhung der Verpflegungskosten im gesamten Bereich Schulergänzende Tagesstrukturen (+ CHF 65'800) aufgrund Umstellung von Eigenproduktion auf Catering im Tageskindergarten und beim Mittagstisch (dafür Einsparung durch tiefere Lohnkosten in diesen Bereichen) sowie höherer Kinderzahlen in allen drei Bereichen.	3105	<u>Lebensmittel</u> Siehe Kommentar unter 2180-3105
4630	<u>Beiträge vom Bund</u> Die Anstossfinanzierung des Bundes für die Tagesschule ist nach drei Betriebsjahren ausgelaufen.	4637	<u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Siehe Kommentar unter 2180-4637
4637	<u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Differenzierung der Funktion 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung in 2180 „Übergreifender Bereich Schulergänzende Tagesbetreuung“, 2181 „Tageskindergarten“, 2182 „Tagesschule“ und 2183 „Mittagstisch“ Mehr Einnahmen bei den Elternbeiträgen (+TCHF 95) aufgrund Wachstum der Tagesstrukturangebote (+19 Kinder in der Tagesschule, + 9 Kinder im Tageskindergarten)	<b>2182</b>	<b>Tagesschule</b>
		3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Siehe Kommentar unter 2180-3010
		3105	<u>Lebensmittel</u> Siehe Kommentar unter 2180-3105
		4637	<u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Siehe Kommentar unter 2180-4637
		<b>2183</b>	<b>Mittagstisch</b>
		3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Siehe Kommentar unter 2180-3010
		3105	<u>Lebensmittel</u> Siehe Kommentar unter 2180-3105
		4637	<u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Siehe Kommentar unter 2180-4637

## **2192 Volksschule sonstiges**

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  
Der Bereich Logopädie wird neu unter der Funktion 2120 „Primarschule“, der Bereich Vorschulheilpädagogische Dienst (VHPD) unter der Funktion 2110 „Kindergarten“ ausgewiesen. Der Schulpsychologische Dienst ist für das Jahr 2015 nur 7 Monate budgetiert, da er per 1.8.2015 kantonalisiert wird.

4611 Entschädigungen vom Kanton  
Da der Bereich Logopädie neu unter der Funktion 2120 „Primarschule“ ausgewiesen wird, sind nun dort die Kantonsbeiträge aufgeführt.

4631 Beiträge von Kantonen  
Der Kantonsbeitrag für den Schulpsychologischen Dienst wurde aufgrund der Kantonalisierung per 1.8.2015 pro rata gekürzt.

## **3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**

### **3110 Museen und Kulturförderungen**

3000 Behörden und Kommissionen  
Temporäre Schliessung des Heimatmuseums als Massnahme der generellen Leistungsüberprüfung.

3109 Übriger Material- und Warenaufwand  
Temporäre Schliessung des Heimatmuseums als Massnahme der generellen Leistungsüberprüfung.

## **3290 Kultur sonstiges**

3170 Reisekosten und Spesen  
Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurden die Partnerschaftlichen Aktivitäten mit Blaj eingestellt und diese mit Pfullendorf schrittweise reduziert, um sie im 2016 ganz einzustellen.

### **3420 Freizeit**

3131 Planungen und Projektierungen Dritter  
Der höhere Aufwand im 2014 begründet sich durch die Planung bzw. Dialog-Prozesses zum Lindenplatz. Im 2015 ist ein Beitrag für die Planung des Parc des Carrières vorgesehen.

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten  
Im 2014 wurde ein Teil der Umzäunung des Quartiertreffs Dürrenmatten saniert. Im 2015 sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten notwendig.

## **4 Gesundheit**

### **4120 Kranken- und Pflegeheime**

3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen  
Die Erhöhung betrifft die Kosten für die stationäre Pflege und gründet in der vom RR entschiedenen Erhöhung der Pfl egenormkosten, die die Pfl egetaxen bestimmen. Die Ausgaben sind gebunden.

3635 Beiträge an private Unternehmungen  
Die Pfl egenormkosten wurden neu gemäss Budgetbrief des Kantons im Konto 4120-3614 eingestellt.

- 4260 Rückerstattungen Dritter  
Die Gemeindebeiträge, die infolge reduzierter EL aufgrund Vermögensverzicht geleistet werden müssen, können ab Oktober 2014 bei den Begünstigten oder bei den Betroffenen selber geltend gemacht werden.
- 4210 Ambulante Krankenpflege**
- 3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  
Hierbei handelt es sich um die Sozialversicherungskosten für Pflegekostenbeiträge. Diese wurden im Vorjahr zu hoch budgetiert, da viele Empfänger nicht AHV pflichtig sind bzw. ein Einkommen unterhalb der Freigrenze beziehen.
- 4310 Alkohol und Drogenprävention**
- 3611 Entschädigungen an Kanton  
Die Budgetierung kann entsprechend den effektiven Kosten der Vorjahre erfolgen.
- 4331 Kinder- und Jugendzahnpflege**
- 3132 Honor. Ext. Berater, Gutachter, Fachexperten  
Diese Position ist nicht beeinflussbar. Es wird aufgrund allfälliger kantonaler Gesetzesanpassungen (Streichung der Subventionen für kieferorthopädische Behandlungen) mit tieferen Zahnarztkosten gerechnet.
- 4637 Beiträge von privaten Haushalten  
Diese Position ist nicht beeinflussbar und steht immer in Abhängigkeit zum Konto 3132.

- 5 Soziale Sicherheit**
- 5220 Ergänzungsleistungen IV**
- 3631 Beiträge an Kanton  
Aufgrund der allfälligen Teilrevision des Gesetzes der Ergänzungsleistungen werden die Ergänzungsleistungen in die beiden Bereiche IV und AHV separiert. Die Gemeinden übernehmen den Bereich AHV. Somit fällt der IV Teil weg.
- 5310 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV**
- 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  
Im Vorjahr wurden die Lohnkosten für die Führung der AHV-Zweigstelle fälschlicherweise unter der Funktion 5790 ausgewiesen. Im Budgetjahr wurde dies korrigiert. Siehe auch Kommentar unter 5790-3010.
- 5320 Ergänzungsleistungen AHV**
- 3631 Beiträge an Kanton  
Aufgrund der allfälligen Teilrevision des Gesetzes der Ergänzungsleistungen werden die Ergänzungsleistungen in die beiden Bereiche IV und AHV separiert. Die Gemeinden übernehmen den Bereich AHV. Somit nimmt der AHV Bereich zu.
- 5350 Leistungen an das Alter**
- 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  
Im Vorjahr wurden die Lohnkosten für die Fachstelle Alter, sowie für die anderen Mitarbeiter, welche Leistungen im Bereich Alter erbringen, fälschlicherweise unter der Funktion 5790 ausgewiesen. Im Budgetjahr wurde dies korrigiert. Siehe auch Kommentar unter 5790-3010.

3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurde die Reduktion der Aufwendungen für Projekte im Bereich „Massnahmen Alter“ beschlossen.	5790	<b>Übriges Sozialwesen</b>
5590	<b>Arbeitslosigkeit</b>	3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Im Sinne der korrekten Zuordnung des Personalaufwands auf die entsprechenden Funktionen fand eine Verteilung auf folgende Funktionen statt: „Alter 5350“, „AHV 5310“ „KESB 1401“. Die Veränderung der Bruttolöhne im Vergleich zum Vorjahr zeigt eine Zunahme von knapp 2%.
3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Im Budget 2014 wurden die Lohnkosten für die Fachstelle Arbeitsintegration hier ausgewiesen. Da jedoch die Fachstelle Arbeitsintegration dem Bereich Sozialhilfe angegliedert ist, wurde dies im aktuellen Budget angepasst.	3636	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u> Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurden der Beitrag an die Patenschaft Berggemeinden wie auch die Beiträge an gemeinnützige Organisationen in Kompetenz des Gemeinderates gestrichen.
3635	<u>Beiträge an private Unternehmungen</u> Die Massnahmekosten erreichten in der Rechnung 2013 CHF 477'200.00. Hinzu kommen im 2015 Kosten für Massnahmen für die Soziale Integration.	3637	<u>Beiträge an private Haushalte</u> Bei der Budgetierung wurde aufgrund der Rechnung 2013 davon ausgegangen, dass die Beiträge "Winterzulage an EL-Berechtigte" im 2015 tiefer liegen werden.
4611	<u>Entschädigungen vom Kanton</u> Da der Kanton 50% der Massnahmekosten der Arbeitsintegration rückvergütet, müssen entsprechend den Ausgaben auch diese Einnahmen erhöht werden.	6	<b><u>Verkehr</u></b>
5722	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	6150	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>
3637	<u>Beiträge an private Haushalte</u> Im Budget 2014 wurden aufgrund mangelnder Erfahrung (Wegfall Atlas an Bund) zu tiefe Kosten erwartet. Der im 2015 budgetierte Betrag entspricht den effektiven Kosten gemäss Jahresrechnung 2013. Hierbei handelt es sich um gebundene Ausgaben.	3101	<u>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</u> Es ist ein höherer Aufwand für die Reparatur von Feldwegen und für Rissanierungen zu erwarten.
4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Anpassung an die Rechnung 2013: Im 2013 erfolgten Rückerstattungen von CHF 82'000	3111	<u>Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</u> Im 2014 musste ein Salzstreuer ersetzt werden, im 2015 sind keine grösseren resp. ausserordentlichen Ausgaben geplant.

3141	<u>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</u> Der Umfang von Strassensanierungen im Microsil-Verfahren ist im 2015 bedeutend geringer als im 2014.	3151	<u>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</u> Im 2014 war eine Revision der Ortomaten (Lecküberwachungssystem) erforderlich.
4240	<u>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</u> In Zusammenhang mit der Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung wurden die Gebühren für Parkkarten budgetiert. Hierbei handelt es sich um ein separates ER Geschäft und hat im Budget nur orientierenden Charakter.	3510	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag von CHF 1'088'804 der Wasserversorgung respektive die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.
<b>6290</b>	<b><u>Übriger Öffentlicher Verkehr</u></b>	3611	<u>Entschädigungen an Kanton</u> Auf den 1.1.2014 wurde ein neues Preismodell von der IWB und Hardwasser AG eingeführt. Im 2014 wurde irrtümlicherweise die Wassernutzungsgebühr zu tief budgetiert.
3109	<u>Übriger Material- und Warenaufwand</u> Im 2014 erfolgte die Budgetierung des Ankaufs der Tageskarten auf dem Konto 6290-3130. Die Anzahl der Tageskarten wurde erhöht und die Preisaufschläge der SBB sind berücksichtigt.	4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Es handelt sich um Rückerstattungen der Liegenschaftseigentümer aufgrund von Reparaturen der privaten Hausanschlussleitungen infolge Wasserleitungsbrüchen. Der Ertrag ist abhängig von der Anzahl Leitungsbrüche und wurde an die Erfahrungswerte angepasst.
3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Im Sinne einer Anpassung an das Finanzhandbuch HRM2 wurde der Ankauf der Tageskarten SBB auf dem Konto 6290-3109 budgetiert.	<b>7201</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</u></b>
4250	<u>Verkäufe</u> Die Anzahl der angebotenen Tageskarten wurde erhöht und die Preisaufschläge der SBB sind berücksichtigt.	3510	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag von CHF 59'100 respektive die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.
<b>7</b>	<b><u>Umweltschutz und Raumordnung</u></b>	3611	<u>Entschädigungen an Kanton</u> Der Kanton hat die Gebühren für die Abwasseraufbereitung leicht gesenkt.
<b>7101</b>	<b><u>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</u></b>	4510	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> Im Budgetjahr handelt es sich um einen Mehrertrag, siehe Position 7201-3510.
3131	<u>Planungen und Projektierungen Dritter</u> Es ist eine Aktualisierung des Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP) sowie der Erneuerungsplanung vorgesehen.		

<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>
3510	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag von CHF 9'600 und somit die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.	3143	<u>Unterhalt übrige Tiefbauten</u> Im 2015 muss auf dem Friedhof ein weiteres Grabfeld geräumt werden.
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>
3142	<u>Unterhalt Wasserbau</u> Im 2014 wurde die letzte Etappe der Beseitigung von Absturzgefahren bei Gewässerquerungen ausgeführt.	4390	<u>Übriger Ertrag</u> Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren keine Planungen bekannt, die Infrastrukturbeiträge generieren könnten.
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>9</b>	<b><u>Finanzen und Steuern</u></b>
3132	<u>Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten</u> Im 2014 musste aufgrund der ausserordentlichen Messung von atmosphärischen Gasheizungsanlagen ein externer Feurungskontrolleur beauftragt werden. Im 2015 sind keine solchen Messungen notwendig.	<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>
4210	<u>Gebühren für Amtshandlungen</u> Im 2014 mussten auch die atmosphärischen Heizungsanlagen gemessen werden. Entsprechend höher war somit auch der Gebührenertrag (siehe auch Konto 7610-3132)	400x	<u>Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuern Natürliche Personen</u> 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 2012 unter Berücksichtigung der Prognosen der BAK.
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	401x	<u>Steuern Juristische Personen</u> Die Steuererträge von juristischen Personen wurden nicht nach den Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion budgetiert. Aufgrund der Steuerzahlerstruktur von Allschwil, ist die Anwendung von stetigen Wachstumsraten, welche für die homogene Situation beim Kanton zutreffend sein kann, nicht anwendbar. Aufgrund weniger sehr grosser Steuerzahler können die Ergebnisse stark divergieren. Die budgetierten Beträge basieren auf einer detaillierten Analyse der Steuererträge von Firmen mit jährlichen Steuereinnahmen grösser als CHF 20'000.
3132	<u>Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten</u> Im 2014 wurden vom Kanton Altlastenuntersuchungen vorgenommen. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen hat sich die Gemeinde an diesen Untersuchungskosten zu beteiligen. Der Gemeindebeitrag ist im 2015 fällig.		

**9102 Zinsendienst Steuern**

3403 Vergütungszinsen / Skonti Steuern

Die Vergütungszinsen wurden anhand des Durchschnitts der letzten drei Jahre bei gleichem %- Satz berechnet.

4403 Verzugszinsen Steuern

Die Verzugszinsen wurden anhand des Durchschnitts der letzten drei Jahre bei gleichem %- Satz berechnet.

**9300 Finanz- und Lastenausgleich**

3623 Finanzierung Ausgleichsfonds

Die Position Finanzierung Ausgleichsfonds wird gemäss den Vorgaben des Kantons neu separat ausgewiesen. Der Wert 2015 basiert auf dem Budgetbrief des Kantons.

3631 Beiträge an Kanton

Die Position „Realschulbautenübernahme und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde“ wird gemäss den Vorgaben des Kantons neu separat ausgewiesen. Der Wert 2015 basiert auf dem Budgetbrief des Kantons.

4621 Sonderlastenabgeltungen

Es handelt sich um die Sonderlastenabgeltung im Bereich Sozialhilfe. Der Wert 2015 basiert auf dem effektiven Wert 2014.

4631 Beiträge von Kantonen

Es handelt sich um Kompensationsleistungen infolge von Aufgabenverschiebungen:  
Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes CHF 2'728'000  
Übernahme des 6. Schuljahres (HarmoS) CHF 1'026'000

**9610 Zinsen**

3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

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

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

Mit dem Verkauf der Liegenschaft Dorfplatz 3 entfallen einerseits die Mietzinseinnahmen, andererseits erhält die Gemeinde einen Baurechtszins für das Einfamilienhaus Schönenbuchstr. 39.

**9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge**

3390 Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag

Es handelt sich um die Abschreibung der negativen Neubewertungsreserve aus der Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Die Abschreibungsdauer beträgt 20 Jahre und erfolgt linear.

## **B. Investitionsbudget**

### **0 Allgemeine Verwaltung**

#### **0220 Allgemeine Dienste**

5040.02 Baslerstrasse 101, Planerische+Bauliche Massnahmen  
Für die Nutzung der Räumlichkeiten für gemeindeeigene Zwecke ist das Umsetzen der notwendigen planerischen und baulichen Massnahmen vorgesehen (Projekt Gemeindeverwaltung 2020).

5060.03 Ersatz der 6 zentralen Server  
Die heute eingesetzten 6 zentralen Server haben das Ende des Lifecycles erreicht und müssen ersetzt werden. Gleichzeitig sind die Anforderungen der eingesetzten Geschäftsapplikationen bezüglich Leistung und Kapazität gestiegen.

5200.02 Kosten-/Leistungsrechnung  
Anpassung der Steuerungsinstrumente für das Projekt "Kosten- und Leistungsrechnung"

### **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

#### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

5290.01 Vermessung  
Die bundeskonforme amtliche Vermessung ausserhalb des Baugebiets (Ebene Feldgebiete) muss aufgenommen und ins neue Datenmodell AV93 überführt werden.

## **2 Bildung**

### **2110 Kindergarten**

5060.01 Grundausstattung Kindergärten  
Als Massnahme aus der Kindergartenstrategie werden per Sommer 2015 zwei Kindergartenabteilungen im KG Schlapenmatten und der Dreifach-Kindergarten Pestalozzi infolge Umbau ergänzend möbliert. Der bisherige Tageskindergarten Rankacker wird neu zum Doppelkindergarten. Dieser muss entsprechend möbliert und ausgestattet werden.

### **2120 Primarschule**

5060.13 ICT an KG und PS  
Alle Primarschulhäuser und die Kindergärten werden für die Einführung von ICT im Unterricht an das Internet angeschlossen. Eine umfassende Internet-Abdeckung wird nur für die weiterhin bestehenden Standorte Schönenbuchstrasse und Schulzentrum eingerichtet.

### **2170 Schulliegenschaften**

5040.02 Schulhaus Gartenhof Neubau  
Gestützt auf den Einwohnerratsbeschluss vom 30. März 2011 und auf die Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 wird die Schulanlage Gartenhof für vier Klassenzüge inkl. Dreifach-Turnhalle und Aula erstellt. Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran.

5040.06 SZ Neuallschwil  
Mit der letzten Etappe soll das Umsetzen der Brandschutz-Optimierungsarbeiten mit hoher Sicherheitspriorität realisiert werden. Zudem ist die Grundsanierung der WC-Anlagen und der Lehrer-Garderoben inkl. Duschen in einer ersten Etappe vorgesehen.

- 5040.07 SH Schönenbuchstrasse 12+14  
Im Schulhaus Schönenbuchstr. 14 (Neues Schulhaus) wird die letzte Etappe der Brandschutz-Optimierungsmassnahmen umgesetzt. Zudem werden die WC-Anlagen im 1. Obergeschoss saniert und Planungsgrundlagen für eine Klassenzimmer-Grunderneuerung erstellt. Im Schulhaus Schönenbuchstr. 12 (Altes Schulhaus) werden raumseitig schwer entflammbare Blendschutz-Vorrichtungen angebracht.
- 5040.09 Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II  
Als Massnahme aus der Kindergartenstrategie werden per Sommer 2016 Räumlichkeiten für einen Doppel-Kindergarten in der Überbauung Langmatten II vorgesehen. Die Räume werden im Core und Shell (Roh- und Teilausbau) gemietet. Der Mieterausbau erfolgt auf Kosten der Einwohnergemeinde Allschwil.
- 5040.11 KG Pestalozzi Abbruch und Neubau  
Der Einwohnerrat hat am 22. Mai 2013 dem Bau des Dreifachkindergartens "Pestalozzi" inkl. Räume für den Vorschulheilpädagogischen Dienst zugestimmt und gleichzeitig eine nicht ausgebaute halbe Unterkellerung beschlossen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 22. September 2013 den Entscheid der Legislative unterstützt. Im 2014 konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden, so dass der Dreifachkindergarten "Pestalozzi" am Hegenheimermattweg seinen Betrieb auf das Schuljahr 2015/16 aufnehmen kann.
- 5040.12 KG Schlappenmatten Grundsanierung  
Der Doppel-Kindergarten Schlappenmatten muss einer Grundsanierung unterzogen werden. Die umfassenden Umbau- und Erneuerungsarbeiten werden bis Ende Juni 2015 durchgeführt.
- 5060.01 Personenwagen für Hauswart KG  
Der Kindergarten-Hauswart benötigt für die Ausführung der notwendigen handwerklichen Arbeiten ein Kleinfahrzeug, damit er die Unterhaltsgeräte wie Rasenmäher etc. transportieren kann.
- 5290.01 Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung  
Die Nachnutzung des Schulhauses Bettenacker folgt der Immobilien-Strategie Allschwil. Es handelt sich hierbei um Planungskosten für die Nachnutzung (Anteil Testplanung 2015).
- 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung**
- 5600.01 Möblierung+Spielmaterial zusätz. Tagesschulgruppe  
Als Massnahme, resultierend aus der Entscheidung der Umsetzung der Tagesschule Allschwil, wird auf das Schuljahr 2015/16 die 5. Klasse der Tagesschulbetreuung eröffnet. Diesbezüglich muss das Mobiliar und Spielmaterial für die zusätzliche Gruppe bereitgestellt werden.
- 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**
- 3420 Freizeit**
- 5010.01 Projektentwicklung Lindenplatz  
Im 2014 wurden im Rahmen eines Dialog-Prozesses die Nutzungsansprüche an den Lindenplatz definiert. Im 2015 ist auf diese Grundlage der nächste Planungsschritt vorgesehen. Das genaue Verfahren für diese Projektphase (Wettbewerb, Studienauftrag, etc.) wird jedoch erst Ende 2014 bekannt sein. Der dazu erforderliche Planungskredit ist daher zum Zeitpunkt der Budgetierung 2015 noch unbekannt und wird im Rahmen einer Sondervorlage dem Einwohnerrat zum Beschluss unterbreitet.

5030.09 Projektierung Wegmattenpark  
Im Juni 2014 erfolgte die Jurierung des Projektwettbewerbs zum Wegmattenpark. Im Anschluss wurde die Bearbeitung des Vorprojekts in Auftrag gegeben. Die Fertigstellung des Vorprojekts erfolgt im 2015.

#### **4 Gesundheit**

##### **4120 Kranken- und Pflegeheime**

5650.01 Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)  
Es handelt sich um die zehnte von fünfzehn Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).

#### **5 Soziale Sicherheit**

##### **5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**

5040.01 Tagesheim Baslerstrasse 255d, Flachdacherneuerung  
In den umlaufenden Dachrandzonen des Tagesheims zeichnen sich Spannungsschäden ab, die relativ kurzfristig mit einer umfassenden Grunderneuerung des Dachbelags behoben werden müssen um grössere Folgeschäden zu vermeiden.

#### **6 Verkehr**

##### **6150 Gemeindestrassen/Werkhof**

5010.02 Korrektur Engehollenweg  
Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Zustandes sanierungsbedürftig. Er dient als Erschliessungsstrasse von den Wohngebieten Engihollen. Im 2015 sind weitere Planungsarbeiten vorgesehen wie z.B. die Auflage des Baupro-

jekts sowie das Submissionsverfahren. Die Bauarbeiten sind ab 2016 geplant.

5010.07 Sanierung Bachgrabenpromenade  
Der Mergelweg der Bachgrabenpromenade ist auf der Siedlungsseite mit Brettern gesichert. Durch die Verrottung der Bretter ist die Wegkante an vielen Stellen abgerutscht und bildet daher eine Sturzgefahr. Um diese Gefahr und weitere Schäden in Zukunft zu verhindern, ist eine Sanierung erforderlich. Die Sanierung der 1. Etappe erfolgte im Jahr 2013. Im Jahr 2015 ist die Sanierung der letzten Etappe von der Grünfelderstrasse bis zur Kantonsgrenze vorgesehen.

5010.08 Bauprojekt Hegenheimermattweg  
Die Korrektur Hegenheimermattweg beinhaltet die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität der verschiedenen Knoten, die Verbesserung der Bus-Haltestellen, die Anordnung eines Transit-Veloweges sowie Massnahmen beim Langsamverkehr.

5010.09 Strassensanierungen 2015/2016  
Im Jahr 2015 sind die Strassensanierungen zusammen mit dem Wasserleitungsersatz Neptunstrasse und Saturnstrasse vorgesehen. Im Jahr 2016 ist nach dem Neubau des Schulhauses der Deckbelag im Lettenweg vorgesehen.

5010.10 Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016  
Mit der Verabschiedung des neuen Beleuchtungskonzepts anlässlich seiner Sitzung vom 21. März 2012 hat der Gemeinderat den Ersatz der veralteten Kandelaber an Gemeindestrassen durch LED-Leuchten beschlossen. Mit der Umrüstung wurde im 2013 auf der Grundlage von Zweijahreskrediten in der Höhe von CHF 900'000 begonnen. Für die Jahre 2015/2016 ist der nächste Zweijahreskredit in Höhe von 900'000 CHF vorgesehen. Die Umrüstung der öffentlichen Be-

leuchtung gemäss dem neuen Beleuchtungskonzept kann voraussichtlich im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

### **7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**

5030.03 Ersatz Leitung DN 400 Engehollenweg  
Im Zuge der Strassenbauarbeiten für den Engehollenweg wird die bestehende Leitung DN 400 gemäss dem GWP (Generelles Wasserleitungsprojekt) auf DN 250 reduziert.

5030.05 Netzernerneuerungen- und Erweiterungen 2015  
Im 2015 sind unter anderem der Ersatz von Leitungen in den Strassen Langenhagweg, Neptunstrasse, Saturnstrasse, Feldstrasse und Maiengasse vorgesehen.

5030.09 Ersatz WL Oberwilerstrasse  
Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die Wasserleitung altersbedingt im Bereich vom Rebgässli bis Himmelrichweg erneuert werden. Zudem muss als GWP-Massnahme eine Verbindungsleitung im Bereich der Ochsenegasse erstellt werden. Als Abschluss der Bauarbeiten wird der Kanton die Strasse, vom Dorfplatz bis Himmelrichweg, erneuern.

### **7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

5030.04 Kanalsanierungen und Erweiterungen 2015  
In dieser Position handelt es sich um verschiedene Werterhaltungsmassnahmen. Im Jahre 2015 sind unter anderem Sanierungen (Inliner) in Teilbereichen der Strassen Binningerstrasse/Fabrikstrasse, Sybillenhofweg/Holeeweg und Gesamtsanierung Baslerstrasse 1. und 2. Etappe vorgesehen. Zudem wer-

den im Jahr 2016 noch Kanalengpässe im Langenhagweg, der Merkurstrasse und der Feldstrasse behoben.

5030.06 Neubau WAR Kanal Engehollenweg  
Der Neubau der WAR-Leitung erfolgt in Zusammenhang mit dem Strassenneubau Engehollenweg.

5030.10 Kanalersatz Oberwilerstrasse  
In der Oberwilerstrasse besteht auf 8 Haltungen ein Kanalisationsengpass, die bestehenden Leitungen sind zu klein dimensioniert. Es besteht eine Rückstaugefahr. Die Kapazitätserweiterung von DN 400 auf DN 500 muss auf einer Länge von ca. 295m erstellt werden. Zusätzlich muss die Sauberwasserleitung WAR (HDPE) auf einer Länge von ca. 165m erneuert werden. Bei 4 Haltungen wird zudem die Kanalisation mittels Inliner saniert. Als Abschluss der Bauarbeiten wird der Kanton die Belagserneuerungen in der Oberwilerstrasse, vom Dorfplatz bis Himmelrichweg, ausführen.

### **7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

5030.12 Wertstoffsammelstelle (UnS)  
Ersatz der bestehenden oberirdischen Sammelstelle durch eine moderne, unterirdische Sammelstelle.

5030.13 Wertstoffsammelstelle Werkhof  
Ersatz der bestehenden oberirdischen Sammelstelle durch eine moderne, unterirdische Sammelstelle inkl. Abwasseranschluss (Container und Platzwasser).

### **7710 Friedhof und Bestattung**

5060.01 Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof  
Der Traktor auf dem Friedhof (mit Mähwerk, Aufnehmer und Urnen-Erdbohrer) hat seine Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.

## **7900 Raumplanung**

### 5000.01 Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentwicklung

Nach der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 soll ein Drittel der Wegmatten überbaut werden. Unter Einbezug der Öffentlichkeit und eines externen Planungsbüros konnten bisher die Grundlagen zum zwischenzeitlich bereits durchgeführten öffentlichen Projekt-Wettbewerb Wegmatten ausgearbeitet werden. Die Weiterbearbeitung des Landschaftsparks, die Ausarbeitung des Quartierplan-Konzepts mit den Architekturwettbewerbsvorgaben und die Ausschreibung einer Bauträgerschaft bilden die Schwerpunkte im Jahr 2015.

#### 4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2015 Wert                      Bewertung		Budget 2014	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	10.42%		9.18%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte er gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	7.23%		3.42%	
	Spezialfinanzierung Wasser	134.27%		176.53%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	15.10%		4.37%	
	Spezialfinanzierung Abfall	14.65%		42.83%	
Zinsbelastungsanteil	1.03%	gut		0.53%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil	5.79%	tragbare Belastung		5.08%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	5.55%	schlecht		2.95%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil	53.75%	sehr starke Inv.		32.30%	<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit

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

## 5. ERGEBNISÜBERSICHT

<b>EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Budget 2014</b>	
<b>ERGEBNISÜBERSICHT</b>		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>89'435'594.00</b>	<b>88'762'490.00</b>	<b>84'961'095.00</b>	<b>82'540'640.00</b>
Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss		1'093'684.00		3'550'835.00
	Ertragsüberschuss				
Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss	420'580.00		1'130'380.00	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):	Aufwandüberschuss		673'104.00		2'420'455.00
	Ertragsüberschuss				
Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss		-		-
	Ertragsüberschuss	-		-	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):	Aufwandüberschuss		673'104.00		2'420'455.00
	Ertragsüberschuss				
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
		<b>44'712'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>25'531'400.00</b>	<b>95'000.00</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen			44'312'600.00		25'436'400.00
Abnahme der Nettoinvestitionen					

**6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>89'435'594.00</b>	<b>88'762'490.00</b>	<b>84'961'095.00</b>	<b>82'540'640.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.	
	Nettoergebnis		673'104.00		2'420'455.00		
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'625'750.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'908'450.00</b>	<b>1'216'950.00</b>		
	Nettoergebnis		8'293'550.00		8'691'500.00		
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'136'260.00</b>	<b>1'239'290.00</b>	<b>2'388'050.00</b>	<b>1'029'910.00</b>		
	Nettoergebnis		1'896'970.00		1'358'140.00		
2	<b>BILDUNG</b>	<b>22'306'969.00</b>	<b>2'489'900.00</b>	<b>20'790'505.00</b>	<b>2'619'600.00</b>		
	Nettoergebnis		19'817'069.00		18'170'905.00		
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'527'775.00</b>	<b>191'550.00</b>	<b>2'768'175.00</b>	<b>206'800.00</b>		
	Nettoergebnis		2'336'225.00		2'561'375.00		
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'277'750.00</b>	<b>385'500.00</b>	<b>6'104'250.00</b>	<b>425'000.00</b>		
	Nettoergebnis		5'892'250.00		5'679'250.00		
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>20'981'450.00</b>	<b>4'949'000.00</b>	<b>19'511'300.00</b>	<b>4'689'000.00</b>		
	Nettoergebnis		16'032'450.00		14'822'300.00		
6	<b>VERKEHR</b>	<b>4'078'500.00</b>	<b>511'200.00</b>	<b>4'356'475.00</b>	<b>386'700.00</b>		
	Nettoergebnis		3'567'300.00		3'969'775.00		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'182'200.00</b>	<b>7'296'500.00</b>	<b>8'662'150.00</b>	<b>7'780'780.00</b>		
	Nettoergebnis		885'700.00		881'370.00		
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>209'740.00</b>	<b>482'300.00</b>	<b>239'240.00</b>	<b>462'300.00</b>		
	Nettoergebnis	272'560.00		223'060.00			
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>12'109'200.00</b>	<b>69'885'050.00</b>	<b>10'232'500.00</b>	<b>63'723'600.00</b>		
	Nettoergebnis	57'775'850.00		53'491'100.00			

## 7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013		
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>89'435'594.00</b>	<b>88'762'490.00</b>	<b>84'961'095.00</b>	<b>82'540'640.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>89'435'594.00</b>		<b>84'961'095.00</b>				
30	Personalaufwand	34'119'361.00		32'974'785.00				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'033'539.00		10'350'590.00				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'193'000.00		3'726'000.00				
34	Finanzaufwand	1'420'000.00		895'000.00				
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'097'504.00		1'088'900.00				
36	Transferaufwand	37'921'190.00		35'125'820.00				
39	Interne Verrechnung	651'000.00		800'000.00				
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>88'762'490.00</b>		<b>82'540'640.00</b>			
40	Fiskalertrag		64'550'000.00		61'750'000.00			
41	Regalien und Konzession		508'300.00		489'300.00			
42	Entgelte		12'023'380.00		11'778'780.00			
43	Verschiedene Erträge		.00		55'000.00			
44	Finanzertrag		1'840'580.00		2'025'380.00			
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		.00		59'250.00			
46	Transferertrag		9'189'230.00		5'582'930.00			
49	Interne Verrechnungen		651'000.00		800'000.00			

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>89'435'594.00</b>	<b>88'762'490.00</b>	<b>84'961'095.00</b>	<b>82'540'640.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>89'435'594.00</b>		<b>84'961'095.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>34'119'361.00</b>		<b>32'974'785.00</b>			
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>551'900.00</b>		<b>589'040.00</b>			
3000	Behörden und Kommissionen	551'900.00		589'040.00			
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>	<b>14'333'000.00</b>		<b>13'964'200.00</b>			
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	14'333'000.00		13'964'200.00			
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>14'128'077.00</b>		<b>13'137'661.00</b>			
3020	Löhne der Lehrkräfte	14'128'077.00		13'137'661.00			
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>29'000.00</b>		<b>27'000.00</b>			
3030	Temporäre Arbeitskräfte	29'000.00		27'000.00			
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>4'770'484.00</b>		<b>4'906'644.00</b>			
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'860'258.00		1'755'060.00			
3052	Pensionskassen	2'252'428.00		2'233'815.00			
3053	Unfallversicherungen	634'798.00		619'769.00			
3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	23'000.00		298'000.00			
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>306'900.00</b>		<b>350'240.00</b>			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	214'100.00		233'840.00			
3091	Personalrekrutierung	25'000.00		20'000.00			
3099	Sonstiger Personalaufwand	67'800.00		96'400.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'033'539.00</b>		<b>10'350'590.00</b>			
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'715'654.00</b>		<b>1'513'375.00</b>			
3100	Büromaterial	122'980.00		125'070.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	499'680.00		488'100.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	168'000.00		187'950.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'740.00		19'740.00			

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3104	Lehrmittel	335'884.00		280'845.00			
3105	Lebensmittel	361'550.00		296'350.00			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	209'820.00		115'320.00			
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>364'036.00</b>		<b>464'729.00</b>			
3110	Büromöbel und -geräte	107'000.00		110'029.00			
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	152'836.00		238'750.00			
3112	Dienstkleider	24'800.00		28'550.00			
3113	Hardware	35'000.00		35'000.00			
3118	Immaterielle Anlagen	24'000.00		24'000.00			
3119	Übrige Anschaffungen	20'400.00		28'400.00			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'291'350.00</b>		<b>1'271'925.00</b>			
3120	Ver- und Entsorgung	1'291'350.00		1'271'925.00			
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'529'595.00</b>		<b>3'803'255.00</b>			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'415'875.00		2'551'405.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	126'500.00		130'000.00			
3132	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	700'700.00		830'050.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44'200.00		44'200.00			
3134	Sachversicherungsprämien	201'950.00		205'850.00			
3137	Steuern und Gebühren	32'370.00		31'750.00			
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		10'000.00			
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'309'300.00</b>		<b>1'530'200.00</b>			
3140	Unterhalt an Grundstücken	104'500.00		110'500.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	138'000.00		239'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau	20'500.00		46'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	314'800.00		312'700.00			
3144	Unterhalt Hochbauten	726'500.00		807'000.00			
3145	Unterhalt Wald	5'000.00		9'000.00			
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00			
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>909'600.00</b>		<b>808'400.00</b>			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000.00		26'400.00			
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	167'000.00		181'900.00			

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95'400.00		149'500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	608'900.00		426'300.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'300.00		24'300.00			
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsg.</b>	<b>424'450.00</b>		<b>423'100.00</b>			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	405'050.00		398'700.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		21'000.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>108'454.00</b>		<b>150'906.00</b>			
3170	Reisekosten und Spesen	42'600.00		85'300.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'854.00		65'606.00			
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>310'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Pers.	290'000.00		280'000.00			
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	20'000.00		20'000.00			
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>71'100.00</b>		<b>84'700.00</b>			
3199	Übriger Betriebsaufwand	71'100.00		84'700.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'193'000.00</b>		<b>3'726'000.00</b>			
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>3'503'000.00</b>		<b>3'726'000.00</b>			
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'503'000.00		3'726'000.00			
3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen						
<b>339</b>	<b>Abschreibung Bilanzfehlbetrag</b>	<b>690'000.00</b>					
3390	Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag	690'000.00					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'420'000.00</b>		<b>895'000.00</b>			
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1'420'000.00</b>		<b>895'000.00</b>			
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		20'000.00			
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	200'000.00		275'000.00			
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	1'200'000.00		600'000.00			

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'097'504.00</b>		<b>1'088'900.00</b>			
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>	<b>1'097'504.00</b>		<b>1'088'900.00</b>			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'097'504.00		1'087'400.00			
3511	Einlagen in Fonds des EK			1'500.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>37'921'190.00</b>		<b>35'125'820.00</b>			
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>6'774'970.00</b>		<b>3'912'520.00</b>			
3611	Entschädigungen an Kanton	2'216'140.00		2'558'340.00			
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'528'830.00		1'354'180.00			
		3030000					
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'026'000.00</b>		<b>8'790'000.00</b>			
3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'660'000.00		8'790'000.00			
		366000					
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>22'120'220.00</b>		<b>22'423'300.00</b>			
3631	Beiträge an Kanton	5'904'000.00		3'490'000.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	272'300.00		270'300.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'625'820.00		5'198'900.00			
3636	Beitr. an priv.Organisat. o. Erwerbszweck	2'940'100.00		2'821'100.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	10'378'000.00		10'643'000.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>651'000.00</b>		<b>800'000.00</b>			
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>57'000.00</b>		<b>56'000.00</b>			
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	57'000.00		56'000.00			
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>511'000.00</b>		<b>477'000.00</b>			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	511'000.00		477'000.00			
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand</b>	<b>83'000.00</b>		<b>267'000.00</b>			
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	83'000.00		267'000.00			

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>88'762'490.00</b>		<b>82'540'640.00</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>64'550'000.00</b>		<b>61'750'000.00</b>		
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>50'550'000.00</b>		<b>46'950'000.00</b>		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		42'500'000.00		39'200'000.00		
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'600'000.00		5'300'000.00		
4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'450'000.00		2'450'000.00		
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>14'000'000.00</b>		<b>14'800'000.00</b>		
4010	Ertragsteuern juristische Personen		11'000'000.00		12'200'000.00		
4011	Kapitalsteuern jur. Person		3'000'000.00		2'600'000.00		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>508'300.00</b>		<b>489'300.00</b>		
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		
4100	Regalien		2'300.00		2'300.00		
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>506'000.00</b>		<b>487'000.00</b>		
4120	Konzessionen		506'000.00		487'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>12'023'380.00</b>		<b>11'778'780.00</b>		
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>560'000.00</b>		<b>475'000.00</b>		
4200	Ersatzabgaben		560'000.00		475'000.00		
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>466'030.00</b>		<b>426'380.00</b>		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		466'030.00		426'380.00		
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>885'000.00</b>		<b>875'000.00</b>		
4231	Kursgelder		885'000.00		875'000.00		
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>		<b>6'901'250.00</b>		<b>6'969'000.00</b>		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'901'250.00		6'969'000.00		

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>183'000.00</b>		<b>146'500.00</b>		
4250	Verkäufe		183'000.00		146'500.00		
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>2'893'100.00</b>		<b>2'752'400.00</b>		
4260	Rückerstattungen Dritter		2'893'100.00		2'752'400.00		
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>133'000.00</b>		<b>133'000.00</b>		
4270	Bussen		133'000.00		133'000.00		
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		
4290	Übrige Entgelte		2'000.00		1'500.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>				<b>55'000.00</b>		
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>				<b>55'000.00</b>		
4390	Übriger Ertrag				55'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'840'580.00</b>		<b>2'025'380.00</b>		
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>510'000.00</b>		<b>465'000.00</b>		
4400	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		25'000.00		
4403	Verzugszinsen Steuern		500'000.00		440'000.00		
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>175'050.00</b>		<b>234'600.00</b>		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'050.00		234'600.00		
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>1'155'530.00</b>		<b>1'325'780.00</b>		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'047'030.00		1'205'780.00		
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		108'500.00		120'000.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>				<b>59'250.00</b>		
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds Fremdkapital</b>						
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>				<b>59'250.00</b>		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				57'750.00		
4511	Entnahmen aus Fonds des EK				1'500.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>9'189'230.00</b>		<b>5'582'930.00</b>		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'826'750.00</b>		<b>2'722'500.00</b>		
4610	Entschädigungen vom Bund		572'000.00		572'000.00		
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'881'500.00		1'809'500.00		
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		373'250.00		341'000.00		
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>886'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		
4621	Sonderlastenabgeltungen		886'000.00		1'200'000.00		
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>5'466'480.00</b>		<b>1'650'430.00</b>		
4630	Beiträge vom Bund		31'700.00		186'700.00		
4631	Beiträge von Kantonen		3'972'650.00		269'000.00		
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		283'130.00		226'130.00		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'600.00		3'600.00		
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'175'400.00		965'000.00		
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
4699	Rückverteilungen		10'000.00		10'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>651'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>57'000.00</b>		<b>56'000.00</b>		
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		57'000.00		56'000.00		
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>511'000.00</b>		<b>477'000.00</b>		
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		511'000.00		477'000.00		
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand</b>		<b>83'000.00</b>		<b>267'000.00</b>		
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		83'000.00		267'000.00		

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>89'435'594.00</b>	<b>88'762'490.00</b>	<b>84'961'095.00</b>	<b>82'540'640.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>673'104.00</b>		<b>2'420'455.00</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'625'750.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'908'450.00</b>	<b>1'216'950.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'293'550.00</b>		<b>8'691'500.00</b>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>623'400.00</b>		<b>655'850.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>623'400.00</b>		<b>655'850.00</b>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>244'400.00</b>		<b>254'850.00</b>			
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>244'400.00</b>		<b>254'850.00</b>			
0110-3000	Behörden und Kommissionen	124'200.00		124'200.00			
0110-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000.00		5'200.00			
0110-3053	Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00			
0110-3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
0110-3100	Büromaterial	200.00		200.00			
0110-3102	Drucksachen, Publikationen	47'000.00		57'250.00			
0110-3105	Lebensmittel	24'000.00		24'000.00			
0110-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		500.00			
0110-3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
0110-3132	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00		35'000.00			
0110-3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>379'000.00</b>		<b>401'000.00</b>			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>379'000.00</b>		<b>401'000.00</b>			
0120-3000	Behörden und Kommissionen	300'000.00		300'000.00			
0120-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00			
0120-3053	Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			
0120-3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	23'000.00		30'000.00			
0120-3105	Lebensmittel	15'000.00		15'000.00			
0120-3130	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		10'000.00			
0120-3170	Reisekosten und Spesen	12'000.00		23'000.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>9'002'350.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'259'600.00</b>	<b>1'216'950.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'670'150.00</b>		<b>8'042'650.00</b>		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>9'002'350.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'252'600.00</b>	<b>1'216'950.00</b>		

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>9'002'350.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'252'600.00</b>		<b>1'216'950.00</b>	
0220-3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
0220-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'585'600.00		5'410'000.00			
0220-3030	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00			
0220-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	357'800.00		336'000.00			
0220-3052	Pensionskassen	475'400.00		500'000.00			
0220-3053	Unfallversicherungen	138'600.00		135'000.00			
0220-3059	* Übrige Arbeitgeberbeiträge			175'000.00			
0220-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	147'000.00		158'850.00			
0220-3091	Personalrekrutierung	25'000.00		20'000.00			
0220-3099	* Sonstiger Personalaufwand	56'100.00		90'100.00			
0220-3100	Büromaterial	75'000.00		83'000.00			
0220-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
0220-3102	Drucksachen, Publikationen	88'000.00		97'000.00			
0220-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'700.00		9'000.00			
0220-3105	Lebensmittel	31'000.00		29'000.00			
0220-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00			
0220-3110	Büromöbel und -geräte	60'000.00		62'000.00			
0220-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			9'000.00			
0220-3113	Hardware	35'000.00		35'000.00			
0220-3118	Immaterielle Anlagen	24'000.00		24'000.00			
0220-3120	Ver- und Entsorgung	81'000.00		81'000.00			
0220-3130	* Dienstleistungen Dritter	464'400.00		510'400.00			
0220-3132	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	6'000.00		550.00			
0220-3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44'200.00		44'200.00			
0220-3134	Sachversicherungsprämien	135'550.00		137'400.00			
0220-3144	* Unterhalt Hochbauten	78'000.00		99'000.00			
0220-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'400.00		7'100.00			
0220-3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	79'500.00		91'500.00			
0220-3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	419'300.00		410'300.00			
0220-3170	Reisekosten und Spesen	16'100.00		16'100.00			
0220-3199	Übriger Betriebsaufwand	12'200.00		14'600.00			
0220-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	525'000.00		643'000.00			
0220-3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	1'000.00					
0220-4120	Konzessionen		26'000.00		27'000.00		
0220-4210	* Gebühren für Amtshandlungen		273'000.00		215'000.00		
0220-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		
0220-4250	Verkäufe		18'500.00		18'500.00		
0220-4260	Rückerstattungen Dritter		29'000.00		31'000.00		
0220-4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		284'200.00		242'950.00		
0220-4611	Entschädigungen vom Kanton		326'500.00		316'500.00		
0220-4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		134'000.00		124'000.00		
0220-4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		230'000.00		231'000.00		

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'136'260.00</b>	<b>1'239'290.00</b>	<b>2'388'050.00</b>	<b>1'029'910.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'896'970.00</b>		<b>1'358'140.00</b>		
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>500'440.00</b>	<b>158'830.00</b>	<b>448'400.00</b>	<b>159'450.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>341'610.00</b>		<b>288'950.00</b>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>500'440.00</b>	<b>158'830.00</b>	<b>448'400.00</b>	<b>159'450.00</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>500'440.00</b>	<b>158'830.00</b>	<b>448'400.00</b>	<b>159'450.00</b>		
1110-3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	396'000.00		360'000.00			
1110-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		21'000.00			
1110-3052	Pensionskassen	25'000.00		22'000.00			
1110-3053	Unfallversicherungen	11'000.00		11'000.00			
1110-3100	Büromaterial	800.00		1'000.00			
1110-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200.00		5'000.00			
1110-3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
1110-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		1'000.00			
1110-3112	Dienstkleider	3'000.00		6'000.00			
1110-3130	Dienstleistungen Dritter	22'170.00		13'000.00			
1110-3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'550.00			
1110-3137	Steuern und Gebühren	720.00		700.00			
1110-3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'150.00		3'150.00			
1110-3170	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'500.00			
1110-4210	Gebühren für Amtshandlungen		13'130.00		8'250.00		
1110-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'700.00		18'200.00		
1110-4270	Bussen		132'000.00		132'000.00		
1110-4910	Int. Verr. von Dienstleistungen				1'000.00		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>1'081'350.00</b>	<b>77'800.00</b>	<b>486'700.00</b>	<b>62'800.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'003'550.00</b>		<b>423'900.00</b>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>1'081'350.00</b>	<b>77'800.00</b>	<b>486'700.00</b>	<b>62'800.00</b>		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>118'100.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>137'700.00</b>	<b>22'800.00</b>		
1400-3000	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
1400-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
1400-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00					
1400-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		2'500.00			
1400-3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1400-3120	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00			
1400-3130	Dienstleistungen Dritter	13'650.00		11'650.00			
1400-3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	90'000.00		111'000.00			
1400-3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'750.00		1'750.00			
1400-4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		
1400-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'800.00		14'800.00		

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>963'250.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>349'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
1401-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	401'800.00					
1401-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'600.00					
1401-3052	Pensionskassen	27'150.00					
1401-3053	Unfallversicherungen	9'300.00					
1401-3130	Dienstleistungen Dritter			20'000.00			
1401-3132	* Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			25'000.00			
1401-3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	500'400.00		304'000.00			
1401-4210	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		40'000.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>951'960.00</b>	<b>699'330.00</b>	<b>966'440.00</b>	<b>561'330.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>252'630.00</b>		<b>405'110.00</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>951'960.00</b>	<b>699'330.00</b>	<b>966'440.00</b>	<b>561'330.00</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>951'960.00</b>	<b>699'330.00</b>	<b>966'440.00</b>	<b>561'330.00</b>		
1500-3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00			
1500-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	404'700.00		356'700.00			
1500-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000.00		6'000.00			
1500-3052	Pensionskassen	12'000.00		8'000.00			
1500-3053	Unfallversicherungen	11'000.00		5'000.00			
1500-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'850.00		30'240.00			
1500-3099	Sonstiger Personalaufwand	1'900.00					
1500-3100	Büromaterial			4'500.00			
1500-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		15'500.00			
1500-3102	Drucksachen, Publikationen	4'500.00					
1500-3103	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000.00			
1500-3105	Lebensmittel	1'900.00					
1500-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
1500-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	46'510.00		46'400.00			
1500-3112	Dienstkleider	1'000.00		1'500.00			
1500-3120	Ver- und Entsorgung	11'000.00		13'000.00			
1500-3130	Dienstleistungen Dritter	17'600.00		16'500.00			
1500-3132	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000.00		3'000.00			
1500-3134	Sachversicherungsprämien	9'200.00		9'200.00			
1500-3137	Steuern und Gebühren	1'100.00					
1500-3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		23'000.00			
1500-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	53'000.00		51'000.00			
1500-3170	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
1500-3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		11'200.00			
1500-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	245'000.00		327'000.00			
1500-3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000.00		30'000.00			
1500-4200	* Ersatzabgaben		520'000.00		445'000.00		
1500-4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00				

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1500-4260	* Rückerstattungen Dritter		3'000.00		31'000.00		
1500-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330.00		330.00		
1500-4631	Beiträge von Kantonen		70'000.00		63'000.00		
1500-4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		61'000.00		22'000.00		
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>602'510.00</b>	<b>303'330.00</b>	<b>486'510.00</b>	<b>246'330.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>299'180.00</b>		<b>240'180.00</b>		
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>31'050.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>41'550.00</b>	<b>6'000.00</b>		
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>31'050.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>41'550.00</b>	<b>6'000.00</b>		
1611-3000	Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
1611-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
1611-3120	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'500.00			
1611-3130	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00			
1611-3144	Unterhalt Hochbauten	22'000.00		32'000.00			
1611-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00			
1611-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'000.00			
1611-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
1611-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>571'460.00</b>	<b>297'330.00</b>	<b>444'960.00</b>	<b>240'330.00</b>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>274'130.00</b>		<b>204'630.00</b>			
1620-3144	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		6'000.00			
1620-3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	268'130.00		198'630.00			
<b>1622</b>	<b>Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgde.)</b>	<b>297'330.00</b>	<b>297'330.00</b>	<b>240'330.00</b>	<b>240'330.00</b>		
1622-3000	Behörden und Kommissionen	13'200.00		13'700.00			
1622-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'500.00		5'000.00			
1622-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
1622-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		10'000.00			
1622-3099	Sonstiger Personalaufwand	3'500.00		1'000.00			
1622-3100	Büromaterial	500.00		500.00			
1622-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
1622-3105	Lebensmittel	8'000.00		12'500.00			
1622-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'500.00			
1622-3112	Dienstkleider	5'000.00		3'000.00			
1622-3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00			
1622-3130	Dienstleistungen Dritter	10'330.00		9'830.00			
1622-3134	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00			
1622-3137	Steuern und Gebühren	2'500.00		3'000.00			
1622-3144	Unterhalt Hochbauten	24'000.00		24'000.00			
1622-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00		8'000.00			
1622-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1622-3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
1622-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'000.00					
1622-3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	174'000.00		115'000.00			
1622-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		
1622-4630	Beiträge vom Bund		12'700.00		12'700.00		
1622-4632	* Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		283'130.00		226'130.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>22'306'969.00</b>	<b>2'489'900.00</b>	<b>20'790'505.00</b>	<b>2'619'600.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'817'069.00</b>		<b>18'170'905.00</b>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>22'199'349.00</b>	<b>2'395'900.00</b>	<b>20'695'585.00</b>	<b>2'535'600.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'803'449.00</b>		<b>18'159'985.00</b>		
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'646'220.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>3'427'395.00</b>			
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'646'220.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>3'427'395.00</b>			
2110-3020	Löhne der Lehrkräfte	3'014'488.00		2'757'891.00			
2110-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	193'103.00		176'687.00			
2110-3052	Pensionskassen	237'916.00		222'428.00			
2110-3053	Unfallversicherungen	47'608.00		43'389.00			
2110-3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge			3'000.00			
2110-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'500.00			
2110-3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
2110-3100	Büromaterial	1'600.00		1'600.00			
2110-3104	Lehrmittel	64'930.00		50'200.00			
2110-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'800.00					
2110-3110	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
2110-3130	Dienstleistungen Dritter	19'700.00		11'700.00			
2110-3170	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00			
2110-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'575.00		6'000.00			
2110-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	10'000.00					
2110-3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		128'000.00			
2110-3635	Beiträge an private Unternehmungen			6'000.00			
2110-4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'800.00				
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>10'489'046.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>9'476'727.00</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>10'489'046.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>9'476'727.00</b>	<b>5'000.00</b>		
2120-3020	Löhne der Lehrkräfte	8'366'196.00		7'614'370.00			
2120-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	538'337.00		486'210.00			
2120-3052	Pensionskassen	685'694.00		655'287.00			
2120-3053	Unfallversicherungen	131'001.00		119'070.00			
2120-3059	* Übrige Arbeitgeberbeiträge			90'000.00			
2120-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		11'000.00			
2120-3099	Sonstiger Personalaufwand	3'800.00		2'800.00			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120-3100	Büromaterial	15'180.00		16'570.00			
2120-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'240.00		6'440.00			
2120-3104	* Lehrmittel	250'754.00		213'945.00			
2120-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00					
2120-3110	Büromöbel und -geräte	28'500.00		29'729.00			
2120-3130	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		16'200.00			
2120-3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000.00		26'400.00			
2120-3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900.00		16'000.00			
2120-3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	189'600.00		58'000.00			
2120-3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		6'000.00			
2120-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'324.00		50'856.00			
2120-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	71'000.00					
2120-3611	Entschädigungen an Kanton	11'100.00		11'100.00			
2120-3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	26'400.00		16'650.00			
2120-3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'520.00		30'100.00			
2120-4611	Entschädigungen vom Kanton		25'000.00		5'000.00		
2120-4612	* Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		28'800.00				
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'922'818.00</b>	<b>995'250.00</b>	<b>2'981'473.00</b>	<b>1'003'600.00</b>		
<b>2141</b>	<b>Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)</b>	<b>2'922'818.00</b>	<b>995'250.00</b>	<b>2'981'473.00</b>	<b>1'003'600.00</b>		
2141-3000	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
2141-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	94'000.00		94'000.00			
2141-3020	Löhne der Lehrkräfte	2'299'593.00		2'350'800.00			
2141-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	153'618.00		156'263.00			
2141-3052	Pensionskassen	219'818.00		224'200.00			
2141-3053	Unfallversicherungen	36'289.00		38'210.00			
2141-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
2141-3100	Büromaterial	9'000.00		9'500.00			
2141-3102	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'100.00			
2141-3104	Lehrmittel	13'300.00		10'300.00			
2141-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00		13'000.00			
2141-3119	Übrige Anschaffungen	17'400.00		17'400.00			
2141-3130	Dienstleistungen Dritter	34'900.00		34'900.00			
2141-3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'300.00		12'300.00			
2141-3511	Einlagen in Fonds des EK			1'500.00			
2141-4231	Kursgelder		792'000.00		790'000.00		
2141-4290	Übrige Entgelte		2'000.00		1'500.00		
2141-4511	Entnahmen aus Fonds des EK				1'500.00		
2141-4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		197'650.00		207'000.00		
2141-4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'600.00		3'600.00		

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'789'850.00</b>	<b>395'500.00</b>	<b>2'778'050.00</b>	<b>609'000.00</b>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'789'850.00</b>	<b>395'500.00</b>	<b>2'778'050.00</b>	<b>609'000.00</b>		
2170-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	866'000.00		887'000.00			
2170-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	57'000.00		56'000.00			
2170-3052	Pensionskassen	48'000.00		52'000.00			
2170-3053	Unfallversicherungen	18'000.00		20'000.00			
2170-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'300.00		50'300.00			
2170-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'000.00		11'000.00			
2170-3120	Ver- und Entsorgung	547'000.00		513'000.00			
2170-3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		19'000.00			
2170-3140	Unterhalt an Grundstücken	56'500.00		62'500.00			
2170-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
2170-3144	Unterhalt Hochbauten	299'000.00		308'000.00			
2170-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		4'000.00			
2170-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	299'050.00		294'250.00			
2170-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	502'000.00		500'000.00			
2170-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
2170-4260	Rückerstattungen Dritter				10'000.00		
2170-4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		287'000.00		483'000.00		
2170-4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		95'500.00		107'000.00		
2170-4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		12'000.00		8'000.00		
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>1'353'015.00</b>	<b>874'400.00</b>	<b>977'400.00</b>	<b>780'000.00</b>		
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>225'500.00</b>		<b>977'400.00</b>	<b>780'000.00</b>		
2180-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	194'000.00		635'000.00			
2180-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		40'000.00			
2180-3052	Pensionskassen	14'000.00		41'000.00			
2180-3053	Unfallversicherungen	3'000.00		14'000.00			
2180-3100	Büromaterial			500.00			
2180-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		7'300.00			
2180-3104	Lehrmittel			6'400.00			
2180-3105	* Lebensmittel			215'850.00			
2180-3110	Büromöbel und -geräte			8'300.00			
2180-3130	Dienstleistungen Dritter			300.00			
2180-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			8'750.00			
2180-4630	* Beiträge vom Bund				155'000.00		
2180-4637	* Beiträge von privaten Haushalten				625'000.00		
<b>2181</b>	<b>Tageskindergarten</b>	<b>360'390.00</b>	<b>298'000.00</b>				
2181-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	229'000.00					
2181-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'000.00					
2181-3052	Pensionskassen	14'000.00					
2181-3053	Unfallversicherungen	5'000.00					

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2181-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'050.00					
2181-3104	Lehrmittel	2'610.00					
2181-3105	* Lebensmittel	87'150.00					
2181-3110	Büromöbel und -geräte	3'500.00					
2181-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'080.00					
2181-4637	* Beiträge von privaten Haushalten		298'000.00				
<b>2182</b>	<b>Tagesschule</b>	<b>713'075.00</b>	<b>525'400.00</b>				
2182-3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	450'000.00					
2182-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00					
2182-3052	Pensionskassen	31'000.00					
2182-3053	Unfallversicherungen	11'000.00					
2182-3100	Büromaterial	7'000.00					
2182-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'410.00					
2182-3104	Lehrmittel	4'290.00					
2182-3105	* Lebensmittel	162'500.00					
2182-3110	Büromöbel und -geräte	5'000.00					
2182-3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'875.00					
2182-4637	* Beiträge von privaten Haushalten		525'400.00				
<b>2183</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>54'050.00</b>	<b>51'000.00</b>				
2183-3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	21'000.00					
2183-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00					
2183-3105	* Lebensmittel	32'000.00					
2183-3130	Dienstleistungen Dritter	350.00					
2183-4637	* Beiträge von privaten Haushalten		51'000.00				
<b>219</b>	<b>Übrige Obligatorische Schule</b>	<b>998'400.00</b>	<b>64'150.00</b>	<b>1'054'540.00</b>	<b>138'000.00</b>		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>473'400.00</b>		<b>449'440.00</b>			
2190-3000	Behörden und Kommissionen	44'000.00		47'140.00			
2190-3020	Löhne der Lehrkräfte	359'800.00		338'600.00			
2190-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		24'700.00			
2190-3052	Pensionskassen	37'600.00		32'900.00			
2190-3053	Unfallversicherungen	6'300.00		6'100.00			
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>525'000.00</b>	<b>64'150.00</b>	<b>605'100.00</b>	<b>138'000.00</b>		
2192-3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	435'000.00		494'000.00			
2192-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		31'000.00			
2192-3052	Pensionskassen	37'000.00		44'000.00			
2192-3053	Unfallversicherungen	11'000.00		12'000.00			
2192-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00			
2192-3100	Büromaterial	6'500.00		500.00			
2192-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		17'300.00			
2192-3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'800.00			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2192-3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00					
2192-4611	* Entschädigungen vom Kanton					28'000.00	
2192-4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden					10'000.00	
2192-4631	* Beiträge von Kantonen		64'150.00			100'000.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>107'620.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>94'920.00</b>	<b>84'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'620.00</b>		<b>10'920.00</b>		
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>107'620.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>94'920.00</b>	<b>84'000.00</b>		
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>107'620.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>94'920.00</b>	<b>84'000.00</b>		
2990-3000	Behörden und Kommissionen			2'000.00			
2990-3020	Löhne der Lehrkräfte	88'000.00		76'000.00			
2990-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
2990-3052	Pensionskassen	8'000.00		7'000.00			
2990-3053	Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
2990-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'620.00		2'920.00			
2990-4231	Kursgelder		75'000.00			65'000.00	
2990-4630	Beiträge vom Bund		19'000.00			19'000.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'527'775.00</b>	<b>191'550.00</b>	<b>2'768'175.00</b>	<b>206'800.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'336'225.00</b>		<b>2'561'375.00</b>		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>333'900.00</b>		<b>445'300.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>333'900.00</b>		<b>444'300.00</b>		
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>171'000.00</b>		<b>286'800.00</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderungen</b>	<b>19'500.00</b>		<b>118'300.00</b>	<b>1'000.00</b>		
3110-3000	* Behörden und Kommissionen			27'000.00			
3110-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'700.00		15'000.00			
3110-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	200.00		2'000.00			
3110-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		1'400.00			
3110-3109	* Übriger Material- und Warenaufwand			28'000.00			
3110-3120	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'500.00			
3110-3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3110-3144	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		15'000.00			
3110-3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00			
3110-3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			12'000.00			
3110-3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00			
3110-4240	Benützunggebühren und Dienstleistungen					1'000.00	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3111</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>6'500.00</b>		<b>11'000.00</b>			
3111-3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3111-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		4'000.00			
3111-3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		6'000.00			
<b>3112</b>	<b>Kulturförderung kult. Org. Allschwil</b>	<b>58'000.00</b>		<b>58'000.00</b>			
3112-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	58'000.00		58'000.00			
<b>3113</b>	<b>Kulturförderung kult. Org. Regio Basel</b>	<b>53'000.00</b>		<b>73'000.00</b>			
3113-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	53'000.00		73'000.00			
<b>3114</b>	<b>Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur</b>	<b>34'000.00</b>		<b>26'500.00</b>			
3114-3199	Übriger Betriebsaufwand	34'000.00		26'500.00			
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>162'900.00</b>		<b>158'500.00</b>			
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>162'900.00</b>		<b>158'500.00</b>			
3120-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'800.00			
3120-3120	Ver- und Entsorgung	23'800.00		23'800.00			
3120-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		20'400.00			
3120-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600.00		500.00			
3120-3637	Beiträge an private Haushalte	110'000.00		110'000.00			
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>40'725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>68'625.00</b>	<b>300.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'425.00</b>		<b>68'325.00</b>		
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>40'725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>68'625.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>40'725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>68'625.00</b>	<b>300.00</b>		
3290-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		5'900.00			
3290-3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00			
3290-3130	Dienstleistungen Dritter	15'725.00		15'775.00			
3290-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		850.00			
3290-3170	* Reisekosten und Spesen	5'000.00		30'000.00			
3290-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	12'600.00		12'600.00			
3290-4250	Verkäufe		300.00		300.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'152'550.00</b>	<b>191'250.00</b>	<b>2'253'650.00</b>	<b>205'500.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'961'300.00</b>		<b>2'048'150.00</b>		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'302'300.00</b>	<b>163'250.00</b>	<b>1'296'300.00</b>	<b>190'000.00</b>		
<b>3410</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>428'900.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>416'100.00</b>	<b>35'000.00</b>		
3410-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	45'000.00		45'000.00			
3410-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3410-3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3410-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000.00		8'200.00			
3410-3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3410-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00			
3410-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	327'000.00		314'000.00			
3410-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	44'000.00		44'000.00			
3410-4231	Kursgelder		18'000.00		20'000.00		
3410-4631	Beiträge von Kantonen		16'000.00		15'000.00		
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>539'300.00</b>	<b>129'250.00</b>	<b>545'500.00</b>	<b>149'000.00</b>		
3412-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	237'000.00		241'000.00			
3412-3030	Temporäre Arbeitskräfte	17'000.00		15'000.00			
3412-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'000.00		16'000.00			
3412-3052	Pensionskassen	20'000.00		22'000.00			
3412-3053	Unfallversicherungen	6'000.00		5'000.00			
3412-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300.00		15'500.00			
3412-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			7'000.00			
3412-3120	Ver- und Entsorgung	100'000.00		100'000.00			
3412-3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3412-3144	Unterhalt Hochbauten	75'000.00		85'000.00			
3412-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3412-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	37'000.00		29'000.00			
3412-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'250.00		149'000.00		
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>334'100.00</b>		<b>334'700.00</b>	<b>6'000.00</b>		
3414-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	144'000.00		143'000.00			
3414-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00			
3414-3052	Pensionskassen	12'000.00		12'000.00			
3414-3053	Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			
3414-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'900.00		45'900.00			
3414-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500.00		2'000.00			
3414-3120	Ver- und Entsorgung	30'000.00		29'000.00			
3414-3130	Dienstleistungen Dritter	28'700.00		28'800.00			
3414-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000.00		26'000.00			
3414-3144	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00			
3414-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3414-4631	Beiträge von Kantonen				6'000.00		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>850'250.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>957'350.00</b>	<b>15'500.00</b>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>264'450.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>340'050.00</b>	<b>15'500.00</b>		
3420-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	35'000.00		35'000.00			
3420-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3420-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		31'500.00			
3420-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'100.00		14'400.00			

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3420-3112	Dienstkleider	2'100.00		2'400.00			
3420-3120	Ver- und Entsorgung	7'500.00		8'000.00			
3420-3130	Dienstleistungen Dritter	21'450.00		22'750.00			
3420-3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		45'000.00			
3420-3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3420-3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		32'500.00			
3420-3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00			
3420-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800.00		2'500.00			
3420-3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		20'000.00			
3420-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	102'000.00		106'000.00			
3420-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'500.00		
3420-4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
<b>3422</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>585'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>617'300.00</b>			
3422-3000	Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'000.00			
3422-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	435'000.00		457'000.00			
3422-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'000.00		29'000.00			
3422-3052	Pensionskassen	37'000.00		34'000.00			
3422-3053	Unfallversicherungen	10'000.00		11'000.00			
3422-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	20'600.00		28'600.00			
3422-3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		14'000.00			
3422-3130	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00			
3422-3137	Steuern und Gebühren	7'100.00		7'100.00			
3422-3144	Unterhalt Hochbauten	33'000.00		33'000.00			
3422-4637	Beiträge von privaten Haushalten		13'000.00				
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
3500-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600.00		600.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'277'750.00</b>	<b>385'500.00</b>	<b>6'104'250.00</b>	<b>425'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'892'250.00</b>		<b>5'679'250.00</b>		
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>3'298'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'903'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'268'000.00</b>		<b>2'903'000.00</b>		
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>3'298'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'903'000.00</b>			
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>3'298'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'903'000.00</b>			
4120-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	268'000.00		273'000.00			
4120-3614	* Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'030'000.00					

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4120-3635	* Beiträge an private Unternehmungen			2'630'000.00			
4120-4260	* Rückerstattungen Dritter		30'000.00				
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis</b>	<b>2'428'500.00</b>	<b>2'428'500.00</b>	<b>2'462'000.00</b>		<b>2'462'000.00</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'428'500.00</b>		<b>2'462'000.00</b>			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'428'500.00</b>		<b>2'462'000.00</b>			
4210-3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	270'000.00		270'000.00			
4210-3050	* AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		38'000.00			
4210-3053	Unfallversicherungen	3'000.00		4'000.00			
4210-3130	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00			
4210-3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'000.00		90'000.00			
4210-3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'010'500.00		2'030'000.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention Nettoergebnis</b>	<b>543'450.00</b>	<b>355'500.00</b>	<b>721'450.00</b>		<b>425'000.00</b>	<b>296'450.00</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>115'000.00</b>		<b>215'000.00</b>			
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>115'000.00</b>		<b>215'000.00</b>			
4310-3611	* Entschädigungen an Kanton	100'000.00		200'000.00			
4310-3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>425'300.00</b>	<b>355'500.00</b>	<b>502'800.00</b>		<b>425'000.00</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'800.00</b>			
4330-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		800.00			
4330-3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		2'000.00			
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>423'000.00</b>	<b>355'500.00</b>	<b>500'000.00</b>		<b>425'000.00</b>	
4331-3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	423'000.00		500'000.00			
4331-4631	Beiträge von Kantonen		67'500.00			85'000.00	
4331-4637	* Beiträge von privaten Haushalten		288'000.00			340'000.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'150.00</b>		<b>3'650.00</b>			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'150.00</b>		<b>3'650.00</b>			
4340-3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	3'000.00		3'500.00			
4340-3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00			
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>17'800.00</b>		<b>17'800.00</b>	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
490	Übriges Gesundheitswesen	7'800.00		17'800.00			
4900	Übriges Gesundheitswesen	7'800.00		17'800.00			
4900-3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'800.00		17'800.00			
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>20'981'450.00</b>	<b>4'949'000.00</b>	<b>19'511'300.00</b>	<b>4'689'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'032'450.00</b>		<b>14'822'300.00</b>		
52	<b>Invalidität</b>			<b>1'310'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>1'310'000.00</b>		
522	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			<b>1'310'000.00</b>			
5220	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			<b>1'310'000.00</b>			
5220-3631	* Beiträge an Kanton			1'310'000.00			
53	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>5'742'050.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>2'372'000.00</b>	<b>22'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'720'050.00</b>		<b>2'350'000.00</b>		
531	<b>Alters- u.Hinterlasseneners. AHV</b>	<b>106'400.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>22'000.00</b>		
5310	<b>Alters- u.Hinterlasseneners. AHV</b>	<b>106'400.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>22'000.00</b>		
5310-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	56'000.00					
5310-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00					
5310-3052	Pensionskassen	4'800.00					
5310-3053	Unfallversicherungen	1'600.00					
5310-3637	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		40'000.00			
5310-4610	Entschädigungen vom Bund		22'000.00		22'000.00		
532	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>5'354'000.00</b>		<b>2'180'000.00</b>			
5320	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>5'354'000.00</b>		<b>2'180'000.00</b>			
5320-3631	* Beiträge an Kanton	5'354'000.00		2'180'000.00			
535	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>281'650.00</b>		<b>152'000.00</b>			
5350	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>281'650.00</b>		<b>152'000.00</b>			
5350-3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		6'000.00			
5350-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	129'600.00					
5350-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'700.00					
5350-3052	Pensionskassen	9'850.00					
5350-3053	Unfallversicherungen	3'500.00					
5350-3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
5350-3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00			

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5350-3130	* Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00			
5350-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	87'000.00		86'000.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend Nettoergebnis</b>	<b>2'789'300.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'625'900.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'489'900.00</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>			
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>			
5440-3102	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		3'400.00			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>2'785'900.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'622'500.00</b>	<b>136'000.00</b>		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>2'785'900.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'622'500.00</b>	<b>136'000.00</b>		
5451-3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
5451-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	92'200.00		91'000.00			
5451-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'400.00		6'000.00			
5451-3052	Pensionskassen	8'600.00		5'000.00			
5451-3053	Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00			
5451-3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
5451-3144	Unterhalt Hochbauten	23'000.00		23'000.00			
5451-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		43'000.00			
5451-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'607'000.00		2'449'000.00			
5451-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'000.00		136'000.00		
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit Nettoergebnis</b>	<b>550'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>497'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>297'000.00</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>550'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>497'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>550'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>497'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		
5590-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			41'000.00			
5590-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			3'000.00			
5590-3052	Pensionskassen			2'000.00			
5590-3053	Unfallversicherungen			1'000.00			
5590-3635	* Beiträge an private Unternehmungen	550'000.00		450'000.00			
5590-4611	* Entschädigungen vom Kanton		250'000.00		200'000.00		
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
5600-3637	Beiträge an private Haushalte	60'000.00		80'000.00			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>11'840'100.00</b>	<b>4'541'000.00</b>	<b>12'626'400.00</b>	<b>4'331'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'299'100.00</b>		<b>8'295'400.00</b>		
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>10'179'300.00</b>	<b>4'210'000.00</b>	<b>10'369'300.00</b>	<b>4'000'000.00</b>		
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>9'729'300.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>10'119'300.00</b>	<b>3'880'000.00</b>		
5720-3000	Behörden und Kommissionen	28'000.00		28'000.00			
5720-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
5720-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
5720-3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
5720-3130	Dienstleistungen Dritter	60'300.00		60'300.00			
5720-3611	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		20'000.00			
5720-3637	Beiträge an private Haushalte	9'600'000.00		10'000'000.00			
5720-4260	Rückerstattungen Dritter		2'300'000.00		2'180'000.00		
5720-4610	Entschädigungen vom Bund		550'000.00		550'000.00		
5720-4611	Entschädigungen vom Kanton		1'150'000.00		1'150'000.00		
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>450'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>120'000.00</b>		
5722-3637	* Beiträge an private Haushalte	450'000.00		250'000.00			
5722-4260	* Rückerstattungen Dritter		80'000.00		10'000.00		
5722-4611	Entschädigungen vom Kanton		130'000.00		110'000.00		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>81'200.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>81'200.00</b>	<b>261'000.00</b>		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>81'200.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>81'200.00</b>	<b>261'000.00</b>		
5730-3134	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00			
5730-3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00			
5730-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00			
5730-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000.00		261'000.00		
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'579'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'175'900.00</b>	<b>70'000.00</b>		
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'579'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'175'900.00</b>	<b>70'000.00</b>		
5790-3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'204'400.00		1'658'000.00			
5790-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	76'300.00		103'000.00			
5790-3052	Pensionskassen	97'600.00		140'000.00			
5790-3053	Unfallversicherungen	30'400.00		39'000.00			
5790-3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
5790-3636	* Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	52'900.00		71'900.00			
5790-3637	* Beiträge an private Haushalte	115'000.00		161'000.00			
5790-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'078'500.00</b>	<b>511'200.00</b>	<b>4'356'475.00</b>	<b>386'700.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'567'300.00</b>		<b>3'969'775.00</b>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'942'200.00</b>	<b>357'400.00</b>	<b>4'251'775.00</b>	<b>269'400.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'584'800.00</b>		<b>3'982'375.00</b>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>3'942'200.00</b>	<b>357'400.00</b>	<b>4'251'775.00</b>	<b>269'400.00</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>3'942'200.00</b>	<b>357'400.00</b>	<b>4'251'775.00</b>	<b>269'400.00</b>		
6150-3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	1'884'500.00		1'959'000.00			
6150-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000.00		124'000.00			
6150-3052	Pensionskassen	139'000.00		151'000.00			
6150-3053	Unfallversicherungen	93'000.00		104'000.00			
6150-3100	Büromaterial	500.00		500.00			
6150-3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'000.00		118'900.00			
6150-3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00					
6150-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'000.00			
6150-3111	* App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'700.00		44'450.00			
6150-3112	Dienstkleider	7'950.00		9'150.00			
6150-3120	Ver- und Entsorgung	386'150.00		398'175.00			
6150-3130	Dienstleistungen Dritter	141'600.00		149'800.00			
6150-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		55'000.00			
6150-3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00		9'500.00			
6150-3137	Steuern und Gebühren	18'000.00		18'000.00			
6150-3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	137'000.00		238'000.00			
6150-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		27'000.00			
6150-3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00			
6150-3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	54'300.00		51'300.00			
6150-3170	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00			
6150-3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	676'000.00		750'000.00			
6150-3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
6150-4200	Ersatzabgaben		40'000.00		30'000.00		
6150-4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'000.00		12'000.00		
6150-4250	Verkäufe		400.00		400.00		
6150-4260	Rückerstattungen Dritter		31'000.00		31'000.00		
6150-4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		10'000.00		
6150-4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		27'000.00		26'000.00		
6150-4910	Int. Verr. von Dienstleistungen		154'000.00		160'000.00		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>136'300.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>104'700.00</b>	<b>117'300.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>17'500.00</b>		<b>12'600.00</b>			
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>4'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>4'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			
6230-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
6230-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00					
6230-3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		1'000.00			
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>131'800.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>117'300.00</b>		
<b>6290</b>	<b>Übriger Öffentlicher Verkehr</b>	<b>131'800.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>117'300.00</b>		
6290-3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	131'800.00					
6290-3130	* Dienstleistungen Dritter			103'200.00			
6290-4250	* Verkäufe		153'800.00		117'300.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'182'200.00</b>	<b>7'296'500.00</b>	<b>8'662'150.00</b>	<b>7'780'780.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>885'700.00</b>		<b>881'370.00</b>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'264'400.00</b>	<b>3'264'400.00</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'264'400.00</b>	<b>3'264'400.00</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'264'400.00</b>	<b>3'264'400.00</b>		
7101-3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	281'000.00		304'000.00			
7101-3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'000.00			
7101-3052	Pensionskassen	20'000.00		23'000.00			
7101-3053	Unfallversicherungen	13'000.00		16'000.00			
7101-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'750.00		1'750.00			
7101-3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7101-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'570.00		96'750.00			
7101-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
7101-3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'426.00		58'500.00			
7101-3112	Dienstkleider	3'650.00		4'400.00			
7101-3120	Ver- und Entsorgung	27'900.00		27'900.00			
7101-3130	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'700.00			
7101-3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		5'000.00			
7101-3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	52'700.00		56'600.00			
7101-3134	Sachversicherungsprämien	46'800.00		46'800.00			
7101-3137	Steuern und Gebühren	2'400.00		2'400.00			
7101-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		171'500.00			
7101-3151	* Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'700.00		33'400.00			
7101-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00			
7101-3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
7101-3199	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00			
7101-3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	334'000.00		369'000.00			
7101-3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'028'804.00		1'087'400.00			
7101-3611	* Entschädigungen an Kanton	50'800.00		6'800.00			
7101-3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	700'400.00		705'400.00			

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101-3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	121'000.00		153'000.00			
7101-3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.			64'000.00			
7101-4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
7101-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'918'000.00		3'083'000.00		
7101-4260	* Rückerstattungen Dritter		117'400.00		144'400.00		
7101-4631	Beiträge von Kantonen		1'000.00				
7101-4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000.00		30'000.00		
7101-4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		6'000.00		5'000.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'748'600.00</b>	<b>2'748'600.00</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'748'600.00</b>	<b>2'748'600.00</b>		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'748'600.00</b>	<b>2'748'600.00</b>		
7201-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7201-3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7201-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00			
7201-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00		40'000.00			
7201-3120	Ver- und Entsorgung	200.00		600.00			
7201-3130	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		30'500.00			
7201-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
7201-3132	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	56'000.00		49'000.00			
7201-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00			
7201-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'800.00			
7201-3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7201-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	153'000.00		162'000.00			
7201-3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	59'100.00					
7201-3611	* Entschädigungen an Kanton	2'020'000.00		2'320'000.00			
7201-3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
7201-3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	12'000.00		11'000.00			
7201-3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	98'000.00		96'000.00			
7201-4210	Gebühren für Amtshandlungen		11'000.00		8'000.00		
7201-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'410'000.00		2'520'000.00		
7201-4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				48'600.00		
7201-4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		69'000.00		172'000.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>1'381'800.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'332'150.00</b>	<b>1'318'150.00</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'381'800.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'332'150.00</b>	<b>1'318'150.00</b>		
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>15'100.00</b>		<b>14'000.00</b>			
7300-3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
7300-3130	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		3'500.00			
7300-3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		10'000.00			

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'318'150.00</b>	<b>1'318'150.00</b>		
7301-3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7301-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		19'300.00			
7301-3102	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		5'200.00			
7301-3120	Ver- und Entsorgung			150.00			
7301-3130	Dienstleistungen Dritter	1'155'300.00		1'123'200.00			
7301-3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		1'000.00			
7301-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00		8'000.00			
7301-3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
7301-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00		22'000.00			
7301-3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'600.00					
7301-3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00			
7301-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	9'500.00		10'500.00			
7301-3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000.00		15'000.00			
7301-3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	112'000.00		108'000.00			
7301-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'134'000.00		1'048'000.00		
7301-4250	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		
7301-4260	Rückerstattungen Dritter		207'700.00		219'000.00		
7301-4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		
7301-4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				9'150.00		
7301-4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'000.00		31'000.00		
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>111'300.00</b>		<b>139'800.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'300.00</b>		<b>139'800.00</b>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>111'300.00</b>		<b>139'800.00</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>111'300.00</b>		<b>139'800.00</b>			
7410-3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00			
7410-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7410-3142	* Unterhalt Wasserbau	18'000.00		42'500.00			
7410-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	90'000.00		94'000.00			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>95'800.00</b>		<b>118'600.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'800.00</b>		<b>118'600.00</b>		
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>95'800.00</b>		<b>118'600.00</b>			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>95'800.00</b>		<b>118'600.00</b>			
7500-3000	Behörden und Kommissionen			500.00			
7500-3100	Büromaterial	300.00		300.00			
7500-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		11'200.00			
7500-3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
7500-3140	Unterhalt an Grundstücken	46'000.00		46'000.00			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7500-3142	Unterhalt Wasserbau	2'500.00		3'500.00			
7500-3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
7500-3170	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00			
7500-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'000.00		20'000.00			
7500-3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00		35'000.00			
7500-3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500.00		500.00			
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoergebnis</b>	<b>363'400.00</b>	<b>220'400.00</b>	<b>382'300.00</b>		<b>248'630.00</b>	<b>133'670.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>66'100.00</b>	<b>101'900.00</b>	<b>99'300.00</b>		<b>145'130.00</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>66'100.00</b>	<b>101'900.00</b>	<b>99'300.00</b>		<b>145'130.00</b>	
7610-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	46'000.00		62'000.00			
7610-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00					
7610-3052	Pensionskassen	4'000.00					
7610-3053	Unfallversicherungen	3'000.00					
7610-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
7610-3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		400.00			
7610-3132	* Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			31'100.00			
7610-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00			
7610-3611	Entschädigungen an Kanton	3'800.00					
7610-3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00			
7610-4210	* Gebühren für Amtshandlungen		53'900.00			95'130.00	
7610-4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		48'000.00			50'000.00	
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>14'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>13'800.00</b>		<b>98'000.00</b>	
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>14'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>13'800.00</b>		<b>98'000.00</b>	
7620-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'700.00		11'500.00			
7620-3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00			
7620-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'000.00			98'000.00	
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>283'300.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>269'200.00</b>		<b>5'500.00</b>	
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>283'300.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>269'200.00</b>		<b>5'500.00</b>	
7690-3000	Behörden und Kommissionen			500.00			
7690-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	166'000.00		165'000.00			
7690-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'000.00		14'000.00			
7690-3052	Pensionskassen	11'000.00		19'000.00			
7690-3053	Unfallversicherungen	4'000.00		7'000.00			
7690-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'650.00		1'650.00			
7690-3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'000.00			
7690-3130	Dienstleistungen Dritter	49'900.00		49'900.00			
7690-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500.00					

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690-3132	* Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	29'000.00		7'300.00			
7690-3137	Steuern und Gebühren	250.00		250.00			
7690-3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
7690-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		600.00			
7690-4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'500.00		
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>567'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>583'800.00</b>	<b>146'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>422'000.00</b>		<b>437'800.00</b>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>567'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>583'800.00</b>	<b>146'000.00</b>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>567'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>583'800.00</b>	<b>146'000.00</b>		
7710-3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	216'000.00		230'000.00			
7710-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		14'000.00			
7710-3052	Pensionskassen	16'000.00		17'000.00			
7710-3053	Unfallversicherungen	9'000.00		11'000.00			
7710-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		20'900.00			
7710-3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'600.00		2'500.00			
7710-3112	Dienstkleider	2'100.00		2'100.00			
7710-3119	Übrige Anschaffungen			5'000.00			
7710-3120	Ver- und Entsorgung	24'000.00		22'000.00			
7710-3130	Dienstleistungen Dritter	116'700.00		116'700.00			
7710-3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		20'000.00			
7710-3137	Steuern und Gebühren	300.00		300.00			
7710-3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	46'000.00		13'000.00			
7710-3144	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		20'000.00			
7710-3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'300.00		3'300.00			
7710-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	82'000.00		86'000.00			
7710-4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00		
7710-4260	Rückerstattungen Dritter		95'000.00		96'000.00		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'500.00</b>		<b>92'500.00</b>	<b>55'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>98'500.00</b>		<b>37'500.00</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'500.00</b>		<b>92'500.00</b>	<b>55'000.00</b>		
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>98'500.00</b>		<b>92'500.00</b>	<b>55'000.00</b>		
7900-3000	Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'500.00			
7900-3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
7900-3130	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00			
7900-3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	35'000.00		29'000.00			
7900-4390	* Übriger Ertrag				55'000.00		

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>209'740.00</b>	<b>482'300.00</b>	<b>239'240.00</b>	<b>462'300.00</b>		
	Nettoergebnis	272'560.00		223'060.00			
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
8140-3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>185'000.00</b>		<b>189'000.00</b>			
	Nettoergebnis		185'000.00		189'000.00		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>185'000.00</b>		<b>189'000.00</b>			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>185'000.00</b>		<b>189'000.00</b>			
8200-3145	Unterhalt Wald	5'000.00		9'000.00			
8200-3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		180'000.00			
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>		
	Nettoergebnis	360.00		360.00			
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>		
8300-3611	Entschädigungen an Kanton	440.00		440.00			
8300-3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00			
8300-4100	Regalien		2'300.00		2'300.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>20'800.00</b>		<b>46'300.00</b>			
	Nettoergebnis		20'800.00		46'300.00		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>20'800.00</b>		<b>46'300.00</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>20'800.00</b>		<b>46'300.00</b>			
8500-3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00			
8500-3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		15'000.00			
8500-3130	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00			
8500-3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		25'000.00			
<b>87</b>	<b>Energie</b>		<b>480'000.00</b>		<b>460'000.00</b>		
	Nettoergebnis	480'000.00		460'000.00			

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>280'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>280'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		
8710-4120	Konzessionen		280'000.00		270'000.00		
<b>872</b>	<b>Gas</b>		<b>200'000.00</b>		<b>190'000.00</b>		
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>200'000.00</b>		<b>190'000.00</b>		
8720-4120	Konzessionen		200'000.00		190'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>12'109'200.00</b>	<b>69'885'050.00</b>	<b>10'232'500.00</b>	<b>63'723'600.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>57'775'850.00</b>		<b>53'491'100.00</b>			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>510'000.00</b>	<b>65'050'000.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>62'190'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>64'540'000.00</b>		<b>61'615'000.00</b>			
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>510'000.00</b>	<b>65'050'000.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>62'190'000.00</b>		
<b>9100</b>	<b>* Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>64'600'000.00</b>		<b>61'800'000.00</b>		
9100-4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		42'550'000.00		39'250'000.00		
9100-4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'600'000.00		5'300'000.00		
9100-4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'450'000.00		2'450'000.00		
9100-4010	Ertragsteuern juristische Personen		11'000'000.00		12'200'000.00		
9100-4011	Kapitalsteuern jur. Person		3'000'000.00		2'600'000.00		
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>		
9101-3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	290'000.00		280'000.00			
9101-3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	20'000.00		20'000.00			
9101-4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>200'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>440'000.00</b>		
9102-3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	200'000.00		275'000.00			
9102-4403	* Verzugszinsen Steuern		500'000.00		440'000.00		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'576'000.00</b>	<b>4'640'000.00</b>	<b>8'790'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'936'000.00</b>		<b>7'590'000.00</b>		
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'576'000.00</b>	<b>4'640'000.00</b>	<b>8'790'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'576'000.00</b>	<b>4'640'000.00</b>	<b>8'790'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
9300-3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'660'000.00		8'790'000.00			
9300-3623	* Finanzierung Ausgleichsfonds	366'000.00					
9300-3631	* Beiträge an Kanton	550'000.00					
9300-4621	* Sonderlastenabgeltungen		886'000.00		1'200'000.00		
9300-4631	* Beiträge von Kantonen		3'754'000.00				

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>1'333'200.00</b>	<b>185'050.00</b>	<b>867'500.00</b>	<b>323'600.00</b>	<b>1'148'150.00</b>	<b>543'900.00</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'303'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>823'000.00</b>	<b>89'000.00</b>		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'303'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>823'000.00</b>	<b>89'000.00</b>		
9610-3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		20'000.00			
9610-3406	* Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	1'200'000.00		600'000.00			
9610-3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	83'000.00		203'000.00			
9610-4400	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		25'000.00		
9610-4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				64'000.00		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>26'200.00</b>	<b>175'050.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>234'600.00</b>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>26'200.00</b>	<b>175'050.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>234'600.00</b>		
9630-3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00			
9630-3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		17'000.00			
9630-3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00		18'500.00			
9630-4430	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'050.00		234'600.00		
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>4'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>4'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
9690-3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00			
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen Nettoergebnis</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
9710-4699	Rückverteilungen		10'000.00		10'000.00		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>690'000.00</b>				<b>690'000.00</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>690'000.00</b>					
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>690'000.00</b>					
9950-3390	* Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag	690'000.00					

## 11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>44'712'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>25'531'400.00</b>	<b>95'000.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.	
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>44'712'600.00</b>		<b>25'531'400.00</b>			
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>44'251'600.00</b>		<b>25'183'400.00</b>			
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>350'000.00</b>		<b>250'000.00</b>			
5000	Grundstücke	350'000.00		250'000.00			
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>1'465'000.00</b>		<b>985'000.00</b>			
5010	Strassen/Verkehrswege	1'465'000.00		985'000.00			
<b>503</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>3'072'000.00</b>		<b>3'550'000.00</b>			
5030	Übrige Tiefbauten	3'072'000.00		3'550'000.00			
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>38'925'000.00</b>		<b>19'592'000.00</b>			
5040	Hochbauten	38'925'000.00		19'592'000.00			
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>439'600.00</b>		<b>806'400.00</b>			
5060	Mobilien	439'600.00		806'400.00			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>191'000.00</b>		<b>78'000.00</b>			
<b>520</b>	<b>Software</b>	<b>91'000.00</b>		<b>53'000.00</b>			
5200	Software	91'000.00		53'000.00			
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		25'000.00			
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>			
<b>565</b>	<b>Private Unternehmungen</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>			
5650	Inv.Beiträge an private Unternehmungen	270'000.00		270'000.00			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>400'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>		<b>400'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		
<b>635</b>	<b>Private Unternehmungen</b>						
6352	Erschliessungsbeiträge von priv. Unternehmungen						
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>400'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte						
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		400'000.00		95'000.00		

## 10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2015		BUDGET 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>44'712'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>25'531'400.00</b>	<b>95'000.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.	
	Nettoinvestitionen		44'312'600.00		25'436'400.00		
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>			
	Nettoinvestitionen		238'000.00		283'000.00		
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>30'000.00</b>					
	Nettoinvestitionen		30'000.00				
2	<b>BILDUNG</b>	<b>39'043'600.00</b>		<b>19'763'400.00</b>			
	Nettoinvestitionen		39'043'600.00		19'763'400.00		
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>300'000.00</b>		<b>170'000.00</b>			
	Nettoinvestitionen		300'000.00		170'000.00		
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>			
	Nettoinvestitionen		270'000.00		270'000.00		
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>140'000.00</b>					
	Nettoinvestitionen		140'000.00				
6	<b>VERKEHR</b>	<b>1'215'000.00</b>		<b>1'320'000.00</b>	<b>95'000.00</b>		
	Nettoinvestitionen		1'215'000.00		1'225'000.00		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'476'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>3'725'000.00</b>			
	Nettoinvestitionen		3'076'000.00		3'725'000.00		

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>44'712'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>25'531'400.00</b>	<b>95'000.00</b>	Die Umschlüsselung der Rechnung 2013 ist im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht vorgeschrieben.	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>44'312'600.00</b>		<b>25'436'400.00</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>			
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>238'000.00</b>		<b>283'000.00</b>			
5040.02	Baslerstr. 101, Plan.+Bauliche Massn.	40'000.00					
5040.17	Raumnutzungskonzept 2020			50'000.00			
5060.03	Ersatz der 6 zentralen Server	107'000.00					
5060.08	Erneuerung Backup			21'000.00			
5060.09	Beschaffung Fahrzeug für alle Hauswarte			29'000.00			
5060.10	Erneuerung Speichersystem			114'000.00			
5060.14	Erneuerung WLAN			16'000.00			
5200.02	Kosten-/Leistungsrechnung	91'000.00		53'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENT. ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>30'000.00</b>					
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>30'000.00</b>				
<b>14</b>	<b>Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>30'000.00</b>					
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>30'000.00</b>				
<b>140</b>	<b>Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>30'000.00</b>					
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>30'000.00</b>					
5290.01	Vermessung	30'000.00					

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>39'043'600.00</b>		<b>19'763'400.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>39'043'600.00</b>		<b>19'763'400.00</b>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>39'043'600.00</b>		<b>19'763'400.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>39'043'600.00</b>		<b>19'763'400.00</b>		
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>110'000.00</b>		<b>102'000.00</b>			
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>110'000.00</b>		<b>102'000.00</b>			
5060.01	Grundausstattung Kindergärten	110'000.00					
5060.12	Grundausstattung/Möblierung zusätzliche KG-Abteil.			102'000.00			
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>81'600.00</b>		<b>354'400.00</b>			
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>81'600.00</b>		<b>354'400.00</b>			
5060.13	ICT an KG und PS	81'600.00		354'400.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>38'835'000.00</b>		<b>19'307'000.00</b>			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>38'835'000.00</b>		<b>19'307'000.00</b>			
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	34'700'000.00		12'400'000.00			
5040.03	Kindergarten Ziegelei			51'000.00			
5040.04	Doppeltageskindergarten			1'209'000.00			
5040.06	SZ Neuallschwil	180'000.00					
5040.07	SH Schönenbuchstr.12+14	180'000.00					
5040.09	Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II	448'000.00					
5040.11	KG Pestalozzi: Abbruch und Neubau	2'717'000.00		4'217'000.00			
5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanierung	520'000.00		830'000.00			
5040.13	SZ Neuallschwil, Brandschutzmassnahmen 2. Etappe			220'000.00			
5040.14	Musikschule, Umnutzung der Ex HW-Wohnung			150'000.00			
5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichterneuerung			230'000.00			
5060.01	Personenwagen für Hauswart KG	20'000.00					
5290.01	Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung	70'000.00					

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>17'000.00</b>					
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>17'000.00</b>					
5600.01	Möblierung+Spielmaterial zusätz. Tagesschulgruppe	17'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoinvestitionen</b>	<b>300'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit Nettoinvestitionen</b>	<b>300'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>			<b>70'000.00</b>			
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>			<b>70'000.00</b>			
5040.18	Hallenbad: Ausgleichsbecken auskleiden, Warmluftd.			70'000.00			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>300'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>300'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
5010.01	Projektentwicklung Lindenplatz	250'000.00					
5030.09	Projektierung Wegmattenpark	50'000.00		100'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT Nettoinvestitionen</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime Nettoinvestitionen</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>			
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>			
5650.01	Investitionsbeitrag Alterszentrum	270'000.00		270'000.00			

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>140'000.00</b>					
	Nettoinvestitionen		140'000.00				
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>140'000.00</b>					
	Nettoinvestitionen		140'000.00				
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>140'000.00</b>					
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>140'000.00</b>					
5040.01	Tagesheim Baslerstr. 255d, Flachdacherneuerung	140'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'215'000.00</b>		<b>1'320'000.00</b>	<b>95'000.00</b>		
	Nettoinvestitionen		1'215'000.00		1'225'000.00		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'215'000.00</b>		<b>1'320'000.00</b>	<b>95'000.00</b>		
	Nettoinvestitionen		1'215'000.00		1'225'000.00		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'215'000.00</b>		<b>1'320'000.00</b>	<b>95'000.00</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'215'000.00</b>		<b>1'320'000.00</b>	<b>95'000.00</b>		
5010.01	Ersatz Öffentliche Beleuchtung			450'000.00			
5010.02	Engehollenweg	10'000.00		35'000.00			
5010.05	Strassensanierungen 2013/2014			500'000.00			
5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade	265'000.00					
5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg	90'000.00					
5010.09	Strassensanierungen 2015/2016	400'000.00					
5010.10	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016	450'000.00					
5040.16	Werkhof, Hagmattstrasse 23; Umnutzung Ex HW-Whng			165'000.00			
5060.11	Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine MFH Hochdorf			170'000.00			
6372.01	Korrektion Herrenweg, Anwänderbeiträge				95'000.00		

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'476'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>3'725'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>3'076'000.00</b>		<b>3'725'000.00</b>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>825'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'015'000.00</b>		<b>825'000.00</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>825'000.00</b>			
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>825'000.00</b>			
5030.03	WL DN 400 Engehollenweg	5'000.00		5'000.00			
5030.04	Netzerneuerungen u.-erweiterungen 13/14			530'000.00			
5030.05	Netzerneuerungen u. erweiterungen 15	1'150'000.00					
5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse	60'000.00		290'000.00			
6371.01	Wasseranschlussbeiträge, Private		200'000.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'595'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'405'000.00</b>		<b>2'595'000.00</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'595'000.00</b>			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'595'000.00</b>			
5030.04	Kanalsanierungen u. erweiterungen 15	700'000.00					
5030.05	Kanalsanierungen u.-erweiterungen 13/14			600'000.00			
5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg	5'000.00		15'000.00			
5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse	900'000.00		1'500'000.00			
5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg			480'000.00			
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		200'000.00				
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>202'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>202'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>202'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>202'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
5030.12	Wertstoffsammelstelle (UnS)	85'000.00		30'000.00			
5030.13	Wertstoffsammelstelle Werkhof	117'000.00					

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>104'000.00</b>					
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>104'000.00</b>				
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>104'000.00</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>104'000.00</b>					
5060.01	Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof	104'000.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>350'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>350'000.00</b>		<b>275'000.00</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>350'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>350'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			
5000.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.	350'000.00		250'000.00			
5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungsplan			25'000.00			

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2013	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.13	Voraussichtliche Ausgaben 2014 (Stand 30.06.14)	Tranche Budget 2015	+ Restkredit - Überschreitung
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>									
020-506.10	IT Hardware / Software 2012	14.12.2011	BU	338'000.00	229'670.15	108'329.85	-	-	108'329.85
0220.5200.02	IT Hardware / Software 2013	12.12.2012	BU	370'000.00	138'842.38	231'157.62	170'000.00	-	61'157.62
020-506.14	Elektro-Velos für Dienstfahrten	12.12.2012	BU	12'000.00	10'384.00	1'616.00	-	-	1'616.00
0220-5040.02	Baslerstrasse 101, Planerische+Bauliche Massnahmen	09.12.2014	BU	40'000.00	-	40'000.00	-	40'000.00	0.00
0220-5040.17	Raumnutzungskonzept 2020	11.12.2013	BU	50'000.00	-	50'000.00	50'000.00	-	0.00
0220-5060.03	Ersatz der 6 zentralen Server	09.12.2014	BU	107'000.00	-	107'000.00	-	107'000.00	0.00
0220-5060.08	Erneuerung Backup	11.12.2013	BU	21'000.00	-	21'000.00	21'000.00	-	0.00
0220-5060.09	Beschaffung Fahrzeug für alle Hauswarte	11.12.2013	BU	29'000.00	-	29'000.00	28'989.75	-	10.25
0220-5060.10	Erneuerung Speichersystem	11.12.2013	BU	114'000.00	-	114'000.00	114'000.00	-	0.00
0220-5060.14	Erneuerung WLAN	11.12.2013	BU	16'000.00	-	16'000.00	14'573.00	-	1'427.00
0220-5200.02	Kosten-/Leistungsrechnung	11.12.2013	BU	282'000.00	32'607.25	249'392.75	53'000.00	91'000.00	105'392.75
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
1400-5290.01	Vermessung	09.12.2014	BU	120'000.00	-	120'000.00	-	30'000.00	90'000.00
1500-5060.03	Kommandofahrzeug	12.12.2012	BU	60'000.00	39'890.00	20'110.00	29'676.70	-	-9'566.70
140-506.08	Mannschaftsfahrzeug	12.12.2012	BU	52'000.00	44'333.61	7'666.39	-	-	7'666.39
1622-5060.05	Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz	12.12.2012	BU	425'000.00	258'220.98	166'779.02	76'779.02	-	90'000.00

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2013	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.13	Voraussichtliche Ausgaben 2014 (Stand 30.06.14)	Tranche Budget 2015	+ Restkredit - Überschreitung
<b>2 Bildung</b>									
240-500.02	Landerwerb Hegenheimermattweg 66	14.12.2011	BU	1'036'000.00	1'036'800.00	-800.00	-	-	-800.00
240-503.20	Schulhausplanung (Wettbewerb)	30.03.2011	SV	409'000.00	329'407.97	79'592.03	40'007.13	-	39'584.90
240-503.20	Schulhausplanung (BK-Berechnung)	14.12.2011	BU	100'000.00	104'849.65	-4'849.65	-	-	-4'849.65
2170-5040.02	Schulhaus Gartenhof (Neubau)	09.06.2013	SV	64'290'000.00	1'256'653.94	63'033'346.06	8'500'000.00	34'700'000.00	19'833'346.06
2170-5040.03	KG Ziegelei (Ausführung)	12.09.2012	SV	1'326'000.00	1'186'782.36	139'217.64	47'749.60	-	91'468.04
2170-5040.04	KG Spitzwald (Ausführung)	12.12.2012	SV	4'152'000.00	1'676'709.20	2'475'290.80	1'920'000.00	-	555'290.80
2170-5040.11	Dreifach-KG Pestalozzi	22.09.2013	SV	4'217'000.00	6'285.60	4'210'714.40	1'493'000.00	2'717'000.00	714.40
2110-5060.01	Grundausstattung Kindergärten	09.12.2014	BU	110'000.00	-	110'000.00	-	110'000.00	0.00
2110-5060.12	Grundausstattung/Möblierung zusätzliche KG-Abteilungen	11.12.2013	BU	102'000.00	-	102'000.00	101'924.80	-	75.20
2170-5060.13	ICT an KG und PS	11.12.2013	BU	499'600.00	-	499'600.00	354'400.00	81'600.00	63'600.00
2170-5040.06	SZ Neuallschwil	09.12.2014	BU	180'000.00	-	180'000.00	-	180'000.00	0.00
2170-5040.07	SH Schönenbuchstrasse 12+14	09.12.2014	BU	180'000.00	-	180'000.00	-	180'000.00	0.00
2170-5040.09	Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II	09.12.2014	BU	500'000.00	-	500'000.00	-	448'000.00	52'000.00
2170-5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanierung	11.12.2013	BU	1'350'000.00	-	1'350'000.00	830'000.00	520'000.00	0.00
2170-5040.13	SZ Neuallschwil, Brandschutzmassnahmen 2. Etappe	11.12.2013	BU	220'000.00	-	220'000.00	220'000.00	-	0.00
2170-5040.14	Musikschule, Umnutzung der Ex HW-Wohnung	11.12.2013	BU	150'000.00	-	150'000.00	170'000.00	-	-20'000.00
2170-5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichterneuerung	11.12.2013	BU	230'000.00	-	230'000.00	229'288.80	-	711.20
2170-5060.01	Elektrofahrzeug für Hauswart KG	09.12.2014	BU	20'000.00	-	20'000.00	-	20'000.00	0.00

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2013	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.13	Voraussichtliche Ausgaben 2014 (Stand 30.06.14)	Tranche Budget 2015	+ Restkredit - Überschreitung
2170-5290.01	Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung	09.12.2014	BU	420'000.00	-	420'000.00	-	70'000.00	350'000.00
2180-5600.01	Möblierung+Spielmaterial zusätzl. Tagesschulgruppe	09.12.2014	BU	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	0.00
<b>3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>									
3420-5020.02	Grün- und Freiraumkonzept	14.12.2011	BU	140'000.00	127'282.55	12'717.45	11'750.20	-	967.25
344-500.01	Sportplatz Brüel (Erwerb UBS-Areal)	30.03.2011	SV	3'925'000.00	3'900'000.00	25'000.00	-	-	25'000.00
344-501.07	Sportplatz Brüel (Planung UBS-Areal)	30.03.2011	SV	90'000.00	88'797.10	1'202.90	-	-	1'202.90
3414-5030.01	Sportplatz Brüel (Umbau UBS-Areal)	09.06.2013	SV	1'385'000.00	572'030.10	812'969.90	534'000.00	-	278'969.90
344-506.01	Aufsitzmäher Sportanlage	12.12.2012	BU	70'000.00	57'796.65	12'203.35	-	-	12'203.35
3412-5040.18	Hallenbad: Ausgleichsbecken auskleiden, Warmluftd.	11.12.2013	BU	70'000.00	-	70'000.00	69'969.05	-	30.95
3420.-5010.01	Projektentwicklung Lindenplatz	09.12.2014	BU	250'000.00	-	250'000.00	-	250'000.00	0.00
3420-5030.09	Projektierung Wegmattenpark	11.12.2013	BU	100'000.00	-	100'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00
<b>4 Gesundheit</b>									
4120-5650.01	Investitionsbeitrag Alterszentrum	09.02.2003	SV	7'050'000.00	5'160'000.00	1'890'000.00	270'000.00	270'000.00	1'350'000.00
<b>5 Soziale Sicherheit</b>									
5451-5040.01	Tagesheim Baslerstr. 255d, Flachdacherneuerung	09.12.2014	BU	140'000.00	-	140'000.00	-	140'000.00	0.00
<b>6 Verkehr</b>									
620-500.01	Landerwerb für Verkehr	21.03.2012	BU	19'550.00	19'550.00	0.00	-	-	0.00
620-501.02	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung	16.12.2009	BU	300'000.00	296'465.95	3'534.05	-	-	3'534.05
6150-5010.01	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2013/2014	12.12.2012	BU	900'000.00	320'242.80	579'757.20	528'808.65	-	50'948.55

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2013	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.13	Voraussichtliche Ausgaben 2014 (Stand 30.06.14)	Tranche Budget 2015	+ Restkredit - Überschreitung
6150-5010.02	Engehollenweg	16.12.2009	BU	1'400'000.00	32'223.00	1'367'777.00	5'000.00	10'000.00	1'352'777.00
6150-5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade	14.12.2011	BU	545'000.00	277'371.40	267'628.60	-	265'000.00	2'628.60
620-501.58	Grabenring, Bushaltestelle	10.12.2008	BU	190'000.00	74'278.85	115'721.15	-	-	115'721.15
620-501.60	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000.00	-	200'000.00	-	-	200'000.00
6150-5010.03	Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg	15.12.2010	BU	2'050'000.00	825'759.75	1'224'240.25	294'982.05	-	929'258.20
620-501.63	Einführung Buslinien 64, 38 und 48 (Bushaltestellen)	16.12.2009	SV	530'000.00	124'606.35	405'393.65	30'000.00	-	375'393.65
6150-5010.05	Strassensanierungen 2013/2014	12.12.2012	BU	815'000.00	307'910.30	507'089.70	350'234.30	-	156'855.40
6150-5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg	09.12.2014	BU	240'000.00	-	240'000.00	-	90'000.00	150'000.00
6150-5010.09	Strassensanierungen 2015/2016	09.12.2014	BU	740'000.00	-	740'000.00	-	400'000.00	340'000.00
6150-5010.10	Ersatz der Öffentlichen Beleuchtung 2015/2016	09.12.2014	BU	900'000.00	-	900'000.00	-	450'000.00	450'000.00
620-501.68	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen	12.12.2012	BU	160'000.00	88'292.50	71'707.50	-	-	71'707.50
6150-5040.16	Werkhof, Hagmattstrasse 23; Umnutzung Ex HW-Whng	11.12.2013	BU	165'000.00	-	165'000.00	164'919.95	-	80.05
6150-5060.11	Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine MFH Hochdorf	11.12.2013	BU	170'000.00	-	170'000.00	137'000.00	-	33'000.00
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>									
700-501.63	WL Herrenweg	15.12.2010	BU	650'000.00	560'793.75	89'206.25	38'433.75	-	50'772.50
7101-5030.03	WL DN 400 Engehollenweg	12.12.2012	BU	300'000.00	-	300'000.00	-	5'000.00	295'000.00
7101-5030.04	Netzerneuerungen und -erweiterungen 2013/2014	12.12.2012	BU	1'250'000.00	480'900.22	769'099.78	638'381.90	-	130'717.88
7101-5030.05	Netzerneuerungen und -erweiterungen 2015/2016	09.12.2014	BU	1'850'000.00	-	1'850'000.00	-	1'150'000.00	700'000.00
7201-5030.09	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014	12.12.2012	BU	1'150'000.00	332'572.35	817'427.65	640'000.00	-	177'427.65

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2013	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.13	Voraussichtliche Ausgaben 2014 (Stand 30.06.14)	Tranche Budget 2015	+ Restkredit - Überschreitung
7201-5030.04	Kanalсанierungen und -erweiterungen 2015/2016	09.12.2014	BU	1'450'000.00	-	1'450'000.00	-	700'000.00	750'000.00
7201-5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg	12.12.2012	BU	345'000.00	-	345'000.00	-	5'000.00	340'000.00
710-501.34	Neubau WAR Kanal Herrenweg	12.12.2012	BU	400'000.00	185'914.82	214'085.18	30'000.00	-	184'085.18
7101-5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse	11.12.2013	BU	290'000.00	-	290'000.00	-	60'000.00	230'000.00
7201-5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse	11.12.2013	BU	1'690'000.00	-	1'690'000.00	100'000.00	900'000.00	690'000.00
7201-5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg	11.12.2013 02.04.2014	BU SV	625'000.00	-	625'000.00	625'000.00	-	0.00
7301-5030.12	Wertstoffsammelstelle (UnS)	11.12.2013	BU	85'000.00	-	85'000.00	-	85'000.00	0.00
7301-5030.13	Wertstoffsammelstelle Werkhof	09.12.2014	BU	117'000.00	-	117'000.00	-	117'000.00	0.00
750-501.01	Hochwassersicherung Mühlebach	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00	-	-	200'000.00
770-501.02	Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	21.12.2005	BU	310'000.00	76'461.70	233'538.30	-	-	233'538.30
7710-5060.01	Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof	09.12.2014	BU	104'000.00	-	104'000.00	-	104'000.00	0.00
7900-5000.01	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung)		SV	700'000.00	84'170.80	615'829.20	250'000.00	350'000.00	15'829.20
790-581.01	Zonenrevision Landschaft	16.12.2009	BU	145'000.00	144'506.75	493.25	-	-	493.25
7900-5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungsplan	11.12.2013	BU	25'000.00	-	25'000.00	25'000.00	-	0.00
				117'575'150	22'289'365	95'285'785	19'257'869	44'712'600	31'315'317